



预算支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址展览馆项目				
项目类型	展览馆布展项目				
项目等级	一级项目				
主管部门	雷州市文化广电旅游体育局		用款单位	雷州市博物馆	
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2023年	
预算金额	总金额	9137400	当年度金额	1300000	
项目概述	2020年11月，启动展览馆编制大纲采购程序；12月，启动编写大纲工作，组织专家对陈展大纲进行评审；月，陈展大纲原则通过专家组的评审，并完成了展览设计单位的招采工作；4月召开设计方案初审会；布展设计方案经湛江市文广旅体局组织专家论证通过；启动布展立项程序；6月，邀请湛江市委党史研究室专家对该展览馆陈展大纲评审和修改；展馆布展项目计划挂网招标；启动展品征集工作；7月，四十军布展招标已开标；11月，对布展小样进行深化处理；12月，校对展览小样及完善场景，采购展品还原场景。2022年1月，完成了四十军旧址保护单位标志牌；3月，完成了四十军天井封闭项目、布展装修与装饰部分、场景还原布置、场景房间围栏与说明、图版、展品陈列布展和数字化等工作；4月底全面完成布展工作，并对外试展。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	建设内容：设计范围2177.18平方米（详见图纸），首层1131.26平方米，二层1045.92平方米，对空间设计、布展、文物、浮雕、图文、多媒体、硬件等一切与本工程有关的设计，包括：整体策划、展览展示设计、装修施工图设计、展板平面内容设计、视频音频设计、互动程序、智能化系统设计、文物陈展、场景复原设计等。			建设内容：设计范围2177.18平方米（详见图纸），首层1131.26平方米，二层1045.92平方米，对空间设计、布展、文物、浮雕、图文、多媒体、硬件等一切与本工程有关的设计，包括：整体策划、展览展示设计、装修施工图设计、展板平面内容设计、视频音频设计、互动程序、智能化系统设计、文物陈展、场景复原设计等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成布展工作进度	≥95%	≥95%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按照预期计划完成	≥95%	≥95%
		成本指标	控制在年初预算内	<10%	<10%
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	不断提高	不断提高
		社会效益指标	有效增强市民的幸福感	不断增强	不断增强
		生态效益指标	提升景区升级改造功能	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	提高景区知名度	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设完成后群众满意度	≥90%	≥90%

备注：财政资金绩效目标表原则上填报二级项目，若无二级项目就填一级项目。



扫描全能王 创建