1.2023年度基建及展陈经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年度基建及展陈经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4698700.15 | 其中：财政 资金 | 4698700.15 | 其他资金 |  |
| 保障天津国家海洋博物馆基建支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向天津国家海洋博物馆拨付建设经费，保障天津国家海洋博物馆基建支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支持部门数量 | 经费支持部门数量 | 1个 |
| 质量指标 | 经费拨付合规率 | 经费拨付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 经费拨付及时 | 2025年12月31日前支 |
| 成本指标 | 基建经费成本 | 基建经费成本 | ≤4698700.15元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | 施工方满意度 | ≥95% |

2.2023年度运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年度运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.40 | 其中：财政 资金 | 342.40 | 其他资金 |  |
| 保障天津国家海洋博物馆正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向天津国家海洋博物馆拨付运行经费，保障天津国家海洋博物馆正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 |
| 质量指标 | 拨付经费合规率 | 拨付经费合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 经费拨付及时率 | 2025年12月31日前完成支付 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤342.4元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览人员满意度 | 游览人员满意度 | ≥95% |

3.2023年人员公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年人员公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |  |
| 保障办公工作正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办公工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 |
| 质量指标 | 拨付经费合规率 | 拨付经费合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费拨付时限 | 经费拨付及时率 | 2025年12月31日前支付 |
| 成本指标 | 人员公用经费成本 | 人员公用经费成本 | ≤2.14元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 有效保障博物馆正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

4.2024年度运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年度运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3404180.44 | 其中：财政 资金 | 3404180.44 | 其他资金 |  |
| 保障天津国家海洋博物馆正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向天津国家海洋博物馆拨付运行经费，保障天津国家海洋博物馆正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 拨付经费时限 | 拨付经费及时率 | 2025年12月31日前支付 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤2877865.48元 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤152462.37元 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤210923.1元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览人员满意度 | 游览人员满意度 | ≥95 |

5.2024年度专项经费二绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年度专项经费二 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7910.51 | 其中：财政 资金 | 7910.51 | 其他资金 |  |
| 保障办公工作正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办公工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 拨付经费时限 | 拨付经费及时率 | 2025年12月31日前支付 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤1415元 |
| 成本指标 | 培训费 | 培训费 | ≤6495.51元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运转 | 保障博物馆正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

6.2024年结转经费(结余结转)(自有资金)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年结转经费(结余结转)(自有资金) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5000000.00 |
| 我馆结转2024年自营收入用于补充运行经费不足。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障消防设施完好，消防安全零事故；确保基本陈列展示效果良好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成服务内容 | 全年完成服务内容 | 6个 |
| 质量指标 | 按照合同约定的标准完成工作的达标率 | 按照合同约定的标准完成工作的达标率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用按照计划完成 | 资金使用按照计划完成 | 2025年12月底前完成 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | ≤126.6万元 |
| 成本指标 | 布展展览费 | 布展展览费 | ≤303.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全稳定 | 安全生产事故数量 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众和员工满意度 | 观众和员工满意度 | ≥90% |

7.2025年运行等财政专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年运行等财政专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37800000.00 | 其中：财政 资金 | 37800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付天津国家海洋博物馆日常运行、人员及公用支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障天津国家海洋博物馆2025年度场馆正常运转及人员、公用基本支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位全体人员 | 保障单位全体人员 | ≥50人 |
| 数量指标 | 组织单位人员培训 | 组织单位人员培训 | ≥24学时 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资保障率 | 100% |
| 质量指标 | 差旅、体检、培训工作保障率 | 差旅、体检、培训工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 资金到位后，于每月15日前发放人员工资 |
| 成本指标 | 日常运行、人员公用等各项成本 | 日常运行、人员公用等各项成本 | ≤3780万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障人员工资、办公运行 | 有效保障人员工资、办公运行 | 有效保障 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提高绿色电力能源发展 | 有效提高绿色电力能源发展 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众和员工满意度 | 满意程度比例 | ≥90% |

8.2025年运行经费(自有资金)(事业收入资金)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年运行经费(自有资金)(事业收入资金) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16347700.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 16347700.00 |
| 我馆自营收入用于补充运行经费不足。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证场馆运行安全平稳；确保基本陈列展示效果良好、藏品保存状态良好；开展高质量涉海展览和科普教育活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标本修复 | 鱼类标本修复 | ≥22件 |
| 数量指标 | 库房、展厅消杀 | 库房、展厅消杀 | ≥42600平方米 |
| 数量指标 | 科普社教活动推广数量 | 科普社教活动推广数量 | ≥50场 |
| 质量指标 | 按照合同约定完成工作标准 | 按照合同约定的标准完成工作的达标率 | 100% |
| 时效指标 | 标本修复完成时间 | 标本修复完成时间 | 2025年5月底前 |
| 时效指标 | 库房、展厅消杀时间 | 库房、展厅消杀时间 | 每年5-10月 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业费 | ≤55.1万元 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | ≤450万元 |
| 成本指标 | 布展展览费 | 布展展览费 | ≤428万元 |
| 成本指标 | 电梯维保费 | 电梯维保费 | ≤46万元 |
| 成本指标 | 创建国家5A级旅游景区咨询指导服务 | 创建国家5A级旅游景区咨询指导服务 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全稳定 | 安全生产事故数量 | 0次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育和践行核心价值观 | 通过开展展览、活动，普及海洋科学知识，传播海洋意识，提升公民海洋素养 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | 开展观众满意度调查 | ≥80% |

