

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |   |               |   |               |               |
|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 项目名称           | 交通展示馆筹建经费   | 项目性质          | 其他一次性项目   | 项目类别          | 特定目标类         |
| 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         | 2023-01-01  | 计划完成日期        | 2024-12-31  |               |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 56,000,000.00 | 年度资金申请总额  | 20,000,000.00 |               |
|                | 其中：财政资金   | 56,000,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 20,000,000.00 |               |
|                |   |               | 上年结转资金  | 0.00          |               |
|                | 其他资金  | 0.00          | 其他资金  | 0.00          |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年 -2024年)   |               | 年度总体目标  |               |               |
|                | <p>上海交通展示馆重点展示上海交通发展历程中具有时代特征、重要转型、重大突破等历史意义的重要内容。在时间跨度上，拟以上海城市成型为发端，着重展现近现代交通发展概况，展望未来上海交通发展愿景。在空间范围上，拟以市域综合交通为主，兼顾与长三角、全国、全球的交通联系。在行业跨度上，拟涵盖各种交通方式，聚焦市政道路（公路）、城市交通等行业。在展示方式上，以实物、模型、资料、图片、录音录像资料为主，适当利用现代技术，提升观展体验感，增加观众参与度。另外，还可作为上海和长三角地区乃至国内外交通行业改革突破、创新发展等最新成果的发布平台、展示舞台，以及交通行业重点专题展示、同行交流的会客厅。</p> |               | <p>上海交通展示馆重点展示上海交通发展历程中具有时代特征、重要转型、重大突破等历史意义的重要内容。在时间跨度上，拟以上海城市成型为发端，着重展现近现代交通发展概况，展望未来上海交通发展愿景。在空间范围上，拟以市域综合交通为主，兼顾与长三角、全国、全球的交通联系。在行业跨度上，拟涵盖各种交通方式，聚焦市政道路（公路）、城市交通等行业。在展示方式上，以实物、模型、资料、图片、录音录像资料为主，适当利用现代技术，提升观展体验感，增加观众参与度。另外，还可作为上海和长三角地区乃至国内外交通行业改革突破、创新发展等最新成果的发布平台、展示舞台，以及交通行业重点专题展示、同行交流的会客厅。</p> |               |               |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  |               | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标          | 展览面积  |               | ≥4000.00(平方米) |
|                |   | 质量指标          | 项目设计变更率   |               | ≤20.00(%)     |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标       | 设备使用年限  |               | ≥3.00(年)      |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |   |        |   |               |       |
|----------------|---|--------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 博物馆基础运行保障经费   | 项目性质   | 其他一次性项目   | 项目类别          | 其他运转类 |
| 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         | 2023-01-01  | 计划完成日期 | 2023-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  |        | 年度资金申请总额  | 52,116,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金   |        | 其中：当年财政拨款   | 52,116,000.00 |       |
|                |   |        | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金  |        | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |        | 年度总体目标  |               |       |
|                | <p>1、做好物业监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运行；2、保障博物馆能耗按计划使用；3、确保中海博安防设施达到博物馆行业技术要求；4、安防系统设备完好并及时完成调整；5、确保消防系统完好率100%，维护费完成执行率100%，年终考评良好以上；6、确保建筑消防设施年度检测合格；7、确保火灾报警系统通讯完好率100%；8、提升上海中国航海博物馆多媒体展项系统对博物馆核心业务支撑能力；9、及时对网络安全设备进行软件升级，及时发现网络安全攻击；10、完成年度漏洞扫描12次，安全攻防演练1次，安全监测准确率达到95%以上；11、完成项目内设备的更换，以及安装调试验收工作；12、做好中海博天象馆设备的维护保养，及时做好故障设备的修复；做好中海博4D动感影院及天象馆两影院易耗品及耗品耗材的采购；做好中海博天象馆影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作。</p> |        | <p>1、做好物业监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运行；2、保障博物馆能耗按计划使用；3、确保中海博安防设施达到博物馆行业技术要求；4、安防系统设备完好并及时完成调整；5、确保消防系统完好率100%，维护费完成执行率100%，年终考评良好以上；6、确保建筑消防设施年度检测合格；7、确保火灾报警系统通讯完好率100%；8、提升上海中国航海博物馆多媒体展项系统对博物馆核心业务支撑能力；9、及时对网络安全设备进行软件升级，及时发现网络安全攻击；10、完成年度漏洞扫描12次，安全攻防演练1次，安全监测准确率达到95%以上；11、完成项目内设备的更换，以及安装调试验收工作；12、做好中海博天象馆设备的维护保养，及时做好故障设备的修复；做好中海博4D动感影院及天象馆两影院易耗品及耗品耗材的采购；做好中海博天象馆影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作。</p> |               |       |
|                | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
|                |   |        | 物业管理内容完成率   | =100.00(%)    |       |
|                |   |        | 水电煤运行维保次数   | =36.00(次)     |       |
|                |   |        | 消防系统检测完成率   | =15.00(个)     |       |
|                |   |        | 预警事件办结率   | =100.00(%)    |       |

|            |                |                               |             |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 数量指标       | 多媒体维护报告完成率     | =100.00 (%)                   |             |
|            | 网络安全及对外安全报告完成率 | =100.00 (%)                   |             |
|            | 安全漏洞扫描         | ≥12.00 (天)                    |             |
|            | 安全攻防演练服务       | ≥1.00 (天)                     |             |
|            | 核心交换设备安装调试     | =1.00 (次)                     |             |
|            | VPN设备安装调试      | =1.00 (次)                     |             |
|            | 天象馆放映场次计划完成情况  | ≥400.00 (场)                   |             |
|            | 天象馆常规保养        | 一年两次                          |             |
|            | 天象馆票房收入        | 正常对外开放情况下，天象馆收入<br>≥480000元   |             |
|            | 天象馆接待人次        | 正常对外开放情况下，天象馆接待客流<br>≥20000人次 |             |
|            | 安保系统改造完成率      | =100.00 (%)                   |             |
|            | 安防、消防巡检完成率     | =100.00 (%)                   |             |
|            | 产出指标           | 通报预警重大网络时间                    | ≥99.00 (%)  |
|            |                | 建筑、消防、安保、网络、多媒体设备等设施完好率       | =100.00 (%) |
| 消防部门检查     |                | 通过                            |             |
| 多媒体展项故障修复率 |                | =100.00 (%)                   |             |
| 年度考评打分     |                | ≥85.00 (分)                    |             |
| 等保要求符合率    |                | 符合                            |             |
| 质量指标       |                | 水电煤质量合格率                      | =100.00 (%) |
|            |                | 工程验收合格率                       | 一次通过        |

|          |        |                   |                                    |
|----------|--------|-------------------|------------------------------------|
| 绩效<br>指标 |        | 购置设备合格率           | =100.00(%)                         |
|          |        | 天象馆无故障放映          | ≥95.00(%)                          |
|          |        | 4D影院及天象馆耗品耗材品质合格率 | 原厂耗材及配件符合标准                        |
|          |        | 天象馆影片质量           | 影片类别为计算机制作数字节目，分辨率达到4k标准，片长不低于15分钟 |
|          |        | 物业服务完成质量达标率       | =100.00(%)                         |
|          |        | 网络攻击拦截率           | >99.00(%)                          |
|          | 时效指标   | 当年项目完成及时性         | 2023年12月31日前                       |
|          |        | 应急响应时间            | ≤30.00(分钟)                         |
|          |        | 火灾联网报警及时性         | ≤1.00(分钟)                          |
|          |        | 顾客投诉处理及时率         | =100.00(%)                         |
|          |        | 软件特征库升级           | 最新版本                               |
|          |        | 工程项目完成及时性         | 2024年1月前完工                         |
|          |        | 天象馆放映及时性          | 及时                                 |
|          |        | 天象馆保养维护及时性        | 及时                                 |
|          | 成本指标   | 年度项目预算执行率         | ≤100.00(%)                         |
|          |        | 工程项目三算一致性         | 审定价<合同价<概算                         |
|          | 经济效益指标 | 天象馆观影人次           | 保持稳定或同比增长                          |
|          |        | 天象馆票房             | 保持稳定或同比增长                          |
|          |        | “国家一级博物馆”评定项目达标   | 达标                                 |
|          |        | 博物馆运营情况           | 稳定                                 |
|          |        | 安保系统设备故障          | 低于10件次/月                           |

|          |         |                |                       |
|----------|---------|----------------|-----------------------|
| 效益指标     | 社会效益指标  | 部门检查通过率        | 通过                    |
|          |         | 日常消防系统故障率      | 小于5%                  |
|          |         | 消防意外事故发生数      | 未发生                   |
|          |         | 火灾系统全年通讯畅通性    | =100.00(%)            |
|          |         | 重大网络安全事件       | 未发生                   |
|          |         | 专职人员应急处置能力     | 熟练操作                  |
|          |         | 访问内部系统稳定       | 保障网络通畅                |
|          |         | 观众参观趣味性        | 增加                    |
|          |         | 博物馆对外宣传吸引力     | 增强                    |
|          |         | 有责投诉率          | =0.00(%)              |
|          | 生态效益指标  | 绿化保有率          | ≥95.00(%)             |
|          |         | 整体环境清洁度        | 符合标准                  |
|          | 可持续影响指标 | 物业管理体系认证       | 合同期内通过                |
|          |         | 博物馆文化传播影响      | 提升                    |
|          |         | 长效机制管理情况       | 健全                    |
|          |         | 应急处理机制         | 健全                    |
|          |         | 运维管理团队建设       | 带动内部团队发展，加强运维人员项目管理能力 |
|          |         | 应急演练机制         | 编制、修订应急管理方案，定期实施应急演练  |
|          |         | 网络攻击发现、预警及响应机制 | 完善                    |
| 工作效率提高程度 |         | 实现远程办公         |                       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度 | 馆内工作人员满意度      | ≥90.00(%)             |

|  |       |    |         |                |
|--|-------|----|---------|----------------|
|  | 满意度指标 | 指标 | 馆内游客满意度 | $\geq 85.00\%$ |
|--|-------|----|---------|----------------|