

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 精品交流及临时展览费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 800,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 通过集合引进精品展览和外出交流展览及举办各地画家传统书画类临时展览，促进馆际交流，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，通过展览陈列充分发挥对广大市民特别是未成年人传统文化的教育作用，促使可园博物馆成为高雅的文化殿堂，成为岭南文化交流的重要场所。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年计划引进较高层次精品展览约3场次、外出交流展览约2场次，增进了馆际交流，展出高层次的展览，发挥博物馆通过陈列展示达到文化传播的职能，促进可园文化宣传、延续岭南画派文脉，满足观众多元化文化需求；另主办、联办、协办引进书画艺术展览约11场次，推动传统书画艺术的创作和传承；贯彻落实文化强市建设实施意见，打响“博学东莞”品牌。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤252万元 | ≤80万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办演出、展览场次 | 举办展览≥16场次/年 | 举办展览≥16场次 |
| | | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 博物馆参观人次 | ≥70万人次/年 | ≥70万人次 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|-------------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 290,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 每年按时开展可园邀山阁及古建筑周边环境监测，掌握文物本体的变化，为文物修缮保养提供基础；根据每年使用情况按需进行古建筑保养维护及修缮，确保不可移动文物本体安全，有效延长使用寿命，为古建筑区域的正常开放提供有效保障；每年对古建筑内陈设日常物耗用品更换及补充，丰富参观环境；场馆内各展厅设施、设备的日常更新维护及补充完善，以保障展厅的安全开放、游客的正常参观，满足市民群众日益增长的美好生活需求。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年计划按常规开展可园邀山阁及古建筑周边环境监测，掌握文物本体的变化，为文物修缮保养提供基础；进行全馆区病虫害防治，对古建筑进行维护修缮，确保古建筑文物本体安全，有效延长使用寿命，为古建筑区域的正常开放提供有效保障；对场馆内各展厅设施、设备的日常更新维护及补充，以保障展厅的安全开放、游客的正常参观，满足市民群众日益增长的美好生活需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤120万元 | ≤29万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邀山阁监测 | 6次变形监测/年、2次动力监测/年 | 6次变形监测、2次动力监测 |
| | | | 维护项目数量 | 1项/年 | 1项 |
| | | 质量指标 | 安全性 | 古建筑本体安全性100% | 古建筑本体安全性100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 年度内完成 | 年度内完成 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 场馆正常开放 | 正常 | 正常 |
| | | | 博物馆参观人次 | ≥70万人次/年 | ≥70万人次 |
| | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | 展览满意≥90% | 展览满意≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | 文物藏品日常养护及藏品征集经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 100,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 通过文物藏品日常养护实现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；实现对文物存放的微环境控制，确保库房设备正常运作，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，文物藏品征集经费是文物藏品征集所需的征集线索调查、鉴定服务及专家劳务等费用，保障文物征集工作的顺利开展与文物征集管理制度的有效执行。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年完成对所有文物藏品本体的保护、养护与以及对其存在环境的有效设置与控制，实现库房环境控制有效，文物存放的微环境控制有效，库房设备正常运作，馆藏文物藏品状态稳定，没有发生新增缺损情况；对文物藏品进行有效保护，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，向广大市民、游客传播相关的历史和文化知识。此外，合理运用文物藏品征集经费，保障文物征集工作的顺利开展与文物征集管理制度的有效执行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤12万元/年 | ≤10万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养护藏品数量 | 10650件套/年 | 10650件套 |
| | | 质量指标 | 藏品完好率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 通过藏品保养，延长藏品寿命，实现其历史、展陈、艺术等社会价值 | 有效 | 有效 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 财产和公众责任保险经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 36,200.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 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，按照原有保险计划，建筑物及现用设备评估价值2800万元购买财产保险，保险费用1.4万元；以公共责任保险额2500万元购买公众责任保险，保险费用2.22万元续保，达到减少国有资产损失和保障游客参观安全的目的。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年按建筑物及现用设备评估价值2800万元购买财产保险费用1.4万元，以公共责任保险额2500万元购买公众责任保险费用2.22万元。通过购买财产保险，保障减少国有资产损失；我馆为公众场所，通过购买公众责任保险，为不可避免的意外提供保障，避免造成太大的损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用标准 | ≤3.62万元/年 | ≤3.62万元/年 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | 2项/年 | 2项 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完结时效性（完结及时率） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供风险保障额度 | 公众责任险累计赔偿额度2500万/年，财产险保险金额2800万/年 | 公众责任险累计赔偿额度2500万/年，财产险保险金额2800万/年 |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 文化惠民系列活动经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 500,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 每年举办免费文化惠民系列活，主要包含“可园可以”夏令营、“可园杯”书法比赛、进校园及传统节日民俗文化活动等，为凸显东莞城市文化魅力，实现文化强市目标，推动博物馆资源更有效利用，通过提升活动的娱乐性、互动性和多样性，以市民需求为策划导向，吸引市民主动参与，达到丰富社区市民文化生活，着力发挥文化的感染力，营造良好城市文化氛围；常年举办公益性文化服务演奏表演，促使可园成为可园传统文化区及全市重要的公共文化阵地，打造可园传统文化品牌，提升可园影响力。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年将根据本馆自身特点，计划举办“可园可以”夏令营、“可园杯”书法比赛、进校园及传统节日民俗文化活动等约20场次及在古建筑区提供日常公益性文化表演服务，落实“文化惠民”政策，丰富社区群众文化生活，满足市民群众日益增长的美好生活需求，营造良好的城市文化氛围，提升公共文化服务品质。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤132.8万元 | ≤50万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办群众文化活动的数量 | ≥20场次/年 | ≥20场次 |
