1.2024年人才发展资金-高层次人才服务证（高质量发展资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年人才发展资金-高层次人才服务证（高质量发展资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放代金券 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放代金券提供旅游景区服务，助力服务高层次人才发展 | | | | | |

| 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 | 资助人次 | 资助人次 | 47人次 |
| 质量指标 | 旅游代金券使用率 | 旅游代金券使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底前完成 |
| 成本指标 | 2025年印制代金券成本 | 2025年印制代金券成本 | ≤0.18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人才创新创业发展环境 | 优化人才创新创业发展环境 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

2.2025年文旅局东西部协作和支援合作项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局东西部协作和支援合作项目经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于东西部协作和支援合作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过东西部协作和支援合作工作，丰富协作和支援合作地区百姓文化生活。 | | | | | |

| 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 | 支援文化设施建设数量 | 支援文化设施建设数量 | ≥1处 |
| 质量指标 | 设施建设达标率 | 设施建设达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设施完工时间 | 设施完工时间 | 2025年11月底前 |
| 成本指标 | 设施施工成本 | 设施施工成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 公共文化服务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援地区群众满意度 | 对口支援地区群众满意度 | ≥90% |

3.2025年文旅局旅游业高质量发展专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局旅游业高质量发展专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展平日与节假日旅游数据统计和分析 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过全年旅游数据的统计和分析，总结全年旅游事业和产业相关指标发展规律，为文旅发展提供重要参考 | | | | | |

| 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 | 开展项目数量 | 开展项目数量 | 2项 |
| 质量指标 | 涉及旅游经济行业覆盖率 | 涉及旅游经济行业覆盖率 | ≥90% |
| 成本指标 | 平日统计项目成本 | 平日统计项目成本 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 节假日统计项目成本 | 节假日统计项目成本 | ≤25万元 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社会发展基础数据 | 完善社会发展基础数据 | 逐年完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥80% |

4.2025年文旅局示范区创新发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局示范区创新发展专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 975000.00 | 其中：财政 资金 | 975000.00 | 其他资金 |  |
| 用于促进示范区创新发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过文化随行，提供公共文化数字化服务，促进公共文化服务创新发展。  2.通过举办“京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟交流活动，促进京津冀地区公共文化服务示范区协同发展。  3.通过开展旅游厕所质量评估，进一步完善旅游公共服务设施配套，提升景区精细化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 文化随行日常运维人员 | 文化随行日常运维人员 | ≥3人 |
| 数量指标 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟交流活动 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟交流活动 | ≥1场 |
| 数量指标 | 旅游厕所评估数 | 旅游厕所评估数 | ≥80处 |
| 质量指标 | 发布信息内容审核通过率 | 发布信息内容审核通过率 | ≥95% |
| 质量指标 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟成员单位参与率 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟成员单位参与率 | ≥85% |
| 质量指标 | 旅游厕所2022年版国家标准实施率 | 旅游厕所2022年版国家标准实施率 | ≥90% |
| 时效指标 | 文化随行资金支付时间 | 文化随行资金支付时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟交流活动举办时间 | “京津冀公共文化服务示范走廊”发展联盟交流活动举办时间 | 2025年11月底前 |
| 时效指标 | 旅游厕所评估完成时间 | 旅游厕所评估完成时间 | 2025年11月底前 |
| 成本指标 | 文化随行往年欠款支付成本 | 文化随行往年欠款支付成本 | ≤67.95万元 |
| 成本指标 | 文化随行2025年合同支付成本 | 文化随行2025年合同支付成本 | ≤4.55万元 |
| 成本指标 | 发展联盟交流活动成本 | 发展联盟交流活动成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 旅游厕所评估成本 | 旅游厕所评估成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游公共服务水平 | 提升旅游公共服务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众对工作满意度 | 参与群众对工作满意度 | ≥80% |

5.2025年文旅局示范区创新发展专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局示范区创新发展专项经费\* | | | | | |
| 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 |  |
| 用于文化随行运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过文化随行，提供公共文化数字化服务，促进公共文化服务创新发展。 | | | | | |

| 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 | 文化随行日常运维人员 | 文化随行日常运维人员 | ≥3人 |
| 质量指标 | 发布信息内容审核通过率 | 发布信息内容审核通过率 | ≥95% |
| 时效指标 | 文化随行资金支付时间 | 文化随行资金支付时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 文化随行2025年合同支付成本 | 文化随行2025年合同支付成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众对工作满意度 | 参与群众对工作满意度 | ≥80% |

6.2025年文旅局天津市滨海新区应急广播项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局天津市滨海新区应急广播项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于建设应急广播平台 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建立应急广播系统，能够对突发公共事件的处置起到可靠预防、全方位监控、快速响应、准确预测、快速预警和高效处置的作用，能够为滨海新区提供面向突发公共事件预测预警和决策调度的有力支撑，为突发公共事件的统一协调处置提供强大的决策支持；能够有效减少天津市重点防范和处置各级各类突发事件所造的经济损失和人员伤亡，从而为滨海新区经济的全面、健康、有序、稳定和可持续发展提供有力的保障。 | | | | | |

| 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 | 覆盖街镇数 | 覆盖街镇数 | 9个 |
| 数量指标 | 覆盖行政村数 | 覆盖行政村数 | ≥100个 |
| 质量指标 | 设施设备合格率 | 设施设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目建成时限 | 项目建成时限 | 2025年底前 |
| 成本指标 | 2025年应急广播系统建立经费 | 2025年应急广播系统建立经费 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害事件响应速度 | 提升灾害事件响应速度 | 不断提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖街镇满意度 | 覆盖街镇满意度 | ≥80% |

