中新天津生态城文化旅游局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城文化旅游局编制**

1.安全生产费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全生产费用 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过聘请第三方安全技术公司开展安全评估、检查、教育、培训、咨询、制度预案修编等工作，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.通过聘请第三方安全技术公司开展安全评估、检查、教育、培训、咨询、制度预案修编等工作，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 | 完成检查报告数量 | 反映监督检查形成的报告（总结）个数 | ≥20个 |
| 数量指标 | 检查频次 | 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 | 反应年度安全检查成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业安全事故下降 | 反应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。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 问题整改落实率 | 反映监督检查发现问题的整改落实情况 | ≥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 | ≥85% |

2.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 | 产业扶持资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56706800.00 | 其中：财政 资金 | 56706800.00 | 其他资金 |  |
| 通过对符合要求的企业进行扶持，增加产业规模和产值，推动地区经济发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对符合要求的企业进行扶持，增加产业规模和产值，推动地区经济发展。 | | | | | |

| 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 | 扶持企业数 | 反映享受产业扶持资金兑现的企业家数 | ≥10家 |
| 质量指标 | 扶持资金兑现率 | 反映扶持资金兑现情况 | ≥50% |
| 质量指标 | 扶持资金兑现合规率 | 反映资金兑现合规情况 | 100% |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时率 | 反映资金兑现及时情况 | ≥50% |
| 成本指标 | 扶持资金兑现金额 | 反映资金兑现是否与相关文件政策相符 | ≤5670.68万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加产业规模和产值 | 反映资金兑现效果 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 推动地区经济发展 | 反映资金兑现对企业贡献的提升程度 | 持续推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意度 | 反映兑现对象满意情况 | ≥90% |

3.隔离点酒店未结账款经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 隔离点酒店未结账款经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000000.00 | 其中：财政 资金 | 24000000.00 | 其他资金 |  |
| 根据区委常委、区委办公室主任张兴瑞2023年10月30日组织召开滨海新区疫情防控资金审计工作会议精神完成隔离点酒店未结账款经费支付，规范政府资金使用规范性，提高政府信誉。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据区委常委、区委办公室主任张兴瑞2023年10月30日组织召开滨海新区疫情防控资金审计工作会议精神完成隔离点酒店未结账款经费支付，规范政府资金使用规范性，提高政府信誉。 | | | | | |

| 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 | 征用酒店数量 | 征用酒店数量 | ≥5家 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 隔离酒店单间房屋价格 | 反应隔离点单间房屋价格 | ≤0.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动生态城防疫工作开展 | 反应对生态城防疫工作的贡献 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未结账酒店满意度 | 未结账酒店满意度 | ≥85% |

4.购买文旅综合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 | 购买文旅综合服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1525400.00 | 其中：财政 资金 | 1525400.00 | 其他资金 |  |
| 通过购买文旅综合辅助服务，保障文旅行业工作的正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买文旅综合辅助服务，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 | 综合辅助服务时长 | 反映综合辅助服务提供时间 | ≥8小时/天 |
| 质量指标 | 综合辅助服务完成情况 | 反映综合辅助服务完成情况 | 符合要求 |
| 时效指标 | 服务期限 | 反映签订合文旅综合服务期限 | ≥1年 |
| 成本指标 | 综合辅助服务成本 | 反映综合辅助服务成本情况 | ≤152.54万元 |
| 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 | 反映使用人员对综合辅助服务的满意情况 | ≥90% |

5.国家5A级旅游景区创建扶持经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国家5A级旅游景区创建扶持经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过提供5A景区创建扶持资金，助力区内符合条件的景区开展5A级景区创建工作，提升景区旅游品牌影响力，助推区域旅游业繁荣发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过提供5A景区创建扶持资金，助力区内符合条件的景区开展5A级景区创建工作，提升景区旅游品牌影响力，助推区域旅游业繁荣发展。 | | | | | |

| 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 | 开展5A级景区创建数量 | 反映5A级景区创建数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 阶段性申报工作合规率 | 反映阶段性申报工作合规情况 | 100% |
| 时效指标 | 5A级景区创建期限 | 反映5A级景区创建期限 | ≤5年 |
| 成本指标 | 创建扶持资金 | 反映创建咨询整体成本 | ≤100万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升景区旅游品牌影响力 | 反映海博馆5A级景区影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶持单位满意度 | 反映创建完成满意度情况 | ≥90% |