9.2025年专项经费二(自有资金)(事业收入资金)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年专项经费二(自有资金)(事业收入资金) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4520000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4520000.00 |
| 我馆自营收入用于补充公用经费不足。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足差旅、人员培训等需求，缴纳各项税费，保障单位相关行政办公工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专家讲座培训咨询 | 组织专家讲座培训咨询 | ≥4次 |
| 数量指标 | 出差调研、参加会议 | 出差调研、参加会议 | ≥4次 |
| 数量指标 | 缴纳相关学会会费 | 缴纳相关学会会费 | ≥3个 |
| 质量指标 | 差旅、会费、培训工作保障率 | 差旅、会费、培训工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 每季度组织1次专家讲座培训咨询 | 每季度组织1次专家讲座培训咨询 | 每季度不少于1次 |
| 成本指标 | 咨询费支出 | 组织专家讲座培训咨询 | ≤30000元 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | 缴纳相关学会会费 | ≤9000元 |
| 成本指标 | 差旅经费支出 | 差旅经费支出 | ≤128892元 |
| 成本指标 | 缴纳各项单位负担税费 | 缴纳各项单位负担税费 | ≤3600000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公运行水平保障 | 办公运行水平保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% |

10.2025年专项经费一(自有资金)(事业收入资金)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年专项经费一(自有资金)(事业收入资金) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5592300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5592300.00 |
| 我馆自营收入用于补充人员经费不足。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成人员工资发放工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位全体人员 | 保障单位全体人员 | ≥50人 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 资金到位后，于每月15日前发放人员工资 |
| 成本指标 | 人员工资发放费用 | 人员工资发放费用 | ≤307.2万元 |
| 成本指标 | 社保、公积金缴纳费用 | 社保、公积金缴纳费用 | ≤223.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员工资保障水平 | 人员工资保障水平 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% |

11.天津国家海洋博物馆馆藏可移动文物数字化保护项目（津财教指[2024]126号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津国家海洋博物馆馆藏可移动文物数字化保护项目（津财教指[2024]126号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 851000.00 | 其中：财政 资金 | 851000.00 | 其他资金 |  |
| 通过三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，对天津国家海洋博物馆馆藏文物进行数字化采集、加工、存储 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本项目主要以馆藏可移动文物数字化保护为目标，梳理博物馆馆藏文物的数字化保护需求，通过三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，对天津国家海洋博物馆馆藏文物进行数字化采集、加工、存储，结合国家海洋博物馆网络平台，将采集文物信息进行展示。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物三维模型数字化采集加工 | 文物三维模型数字化采集加工 | ≥128件/套 |
| 数量指标 | 文物数字化存储系统 | 文物数字化存储系统 | ≥1套 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰ |
| 质量指标 | 项目档案资料完整率 | 项目档案资料完整率 | ≥98% |
| 时效指标 | 文物保护工作完成时间 | 文物保护工作完成时间 | 2025年12月底前完成 |
| 成本指标 | 文物保护费用 | 文物保护费用 | ≤85.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬文物社会价值 | 弘扬文物社会价值 | 进一步弘扬 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物藏品保存条件 | 文物藏品保存条件 | 进一步健全、提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 博物馆参观人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |

12.天津国家海洋博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目（津财教指[2024]126号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669201天津国家海洋博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津国家海洋博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目（津财教指[2024]126号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7027000.00 | 其中：财政 资金 | 7027000.00 | 其他资金 |  |
| 建立较为全面的可移动文物保存环境监测调控系统，定制各种类型的文物储藏系统设施、囊匣。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对国家海洋博物馆建立较为全面的可移动文物保存环境监测调控系统，定制各种类型的文物储藏系统设施、囊匣，提高馆藏文物预防性风险管理能力，形成馆藏文物预防性风险管理机制，全面提升该馆馆藏文物预防性保护的综合能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定制环境监测终端数量 | 定制环境监测终端数量 | ≥30个 |
| 数量指标 | 定制环境监测平台系统数量 | 定制环境监测平台系统数量 | ≥1套 |
| 数量指标 | 定制文物囊匣数量 | 定制文物囊匣数量 | ≥128个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰ |
| 质量指标 | 项目档案资料完整率 | 项目档案资料完整率 | ≥98% |
| 时效指标 | 文物保护工作完成时间 | 文物保护工作完成时间 | 2025年12月底前完成 |
| 成本指标 | 文物保护费用 | 文物保护费用 | ≤702.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬文物社会价值 | 弘扬文物社会价值 | 进一步弘扬 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物藏品保存条件 | 文物藏品保存条件 | 进一步健全、提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 博物馆参观人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |