

# 部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

批复单位：东莞市财政局

预算单位：东莞市可园博物馆

| 部门（单位）名称   |                  | 东莞市可园博物馆整体支出绩效目标   |            |         |      |
|--|------------------|--|------------|---------|------|
|  | 任务名称             | 主要内容   | 年度预算金额（万元） |         |      |
|  |                  |  | 小计         | 市财政拨款   | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务   | 展览交流合作           | 引进国内精品展览、外出交流展览、主办临时展览约24场次。   | 72         | 72      |      |
|  | 文化惠民活动及宣传推介交流    | 举办小学士夏令营、书法、绘画、陶艺等惠民活动约30期及日常公益文化服务活动等；宣传推介及文化交流。  | 78         | 78      |      |
|  | 园林景观及绿化维护        | 园林景观改造、观赏水池养护、园艺管理、动物放养等。  | 63         | 63      |      |
|  | 馆舍及设备、设备日常维护与修缮  | 古建筑常年监测、养护及博物馆、陈列常年更新养护；非经营性物业日常维护；物业资产维护管理经费；二居展厅灯具改造及报告厅设备与桌椅采购等。  | 261.6      | 261.6   |      |
|  | 场馆运营及相关工作        | 水电费补助；物业管理费；财产和公众责任保险；智慧消防管理；安防维护管理；网线租赁；网站维护管理；基本支出。  | 1687.35    | 1687.35 |      |
|  | 文物和陈列品及藏品养护、征集经费 | 征集有历史和艺术价值的文物藏品和陈列品一批；文物藏品日常养护及文物和陈列品征集鉴定等。  | 118        | 118     | 0    |
|  | 金额合计             | *  | 2279.95    | 2279.95 | 0    |
|  | 总体目标             | 中期滚动目标（2021年—2023年）  |            | 年度目标    |      |
| <p>以习近平总书记关于文化遗产保护工作重要论述精神为指引，以“保护文物，传承文明，发展文化”作为工作目标及要求，利用可园历史文化资源优势，立足博物馆清末广东四大名园、岭南画派重要策源地、莞邑文化重要发生地的自身定位，传承可园文风画脉，不断发挥博物馆在弘扬中华优秀传统文化、构建社会主义核心价值观、坚定民众文化自信方面的重要作用。按照上级和我馆总体工作部署，有序开展各项业务工作。</p> <p>一是作为我市重要的文化地标，挖掘发挥岭南建筑文化及岭南画派传承交流平台作用，围绕上述定位，精心策划以东莞可园张氏家族历史艺术文化脉络、岭南园林建筑文化、岭南画派艺术与中国传统书画艺术以及传统文化主题的展览和社教活动，促进城市美育氛围的提升、助力粤港澳大湾区“文化圈”建设。</p> <p>二是积极响应东莞城市品质提升计划，多方合作，积极发挥可园传统文化展示宣传平台和文创产品开发试点的示范作用；提高文物保护意识，增强文化服务功能多元化。</p> <p>三是积极推动原莞城三中及博厦小学校区的园林改造工作，进一步完善和提升公共文化服务效能，增加可园的可持续发展动力。努力实现园林精细化管理的稳步提升，全力打造有气质、有品位、有深度的古典园林，为东莞文化事业作出新的贡献。</p> |                  | <p>1、做好文物藏品征集和养护工作。从本馆性质定位、发展方向和文物藏品征集方向出发，丰富馆藏文物数量及质量；做好藏品保护，延长馆藏文物寿命，使馆藏文物能够完好保存，建立健全文物藏品动态管理系统，科学管理文物藏品。</p> <p>2、加强展览交流合作，举办特色精品展览。借助广东省流动博物馆做好省内巡展工作，提升我馆馆藏书画资源利用率，主办有影响力的岭南画派及相关的名家名作展览，形成可园书画展览集群效应。加强与各地博物馆、文化单位的合作，引进荆门市馆藏《古楚遗珍—郭店楚简特展》、苏州留园藏《苏州书条拓片展》等，拓展东莞市民的艺术视野。</p> <p>3、加强文化惠民，提升可园文化服务。举办“学国学·品国粹”可园小学士夏令营活动；继续在全市范围内开展“可园故事进校园”活动；结合社会文化力量，开展“传统文化展演”项目、讲座等文化惠民系列活动；举办“可园杯”东莞市青少年硬笔书法大赛。完成全部研学课程的开发工作并运行，积极打造研学教育基地等。</p> <p>4、美化园林景观，维护生态美景。完善园林景区配套，加强三湖及景观水池养护保洁，为我馆提供优美水景作好保障，对已开放园区进行绿化改造，保持园区环境状况良好，为市民及游客提供优美、舒适的游览环境。</p> <p>5、牢记安全使命，确保安全稳定运行。完善可园博物馆应急预防机制，定期组织安全检查和整改工作，强化应急处突意识。继续做好邀山阁的日常变形及震动监测工作，形成初步古建筑监测档案。跟进古建筑区防直击雷设计工程。完成日常智慧消防巡查扫码、社会消防管理应用平台信息网上登记，提供安全保障。</p> <p>6、坚持做好场馆运营维护，疫情不灭，防范不止，保障博物馆正常开放。以“把握重点、突出亮点”为前进方向，以党建活动为抓手，努力实现精细化管理的稳步提升，为湾区都市、品质东莞的文化事业作出新的贡献。</p> |            |         |      |

| 绩效指标        | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标          | 计划指标值（或计划水平） | 二级指标           | 三级指标          | 计划指标值（或计划水平） |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|             | 财务资产管理       | 财务（预算）管理指标     | 预算执行率         | ≥91%         | 财务（预算）管理指标     | 预算执行率         | ≥91%         |
|             |              |                | 资金使用合规率       | 100%         |                | 资金使用合规率       | 100%         |
|             |              |                | 预决算及绩效信息公开达标率 | 100%         |                | 预决算及绩效信息公开达标率 | 100%         |
|             |              |                | 三公经费变动率       | ≤0           |                | 三公经费变动率       | ≤0           |
|             |              | 资产管理指标         | 资产管理合规性       | 合规           | 资产管理指标         | 资产管理合规性       | 合规           |
|             | 履职业绩         | 数量、质量、时效指标     | 文物与陈列品征集      | 不少于150件      | 数量、质量、时效指标     | 展览场次          | 不少于24场次      |
|             |              |                | 文化惠民系列活动      | 每年不少于30场次    |                | 文物与陈列品征集      | 不少于35件       |
|             |              |                | 展览场次          | 每年不少于24场次    |                | 文化惠民系列活动      | 不少于30场次      |
|             |              |                | 设备维护保养次数      | ≥12次/年       |                | 设备维护保养次数      | ≥12次/年       |
| 媒体及网络平台报道次数 |              |                | ≥40次/年        | 媒体及网络平台报道次数  |                | ≥40次/年        |              |
| 工作任务完成率     |              |                | 95%           | 工作任务完成率      |                | 95%           |              |
| 工作质量达标率     |              |                | 100%          | 工作质量达标率      |                | 100%          |              |
| 政府采购执行率     |              |                | 100%          | 政府采购执行率      |                | 100%          |              |
| 工作任务完成及时率   |              |                | 100%          | 工作任务完成及时率    |                | 100%          |              |
| 履职效益        | 社会、经济、生态效益指标 | 年接待参观人次        | ≥150万人次       | 社会、经济、生态效益指标 | 年接待参观人次        | ≥30万人次        |              |
|             |              | 年文化活动受益人次      | ≥3万人次         |              | 年文化活动受益人次      | ≥1万人次         |              |
|             |              | 目标群体对文化活动效果认同度 | 良好            |              | 目标群体对文化活动效果认同度 | 良好            |              |
|             |              | 可园古建筑本体保护      | 良好            |              | 可园古建筑本体保护      | 良好            |              |
|             |              | 园林绿化景观美化程度     | 良好            |              | 园林绿化景观美化程度     | 良好            |              |
|             |              | 宣教服务影响力        | 良好            |              | 宣教服务影响力        | 良好            |              |
|             |              | 社会知名度          | 较高            |              | 社会知名度          | 较高            |              |