| | | 质量指标 | 演出/活动上座率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 群众文化活动计划完成及时率（%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 活动达到预期效果、反响良好 | 达到预期效果，反响良好 | 达到预期效果，反响良好 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥91% | ≥91% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 宣传推介及文化交流 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2021 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 150,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 每年通过现代媒体资源对可园提供宣传服务，提升可园的知名度，增强可园的国内外辐射力，使之成为东莞建设文化新城最亮丽的品牌；制作宣传单张、海报等及参与省内外旅游推介活动，将博物馆的信息广而告之，架起文化服务和群众的桥梁，吸引各方游客参观，形成多效益的良性循环；开展省内外文化单位交流及学习与志愿者培训，促进文博事业与时俱进发展，打响“博学东莞”品牌。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年通过多种形式对可园文化IP进行品牌推广，传播可园文化，提升可园的知名度，增强可园的国内外辐射力，使之成为东莞建设文化新城最亮丽的品牌；参与省内外旅游推介活动及交流培训活动，将博物馆的信息广而告之，架起文化服务和群众的桥梁，吸引各方游客参观，形成多效益的良性循环；文明窗口建设，提高可园形象，助力打响“博学东莞”品牌。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤69万元 | ≤15万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | 宣传报道不少于30条/年 | 宣传报道不少于30条 |
| | | | 参加旅游宣传推介活动场次 | ≥1次/年 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 宣传内容质量达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 项目对本地区文化旅游的宣传推广效果 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|---------|----------|
| 项目名称 | 水电费补助支出 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 794,260.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 博物馆提供用电用水，保障有关设施设备正常运转和文博工作正常动作，同时做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 按月准时支付水电费，坚持厉行节约的原则，做好节约资源的宣传。保障公益性文化场馆正常运作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总预算控制数 | ≤264万元 | ≤79.43万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付水电费月数（月） | 12个月 | 12个月 |
| | | 质量指标 | 安全性 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 供应及时性 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 能否保障正常工作 | 能 | 能 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | 物业管理费支出 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 3,000,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 物业管理年均费用约300万元，提供日常馆区安全保卫与消防巡查，保障古建筑及馆区安全；提供园林绿化养护与环境卫生的清洁保洁，以保持馆区内外清洁、舒适的游览环境；提供机电设备检查保养以及监控系统及其它智能系统的维护，提供会务及展厅管理等服务，最终达到维护馆区良好秩序，保障场馆正常、有序开放运作。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年物业管理费用约300万元，按服务合同提供日常馆区安全保卫与消防巡查，保障古建筑及馆区安全；提供园林绿化养护与环境卫生的清洁保洁，以保持馆区内外清洁、舒适的游览环境；提供机电设备检查保养以及监控系统及其它智能系统的维护，提供会务及展厅管理等服务，最终达到维护馆区良好秩序，保障场馆正常、有序开放运作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出标准 | 建筑面积≤12元/平方米，其他面积≤1元/平方米 | 建筑面积≤12元/平方米，其他面积≤1元/平方米 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 63566.9平方米 | 63566.9平方米 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 甲级 | 甲级 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 场馆正常开放比率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 非经营性物业日常绿化经费支出 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 320,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 对场馆及园林进行养护，更换园区盆景、园区内外花木补充、更换、节日摆设等，园景观赏水池养护、园艺管理及垃圾清运等营造自然和谐的园林景观充分展现可园“内储书史，外蒔花木”的繁荣景象；全年更替及补充园林观赏鸟及小动物、观赏鱼饲养用鱼料，园内禽鸟、动物全年饲料、蔬菜、药物等使之在可园自然生态环境中栖息和繁衍，实现人与自然和谐共处，使可园成为鸟语花香之地；水体循环系统维护、日常养护及特殊工具，提供洁净的水景，营造优美的园林环境。保障园区绿化环境宜人，卫生清洁，提供舒适的参观环境。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年进行园景观赏水池养护、园艺布置、绿植补充、垃圾清运等，动物全年饲料、蔬菜、药物以及卫生间设施设备日常维护、卫生清洁用品等，营造优美的园林环境，使可园成为鸟语花香之地，实现人与自然和谐共处。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤132万元 | ≤32万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化保养面积 | 25000平方米 | 25000平方米 |
| | | | 维护次数 | 12次/年 | 12次 |
| | | 质量指标 | 各项任务完成达标率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 场馆正常开放比率 | 100% | 100% |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | 非经营性物业日常维护经费支出 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 643,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 实行业务日常维护，加强对消防、用电安全设施维护；安防设施、设备维护；馆区建筑防水补漏及墙面等维护、防雷带及停车场设施设备的维修及养护；场馆设备进行保养维护等，通过加强对场馆及专用设备日常维护，实现规范化与专业化管理，确保场馆正常开放，保障游客及场馆工作人员的人身安全和财产安全，为群众提供优质的参观环境。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年实行场馆日常维护，对消防、用电安全设施维护；安防设施、设备维护；馆区建筑维护、电子门票系统建设、防雷带及停车场设施设备维护；空调、恒温恒湿设备及电梯设备进行保养维护等，延长场馆设施设备使用寿命，确保场馆正常开放，保障游客及场馆工作人员的人身安全和财产安全，为群众提供优质的参观环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤198.8万元 | ≤64.3万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护项目数量 | ≥4项/年 | ≥4项 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥91% | ≥91% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 场馆正常开放 | 正常 | 正常 |
| | | | 安全生产事故发生数 | 0 | 0 |
| 生态效益 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|---------|-------|------|
| 项目名称 | 货物购置类项目（文物和陈列品） | | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2025年预算金额(元) | 300,000.00 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 通过文物及藏品征集，增加馆藏文物及陈列精品，丰富馆藏文物数量及质量，深入挖掘文物藏品的历史价值，使得馆藏文物及陈列品形成系列，为丰富陈列展览内容和开展文史研究和文化宣传教育提供基础，达到传播知识与文化的目的。 | | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | | |
| | 2025年通过完成：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征集；2、征集“岭南画派”书画作品与资料，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”成员作品征集；3、丰富现有馆藏系列征集，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；丰富馆藏文物数量及质量，深入挖掘文物藏品的历史价值，使得馆藏文物及陈列品形成系列，进而丰富陈列和开展文史研究和文化宣传教育提供基础，达到传播知识与文化的目的。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元/年 | ≤30万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 藏品征购 | | 5件套/年 | 5件套 |
| | | 质量指标 | 征集物品与我馆性质相符程度 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率（%） | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 丰富人民群众精神文化需求 | | 实现 | 实现 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|----------|---------|
| 项目名称 | 市可园博物馆互联网专线通信维护服务项目 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（信息化运维类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 56,400.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 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，使用数字财政系统等。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年度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，使用数字财政系统等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤16.92万元 | ≤5.64万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用网络专线数量 | 4条/年 | 4条 |
| | | 质量指标 | 网络可用性 | 可用 | 可用 |
| | | 时效指标 | 通信网络故障处理时间 | 24小时内 | 24小时内 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 网络安全运行天数 | ≥350天/年 | ≥350天 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---------|---------|
| 项目名称 | 市可园博物馆统筹运维服务项目 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（信息化运维类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额(元) | 60,400.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 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、活动参加报名等服务。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年度进行网络安全维护、云资源租用、可园应用系统（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、活动参加报名等服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤22万元 | ≤6.04万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护次数 | ≥12次/年 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 系统正常运行使用率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成任务及时性 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 网络安全运行天数 | ≥350天/年 | ≥350天 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |

项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|---------|---------|
| 项目名称 | 可园博物馆安全防范基础设施运维服务项目 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（信息化运维类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市文化广电旅游体育局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市可园博物馆 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2029 | |
| 2025年预算金额(元) | 129,000.00 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 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，掌握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。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 2025年度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，掌握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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | ≤39.3万元 | ≤12.9万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 12次/年 | 12次 |
| | | 质量指标 | 服务质量达标率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 重点场所无安全事故率 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 |
| | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | |