中新天津生态城文化旅游局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中新天津生态城文化旅游局编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.购买外包服务项目绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.购买外包服务项目（结转）绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.海博馆馆外红线内区域综合服务及停车场运营管理绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.华为滨海基地项目专项及运营资金等产业扶持资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.华为滨海基地项目专项资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.旅游公路服务站设置和游客服务点设置服务绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.旅游集散中心运营费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.旅游集散中心运营费（补充协议）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.妈祖文化园整体运营经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.全域旅游公共服务体系设置(结转)绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.全域旅游推广费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.人才公寓专项补贴绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.社会资本参与公共文化服务政策扶持资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.生态城旅游运行监管、督查、应急及工作监管互动平台（智慧旅游二期）项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.生态城首届全域旅游休闲节绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.文化惠民演出活动经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.夜经济及旅游促进经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.执法人员制服制作绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.中新天津生态城文化旅游局安全技术服务绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.重点酒店项目专项资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.购买外包服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 购买外包服务项目 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1010000.00 | 其中：财政 资金 | 1010000.00 | 其他资金 |  |
| 通过购买外包人员服务，缓解文旅局行业工作人员不足问题，保障文旅行业工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过购买外包人员服务，缓解文旅局行业工作人员不足问题，保障文旅行业工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 服务人员数量 | 反映外包服务人员数量情况 |  | ≥11人 |  |
| 数量指标 | 服务人员工作时长 | 反映外包人员服务提供时间 |  | ≥8小时/天 |  |
| 质量指标 | 服务人员工作完成情况 | 反映服务人员工作完成情况 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 招聘开始时间 | 反映签订合同后人员招聘开始时间情况 |  | ≤2周 |  |
| 时效指标 | 服务人员到岗时间 | 反映签订合同后服务人员到岗时间情况 |  | ≤1月 |  |
| 成本指标 | 外包人成本 | 反映人员成本情况 |  | ≤101万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文旅工作持续开展情况 | 反映文旅工作持续开展情况 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 |  | ≥80% |  |

2.购买外包服务项目（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 购买外包服务项目（结转） |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270000.00 | 其中：财政 资金 | 270000.00 | 其他资金 |  |
| 通过购买外包人员服务，缓解文旅局行业工作人员不足问题，保障文旅行业工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过购买外包人员服务，缓解文旅局行业工作人员不足问题，保障文旅行业工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 服务人员数量 | 反应外包服务人员数量情况 |  | ≥4 人 |  |
| 数量指标 | 服务人员工作时长 | 反映外包人员服务提供时间 |  | ≥8小时/天 |  |
| 质量指标 | 服务人员工作完成情况 | 反映服务人员工作完成情况 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 服务人员到岗时间 | 反映签订合同后服务人员到岗情况 |  | ≤1月 |  |
| 成本指标 | 外包人员成本 | 反映人员成本 |  | ≤27万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文旅工作持续开展情况 | 反映文旅工作持续开展情况 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 |  | ≥80% |  |

3.海博馆馆外红线内区域综合服务及停车场运营管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 海博馆馆外红线内区域综合服务及停车场运营管理 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8800000.00 | 其中：财政 资金 | 8800000.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家、天津市及滨海新区“十四五”发展规划，参考咨询公司规划建议，确定生态城“十四五”期间旅游产业发展战略及规划。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.根据国家、天津市及滨海新区“十四五”发展规划，参考咨询公司规划建议，确定生态城“十四五”期间旅游产业发展战略及规划。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 场地服务人员人数 | 反映场地服务人员人数 |  | ≥136人 |  |
| 数量指标 | 全年区域管理无事故率 | 反映场地管理保障情况 |  | ≤5% |  |
| 数量指标 | 管理场地面积 | 反映场地管理面积情况 |  | ≥22万平米 |  |
| 质量指标 | 区域设施完好率 | 反映区域设施管理情况 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 区域停车场车位可使用率 | 反映停车场管理情况 |  | ≥95% |  |
| 时效指标 | 管理经费使用周期 | 反映资金使用周期情况 |  | 符合要求 |  |
| 成本指标 | 人员工资费用及据实发生费用 | 反映人员工资费用及据实发生费用 |  | ≤880万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升海博馆周边区域管理能力 | 提升海博馆周边区域管理能力 |  | 有效提升 |  |
| 社会效益指标 | 提升车辆管理能力 | 提升车辆管理能力 |  | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映活动受益群体满意度 |  | ≥80% |  |

4.华为滨海基地项目专项及运营资金等产业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 华为滨海基地项目专项及运营资金等产业扶持资金 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27000000.00 | 其中：财政 资金 | 27000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城产业发展促进办法》，《天津市滨海新区人民政府——华为技术有限公司战略合作协议》、《华为滨海基地一期项目委托运营服务协议》、《中新天津生态城管理委员会--华为软件技术有限公司软件开发云暨城市产业云战略合作协议》，向华为滨海基地项目提供专项资金及运营资金 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城产业发展促进办法》，《天津市滨海新区人民政府——华为技术有限公司战略合作协议》、《华为滨海基地一期项目委托运营服务协议》、《中新天津生态城管理委员会--华为软件技术有限公司软件开发云暨城市产业云战略合作协议》，向华为滨海基地项目提供专项资金及运营资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 华为城市产业云实际使用率 | 反映华为城市产业云使用情况 |  | ≥80% |  |
| 数量指标 | 华为软件开发云实际使用率 | 反映华为软件开发云使用情况 |  | ≥80% |  |
| 数量指标 | 引育华为云生态圈企业落户生态城 | 反映专项资金扶持引育华为云生态圈企业落户生态城情况 |  | ≥10家 |  |
| 质量指标 | 扶持资格发放合规率 | 反映受扶持资金发放合规情况 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时性 | 反映扶持资金发放及时情况 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 扶持资金成本 | 反映扶持资金成本 |  | ≤2700万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持成效 | 反映专项扶持资金扶持工作达到的社会效果 |  | 发挥龙头企业带动作用，形成城市名片 |  |
| 社会效益指标 | 扶持事项提升程度 | 反映扶持对企业建设运营进度的提升程度 |  | 为基地建设与发展提供支持 |  |
| 经济效益指标 | 扶持产业发展，打造生态城智能产业集群 | 反映扶持资金促进生态城智能产业集群发展情况 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 反映政策对象满意度情况 |  | ≥90% |  |

5.华为滨海基地项目专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 华为滨海基地项目专项资金 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《天津市滨海新区人民政府——华为技术有限公司战略合作协议》《中新天津生态城管理委员会--华为软件技术有限公司软件开发云暨城市产业云战略合作协议》，向华为滨海基地项目提供专项资金 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依据《天津市滨海新区人民政府——华为技术有限公司战略合作协议》《中新天津生态城管理委员会--华为软件技术有限公司软件开发云暨城市产业云战略合作协议》，向华为滨海基地项目提供专项资金 |  |  |  |  |  |

| 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 | 华为城市产业云实际使用率 | 反映华为城市产业云使用情况 |  | ≥80% |  |
| 数量指标 | 华为软件开发云实际使用率 | 反映华为软件开发云使用情况 |  | ≥80% |  |
| 数量指标 | 引育华为云生态圈企业落户生态城 | 反映专项资金扶持引育华为云生态圈企业落户生态城情况 |  | ≥10家 |  |
| 质量指标 | 扶持资格发放合规率 | 反映受扶持资金发放合规情况 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时性 | 反映扶持资金发放及时情况 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 扶持资金成本 | 反映扶持资金成本 |  | ≤1400万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持成效 | 反映专项扶持资金扶持工作达到的社会效果 |  | 发挥龙头企业带动作用，形成城市名片 |  |
| 社会效益指标 | 扶持事项提升程度 | 反映扶持对企业建设运营进度的提升程度 |  | 为基地建设与发展提供支持 |  |
| 经济效益指标 | 扶持产业发展，打造生态城智能产业集群 | 反映扶持资金促进生态城智能产业集群发展情况 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 反映政策对象满意度情况 |  | ≥90% |  |

6.旅游公路服务站设置和游客服务点设置服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 旅游公路服务站设置和游客服务点设置服务 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2394000.00 | 其中：财政 资金 | 2394000.00 | 其他资金 |  |
| 为全力推动创建全域旅游示范区，对照《国家全域旅游示范区验收标准》，需进一步完善验收地点服务功能。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.为全力推动创建全域旅游示范区，对照《国家全域旅游示范区验收标准》，需进一步完善验收地点服务功能。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 服务点位提升数量 | 反应服务点设置提升数量 |  | ≥39个 |  |
| 数量指标 | 硬件采购数量 | 反映硬件采购数量 |  | ≥39台 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映系统验收情况 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 设备故障率 | 反映系统非人为故障情况 |  | ≤5% |  |
| 时效指标 | 服务点位设置按时完成度 | 反应服务点位设置按时完成情况 |  | ≥80% |  |
| 成本指标 | 室内机设备单价 | 反映购置设备费用 |  | ≤6万元 |  |
| 成本指标 | 服务点位提升单价 | 反映服务点位提升费用 |  | ≤1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市的智慧旅游服务功能 | 增加游客虚拟体验、旅游线路推介、语音互动等系列功能 |  | 有效提升 |  |
| 可持续影响指标 | 对于城市旅游营销的促进 | 实现全域重要景区、商圈旅游资源的宣传，实现宣传资源共享共推 |  | 有效促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 |  | ≥80% |  |

7.旅游集散中心运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 旅游集散中心运营费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4303000.00 | 其中：财政 资金 | 4303000.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家全域旅游示范区创建标准，保证生态城二级旅游集散中心作为重要点位，正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.根据国家全域旅游示范区创建标准，保证生态城二级旅游集散中心作为重要点位，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 | 游客集散中心运营时间满足一年 | 游客集散中心运营时间满足12月 |  | 12月 |  |
| 质量指标 | 符合安全要求 | 对运营过程中存在的安全隐患，及时处置整改至合格 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 遵守法律、法规 | 管理人员、服务人员应当遵守法律、法规，并遵守各项规章制度以及劳动纪律 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 服务及设施维护符合要求 | 保洁服务、秩序维护、设备设施维护及客户接待讲解符合要求 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 人员上岗要求 | 所有人员必须按照管理服务规范上岗，穿着制服，精神饱满 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 保质完成上级单位交办的任务 | 按时保质完成各上级单位交办的任务 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 按时完成上级单位交办的任务 | 按时保质完成各上级单位交办的任务 |  | 符合要求 |  |
| 成本指标 | 游客集散中心运营满足成本控制要求 | 游客集散中心运营满足成本控制要求 |  | ≤430.3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金成效 | 反映资金使用工作达到的具体效果 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对游客集散中心运营满意度 | 来访生态城游客对集散中心的投诉数量 |  | ≤5次 |  |

8.旅游集散中心运营费（补充协议）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 旅游集散中心运营费（补充协议） |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 379000.00 | 其中：财政 资金 | 379000.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家全域旅游示范区创建标准，保证生态城二级旅游集散中心作为重要点位，正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.根据国家全域旅游示范区创建标准，保证生态城二级旅游集散中心作为重要点位，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 | 运营游客集散中心面积 | 运营游客集散中心面积 |  | ≥750平方米 |  |
| 质量指标 | 游客投诉量 | 游客投诉量 |  | ≤5件 |  |
| 时效指标 | 投诉解决时长 | 投诉解决时长 |  | ≤1周 |  |
| 成本指标 | 游客集散中心运营满足成本控制要求 | 游客集散中心运营满足成本控制要求 |  | ≤37.9万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证生态城旅游集散中心正常运行 | 保证生态城旅游集散中心正常运行 |  | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访生态城游客对集散中心的满意度 | 来访生态城游客对集散中心的满意度 |  | ≥90% |  |

9.妈祖文化园整体运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 妈祖文化园整体运营经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 保证妈祖文化园整体正常运营。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.保证妈祖文化园整体正常运营。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开放时长 | 反映场馆每天开放时长 |  | ≥8小时 |  |
| 质量指标 | 符合安全要求 | 文旅景区运营的基本要求 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 服务及设施维护符合要求 | 文旅景区运营的基本要求 |  | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 服务人员工作完成情况 | 反映旅游服务质量 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 旅游投诉及时解决 | 反映投诉处理时限 |  | ≤3天 |  |
| 时效指标 | 突发事件及时处理 | 反映突发事件解决时限 |  | 符合要求 |  |
| 成本指标 | 运营费用 | 反映运营费用 |  | ≤15万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开放成效 | 反映场馆开放对公众的影响 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映游客游玩满意度 |  | ≥95% |  |

10.全域旅游公共服务体系设置(结转)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 全域旅游公共服务体系设置(结转) |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3003000.00 | 其中：财政 资金 | 3003000.00 | 其他资金 |  |
| 为全力推动创建全域旅游示范区，文化旅游局计划完成全域旅游公共服务体系建设服务项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.为全力推动创建全域旅游示范区，文化旅游局计划完成全域旅游公共服务体系建设服务项目。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全域全景图设计制作、投放及配套旅游牌示系统插画设计 | 全域全景图设计制作、投放及配套旅游牌示系统插画设计、制作，并负责安装服务 |  | ≥1套 |  |
| 数量指标 | 旅游交通车体宣传氛围设计布置提升服务 | 整合已有公交线路等项目观光项目。新增3条旅游专线，同时进一步提升公交车站及车体旅游宣传氛围。设计制作相关全车身车衣等。 |  | ≥3辆 |  |
| 数量指标 | 特色旅游交通站牌设计、制作、安装服务 | 设计特色站牌并提供制作安装服务 |  | ≥7处 |  |
| 数量指标 | 旅游自行车设置服务 | 双人自行车或四人带顶棚自行车 |  | ≥10辆 |  |
| 数量指标 | 房车营地设置服务 | 利用现有房车营地打造房车特色住宿营地；房车营地设置（5辆房车放置30天）服务人员等。 |  | ≥5辆 |  |
| 质量指标 | 服务体系设置完成率 | 服务体系设置完成率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 |  | ≥95% |  |
| 成本指标 | 满足成本控制要求 | 满足成本控制要求 |  | ≤300.3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区旅游事业活动发展 | 促进全区旅游事业活动发展 |  | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% |  |

11.全域旅游推广费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 全域旅游推广费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展全域旅游宣传推广工作，以提高区域旅游形象，提升区域旅游知名度，打造生态城全域旅游品牌。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展全域旅游宣传推广工作，以提高区域旅游形象，提升区域旅游知名度，打造生态城全域旅游品牌。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 推广点位（媒体）数量 | 反映推广点位（媒体）数量情况 |  | ≥10个 |  |
| 数量指标 | 互联网投放时长 | 反映互联网按投放时长进行宣传情况 |  | ≥4周 |  |
| 数量指标 | 传统媒体投放时长 | 反映传统媒体按投放时长进行宣传情况 |  | ≥6月 |  |
| 质量指标 | 区域旅游增长率 | 通过宣传营销拉动同时期游客量增长率 |  | ≥5 % |  |
| 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 宣传工作完成及时率 |  | ≥90 % |  |
| 成本指标 | 全域旅游推广成本 | 反映全域旅游推广成本 |  | ≤35万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域旅游宣传效果 | 反映旅游宣传所达到的效果情况 |  | 符合要求 |  |
| 可持续影响指标 | 区域旅游知名度 | 反映旅游宣传对未来旅游的带动 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域文旅企业满意度 |  | ≥85% |  |

12.人才公寓专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 人才公寓专项补贴 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《生态城人才公寓管理办法》，向引进人才提供人才公寓专项补贴。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依据《生态城人才公寓管理办法》，向引进人才提供人才公寓专项补贴。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补贴人才公寓入住人数 | 反映享受人才公寓专项补贴的人才数 |  | ≥180人 |  |
| 数量指标 | 补贴人才公寓入住企业家数 | 反映享受人才公寓专项补贴的企业数 |  | ≥10家 |  |
| 质量指标 | 补贴申请接收率 | 反映补贴申请材料接收情况 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 补贴资格审核率 | 反映受补贴人才经过资格审核的比例情况 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 反映补贴发放合规情况 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 反映补贴人才发放资金及时情况 |  | 符合要求 |  |
| 成本指标 | 补贴成本 | 反映补贴成本 |  | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴成效 | 反映补贴达到的社会影响 |  | 营造最宽松、最灵活的引才环境 |  |
| 社会效益指标 | 补贴事项提升程度 | 反映补贴达到的社会影响 |  | 为促进区域产业发展储备人才力量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 反映补贴对象满意度情况 |  | ≥80% |  |

13.社会资本参与公共文化服务政策扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 社会资本参与公共文化服务政策扶持资金 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》和《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务专项资金申报及实施方案》的执行，鼓励引导社会力量参与的民办文化场馆免费向公众开放，进一步补充生态城公共文化设施的内容，并通过举办各具特色的免费文化活动，进一步丰富生态城公共文化服务供给内容。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》和《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务专项资金申报及实施方案》的执行，鼓励引导社会力量参与的民办文化场馆免费向公众开放，进一步补充生态城公共文化设施的内容，并通过举办各具特色的免费文化活动，进一步丰富生态城公共文化服务供给内容。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 全年免费开放天数 | 按照《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》要求，向公众免费开放不少于300天/年，且公休日和节假日全部免费开放，开放时间不少于8小时/天。 |  | ≥300天 |  |
| 数量指标 | 夜晚错时开放天数 | 在一个年度评估期内，夜晚错时开放天数达到150天以上，且开放全部向公众免费开放面积。 |  | ≥150天 |  |
| 数量指标 | 向公众免费开放面积 | 向公众免费开放面积不少于400平方米，且不可为多个不同地址场所累积面积之和。 |  | ≥400平方米 |  |
| 质量指标 | 扶持项目资格审核率 | 项目经过资格审核的比例情况 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | 反应扶持资金发放及时情况 |  | 符合《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》和《中新天津生态城鼓励和引导社会力量参与公共文化服务专项资金申报及实施方案》的规定。 |  |
| 成本指标 | 发放扶持资金费用 | 反应发放扶持资金费用情况 |  | ≤150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 反应扶持的民办文化场馆对生态城公共文化设施的补充，并对公共文化服务内容的丰富。 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众投诉量 | 针对文化设施免费开放和文化活动投诉 |  | ≤5次 |  |

14.生态城旅游运行监管、督查、应急及工作监管互动平台（智慧旅游二期）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城旅游运行监管、督查、应急及工作监管互动平台（智慧旅游二期）项目 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 581000.00 | 其中：财政 资金 | 581000.00 | 其他资金 |  |
| 本项目旨在搭建集服务于监管为一体的综合平台，提高政府的服务能力。具体包括：行业应急安全监管和指挥调度系统、旅游网络舆情监管系统、涉旅企业信用考评及产业大数据系统、文旅通、涉旅企业联盟。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过搭建集服务于监管为一体的综合平台，提高政府的服务能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 系统开发数量 | 反映开发数量完成情况 |  | ≥2个 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统验收情况 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | 反映系统故障情况 |  | ≤5% |  |
| 时效指标 | 系统建设时间 | 反映系统开发上线所需要时间 |  | ≤6月 |  |
| 时效指标 | 系统维护时间 | 反映系统上线后维护时长 |  | ≥1年 |  |
| 时效指标 | 系统运维响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 |  | ≤12小时 |  |
| 成本指标 | 系统建设费用 | 反映系统建设费用情况 |  | ≤58.1万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统兼容性 | 反映系统对生态城智慧旅游其他系统及平台的兼容能力 |  | 符合要求 |  |
| 可持续影响指标 | 系统扩展性 | 反映系统针对未来功能的增加而具备的扩展能力 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 |  | ≥85% |  |

15.生态城首届全域旅游休闲节绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城首届全域旅游休闲节 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过生态城首届全域旅游休闲节系列活动，助力提升生态城的知名度和影响力。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过生态城首届全域旅游休闲节系列活动，助力提升生态城的知名度和影响力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办演出、活动次数 | 反映举办演出、活动次数情况 |  | ≥50场 |  |
| 数量指标 | 参加演出、参与活动人数 | 反映参加演出、参与活动人数情况 |  | ≥50万人次 |  |
| 质量指标 | 参与演出、活动投诉率 | 投诉率=因演出、活动质量投诉的观众人次数/参观总人次数×100% |  | ≤5% |  |
| 质量指标 | 演出、活动顺利完成 | 反映演出、活动进行情况 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 演出、活动如期进行率 | 反映演出、活动按时完成情况 |  | ≥75% |  |
| 成本指标 | 活动总预算成本 | 反映演出、活动费用情况 |  | ≤1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动关注度 | 反映公众对活动关注度情况 |  | 符合要求 |  |
| 社会效益指标 | 报道媒体数量 | 反应活动宣传情况 |  | ≥20家 |  |
| 可持续影响指标 | 演出、活动成效 | 反映文体活动达到的效果 |  | 符合要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 反映活动受益群体满意度 |  | ≥95% |  |

16.文化惠民演出活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 文化惠民演出活动经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 780000.00 | 其中：财政 资金 | 780000.00 | 其他资金 |  |
| 按照国家全域旅游示范区深化建设标准，通过开展系列旅游惠民演出活动，进一步提高生态城居民文化服务供给，提高居民幸福感和满意度。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按照国家全域旅游示范区深化建设标准，通过开展系列旅游惠民演出活动，进一步提高生态城居民文化服务供给，提高居民幸福感和满意度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 单场活动保障人次 | 反映保障情况 |  | ≥15人 |  |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 反映举办活动次数情况 |  | ≥26场 |  |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | 活动举办完成率 |  | ≥95% |  |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 反映活动如期正常举行情况 |  | ≥85% |  |
| 成本指标 | 惠民活动场均单价 | 反应活动单场费用情况 |  | ≤3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态城公共文化服务事业发展 | 反映对生态城公共文化服务事业发展的促进程度 |  | 有效促进 |  |
| 社会效益指标 | 提高生态城居民文化服务供给，提高居民幸福感和满意度 | 提高生态城居民文化服务供给，提高居民幸福感和满意度 |  | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员对活动开展情况的满意程度 |  | ≥80% |  |