6.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 | 18000000.00 | 其中：财政 资金 | 18000000.00 | 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，扶持区域产业发展，打造生态城智能产业集群。 | | | | | |
| 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，扶持区域产业发展，打造生态城智能产业集群。 | | | | | |

| 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企业家数 | 反映华为城市产业云使用情况 | ≥10家 |
| 数量指标 | 华为软件开发云实际使用企业家数 | 反映华为软件开发云使用情况 | ≥20家 |
| 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 | 扶持金额 | 反映扶持资金成本 | ≤1800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥龙头企业带动作用 | 反映专项扶持资金扶持工作达到的社会效果 | 有效发挥 |
| 社会效益指标 | 为基地建设与发展提供支持 | 反映扶持对企业建设运营进度的提升程度 | 有效支持 |
| 可持续影响指标 | 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 | 持续打造 |
| 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% |

7.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 | 惠民演出活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展开展群众文化惠民活动，提高居民及游客幸福感和满意度。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展开展群众文化惠民活动，提高居民及游客幸福感和满意度。 | | | | | |

| 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 | 单场活动演职人员数 | 单场活动演职人员数 | ≥15人 |
| 质量指标 | 参与活动投诉率 | 投诉率=因活动质量投诉的观众人次数/参观总人次数×100% | ≤1% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 反映活动如期正常举行情况 | ≥75% |
| 成本指标 | 惠民活动总费用 | 惠民活动总费用 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民活动成效 | 反映惠民活动达到的效果 | 符合要求 |
| 可持续影响指标 | 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 | 符合要求 |
| 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 | ≥90% |

8.旅游度假区创建咨询服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 旅游度假区创建咨询服务费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展旅游度假区创建文字材料编制、宣传视频拍摄、创建规划编制、标识优化提升、模拟暗访、专家咨询等系列工作，为生态城提供全流程创建咨询及设施配套等服务工作，支持生态城创建国家级旅游度假区。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展旅游度假区创建文字材料编制、宣传视频拍摄、创建规划编制、标识优化提升、模拟暗访、专家咨询等系列工作，为生态城提供全流程创建咨询及设施配套等服务工作，支持生态城创建国家级旅游度假区。 | | | | | |

| 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 | 完成专项规划数量 | 反映专项规划完成情况 | ≥1件 |
| 数量指标 | 制作视频数量 | 反映制作视频数量情况 | ≥1条 |
| 质量指标 | 创建成功率 | 反映创建成功情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 创建规划完成时效 | 反映创建规划完成时效情况 | ≤12月 |
| 成本指标 | 创建整体费用 | 反映相关费用情况 | ≤240万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 媒体报道情况 | ≥5次 |
| 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 | ≥90% |

9.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 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家全域旅游示范区创建标准，保障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，保障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 | 游客集散中心运营时间满足12个月 | 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 | ≤50万元 |
| 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满意情况 | ≥95% |

10.旅游景区纾困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 | 旅游景区纾困专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2158200.00 | 其中：财政 资金 | 2158200.00 | 其他资金 |  |
| 促进航母、方特、亿利3家旅游景点企业的经营，帮助园区尽快恢复人气。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进航母、方特、亿利3家旅游景点企业的经营，帮助园区尽快恢复人气。 | | | | | |

| 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 | 帮扶景区数量 | 帮扶景区数量 | ≥3家 |
| 质量指标 | 纾困资金使用合规率 | 纾困资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 纾困项目服务周期 | 纾困项目服务周期 | ≤5月 |
| 成本指标 | 使用纾困资金总额 | 使用纾困资金总额 | ≤215.82万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景点企业正常运营开放 | 保障景点企业正常运营开放 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持资金兑现满意度 | 反映兑现对象满意度情况 | ≥90% |

11.旅游推介宣传、会展及文旅活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 旅游推介宣传、会展及文旅活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940650.00 | 其中：财政 资金 | 940650.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步推动全域旅游示范区深化建设，助力生态城国家旅游度假区创建，计划举办生态城旅游产业宣传推介；制作宣传制品；文旅专项活动或其他活动等，增加区域旅游产业及整体曝光度；并根据上级单位统一安排部署，参加或组织产业博览会等参布展工作，为行业发展提供平台，提高知名度和影响力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为进一步推动全域旅游示范区深化建设，助力生态城国家旅游度假区创建，计划举办生态城旅游产业宣传推介；制作宣传制品；文旅专项活动或其他活动等，增加区域旅游产业及整体曝光度；并根据上级单位统一安排部署，参加或组织产业博览会等参布展工作，为行业发展提供平台，提高知名度和影响力。 | | | | | |

| 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 | 举办推介、展会、活动场次 | 反应推介、展会、活动开展数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 推介、展会、活动群众参与率 | 推介、展会、活动开展情况 | 100% |
| 时效指标 | 推介、展会、活动如期开展率 | 推介、展会、活动如期开展率 | ≤100% |
| 成本指标 | 推介、展会、活动项目成本 | 推介、展会、活动成本 | ≤94.07万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介、展会、活动促进影响 | 举办推介、展会、活动对生态城文旅长期促进作用 | 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 | 反映推介、展会、活动受益群体满意度 | ≥90% |

12.妈祖文化园津沽海洋文化展厅运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 妈祖文化园津沽海洋文化展厅运营服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 通过委托三方公司，保证妈祖文化园津沽文化展厅正常运营。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过委托三方公司，保证妈祖文化园津沽文化展厅正常运营。 | | | | | |

| 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 | 运营服务人员数量 | 运营服务人员数量 | ≥6人 |
| 质量指标 | 运营服务人员到岗率 | 运营服务人员到岗率 | ≥90% |
| 时效指标 | 旅游投诉及时解决 | 反映投诉处理时限 | ≤3天 |
| 成本指标 | 开办费用 | 反映场馆开办需要费用 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 运营费用 | 反映场馆日常运营费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证妈祖文化园津沽文化展厅正常运营 | 保证妈祖文化园津沽文化展厅正常运营 | 有效保障 |
| 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% |

13.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，提高引进人才的积极性，增强地区对优秀人才的吸引力。 | | | | | |
| 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，提高引进人才的积极性，增强地区对优秀人才的吸引力。 | | | | | |

| 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 | 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 | 资金发放及时率 | 反映补贴人才发放资金及时情况 | 100% |
| 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 | 营造宽松灵活的引才环境 | 反映补贴达到的社会影响 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 为促进区域产业发展储备人才力量 | 反映补贴达到的社会影响 | 有效促进 |
| 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 | ≥85% |

14.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 | 2300000.00 | 其中：财政 资金 | 2300000.00 | 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 | 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 |
| 数量指标 | 免费开放的民办文化场馆数量 | 免费开放的民办文化场馆数量 | ≥1个 |
| 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。 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 发放扶持资金费用 | 反应发放扶持资金费用情况 | ≤230万元 |
| 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。 | 有效促进 |
| 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 |

15.文物保护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 文物保护专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 通过日常巡查，切实履行文物保护职责。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对文物开展日常巡查及保护工作，防止文物损坏，保护文物的安全性。 | | | | | |

| 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 | 每日巡查人数 | 每日巡查人数 | ≥1人次 |
| 数量指标 | 巡查文物数量 | 每日巡查文物数量 | 2项 |
| 质量指标 | 文物保护情况 | 巡查中能及时发现问题 | 符合要求 |
| 时效指标 | 文物巡查及时 | 每日按时巡查文物 | ≥80% |
| 成本指标 | 文物巡查总费用 | 文物巡查总费用 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护文物的安全性 | 反映对文物保护的具体效果 | 有效保护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员的满意程度 | ≥90符合要求 |

16.夜经济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 | 夜经济项目专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据生态城已出台的《中新天津生态城促进夜经济高质量发展专项资金管理办法（试行）》，向符合扶持标准的重点夜经济项目发放产业扶持资金，助力夜间经济消费市场繁荣发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据生态城已出台的《中新天津生态城促进夜经济高质量发展专项资金管理办法（试行）》，向符合扶持标准的重点夜经济项目发放产业扶持资金，助力夜间经济消费市场繁荣发展。 | | | | | |

| 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 | 扶持企业数 | 反映享受夜经济政策兑现的企业家数 | ≥2家 |
| 质量指标 | 扶持资金兑现率 | 反映夜经济政策兑现情况 | ≥50% |
| 质量指标 | 扶持资金兑现合规率 | 反映夜经济政策合规情况 | 100% |
| 时效指标 | 扶持资金兑现时限达标率 | 反映夜经济政策兑现实现符合相关要求的比例 | ≥50% |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时率 | 反映夜经济政策兑现及时情况 | ≥50% |
| 成本指标 | 扶持资金金额 | 扶持资金金额 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力夜间经济消费市场繁荣发展 | 反映夜经济政策兑现效果 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持资金兑现满意度 | 反映夜经济政策对象满意情况 | ≥90% |

17.执法人员制服制作及设备通讯绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法人员制服制作及设备通讯 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500.00 | 其中：财政 资金 | 5500.00 | 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 | 制服制作数量 | 制服制作数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 制服次品率 | 制服次品率 | ≤5% |
| 时效指标 | 制服购置及时率 | 根据实际情况完善对应指标值 | 100% |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤0.55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强执法严肃性和权威性 | 根据实际情况完善对应指标值果 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

18.智慧旅游运营维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧旅游运营维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217250.00 | 其中：财政 资金 | 217250.00 | 其他资金 |  |
| 按照国家全域旅游示范区创建标准，通过开展智慧旅游系统运营维护工作，实现智慧旅游系统正常运行及使用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照国家全域旅游示范区创建标准，通过开展智慧旅游系统运营维护工作，实现智慧旅游系统正常运行及使用。 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 反映软件维护数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 反应智慧旅游系统软件故障情况 | ≤15次 |
| 时效指标 | 系统维护响应时间 | 反映系统维护需求响应时间 | ≤12小时 |
| 时效指标 | 系统故障处理时间 | 反映系统维护需求响应时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 运营维护成本 | 运营维护成本 | ≤21.73万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市的智慧旅游服务感受 | 提升游客旅游过程中智慧体验，增加游客未到先游系列功能，包括景点、酒店预订及虚拟游，路线定制等 | 有效提高 |
| 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% |

19.中新天津生态城文化旅游局采购设施配套项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城文化旅游局采购设施配套项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161200.00 | 其中：财政 资金 | 161200.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区文保所要求落实属地文物保护职责，安排专人对区域现有两座市级文物（义胜营炮台遗址、仁副营炮台遗址）每日开展巡查和保护工作。对旅游度假区整体区域边界进行标桩定界，计划安装界碑不少于100个。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区文保所要求落实属地文物保护职责，安排专人对区域现有两座市级文物（义胜营炮台遗址、仁副营炮台遗址）每日开展巡查和保护工作，保护文物的安全性。  2.对旅游度假区整体区域边界进行标桩定界，计划安装界碑不少于100个，为科学规范管理保护区提供依据。 | | | | | |

| 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 | 定界桩数量不少于100个 | 保质保量安装界碑 | ≥100个 |
| 数量指标 | 巡查人员数量 | 巡查人员数量 | 2人 |
| 质量指标 | 巡查合规率 | 管理人员、巡查人员应当遵守法律、法规，并遵守各项规章制度以及劳动纪律 | 100% |
| 质量指标 | 界碑安装合格率 | 安装界碑符合质量要求 | 100% |
| 时效指标 | 界碑安装及时率 | 按时保质完成各上级单位交办的任务 | 100% |
| 时效指标 | 每天安排专人对市级文物进行巡查 | 全年保证专人对市级文物进行巡查 | 365天 |
| 成本指标 | 文物巡查及标桩定界满足成本控制要求 | 文物巡查及标桩定界满足成本控制要求 | ≤16.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为科学规范管理保护区提供依据 | 为科学规范管理保护区提供依据 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 保护文物的安全性 | 反映资金使用工作达到的具体效果 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% |

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 | 4835000.00 | 其中：财政 资金 | 4835000.00 | 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，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。 | | | | | |
| 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，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。 | | | | | |

| 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 | ≥1个 |
| 数量指标 | 发放项目个数 | 反映享受专项资金的项目个数 | ≥1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 | 专项资金装修和运营补贴成本 | 反映装修补贴及运营成本 | ≤483.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国内外中高端酒店管理品牌引进效果 | 反映资金扶持效果 | 效果显著 |
| 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 | ≥85% |