|             | 可持续影响指标      | 公共文化服务水平       | 良好            | 可持续影响指标      | 公共文化服务水平       | 良好            |              |
|             |              | 有效投诉次数         | ≤5次/年         |              | 有效投诉次数         | ≤5次           |              |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 公众满意度         | ≥90%         | 服务对象满意度指标      | 公众满意度         | ≥90%         |
| 调查公众人数      |              |                | ≥1000人/年      | 调查公众人数       |                | ≥1000人        |              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 申报单位<br>需要说明<br>的其他情<br>况 | 无   |
| 市财政局<br>批复意见              | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |            |             |  |                  |              |
|----------|---|---------------|------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 项目名称     | 财产和公众责任保险经费   |               |            | 中期市财政预算（万元） | 10.86  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 3.62         |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |            |             | 年度目标   |                  |              |
|          | 我馆作为全国重点文物保护单位以及4A级旅游景区，为保障国有财产安全和给公众在参观过程中得到一定的安全性保障，我馆拟购买公众责任保险和财产保险，减少意外损失。  |               |            |             | 我馆作为全国重点文物保护单位以及4A级旅游景区，为保障国有财产安全和给公众在参观过程中得到一定的安全性保障，我馆拟购买公众责任保险和财产保险，减少意外损失。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       | 指标值（或计划水平）  | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 保险服务事项     | 2项/年        | 数量指标（或建筑规模指标）  | 保险服务事项           | 2项/年         |
|          |   | 质量指标          | 服务情况       | 合格          | 质量指标   | 服务情况             | 合格           |
|          |   |               | 资金使用合规率    | 100%        |  | 资金使用合规率          | 100%         |
|          |   | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率（%） | 100%        | 时效指标（工期指标）   | 任务完成及时率（%）       | 100%         |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率（%）   | 100%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率（%）         | 100%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 降低损失       | 有效          | 社会、经济、生态效益指标   | 降低损失             | 有效           |
|          |   | 可持续影响指标       | 提供保障情况     | 有效          | 可持续影响指标  | 提供保障情况           | 有效           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 景区满意度      | 大于或等于90%    | 服务对象满意度指标  |                  |              |
|          |   |               |            |             | 受访人群满意度  | 景区满意度            | 大于或等于90%     |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |            |             |  |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |  |               |             |             |  |                  |              |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 项目名称     | 东莞可园博物馆安全防范系统维护保养  |               |             | 中期市财政预算（万元） | 15.33  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 15.33        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）   |               |             |             | 年度目标   |                  |              |
|          | 东莞可园博物馆馆区的安防系统和与系统相关联的（包括接入该系统的电脑终端设备等）所有硬件、软件提供保质期外的检修保养服务，保证馆区安防系统正常运行，安防系统包括：闭路电视监控系统、防盗报警系统、联网门禁系统、客流统计、人形通道闸、安检门及安检机和管线故障检修及电子巡更系统和管线故障检修。及时了解馆区安全防范系统设备运行情况，完善安防措施，确保安防设备能够正常运行，以保障文物及人员安全 |               |             |             | 东莞可园博物馆馆区的安防系统和与系统相关联的（包括接入该系统的电脑终端设备等）所有硬件、软件提供保质期外的检修保养服务，保证馆区安防系统正常运行，安防系统包括：闭路电视监控系统、防盗报警系统、联网门禁系统、客流统计、人形通道闸、安检门及安检机和管线故障检修及电子巡更系统和管线故障检修。及时了解馆区安全防范系统设备运行情况，完善安防措施，确保安防设备能够正常运行，以保障文物及人员安全 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标） | 例行检查次数      | 12次         | 数量指标（或建筑规模指标）  | 例行检查次数           | 12次          |
|          |  | 质量指标          | 质量达标率       | 100%        | 质量指标   | 质量达标率            | 100%         |
|          |  | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率     | 100%        | 时效指标（工期指标）   | 任务完成及时率          | 100%         |
|          |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率       | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标   | 社会、经济、生态效益指标  | 保证馆内安全      | 有效          | 社会、经济、生态效益指标   | 保证馆内安全           | 有效           |
|          |  | 可持续影响指标       | 提高我馆的安全防范措施 | 有效          | 可持续影响指标  | 提高我馆的安全防范措施      | 有效           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 投诉次数        | 少于5次        | 服务对象满意度指标  | 投诉次数             | 少于5次         |
|          |  |               | 受访人群满意度     | ≥90%        |  | 受访人群满意度          | 受益人群满意度      |
|          |  |               |             |             |  |                  |              |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。  |               |             |             |  |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |               |                     |  |                  |                     |
|----------|---|---------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| 项目名称     | 非经营性物业日常绿化经费  |               |               | 中期市财政预算(万元)         | 189.00   | 本年度申请市财政预算资金(万元) | 63.00               |
| 总体目标     | 中期滚动目标(2021年--2023年)  |               |               |                     | 年度目标   |                  |                     |
