

## 北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）单位项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

序号	项目名称
1	社会化用工人员及公用经费
2	能源消耗
3	环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏
4	部门运转经费
5	低值易耗品
6	审计服务费
7	物业管理类（服务包）
8	安全运行维护类
9	展项运行类
10	物业管理类（技术包）
11	管理信息系统维保
12	互联网接入服务
13	农村劳动力安置项目
14	售票系统维保
15	高空清洗保洁
16	绿化养护
17	安保人员住宿费
18	标识牌制作
19	博物馆公众责任险
20	车辆类藏品美容护理服务
21	藏品维护保养用品及运输服务采购
22	场馆设备设施维修耗材及设备防护保障物资
23	场馆设备设施检测
24	电气设备维保类
25	消防监控系统维保
26	弱电维保类
27	场馆部分设备设施维修
28	幕墙及艺术地面等维护
29	律师咨询费
30	空调及燃气系统维保类
31	基层党组织党建活动经费

## 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 1.00

项目名称	社会化用工人员及公用经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	李魏华	项目实施责任人联系电话	83627623
年度资金总额（元）：		9,824,600.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		9,824,600.00	
总体目标	1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆社会化用工项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。 2.严格实施社会化用工项目标准，机制制度健全，管理规范，人力成本节约，确保满足汽博馆正常运行人力资源需求。 3.达到该项目服务对象满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	项目预算执行率达到90%以上； 招聘计划完成率达到90%以上； 岗位匹配度达到90%以上； 培训计划完成率达到90%以上； 人均工资同比增长率达到3%以上； 绩效考核的执行率达到100%； 重大项目参与度达到70%以上； 员工劳动争议发生率不超3%； 劳动合同签订及时率达到95%以上； 人员流失率不超30%； 绩效考核淘汰率达到3%。
		产出质量指标	达到国家AAAA级旅游景区标准 达到北京市旅游标准化试点单位标准 达到国家级服务业标准化示范单位标准 达到国家一级博物馆标准
		产出进度指标	项目执行时间 2021年01月至2021年12月
		产出成本指标	预算控制数 982.46万元
		效益指标	获得区级及以上奖项不低于2人次 提供就业岗位，年度招聘10人以上促进就业
		服务对象满意度指标	该项目满意率 达到95%以上

序号： 10.00

项目名称	物业管理类（技术包）		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	付光伟		项目实施责任人联系电话	83627695
年度资金总额（元）：			6,001,300.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			6,001,300.00	
总体目标	通过公开招标方式确定服务商为北京汽车博物馆场馆设施设备运行维护及丰台区规划展览馆展项操作提供管理服务，满足开放运行需要。实现100%开放运行服务，观众满意率达到95%以上，确保场馆房屋完好率达到95%，设备完好率达到95%，维修及时率达到100%，设备设施返修率低于1%，杜绝安全生产事故率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	保障场馆共计11445台设备日常运行管理及设备维护，达到正常运行条件，保障场馆正常开馆运行。	
		产出质量指标	房屋完好率达到95% 设备完好率达到95% 消防设施设备完好率达到100% 智能化安防系统正常使用率达到98% 报修及时率达到100% 返修率低于1% 投诉处理及时率达到100% 内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95% 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%	
		产出进度指标	2020年10月- 2021年9月	
		产出成本指标	600.13万元	
		效益指标	保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆正常运行，增加游客数量，带动区域经济发展。	
		服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%	

序号： 11.00

项目名称	管理信息系统维保		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	李享		项目实施责任人联系电话	83627643
年度资金总额（元）：			412,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			412,000.00	
总体目标	<p>1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好管理信息系统维保项目实施，确保博物馆信息系统稳定高效运行。</p> <p>2.完成信息系统系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。</p> <p>3.保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。</p> <p>4.提高工作效率，节约运行成本。</p> <p>5.达到该项目服务对象满意。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	硬件维护：电脑类207台，打印机类20台，服务器类20台，网络设备101套，电话类201台； 软件维护：业务系统7套，终端系统207套	
		产出质量指标	系统平均无故障时间:1440小时； 系统正常运行率:≥90%； 故障响应率:100%； 故障排除率:≥90%； 系统故障验收合格率:≥90%	
		产出进度指标	采购方案制定报批时间:2021年3月前； 采购完成时间:2021年3月前； 验收时间:2022年3月前； 系统故障修复响应时间:≤1小时； 系统运行维护响应时间:≤60分钟	
		产出成本指标	项目预算控制数:41.2万元； 年度维护成本增长率:≤5%	
		效益指标	信息系统：全年各类系统稳定运行，未发生影响开馆故障	
		服务对象满意度指标	员工满意度:≥90%	

