

2022 年深圳市工业展览馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市工业展览馆无下属单位，部门预算为本单位预算。下设综合部、策划部、展览部、推广部，共 4 个部门。事业编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市工业展览馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 着眼于讲政治和讲时效，加强展馆提升改造。全面提升工展馆软硬件实力，推进展馆整体升级改造工作，打造我市“产业会客厅”，提升企业服务的精度和深度。**2. 着眼于关注度和知名度，加大展馆宣传力度。**开展沉浸式体验、展览展销、招商洽谈、新闻发布等活动，策划宣传亮点，借助各类媒体以及网站和微信公众号等自媒体力量加强宣传。**3. 着眼于文化性和科普性，打造多元阵地和平台。**深入挖掘与相关行业协会、社会机构的合作潜力；以更为多样性与复合型的展示方式诠释工业与城市的深层关系等主题开展工业文化发展课题研究；充分发挥展馆科普教育作用。**4. 着眼于优质化和精细化，不断提升展馆软实力。**进一步优化接待服务，强化讲解解说，提升应急处理能力。加强馆内服务细节设计，增加便民设施和互动设备操作指引。**5. 着眼于早谋划和早部署，推进工业博物馆新馆筹建工作。**推进新馆立项赋码工作，努力探索拓宽新馆运营思路，进一步争取有关政策支持，组织推进项目可行性研究报告编制、项目公开招标及开展建设等各个阶段的工作。**6. 着眼于悟思想和聚力量，扎实抓好党建工作。**

打造专门机关党建书吧，结合展馆特色，让党建和我馆展览、宣传业务统一结合起来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市工业展览馆 部门预算收入 2,014 万元，比 2021 年增加 57 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 2,014 万元，比 2021 年增加 57 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：一是新增网络信息安全服务经费 49 万元；二是新增展厅旋转楼梯防护改造经费 10 万元；三是新增工业文化研学课程开发经费 30 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市工业展览馆

深圳市工业展览馆预算 2,014 万元，包括人员支出 807 万元、公用支出 49 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出 1,098 万元。

（一）人员支出 807 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 49 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,098 万元，具体包括：

1. 工业展览管理 595 万元，主要包括：展厅运行保障 149 万元，根据《深圳市工业展览馆“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕095 号）以及展示推广深圳工业设计、工业文化、产业成果的工作需要，用于开展策展、展厅运行维护、展品征集、微信平台等工作；展览管理事务 330 万元，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市工业展览馆加挂“深圳市工业文化发展中心”牌子的批复》（深编办〔2019〕106 号）等文件要求，围绕深圳市工业展览馆的主要职责任务，开展展馆运行、展馆管理事务及档案归整、安全存储等保障工作；工业文化业务保障 10 万元，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市工业展览馆加挂“深圳市工业文化发展中心”牌子的批复》（深编办〔2019〕106 号）精神，用于开展工业文化大讲堂、工业文化课题研究等业务工作；智能政务移动安全办公服务 22 万元，根据《关于启用深圳市智能政务办公系统的通知》要求，用于市工业展览馆智能政务移动安全办公工作，提高办件效率并加强办公终端信息安全管理管控；二次装修配套设备维护 19 万元，根据《关于市民中心工业展览馆二次装修工程（含配套设备）项目总概算的批复》要求，用于开展二次装修设施设备及智能化系统的维护；展厅监控系统升级改造 65 万元，根据深圳市安全生产专项整治三年行动计划（深安〔2020〕12 号）及深圳市工业展览馆安全风险评估报告要求，用于工业展览馆 2-10 楼重新部署 68 路监控及存储、

监控画面显示等配套设备，以预防和遏制各类安全事故的发生，保障展览馆安全运营和正常参观接待。较 2021 年预算减少 369 万元，下降 38.3%，主要原因是根据 2022 年预算一级项目的分类标准从工业展览管理一级项目重新分类到综合管理、信息化系统运行维护一级项目。

