

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

（ 2018 年度）

批复单位：东莞市财政局 预算单位：东莞市文化广电新闻出版局 批复日期：2018年04月26日

项目名称	海战博物馆室内空间及展陈设计制作项目			中期市财政预算 (万元)	5873	本年度申请 市财政预算 资金(万 元)	292.47
总体 目标	中期滚动目标（2016年--2018年）				年度目标		
	<p>项目计划投入5873万元完成项目的施工、验收和结算工作，其中：重新设计制作馆内《鸦片战争海战陈列》，展陈面积为4700平方米；在原陈列《虎门海战》半景画的圆厅在保留半景画的基础上改造为临时展厅，展陈面积为875 平方米；对公共空间进行简单装修，对圆厅一和圆厅二的二层进行加建。通过项目的实施，打造一个建构性、知识性、智慧性和心灵性的展览，进一步改善展厅环境，完善展厅基础设施建设，使海战博物馆成为进行爱国主义教育的示范基地、传播历史知识的课堂、开展文化旅游的胜地。</p>				<p>项目2018年计划投入292.47万元完成各项工程的验收和结算工作。</p>		
预期产 出指标	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）
		数量指标 (或建筑规 模指标)	改造展陈总 面积	5575 平方米	数量指标 (或建筑 规模指 标)	完成单项工 程结算项目 数量	3项
			完成单项工 程余款支付 数量	5项			
			交付使用和 完善单项工 程项目数量	5项			
		质量指标	工程质量优 良率	优良率100%	质量指标	工程质量合 格率	100%
			设计功能达 成率	设计功能达成率 100%		设计功能达 成率	100%
			工程结算差 异率	±3%以内			
		时效指标 (工期指 标)	展厅投入使 用时间	2016年12月	时效指标 (工期指 标、形 象进 度指 标)	完成工程结 算期限	2018年10月
			工程结算时 限	2018年10月		完成质保金 支付期限	2018年10月

绩效指标	预算（或投资规模）控制指标	建设期总投资	5872.69万元	预算（或投资规模）控制指标	年度预算执行率	100%
		单位造价预算	1.05万元/平方米			
效果指标	社会、经济、生态效益指标	全年举办展览或活动次数	≥50次	社会、经济、生态效益指标	合同结算争议率	0
		每年观众参观量	200万人次		展厅投入使用效果	良好
		陈列展览知名程度	国内知名			
		展厅投入使用效果	良好			
	可持续影响指标	资产管养	良好	可持续影响指标	资产管养	良好
满意度指标	调查受益目标人群人数	调查群众人数	每月抽查100人	调查受益目标人群人数	观众调查人数	每月抽查100人
	受访人群满意度	游客满意度	90%以上	受访人群满意度	调查群众满意度	90%以上
					有效投诉宗数	0
申报单位需要说明的其他情况	无。					
市财政局意见	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。					

绩效评价科联系人：姚浩祥

联系电话：22831197

打印日期：2018年04月26日