7.2025年文旅局文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 735000.00 | 其中：财政 资金 | 735000.00 | 其他资金 |  |
| 用于组织活动、举办讲座和展览宣传 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，促进文化站建设，实现公共文化服务的提升 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇数 | 补贴街镇数 | 21个 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 每个街镇补贴标准 | 每个街镇补贴标准 | ≤3.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

8.2025年文旅局文化馆创新供给制机制改革专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局文化馆创新供给制机制改革专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1510000.00 | 其中：财政 资金 | 1510000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展创新供给机制改革 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施创新供给制机制改革，探索公共文化服务直达基层新方式，满足市民对公共文化服务多样化需求 | | | | | |

| 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 | 服务街镇数量 | 服务街镇数量 | ≥21个 |
| 质量指标 | 服务区域覆盖率 | 服务区域覆盖率 | ≥80% |
| 时效指标 | 服务完成时间 | 服务完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 创新供给制机制改革经费 | 创新供给制机制改革经费 | ≤151万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务覆盖范围 | 公共文化服务覆盖范围 | 有效扩大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥80% |

9.2025年文旅局文旅融合发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局文旅融合发展经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过丰富向海乐活节服务供给，举办少儿评剧节、春晚、滨海艺术节等品牌活动，强化文旅宣传，进一步提高滨城文旅知名度和美誉度。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过调查研究、提高队伍业务素质、丰富向海乐活节服务供给、强化文旅宣传、进一步提高滨城文旅知名度和美誉度。 | | | | | |

| 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 | 组织2025年滨海新区春节联欢会次数 | 组织2025年滨海新区春节联欢会次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 组织滨海新区少儿评剧节活动次数 | 组织滨海新区少儿评剧节活动次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 组织滨海艺术节活动次数 | 组织滨海艺术节活动次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 滨海新区少儿评剧节活动验收通过率 | 滨海新区少儿评剧节活动验收通过率 | ≥90% |
| 质量指标 | 滨海艺术节活动验收通过率 | 滨海艺术节活动验收通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 2025年滨海新区春节联欢会完成时限 | 2025年滨海新区春节联欢会完成时限 | 3月31日前 |
| 时效指标 | 滨海新区少儿评剧节完成时限 | 滨海新区少儿评剧节完成时限 | 12月31日前 |
| 时效指标 | 滨海艺术节完成时限 | 滨海艺术节完成时限 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 2025年滨海新区春节联欢会费用 | 2025年滨海新区春节联欢会费用 | ≤20万 |
| 成本指标 | 滨海新区少儿评剧节费用 | 滨海新区少儿评剧节费用 | ≤35万 |
| 成本指标 | 滨海艺术节费用 | 滨海艺术节费用 | ≤20万 |
| 数量指标 | 发布资讯数 | 发布资讯数 | ≥1000条 |
| 质量指标 | 文旅发布平台更新率 | 文旅发布平台更新率 | ≥80% |
| 时效指标 | 文旅发布运维服务完成时间 | 文旅发布运维服务完成时间 | 2026年3月31日前 |
| 成本指标 | 文旅发布营运成本/年 | 文旅发布营运成本/年 | ≤15万元 |
| 数量指标 | 组织向海乐活节宣推活动次数 | 组织向海乐活节宣推活动次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 向海乐活节宣推活动好评率 | 向海乐活节宣推活动好评率 | ≥90% |
| 成本指标 | 向海乐活节宣推费用 | 向海乐活节宣推费用 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 向海乐活节宣推启动完成时限 | 向海乐活节宣推启动完成时限 | 12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新区城市文化旅游知名度 | 提高新区城市文化旅游知名度 | 进一步提升 |
| 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% |
| 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% |

10.2025年文旅局文旅行业安全隐患整治及安全生产体系建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文旅局文旅行业安全隐患整治及安全生产体系建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于开展文旅系统行业企业开展安全隐患排查和整改 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过选择具备资质的单位为文旅系统行业企业开展安全隐患排查和整改，持续推进文旅行业安全生产秩序。期间开展全行业安全培训和制度完善，不断完善文旅行业安全管理体系。 | | | | | |

| 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 | 排查企业和单位数量 | 排查企业和单位数量 | ≥300家次 |
| 质量指标 | 安全隐患排查整改率 | 安全隐患排查整改率 | ≥85% |
| 时效指标 | 安全检查完成时限 | 安全检查完成时限 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 每家企业平均安全检查成本 | 每家企业平均安全检查成本 | ≦1000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅行业安全保障管理水平 | 提升文旅行业安全保障管理水平 | 稳步提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅行业安全治理水平 | 提升文旅行业安全治理水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业企业满意度 | 行业企业满意度 | ≥90% |