2. 综合管理 261 万元，主要包括展馆物业管理特殊岗位服务 242 万元，根据深圳市工业展览馆“八定”方案的批复（深编办〔1998〕095 号）、《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市工业展览馆加挂“深圳市工业文化发展中心”牌子的批复》（深编办〔2019〕106 号）等文件要求，结合展览展示深圳工业经济形象、提升维稳和反恐应对能力的工作需求，用于开展安防、清洁、会务接待、中英文讲解和技术等方面工作，保障良好的参观和办公环境；展馆运行管理 19 万元，用于档案服务器、办公设备购置，保障展馆日常办公所需。较 2021 年预算增加 261 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算一级项目的分类标准，新增的一级项目类型，从工业展览管理一级项目重新分类到综合管理一级项目。

3. 信息化系统运行维护 118 万元。根据《关于市民中心工业展览馆二次装修工程(含配套设备)项目总概算的批复》以及深圳市政务服务数据管理局《关于市工业展览馆新增电子政务运维经费审核情况的函》等文件精神，主要包括电子政务运行维护 38 万元，智能化系统维护 40 万元，数字化展厅系统运行维护 40 万

元，用于电子政务运行维护、智能化系统维护、数字化展厅系统运行维护，保障展览工程展示设备、视频播放及多媒体系统等正常运转。较 2021 年预算增加 73 万元，增长 162.2%，主要原因是根据 2022 年预算一级项目的分类标准从工业展览管理一级项目重新分类到信息化系统运行维护一级项目。

4. 预算准备金 35 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 250%，主要原因是增加了职能以及工业文化工作全面铺开，遇到突发性、临时性、不可预见的工作任务的可能性增加。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）10 万元，主要包括展厅旋转楼梯防护改造 10 万元，根据深圳市安全生产专项整治三年行动计划（深安〔2020〕12 号）及深圳市工业展览馆安全风险评估报告等文件要求，用于展厅旋转楼梯防护改造，加强安全防护措施，保障展览馆安全运营和正常参观接待业务的开展。较 2021 年预算增加 10 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是深圳市工业展览馆是对外免费开放的公众参观场所，展厅旋转楼梯的建筑结构特殊，存在楼梯坡度较大、通道狭窄、玻璃围栏有效防护不足的问题，通过展厅旋转楼梯防护改造，有效提高安全风险防范能力。为 2022 年新增项目。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）49 万元，主要包括网络信息安全服务 49 万元，根据《深圳市网络安全事件应急预案(修订稿)》和《市政务服务数据管理局关于建党 100 周年重点

防护期全省电子政务外网网络安全保障形势分析与工作推进视频会议有关情况的报告》等文件要求，主要用于开展网络信息安全服务，及时处置突发的网络信息安全事件，加强网络信息安全管理，提高市工业展览馆网络信息安全能力。较 2021 年预算增加 49 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年根据实际工作需要新增了此项目。

7. 课题调研专项 30 万元，主要包括工业文化研学课程开发 30 万元，根据《工业和信息化部等 8 部门关于印发〈推进工业文化发展实施方案（2021-2025 年）〉的通知》及《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市工业展览馆加挂“深圳市工业文化发展中心”牌子的批复》（深编办〔2019〕106 号），主要用于开展工业文化研学课程开发项目，举办研学课程活动。较 2021 年预算增加 30 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年根据工作职能变化新增了此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市工业展览馆 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 269 万元，其中货物采购 27 万元、工程采购 0 万元、服务采购 242 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 7%，主要是 2021 年市工业展览馆认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务接待经费，目前全国经济复苏，各省市交流工作频繁，根据工作情况特申请恢复少量公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是用于国家部委和省直部门前来我市检查指导工作，各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。经费增加的原因是 2021 年市工业展览馆认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务接待经费 2 万元，目前全国经济复苏，各省市交流工作频繁，根据工作情况特申请恢复少量公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于深圳市工业展览馆共 2 辆公务用车的

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市工业展览馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市工业展览馆共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市工业展览馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1098 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