序号： 12.00

项目名称	互联网接入服务		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	武国棠、吴振		项目实施责任人联系电话	83627789
年度资金总额（元）：			200,040.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			200,040.00	
总体目标	满足汽博馆办公互联网的业务服务，观众预约平台，活动展览等基本需求。无影响开馆断网事件发生。互联网接入服务期运行稳定，全年无馆断网故障12个月，带宽上下行稳定。提供互联网服务接入 1*20M、 1*100M双线路上网			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	服务期限:12个月；提供互联网服务接入:1*20M,1*100M	
		产出质量指标	不间断网络接入服务:7*24小时； 全天候技术支持响应:7*24小时； 技术支持电话及投诉处理响应:7×24小时， 政府采购率:100%， 验收合格率:100%， 故障响应率:100%， 故障排除率:100%	
		产出进度指标	采购完成时间:2021年3月前； 验收时间:2022年2月前； 故障修复响应时间≤1小时； 现场服务到场及时通告进展≤4小时	
		产出成本指标	项目预算控制数20.004万元； 年度维护成本增长率≤5%	
		效益指标	互联网接入服务期运行稳定，全年12个月无馆断网故障，带宽上下行稳定。	

序号： 13.00

项目名称	农村劳动力安置项目		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	戴钰、李魏华		项目实施责任人联系电话	83627602
年度资金总额（元）：			149,760.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			149,760.00	
总体目标	1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆农村劳动力安置项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。 2.达到该项目服务对象满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	安排农村劳动力16人	
		产出质量指标	达到国家AAAA级旅游景区标准。 物业服务人员标准 达到北京市旅游标准化试点单位标准，农村劳动力安置项目要求 达到国家级服务业标准化试点单位标准 满足国家一级博物馆标准	
		产出进度指标	项目执行时间 2020年10月至2021年9月	
		产出成本指标	预算金额 14.976万元	
		效益指标	管理效率，服务质量提升，人员管理效率提高，实现更好的安置效果	
		服务对象满意度指标	提升物业服务水平，人员稳定。	

序号： 14.00

项目名称	售票系统维保		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	吴振		项目实施责任人联系电话	83637624
年度资金总额（元）：			75,760.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			75,760.00	
总体目标	<p>1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好票务系统运营维保项目实施，确保博物馆票务系统稳定高效运行。</p> <p>2.完成票务系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。</p> <p>3.保障软硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。</p> <p>4.提高工作效率，节约运行成本。</p> <p>5.达到该项目服务对象满意。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	每月巡检：1次/月； 服务器接口巡检：1次/天； 数据库备份：1次/天	
		产出质量指标	系统平均无故障时间:1440小时； 系统正常运行率:≥90%； 故障响应率:100%； 故障排除率:≥90%； 系统故障验收合格率:≥90%	
		产出进度指标	采购方案制定报批时间 2021年9月前 采购完成时间 2021年9月前 系统故障修复响应时间 ≤1小时 验收时间 2022年9月前 系统运行维护响应时间 ≤60分钟	
		产出成本指标	项目预算控制数 7.576万	
		效益指标	信息系统：全年票务系统稳定运行，未发生影响开馆故障	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度 ≥98%	

序号： 15.00

项目名称	高空清洗保洁		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			147,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			147,000.00	
总体目标	对北京汽车博物馆外围墙以及馆内环廊内墙壁实施高空清洗保洁工作，能够满足场馆日常清洁使用要求。对外围墙以及馆内环廊内墙壁清洗符合要求，清洁度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	资金使用率达到100% 清洁度达到95%以上	
		产出质量指标	对外围墙以及馆内环廊内墙壁清洗符合要求，清洁度达到95%以上。	
		产出进度指标	1.2021年2月前完成招标定标、合同签订。 2.2021年4月至9月之间选定一周时间完成清洗作业。 3. 2021年10月前完成支付。	
		产出成本指标	预算金额：14.7万元	
		效益指标	汽博馆外围墙以及馆内环廊内墙壁清洁度满足日常正常使用要求。	
服务对象满意度指标		汽博馆清洁度达到95%以上。		



序号： 16.00

项目名称	绿化养护		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			300,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			300,000.00	
总体目标	对北京汽车博物馆绿化养护项目实施，确保汽博馆绿化达到100%。广场杜绝黄土露天，重点区域草坪进行更换和养护，加密种植大花月季。采用多样化花卉种植的方式，美化步道两侧及树下区域。对场馆内进行以鲜花为主的氛围营造，提高馆内美观度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	1.资金使用率达到95%以上； 2.绿化覆盖率达到95%； 3.养护花径栈道1000平米； 4.采购鼠尾草2000颗； 5.孔雀草2000颗；	
		产出质量指标	达到种植及养护植物存活率100%，按照计划实现预期指标。	
		产出进度指标	1.2021年2月前完成招标定标、合同签订。 2.2021年12月前完成全部采购。 3.2021年11月完成支付。	
		产出成本指标	预算金额：30万元	
		效益指标	汽博馆绿化100%，杜绝黄土露天，场馆内提升美观度	
		服务对象满意度指标	汽博馆绿化满意度100%。观众满意度提升。	

序号： 17.00

项目名称	安保人员住宿费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	张少文	项目实施责任人联系电话	83627710
年度资金总额（元）：		310,000.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		310,000.00	
总体目标	根据安保人员行业特殊性，在常规安全保障的基础上提升应急管理机制建设,强化突发事件处置能力,确保博物馆安全秩序维护工作顺利开展和服务保障队伍的相对稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	安保人员住宿：35人 单套房屋租赁面积：房屋面积50-97平米之间；不少于512.91平米
		产出质量指标	房屋位置满足安保人员灵活机动调度 水、电、气、供暖及家具家电条件设施完全具备 管理服务负责人员安全行为、住宿管理
		产出进度指标	采购方案制定报批时间：2021年3月前 采购完成时间：2021年3月前 项目预算控制数：31万元 年度维护成本增长率0
		产出成本指标	项目预算控制数31万元 年度维护成本增长率0
		产出效益指标	安全保障力量灵活机动性，提升应急管理机制建设,强化突发事件处置能力,确保博物馆安全秩序维护工作顺利开展。
		服务对象满意度指标	安保服务力量稳定保障博物馆的安全工作，灵活机动调配人员力量，有序开展各项工作。

序号： 18.00

项目名称	标识牌制作		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			80,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			80,000.00	
总体目标	1、为观众提供清晰明了的指引，使观众能够快速便捷到达参观区域 2、标识内容符合公共信息图形符号（GB/T10001.1-2000、GB/T10001.2-2002） 3、标识安装设置符合《北京市A级旅游景区导览标识设置规范》			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	根据破损程度及新增展项情况，预计采购5大类标识指引牌； 资金使用率达到100%； 满足场馆标识牌使用、更换需求。	
		产出质量指标	制作的标识牌的材质、内容、规格、尺寸等要求符合采购要求； 标识牌样式、规格符合国家标准。	
		产出进度指标	项目执行时间：2021年1月至2021年12月	
		产出成本指标	预算金额：8万元	
		效益指标	为观众提供清晰明了的指引，使观众能够快速便捷到达参观区域。	
		服务对象满意度指标	为观众提供人性化服务，增强观众的参观体验，引导观众顺利完成参观活动。	

序号： 19.00

项目名称	博物馆公众责任险		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	陈香君		项目实施责任人联系电话	83627629
年度资金总额（元）：			100,000.00	
其中：财政拨款（元）			100,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	为了规避运行风险，保障安全稳定高效运行，按照“风险防控、重点投保、预算控制、标准管理”原则，每年对藏品类车辆、场馆机器设备、公众游客等进行商业投保。2021年计划投保投保公众责任险、机损险、安全生产责任险3个险种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	全年出险完成理赔	
		产出质量指标	提供合理理赔建议 完成理赔时间一般情况下不超过10天。 接到报案通知起12小时内予以意见反馈	
		产出进度指标	9月份完成	
		产出成本指标	项目预算控制数10万元	
		效益指标	规避博物馆运行风险，保障安全稳定高效运行	
		服务对象满意度指标	馆方满意度调查不低于95%	

序号： 2.00

项目名称	能源消耗	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	付光伟	项目实施责任人联系电话	83627695
年度资金总额（元）：		5,650,000.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		5,650,000.00	
总体目标	严格实施《能源管理规范》，通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障场馆人员和设备设施运营使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	水费、电费每月按水费、电费单据据实结算，燃气由燃气卡结算。
		产出质量指标	人均用电不超过9kwh/人 人均用水不超过0.06吨/人 人均用气不超过1.1m3/人
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年12月
		产出成本指标	预算金额 565万元
		效益指标	保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆正常运行，在满足场馆正常开放用能的基础上，摸索总结场馆设施设备运行规律，探索可行的节能降耗措施，努力建设绿色节能场馆。
服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%		

序号： 20.00

项目名称	车辆类藏品美容护理服务		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	韩国松		项目实施责任人联系电话	83627673
年度资金总额（元）：			140,000.00	
其中：财政拨款（元）			140,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	<p>1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆车辆类藏品美容护理服务项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。</p> <p>2.2021年服务内容涉及车辆类藏品85辆，模型类藏品131个，展区藏品保养率达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	维护藏品数:216件（套）； 全年车辆类藏品保养次数:33215辆次	
		产出质量指标	车辆保养率:达到100%； 验收合格率:达到100%	
		产出进度指标	项目执行时间:2021年1月至2021年12月	
		产出成本指标	预算控制数:14万元	
	效益指标	延缓藏品氧化损毁速度，提升藏品展示质量，提升观众参观感受		
	服务对象满意度指标	观众满意率达到95%以上		

序号： 21.00

项目名称	藏品维护保养用品及运输服务采购		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	韩国松		项目实施责任人联系电话	83627673
年度资金总额（元）：			160,000.00	
其中：财政拨款（元）			160,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	<p>1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆藏品维护保养用品及运输服务项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。</p> <p>2.采购藏品维护保养用品用于车辆类藏品美容护理服务和技术保养服务项目顺利开展。</p> <p>3.采购藏品运输服务用于藏品捐赠、借展、出展等环节藏品运输及包装事项，确保藏品安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	维护藏品数:85件/套； 采购维护物品数量:18类501件（套）	
		产出质量指标	藏品保养率:达到100%； 采购产品合格率:达到100%	
		产出进度指标	项目执行时间:2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算控制数:16万元	
		效益指标	提升藏品展示效果，观众参观感受得到提升。	
服务对象满意度指标	观众满意率,达到95%以上。			

序号： 22.00

项目名称	场馆设施设备维修耗材及设备防护保障物资		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	王超、付光伟		项目实施责任人联系电话	83627646
年度资金总额（元）：			380,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			380,000.00	
总体目标	<p>1.按照北京汽车博物馆BZ205设施设备及用品管理标准要求，做好北京汽车博物馆场馆设施设备一般性维护保养实施，确保博物馆正常开放。</p> <p>2.严格实施北京汽车博物馆场馆设施设备维保管理标准，确保场馆设施设备一般性维修及时开展。</p> <p>3.确保场馆设施设备的正常使用，为游客提供良好的参观环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	设备完好率达到100% 维修及时率 100% 房屋完好率达到 95%	
		产出质量指标	满足北京汽车博物馆BZ205-01-05《场馆设施设备运行规范》要求。 满足北京汽车博物馆BZ205-01-06《场馆设施设备维护管理规范》要求。 满足北京汽车博物馆BZ205-01-07《场馆设施设备维修管理规范》要求。	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年3月至2021年12月	
		产出成本指标	预算金额38万元	
		效益指标	保证北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）正常开放，满足游客参观需求。	
		服务对象满意度指标	来馆人员满意率达到95%	



序号： 23.00

项目名称	场馆设备设施检测		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	付光伟、张少文		项目实施责任人联系电话	83627695
年度资金总额（元）：			181,600.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			181,600.00	
总体目标	<p>做好项目实施，确保场馆二层环廊钢柱钢结构锈蚀程度满足设计及使用要求。对北京汽车博物馆灭火器进行2021年度检修，汽博汽博馆灭火器完好、合格率达到100%，对馆内620具手提式干粉灭火器、490具手提式水基型灭火器、96具二氧化碳灭火器、8辆推车式水基型灭火器、4辆35KG推车式干粉灭火器、进行补充药剂、药液，更换零部件，检修工作按照GA95-2015《灭火器维修》技术规定进行，并按相关规定粘贴检修标识。确保博物馆建筑消防设施和电气防火安全，严格按照国家关于消防电气检测相关标准规范，符合汽博馆作为消防安全重点单位对场馆建筑消防设施、电气防火安全检测的需要。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	建筑消防设施检测46951 建筑面积（平方米） 电气防火检测46951 建筑面积（平方米） 4公斤ABC干粉灭火器620具 35公斤推车式干粉灭火器4辆 3L水基型灭火器490具 35公斤推车式水基型灭火器8辆 二氧化碳灭火器96具 资金使用率 达到100% 设备完好率 达到100%	
		产出质量指标	质量指标符合GB/T50621-2010《钢结构现场检测技术标准》和其它国家或行业相关规范规定。 验收合格率100%合格且完成粘贴检修标识 GA95-2015《灭火器维修》技术规定达标率100%符合国家标准 消火栓、自动喷水灭火等系统测试1-3次启动实验 火灾自动报警、防排烟等系统不少于30%检测率 防火门、帘等重点区域不少于70%检测率 联动测试100%检测	
产出进度指标	电气、消防设备设施检测： 采购方案制定报批时间2021年7月前 采购完成时间2021年8月前 验收及出具报告时间2021年9月前 灭火器检修： 采购方案制定报批时间2021年9月前 采购完成时间2021年10月前 验收时间2021年10月前 钢结构检测： 项目执行时间 2021年8月至2021年9月			

		<p>产出成本指标</p>	<p>电气、消防设备设施检测： 项目预算控制数12.7万元 年度维护成本增长率0 灭火器检修： 项目预算控制数3.46万元 年度维护成本增长率0 钢结构检测： 预算金额 2万元</p>
		<p>效益指标</p>	<p>保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆钢结构安全使用，确保游客安全。出具消防机关认可的《检测报告》，确保建筑消防设施和电气防火完好有效，有效率达到100%。内部职工对运行保障工作满意率达到98%</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>场馆安全保障有效性100% 使用人员满意度100% 来馆人员满意率达到95%</p>

序号： 24.00

项目名称	电气设备维保类	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	谈治国、付光伟	项目实施责任人联系电话	83627641
年度资金总额（元）：		808,285.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		808,285.00	
总体目标	<p>1.做好项目实施，确保场馆电梯、夜景照明、柴油发电机组、EPS电源、UPS电源、旋转门、弧形门等设备设施安全稳定高效运行。</p> <p>2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》，维保及时，满足场馆电梯、夜景照明、柴油发电机组、EPS电源、UPS电源、旋转门、弧形门等设备设施检测、材料、维护保养的需要。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	设备完好率 达到95%
		产出质量指标	符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月
		产出成本指标	预算金额 80.8285万元
		效益指标	保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆正常运行，增加游客数量，带动区域经济发展。 内部职工对运行保障工作满意率达到98%
服务对象满意度指标	来馆人员满意率达到95% 内部人员对运行保障工作满意度达到98%		