11.天津市财政局关于调整下达2024年基层公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指〔2024〕35号）-文旅局机关绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于调整下达2024年基层公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指〔2024〕35号）-文旅局机关 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41400.00 | 其中：财政 资金 | 41400.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | 21个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥122个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥309个 |
| 数量指标 | 每街镇每年活动 | 每街镇每年活动 | ≥52场 |
| 数量指标 | 每村居每年活动 | 每村居每年活动 | ≥12场 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 补贴完成时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≤4.14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

12.天津市财政局关于提前下达2024年基层公共文化服务体系建设市级补助资金预算的通知（津财教指〔2023〕92号）-文旅局机关绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2024年基层公共文化服务体系建设市级补助资金预算的通知（津财教指〔2023〕92号）-文旅局机关 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | 21个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥122个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥309个 |
| 数量指标 | 每街镇每年活动 | 每街镇每年活动 | ≥52场 |
| 数量指标 | 每村居每年活动 | 每村居每年活动 | ≥12场 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 补贴完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≤800元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

13.天津市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指〔2023﹞84号）-文旅局机关绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指〔2023﹞84号）-文旅局机关 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35240.00 | 其中：财政 资金 | 35240.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | 21个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥122个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥309个 |
| 数量指标 | 每街镇每年活动 | 每街镇每年活动 | ≥52场 |
| 数量指标 | 每村居每年活动 | 每村居每年活动 | ≥12场 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 补贴完成时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≤35240元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

14.天津市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283500.00 | 其中：财政 资金 | 283500.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障文化站免费开放 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过保障各街镇文化站免费开放，用于各街镇组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备，从而提高公共文化水平 | | | | | |

| 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 | 街镇文化站周开放时间 | 街镇文化站周开放时间 | ≥42小时 |
| 数量指标 | 每街镇每年举办活动数量 | 每街镇每年举办活动数量 | ≥52场 |
| 质量指标 | 文化活动参与率 | 文化活动参与率 | ≥80% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2025年年底前 |
| 成本指标 | 每个街镇补贴标准 | 每个街镇补贴标准 | ≤1.5万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

15.天津市财政局关于提前下达2025年基层公共文化服务体系建设市级补助资金预算的通知（津财教指﹝2024﹞122号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2025年基层公共文化服务体系建设市级补助资金预算的通知（津财教指﹝2024﹞122号 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137000.00 | 其中：财政 资金 | 137000.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助基层公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥44个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 全年工作完成时间 | 全年工作完成时间 | 2025年年底前 |
| 成本指标 | 每个街镇补贴标准 | 每个街镇补贴标准 | ≤10800元 |
| 成本指标 | 每个村补贴标准 | 每个村补贴标准 | ≤2088元 |
| 成本指标 | 每个社区补贴标准 | 每个社区补贴标准 | ≤1620元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

16.天津市财政局关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]125号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]125号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 917892.00 | 其中：财政 资金 | 917892.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | ≥19个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥78个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥306个 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 全年工作完成时间 | 全年工作完成时间 | 2025年年底前 |
| 成本指标 | 每个街镇补贴标准 | 每个街镇补贴标准 | ≤10800元 |
| 成本指标 | 每个村补贴标准 | 每个村补贴标准 | ≤2088元 |
| 成本指标 | 每个社区补贴标准 | 每个社区补贴标准 | ≤1620元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

17.天津市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]32号）-文旅局绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市滨海新区文化和旅游局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]32号）-文旅局 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本资金用于补助给各基层综合文化服务中心用于开展公共文化服务工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴街镇个数 | 补贴街镇个数 | 21个 |
| 数量指标 | 补贴农村个数 | 补贴农村个数 | ≥122个 |
| 数量指标 | 补贴社区个数 | 补贴社区个数 | ≥309个 |
| 数量指标 | 每街镇每年活动 | 每街镇每年活动 | ≥52场 |
| 数量指标 | 每村居每年活动 | 每村居每年活动 | ≥12场 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 补贴完成时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≤0.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 提升百姓文化幸福感、幸福感 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

18.2025年滨海新区图书馆运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区图书馆运转费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1940000.00 | 其中：财政 资金 | 1940000.00 | 其他资金 |  |
| 图书馆运行运转费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放图书馆场馆运维补贴，提升读者阅读环境质量 | | | | | |

| 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 | 补贴图书馆场馆数量 | 补贴图书馆场馆数量 | 5个 |
| 质量指标 | 运维服务达标率 | 运维服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 场馆维护时效 | 场馆维护时效 | 1年 |
| 成本指标 | 场馆运行成本 | 场馆运行成本 | ≤194万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升读者阅读环境质量 | 提升读者阅读环境质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

19.2025年编制外长聘-机关事业单位辅助人员（教育文化室）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年编制外长聘-机关事业单位辅助人员（教育文化室） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2304000.00 | 其中：财政 资金 | 2304000.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | ≥30人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月20日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤7.68万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥95% |

20.2025年滨海新区图书馆区级免费开放绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区图书馆区级免费开放 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于图书馆免费对外开放所需资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对免费开放的图书馆进行补助，保障2025年滨海新区图书馆基层公共文化服务开展，为新区读者提供优质文化服务，促进新区文化事业发展。 | | | | | |

| 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 | 场馆开放数量 | 场馆开放数量 | 5个 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | 场馆正常开放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 场馆开放天数 | 场馆开放天数 | ≥330天 |
| 成本指标 | 各场馆平均开放成本 | 各场馆平均开放成本 | ≤7万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年读者进馆量 | 全年读者进馆量 | ≥100万人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区文化事业发展 | 促进新区文化事业发展 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

21.2025年滨海新区图书馆图书报刊采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区图书馆图书报刊采购项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于图书馆图书报刊采购 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展图书馆图书报刊采购，丰富馆藏资源，满足滨城读者需求，提升图书馆影响力 | | | | | |

| 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 | 覆盖馆区数量 | 覆盖馆区数量 | 5个 |
| 质量指标 | 采购图书报刊正版率 | 采购图书报刊正版率 | 100% |
| 时效指标 | 图书报刊采购时效 | 图书报刊采购时效 | ≤1年 |
| 成本指标 | 图书报刊采购成本 | 图书报刊采购成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者阅读兴趣 | 读者阅读兴趣 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

22.2025年滨海新区图书馆文化中心物业能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区图书馆文化中心物业能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000000.00 | 其中：财政 资金 | 11000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆文化中心物业能源费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.租赁滨海新图书馆文化中心场馆，滨海新区图书馆场馆正常运营得到了保障，滨海新区人民群众文化需求得到保障 | | | | | |

| 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 | 租赁房屋面积 | 租赁房屋面积 | 39338平方米 |
| 质量指标 | 房屋安全检查水平达标率 | 房屋安全检查水平达标率 | 100% |
| 时效指标 | 场馆故障维修响应时间 | 场馆故障维修响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化场馆有序开放率 | 公共文化场馆有序开放率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

23.天津市财政局关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135000.00 | 其中：财政 资金 | 135000.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆免费开放场馆所需资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对免费开放的图书馆进行补助，保障2025年滨海新区图书馆基层公共文化服务开展，为新区读者提供优质文化服务，促进新区文化事业发展。 | | | | | |

| 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 | 场馆开放数量 | 场馆开放数量 | 5个 |
| 质量指标 | 场馆开放率 | 场馆开放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 场馆年开放时长 | 场馆年开放时长 | ≥330天 |
| 成本指标 | 免费开放成本 | 免费开放成本 | ≤13.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民文化幸福感 | 辖区居民文化幸福感 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

24.天津市财政局关于提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]125号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津市滨海新区图书馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2024]125号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3205000.00 | 其中：财政 资金 | 3205000.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于图书馆中文期刊采购，满足滨城读者阅读看报，接收新消息的基本需求  2.用于图书馆少儿馆区对外开放所需社会化资源，保障少儿馆区正常对外开放  3.用于图书馆所需网络宽带需求，实现图书馆通借通还，为读者提供互联网服务  4.用于图书服务流动项目，通过深入服务点为群众提供流动图书服务和阅读推广活动，推动全民阅读。  5.通过建设“新空间”，提升公共文化新空间数量、规模，开展系列全民阅读活动，进而提升公共文化服务效能，焕发公共文化服务赋能社会发展的新动能。 | | | | | |

| 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 | 期刊覆盖馆区数 | 期刊覆盖馆区数 | 5个 |
| 质量指标 | 正规出版率 | 正规出版率 | 100% |
| 时效指标 | 配送时效 | 配送时效 | 每日配送 |
| 成本指标 | 期刊采购成本 | 期刊采购成本 | ≤17.1万元 |
| 数量指标 | 少儿馆区展览次数 | 少儿馆区展览次数 | ≥12场 |
| 时效指标 | 少儿馆区每周开馆时长 | 少儿馆区每周开馆时长 | ≥56小时 |
| 成本指标 | 少儿馆区社会化运行成本 | 少儿馆区社会化运行成本 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 互联网专线数 | 互联网专线数 | ≥5条 |
| 质量指标 | 互联网专线稳定服务率 | 互联网专线稳定服务率 | ≥99% |
| 时效指标 | 网络故障响应时长 | 网络故障响应时长 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 网络宽带使用成本 | 网络宽带使用成本 | ≤105万元 |
| 数量指标 | 提供图书流动服务次数 | 提供图书流动服务次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 流动服务下达服务点覆盖率 | 流动服务下达服务点覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 单次流动服务时长 | 单次流动服务时长 | ≥2小时 |
| 成本指标 | 图书流动服务成本 | 图书流动服务成本 | ≤50万 |
| 数量指标 | 提升空间数量 | 提升空间数量 | 1个 |
| 质量指标 | 布展验收合格率 | 布展验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 空间提升完成时间 | 空间提升完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 空间提升成本 | 空间提升成本 | ≤48.4万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共文化服务水平 | 提高公共文化服务水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

