

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

预算单位：东莞市规划展览馆

项目名称	专用设备运行维护经费			中期市财政预算 (万元)	778.8	本年度申请 市财政预算 资金 (万元)	259.60
总体 目标	中期滚动目标（2019年--2021年）				年度目标		
	对展馆功能设施进行维护、修理、更新、升级、改造，及时更换设备易损件，确保全馆多媒体及配套设备设施在开馆时段能正常工作，保障展陈系统的正常运行。				1、馆内所有巴可投影机的技术支持、维修、灯泡保障（每年更换灯泡）、滤网更换（每年1次）； 2、其他多媒体设备的维护、修理、更新、升级； 3、展厅专用设备主设施各式检修工具、射钉安装设备、安全绳帽、服装、日常电工工具、消防检测工具箱等采购；		
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	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)	巴可投影机 灯泡更新	516只	数量指标 (或建筑 规模指 标)	巴可投影机 灯泡更新	172只
			巴可投影机 滤网更新	72套		巴可投影机 滤网更新	24套
			维修设备数 量	135台次		维修设备数 量	45台次
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标 (工期指标 、形象进度 指标)	任务完成及 时率	100%	时效指标 (工期指 标、形象 进度指 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	维持多媒体 设备正常使 用	维持多媒体系统 正常运行，故障 设备能得到正常 修理	社会、经 济、生态 效益 指标	维持多媒体 设备正常使 用	维持多媒体系统正常运 行，故障设备能得到正 常修理
		可持续影响 指标	设备修复率	95%	可持续影 响指标	设备修复率	95%
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	满意	服务对象 满意度	服务对象满 意度	满意

市财 政局 批复 意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------