|          | 紧靠4A景点要求,常年极力维护园区园林绿化环境,及时更换养护各种绿植,提高环境优美程度;适当配置观赏小动物,增添参观氛围;最大限度做好园区馆区环境卫生保洁度等。  |               |               |                     | 紧靠4A景点要求,常年极力维护园区园林绿化环境,及时更换养护各种绿植,提高环境优美程度;适当配置观赏小动物,增添参观氛围;最大限度做好园区馆区环境卫生保洁度等;完成各项景观改造或改善工作。 |                  |                     |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值(或计划水平)          | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值(或计划水平)        |
|          | 预期产出指标  | 数量指标(或建筑规模指标) | 园林绿化面积        | 25000m <sup>2</sup> | 数量指标(或建筑规模指标)  | 园林绿化面积           | 25000m <sup>2</sup> |
|          |   |               | 水体养护面积        | 17000m <sup>2</sup> |  | 水体养护面积           | 17000m <sup>2</sup> |
|          |   | 质量指标          | 绿化及卫生保洁率      | 95%                 | 质量指标   | 绿化及卫生保洁率         | 95%                 |
|          |   | 时效指标(工期指标)    | 任务完成及时率       | 100%                | 时效指标(工期指标)   | 任务完成及时率          | 100%                |
|          |   | 预算(或投资规模)控制指标 | 预算执行率         | ≥91%                | 预算(或投资规模)控制指标  | 预算执行率            | ≥91%                |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 提供良好园林环境及卫生环境 | 有效                  | 社会、经济、生态效益指标   | 正常开放情况           | 正常                  |
|          |   | 可持续影响指标       | 正常开放情况        | 正常                  | 可持续影响指标  | 提供良好园林环境及卫生环境    | 有效                  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 景区满意度         | 大于或等于90%            | 服务对象满意度指标  | 景区满意度            | 大于或等于90%            |
|          |   |               |               |                     |  | 受访人群满意度          |                     |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 |               |               |                     |  |                  |                     |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |                 |             |   |                  |              |
|----------|---|---------------|-----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 项目名称     | 非经营性物业日常维护经费  |               |                 | 中期市财政预算（万元） | 367.80  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 150.80       |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |                 |             | 年度目标  |                  |              |
|          | 保证博物馆的安全运转、游客的正常参观、文博事业的有效开展，场馆的各类电气、设施与设备需时刻保持正常、安全的使用状态。  |               |                 |             | 完成 1、消防、用电安全设施维护及其他维修；2、安防设备设施维护、更新及维修；3、博物馆建筑物及馆区基础设施维护费、供配电系统维护费、空调系统维护费、弱电系统维护费、恒温恒湿系统维护费、设备维护及零星维修材料等费用；4、票房、游客中心服务点及报告厅进行改造。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            | 指标值（或计划水平）  | 二级指标  | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 消防、监控设施设备检查维护次数 | 12次/年       | 数量指标（或建筑规模指标）   | 消防、监控设施设备检查维护次数  | 12次/年        |
|          |   |               | 博物馆建筑整体常年维护率    | 完成率100%     |   | 博物馆建筑整体常年维护率     | 完成率100%      |
|          |   | 质量指标          | 设施设备使用情况        | 正常          | 质量指标  | 设施设备使用情况         | 正常           |
|          |   |               | 维护质量达标情况        | 100%        |   | 维护质量达标情况         | 100%         |
|          |   | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时情况        | 年度内完成       | 时效指标（工期指标）  | 任务完成及时情况         | 年度内完成        |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率           | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 保证场馆安全，正常开放     | 有效          | 社会、经济、生态效益指标  | 保证场馆安全，正常开放      | 有效           |
|          |   | 可持续影响指标       | 提高安全保障措施        | 有效          | 可持续影响指标   | 提高安全保障措施         | 有效           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 景区满意度           | ≥90%        | 服务对象满意度指标   |                  |              |
|          |   |               |                 | 受访人群满意度     | 景区满意度   | ≥90%             |              |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |                 |             |   |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |             |             |  |                  |              |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 项目名称     | 古建筑常年监测、养护及博物馆、陈列常年更新养护   |               |             | 中期市财政预算（万元） | 174.90   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 58.30        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |             |             | 年度目标   |                  |              |
|          | 做好可园古建筑本体的维护，确保古建筑安全，保障古建筑区域的正常开放，为市民和游客提供服务。为保证展厅的安全运转、游客的正常参观、保持陈列展览的展陈方式的先进性，对提高陈列效果以及陈列展示的硬件设施起到积极作用，因此，需要进行及时的展厅展览的更新和养护。                  |               |             |             | 做好可园古建筑本体的维护，确保古建筑安全，保障古建筑区域的正常开放，为市民和游客提供服务。为保证展厅的安全运转、游客的正常参观、保持陈列展览的展陈方式的先进性，对提高陈列效果以及陈列展示的硬件设施起到积极作用，因此，需要进行及时的展厅展览的更新和养护。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 邀山阁监测任务完成率  | 100%        | 数量指标（或建筑规模指标）  | 邀山阁监测任务完成率       | 100%         |
|          |   |               | 古建筑保养项目     | 1项          |  | 古建筑保养维护项目        | 1项           |
|          |   | 质量指标          | 监测、养护任务完成质量 | 合格          | 质量指标   | 监测、养护任务完成质量      | 合格           |
|          |   |               | 展览质量        | 观众展览满意度≥90% |  | 展览质量             | 观众展览满意度≥90%  |
|          |   | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率     | 年度内完成       | 时效指标（工期指标）   | 任务完成及时率          | 年度内完成        |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率       | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 古建筑修缮保护     | 有效          | 社会、经济、生态效益指标   | 古建筑修缮保护          | 有效           |
|          |   | 可持续影响指标       | 文化延续和传承     | 良好          | 可持续影响指标  | 文化延续和传承          | 良好           |
|          |   |               | 可园品牌影响力增加   | 有效          |  | 可园品牌影响力增加        | 有效           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 景区、展览满意度    | ≥90%        | 服务对象满意度指标  |                  |              |
|          |   |               |             |             | 受访人群满意度  | 景区、展览满意度         | ≥90%         |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |             |             |  |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |           |               |  |                  |               |
|----------|---|---------------|-----------|---------------|--|------------------|---------------|
| 项目名称     | 精品交流及临时展览费  |               |           | 中期市财政预算（万元）   | 216.00   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 72.00         |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |           |               | 年度目标   |                  |               |
|          | 通过集合引进精品展览和外出交流展览约14场次/年，举办各地画家传统书画类临时展览合计10场次/年增进了馆际交流，并为市民展示高层次展览，对宣传可园、延续岭南画派文脉，提高观众的鉴赏水平起到积极作用，也为可园博物馆带来良好的社会效益。另主办、联办、协办引进书画艺术展览约10场次。     |               |           |               | 举办较高层次引进展约10场，外出交流展约4场，合计14场次；举办各地画家传统书画类展览合计10场次。 |                  |               |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）    | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平）  |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 精品交流展场次   | 不低于14场次       | 数量指标（或建筑规模指标）                                      | 精品交流展场次          | 不低于14场次       |
|          |   |               | 临时展览场次    | 不低于10场次       |  | 临时展览场次           | 不低于10场次       |
|          |   |               | 省市级媒体报道   | 不少于11次        |  | 省市级媒体报道          | 不少于11次        |
|          |   | 质量指标          | 展览质量提高    | 观众展览满意度达85%以上 | 质量指标   | 展览质量提高           | 观众展览满意度达85%以上 |
|          |   | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时情况  | 在2021年12月前完成  | 时效指标（工期指标）   | 任务完成及时情况         | 在2021年12月前完成  |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥91%          | 预算（或投资规模）控制指标                                      | 预算执行率            | ≥91%          |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 推广可园展览品牌  | 有效            | 社会、经济、生态效益指标                                       | 推广可园展览品牌         | 有效            |
|          |   | 可持续影响指标       | 可园品牌影响力增加 | 有效            | 可持续影响指标  | 可园品牌影响力增加        | 有效            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 展览观众满意度   | 观众展览满意度≥90%   | 服务对象满意度指标  | 展览观众满意度          | 观众展览满意度≥90%   |
|          |   |               |           | 受访人群满意度       |  |                  |               |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |           |               |  |                  |               |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |   |   |            |   |               |            |              |
|------|---|---|------------|---|---------------|------------|--------------|
| 项目名称 | 可园互联网信息系统运维   | 中期市财政预算（万元）   | 1.68       | 本年度申请市财政预算资金（万元）  | 1.68          |            |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |   |            | 年度目标  |               |            |              |
|      | 保障可园互联网信息系统（包括网站、微网站、小程序等应用）的正常运行，为游客提供可园资讯和相关数字资源，展示东莞可园风貌，实现线下园区导览游玩、活动招募等服务。 |   |            | 保障可园互联网信息系统（包括网站、微网站、小程序等应用）的正常运行，为游客提供可园资讯和相关数字资源，展示东莞可园风貌，实现线下园区导览游玩、活动招募等服务。 |               |            |              |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值（或计划水平）  | 二级指标          | 三级指标       | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标）   | 网络安全事件处置率  | 100%  | 数量指标（或建筑规模指标） | 网络安全事件处置率  | 100%         |
|      |   |   | 网站备案次数     | 2   |               | 网站备案次数     | 2            |
|      |   | 质量指标  | 网站安全率      | 不低于70%  | 质量指标          | 网站安全率      | 不低于70%       |
|      |   | 时效指标（工期指标）  | 网站备案及时性    | 45天内  | 时效指标（工期指标）    | 网站备案及时性    | 45天内         |
|      |   | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率      | ≥91%  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率      | ≥91%         |
|      | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 网络年度安全运行天数 | ≥350天   | 社会、经济、生态效益指标  | 网络年度安全运行天数 | ≥350天        |
|      |   | 可持续影响指标   | 提升公共服务水平   | 提升  | 可持续影响指标       | 提升公共服务水平   | 提升           |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众投诉率      | 少于10次   | 服务对象满意度指标     | 群众投诉率      | 少于10次        |
|      |   |   | 受访人群满意度    | ≥90%  |               | 受访人群满意度    | ≥90%         |
|      |   |   |            |   | 受访人群满意度       | 受访人群满意度    | ≥90%         |
|      | 市财政局批复意见  | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |            |   |               |            |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |   |   |           |   |               |           |               |
|------|---|---|-----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 其他货物购置  | 中期市财政预算（万元）   | 49.70     | 本年度申请市财政预算资金（万元）  | 49.70         |           |               |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |   |           | 年度目标  |               |           |               |
|      | 为保证展厅的安全运转、游客的正常参观、保持陈列展览的展陈方式的先进性，对提高陈列效果以及陈列展示的硬件设施起到积极作用，因此，需要进行及时的展厅展览的更新和养护。 |   |           | 为保证展厅的安全运转、游客的正常参观、保持陈列展览的展陈方式的先进性，对提高陈列效果以及陈列展示的硬件设施起到积极作用，因此，需要进行及时的展厅展览的更新和养护。 |               |           |               |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标          | 三级指标      | 计划指标值（或计划水平）  |
|      | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标）   | 更换灯具、灯带数量 | 灯具146支、灯带175米   | 数量指标（或建筑规模指标） | 更换灯具、灯带数量 | 灯具146支、灯带175米 |
|      |   | 质量指标  | 货物品质      | 合格  | 质量指标          | 货物品质      | 合格            |
|      |   | 时效指标（工期指标）  | 任务完成及时率   | 100%  | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率   | 100%          |
|      |   | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率     | ≥91%  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥91%          |
|      | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 展厅视觉观感    | 有效提高  | 社会、经济、生态效益指标  | 展厅视觉观感    | 有效提高          |
|      |   | 可持续影响指标   | 保护展示文物藏品  | 有效  | 可持续影响指标       | 保护展示文物藏品  | 有效            |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 展览、活动满意度  | ≥90%  | 服务对象满意度指标     |           |               |
|      |   |   |           |   | 受访人群满意度       | 展览、活动满意度  | ≥90%          |
|      | 市财政局批复意见  | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |           |   |               |           |               |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |   |   |         |   |               |         |              |
|------|---|---|---------|---|---------------|---------|--------------|
| 项目名称 | 水电费补助   | 中期市财政预算（万元）   | 237.00  | 本年度申请市财政预算资金（万元）  | 77.00         |         |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |   |         | 年度目标  |               |         |              |
|      | 可园博物馆馆区范围约63600平方米，为保证公益性文化场馆的正常运作、正常开展文博工作、正常向公众开放，水电的正常供给是最基本的条件。 |   |         | 可园博物馆馆区范围约63600平方米，为保证公益性文化场馆的正常运作、正常开展文博工作、正常向公众开放，水电的正常供给是最基本的条件。 |               |         |              |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    | 指标值（或计划水平）  | 二级指标          | 三级指标    | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标）   | 正常使用率   | 100%  | 数量指标（或建筑规模指标） | 正常使用率   | 100%         |
|      |   | 质量指标  | 安全率     | 100%  | 质量指标          | 安全率     | 100%         |
|      |   | 时效指标（工期指标）  | 任务完成及时率 | 100%  | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率 | 100%         |
|      |   | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算控制率   | ≥91%  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算控制率   | ≥91%         |
|      | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 保障正常运作  | 有效  | 社会、经济、生态效益指标  | 保障正常运作  | 有效           |
|      |   | 可持续影响指标   | 供给情况    | 正常  | 可持续影响指标       | 供给情况    | 正常           |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 游客满意度   | ≥90%  | 服务对象满意度指标     | 游客满意度   | ≥90%         |
|      |   |   |         |   | 受访人群满意度       |         |              |
|      | 市财政局批复意见  | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |         |   |               |         |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |  |   |             |             |  |                  |              |
|------|--|---|-------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 项目名称 | 通讯线路租用服务   |   |             | 中期市财政预算（万元） | 5.53   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 5.53         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）   |   |             |             | 年度目标   |                  |              |
|      | 用于保障工作人员正常开展日常工作，场馆对外开放的无线网络覆盖和线下设备正常使用，以及确保监控设备正常对接旅游视频监控平台等。 |   |             |             | 用于保障工作人员正常开展日常工作，场馆对外开放的无线网络覆盖和线下设备正常使用，以及确保监控设备正常对接旅游视频监控平台等。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标）   | 宽带速率        | ≥100M       | 数量指标（或建筑规模指标）  | 宽带速率             | ≥100M        |
|      |  |   | 质量指标        | 线路稳定率       |  |                  | 100%         |
|      |  | 资金使用合规率   |             | 100%        | 资金使用合规率  | 100%             |              |
|      |  | 时效指标（工期指标）  |             | 使用时限        | 24小时   | 时效指标（工期指标）       | 使用时限         |
|      |  | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率       | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率            | 100%         |
|      | 效果指标   | 社会、经济、生态效益指标  | 宽带网络正常使用天数  | ≥350天       | 社会、经济、生态效益指标   | 宽带网络正常使用天数       | ≥350天        |
|      |  | 可持续影响指标   | 保障正常办公及业务运作 | 有效          | 可持续影响指标  | 保障正常办公及业务运作      | 有效           |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 故障次数        | 少于6次        | 服务对象满意度指标  | 故障次数             | 少于6次         |
|      |  |   | 受益人群满意度     | ≥90%        |  | 受益人群满意度          | ≥90%         |
|      |  |   |             |             | 受访人群满意度  | 受益人群满意度          | ≥90%         |
|      | 市财政局批复意见   | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |             |             |  |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |              |             |   |                  |              |
|----------|---|---------------|--------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 项目名称     | 文化惠民系列活动经费  |               |              | 中期市财政预算(万元) | 150.00  | 本年度申请市财政预算资金(万元) | 50.00        |
| 总体目标     | 中期滚动目标(2021年--2023年)  |               |              |             | 年度目标  |                  |              |
|          | 围绕历史文化名城建设,贯彻落实“文化惠民”,以弘扬传统文化为目的,提高我市公共文化服务水平,传承和发扬东莞及岭南优秀传统文化。根据本馆自身特点和群众文化需求,以市民群众需求为策划导向,推出各类形式多样、群众喜闻乐见的文化系列活动,吸引其主动参与,同时丰富社区群众文化,着力发挥文化的感染力,营造城市文化氛围,打造可园传统文化品牌,不断提升可园影响力。力争年均举办约30场次文化活动。 |               |              |             | 根据本馆自身特点和群众文化需求,以市民群众需求为策划导向,计划全年举办约30场次的各类群众喜闻乐见的文化系列活动,如5.18国际博物馆日至中国文化遗产日举办惠民系列互动项目及展览鉴赏活动、传统节日文化活动和日常公益性文化表演服务等,吸引市民群众主动参与,同时丰富社区群众文化,着力发挥文化的感染力,营造城市文化氛围,打造可园传统文化品牌,不断提升可园影响力。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 指标值(或计划水平)  | 二级指标  | 三级指标             | 计划指标值(或计划水平) |