25.2025年滨海新区文化馆文化中心物业能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区文化馆文化中心物业能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000000.00 | 其中：财政 资金 | 9000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用2025年度文化中心租赁费用，租赁滨海新区文化馆中心场馆，保障滨海新区文化馆（美术馆）场馆正常运营，为开展形式多样的文化活动、建立新区良好的文化氛围提供保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用2025年度文化中心租赁费用，租赁滨海新区文化馆中心场馆，保障滨海新区文化馆（美术馆）场馆正常运营，为开展形式多样的文化活动、建立新区良好的文化氛围提供保障。 | | | | | |

| 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 | 租赁场馆面积 | 租赁场馆面积 | 30188平方米 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | 场馆正常运转及免费开放 | ≥90% |
| 时效指标 | 场馆维修响应时长 | 场馆内部维修响应时长 | ≤5工作日 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1.08元/日/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动影响力 | 新区多种形式文化活动产生的影响力 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参观者及参与方满意度 | 活动参观者及参与方满意度 | ≥90% |

26.2025年滨海新区文化馆运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区文化馆运转费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2790000.00 | 其中：财政 资金 | 2790000.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用文化馆运转费用，保证天津市滨海新区文化馆场馆免费向社会公众开放，确保网络正常使用，水电正常供应，物业及采暖等项目正常运行，适当开展文化活动，建立新区良好的文化氛围。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用文化馆运转费用，保证天津市滨海新区文化馆场馆免费向社会公众开放，确保网络正常使用，水电正常供应，物业及采暖等项目正常运行，适当开展文化活动，建立新区良好的文化氛围。 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 2座 |
| 数量指标 | 免费开放天数 | 免费开放天数 | ≥365天 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | 场馆正常运行及免费开放 | ≥90% |
| 时效指标 | 场馆维修响应时长 | 场馆故障及时维修 | ≤7工作日 |
| 成本指标 | 场馆开放及办公使用网络费 | 场馆开放及办公使用网络费 | ≤1.3万元/年 |
| 成本指标 | 水电费 | 水电费 | ≤3.3万元/年 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业费 | ≤30万元/年 |
| 成本指标 | 采暖费 | 采暖费 | ≤10.4万元/年 |
| 成本指标 | 保障费用 | 大港馆区合作共建费用 | ≤234万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行率 | 保障单位正常运行，场馆免费开放 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥80% |

27.2025年-滨海新区文化馆塘沽馆区提升改造项目（自有资金）\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年-滨海新区文化馆塘沽馆区提升改造项目（自有资金）\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用专项财力资金，解决拖欠滨海新区文化馆塘沽馆区提升改造项目工程款问题，达到清欠部分工程款目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用专项财力资金，解决拖欠滨海新区文化馆塘沽馆区提升改造项目工程款问题，达到清欠部分工程款目标。 | | | | | |

| 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 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1个 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 完成资金支付时限 | 完成资金支付时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目尾款支付 | 塘沽馆区提升改造工程费用 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

28.2025年滨海新区文化馆各类工程尾款专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年滨海新区文化馆各类工程尾款专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用专项经费，解决滨海新区大港文化馆（大剧院）屋面防水抢修工程项目工程款的支付问题，达到清欠工程款目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用专项经费，解决滨海新区大港文化馆（大剧院）屋面防水抢修工程项目工程款的支付问题，达到清欠工程款目标。 | | | | | |

| 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 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1个 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 完成资金支付时限 | 完成资金支付时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目尾款支付 | （原）大港文化馆（大剧院）屋面防水抢修工程费用 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

29.2025年文化馆（含美术馆）区级免费开放绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文化馆（含美术馆）区级免费开放 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过举办一系列辅导培训讲座、展演展示，完成2025年四期《滨海文化》，进行场馆小型维修维护及安全维保等，营造浓厚的文化氛围，向全国友好单位展示滨海新区文化馆风采，保障文化场馆免费开放。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办一系列辅导培训讲座、展演展示，完成2025年四期《滨海文化》，进行场馆小型维修维护及安全维保等，营造浓厚的文化氛围，向全国友好单位展示滨海新区文化馆风采，保障文化场馆免费开放。 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | 开展活动的场次 | ≥5场 |
| 数量指标 | 全年期刊期数 | 全年编印期刊期数 | 4期 |
| 质量指标 | 活动区域覆盖率 | 活动区域覆盖率 | ≥80% |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 各类免费开放费用 | 各类免费开放费用 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进滨海新区文化活动影响力 | 促进滨海新区文化活动影响力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 参与活动群众满意度 | ≥90% |

30.天津市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2023]84号）-文化馆绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津财教指[2023]84号）-文化馆 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3800.00 | 其中：财政 资金 | 3800.00 | 其他资金 |  |
| 全年通过举办文化惠民系列动静态活动，营造文化氛围，丰富市民生活，助力“四宜”美丽滨城建设，同时，围绕“四个以文”及滨城“四种文化”开展文艺精品创作，讲好滨城故事，宣传滨城文化。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全年通过举办文化惠民系列动静态活动，营造文化氛围，丰富市民生活，助力“四宜”美丽滨城建设，同时，围绕“四个以文”及滨城“四种文化”开展文艺精品创作，讲好滨城故事，宣传滨城文化。 | | | | | |

| 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 | 举办活动数量 | 举办基层文艺活动、展览展示等各类活动 | ≥10场 |
| 质量指标 | 活动参与人数达标率 | 活动参与人数达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目实际支出 | 项目实际支出 | ≤3800元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进“四宜”美丽滨城建设 | 促进“四宜”美丽滨城建设 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与文化活动人员满意度 | 参与文化活动人员满意度 | ≥90% |

31.天津市财政局关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知（津财教指[2024]123号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135000.00 | 其中：财政 资金 | 135000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公告图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，免费开放资金用于保障文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动，公益性展览展示、培训基层队伍及文艺骨干、指导群众文艺作品创作等公共文化服务项目的免费提供。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公告图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，免费开放资金用于保障文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动，公益性展览展示、培训基层队伍及文艺骨干、指导群众文艺作品创作等公共文化服务项目的免费提供。 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 3座 |
| 质量指标 | 活动正常举办率 | 活动正常举办率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成资金支付时限 | 完成资金支付时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 全年免费开放资金控制 | 全年免费开放资金控制 | ≤13.5万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区文化惠民发展 | 促进新区文化惠民发展 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化活动参与人员满意度 | 文化活动参与人员满意度 | ≥90% |

32.天津市财政局关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（津财教指【2024】34号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津市滨海新区文化馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（津财教指【2024】34号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200.00 | 其中：财政 资金 | 4200.00 | 其他资金 |  |
| 扩大汉沽飞镲项目在全国的影响范围，培养新的飞镲表演技艺传承人，提高汉沽飞镲传统技艺水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扩大汉沽飞镲项目在全国的影响范围，培养新的飞镲表演技艺传承人，提高汉沽飞镲传统技艺水平 | | | | | |

| 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 | 举办非遗展演活动场次 | 举办非遗展演活动场次 | ≥3场 |
| 质量指标 | 项目实施总体合格率 | 项目实施总体合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 资金下达之日起一年内 |
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 项目实施总成本 | ≤4200元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展演活动现场观众满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% |

33.2025年文保中心旅游专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心旅游专项 | | | | | |
| 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 |  |
| 利用旅游专项资金，开展丰富多彩旅游活动，提升旅游知名度 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过日常文旅宣推活动以及旅游专项项目的实施，来提升公众对滨海新区的了解，从而促进旅游业的健康发展 | | | | | |

| 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 | 文旅宣推活动举办场次 | 文旅宣推活动举办场次 | ≥1场 |
| 质量指标 | 文旅宣推圆满完成率 | 文旅宣推圆满完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 文旅宣推活动举办完成时间 | 文旅宣推活动举办完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 宣推活动费用 | 宣推活动费用 | ≤30000元 |
| 成本指标 | 印制宣传品费用 | 印制宣传品费用 | ≤70000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进滨海旅游业健康发展，提升滨城美誉度 | 促进滨海旅游业健康发展，提升滨城美誉度 | 有效提升 |
| 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% |

34.2025年文保中心文物保护和博物馆宣教工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心文物保护和博物馆宣教工作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540000.00 | 其中：财政 资金 | 540000.00 | 其他资金 |  |
| 通过“四普”以及日常文物保护工作，提升公众对于文物保护的重视程度，并通过博物馆宣传教育活动提升公众对于文物的认识程度 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过博物馆社教专项活动的开展，从而有利于国家及公众提高对于博物馆的重视程度 | | | | | |

| 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 | 博物馆社教项目数量 | 博物馆社教项目数量 | ≥2项 |
| 质量指标 | 博物馆社教项目完成率 | 博物馆社教项目完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 博物馆社教项目完成时间 | 博物馆社教项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 宣传教育经费 | 宣传教育经费成本 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 黄海学社修缮项目 | 黄海学社修缮项目 | ≤35万元 |
| 成本指标 | “四普”和日常文物保护工作经费 | “四普”和日常文物保护工作经费成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对于博物馆的重视度 | 国家及公众对于博物馆的重视度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥90% |

35.2025年文保中心运转类项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心运转类项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2050000.00 | 其中：财政 资金 | 2050000.00 | 其他资金 |  |
| 维持博物馆正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用刚性支出运转费用，保证天津市滨海新区文保中心三个场馆免费向公众开放，确保网络正常使用，水电正常供应，物业及采暖等项目正常运行 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | ≥3座 |
| 质量指标 | 场馆正常开放率 | 场馆正常开放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 场馆维修响应时长 | 场馆维修响应时长 | ≤7天 |
| 成本指标 | 免费开放资金成本 | 免费开放资金成本 | ≤205万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证场馆面向群众正常开放 | 保证场馆面向群众正常开放 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥90% |

36.天津市财政局关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知（津财教指〔2023〕88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知（津财教指〔2023〕88号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 452.00 | 其中：财政 资金 | 452.00 | 其他资金 |  |
| 提升博物馆的展馆质量 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升滨海新区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，保证滨海新区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 | 组织各类展览活动数量 | 组织各类展览活动数量 | >10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 | ≤452元 |
| 时效指标 | 场馆开放时限 | 场馆开放时限 | ≥300天/年 |
| 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 | ≥30次 |
| 效益指标 | 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 | ≥30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 | ≥95% |

37.2025年文保中心博物馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心博物馆免费开放资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 利用免费开放资金更好的维护博物馆的基础设施，为民众提供更好的服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.利用免费开放资金更好的完善博物馆的基础设施建设，提高国家以及公众对于博物馆的重视程度 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 免费开放资金利用率 | 免费开放资金利用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 免费开放时间 | ≥317天 |
| 成本指标 | 免费开放资金成本 | 免费开放资金成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对文物保护的重视程度 | 国家及公众对文物保护的重视程度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥90% |

