1.2025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% |

2.2025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% |

3.2025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% |

4.2025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% |

5.2025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% |

6.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% |

7.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% |

8.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% |