

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：刘海粟美术馆

项目名称：	场馆维护及设备购置费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>1.消防检测费，检测全馆消防设备设施。2.电梯年检费，刘海粟美术馆属于对外开放的公共场所，客流量大，活动频繁，为确保电梯正常运转，无安全隐患。3.电梯维保费，刘海粟美术馆属于对外开放的公共场所，客流量大，活动频繁，为确保电梯正常运转，无安全事故发生。4.避雷检测费，为确保刘海粟美术馆避雷带完好。5.高压电试费，检测馆内高压间设施设备运行正常。6.高压维保费，对美术馆高压间设备设施进行维护保养，确保高配间供电正常运行。7.水箱清洗费，确保刘海粟美术馆用水安全，无卫生事故发生。8.生活垃圾清运费，确保刘海粟美术馆环境卫生，生活垃圾能及时清运。9.110联网费，确保馆治安安全。10.119消防联网费，确保馆消防安全。11.外墙清洗费，刘海粟美术馆是对外公共场所，客流量大，活动频繁，为确保建筑外墙的清洁美观。12.中央空调机组及送风末端系统维保费，对刘海粟美术馆场馆空调系统进行维护保养，为确保空调系统正常运行。13.空调水处理费，对刘海粟美术馆空调管道水进行清洗加药处理，提升空调管道的卫生指标，减低空调能耗，确保设备良性运转。14.精密空调维保费，对刘海粟美术馆画库专用精密空调机组进行维护保养，确保画库内温度湿度符合标准。15.安防技术防范及BA系统维护费，对馆安防技术防范及BA系统进行维护保养，确保系统正常运转，保障美术馆安全防范工作的有效落实。16.UPS维保费，对刘海粟美术馆UPS进行维护保养，确保UPS正常运转。17.消防报警系统维保费，刘海粟美术馆是对外公共场所，客流量大，活动频繁，确保消防报警系统正常运转。18.室内绿化租摆及养护费，刘海粟美术馆属于对外文化公共场所，客流量大，活动频繁，为提供优质的参观及活动环境，需在相关区域进行绿化租摆。19.升降机维保费，对刘海粟美术馆展览等相关活动频繁，升降机使用率高，高空作业危险性大，为确保美术馆升降机在使用过程中安全得到保障。20.除四害服务费，刘海粟美术馆是对外开放的公共场所，客流量大，为确保刘海粟美术馆无四害。21.水泵及卷帘门维保费，对刘海粟美术馆污水泵、排水泵、生活水泵、卷帘门进行维护保养，确保水泵及卷帘门正常运转。22.广场地面专项保洁费，刘海粟美术馆是对外公共场所，客流量大，活动频繁，为确保广场地面清洁美观。23.危险废弃物处置服务费，确保刘海粟美术馆危险废弃物由专业的危险废弃物公司进行回收处置。24.计量器具测量，确保刘海粟美术馆设备良性运转，出现问题能及时发现，需</p>		
立项依据：	<p>依据国家治安规定、消防规定；依据电梯标准及正规检测报告；依据除四害环保规定；我馆被确定为长宁区反恐重点目标单位，开具了《长宁区反恐防范督导检查整改通知书》（沪长反恐督通0000087号）依据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》、《安全防范工程技术规范》、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》。要求承建方制定有效的项目实施制度，严格按照设计方案、相关施工工艺标准和要求进行施工，对完成的各项工作应经自检、自查、自测，并做好相应记录。凡是用于测试的设备、仪器必须提供有效的计量校证明资料，报甲方审核、备案。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.消防检测费，依照国家相关设备标准要求，为确保全馆消防设备设施正常运转。2.电梯年检费，依照国家相关电梯设备标准要求，确保全馆电梯正常运行，无安全隐患。3.电梯维保费，依照国家相关设备标准要求，确保电梯正常运转，无安全事故发生。4.避雷检测费，依照国家相关设备标准要求，为确保全馆避雷带完好。5.高压电试费，依照国家相关设备标准要求，为确保馆内高压间设施设备运行正常。6.高压维保费，为确保美术馆高配间设备正常供电。7.水箱清洗费，依照国家相关标准要求，为确保绿化美术馆用水安全，无卫生事故发生。8.生活垃圾清运费，确保刘海粟美术馆环境卫生，垃圾能及时清运。9.110联网费，依照国家相关标准要求，为确保刘海粟美术馆治安安全。10.119消防联网费，依照国家相关标准要求，为确保刘海粟美术馆消防安全。11.外墙清洗费，确保刘海粟美术馆建筑外墙清洁美观。12.中央空调机组及送风末端系统维保费，确保刘海粟美术馆空调系统正常运行。13.空调水处理费，对刘海粟美术馆空调管道水进行清洗，提升空调管道的卫生指标，减低空调能耗，确保设备良性运转。14.精密空调维保费，确保精密空调正常运行，对画库温度湿度的准确控制，确保对馆藏作品的保护。15.安防技术防范及BA系统维护费，为保障刘海粟美术馆安全防范工作及能耗管理的有效落实，对门禁、红外防盗、监控、震动报警、动态报警、红外一米线报警及BA系统等有效的系统保养。16.UPS维保费，为确保刘海粟美术馆UPS在断电情况下监控中心能正常运行。17.消防报警系统维保费，为加强刘海粟美术馆消防安全工作，确保消防报警系统正常运转。18.室内绿化租摆及养护费，提供优质的参观及活动环境，需在相关区域进行绿化租摆及室外绿化（含垂直绿化）养护服务。19.升降机维保费，确保刘海粟美术馆升降机在使用过程中安全得到保障。20.除四害服务费，确保刘海粟美术馆环境整洁，无四害。21.水泵及卷帘门维保费，为确保刘海粟美术馆污水泵、排水泵、生活水泵、卷帘门能正常运行。22.广场地面专项保洁费，确保刘海粟美术馆广场地面清洁美观。23.危险废弃物处置服务费，依照国家相关垃圾分类要求，确保刘海粟美术馆危险废弃物及时处置。</p>		

