

广州市城市规划展览中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市城市规划展览中心	3,901.40	3,901.40				
业务用房物业管理费	2,796.91	2,796.91			通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），对已通过验收投入使用满五年的大楼幕墙进行全面安全性鉴定；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。	1、产出指标：展区管理员专业培训合格率，年度指标值：100%（展区管理员专业培训合格人数/管理员总人数*100%）。2、产出指标：展览中心大楼整体正常运营率，年度指标值：100%（一年内正常运营天数/一年总天数*100%）。3、效益指标：安全生产检查违法次数，年度指标值：0次（安全生产检查违法次数）。4、产出指标：物业专业技术人员持证上岗率，年度指标值：100%（物业专业技术人员持证人数/物业专业技术人员总人数*100%）。5、产出指标：故障设备设施维修率，年度指标值：100%【已维修设备设施数/发生故障的设备设施数*100%（发生故障的设备设施数：根据物业服务合同，发生故障应由物业服务单位负责维修的设备设施。）】。6、产出指标：理赔率，年度指标值：100%（理赔完成数/一年内出险数*100%）。7、效益指标：安全生产事故发生次数，年度指标值：0次（大楼安全生产事故发生次数）。8、满意度指标：观展服务对象满意度，年度指标值：大于等于90%（观展体验表示满意人数/通过正式途径进入展区参观人员的总人数*100%）。
专项经费	262.15	262.15			通过开展本项目，定期在微信公众号推送科普宣教推文，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能；通过开展志愿者服务、举办学术交流活动 and 公众宣教系列活动，营造良好的精神文明及学术交流氛围，提升展览中心科普宣传工作能力。	1、产出指标：开展法律咨询、合同审查完成率，年度指标值：大于等于90%（已完成法律咨询、合同审查数/应完成法律咨询、合同审查数*100%）。2、满意度指标：活动服务对象满意度，年度指标值：大于等于90%（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。3、效益指标：志愿服务总时长，年度指标值：6000志愿时或以上（参与中心志愿服务总时长）。4、产出指标：微信公众号推送次数，年度指标值：44次或以上（推送次数）。
机构运行辅助经费	43.20	43.20			通过开展“机构运行辅助经费”项目，保障中心综合行政工作和职工工作的正常运转，对编外人员德能勤绩廉等方面的考核，确保工作达标，保障了单位日常运营。	1、效益指标：工资待遇保障率，年度指标值：100%（实际编外人员工资保障人数/应保障人数*100%）。2、产出指标：编外人员出勤率，年度指标值：100%（实际出勤天数/应出勤天数*100%）。3、满意度指标：单位对编外人员工作满意度，年度指标值：大于等于95%（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。4、产出指标：本单位劳动争议责任数量，年度指标值：0次（属于本单位劳动争议责任数量）。
购置经费	25.54	25.54			通过开展大型团队无线讲解导览设备购置工作，采购大型团队无线讲解导览设备1套，讲解人数从30人/团队提高至100人/团队，提升了针对大型团队的公众接待能力，更好地发挥市展览中心宣传广州的职能，助力市展览中心更好地去传播广州城市文化。完成中心机房102节UPS电池更换工作，保障相关展区用电设备能在紧急停电的情况下正常运作，最终确保展区安全有序运营。通过购置无线热熔胶装订机，提高档案装订工作效率。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%（UPS电池投入使用工作天数-闲置天数/UPS电池投入使用工作天数*100%）。2、产出指标：故障解决率，年度指标值：100%（无线讲解系统投入使用后，故障解决次数/设备故障总次数*100%）。3、满意度指标：无线讲解设备服务对象满意度，年度指标值：90%及以上（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。4、效益指标：无线讲解设备国产化率，年度指标值：100%（无线讲解设备国产化数量/设备总数*100%）。

广州市城市规划展览中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市城市规划展览中心 2022年-2023年信息化运行维护项目(2022)	21.26	21.26			通过开展信息化运行维护项目，开展信息系统维护、网络运维、网络信息安全维护服务、机房维护、桌面运维等运维工作，保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行，提升网络信息安全防护水平，保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、产出指标：业务综合管理系统正常运行率，年度指标值：90%及以上（该系统正常运行天数/工作日总天数*100%）。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%及以上（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。3、产出指标：故障解决率，年度指标值：100%（故障解决次数/故障总次数*100%）。4、效益指标：信息安全事故次数，年度指标值：小于等于1次（发生信息安全事故次数）。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	666.39	666.39			通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作对展览中心的布展内容更新维护，更新城市题材影片与推出乡村振兴题材系列影片、升级展示方式、做好展览中心展览内容更新与展项运行保障工作，发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能，讲好广州故事，并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。	1、效益指标：对广州市国土空间规划开展专题宣传，年度指标值：1项（规划专题宣传：国土空间规划）。2、产出指标：数字影片时长，年度指标值：5分钟（海绵城市改造提升项目数字影片时长）。3、满意度指标：影片更新服务对象满意度，年度指标值：90%或以上（对影片更新情况满意的人数/接受调查的总人数*100%）。4、效益指标：对广州宗教建筑科普覆盖类型，年度指标值：3个（宗教建筑类型数量）。5、产出指标：展板展墙更新率，年度指标值：100%（展览内容完成更新量/根据展项数据更新应完成展览内容更新量*100%）。6、产出指标：维护服务完成率，年度指标值：96%及以上（维护服务完成次数/维护服务总次数*100%）（展览设备）。
广州市城市规划展览中心 2023-2024年信息化运维项目(2023)	85.94	85.94			通过开展信息化运行维护项目，开展信息系统维护、网络运维、网络信息安全维护服务、机房维护、桌面运维等运维工作，保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行，提升网络信息安全防护水平，保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、产出指标：故障解决率，年度指标值：100%（故障解决次数/故障总次数*100%）。2、产出指标：业务综合管理系统正常运行率，年度指标值：90%及以上（该系统正常运行天数/工作日总天数*100%）。3、效益指标：信息安全事故次数，年度指标值：小于等于1次（发生信息安全事故次数）。4、满意度指标：服务对象满意度调查（%），年度指标值：90%及以上（接受调查表示满意的人数/接受调查总人数*100%）。