38.2025年文保中心大沽口炮台保护规划费用（结余结转）（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心大沽口炮台保护规划费用（结余结转）（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100000.00 |
| 用于对大沽口炮台的保护以及合理规划 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对大沽口炮台的保护以及合理规划，以提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 保护规划项目数量 | 保护规划项目数量 | ≤1项 |
| 质量指标 | 保护规划项目完成率 | 保护规划项目完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 保护规划项目完成时间 | 保护规划项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 保护规划项目成本 | 保护规划项目成本 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对文物保护的重视度 | 国家及公众对文物保护的重视度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

39.2025年文保中心单位资金（自有资金）（经营性收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心单位资金（自有资金）（经营性收入） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2000000.00 |
| 用于结算工程款以及物业园林管理费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对文物的修缮、周边园林环境的保护以及物业管理，结算工程款以及物业园林管理费用，以提高公众对文物保护的重视程度 | | | | | |

| 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 | 清偿款项数量 | 清偿款项数量 | ≥5项 |
| 时效指标 | 清偿款项完成时间 | 清偿款项完成时间 | ≤1年 |
| 质量指标 | 清偿款项完成率 | 清偿款项完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 清偿款项成本 | 清偿款项成本 | ≤2000000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对文物保护意识的认识度 | 国家及公众对文物保护意识的认识度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

40.2025年文保中心结转单位资金（自有资金）（结余结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文保中心结转单位资金（自有资金）（结余结转） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264895.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 264895.80 |
| 支付古林博物馆质保金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对古林博物馆的改造升级，提高国家及公众对于文物保护的重视程度 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 项目款支付完成率 | 项目款支付完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目支付完成时间 | 项目支付完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目款成本 | 古林博物馆质保金成本 | ≤264895.8元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对文物保护的重视程度 | 国家及公众对文物保护的重视程度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

41.2025年一般债券付息支出（教育文化）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年一般债券付息支出（教育文化） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149096.00 | 其中：财政 资金 | 149096.00 | 其他资金 |  |
| 2025年一般债券付息支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行 | | | | | |

| 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 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 合同利率 | 合同利率 | ≤2.72% |
| 成本指标 | 偿还本息 | 偿还本息 | ≤149096元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

42.天津市财政局关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知（津财教指〔2023〕86号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知（津财教指〔2023〕86号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231519.00 | 其中：财政 资金 | 231519.00 | 其他资金 |  |
| 通过炮台的预防性保护工作以及安防的系统升级，从而更好的保护文物，提升对文物的保护度 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对大沽口炮台遗址博物馆展厅中文物保存环境质量检测与监控，建立比较完善的文物保存环境微调控系统，运用调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控；定制展柜或原展柜进行升级替换，并配置恒湿设备进一步保护藏品展出的安全性，提升该馆藏品预防性保护的综合能力。  2.大沽口炮台遗址为全国重点文物保护单位，均属一级风险单位，其安全防范系统应为一级安防系统，通过对炮台遗址视频监控、入侵报警及高压脉冲电子围栏等整体系统改造，来保障文物建筑保护区域内的公共安全 | | | | | |

| 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 | 提升改造平柜 | 提升改造平柜 | ≥9台 |
| 数量指标 | 配置独立柜 | 配置独立柜 | ≥1台 |
| 数量指标 | 配置悬浮柜 | 配置悬浮柜 | ≥6台 |
| 数量指标 | 配置台面柜 | 配置台面柜 | ≥4台 |
| 数量指标 | 配置玻璃围栏 | 配置玻璃围栏 | ≥1项 |
| 数量指标 | 大沽口炮台遗址工程覆盖面积 | 大沽口炮台遗址工程覆盖面积 | ≥3900平方米 |
| 数量指标 | 配置恒湿机 | 配置恒湿机 | ≥10台 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | ≤0.05% |
| 质量指标 | 国保单位的重大险情排除率 | 国保单位的重大险情排除率 | ≥90% |
| 质量指标 | 馆藏珍贵文物和重要出土文物是抢救性保护修复率 | 馆藏珍贵文物和重要出土文物是抢救性保护修复率 | ≥90% |
| 质量指标 | 文物毁损、违规修复发生率 | 文物毁损、违规修复发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 竣工时间 | 竣工时间 | 2024年12月完成 |
| 时效指标 | 文物预防性保护工作完成时间 | 文物预防性保护工作完成时间 | 2025年12月前完成 |
| 成本指标 | 工程费用 | 工程费用 | ≤79700元 |
| 成本指标 | 预防性保护费用 | 预防性保护费用 | ≤121799元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效促进对中华优秀传统文化传承 | 有效促进对中华优秀传统文化传承 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 博物馆参观人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |

43.天津市财政局关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 津财教指【2024】124号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 津财教指【2024】124号 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 通过下达博物馆免费开放中央补助资金，完善博物馆设施，提升公众对于博物馆的满意度 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过下达博物馆免费开放中央补助资金，完善博物馆设施，提升公众对于博物馆的满意度 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 免费开放完成率 | 免费开放完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 免费开放完成时间 | 免费开放完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 免费开放补助资金成本 | 免费开放补助资金成本 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对于博物馆的满意度 | 公众对于博物馆的满意度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

44.天津市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知 津财教指【2024】126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知 津财教指【2024】126号 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7967000.00 | 其中：财政 资金 | 7967000.00 | 其他资金 |  |
| 用于炮台环境整治以及大沽船坞修缮 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过下达国家文物保护资金，提高国家及公众对文物保护的重视程度 | | | | | |

| 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 | 国家文物保护资金场馆数量 | 国家文物保护资金场馆数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 国家文物保护资金完成率 | 国家文物保护资金完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 国家文物保护资金完成时间 | 国家文物保护资金完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 国家文物保护资金成本 | 国家文物保护资金成本 | ≤796.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家及公众对于文物保护的重视程度 | 国家及公众对于文物保护的重视程度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

45.天津市财政局关于提前下达中央财政2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知（津财综指〔2023〕56号）—滨海新区文保中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市财政局关于提前下达中央财政2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知（津财综指〔2023〕56号）—滨海新区文保中心 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 其他资金 |  |
| 古林古海岸博物馆展区改造提升，购置相应设施设备，开展相应宣教工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.完成古林古海岸遗迹博物馆展区改造提升；  2.购置博物馆声光电设备，完成博物馆展柜展架制作及布展工作；  3.开发博物馆相关的宣教资料、视频课程等；  4.进一步增强博物馆开放展示能力，充分发挥博物馆对外宣教展览的功能性作用。 | | | | | |

| 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 | 展区改造提升 | 展区改造提升 | ≥1235平方米 |
| 数量指标 | 采购工程 | 采购工程 | ≥2套 |
| 数量指标 | 内容开发 | 内容开发 | ≥3套 |
| 质量指标 | 项目采购合格率 | 项目采购合格率 | 100% |
| 质量指标 | 博物馆展区改造提升 | 博物馆展区改造提升 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 博物馆展区改造提升以及采购工程 | 博物馆展区改造提升以及采购工程 | ≤400万元 |
| 成本指标 | 宣教内容开发成本 | 宣教内容开发成本 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护区内及周边人员保护意识 | 保护区内及周边人员保护意识 | 明显增强 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障生态系统完整 | 有效保障生态系统完整 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和社区群众满意度 | 职工和社区群众满意度 | ≥90% |

46.2025年文化市场综合执法对口交流协作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363301天津市滨海新区文化市场行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年文化市场综合执法对口交流协作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53600.00 | 其中：财政 资金 | 53600.00 | 其他资金 |  |
| 计划以开展业务培训和配置执法装备的形式进行对口帮扶。通过持续深入推进对口交流协作，推动中西部地区文化市场综合执法人员业务能力进一步增强，执法队伍建设进一步规范，执法工作信息化水平进一步提升，东中西部地区文化市场综合执法协同发展格局进一步巩固。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过持续深入推进对口交流协作，推动中西部地区文化市场综合执法人员业务能力进一步增强，执法队伍建设进一步规范，执法工作信息化水平进一步提升，东中西部地区文化市场综合执法协同发展格局进一步巩固。 | | | | | |

| 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 | 执法培训次数 | 执法培训次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 采购笔记本电脑数量 | 采购笔记本电脑数量 | ≥6台 |
| 数量指标 | 采购执法记录仪数量 | 采购执法记录仪数量 | ≥3台 |
| 数量指标 | 采购便携式打印机数量 | 采购便携式打印机数量 | ≥2台 |
| 质量指标 | 文化市场综合执法对口交流协作工作完成达标率 | 文化市场综合执法对口交流协作工作完成达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 执法对口交流协作任务完成时间 | 执法对口交流协作任务完成时间 | 2025年11月份之前 |
| 成本指标 | 采购笔记本电脑价格 | 采购笔记本电脑价格 | ≤7000元/台 |
| 成本指标 | 采购执法记录仪价格 | 采购执法记录仪价格 | ≤2000元/台 |
| 成本指标 | 采购便携式打印机价格 | 采购便携式打印机价格 | ≤2800元/台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中西部地区文化市场综合执法水平 | 中西部地区文化市场综合执法水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中西部地区文化市场综合执法人员满意度 | 中西部地区文化市场综合执法人员满意度 | ≥95% |

47.2025年行政执法监督平台运维及升级专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363301天津市滨海新区文化市场行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年行政执法监督平台运维及升级专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26400.00 | 其中：财政 资金 | 26400.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用中国电信提供的视联网服务，实现对经营场所的全时视频监控，提高对场所的管理效力，强化综合执法效能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过使用中国电信提供的视联网服务，实现对经营场所的全时视频监控，提高对场所的管理效力，强化综合执法效能。 | | | | | |

| 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 | 监控点位数 | 监控点位数 | ≥60家 |
| 质量指标 | 场所远程监控覆盖率 | 场所远程监控覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 行政执法监督平台运维及升级任务完成时间 | 行政执法监督平台运维及升级任务完成时间 | 2025年12月份 |
| 时效指标 | 平台运维及升级服务时长 | 平台运维及升级服务时长 | 12个月 |
| 成本指标 | 网络服务费 | 网络服务费 | 2200元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控保障率 | 治安防控保障率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 消费者满意度 | ≥95% |