	4.计量器具测量，依照国家相关计量器具要求，确保设备出现问题能及时发现维修。25.项目局部改造更新费，加强刘海粟美术馆的对外服务功能、配套设施、安全防范的完善性 26.设备设施维修更换费，确保刘海粟美术馆非维保设备设施发生故
保证项目实施的制度、措施：	1、各项目严格依据国家相关规定进行维护保养2、各项目需要出具报告的，要求符合国家规定的机构出具相关报告3、要求维护保养单位提供相关专业资质及营业执照，确保设备设施等均由专业单位提供服务4、确保刘海粟美术馆全年无设备、人员、虫害、卫生等安全事故发生
项目实施计划：	2020年根据刘海粟美术馆实际情况提请实施申请；根据相关流程制定采购服务，并签订服务合同
总目标及阶段性目标：	1.消防检测费，确保全馆消防设备设施正常运转，设备指标符合要求。2.电梯年检费，确保全馆电梯设备正常运转，无安全隐患。3.电梯维保费，确保全馆电梯设备正常运转，无安全事故发生。4.避雷检测费，确保全馆避雷带完好。5.高压电试费，确保馆内高压间设备实施运行正常。6.高压电试费，确保刘海粟美术馆正常供电，避免电力事故的发生。7.水箱清洗费，确保刘海粟美术馆内用水安全，无卫生事故发生。8.生活垃圾清运费，确保刘海粟美术馆环境卫生，垃圾清运及时。9.110联网费，确保刘海粟美术馆治安安全。10.119消防联网费，确保刘海粟美术馆消防安全，在发生火灾时消防局能及时高效的响应突发火灾事件。11.外墙清洗费，确保刘海粟美术馆外墙清洁美观。12.中央空调机组及送风末端系统维保费，确保刘海粟美术馆空调系统正常运行，无安全事故发生。13.空调水处理费，确保全馆空调设备良性正常，降低能耗，提高设备使用寿命。14.精密空调维保费，确保刘海粟美术馆精密空调正常运行，对画库温度湿度的准确控制，确保对馆藏作品的保护。15.安防技术防范及BA系统维护费，确保全馆BA系统正常运行。16.UPS维保费，确保全馆UPS正常运行。17.消防报警系统维保费，确保消防系统正常运行，无设备故障。18.室内绿化租摆及养护费，确保刘海粟美术馆室内外环境美观，为观众提供优质的参观及活动环境，按需摆放。19.升降机维保费，确保美术馆升降机的正常运转，无安全事故的发生。20.除四害服务费，确保刘海粟美术馆环境整洁，无四害。21.水泵及卷帘门维保费，确保全馆污水泵、排水泵、生活水泵、卷帘门正常运行，无安全事故发生。22.广场地面专项保洁费，确保刘海粟美术馆外墙清洁美观。23.危险废弃物处置服务费，确保刘海粟美术馆危险废弃物及时处置。24.计量器具测量，确保刘海粟美术馆设备良性运转。25.项目局部改造更新费，加强刘海粟美术馆的对外服务功能、配套设施、安全防范的完善性，确保刘海粟美术馆正常运行。26.设备设施维修更换费，加强刘海粟美术馆的对外服务功能、配套设施、安全防范的完善性，确保刘海粟美术馆正常运行。27.增补6号厅恒温恒湿系统，为保障刘海粟美术馆6号厅展柜符合馆藏作品对展示环境必备的恒温恒湿需求。28.刘海粟美术馆多媒体设备维保，对涉及到的所有多媒体设备进行保养及保修，延长设备使用年限，保障馆内日常运营需要。29.场馆日常物耗费：保障刘海粟美术馆日常清洁、办公、维修维护等运营需要。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,293,440	项目当年预算（元）：	2,293,440
同名项目上年预算额（元）：	2,754,326	同名项目上年预算执行数（元）：	2,754,326