|          | 预期产出指标  | 数量指标(或建筑规模指标) | 文化活动种类及次数    | 约90场次       | 数量指标(或建筑规模指标)   | 文化活动种类及次数        | 约30场次        |
|          |   |               | 文化活动接待人数     | 约3万人次       |   | 文化活动接待人数         | 约1万人次        |
|          |   | 质量指标          | 文化活动种类增长率(%) | 与往年持平       | 质量指标  | 文化活动种类增长率        | 与往年持平        |
|          |   |               | 文化活动数量增长率(%) | 与往年持平       |   | 文化活动数量增长率        | 与往年持平        |
|          |   | 时效指标(工期指标)    | 任务完成及时率      | 100%        | 时效指标(工期指标)  | 任务完成及时率          | 100%         |
|          |   | 预算(或投资规模)控制指标 | 预算执行率        | ≥91%        | 预算(或投资规模)控制指标   | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 惠民人次         | 约3万人次       | 社会、经济、生态效益指标  | 惠民人次             | 约1万人次        |
|          |   | 可持续影响指标       | 惠民活动受益人数增长率  | 与往年持平       | 可持续影响指标   | 惠民活动受益人数增长率      | 与往年持平        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 文化活动的群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指标   | 文化活动的群众满意度       | ≥90%         |
|          |   |               |              | 受访人群满意度     |   |                  |              |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。   |               |              |             |   |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |              |   |               |              |              |
|----------|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 项目名称     | 文物和陈列品  | 中期市财政预算（万元）   | 400.00       | 本年度申请市财政预算资金（万元）  | 100.00        |              |              |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |              | 年度目标  |               |              |              |
|          | <p>主要完成工作事项：一方面紧密结合本馆的性质与特点，符合本馆文化定位与办馆宗旨开展文物陈列品征集工作；另一方面所征集的文物陈列品能够达到丰富博物馆馆藏、弥补博物馆文物藏品体系中的缺环、反映和代表某一特定时期经济社会发展或有特殊意义的重要见证物、完善博物馆藏品体系。中期目标（2021年--2023年）计划征集数量为150件套，计划用款550万元。</p> |               |              | <p>主要完成工作事项：1、可园张氏家族书画作品及其相关文物资料，居巢、居廉书画作品及其相关文物资料；2、在以本馆文化定位征集“岭南画派”书画作品与资料时，以及同一历史时期发展壮大且有千丝万缕事件交汇的另一画坛力量——“广东国画研究会”成员作品，逐渐补充专题展览“守望传统——广东国画研究会成员作品展”；3、丰富现有馆藏系列，如18至19世纪反映庭院建筑题材的外销艺术品、岭南建筑构件等。2021年计划征集数量为35件套。</p> |               |              |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 指标值（或计划水平）  | 二级指标          | 三级指标         | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 藏品征集数量       | 150件套   | 数量指标（或建筑规模指标） | 藏品征集数量       | 35件套         |
|          |   |               | 征集藏品完好率      | ≥90%  |               | 质量指标         | 征集藏品完好率      |
|          |   | 质量指标          | 资金使用合规率      | 100%  | 质量指标（工期指标）    |              | 资金使用合规率      |
|          |   |               | 时效指标（工期指标）   | 计划任务完成及时率   |               | 100%         | 计划任务完成及时率    |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率        | ≥91%  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率        | ≥91%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 社会效益         | 完成  | 社会、经济、生态效益指标  | 社会效益         | 完成           |
|          |   | 可持续影响指标       | 可持续发展        | 完成  | 可持续影响指标       | 可持续发展        | 完成           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 文物陈列品展出观众满意度 | ≥90%  | 服务对象满意度指标     | 文物陈列品展出观众满意度 | ≥90%         |
|          |   |               | 受访人群满意度      |   | 受访人群满意度       |              |              |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>                              |               |              |   |               |              |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |   |                  |               |           |              |
|----------|---|---------------|---|------------------|---------------|-----------|--------------|
| 项目名称     | 文物藏品日常养护及藏品征集经费   | 中期市财政预算（万元）   | 54.00   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 18.00         |           |              |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               | 年度目标  |                  |               |           |              |
|          | <p>文物藏品日常养护主要针对文物藏品本身的保护、养护与以及对其存在环境的有效设置与控制，实施文物藏品及库房常规养护，以及对其存在环境的有效设置与控制，加强对文物存放的微环境控制，确保库房设备正常运作，以及加强对文物藏品的保护，减少、防止自然的和人为的因素对藏品的损害，延长馆藏文物藏品寿命，使馆藏文物能够完好保存，建立健全文物藏品动态管理系统，科学管理文物藏品。此外，完成文物展品征集所需的征集线索调查、鉴定服务及专家劳务等费用。中期目标（2021年--2023年）计划用款54万元。</p> |               | <p>完成工作事项：（1）文物藏品日常养护13万元，包括：库房专用设备日常维护、馆藏文物修复及养护费、日常文物保护用易耗品（防潮珠、防虫防霉包、手套、口罩、标签纸、无酸签字笔、无紫外线灯管等）、为便于藏品保存及陈列，及时对新征集作品中没有拓裱的书画进行拓裱、文物藏品动态管理系统的完善升级与维护、相关专家或同行、以及组织工作人员对文物藏品保管、鉴定、修复、养护进行学习研讨等费用；（2）藏品征集经费5万元，包括：征集线索调查差旅、交通、鉴定服务及专家劳务等费用。</p> |                  |               |           |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  | 指标值（或计划水平）       | 二级指标          | 三级指标      | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 养护藏品量   | 32100件套          | 数量指标（或建筑规模指标） | 养护藏品量     | 10650件套      |
|          |   |               | 文物藏品完好率   | 100%             |               | 质量指标      | 文物藏品完好率      |
|          |   | 质量指标          | 资金使用合规率   | 100%             | 资金使用合规率       |           | 100%         |
|          |   |               | 时效指标（工期指标）  | 完成及时率            | 100%          |           | 时效指标（工期指标）   |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率   | 100%             | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | 100%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 社会效益  | 完成               | 社会、经济、生态效益指标  | 社会效益      | 完成           |
