目 录

1.办公用房物业费等支出绩效目标表

2.办公用房租金绩效目标表

3.景区监控及客流量监测平台升级改造和运维绩效目标表

4.旅游咨询中心运行维护绩效目标表

5.市文化和旅游官网、文旅资讯服务平台安全等级保护绩效目标表

6.市文旅局系统网站内容与安全监测绩效目标表

7.市文旅局政务新媒体运维（官网、政务微博微信）绩效目标表

8.市文旅资讯服务平台项目运维绩效目标表

9.天津大剧院2022年度能源费绩效目标表

10.天津市文化和旅游局办公大楼弱电信息化驻场运维绩效目标表

11.文旅资讯舆情监测绩效目标表

12.原新华评剧退职人员生活补助绩效目标表

13.2022年度文化和旅游行业标准化管理服务绩效目标表

14.2022年天津市名家经典演出季绩效目标表

15.2022年统计管理系统运营维护项目绩效目标表

16.2022年统计综合服务项目绩效目标表

17.2022年文化市场年报服务绩效目标表

18.2022年中国旅游产业博览会绩效目标表

19.2022文化旅游宣传推广项目绩效目标表

20.2022中国旅游日·天津分会场活动绩效目标表

21.“天津礼物”旅游商品宣传推广项目绩效目标表

22.“邂逅天津”创意城市发展计划系列活动绩效目标表

23.《天津市文化设施布局规划》编制绩效目标表

24.安全检查费绩效目标表

25.编辑记者主持人资格考试绩效目标表

26.导游大赛绩效目标表

27.电视剧（电视动画片）审查经费绩效目标表

28.电子导游证身份标识制作绩效目标表

29.高端演出专项经费绩效目标表

30.黄崖关长城 21、20、12 段修缮工程绩效目标表

31.旅游推广活动（北京站）绩效目标表

32.旅游推介营销绩效目标表

33.全国导游资格考试绩效目标表

34.市文化中心管理办公室2022年度运行专项经费绩效目标表

35.天津军民春晚绩效目标表

36.天津市2022年公共文化服务体系建设评估验收绩效目标表

37.天津市2022年旅游咨询中心监督管理工作项目绩效目标表

38.天津杨柳青木版年画博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

39.文化和旅游行业信用监管机制建设服务项目绩效目标表

40.项目评审经费绩效目标表

41.职称及考级评审费绩效目标表

42.中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

43.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

44.重点网络影视剧审查经费绩效目标表

45.专项检查租车费绩效目标表

46.组织系列特色旅游活动绩效目标表

47.天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目绩效目标表

48.舞蹈及歌曲创作经费绩效目标表

49.引进艺术总监绩效目标表

50.院团经费补助绩效目标表

51.“深学笃用，天津行动”“永远跟党走”大型交响合唱音乐会创作提高项目绩效目标表

52.音乐厅租金绩效目标表

53.引进艺术总监绩效目标表

54.院团经费补助绩效目标表

55.现代京剧《楝树花》加工提高绩效目标表

56.院团经费补助绩效目标表

57.挖掘传承历史优秀经典剧目绩效目标表

58.庆党的二十大胜利召开系列演出活动经费绩效目标表

59.院团经费补助绩效目标表

60.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

61.公共图书馆购书经费绩效目标表

62.社会化用工经费绩效目标表

63.天津图书馆运行经费绩效目标表

64.通借通还服务体系经费绩效目标表

65.通借通还自助设备及ALEPH系统年度维保绩效目标表

66.第七次全国公共图书馆评估定级项目绩效目标表

67.全国智慧图书馆体系建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

68.天津图书馆信息化提升改造项目绩效目标表

69.新增社会化用工经费绩效目标表

70.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

71.群众艺术馆运行经费绩效目标表

72.2022年“春雨工程”天津市文化志愿者边疆行系列活动绩效目标表

73.公共文化云建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

74.免费开放经费（含学生免票补贴）绩效目标表

75.全国第十九届“群星奖”比赛及展演活动绩效目标表

76.天津市第七届市民文化艺术节系列活动绩效目标表

77.2022年度天津市艺术科学规划项目绩效目标表

78.2022年市级非遗传承人补助经费绩效目标表

79.国家级代表性传承人补助和传承人群研培等经费（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表

80.文化和自然遗产日主场活动暨第八届“京津冀”非遗联展绩效目标表

81.北疆博物馆基本运行经费绩效目标表

82.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

83.社会化用工经费绩效目标表

84.自然博物馆运行经费绩效目标表

85.北疆博物院可移动文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

86.新增社会化用工经费绩效目标表

87.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

88.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

89.戏博文庙基本运行费绩效目标表

90.戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室运行经费绩效目标表

91.天津广东会馆消防维修改造二期工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

92.天津文庙消防维修工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

93.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

94.平津战役纪念馆运行经费绩效目标表

95.社会化用工经费绩效目标表

96.平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

97.平津战役纪念馆基本陈列改陈（含多维演示馆）项目-一般债券利息绩效目标表

98.平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

99.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

100.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

101.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表

102.社会化用工经费绩效目标表

103.周恩来邓颖超纪念馆运行经费绩效目标表

104.平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

105.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

106.周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-一般债券利息绩效目标表

107.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

108.文化遗产数字化建设维护绩效目标表

109.元明清天妃宫遗址博物馆运行经费绩效目标表

110.2022年度基建考古绩效目标表

111.2022年中国文化和自然遗产日宣传活动绩效目标表

112.馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定工作专家咨询费绩效目标表

113.天津市不可移动文物保护项目咨询论证绩效目标表

114.文物保护工程资质管理绩效目标表

115.文物鉴定评估工作经费绩效目标表

116.元明清天妃宫遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

117.元明清天妃宫遗址博物馆馆藏张湾2号沉船预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

118.传承人群研培（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表

119.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

120.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

121.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

122.学生资助政策体系绩效目标表

123.学生资助政策体系绩效目标表

124.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

125.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

126.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

127.学生资助政策体系绩效目标表

128.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表

129.社会化用工经费绩效目标表

130.天津博物馆运行经费绩效目标表

131.天津博物馆革命文物保护修复项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

132.天津博物馆甲骨文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

133.天津博物馆精品陈列厅文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

134.天津博物馆消防系统设施维修工程剩余款项绩效目标表

135.新增社会化用工经费绩效目标表

136.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

137.组织各类活动等业务经费绩效目标表

138.美育实践课堂绩效目标表

139.办公用房物业费等支出绩效目标表

140.办公用房租金绩效目标表

141.广播电视、网络视听及广告内容监测系统运维项目绩效目标表

142.基本运行费(电费)绩效目标表

143.全市安全播出指挥调度专网项目、互联网专线项目绩效目标表

144.全市各区广播电视信号传输专线项目绩效目标表

145.系统运维设备保障项目绩效目标表

146.信号传输、供配电系统保障项目绩效目标表

147.办公用房物业费等支出绩效目标表

148.办公用房租金绩效目标表

149.运行支撑系统运维项目绩效目标表

150.平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-2022年一般债券绩效目标表

151.周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-2022年一般债券绩效目标表

1.办公用房物业费等支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房物业费等支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 物业服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳费用，改善办公环境，满足办公要求。 | | | | | |

| 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 | 物业管理办公用房面积 | 物业管理办公用房面积 | 6678.54平方米 |
| 数量指标 | 电梯及日常维护的设备数量 | 电梯及日常维护的设备数量 | 9部 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 32人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | 100% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | 100% |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公设备完好率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 时效指标 | 物业费使用周期 | 物业费使用周期 | 每月 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业费 | 195万元 |
| 成本指标 | 冷气及暖气费 | 冷气及暖气费 | 65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 优化工作环境、提高工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% |

2.办公用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房租金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 865.80 | 其中：财政 资金 | 865.80 | 其他资金 |  |
| 办公用房租金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳租金，满足我局办公用房需求。 | | | | | |

| 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 | 租赁管理办公用房面积 | 租赁管理办公用房面积 | 6678.54平方米 |
| 数量指标 | 电梯及日常维护的设备数量 | 电梯及日常维护的设备数量 | 9部 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 32人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | 100% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | 100% |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公设备完好率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 成本指标 | 租金 | 租金 | 865.8万元 |
| 时效指标 | 租金使用周期 | 租金使用周期 | 每月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 优化工作环境、提高工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% |

3.景区监控及客流量监测平台升级改造和运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 景区监控及客流量监测平台升级改造和运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 升级改造经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过景区监控及客流量监测平台实现对4A级以上景区实现客流监控  2.为市委市政府假日办提供节假日景区监测来源 | | | | | |

| 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 | 景区监控及客流量监测平台 | 1个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 根据指标要求验收 | 100% |
| 时效指标 | 系统维护响应 | 实时解决方案 | ≤720分钟 |
| 成本指标 | 改造运维费 | 改造运维费 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 假日办主页使用频次 | 黄金周及主要节假日 | ≥4次 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

4.旅游咨询中心运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 旅游咨询中心运行维护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 运行维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年对天津20个重点旅游咨询中心的监控系统及触屏查询机运维工作  2.满足游客对天津文旅点位内容的查询工作  3.促进对咨询中心的有效管理工作 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量 | 两系统总集成硬件 | ≥438个 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 两系统总软件 | ≥62个 |
| 数量指标 | 系统开发数 | 两系统基础系统 | 2个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥80％ |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≥20％ |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 自接报修通知至维修完成时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 系统运维响应时间 | 运维工作中系统常态化巡检时间 | ≤240每分钟 |
| 成本指标 | 全年运维的成本 | 全年运维的设备、材料、软件、人工、交通成本 | ≤39.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供游客查询天津文旅点位内容 | 主页点击量 | ≥120万次 |
| 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 可在目前硬件基础上的硬件升级范围 | ≥70％ |
| 可持续影响指标 | 系统扩展性 | 可在目前系统基础上的软件扩展范围 | ≥80％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用触屏查询机的游客及监控使用者 | ≥90％ |

5.市文化和旅游官网、文旅资讯服务平台安全等级保护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市文化和旅游官网、文旅资讯服务平台安全等级保护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 网络等级保护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.了解我局门户网站现状，对比国家网络安全等级保护标准的差距。  2.提高信息系统安全防护能力,保障网站安全稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 等级保护测评网站数量 | 网络安全等级保护测评 | 2个 |
| 质量指标 | 测评合格率 | 符合等级保护标准 | 100% |
| 时效指标 | 测评及整改提升工作按时完成 | 按要求落实整改提升任务，完成年度测评 | ≤6月 |
| 成本指标 | 网站测评费用 | 通信网络、区域边界，方案编制 | ≤8.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全水平 | 保障局系统14个网站安全运维 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 网络安全意识 | 不断增强网络安全意识 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

6.市文旅局系统网站内容与安全监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市文旅局系统网站内容与安全监测 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 安全监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.风险监测平台自动化完成目标网站基线配置数据采集。针对网页篡改、oday等紧急事件第一时间电话主动通知。  2.针对影响网站运行和网站管理者声誉的重大隐患进行实时监控。 | | | | | |

| 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 | 监测网站数量 | 对局系统网站开展网络安全和内容监测 | ≥15个 |
| 数量指标 | 监测项目类别 | 通过内容、安全等具体项目开展集中监测 | ≥6种 |
| 质量指标 | 监测结果准确率 | 对14个网站开展集中监测，结果反馈 | ≥90% |
| 时效指标 | 监测报告提供周期 | 每月定时提供本月监测报告 | ≤30天 |
| 成本指标 | 项目监测费用 | 项目监测费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网站网络安全管理水平 | 不断提升局系统14个网站的网络安全水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升网络安全意识 | 提升网络安全意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

7.市文旅局政务新媒体运维（官网、政务微博微信）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市文旅局政务新媒体运维（官网、政务微博微信） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 政务新媒体运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证网站、微信微博的日常安全运营。  2.内容更新维护，专题内容维护，专题策划与制作。 | | | | | |

| 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 | 工作日每天采集原创文章3篇以上 | 采集符合文旅政务信息公开有关信息内容 | ≥600条 |
| 质量指标 | 采集信息可利用率 | 采集信息可利用率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 项目运维费 | 依据市场价格标准 | 80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务信息宣传影响力 | 采集信息，公开政府信息，符合市民期待 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升公信力和影响力 | 正面引导，持续提升社会影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

8.市文旅资讯服务平台项目运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市文旅资讯服务平台项目运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资讯平台运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津文旅资讯服务平台运营。  2.驻场服务，年度项目报告，专题内容维护，专题策划与制作。 | | | | | |

| 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 | 工作日每天采集原创文章3篇以上 | 采集符合文旅政务信息公开有关信息内容 | ≥600条 |
| 质量指标 | 采集信息可利用率 | 采集信息可利用率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 项目运维费 | 依据市场价格标准 | 50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息宣传影响力不断提升 | 采集信息，公开政府信息，符合市民期待 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升公信力和影响力 | 正面引导，持续提升社会影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

9.天津大剧院2022年度能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津大剧院2022年度能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 能源费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证天津大剧院演出活动正常进行，充分发挥大型公共文化设施的作用，通过政府购买服务的形式，支持演出经纪机构的发展壮大，打造高雅艺术表演展示中心。 | | | | | |

| 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 | 计费面积 | 计费面积 | 10.2万/平方米 |
| 数量指标 | 服务人员人数 | 服务人员人数 | ≥100人 |
| 数量指标 | 平均补贴标准 | 平均补贴标准 | 25元/平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 | 100% |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 补贴资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 能源费使用周期 | 能源费使用周期 | 规定期限内 |
| 成本指标 | 发放能源费补贴资金 | 发放能源费补贴资金 | 450万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴提升程度 | 补贴提升程度 | 良好 |
| 社会效益指标 | 补贴成效 | 补贴成效 | 100% |
| 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 | ≥99% |

10.天津市文化和旅游局办公大楼弱电信息化驻场运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市文化和旅游局办公大楼弱电信息化驻场运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.50 | 其中：财政 资金 | 49.50 | 其他资金 |  |
| 信息化驻场费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现以业务为中心，建立局机关标准的运维服务体系和服务流程  2.对现有的信息系统基础资源和楼宇弱电整体情况进行监控和管理，保证信息系统各类业务及楼宇弱电的可靠、高效、持续、安全运行 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥200个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | ≤5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证信息系统各类业务及楼宇弱电的可靠、高效、持续、安全运行 | 保证信息系统各类业务及楼宇弱电的可靠、高效、持续、安全运行 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% |

11.文旅资讯舆情监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文旅资讯舆情监测 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 舆情监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津市文化和旅游局舆情监测服务项目建成后，通过舆情监测平台对海量网络舆论信息进行实时的自动采集、分析、汇总、监视，加强对涉及全市文旅行业的舆情监控。  2.树立天津市文旅行业良好的对外形象。 | | | | | |

| 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 | 提供舆情监控报告 | 提供舆情监控报告 | ≥365个 |
| 质量指标 | 提供监测报告准确度 | 提供监测报告准确度 | ≥90% |
| 时效指标 | 舆情监测时长 | 提供每日舆情监测 | 365天 |
| 成本指标 | 监测费用 | 严格按照政采成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少负面舆情影响，提升影响力 | 减少负面舆情影响，提升影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

12.原新华评剧退职人员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 原新华评剧退职人员生活补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 生活补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放原新华评剧退职人员生活补助，保障基本生活 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 3人 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 13.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常生活 | 保障人员正常生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90% |

13.2022年度文化和旅游行业标准化管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度文化和旅游行业标准化管理服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.60 | 其中：财政 资金 | 63.60 | 其他资金 |  |
| 业务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.增加全市国家A级景区、文明旅游示范单位、等级旅游民宿的数量；促进全市已有A级景区规范话、高质量发展； 指导全市文化和旅游单位标准化发展；为下一年度文化和旅游行业标准化发展提出建议和发展思路。 | | | | | |

| 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 | 现场检查频次 | 现场检查频次 | ≥76次 |
| 数量指标 | 完成检查报告数量 | 完成检查报告数量 | ≥76次 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 任务按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤63.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务质量 | 提升服务质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | ≥90% |

14.2022年天津市名家经典演出季绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年天津市名家经典演出季 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 演出费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.把文化惠民和培育文化市场有机结合起来，吸引更多的市民走进剧场。把人民作为天津舞台艺术成果的鉴赏家和评判者，把优秀作品奉献给人民，让优秀作品在接受群众的检阅中进一步得到打磨提升，成为精品力作。 | | | | | |

| 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 | 总演出场次 | 总演出场次 | ≥200场 |
| 数量指标 | 精品剧目数量 | 精品剧目数量 | ≥10台 |
| 质量指标 | 演出平均上座率 | 演出观看人数占总座次的比例 | ≥70% |
| 时效指标 | 所有演出完成时限 | 所有演出完成时间 | 2022年底 |
| 成本指标 | 演出活动经费 | 演出活动经费 | ≤80万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化惠民和培育文化市场有机结合 | 促进文化惠民和培育文化市场有机结合 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% |

15.2022年统计管理系统运营维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年统计管理系统运营维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 运维费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足星级酒店统计和假日统计需要。  2.提供旅游统计工作效率，提高统计数据真实性  3.提高景区、酒店报送假日统计报表的便捷性。 | | | | | |

| 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 | 硬件装备数量 | 机位（2U） | ≥1个 |
| 数量指标 | 硬件装备数量 | 提供双链路（共享） | ≥100M |
| 数量指标 | 硬件装备数量 | 硬件防火墙及静态IP地址 | ≥1个 |
| 数量指标 | 业务保障能力 | 1.提供电话技术支持服务要求  2.系统漏洞及突发性问题修复。 | 5 天×8 小时 |
| 质量指标 | 网络安全 | 达到国家和市委网信办网络安全标准。 | 达到国家和市委网信办网络安全标准。 |
| 质量指标 | 升级更新 | 全年系统升级 | ≥2次 |
| 时效指标 | 维护响应 | 工作时间运维响应时间应在 2 小时以内，非工作时间运维响应时间应在 4 小时以内 | ≥2小时 |
| 时效指标 | 数据备份 | 按年整理提交数据库备份。 | ≤1年 |
| 成本指标 | 统计管理系统运营维护实际支出 | 统计管理系统运营维护实际支出 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高星级酒店及假日景区统计效率 | 提高星级酒店及假日景区统计效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥90% |

16.2022年统计综合服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年统计综合服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |  |
| 统计服务项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.市委市政府和旅游行政管理部门进行科学决策和改善旅游公共服务管理提供信息参考，完成完成2020年国内旅游调查报告（含季度报告），2022年非星级住宿设施接待外国人调查报告，2020年外国人入境一日游调查报告。  2.为旅游企业加强管理、提高服务质量，创建旅游服务品牌提供可靠依据。完成2020年游客满意度调查调查报告、暗访报告和暗访视频报告。  3.完成2022年小长假（五个）旅游市场调查工作，得出旅游市场数据，完成统计分析  4.完成2022年春节和十一黄金周旅游市场调查工作，得出旅游市场数据，完成统计分析 | | | | | |

| 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 | 统计调查次数 | 一次抽样调查为1次统计调查 | ≥20次 |
| 数量指标 | 统计调查问卷 | 全国采用统一的抽样调查方式，以本市为独立调查区域开展统计调查发放问卷数量 | ≥1.8万份 |
| 数量指标 | 完成统计分析报告 | 提交书面统计分析并经市文旅局审核通过 | ≥10篇 |
| 时效指标 | 统计数据按时报送率 | 按照招标文件时间要求报送次数占统计数据报送总次数的比例 | ≥95% |
| 成本指标 | 统计调查价格 | 政府购买服务实际支付价格 | ≤187万元 |
| 质量指标 | 复录差错率 | 差错数÷复录数 | ≤0.5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道公布次数 | 统计数据在各大媒体公布次数 | ≥7次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众质疑数量 | 接收公众质疑次数 | ≤2次 |

17.2022年文化市场年报服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年文化市场年报服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 年报服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成年报服务 | | | | | |

| 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 | 监管行业主体类别 | 监管行业主体类别 | ≥7类 |
| 质量指标 | 文化市场主体数据的合格率 | 文化市场主体数据的合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤4月 |
| 成本指标 | 采购成本支出费用 | 采购成本支出费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场主体数据的合格率 | 文化市场主体数据的合格率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化市场统计工作人员满意情况 | 文化市场统计工作人员满意情况 | ≥90% |

18.2022年中国旅游产业博览会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年中国旅游产业博览会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.70 | 其中：财政 资金 | 116.70 | 其他资金 |  |
| 活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办旅博会，进一步带动旅游产业健康发展，提升天津城市影响力 | | | | | |

| 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 | 展览面积 | 展览面积 | ≥30000平方米 |
| 数量指标 | 参展企业数量 | 参展企业数量 | ≥500家 |
| 质量指标 | 特装面积 | 特装面积 | ≥50% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底前 |
| 成本指标 | 展会费用支出 | 展会费用支出 | ≤116.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游发展模式转变意识 | 旅游发展模式转变意识 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展商满意度 | 参展商满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥80% |

19.2022文化旅游宣传推广项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022文化旅游宣传推广项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升天津旅游城市形象建设  2.深化天津文化特色标签挖掘  3.打造天津旅游传播营销体系  4.扩大天津旅游市场容量空间 | | | | | |

| 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 | 发布宣传稿件数量 | 发布宣传稿件数量 | ≥3版面 |
| 数量指标 | 原创视频内容产出数量  （纪录片、短视频） | 原创视频内容产出数量  （纪录片、短视频） | ≥50个 |
| 质量指标 | 活动整体曝光量 | 活动整体曝光量 | ≥200万人次 |
| 时效指标 | 年度重要时间节点发布及时率 | 年度重要时间节点发布及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 宣传费用 | 宣传费用 | ≤40万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市目的地品牌形象 | 反映文旅口碑提升情况 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% |

20.2022中国旅游日·天津分会场活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022中国旅游日·天津分会场活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 活动费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过活动的举办，对于全面提升天津旅游知名度和影响力，宣传天津旅游，起到了积极的促进作用。 | | | | | |

| 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 | 活动场次数量 | 活动场次数量 | 1场 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 活动执行及时率 | 活动执行及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 活动相关经费 | 活动相关经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津旅游影响力 | 提升天津旅游影响力 | 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 | ≥80% |

21.“天津礼物”旅游商品宣传推广项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “天津礼物”旅游商品宣传推广项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 推广项目费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.创意设计2款“天津礼物”礼盒套装，推动旅游商品发展。 | | | | | |

| 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 | 创意设计“天津礼物”礼盒套装 | 创意设计“天津礼物”礼盒套装 | ≥2款 |
| 质量指标 | 达标率 | 达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设计完成时间 | 设计完成时间 | 2022年年底前完成 |
| 成本指标 | 设计制作费 | 设计制作费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动旅游商品发展 | 推动旅游商品发展 | 推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |

22.“邂逅天津”创意城市发展计划系列活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “邂逅天津”创意城市发展计划系列活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于“邂逅天津”项目创作演出，培育良好创作环境，推出一批弘扬民族精神、展示时代风采、深受群众喜爱的优秀剧（节）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 | 邂逅天津系列活动 | 邂逅天津系列活动 | 20个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 年底前完成率 | 年底前完成率 | 100% |
| 成本指标 | 邂逅天津系列活动 | 邂逅天津系列活动 | ≤90万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强以人民为中心的创作导向作用 | 加强以人民为中心的创作导向作用 | 加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥70% |