17.夜经济及旅游促进经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 夜经济及旅游促进经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750000.00 | 其中：财政 资金 | 750000.00 | 其他资金 |  |
| 根据委领导的指示要求，为促进区域夜经济发展，计划在夜经济促进、推广方面开展系列工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.根据委领导的指示要求，为促进区域夜经济发展，计划在夜经济促进、推广方面开展系列工作。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 覆盖商街、景区点位数 | 反映举办演出场地点位数量情况 |  | ≥6个 |  |
| 质量指标 | 演出观众投诉率 | 观众投诉率=因演出质量投诉的观众人次数/参观总人次数×100% |  | ≤5% |  |
| 质量指标 | 活动内容多样性 | 反映活动内容是否具有多样性 |  | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 演出如期进行率 | 反映演出如期正常举行情况 |  | ≥85% |  |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 |  | ≤75万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民演出成效 | 反映惠民演出达到的效果 |  | 符合要求 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态城夜经济发展 | 反映对生态城夜经济的促进程度 |  | 有效促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出参与人员满意度 | 演出参与人员对活动开展情况的满意程度 |  | ≥85% |  |

18.执法人员制服制作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法人员制服制作 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16562.80 | 其中：财政 资金 | 16562.80 | 其他资金 |  |
| 依照《天津市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的要求，通过购买执法制服，更便于执法人员履行职权。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依照《天津市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的要求，通过购买执法制服，更便于执法人员履行职权。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执法制服保障人数 | 执法制服保障人数 |  | 4人 |  |
| 数量指标 | 购买制服数量 | 购买制服数量 |  | ≥4套 |  |
| 质量指标 | 执法制服采购合规率 | 执法制服采购合规率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 执法制服发放及时率 | 执法制服发放及时率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 购买制服总成本 | 购买制服总成本 |  | ≤16562.8元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法人员履行职权 | 保障执法人员履行职权 |  | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 |  | ≥90% |  |

19.中新天津生态城文化旅游局安全技术服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城文化旅游局安全技术服务 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《安全生产法》规定，通过聘请第三方安全技术公司开展对辖区内文旅企业开展定期安全隐患排查工作，及时消除文旅企业生产安全事故隐患，提升经营单位安全防范意识，确保文旅行业安全稳定发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依据《安全生产法》规定，通过聘请第三方安全技术公司开展对辖区内文旅企业开展定期安全隐患排查工作，及时消除文旅企业生产安全事故隐患，提升经营单位安全防范意识，确保文旅行业安全稳定发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检查报告数量 | 反映监督检查形成的报告（总结）个数 |  | ≥20个 |  |
| 数量指标 | 检查次数 | 反映监督检查的频次情况 |  | ≥80次 |  |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | 反映抽样检查覆盖面情况 |  | ≥80% |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 反映是否按时完成监督检查任务 |  | ≥80% |  |
| 成本指标 | 安全检查支出经费 | 年度安全检查成本 |  | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业安全事故下降率 | 通过安全检查提升经营单位安全防范意识，降低安全事故发生 |  | 符合要求 |  |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | 问题整改落实率 |  | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位对安全检查工作的满意度 | 文旅企业对安全检查工作的满意度 |  | ≥80% |  |

20.重点酒店项目专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 重点酒店项目专项资金 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城重点酒店项目专项资金管理办法》，向生态城重点酒店项目发放装修和运营补贴资金。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城重点酒店项目专项资金管理办法》，向生态城重点酒店项目发放装修和运营补贴资金。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 引育知名酒店品牌落户生态城 | 反映专项资金带动知名酒店品牌落地情况 |  | ≥2个 |  |
| 数量指标 | 发放项目个数 | 反映享受专项资金的项目个数 |  | ≥2个 |  |
| 质量指标 | 项目资格审核率 | 反映享受专项资金的项目经过资格审核比例情况 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 专项资金发放合规率 | 反映资金发放合规情况 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 专项资金发放及时率 | 反映资金发放及时情况 |  | ≥95% |  |
| 成本指标 | 专项资金发放成本 | 反映专项资金发放成本 |  | ≤1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项资金发放成效 | 反映资金扶持效果 |  | 促进国内外中高端酒店管理品牌在生态城投资项目及落户发展 |  |
| 社会效益指标 | 专项资金发放事项提升程度 | 反映资金扶持对区域内酒店装修和开业时间的提升程度 |  | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 反映兑现对象满意度情况 |  | ≥80% |  |