|          |   | 可持续影响指标       | 可持续发展   | 完成               | 可持续影响指标       | 可持续发展     | 完成           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 藏品展览观众满意度   | ≥90%             | 服务对象满意度指标     | 藏品展览观众满意度 | ≥90%         |
|          |   |               |   |                  | 受访人群满意度       |           |              |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>  |               |   |                  |               |           |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |                      |   |         |             |                    |                  |              |
|------|----------------------|---|---------|-------------|--------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 物业资产维护管理经费专项（维护经费）   |   |         | 中期市财政预算（万元） | 10.76              | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 2.80         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年） |   |         |             | 年度目标               |                  |              |
|      | 完成场馆维修养护零星工程及场馆设备更换等 |   |         |             | 场馆维修养护零星工程及场馆设备更换等 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标    | 指标值（或计划水平）  | 二级指标               | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标               | 数量指标（或建筑规模指标）   | 经费到账率   | 100%        | 数量指标（或建筑规模指标）      | 经费到账率            | 100%         |
|      |                      | 质量指标  | 任务完成质量  | 合格          | 质量指标               | 任务完成质量           | 合格           |
|      |                      | 时效指标（工期指标）  | 任务完成及时率 | 100%        | 时效指标（工期指标）         | 任务完成及时率          | 100%         |
|      |                      | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率   | 100%        | 预算（或投资规模）控制指标      | 预算执行率            | 100%         |
|      | 效果指标                 | 社会、经济、生态效益指标  | 维护场馆安全  | 有效          | 社会、经济、生态效益指标       | 维护场馆安全           | 有效           |
|      |                      | 可持续影响指标   | 保障正常开放  | 有效          | 可持续影响指标            | 保障正常开放           | 有效           |
|      | 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 景区满意度   | 大于或等于90%    | 服务对象满意度指标          |                  |              |
|      |                      |   |         |             | 受访人群满意度            | 景区满意度            | 大于或等于90%     |
|      | 市财政局批复意见             | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |         |             |                    |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |  |               |           |             |  |                  |              |
|----------|--|---------------|-----------|-------------|--|------------------|--------------|
| 项目名称     | 物业管理费  |               |           | 中期市财政预算（万元） | 900.72   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 300.00       |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）   |               |           |             | 年度目标   |                  |              |
|          | <p>保证我馆的物业管理服务正常、有序地进行，确保馆区各类设施设备得到有效管理及养护，消除馆区安全隐患，维护景区旅游秩序和安全，为游客提供清洁、舒适、安全的参观环境，保障游客合法权益。</p>   |               |           |             | <p>保证我馆的物业管理服务正常、有序地进行，馆区正常开放，安全无重大事故，完成馆区设施设备保养管理，加强景区及周边交通、环境卫生治理、治安管控等措施，为游客提供清洁、舒适、安全的参观环境，保障游客合法权益。</p> |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标） | 物业管理辖区面积  | 63566.9平方米  | 数量指标（或建筑规模指标）  | 物业管理辖区面积         | 63566.9平方米   |
|          |  | 质量指标          | 服务质量      | 合格          | 质量指标   | 服务质量             | 合格           |
|          |  |               | 重大事故率     | 0%          |  | 重大事故率            | 0%           |
|          |  | 时效指标（工期指标）    | 资金支出及时率   | 100%        | 时效指标（工期指标）   | 资金支出及时率          | 100%         |
|          |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标   | 社会、经济、生态效益指标  | 馆区开放情况    | 正常开放        | 社会、经济、生态效益指标   | 馆区开放情况           | 正常开放         |
|          |  | 可持续影响指标       | 物业管理服务可持续 | 可持续         | 可持续影响指标  | 物业管理服务可持续        | 可持续          |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 景区满意度     | 大于或等于90%    | 服务对象满意度指标  |                  |              |
|          |  |               |           |             | 受访人群满意度  | 景区满意度            | 大于或等于90%     |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |               |           |             |  |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |  |  |              |  |               |              |              |
|------|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 宣传推介及文化交流  | 中期市财政预算（万元）  | 84.00        | 本年度申请市财政预算资金   | 28.00         |              |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）   |  |              | 年度目标   |               |              |              |
|      | <p>《东莞市文化体制改革试点工作方案》中提出：“强化博物馆收藏、研究和宣传三大业务功能，拓展发展空间，增强吸引力和影响力”。因此，我们要充分发挥可园博物馆的宣传作用与文明窗口服务功能；加强与省内外文化单位的交流与学习；加强与文化艺术类团体及各界协会的交流沟通。通过运用各种媒介手段宣传推介可园，将我馆的信息广而告之，从而架起公共文化服务与群众之间的桥梁，形成多效益的良性循环，使可园文化更具辐射力与影响力。</p> |  |              | <p>充分发挥可园博物馆的宣传作用与文明窗口服务功能；加强与省内外文化单位的交流与学习；加强与文化艺术类团体及各界协会的交流沟通。通过运用各种媒介手段宣传推介可园，将我馆的信息广而告之，从而架起公共文化服务与群众之间的桥梁，形成多效益的良性循环，使可园文化更具辐射力与影响力。</p> |               |              |              |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值（或计划水平）   | 二级指标          | 三级指标         | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标）  | 宣传推广率        | ≥90%   | 数量指标（或建筑规模指标） | 宣传推广率        | ≥90%         |