23.《天津市文化设施布局规划》编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 《天津市文化设施布局规划》编制 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 编制费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对我市文化设施现状进行分析，提出面临的主要问题和挑战，明确解决问题采取的规划策略。 | | | | | |

| 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 | 研究报告数量 | 研究报告数量 | 1份 |
| 质量指标 | 规划评审通过率 | 规划评审通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制完成时间 | 2022年12月底 |
| 成本指标 | 规划编制相关费用 | 规划编制相关费用 | ≤49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高天津文化影响力 | 提高天津文化影响力 | 提高天津文化影响力 |
| 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 | ≥80% |

24.安全检查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全检查费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 安全检查费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.汛期和暑期旅游旺季有效防范和遏制重大旅游安全事故；预防和遏制文物火灾事故，确保文物博物馆单位安全。 | | | | | |

| 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 | 检查频次 | 检查频次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成检查及时率 | 完成检查及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 监督检查费 | 监督检查费 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 问题整改率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

25.编辑记者主持人资格考试绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 编辑记者主持人资格考试 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 编辑记者考试费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织完成国家广播电视总局部署的2022年全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试天津考区考务工作。满足广大广播电视从业者及高校学生获取广播电视编辑记者、播音员主持人知识及职业资格的需求。 | | | | | |

| 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 | 报考人数 | 报考人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 违规违纪率 | 违规违纪率 | ≤10% |
| 时效指标 | 考务工作完成及时率 | 考务工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 编辑记者主持人资格考试费用 | 编辑记者主持人资格考试费用 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范资格考试流程 | 规范资格考试流程 | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥90% |

26.导游大赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 导游大赛 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 导游大赛费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过导游大赛，进一步提升导游人员业务水平，加强导游队伍建设。 | | | | | |

| 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 | 组织导游初赛人数 | 组织导游初赛人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 参赛人员资格合格率 | 参赛人员资格合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 导游大赛费用 | 导游大赛费用 | ≤5.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津导游形象 | 提升天津导游形象 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推荐选手满意度 | 推荐选手满意度 | ≥90% |

27.电视剧（电视动画片）审查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 电视剧（电视动画片）审查经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 审查费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.审查电视剧(电视动画片)作品,推出更多符合社会主义价值观、积极向上、具有艺术观赏水平的电视剧（电视动画片）作品 | | | | | |

| 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 | 电视剧完成片（剧本）年审查数量 | 电视剧完成片（剧本）年审查数量 | ≥8部 |
| 数量指标 | 电视动画片年审查数量 | 电视动画片年审查数量 | ≥2部 |
| 质量指标 | 审查合规率 | 审查合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 电视剧内容审查时限 | 电视剧内容审查时限 | ≤30天 |
| 时效指标 | 电视动画片内容审查时限 | 电视动画片内容审查时限 | ≤30天 |
| 成本指标 | 审查费用 | 审查费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高作品质量 | 提高作品质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

28.电子导游证身份标识制作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 电子导游证身份标识制作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 制作费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.制作发放电子导游证，通过信息化手段加强对导游的动态管理。2.实现导游、领队可使用“全国导游之家”APP开展导游服务，查看带团信息、展示电子导游证、向游客发送消息等。3.景区可通过平台、文化和旅游部官网核实导游身份，或关注微信公众号“全国旅游服务监管”进一步核实行程单信息。 | | | | | |

| 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 | 制作电子导游证身份标识 | 制作电子导游证身份标识 | 10000套 |
| 质量指标 | 电子导游证身份标识合格率 | 电子导游证身份标识合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 每套电子导游证身份标识成本 | 每套电子导游证身份标识成本 | ≤12元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | 100% |
| 生态效益指标 | 可加材质可降解回收率 | 可加材质可降解回收率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 使用有效期 | 使用有效期 | 3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导游满意度 | 导游满意度 | ≥99% |

29.高端演出专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高端演出专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 补助经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对高端演出提供专项经费补贴，对市民享受高端演出提供了强有力的支持，有利于充分发挥天津大剧院引领示范作用，进一步丰富市民文化生活，加大文化惠民力度，促进文化事业发展，不断提高市民素质，提升城市文化品位。 | | | | | |

| 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 | 补贴场次 | 补贴场次 | ≤8场次 |
| 数量指标 | 演出剧目 | 演出剧目 | ≥4个 |
| 质量指标 | 演出质量 | 演出质量 | 补助《支持高端演出、高端展览和公益文化普及活动项目及专项资金管理办法》的补充通知规定范围内的演出 |
| 质量指标 | 上座率 | 上座率 | ≥60% |
| 质量指标 | 票价在300元以下所占比例 | 票价在300元以下所占比例 | ≥20% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年度内完成 |
| 成本指标 | 平均每场补贴金额 | 平均每场补贴金额 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市群众对高雅艺术鉴赏力 | 提升我市群众对高雅艺术鉴赏力 | 提高 |
| 社会效益指标 | 媒体曝光次数 | 媒体曝光次数 | ≥500次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

30.黄崖关长城 21、20、12 段修缮工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 黄崖关长城 21、20、12 段修缮工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.20 | 其中：财政 资金 | 339.20 | 其他资金 |  |
| 修缮工程款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过对黄崖关21、20、12段墙体的修缮，即能保证黄崖关古长城的完整性，也减轻了因墙体塌落对环境造成的损坏。完整的黄崖关古长城不仅为文物的活化利用工作提供了基本保证，也在保证安全的前提下增强了经济和社会效益。 | | | | | |

| 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 | 修缮黄崖关长城 21、20、12 段，长度197米 | 墙体修缮197米 | ≥197米 |
| 质量指标 | 修缮工程合规率 | 按照设计方案执行 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 不能超过限定时间 | 22.12年/月 |
| 成本指标 | 黄崖关长城 21、20、12 段修缮工程总投资 | 按照预算执行 | ≤339.22万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减轻因墙体失稳对周围环境的损坏 | 环境生态恢复 | 减轻 |
| 社会效益指标 | 保证黄崖关古长城的安全性和完整性 | 按照设计方案修缮 | 保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门满意度 | 按照设计方案修缮，恢复环境面貌 | ≥90% |

31.旅游推广活动（北京站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 旅游推广活动（北京站） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 推广活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过北京旅游推介会，在宣传天津旅游的基础上，为旅行商搭建桥梁，建立京津旅游业业内联系群，进一步加强日常的旅游信息沟通与交流，深度挖掘北京潜在客源市场，从而达到旅游市场营销的精准化和差异化。 | | | | | |

| 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 | 活动场次数量 | 活动场次数量 | 1场 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动执行及时率 | 活动执行及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动相关经费 | 活动相关经费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传天津旅游提高影响力 | 宣传天津旅游提高影响力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津北京旅游参会者满意度 | 天津北京旅游参会者满意度 | ≥90% |

32.旅游推介营销绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 旅游推介营销 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 营销费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升旅博会办会水平，增强天津在全国旅游行业当中的影响力。  2.通过天津旅游商品展卖专场活动，切实贯彻“六稳六保”工作要求，为天津旅游相关企业增加收益，拉动内需，促进消费，提振旅游经济活力， | | | | | |

| 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 | 活动参与商户数 | 参加直播带货的商户数量 | ≥300家 |
| 质量指标 | 公众对活动关注度 | 网络直播观看人数 | ≥100万人次 |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥95% |
| 成本指标 | 活动总体相关费用 | 活动总体费用 | ≤220万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市旅游业发展 | 通过销售旅游产品带动来我市旅游人数增长 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会活动商户满意度 | ≥90% |

33.全国导游资格考试绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国导游资格考试 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 导游资格考试工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织全国导游资格考试，满足广大旅游从业者及高校学生获取导游从业知识及职业资格的需求。 | | | | | |

| 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 | 考试管理及服务人员 | 考试管理及服务人员 | ≥20人 |
| 质量指标 | 违规违纪率 | 违规违纪率 | ≤10% |
| 时效指标 | 考务工作完成及时率 | 考务工作完成及时率 | ≤95% |
| 成本指标 | 导游资格考试费用 | 导游资格考试费用 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范资格考试流程 | 规范资格考试流程 | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥90% |