序号： 25.00

项目名称	消防监控系统维保		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	付光伟		项目实施责任人联系电话	83627695
年度资金总额（元）：			422,207.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			422,207.00	
总体目标	<p>1.做好项目实施，确保场馆消防报警系统、联动控制系统、消防电话系统、气体灭火设备、电气火灾监控系统等设备设施安全稳定高效运行。</p> <p>2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》，维保及时，满足场馆消防报警系统、联动控制系统、消防电话系统、气体灭火设备、电气火灾监控系统等设备设施检测、材料、维护保养的需要。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	设备正常运行使用率 达到100%	
		产出质量指标	符合《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）、公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95-2005年版）、《火灾自动报警和消防控制系统设计规范》（GB50116-98）、《火灾自动报警和消防控制系统施工验收规范》（GB50166-92）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家或行业相关规范规定。	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算金额 42.2207万元	
		效益指标	确保场馆消防报警系统、联动控制系统、消防电话系统、气体灭火设备、电气火灾监控系统等设备设施安全稳定高效运行。提高设备稳定性和维修专业性。	
		服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%	

序号： 26.00

项目名称	弱电维保类		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	马林		项目实施责任人联系电话	83627696
年度资金总额（元）：			500,430.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			500,430.00	
总体目标	<p>1.做好项目实施，确保场馆室外LED大屏幕设备设施安全稳定高效运行。</p> <p>2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》，维保及时，满足场馆室外LED大屏幕设备设施检测、材料、维护保养的需要。</p> <p>3.满足红外入侵报警设施正常运行，保障红外入侵报警设施正常运行，确保博物馆夜间安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	设备完好率 达到95% 红外对射报警器设施维护不低于12次常规维保 设备突发故障修复24小时内安排工程师上门维修 软硬件维护维修维护，免费更换配件，保证系统使用正常	
		产出质量指标	符合中华人民共和国《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-2003），安装及调试须符合《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2016）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等国家或行业相关规范规定。等国家或行业相关规范规定。《特种设备安全监察条例》等国家或行业相关规范规定。 系统正常运行率≥98% 故障响应率≥98% 故障排除率100%	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算金额 50.43万元	
		效益指标	确保安检系统、室外LED大屏幕设备设施安全稳定高效运行，提高设备稳定性和维修专业性。保障有效性外围围栏22对红外对射报警器组成的监控设施正常运行。	
		服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%	

序号： 27.00

项目名称	场馆部分设备设施维修		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	付光伟、闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627695
年度资金总额（元）：			543,735.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			543,735.00	
总体目标	<p>1.做好项目实施，确保场馆防雷系统、污水系统、饮水机、污水泵、护栏及电动门、配电室高低压设备、直流屏、电力监测系统、电动旗杆、升降车设备设施安全稳定高效运行。</p> <p>2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》，维保及时，满足场馆防雷系统、污水系统、饮水机、污水泵、护栏及电动门、配电室高低压设备、直流屏、电力监测系统、电动旗杆、升降车设备设施检测、材料、维护保养的需要。</p> <p>3.按时完成烟道清洗、隔油池清掏工作。</p> <p>4.依据合同操作要求对烟道进行清洁及隔油池清掏工作，达到相关行业标准，并提供清洁报告。</p> <p>5.按时对餐厅设备设施进行巡检，及时完成维修工作，保障员工餐厅正常运转。维修合格率100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	按时对员工餐厅设备设施进行维护和保养工作，及时解决设备故障，保障员工餐厅设备正常运转。每60日清理一次排烟管道，每45天对厨房隔油池废物进行清掏。资金使用率100%。 设备正常运行使用率达到95%	
		产出质量指标	1、排烟管道清洁及隔油池清掏工作符合行业操作标准并能够带到行业清洁标准。 2、维修及时率100%，维修合格率100%。"满足北京汽车博物馆BZ205-01-05《场馆设施设备运行规范》要求。满足北京汽车博物馆BZ205-01-06《场馆设施设备维护管理规范》要求。满足北京汽车博物馆BZ205-01-07《场馆设施设备维修管理规范》要求。	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算金额 54.3735万元	
		效益指标	保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆正常运行，餐厅设备完好率100%，满足日常正常使用要求，清洁效果符合相关行业标准。	
		服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%	

