

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	39,100,864	年度资金申请总额	39,100,864
	其中：财政资金	39,100,864	其中：当年财政拨款	39,100,864
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>(1) 通过对物业进行监管,保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营。根据水、电、煤的实际用量,为场馆正常运营提供支持。对建筑帆体幕墙进行日常维护、裙楼及广场台阶进行清洗,使建筑帆体幕墙处于正常使用状态,裙楼幕墙石材及玻璃目视干净。通过对帆体索网幕墙进行监测、对建筑主体结构长期沉降观测,保障博物馆正常运营。做好展区灯光维护系统项目的工作,确保展区灯光系统及特殊灯具完好。通过保障项目顺利实施,完成项目改造,保障博物馆正常运营。为确保展馆内环境空气清新、预防展品文物遭受霉菌的侵害以及对游客身体健康的考虑,需对全馆空调风管系统开展清洗及检测。(2) 为确保安防系统设备完好,安全防范系统设施、设备全年运行正常,整套系统发挥正常功能,保障博物馆不发生负面社会影响事件。年度检测合格,确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果。城市火灾报警中心确保我馆自动报警系统信息畅通。(3) 依照运维合同要求,由专业维保单位实施维护工作。通过服务外包,提高使用多媒体设施设备服务观众的能力。严格按照合同按时完成弱电项目运维管理工作。实现内部网络集中管控,确保内部网络能及时防范最新漏洞的外部网络攻击行为。较好的实现对本单位网站及外网重要信息系统的安全态势感知和监测,确保对外网站和应用系统安全稳定运行。(4) 做好中海博天象馆设备的维护保养,及时进行设备的修复,保障设备正常运行与日常运营,满足馆观众的观影需求及体验。</p>		<p>(1) 完成公共服务、建筑设备设施服务、安全保卫服务、环境卫生服务等各项服务;水电煤支付次数36次/年;常规维护检查计划完成情况每三个月一次,并出具1份幕墙检查维护报告;完成帆体安全监测4次、主体结构沉降观测5次;完成灯光系统设备检修12次、除尘2次以上;完成裙楼清洗1次;空调风管系统清洁服务以及第三方检测1次。(2) 完成安防系统巡检每月1次系统巡检、半年一次全面检测和保养;临展、施工等配套设备根据现场施工需求完成系统相关调整;完成消防系统巡检每月日常系统巡检、每季度抽取25%全面检测和保养;消防系统维保服务完成11个系统的维保;完成建筑消防设施7个系统检测、设备全面检查一年1次;预警事件办结率100%,系统设备运行1年1次。(3) 完成多媒体展项维护78项、技术培训17课时、运维服务时长365天*24小时;通讯与办公系统维护每月1次;网络监控覆盖率100%;完成漏洞扫描服务每月1次、安全监测服务全年、安全攻防演练服务1次。(4) 天象馆放映场次计划完成≥800场;天象馆常规保养一年两次。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		物业管理服务计划完成情况	=59项服务内容	
		物业管理服务人员配备数量	=316人	
		水电煤支付次数	=36次	
		常规维护检查计划完成情况	每三个月一次	
		帆体安全监测次数	=4次	

产出指标

数量指标

主体建筑沉降观测计划完成情况	=5次
安防系统巡检完成情况	每月一次系统巡检、半年一次全面检测和保养
消防系统巡检完成情况	每月日常系统巡检、每季度抽取百分之二十五全面检测和保养
消防系统维保服务完成情况	完成十一个系统的维保
建筑消防设施系统检测完成率	完成七个系统检测
预警事件办结率	=100%
多媒体展项维护数量	=78项
技术培训完成情况	=16课时
灯光系统设备检修、除尘计划完成情况	检修十二次，除尘两次以上
网络监控覆盖率	=100%
特征库升级	四台网络安全设备
漏洞扫描服务完成情况	每月一次
安全监测服务完成情况	全年
安全攻防演练服务完成情况	=1次
裙楼清洗次数	=1次
天象馆放映场次计划完成情况	天象馆≥800场
天象馆常规保养	一年两次
空调风管系统清洁服务次数	=1次
工作质量达标率	=100%
报告质量合格率	合格
全年设备完好率	符合安保系统标准
专家评审	通过
监测准确性	>90%
天象馆放映完好率	>=95%
天象馆耗材品质合格率	原厂耗材及配件
工作完成及时性	及时
物业考核完成及时性	及时
维护服务响应及时性	响应及时<两天
	电话处理≤半小时、上门

质量指标

时效指标

		系统故障处理完成及时性	处理≤二十四小时
		天象馆放映、养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	负面社会影响情况	无相关投诉和负面新闻
		安全责任事故、食品安全事故、火灾意外事故发生情况	不发生
		博物馆运营情况	稳定运营
		安防系统、消防系统故障率	同比降低
		安防系统、消防系统运行正常	三百六十五天运行正常
		建筑消防设施规范性	规范
		等级保护测评报告考核	符合国家和公安部相关标准要求
		有责投诉率	未发生
	可持续影响指标	航海文化品牌推广	得到推广
		异常情况预警机制	健全完善
		设备档案记录信息完整性	各项维修记录完整
		安全措施保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率