|      |  | 质量指标   | 宣传效果         | 良好   | 质量指标          | 宣传效果         | 良好           |
|      |  | 时效指标（工期指标）   | 任务完成及时率      | 100%   | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率      | 100%         |
|      |  | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率        | ≥91%   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率        | ≥91%         |
|      | 效果指标   | 社会、经济、生态效益指标   | 参观总人数        | ≥50万人次   | 社会、经济、生态效益指标  | 观总人数         | ≥50万人次       |
|      |  | 可持续影响指标  | 提高可园知名度      | 有效   | 可持续影响指标       | 提高可园知名度      | 有效           |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 文化交流活动的群众满意度 | ≥90%   | 服务对象满意度指标     |              |              |
|      |  |  |              |  | 受访人群满意度       | 文化交流活动的群众满意度 | ≥90%         |
|      | 市财政局批复意见   | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |              |  |               |              |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|          |   |               |             |             |                                |                  |              |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称     | 粤财科教[2020]306号提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金   |               |             | 中期市财政预算（万元） | 65.00                          | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 65.00        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |             |             | 年度目标                           |                  |              |
|          | 补充物业管理费用，保障博物免费开放，提高基本公共文化服务效能  |               |             |             | 补充物业管理费用，保障博物免费开放，提高基本公共文化服务效能 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                           | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标） | 正常服务天数      | ≥300天       | 数量指标（或建筑规模指标）                  | 正常服务天数           | ≥300天        |
|          |   | 质量指标          | 物业服务完成质量    | 合格          | 质量指标                           | 物业服务完成质量文化需要     | 合格           |
|          |   |               | 资金使用合规率     | 100%        |                                | 资金使用合规率          | 100%         |
|          |   | 时效指标（工期指标）    | 计划任务完成及时率   | 100%        | 时效指标（工期指标）                     | 计划任务完成及时率        | 100%         |
|          |   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率       | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标                  | 预算执行率            | ≥91%         |
|          | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标  | 博物馆公共文化服务水平 | 稳步提升        | 社会、经济、生态效益指标                   | 博物馆公共文化服务水平      | 稳步提升         |
|          |   | 可持续影响指标       | 馆区开放情况      | 保持正常        | 可持续影响指标                        | 馆区开放情况           | 保持正常         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 群众对馆区满意度    | ≥90%        | 服务对象满意度指标                      | 群众对馆区满意度         | ≥90%         |
|          |   |               |             |             | 受访人群满意度                        |                  |              |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |               |             |             |                                |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

预算单位：东莞市可园博物馆

|      |   |  |            |             |   |              |              |         |         |
|------|---|--|------------|-------------|---|--------------|--------------|---------|---------|
| 项目名称 | 智慧消防管理系统维护  |  |            | 中期市财政预算（万元） | 1.60  | 本年度申请市财政预算资金 | 1.60         |         |         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |  |            |             | 年度目标  |              |              |         |         |
|      | 加强和规范我馆消防安全管理，通过24小时在线监测，保障消防及电气设备安全运作，预防火灾发生，确保博物馆文物和人员安全。 |  |            |             | 加强和规范我馆消防安全管理，通过24小时在线监测，保障消防及电气设备安全运作，预防火灾发生，确保博物馆文物和人员安全。 |              |              |         |         |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值（或计划水平）  | 二级指标  | 三级指标         | 计划指标值（或计划水平） |         |         |
|      | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标）  | 警情通报、确认    | 24小时在线      | 数量指标（或建筑规模指标）   | 警情通报、确认      | 24小时在线       |         |         |
|      |   |  | 售后技术支持     | 有效          |   |              |              | 质量指标    | 售后技术支持  |
|      |   | 质量指标   | 资金使用合规率    | 100%        | 资金使用合规率   | 100%         |              |         |         |
|      |   |  | 时效指标（工期指标） | 任务完成率       |   |              | 100%         |         |         |
|      |   | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率      | ≥91%        | 预算（或投资规模）控制指标   | 预算执行率        | ≥91%         |         |         |
|      | 效果指标  | 社会、经济、生态效益指标   | 保证馆内消防安全   | 有效          | 社会、经济、生态效益指标  | 保证馆内消防安全     | 有效           |         |         |
|      |   |  | 可持续影响指标    | 保障国有资产安全    |   |              |              | 有效      | 可持续影响指标 |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 投诉次数       | 少于5次        | 服务对象满意度指标   | 投诉次数         | 少于5次         |         |         |
|      |   |  | 受益人群满意度    | ≥90%        |   |              |              | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 |
|      |   |  |            |             | 受访人群满意度   | 受益人群满意度      | ≥90%         |         |         |
|      | 市财政局批复意见  | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |            |             |   |              |              |         |         |