工业展览管理	595	围绕深圳市工业展览馆的主要职责任务,做好展馆行政运行和管理事务支出保障工作,确保展馆各项重点工作规划和工作目标的顺利进行,及时完成二次装修配套设备配件、备件的采购、更新和维护,确保日常的参观接待,更好地展示深圳市工业经济形象,推广工业成果以及服务公众。进一步加快工展馆在智能政务移动安全办公工作进度,提高办件效率,及时处理相关文件,推进相关工作进度落实,加强工展馆在信息安全方面的管理。计划及时完成国内外来访参观团体的礼宾接待陪同安排和现场讲解工作、完成接待讲解及对外宣传推广内容材料组织和撰写工作,及时完成档案资料整理并确保 100%达标,100%完成参展展品的对外宣传推广工作,完成深圳工业四十年摄影展获奖作品数量 60 幅,微信公众号全年发布数量 48 篇, 100%完成工展馆展厅玻璃护栏加固以及 2-10 楼 68 路监控和配套存储、监控画面显示等配套设备的部署工作。
综合管理	261	提升展馆参观环境,提高工作效率,展馆档案管理、物业管理及安全防护得到有效保障,确保日常参观接待,更好地体现工业发展的趋势,展示深圳工业经济形象,推广工业成果。计划完成办公设备购置 5 台,展馆物业管理服务保洁达标率、及时率均为 100%,展馆安全事故发生次数为 0。

信息化系统运行维护	118	落实工展馆数字化展厅系统和智能化系统的软硬件设备、展示设备和多媒体系统的日常巡检、更新维护管理工作,发生故障时及时提交处置方案,确保各系统和设备正常运行,保障展馆各项业务工作的正常开展。计划展示设备巡检 53 周, 工业智造网站运行故障率 $\leq 5\%$, 智能化系统巡检次数 298 次。
预算准备金	35	应对预算执行中突发应急工作等临时性开支,保障机构正常运转。预算准备金使用程序规范率 100%。
小型工程类项目(非政府投资项目)	10	通过展厅旋转楼梯防护改造,在展厅内 4-10 层钢结构半旋转楼梯原有玻璃围栏的基础上增设防护网 ≥ 48 平方米,展厅旋转楼梯防护改造达标率和及时率为 100%, 加强安全防护措施,减少参观游客在视觉上的晕眩和心理恐慌,有效预防和遏制安全事故的发生,展馆安全事故发生次数 0 次,更好地保障展览馆安全运营环境和正常参观接待业务。
信息化新建项目(非政府投资项目)	49	通过网络信息安全服务项目,每年完成 2 次渗透测试、1 次网络信息安全风险评估,100% 完成网络信息安全隐患排查,处置应急事件及时率 100%,

		进一步加强工展馆在网络信息安全方面的管理,提高工展馆网络信息安全能力,及时处置突发的网络信息安全事件。
课题调研专项	30	完成一项工业文化研学课程开发,选定深圳市一个前沿行业,定制研学课程,组织专家对于课程进行审核通过后,举办研学课程活动,推动企业与社会公众双向交流、加深了解,从而有效促进深圳工业文化生态的发展。工业文化研学课程开发达标率 $\geq 80\%$,工业文化研学课程设计参与率、参与者满意度 $\geq 80\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市工业展览馆机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)%。主要是深圳市工业展览馆不是参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市工业展览馆 共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）由于小数点进位,预算公开数据可能会产生尾数差异。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（一）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费的经费。

十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于其他工业和信息产业监管方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（一）住房公积金（项）：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。）

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,014	一、社会保障和就业支出	130
1. 一般公共预算拨款	2,014	行政事业单位养老支出	130
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	40
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	26
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	26
3. 上级补助收入	0	三、资源勘探工业信息等支出	1,670
4. 附属单位上缴收入	0	工业和信息产业监管	1,670
5. 其他收入	0	其他工业和信息产业监管支出	1,670

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	189
		住房改革支出	189
		住房公积金	90
		购房补贴	99
本年收入合计	2,014	本年支出合计	2,014
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,014	支出总计	2,014

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市工业展览馆	2,014	916	1,098	269	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,014	一、社会保障和就业支出	130
一般公共预算拨款	2,014	行政事业单位养老支出	130
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	40
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		三、资源勘探工业信息等支出	1,670
		工业和信息产业监管	1,670
		其他工业和信息产业监管支出	1,670
		四、住房保障支出	189
		住房改革支出	189
		住房公积金	90
		购房补贴	99
本年收入合计	2,014	本年支出合计	2,014

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,014	支出总计	2,014

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市工业展览馆			2,014	916	1,098
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	1,670	572	1,098
	21505	工业和信息产业监管	1,670	572	1,098
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,670	572	1,098
	221	住房保障支出	189	189	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	189	189	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	99	99	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市工业展览馆	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	1	0	1	0	0	0

