

## 项目绩效目标表

项目名称	文化宫运营管理费				
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	东莞市总工会				
用款单位	东莞市工人文化宫				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	3,513,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保证工人文化宫日常运营工作，包括工人电影院放映管理、影院宣传、场馆维护、安全管理、卫生管理、人事行政管理等；文体场馆组建团队，制定运营制度，建立工作流程、规范服务流程、明确运营责任、完成委托业务等；工人图书馆配备专业团队对工会图书馆进行运营管理，每项工作由专人专职负责跟进、落实等。				
	2025年度目标				
	保证工人文化宫日常运营工作，包括工人电影院放映管理、影院宣传、场馆维护、安全管理、卫生管理、人事行政管理等；文体场馆组建团队，制定运营制度，建立工作流程、规范服务流程、明确运营责任、完成委托业务等；工人图书馆配备专业团队对工会图书馆进行运营管理，每项工作由专人专职负责跟进、落实等。				
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	≤351.3万元	≤351.3万元
	产出指标	数量指标	电影放映场次数	≥7000场	≥7000场
			第三方配备工作人员数量	38人	38人
		质量指标	第三方运营服务考核得分（等级）	≥90分	≥90分
			演出/活动上座率	≥10%（东莞市排名前30名内）	≥10%（东莞市排名前30名内）
		时效指标	运营工作任务完成及时率	100%	100%
			服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	服务人次	≥10万人次	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	≥90%