34.市文化中心管理办公室2022年度运行专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市文化中心管理办公室2022年度运行专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.80 | 其中：财政 资金 | 77.80 | 其他资金 |  |
| 运行维护费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照市委、市政府对天津文化中心管理工作的要求，实现天津文化中心使用效率最大化、监督管理最优化、综合效益最高化，实施精细化、智能化、规范化、常态化管理，服务和接待水平达到“五星级”标准。 | | | | | |

| 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 | 组织协调重大活动和接待团组数量 | 组织协调重大活动和接待团组数量 | ≥40个 |
| 质量指标 | 服务质量合规率 | 服务质量合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 专项经费 | 专项经费 | ≤77.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化艺术普及传播 | 促进文化艺术普及传播 | 稳步提升 |
| 社会效益指标 | 提高来访群众文化艺术鉴赏能力 | 提高来访群众文化艺术鉴赏能力 | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 文化艺术普及可持续推广 | 文化艺术普及可持续推广 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | 广大群众满意度 | ≥90% |

35.天津军民春晚绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津军民春晚 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 春晚经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.把文化惠民和培育文化市场有机结合起来，吸引更多的市民走进剧场。把人民作为天津舞台艺术成果的鉴赏家和评判者，把优秀作品奉献给人民，让优秀作品在接受群众的检阅中进一步得到打磨提升，成为精品力作。 | | | | | |

| 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 | 总演出场次 | 总演出场次 | 1场次 |
| 质量指标 | 演出平均上座率 | 演出平均上座率 | ≥70% |
| 时效指标 | 所有演出完成时限 | 所有演出完成时限 | 2022年2月底前 |
| 成本指标 | 演出投入 | 演出投入 | ≤430万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示天津一年来各方面建设成果 | 展示天津一年来各方面建设成果 | 展示成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市民观摩满意度 | 天津市民观摩满意度 | ≥90% |

36.天津市2022年公共文化服务体系建设评估验收绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市2022年公共文化服务体系建设评估验收 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 评估费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年对16个区政府的公共文化服务体系建设评估验收  2.推动公共文化标准化发展 | | | | | |

| 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 | 评估验收对象数量 | 反映评估验收对象的数量 | ≥16个 |
| 数量指标 | 满意度测评问卷数量 | 反映满意度测评开展问卷调查数量 | ≥1600份 |
| 质量指标 | 评估验收合格率 | 反映评估验收对象的合格情况 | ≥80% |
| 时效指标 | 按时完成评估验收 | 反映评估验收的时间节点 | 年底 |
| 成本指标 | 评估验收费用 | 反映评估验收的成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化标准化发展 | 反映工作推动效果 | 推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥80% |

37.天津市2022年旅游咨询中心监督管理工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市2022年旅游咨询中心监督管理工作项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年对全市旅游咨询中心的监督管理和资料配送工作  2.满足游客文化旅游咨询需求  3.提升游客旅游满意度 | | | | | |

| 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 | 监督管理对象数量 | 反映监督管理对象的数量 | ≥47个 |
| 数量指标 | 满意度测评问卷数量 | 反映满意度测评开展问卷调查数量 | ≥800份 |
| 质量指标 | 监督管理对象合格率 | 反映监督管理对象的合格情况 | ≥80% |
| 时效指标 | 按时完成监督管理及时性 | 反映监督管理的时间节点 | ≥80% |
| 成本指标 | 监督检查管理及配送资料费用 | 反映监督管理及资料配送的成本 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动天津旅游健康发展 | 满足游客咨询及查阅资料需要 | " 展示天津文化旅游特色，塑造天津文旅品牌，提升游客满意度，推动天津文化旅游高质量发展。  " |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化旅游服务满意度 | ≥80% |

38.天津杨柳青木版年画博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津杨柳青木版年画博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 481.60 | 其中：财政 资金 | 481.60 | 其他资金 |  |
| 为保护天津杨柳青木版年画博物馆展厅年画和画版藏品展出的安全性，避免展厅因雨水渗入造成藏品的侵蚀，定做夹胶玻璃展柜对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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保护天津杨柳青木版年画博物馆展厅年画和画版藏品展出的安全性，避免展厅因雨水渗入造成藏品的侵蚀，定做夹胶玻璃展柜对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。 | | | | | |

| 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 | 夹胶玻璃展柜（独立展柜） | 夹胶玻璃展柜（独立展柜） | 2个 |
| 数量指标 | 净化调湿器 | 净化调湿器 | 12台 |
| 数量指标 | 夹胶玻璃展柜（平柜） | 夹胶玻璃展柜（平柜） | 17个 |
| 数量指标 | 夹胶玻璃展柜（通柜） | 夹胶玻璃展柜（通柜） | 112延米 |
| 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | 文物保护项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 2022年12月底完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 481.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与社会公众文物保护意识 | 提升文物保护水平与社会公众文物保护意识 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 对非物质文化遗产的传承及馆藏文物保护影响 | 对非物质文化遗产的传承及馆藏文物保护影响 | 持续优化 |
| 经济效益指标 | 延长文物寿命，延缓文物价值降低速率 | 延长文物寿命，延缓文物价值降低速率 | 显著 |
| 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% |

39.文化和旅游行业信用监管机制建设服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化和旅游行业信用监管机制建设服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 建设服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.创新行业监管模式，提升行业管理效能  2.形成良好市场环境，促进行业健康发  3.推进行业信用监管，全力提升营商环 | | | | | |

| 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 | 信用评价模型数量 | 信用评价模型数量 | ≥1类 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | <38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升行业监管效能 | 提升行业监管效能 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员使用满意度 | 人员使用满意度 | ≥90% |

40.项目评审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目评审经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.40 | 其中：财政 资金 | 155.40 | 其他资金 |  |
| 项目评审费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成国家专项资金项目、市级资金项目、艺术创作项目申报的评审程序，及时报送项目申报材料。 | | | | | |

| 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 | 评审项目数 | 评审项目数 | ≥120个 |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 |
| 成本指标 | 项目评审经费 | 项目评审经费 | ≤155.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目报送质量 | 提高项目报送质量 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 实施单位满意度 | ≥90% |

41.职称及考级评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 职称及考级评审费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 评审费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据市人力社保局有关政策规定和相关系列评审标准，完成艺术、图书资料、文物博物、群众文化、播音系列职称申报材料审核工作。按照随机抽取要求确定评委人选，并分系列组织召开艺术、图书资料、文物博物、群众文化、播音系列职称评审委员会，全面完成评审工作，评审结果面向社会公示。公示无异议后，向申报单位印发评审通过通知，为申报人员完成电子职称证颁证等相关工作。 | | | | | |

| 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 | 评审人次 | 评审人次 | ≥300人 |
| 质量指标 | 评审合规率 | 评审合规率 | 100% |
| 时效指标 | 评审完成及时率 | 评审完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 工作成本 | 工作成本 | ≤7.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文化艺术类专业技术人才队伍建设 | 加强文化艺术类专业技术人才队伍建设 | 加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 | 申报人员满意度 | ≥90% |

42.中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进中央广播电视节目地面无线覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。  2.在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。 | | | | | |

| 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 | 模拟发射机运行维护数量（部） | 模拟发射机运行维护数量（部） | 1部 |
| 质量指标 | 模拟发射机满功率满时间满调制度播出率 | 模拟发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100百分率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分率 |
| 成本指标 | 2022年总成本 | 28.6 | 29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | ≥99百分率 |
| 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 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥95百分率 |

43.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。  2.在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。 | | | | | |

| 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 | 数字发射机运行维护数量（部） | 数字发射机运行维护数量（部） | 7部 |
| 质量指标 | 数字发射机满功率满时间满调制度播出率 | 数字发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100百分率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分率 |
| 成本指标 | 2022年总成本 | 2022年总成本 | 106万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | ≥99百分率 |
| 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 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥95百分率 |

44.重点网络影视剧审查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点网络影视剧审查经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 审查经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.审查重点网络影视剧作品,推出符合社会主义价值观的、积极向上的、具有艺术欣赏水平的网络视听作品。 | | | | | |

| 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 | 网络剧（含网络动画片、网络微短剧） | 网络剧（含网络动画片、网络微短剧）成片审查数量 | ≥100集 |
| 数量指标 | 网络电影 | 网络电影成片审查数量 | ≥15部 |
| 数量指标 | 网络剧（含网络动画片、网络微短剧)剧本 | 网络剧（含网络动画片、网络微短剧)剧本审查数量 | ≥50集 |
| 数量指标 | 网络电影剧本 | 网络电影剧本审查数量 | ≥8部 |
| 数量指标 | 网络微短剧立项审查 | 网络微短剧立项审查数量 | ≥5部 |
| 质量指标 | 审查合规率 | 审查合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 审查工作完成及时率 | 审查工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 审查费用 | 审查费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点网络影视剧作品质量 | 重点网络影视剧作品质量 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影视制作机构满意度 | 影视制作机构满意度 | ≥90% |

45.专项检查租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项检查租车费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 租车费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时支付相关租车费用，满足工作需求 | | | | | |

| 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 | 租车次数 | 租车次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 巡视检查工作完成率 | 巡视检查工作完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 租车费用 | 租车费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡视检查执行率 | 巡视检查执行率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥90% |

46.组织系列特色旅游活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363101天津市文化和旅游局办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 组织系列特色旅游活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实习近平总书记关于弘扬中华民族传统文化的重要指示精神，积极展示天津深厚的历史文化底蕴，讲好天津故事，提升天津城市的美誉度和影响力，  2.线上线下相结合，实现市委市政府关于我市要聚人气、聚财气的工作要求，增加旅游消费，打造场景式浸入式体验，拉动内需，进一步盘活天津文旅资源。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传视频数量 | 制作宣传视频数量 | ≥1条 |
| 质量指标 | 活动新闻网络点击率 | 报道该活动新闻在网络播放量、点击量总和 | ≥1万人次 |
| 时效指标 | 项目如期完成 | 项目如期完成 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动总体费用 | 完成活动总体费用合计 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津城市的美誉度和影响力 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 观看人员满意度 | ≥95% |

47.天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 23500.00 |
| 完成天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建任务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建，改善艺术创作及演出环境，满足院团日常排练、舞美制作、道具存放、大型表演的需求， | | | | | |

| 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 | 建设（改造、修缮）工程量 | 建设（改造、修缮）工程量 | 1个 |
| 数量指标 | 基地占地面积 | 基地占地面积 | 占地面积约20000平方米 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积约43000平方米 |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 招投标规范性 | 规范 |
| 质量指标 | 符合市级重点造林绿化工程管理办 | 符合市级重点造林绿化工程管理办法和市级财政林业补助资金办法相关规定 | 符合 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 造价合理 |
| 时效指标 | 招标采购完成时间 | 招标采购完成时间 | 按进度完成 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成建设时间 | 按规定完成 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | 2.35亿元 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 2.35亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设成效 | 建设成效 | 完善剧院基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各院团满意度 | 各院团满意度 | ≥90% |

48.舞蹈及歌曲创作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 舞蹈及歌曲创作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 打造展现天津特色的系列艺术作品。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升天津城市文化形象和文旅融合发展做贡献。 | | | | | |

| 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 | 创作剧（节）目数量 | 创作剧（节）目数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 创作能力 | 创作能力 | 有能力创作高水平文艺作品 |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 创作实际成本 | 创作实际成本 | 43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 以人民为中心的创作导向作用 | 喜迎二十大为主题 |
| 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | 传播推广中华文化 | 展现天津特色 |
| 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% |

49.引进艺术总监绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 引进艺术总监 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 提高乐队演出业务水平，打造精品，促进天津文化高层次发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在确定的时限内，集合相应的人力、物力、财力加以完成，并能够产生一定的文化发展效益。 | | | | | |

| 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 | 高层次人才引进 | 高层次人才引进 | 1人 |
| 质量指标 | 引进人才专业技能水平达标率 | 引进人才专业技能水平达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 演出完成时效 | 演出完成时效 | ≥90% |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | 100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动的关注度 | 公众对活动的关注度 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 提高业务水平 | 提高业务水平 | 提高乐队演出业务水平，打造精品，促进天津文化高层次发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

50.院团经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363201天津歌舞剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院团经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 发放演职人员绩效工资。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.切实提高并保障剧院民乐、芭蕾舞、歌剧、交响乐等演职人员基本工资待遇。 | | | | | |

| 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 | 参演人数 | 参演人数 | ≤317人 |
| 质量指标 | 专业院团演员参演 | 专业院团演员参演 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目工资费用 | 项目工资费用 | ≤360万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位绩效发放成效 | 岗位绩效发放成效 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 工作效果 | 工作效果 | 提高演员工资待遇，调动演员工作积极性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出单位满意度 | 演出单位满意度 | ≥95% |

51.“深学笃用，天津行动”“永远跟党走”大型交响合唱音乐会创作提高项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津交响乐团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “深学笃用，天津行动”“永远跟党走”大型交响合唱音乐会创作提高项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 以艺术的形式表现党的光荣传统和优良作风，鼓舞引导广大党员干部更好的学习党史、感悟党史、铸牢初心。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采取“讲解”+“交响合唱”的演出形式，是对党史学习教育的一次创新，更加生动鲜明，也让党史更加深入人心。  2.以艺术的形式来表现党的光荣传统和优良作风，鼓舞引导广大党员干部更好的学习党史、感悟党史、铸牢初心。 | | | | | |

| 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 | 演出总场次 | 演出总场次 | 1场 |
| 质量指标 | 演出完成质量 | 演出完成质量 | ≥85% |
| 时效指标 | 演出完成时效 | 演出完成时效 | 100% |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动的关注度 | 公众对活动的关注度 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥70% |

52.音乐厅租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津交响乐团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 音乐厅租金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于满足我团2022年度音乐季及惠民等音乐会演出。场馆正常稳定运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足我团2022年度音乐季及惠民等音乐会演出。  2.场馆正常运转。 | | | | | |

| 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 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | ≥4860平方米 |
| 质量指标 | 房屋使用率 | 房屋使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 租金、物业费使用周期 | 租金、物业费使用周期 | 1年 |
| 成本指标 | 租金、物业费 | 租金、物业费 | 100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高场馆环境质量 | 提高场馆环境质量 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 保障场馆正常运行 | 保障场馆正常运行 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出单位满意度 | 演出单位满意度 | ≥85% |

53.引进艺术总监绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津交响乐团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 引进艺术总监 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 集合相应的人力、物力、财力加以完成，并能够产生一定文化发展效益。提高我团整体演奏水平，扩大我团在国内交响乐行业影响力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.集合相应的人力、物力、财力加以完成，并能够产生一定文化发展效益。  2.提高我团整体演奏水平，扩大我团在国内交响乐行业影响力。 | | | | | |

| 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 | 高层次引进人才 | 高层次引进人才 | 1人 |
| 质量指标 | 演出完成质量 | 演出完成质量 | ≥85% |
| 时效指标 | 演出完成时效 | 演出完成时效 | 100% |
| 成本指标 | 演出实际成本 | 演出实际成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动的关注度 | 公众对活动的关注度 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥70% |

54.院团经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363202天津交响乐团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院团经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2022年度全年完成演出任务。完成绩效考核，留住人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障2022年度全年完成演出。  2.完成绩效考核，留住人才。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 专项资金支出 | 专项资金支出 | 260万元 |
| 数量指标 | 演出总场次 | 演出总场次 | ≥50场 |
| 质量指标 | 演出完成质量 | 演出完成质量 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费支出时效 | 经费支出时效 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务人才培养 | 持续服务人才培养 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 对社会影响力 | 对社会影响力 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% |

55.现代京剧《楝树花》加工提高绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津京剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代京剧《楝树花》加工提高 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 完成现代京剧《楝树花》加工提高任务，保证剧目完成质量和演出质量 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成现代京剧剧目《楝树花》向二十大献礼  2.完成现代京剧《楝树花》加工提高  3.保证《楝树花》高质量演出 | | | | | |

| 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 | 剧目数 | 加工提高剧目数 | 1部 |
| 质量指标 | 演出完成质量 | 加工提高完成质量 | 高质量完成加工提高剧目 |
| 时效指标 | 项目支出预算执行率 | 项目支出预算执行率 | 100% |
| 成本指标 | 预算支出 | 预算支出完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资源配置效率和预算资 | 提升预算资金使用效益 | 高效率提升预算资金使用效率 |
| 社会效益指标 | 弘扬中华优秀传统文化，组织戏曲 | 弘扬中华优秀传统文化，组织戏曲、曲艺等演出 | 献礼二十大，弘扬戏曲文化 |
| 可持续影响指标 | 传播推广中华戏曲文化 | 传播推广中华戏曲文化 | 传播推广中华戏曲文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | 行业专家满意度 | ≥95% |

56.院团经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363203天津京剧院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院团经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 保证2022年度全年排练、演出业务活动正常进行，保障演职人员工资待遇。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证演职人员工资待遇  2.保证全年排练、演出顺利进行  3.保证单位稳定 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 演职人员发放人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 演出完成质量 | 演出完成质量 | 高质量完成演出 |
| 时效指标 | 项目支出预算执行率 | 项目支出预算执行率 | 100% |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 预算执行情况 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动国有院团和演出单位改革发展 | 推动国有院团和演出单位改革发展 | 保证院团全年各类演出 |
| 社会效益指标 | 演出剧节目 | 丰富戏曲演出市场 | 丰富我市戏曲演出市场 |
| 可持续影响指标 | 传播推广中华戏曲文化 | 传播推广中华戏曲文化 | 广泛传播戏曲文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 演职人员人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 演出观众满意度 | ≥95% |

57.挖掘传承历史优秀经典剧目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363204天津市青年京剧团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 挖掘传承历史优秀经典剧目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 2022年复排《赵氏孤儿》《珠帘寨》《杨家将》《王宝钗》《玉堂春》《珠帘秀》《别宫祭江》《龙凤呈祥》《法门寺》《状元媒》等剧目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障复排剧目年内完成创作排练演出  2.保障2022年全年文化惠民演出的顺利进行  3.通过青年演员的演出培养一批新人，选拔一流人才 | | | | | |

| 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 | 演出总场次 | 演出总场次 | >13场次 |
| 数量指标 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场次 | >5场次 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座率 | >70% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | >90% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 175万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | >6500人次 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 |
| 可持续影响指标 | 人才培养新人演员参演率 | 人才培养新人演员参演率 | >80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | >85% |

58.庆党的二十大胜利召开系列演出活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363204天津市青年京剧团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 庆党的二十大胜利召开系列演出活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 庆党的二十大胜利召开系列演出活动经费 ，演出剧目包括《安国夫人》、《巾帼英杰》、《四郎探母》、《龙凤呈祥》及老中青演员庆党的二十大召开演出等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展文化惠民演出  2.完成庆"党的二十大”胜利召开系列演出 | | | | | |

| 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 | 演出总场次 | 演出总场次 | ≥6场 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座率 | ≥75% |
| 时效指标 | 演出及时性 | 演出及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | ≥4200人次 |
| 可持续影响指标 | 人才培养新人演员参演率 | 人才培养新人演员参演率 | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% |

59.院团经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363204天津市青年京剧团 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院团经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 开展下乡、进校园、进社区公益性演出，开展文化惠民演出，让广大群众共享文化发展新成果。强化绩效管理，加强绩效考核，留住人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障2022年全年文化惠民演出的顺利进行  2.强化绩效管理，加强绩效考核，留住人才 | | | | | |

| 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 | 演出总场次 | 演出总场次 | >60场次 |
| 数量指标 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场次 | >12场次 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座率 | >70% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | >90% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 260万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | >3000人次 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 |
| 可持续影响指标 | 人才培养新人演员参演率 | 人才培养新人演员参演率 | >70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | >85% |

60.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中心馆区、复康路馆区、海河园馆区以及贵州路馆区电费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献 | | | | | |

| 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 | 开馆时间 | 各馆区每周开馆时间 | 每周开馆时间不少于50小时 |
| 质量指标 | 保障场馆正常运行，为读者提供公益文化服务 | 保障场馆正常运行，为读者提供公益文化阅读服务。服务读者，发挥社会教育职能，传承传统文化。 | 有效保障 |
| 时效指标 | 免费开放经费使用时间 | 免费开放项目经费使用时限 | 全年 |
| 成本指标 | 年费开放场馆补贴 | 年费开放场馆补贴 | 239万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为读者营造良好的阅读环境 | 保障场馆正常运行，提供公益文化服务，为读者营造良好的阅读环境。 | 有效保障 |
| 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 | ≥80% |

61.公共图书馆购书经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共图书馆购书经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4327.00 | 其中：财政 资金 | 4327.00 | 其他资金 |  |
| 用以完成馆藏书刊、数字资源、音像制品采购，满足读者阅读需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证天津图书馆馆藏体系系统性、完整性及连续性；满足天津图书馆读者阅读需求 | | | | | |

| 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 | 新增各类图书数量 | 新增各类图书数量 | >50万册 |
| 数量指标 | 新增及续订各类报刊 | 新增及续订各类报刊 | >7000种 |
| 数量指标 | 新增及续订各类电子资源 | 新增及续订各类电子资源 | >4000种 |
| 质量指标 | 中文文献采全率 | 中文文献采全率 | ≥85% |
| 质量指标 | 采购文献上架率 | 采购文献上架率 | 100% |
| 时效指标 | 各类文献采购时间 | 各类文献采购时间 | 2022年1月至2022年12月 |
| 时效指标 | 各类图书验收、编目、加工及上架时间 | 各类图书验收、编目、加工及上架时间 | 文献到馆后30天内 |
| 时效指标 | 各类报刊验收、编目、加工及上架时间 | 各类报刊验收、编目、加工及上架时间 | 文献到馆后1-3天 |
| 成本指标 | 中外文图书及报刊购置费 | 中外文图书及报刊购置费 | 小于等于3367万元 |
| 成本指标 | 电子资源购置费（数据库及音像制品） | 电子资源购置费（数据库及音像制品） | 小于等于960万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活，为全市公共文化服务体系提供文献资源保障。 | 通过提供各种类型阅读资源，丰富人民群众精神文化生活，为全市公共文化服务体系提供文献资源保障。 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 当年新增馆藏图书比率 | 当年新增馆藏图书比率 | ≥3.5% |
| 可持续影响指标 | 保障提供充足多样的阅读资源，满足广大人民群众日益增长的阅读需求 | 保障提供充足多样的阅读资源，满足广大人民群众日益增长的阅读需求 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对文献资源丰富程度满意度 | 读者对文献资源丰富程度满意度 | >85% |
| 服务对象满意度指标 | 读者对文献资源质量满意度 | 读者对文献资源质量满意度 | >85% |

62.社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1449.20 | 其中：财政 资金 | 1449.20 | 其他资金 |  |
| 用以支付社会化用工人员工资及补贴、单位缴纳保险、单位缴纳公积金、劳务派遣服务费、体检费、福利费、培训费、招聘费等相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作 | | | | | |

| 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 | 聘用社会化用工人数 | 聘用社会化用工人数 | ≤230人 |
| 质量指标 | 对社会化用工工作要求 | 要求社会化用工完成馆内正常工作 | 保障工作完成 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 人均工资费用 | 人均工资费用 | ≤7.8万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障接待读者人次 | 保障接待读者人次 | 保障日均接待读者2000人次 |
| 可持续影响指标 | 保障馆内工作正常开展 | 保障馆内日常工作正常开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 来馆读者对工作人员服务满意度 | ≥80% |