序号： 28.00

项目名称	幕墙及艺术地面等维护		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			737,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			737,000.00	
总体目标	<p>1.做好项目实施，确保场馆玻璃幕墙、网板幕墙及玻璃贴膜等设施安全稳定，正常使用。</p> <p>2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》，维保及时，满足场馆玻璃幕墙、网板幕墙及玻璃贴膜等设施检测、材料、维护保养的需要。</p> <p>3.对冷库主体进行改造，更换结构材料，满足消防要求。</p> <p>4.对场馆一层主要出入口和关键部位加装热风幕机，减少冷热量流失，提高环境温度。</p> <p>5.对北京汽车博物馆清洁设备维保2021年度检修，汽博汽博清洁设备维保完好、合规、能够满足场馆日常清洁使用率达到100%。检修工作按照清洁设备检修要就规定进行，并按相关规定粘贴检修标识。</p> <p>6.对北京汽车博物馆艺术地面养护清洗打蜡两次，减少地面磨损、划伤、烫伤、化学品污染，保护地板材料。养护一至五层展区铺设艺术地面，共6000平米。</p> <p>7.对北京汽车博物馆进行化粪池清底工作，确保汽博馆污水排放检测达标。资金使用率达到100%；化粪池清底工作一次，清底汽博馆共3座化粪池，并提供水质检测报告。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	清洁设备完好有效率达到100%。 更换电池6块，边刷、吸水胶条约10个。 智能钥匙柜3组 钥匙工位350位 汽博馆艺术地面一年养护清洗打蜡两次 养护一至五层展区铺设艺术地面，共6000平米。 化粪池清底工作一次，清底共3座化粪池。	
		产出质量指标	符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）、《贴膜玻璃》（JC846-2007）、GB50072-2010《冷库设计规范》国家或行业相关规范规定、满足《公共建筑室内温度控制管理办法》。对汽博馆进行化粪池清底工作，确保汽博馆污水排放检测达标。展区1到5层艺术地面养护清洗打蜡覆盖率达到100%，减少地面磨损、划伤、烫伤、化学品污染，地面打蜡作业操作安全防护标准、作业流程及防护措施符合国家相关安全标准，作业设备应符合国家相关安全标准。达到清洁设备备件国家标准要求，检修工作按照清洁设备检修要就规定进行，并按相关规定粘贴检修标识。钥匙智能管理系统具有记忆功能，未归还提示功能，被授权人员使用密码、指纹、门禁卡三种方式均可操作。	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算金额 73.7万元	
		效益指标	保障北京汽车博物馆和丰台区规划展览馆正常运行，增加游客数量，带动区域经济发展。	
		服务对象满意度指标	内部职工对运行保障工作满意率达到98% 来馆人员满意率达到95%	

序号： 29.00

项目名称	律师咨询费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	王风妹、任晓婧		项目实施责任人联系电话	83627676
年度资金总额（元）：			50,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			50,000.00	
总体目标	1、实现全年各项目合同顺利签订，无法律诉讼。 2、对重大资金、重大决策事项进行法律风险评估，提出专业意见。 3、开展相关培训，提高全馆法律意识。 4、应对各项临时出现的法务事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	合同审核:130项； 一般性事务咨询20次； 远程审核:80次,到馆服务:12次。	
		产出质量指标	培训内容有针对性，提高员工的法律意识； 合同审核意见专业、及时、有效； 了解博物馆业务，对潜在的法律风险点提出预警。	
		产出进度指标	项目执行时间:2021年1月至2021年12月	
		产出成本指标	预算控制数:5万元	
		效益指标	避免潜在的法律风险。	
		服务对象满意度指标	各项目及员工满意率达100%。	



序号： 3.00

项目名称	环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			298,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			298,000.00	
总体目标	对北京汽车博物馆进行垃圾清运及化粪池清掏、环境消杀工作，能够满足场馆日常垃圾清运、化粪池清掏、红线内有毒有害生物消杀的要求。环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏工作全部按照要求完成，并符合相关要求。消杀工作频次为灭鼠检查维护诱饵站，每月1次。灭鼠检查维护粘鼠板，11-4月每月两次，5-10月，每月一次。灭蚊蝇杀虫气雾剂滞留喷洒、灭蝇笼4-10月，每月四次。灭蟑螂杀虫气雾剂滞留喷洒，检查维护监测站，每月一次。垃圾清运每天一次，化粪池清掏每月一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	资金使用率达到95%以上，定期对汽博馆进行环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏。 环境消杀每周一次 垃圾清运每天一次 化粪池清掏每月一次	
		产出质量指标	对汽博馆进行环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏100%完成，垃圾分类符合北京市垃圾分类标准。	
		产出进度指标	2021年2月前完成招标定标、合同签订。 2021年12月底前完成全部作业。	
		产出成本指标	预算金额：29.8万元	
		效益指标	对汽博馆垃圾及时清运，降低四害对汽博馆影响。	
		服务对象满意度指标	对汽博馆垃圾及时清运，降低四害对汽博馆影响。 定期对汽博馆进行环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏达到100%完成。	

序号： 30.00

项目名称	空调及燃气系统维保类		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	王超、付光伟		项目实施责任人联系电话	83627646
年度资金总额（元）：			908,617.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			908,617.00	
总体目标	<p>1.按照北京汽车博物馆BZ205设施设备及用品管理标准要求，做好北京汽车博物馆燃气设备设施代管项目实施，确保供冷，供暖，员工餐厅，对外餐饮燃气的正常使用。</p> <p>2.严格实施北京汽车博物馆场馆设施设备维保管理标准，确保燃气设备设施代管得到及时的维护和保养。</p> <p>3.确保燃气设备设施的安全使用。</p> <p>4.按照北京汽车博物馆BZ205设施设备及用品管理标准要求，做好北京汽车博物馆空调系统设备维保项目实施，确保博物馆正常开放。</p> <p>5.严格实施北京汽车博物馆场馆设施设备维保管理标准，确保中央空调系统得到及时的维护和保养。</p> <p>6.确保场馆供冷供暖工作的正常开展，为游客提供良好的参观环境。</p> <p>7.确保中央空调系统符合DB11485-2011《集中空调通风系统卫生管理规范》。</p> <p>8.确保网络机房及藏品库精密空调正常运行。</p> <p>9.确保末端设备，管道，阀门的全年使用正常。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	设备完好率达到95% 设施设备安全运行达到100%	
		产出质量指标	满足北京汽车博物馆BZ205-01-05《场馆设施设备运行规范》要求、BZ205-01-06《场馆设施设备维护管理规范》要求。符合《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》、《北京市燃气管理条例》要求、DB11485-2011《集中空调通风系统卫生管理规范》要求。	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年1月至2021年11月	
		产出成本指标	预算金额90.8617万元	
		效益指标	确保燃气设施设备的安全稳定运行，实现全年使用正常。确保供冷供暖及厨房用气。提升空调设备运行稳定性，保证供冷供暖工作正常开展。空调设备设施运行正产，满足博物馆开放需求。水泵，分体空调，冷却塔，冷库，末端设备，管道，阀门的全年使用正常。提高设备稳定性和维修专业性。	
服务对象满意度指标	来馆人员满意率达到95%			

序号： 31.00

项目名称	基层党组织党建活动经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	王红义		项目实施责任人联系电话	83656067
年度资金总额（元）：			8,400.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			8,400.00	
总体目标	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	
		基层党组织形象	发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	
		党员满意度	满意度有所提升	
	完成进度	年底前使用完成		

序号： 4.00

项目名称	部门运转经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟	项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：		101,376.00	
其中：财政拨款（元）		101,376.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	1.满足员工就餐需求，提供安全、健康的就餐环境，提供营养、健康的菜品。 2.严格按照食品卫生实施标准，建立健全管理机制，确保员工就餐安全。 3.达到该项目服务对象满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	1、原材料采购合格率 达到100%。 2、供餐服务满意率 达到90%。 3、就餐环境整洁度 达到90%。 4、独立建账，自负盈亏，入口率100%。
		产出质量指标	1、原材料采购符合能够食品卫生标准； 2、服务工作能够达到标准化文件要求； 3、员工就餐环境达到餐厅环境卫生标准。
		产出进度指标	项目执行时间2021年01月至2021年12月
		产出成本指标	预算控制数 10.1376万元
		效益指标	满足全馆职工就餐需求
		服务对象满意度指标	该项目满意率 达到90%以上

序号： 5.00

项目名称	低值易耗品	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟	项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：		200,000.00	
其中：财政拨款（元）		200,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	对北京汽车博物馆日常需求保洁类低值易耗品采购，汽博汽博保洁类低值易耗品能够满足场馆日常运行使用。保洁类低值易耗品须符合国家标准要求，并有各项物品质检报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	资金使用率达到100%；满足场馆运行所需保洁类低值易耗品正常使用量。 滴露84消毒液600桶 空气清新剂1800瓶 大卷纸5670卷
		产出质量指标	保洁类低值易耗品须符合国家标准要求，并有各项物品质检报告。
		产出进度指标	项目执行时间：2021年1月至2021年12月 2021年11前完成全部采购、支付。
		产出成本指标	预算金额：20万元
		效益指标	满足场馆运行所需保洁类低值易耗品正常使用。
		服务对象满意度指标	低值易耗品供应及时，质量合格率达到100%。

序号： 6.00

项目名称	审计服务费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）	项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	陈香君	项目实施责任人联系电话	83627629
年度资金总额（元）：		50,000.00	
其中：财政拨款（元）		50,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	2021年全馆所有采购项目对供应商的出具的报价按照符合行业、市场价格的标准进行审价，有效利用财政资金，发挥资金最大使用效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出数量指标	全年审价项目不少于60个
		产出质量指标	符合市场行情，审价结果没有较大金额偏差 及时完成所有审价项目 及时出具纸质版审价报告 核减率不低于5%
		产出进度指标	12月份完成
		产出成本指标	项目预算控制数5万元
		效益指标	发挥财政性资金效益最大化
		服务对象满意度指标	馆方满意度调查不低于95%

序号： 7.00

项目名称	物业管理类（服务包）		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	闫子伟		项目实施责任人联系电话	83627706
年度资金总额（元）：			12,546,300.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			12,546,300.00	
总体目标	<p>物业管理内容主要包括售票服务、检票服务、咨询服务、安全与秩序管理服务、环境管理服务、会议接待服务、公共服务,其他情况说明、规划馆物业服务、员工餐厅管理服务。物业管理服务整体上达到以下目标：</p> <p>（1）满足北京汽车博物馆一般日与高峰日开放运营的实际需要及重要接待与日常会议服务需求；</p> <p>（2）确保北京汽车博物馆达到“展示一流、服务一流、效率一流”的目标。</p> <p>（3）确保为北京汽车博物馆和丰台区规划馆游客、来访嘉宾和馆方工作人员提供优质服务。</p> <p>（4）物业管理服务应达到国家级服务业标准化示范单位、AAAAA级旅游景区及国家一级博物馆评定标准中所涉及管理服务的标准。</p> <p>（5）紧跟信息产业发展步伐，聚焦大数据人才，以互联网、大数据、人工智能的手段，推进物业服务数字化，提高物业服务水平及质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	在保证观众及客户服务质量、场馆安全管理的基础上，依据场馆的建筑布局、游客特点及下一合同期服务要求，按照项目整体进行测算青年（35岁以下）服务人员不得少于70%。项目经理应具有物业管理行业相关资格证书，中控员等重点安全岗位应具备岗位从业资格证书	
		产出质量指标	工作计划完成率98%； 环境保洁措施保证率97%； 突发事件控制率100%； 全年重大消防及安全事故为“0”； 顾客投诉处理及时率100%； 服务规范达标率95%； 贵宾服务满意率95%； 内部测评满意率95%。	
		产出进度指标	计划2020年10月1日实施该项目，按季度执行预算，预算分为5笔，即：预付款及四个季度物业服务费。预付款加2020年第四季度合同款在2021年首月进行支付，2021年9月底前执行完毕。该项目的实施，有效的督促物业服务中心为来馆参观的游客、来访嘉宾和馆方工作人员提供优质服务，为汽博馆正常开放运行提供了良好的保障，物业管理达到国家5A级旅游景区达标标准，达到汽车博物馆“服务一流、展示一流、效率一流”的目标。	
		产出成本指标	预算控制数1254.63万元	
		效益指标	结合成本指标，对服务团队进行挖潜，提供高质量服务内容，提升观众满意度，实现100%开放运行，形成汽车博物馆服务品牌。	
服务对象满意度指标	全年观众调查满意度平均分95分。			

序号： 8.00

项目名称	安全运行维护类		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	张少文		项目实施责任人联系电话	83627710
年度资金总额（元）：			50,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			50,000.00	
总体目标	有效维护汽博馆治安秩序，及时处理突发事件； 确保遇突发火灾微型消防站队员能快速抢险处置； 确保汽博馆汛期安全度汛，以及确保博物馆安全，有效预防和处置各类突发安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	门岗遮阳伞3具 一米线移动栏杆（立柱四向拉伸式）80根 一米线移动栏杆（挂钩式黑色辫绳）60根 一米线移动栏杆（穿孔式黑色伸缩绳）60根 防汛沙袋250只	
		产出质量指标	合规率100%，满足安全运行工作需要；	
		产出进度指标	采购方案制定报批时间2021年4月1日 采购完成时间2021年6月1日 验收时间2021年6月1日	
		产出成本指标	项目预算控制数5万元，年度维护成本增长率0%	
		效益指标	确保博物馆安全，有效预防和处置各类突发安全事件； 确保人员密集场所安全，有效预防公共安全事件。	
服务对象满意度指标	使用人员满意度100%			



序号： 9.00

项目名称	展项运行类		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）		项目申报单位名称	北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	曹楠		项目实施责任人联系电话	83627691
年度资金总额（元）：			12,969,200.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			12,969,200.00	
总体目标	<p>1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆展项运行保障项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。</p> <p>2.通过开展互动展项设备维护保养、展陈系统设备维护、互动展项运行管理、展陈系统运行管理等工作的开展，保障汽博馆展览展示设施设备系统安全稳定高效运行。严格实施《展览设施设备运行管理规范》、《展览设施设备维护管理规范》、《展览设施设备维修管理规范》、《展览备品备件管理规范》标准，确保该项目年度任务目标完成。</p> <p>3.达到该项目服务对象满意。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	三、四、五层3个常设展馆、44个主题展区约1万平米展区展览正常开放运行 二层汽车工业精品展、临展区及规划馆展区展览正常开放运行 全馆展区6000余台套设备及展览设施正常运行 展陈10个机房及设备间操作管理正常运行 7个互动展项操作管理正常运行	
		产出质量指标	设备故障率控制在10%以下 报修及时率达到100%； 维修及时率达到90%以上 返修率低于10%以下 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%	
		产出进度指标	项目执行时间 2021年01月至2021年12月	
		产出成本指标	预算控制数 1296.92万元	
		效益指标	吸引观众参观北京汽车博物馆，带动北京汽车博物馆观众门票销量。 通过已改代修，对局部相关展览设施设备进行升级改造，使展览达到常换常新。 保障汽博馆正常开馆运营，让展览带给人们身临其境的感受，实现学习知识、探索科学精神、培养人文素养等教育需求和文化输出，为文化传播、科技创新成果提供展示平台。 启迪和培养汽车行业人才，服务于汽车产业发展，带动了汽车生产企业经济效益和社会效益的双丰收，促进整个汽车产业的发展，服务于汽车社会的构建，增强公众在汽车领域的科学素养尤其是未成年人对于汽车的科学素养。	
服务对象满意度指标	观众满意率 达到95%以上			