天津科学技术馆

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目绩效目标表

2.2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央绩效目标表

3.2023年天津科学技术馆运行保障项目绩效目标表

1.2023年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 644201天津科学技术馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.50 | 其中：财政 资金 | 156.50 | 其他资金 |   |
| 编制外长聘人员经费保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过招聘编制外长聘人员，补充科技馆工作人员力量，保障科技馆正常运行，提高公益服务水平。 |

| 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 | 人员指标 | 人员指标 | ≥20人 |
| 质量指标 | 编外长聘人员工资发放、社保和公积金缴纳合规率 | 编外长聘人员工资发放、社保和公积金缴纳合规率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 编外长聘人员工资发放、社保和公积金缴纳按时率 | 编外长聘人员工资发放、社保和公积金缴纳按时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 编外长聘人员经费支出 | 编外长聘人员经费支出 | 156.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆正常运转率 | 科技馆正常运转率 | ≥90科技馆正常运转率 |
| 可持续影响指标 | 科技馆编外人员稳定率 | 科技馆编外人员稳定率 | ≥90科技馆编外人员稳定率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制外长聘人员满意度 | 编外长聘人员满意度 | ≥90百分比 |

2.2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 644201天津科学技术馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 777.00 | 其中：财政 资金 | 777.00 | 其他资金 |   |
| 科技馆免费开放专项资金 |
| 绩效目标 | 1.支付天津科技馆2022年前免费开放项目尾款，保证项目顺利结项。2.提升物业管理水平、安保服务质量、劳务派遣人员服务水平等，向观众提供更加人性化的科普公共服务设施，促进科技馆科普公共服务能力的提升。3.对天津科技馆的各大系统及设施进行维护提升，保障科技馆的正常运行，以增加对科技馆事业发展的展教水平和支撑能力。 |

| 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 | 支付以前免费开放项目尾款数 | 支付以前免费开放项目尾款数 | ≥4项 |
| 数量指标 | 物业安保服务人员数 | 物业安保服务人员数 | ≤81人次 |
| 数量指标 | 保障劳务派遣人员数 | 保障劳务派遣人员数 | ≤28人次 |
| 数量指标 | 提升系统设施数 | 提升系统设施数 | ≥3套 |
| 质量指标 | 以前年度免费开放项目尾款支付合格率 | 以前年度免费开放项目尾款支付合格率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 安保服务合格率 | 安保服务合格率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员费用支付合规率 | 劳务派遣人员费用支付合规率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 提升系统或设施合格率 | 提升系统或设施合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 以前年度免费开放项目尾款按时支付率 | 以前年度免费开放项目尾款按时支付率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 物业服务按时完成率 | 物业服务按时完成率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 安保服务按时完成率 | 安保服务按时完成率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 保障供冷供热时间 | 保障供冷供热时间 | ≥8月 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员费用按时支付率 | 劳务派遣人员费用按时支付率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 提升系统和设施工作完成时间 | 提升系统和设施工作完成时间 | 按合同规定实施 |
| 成本指标 | 免费开放专项成本费用额 | 免费开放专项成本费用额 | 777万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人民群众 | 受益人民群众 | ≥40万人次 |
| 可持续影响指标 | 系统和设施可使用年限 | 系统和设施可使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90百分比 |

3.2023年天津科学技术馆运行保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 644201天津科学技术馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津科学技术馆运行保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 542.50 | 其中：财政 资金 | 542.50 | 其他资金 |   |
| 科技馆运行保障专项 |
| 绩效目标 | 1.通过对系统进行日常维护、展品维修维护、科普活动等工作，确保科技馆正常运转，提供更加人性化的科普公共服务设施和科普活动项目，促进科技馆科普公共服务能力的提升，有效提升全民科学素质。 |

| 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 | 运行维护系统数量 | 对各大系统进行日常维护 | ≥5个 |
| 数量指标 | 维修维护展品数量 | 维修维护展品数量数 | ≥660件 |
| 数量指标 | 科普活动场次 | 科普活动场次 | ≥400场 |
| 成本指标 | 全年所需运行保障费用 | 全年所需运行保障费用 | 542.5万元 |
| 时效指标 | 系统日常维护完成时间 | 系统日常维护完成时间 | 2023年底前完成 |
| 时效指标 | 展品维修维护按时完成率 | 展品维修维护按时完成率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 科普活动举办按时完成率 | 科普活动举办按时完成率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 科普活动受众人数 | 科普活动受众人数 | ≥100万人次 |
| 质量指标 | 展品维修维护合格率 | 展品维修维护合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 系统日常维护合格率 | 系统日常维护合格率 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆正常运行率 | 科技馆正常运行率 | ≥230天 |
| 可持续影响指标 | 系统维护年限 | 系统维护年限 | ≥0.5年 |
| 社会效益指标 | 展厅接待量 | 展厅接待量 | ≥40万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | 科技馆参观人员满意度 | ≥95百分比 |