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	服务天数	=365
	质量	设备故障率	<=5
		安全事故次数	=0
	时效	预算执行计划完成率	>=95
效果目标	社会效益	消除安全隐患作用	较显著
		改善开放区域环境作用	较显著
	满意度	场所设施使用人员满意度	>=90
影响力目标	长效管理	客户投诉处置率	>=100

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：刘海粟美术馆			
项目名称：	基本运行费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>刘海粟美术馆是我国首座以个人名字命名的省市级国家美术馆，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆。1995年3月16日建成并正式对外开放。新馆处长宁区延安西路凯旋路口的海粟绿地内，按国家重点美术馆标准建设，总建筑面积为12540平方米，新馆于2016年3月19日试运行，8月18日正式开馆运行。刘海粟美术馆隶属于上海市文化和旅游局，是财政拨款的事业单位，刘海粟美术馆运行所需基本运行费均由市级财政承担。刘海粟美术馆基本运行经费主要包含两项内容：物业管理费和能耗费（水电网）。</p>		
立项依据：	美术馆展陈、研究与美术教育传播职能		
项目设立的必要性：	<p>刘海粟美术馆是我国首座以个人名字命名的省市级国家美术馆，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆。1995年3月16日建成并正式对外开放。刘海粟美术馆原址位于上海西区虹桥，为加快上海国际文化大都市建设，2012年9月，刘海粟美术馆启动迁建工程。新馆处长宁区延安西路凯旋路口的海粟绿地内，按国家重点美术馆标准建设，外形设计取海老画作中“云海山石”之意境，总建筑面积为12540平方米，设6个展厅、2个教室及阅览室、会议厅和多功能厅等，配套设施先进完备。现有藏品2000余件，其中刘海粟先生的作品及其收藏共903件。新馆于2016年3月19日试运行，8月18日正式开馆运行。刘海粟美术馆作为文化产业的缩影，已经体会到新时代人民对于精神文化的强烈需求，具体表现在，日人流量的增加和稳定、观展年龄层次的多样化，为配合美术馆信息服务、日常工作及观众上网，确保场馆正常运营，提高刘海粟美术馆整体服务水平，需专业物业公司进行保洁、保安、维修服务。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	《刘海粟美术馆物业管理考核办法》、《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》		
项目实施计划：	<p>物业管理费为一招三年，2020年为第三年，预算金额为政府采购合同金额。1、水、电、网络费均根据每月账单支付2、物业管理费根据物业服务合同，约定分四期支付，在完成对物业上一季度考核合格后，支付下季度费用。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>刘海粟美术馆通过展览活动带动艺术创作推动社会文化事业发展，将海老曾经追求的美育理想、坚守的文化信念、开辟的艺术道路甲乙传承和发扬。基本运行费总目标为年度不发生重大责任事故，针对环境保洁情况进行考核，有效降低投诉率，提高观众满意度。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	7,833,330	项目当年预算（元）：	7,833,330
同名项目上年预算额（元）：	8,006,330	同名项目上年预算执行数（元）：	8,006,330

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		政府采购合规性	合规
		合同管理规范性	规范
	产出目标	数量	安保/保洁服务面积
服务天数			=365天
人员到岗率			=100%
设备维修服务完成率			=100%
质量		卫生保洁质量达标率	=100%
		重大安全责任事故	无
		人员技能培训合格率	=100%
时效		项目完成及时率	=100%
成本	水、电成本	<=2020000	
效果目标	社会效益	公共开放区域的安保力量	提高
		整体环境改善效果	改善
		设备运行稳定性	稳定
		日均人流量	增长
		观展年龄层次的多样性	多样
		客户投诉率	降低
	满意度	管理部门满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全