中新天津生态城文化旅游局

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城文化旅游局编制**

**审核**

目 录

[1.安全生产费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.产业扶持资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.景区管理服务中心注册资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.旅游度假区创建咨询绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.旅游集散中心运营费2023绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.生态城文化旅游规划绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.推介宣传、数据服务、会展及文旅活动绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.文旅综合服务项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.智慧旅游运营维护项目2023绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000012)

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 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 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 | 年度检查任务完成时间 | 反映是否按时完成监督检查任务 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 安全检查支出经费 | 反应年度安全检查成本 | ≤15万元 |
| 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。 | 符合要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥80% |

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 | 19000000.00 | 其中：财政 资金 | 19000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于产业扶持资金拨付。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为10余家扶持企业拨付扶持资金，助力企业发展，促进生态城经济发展。 | | | | | |

| 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 | 扶持资金兑现时限 | 反映资金兑现时效 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 扶持资金兑现 | 反映资金兑现成本 | ≤1900万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持资金兑现成效 | 反映资金兑现效果 | 符合标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扶持资金兑现提升程度 | 反映资金兑现对企业贡献的提升程度 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持资金兑现满意度 | 反映兑现对象满意情况 | ≥90% |

3.景区管理服务中心注册资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 景区管理服务中心注册资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于景区管理中心法人注册的开办资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过依规办理事业单位法人设立登记，保证工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 设立法人的登记单位数量 | 反映机构设立数量 | 1个 |
| 质量指标 | 法人设立流程合规率 | 反映法人设立流程合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 法人设立工作完成期限 | 反映法人设立工作完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 法人设立注册资金情况 | 反映法人注册资金有效完整使用情况 | 3万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为保障生态城文旅工作正常开展 | 反映机构设立后生态城文旅工作正常开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新区审批部门满意度 | 反映法人设立流程合法合规情况 | ≥90% |

4.旅游度假区创建咨询绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 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 |  |
| 成功创建国家级旅游度假区。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过服务单位对度假区改造提升的方案，进一步提升度假区整体氛围，完成国家级旅游度假区创建，打造生态城旅游度假特色品牌。 | | | | | |

| 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 | 完成专项规划数量 | 严格按照《国家级旅游度假区认定申请报告书》编制报告内容 | ≥1件 |
| 数量指标 | 制作视频数量 | 编制时长在5分钟之内的中新天津生态城创建国家级旅游度假区视频 | ≥1条 |
| 质量指标 | 创建成功率 | 创成国家级旅游度假区 | ≥90% |
| 时效指标 | 创建规划完成时效 | 创建成功所需时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 创建整体费用 | 创建成功所需费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 生态城创建被被媒体报道次数 | ≥5次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 游客及居民对整体提升的满意度 | ≥90% |

5.旅游集散中心运营费2023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2023 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 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，设立旅游集散中心，保障生态城二级旅游集散中心作为重要点位正常运行，提升游客服务质量。 | | | | | |

| 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 | 运营游客集散中心数量 | 反映运营游客集散中心数量 | 1个 |
| 质量指标 | 服务及设施维护工作合规率 | 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 | ≥90% |
| 时效指标 | 游客集散中心运营开放时间 | 反映游客集散中心运营开放时间 | ≥8小时/天 |
| 成本指标 | 游客集散中心运营支付金额 | 游客集散中心运营年度支付计划 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升游客服务质量，提高游客满意度 | 提高游客满意度及游客体验感 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客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% |

6.生态城文化旅游规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101中新天津生态城文化旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城文化旅游规划 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过开展生态城文化旅游规划，促进区域旅游高质量发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展生态城文化旅游规划，促进区域旅游高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 方案数量 | 反映制作规划设计方案的数量情况 | 1项 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 反映研究成果评审合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 初版规划完成时效 | 初版规划完成时效 | ≤3月 |
| 成本指标 | 规划方案成本 | 反映规划设计总体成本情况 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为生态城文旅发展提供科学决策支撑 | 规划科学性 | 提升科学性 |
| 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% |

7.推介宣传、数据服务、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 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520000.00 | 其中：财政 资金 | 520000.00 | 其他资金 |  |
| 开展生态城旅游产业宣传推介、举办系列文旅专项活动等，增加区域旅游产业及整体曝光度，提升区域旅游知名度。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展生态城旅游产业宣传推介、举办系列文旅专项活动等，增加区域旅游产业及整体曝光度，提升区域旅游知名度。 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 反应活动开展数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 线上媒体宣传数量 | 制作线上媒体宣传视频数量 | ≥30个 |
| 数量指标 | 大数据报告数量 | 反映大数据报告服务数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动质量合格率 | 反映推介宣传、数据服务、会展及文旅活动质量合格率情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动策划提交时间 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动首次提交时间 | ≤1周 |
| 成本指标 | 年度推介宣传、数据服务、会展及文旅活动项目成本 | 年度支付推介宣传、数据服务、会展及文旅活动成本 | ≤52万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动提升生态城旅游影响力 | 推介宣传、数据服务、会展及文旅活动长期促进作用 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对推介宣传、数据服务、会展及文旅活动举办满意程度 | 反映推介宣传、数据服务、会展及文旅活动受益群体满意度 | ≥90% |

8.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 | 文旅综合服务项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过购买文旅综合服务项目，保障文旅行业工作的正常开展，验收合格后，按照合同约定支付费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买文旅综合服务项目，保障文旅行业工作的正常开展，验收合格后，按照合同约定支付费用。 | | | | | |

| 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 | 文旅综合服务工作人员数量 | 反映文旅综合服务工作人员数量 | 11人 |
| 质量指标 | 文旅综合服务验收合格率 | 反映文旅综合服务验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 每天服务开展时长 | 反映文旅综合服务开展时长 | ≥8小时 |
| 成本指标 | 文旅综合服务费用成本 | 反映文旅综合服务成本情况 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善文旅工作管理制度 | 反映文旅工作持续开展情况 | 长效保障 |
| 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 | ≥90% |

9.智慧旅游运营维护项目2023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2023 | | | | | |
| 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 |  |
| 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 | 设备维修数量 | 反映硬件维修数量情况 | 26台 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | 反应智慧旅游系统软件故障情况 | ≤10次 |
| 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 | 设备维修成本 | 设备维修成本 | 18万元 |
| 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 | 有效提升 |
| 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% |