

天津博物馆
项目支出绩效目标表
(2023 年)

目 录

- 1.博物馆、纪念馆免费开放经费绩效目标表
- 2.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表
- 3.社会化用工经费绩效目标表
- 4.天津博物馆运行经费绩效目标表
- 5.新增社会化用工经费绩效目标表
- 6.非财政拨款项目支出-河上花中国花鸟画之道,天津博物馆/常州博物馆藏珍选萃展绩效目标表
- 7.天津博物馆书画陈列展厅(第二展厅)文物预防性保护项目(2023年国家文物保护专项资金)-中央绩效目标表
- 8.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

1.博物馆、纪念馆免费开放经费绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放经费				
预算规模及 资金用途	预算数	153.30	其中：财政 资金	153.30	其他资金
	博物馆、纪念馆免费开放经费				
绩效目标	1.通过保障场馆正常运转开放，不断提升博物馆服务水平。				
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	场馆面积	场馆面积	114628 平方米	
	质量指标	场馆正常运转率	场馆正常运转率	≥95%	
	时效指标	场馆开放及时率	场馆开放及时率	≥95%	
	成本指标	取暖费	取暖费	≤153.3 万元	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务水平	提升博物馆服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	

2.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放经费-中央					
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政 资金	314.00	其他资金	
	博物馆、纪念馆免费开放经费					
绩效目标	1.通过保障场馆正常运转开放，不断提升博物馆服务水平。					
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	场馆面积	场馆面积		114628 平方米	
	质量指标	场馆正常运转率	场馆正常运转率		≥95%	
	时效指标	场馆开放及时率	场馆开放及时率		≥95%	
	成本指标	取暖费	取暖费		≤314 万元	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务水平	提升博物馆服务水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95%	

3.社会化用工经费绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	社会化用工经费				
预算规模及 资金用途	预算数	531.00	其中：财政 资金	531.00	其他资金
	天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆社会化用工经费				
绩效目标	1.通过保障社会用工待遇，不断提升博物馆服务水平。				
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	人员数量	人员数量	75 人	
	质量指标	工资发放完 成率	工资发放完成率	100%	
	时效指标	工资发放及 时率	工资发放及时率	100%	
	成本指标	工资	工资	≤531 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升博物馆 服务水平	提升博物馆服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会用员工 满意度	社会用员工满意度	100%	

4.天津博物馆运行经费绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	天津博物馆运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2623.40	其中：财政 资金	2623.40	其他资金
	天津博物馆运行经费				
绩效目标	1.保证天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆的正常运转，为群众提供良好的参观场所。				
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	场馆面积	场馆面积	114628 平方米	
	质量指标	场馆正常运行率	场馆正常运行率	100%	
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥95%	
	成本指标	天津博物馆运行经费	天津博物馆运行经费	≤2623.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障场馆正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	场馆使用人员满意度	≥95%	

5.新增社会化用工经费绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	新增社会化用工经费					
预算规模及 资金用途	预算数	60.70	其中：财政 资金	60.70	其他资金	
	天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆社会化用工经费					
绩效目标	1.通过保障场馆正常运转，不断提升博物馆服务水平。					
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	保障人员数量	保障人员数量		75 人	
	质量指标	工资发放完成率	工资发放完成率		100%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥90%	
	成本指标	工资	工资		≤60.7 万元	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	场馆正常运转率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会用员工满意度	社会用员工满意度		100%	

6.非财政拨款项目支出-河上花 中国花鸟画之道，天津博物馆/常州博物馆馆藏珍选萃展绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-河上花 中国花鸟画之道，天津博物馆/常州博物馆馆藏珍选萃展				
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政 资金		其他资金 23.80
	在美国纽约市华美协进社中国美术馆举办巡展				
绩效目标	1.2023年3月21日至6月25日在美国纽约市华美协进社中国美术馆举办 2.2023年10月15日至2023年12月31日巡展至美国斯塔巴巴拉市的斯塔巴巴拉艺术博物馆				
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	展览数量	展览数量	2个	
	质量指标	展览完成率	展览完成率	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	经费支出	经费支出	≤23.8万元	
效益指标	社会效益指标	国内外新闻媒体正面宣传报道数量	国内外新闻媒体正面宣传报道数量	≥20次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	

7.天津博物馆书画陈列展厅（第二展厅）文物预防性保护项目（2023 年 国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	天津博物馆书画陈列展厅（第二展厅）文物预防性保护项目（2023 年国家文物保护专项资金）-中央				
预算规模及 资金用途	预算数	520.10	其中：财政 资金	520.10	其他资金
	天津博物馆五层书画陈列展厅（第二展厅）的钢化玻璃展柜进行提升改造，配置文物洁净调控设备，优化文物展示微环境				
绩效目标	1.本项目主要针对天津博物馆五层书画陈列展厅（第二展厅）的钢化玻璃展柜进行提升改造，配置文物洁净调控设备，优化文物展示微环境，以进一步完善该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。具体内容包括：1、为五层书画陈列展厅（第二展厅）定制改造升级展柜 13 台，其中通柜 9 台，共 87.7 延米，平柜 4 台，柜体玻璃采用低反射夹胶玻璃和电动及手动结合的开启方式，以保证珍贵藏品展出的安全性及观赏效果。2、针对书画陈列展厅（第二展厅）的重点文物展柜配备净化恒湿设备，整治优化文物保存微环境，努力达到“稳定、洁净”的藏品保存环境状态。				
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	配置恒湿设备数	配置恒湿设备数	≥20 台	
	数量指标	配备夹胶玻璃展柜数	配备夹胶玻璃展柜数	≥13 台	
	质量指标	展厅改造完成合格率	展厅改造完成合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	展厅改造费用	展厅改造费用	≤520.1 万元	
效益指标	社会效益指标	提升文物预防性保护水平	提升文物预防性保护水平	持续提升	
	可持续影响指标	藏品保存环境稳定洁净时间	藏品保存环境稳定洁净时间	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员对文物保护满	参观人员对文物保护满意度	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		意度		
	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护满意度	使用人员对文物保护满意度	≥95%

8.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

363225 天津博物馆

单位：万元

项目名称	中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央				
预算规模及 资金用途	预算数	822.00	其中：财政 资金	822.00	其他资金
	博物馆纪念馆免费开放经费				
绩效目标	1.为提升天津博物馆为观众服务的水平和能力，提升展馆质量，改善导览水平，丰富展览社教形式，为观众提供更加安全和全面参观体验，保证天津博物馆免费开放后正常运转。				
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	场馆开放天数	场馆开放天数	≥315 天	
	数量指标	组织各类展览展示活动数量	组织各类展览展示活动数量	≥18 个	
	质量指标	展览、活动举办完成率	展览、活动举办完成率	100%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤822 万元	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	开展社教活动数量	开展社教活动数量	≥48 次	
	社会效益指标	新闻媒体正面宣传报道数量	新闻媒体正面宣传报道数量	≥24 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥99%	