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市工业展览馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市工业展览馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市工业展览馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		市工业展览馆	主管部门	深圳市工业和信息化局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员工资福利支出，机构公用经费支出，对个人和家庭补助支出	916	916	-
	工业展览管理	展厅运行保障，展览管理事务支出，展厅监控系统升级改造，工业文化等相关业务工作	595	595	-
	信息化系统运行维护	电子政务运行维护、智能化系统维护及数字化展厅系统运行维护	118	118	-
	预算准备金	用于完成突发性、临时性、不可预见的工作	35	35	-
	综合管理	展馆运行管理及物业管理服务	261	261	-
	小型工程类项目（非政府投资项目）	展厅旋转楼梯防护改造	10	10	-
	信息化新建项目（非政府投资项目）	网络信息安全服务	49	49	-
	课题调研专项	工业文化研学课程开发	30	30	-

	金额合计		2,014	2,014	-
年度总体目标	工业展览馆在 2022 年贯彻执行《工业和信息化部等 8 部门关于印发<推进工业文化发展实施方案（2021-2025 年）>的通知》《工业和信息化部办公厅<关于开展工业遗产、工业博物馆摸底调查的通知>》（工厅产业[2018]114 号）、《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025 年）》《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市工业展览馆加挂“深圳市工业文化发展中心“牌子的批复》（深编办〔2019〕106 号）、深圳市安全生产专项整治三年行动计划（深安〔2020〕12 号）等文件要求，推动我市工业文化工作全面铺开,深入推进工业文化理论研究工作，结合我馆“深圳经济窗口”的特点，举办高质量展览和工业文化相关活动，及时完成展厅设备维护保养和更新，加强网络信息安全管理，保障正常接待，更好地展示深圳工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	档案资料整理数量（张）	50000 张	
			物业管理服务天数(天)	365 天	
			开展讲座场次（次）	≥2 次	
			展厅监控探头个数（个）	68 个	
			展示设备巡查检修时段（周）	53 周	
			展览多媒体更新次数（次）	≥1 次	
			智能化系统巡检次数（次）	298 次	
			4-10 层楼梯防护改造增设防护网（平方米）	≥48 平方米	
			工业文化研学课程开发数量（项）	1 项	
			玻璃护栏加固点位（个）	80 个	
			网络信息安全风险评估（次/年）	1 次/年	
		质量指标	档案资料整理达标率（%）	100%	
			物业管理服务保洁达标率（%）	100%	

			宣传渠道提升率（%）	≥80%
			展厅监控探头安装达标率（%）	100%
			展示设备故障维修率（%）	100%
			展览多媒体更新完成率（%）	100%
			智能化系统维护达标率（%）	100%
			展厅旋转楼梯防护改造达标率（%）	100%
			工业文化研学课程开发达标率（%）	≥80%
			玻璃护栏实加固达标率（%）	100%
			网络信息安全隐患排查率（%）	100%
		时效指标	档案资料整理完成及时率（%）	100%
			物业管理服务完成及时率（%）	100%
			讲座完成及时率（%）	100%
			展厅监控探头安装及时率（%）	100%
			展示设备维护计划完成及时率（%）	100%
			展览多媒体更新及时率（%）	100%
			智能化系统维护计划完成及时率（%）	100%
			展厅旋转楼梯防护改造及时率（%）	100%
			工业文化研学课程开发计划完成及时率（%）	100%
			玻璃护栏实加固及时率（%）	100%

			处置网络安全应急事件及时率（%）	100%
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2014 万元
	效益指标	社会效益指标	档案资料整理保存完整率（%）	100%
			展馆安全事故发生次数（次）	0 次
			宣传活动参与人次（人次）	≥200 人次
			展馆日均接待人次	≥上年值
			智能化系统设备故障率（%）	≤5%
			工业文化研学课程设计参与率 （%）	≥80%
			网络信息安全事故（次）	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员的满意度（%）	100%
			参观人员满意度（%）	≥95%
			参会人员满意度（%）	≥95%
			委托方满意度（%）	≥90%
			参与者的满意度（%）	≥80%