63.天津图书馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津图书馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2942.50 | 其中：财政 资金 | 2942.50 | 其他资金 |  |
| 维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献 | | | | | |

| 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 | 空调维保设备数量 | 空调维保设备数量 | ≥585台 |
| 数量指标 | 运行维护场馆数量 | 运行维护场馆数量 | ≥4个 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥27500㎡ |
| 质量指标 | 空调设备正常运行率 | 空调设备正常运行率 | ≥80% |
| 质量指标 | 供暖温度符合法定要求 | 供暖温度符合法定要求 | 有效保障 |
| 时效指标 | 空调设备故障维修及时率 | 空调设备故障维修及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2942.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每周开馆时间不少于50小时 | 每周开馆时间不少于50小时 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 营造良好阅读环境 | 为读者营造良好的阅读环境，满足读者日益增长的阅读需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者服务满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 读者投诉率 | 读者投诉率 | ≤15% |

64.通借通还服务体系经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 通借通还服务体系经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用以支出天津图书馆文化中心、复康路、海河教育园三个馆区、18个区级图书馆通借通还服务体系的AELPH系统维护服务费,以及每册0.5元，约60万册图书的通借通还物流费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障ALEPH系统的正常运行进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。 | | | | | |

| 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 | 维护系统个数 | 维护系统个数 | 1个 |
| 数量指标 | 通借通还物流配送 | 通借通还物流配送 | 全年约48万册 |
| 质量指标 | ALEPH系统正常运行率 | ALEPH系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | ALEPH系统维保周期 | ALEPH系统维保周期 | 一年 |
| 时效指标 | 物流配送周期 | 物流配送周期 | 一年 |
| 成本指标 | ALEPH系统维保费 | ALEPH系统维保费 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 单册物流配送费 | 单册物流配送费 | ≤0.5元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常运行 | 通过高质量运行维护，切实保障系统正常运行 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 保证通借通还正常开展 | 保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展 | 有效保障 |
| 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% |

65.通借通还自助设备及ALEPH系统年度维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 通借通还自助设备及ALEPH系统年度维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用以支出天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）文化中心、复康路、海河园、绘本馆四个馆区、18家区级图书馆及其下属馆区所有通借通还自助设备的为期一年的维护和保用服务费，以及ALEPH图书馆自动化系统年度维保费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障全市通借通还自助设备的正常运行及我市成人与少儿两个通借通还服务体系正常运行  2.保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利 | | | | | |

| 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 | 自助设备维保服务涉及馆区数量 | 自助设备维保服务涉及馆区数量 | ≥22个 |
| 数量指标 | 天津图书馆（原少儿馆部分）ALEPH系统维保涉及馆区数量 | 天津图书馆（原少儿馆部分）ALEPH系统维保涉及馆区数量 | ≥7个 |
| 质量指标 | 设备/系统维护验收合格率 | 设备/系统维护验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备/系统维护覆盖率 | 设备/系统维护覆盖率 | ≥99% |
| 质量指标 | 设备/系统故障率 | 设备/系统故障率 | ≤10% |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统/设备故障处理及时率 | 系统/设备故障处理及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 自助设备维保服务 | 自助设备维保服务 | 65万 |
| 成本指标 | 天津图书馆ALEPH系统维保费用补充 | 天津图书馆ALEPH系统维保费用补充 | 10万 |
| 成本指标 | 天津图书馆（原少儿馆部分）ALEPH系统维保 | 天津图书馆（原少儿馆部分）ALEPH系统维保 | 25万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障全市通借通还自助设备的正常运行及我市成人与少儿两个通借通还服务体系正常运行。 | 切实保障 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。 | 切实保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |

66.第七次全国公共图书馆评估定级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第七次全国公共图书馆评估定级项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用以支出天津市省级及区级公共图书馆评估定级的相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障天津市省级及区级公共图书馆评估定级顺利进行,促进天津市省级及区级公共图书馆事业发展，进一步提升公共图书馆服务质量。 | | | | | |

| 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 | 省级图书馆受检频次 | 省级图书馆受检频次 | ≥1场 |
| 数量指标 | 区级图书馆受检频次 | 区级图书馆受检频次 | ≥19场 |
| 质量指标 | 检验覆盖率 | 检验覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 受检及时率 | 受检及时率 | ≥80% |
| 时效指标 | 检查及时率 | 检查及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 评估定级相关费用 | 评估定级相关费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共图书馆服务质量 | 提升公共图书馆服务质量 | 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 | ≥80% |

67.全国智慧图书馆体系建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国智慧图书馆体系建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用以支出建设2个智慧图书馆基础数字资源建设项目，以及加工5万条知识资源细颗粒度建设和标签标引等相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目2个。  2.加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引5万条。 | | | | | |

| 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 | 建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目 | 建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目 | ≥2个 |
| 数量指标 | 加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引 | 加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引 | ≥5万条 |
| 质量指标 | 符合全国智慧图书馆体系建设项目相关建设标准要求 | 符合全国智慧图书馆体系建设项目相关建设标准要求 | 验收合格 |
| 时效指标 | 智慧图书馆体系建设时间 | 智慧图书馆体系建设时间 | 全年 |
| 成本指标 | 智慧图书馆体系建设成本 | 智慧图书馆体系建设成本 | ≤115万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承传播优秀传统文化，展示社会主义先进文化成果 | 传承传播优秀传统文化，展示社会主义先进文化成果 | 效益良好 |
| 社会效益指标 | 对资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务 | 对资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务 | 效益良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户综合满意率 | 用户综合满意率 | ≥90% |

68.天津图书馆信息化提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津图书馆信息化提升改造项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.40 | 其中：财政 资金 | 168.40 | 其他资金 |  |
| 改善网络安全和网络管理水平，提升对读者使用图书馆网络的满意程度。部署网络安全设备，配置一体化智能管理平台，提升网络安全防范能力，保证读者信息及公共资源的安全，加强和规范我馆网络管理水平。更换不间断电源电池，保障机房设施安全运行，提升机房电力保障能力。机房设备清洗，保障机房设施安全无尘运行，提高机房使用安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善网络安全和网络管理水平，提升对读者使用图书馆网络的满意程度  2.部署网络安全设备，配置一体化智能管理平台，提升网络安全防范能力，保证读者信息及公共资源的安全，加强和规范我馆网络管理水平  3.更换不间断电源电池，保障机房设施安全运行，提升机房电力保障能力。机房设备清洗，保障机房设施安全无尘运行，提高机房使用安全。 | | | | | |

| 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 | 网络安全管理项目 | 网络安全管理项目 | ≥1套 |
| 数量指标 | 数据中心技术设施提升 | 数据中心技术设施提升 | ≥1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 安全运行保障率 | 安全运行保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障及时处理率 | 系统故障及时处理率 | ≥99% |
| 时效指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 |
| 成本指标 | 网络安全管理项目 | 网络安全管理项目 | ≤129.8万 |
| 成本指标 | 数据中心技术设施提升 | 数据中心技术设施提升 | ≤38.6万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我馆网络安全水平和网络管理水平 | 提升我馆网络安全水平和网络管理水平 | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 提高天津图书馆网络安全和网络管理水平，满足读者服务需求 | 提高天津图书馆网络安全和网络管理水平，满足读者服务需求 | 稳步提高 |
| 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% |

69.新增社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363205天津图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新增社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.60 | 其中：财政 资金 | 136.60 | 其他资金 |  |
| 支付社会化用工18人工资及补贴、单位缴纳社会保险、单位缴纳公积金、支付劳务派遣服务费、体检费、福利费、培训费、招聘费等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作 | | | | | |

| 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 | 聘用社会化用工人数 | 天津图书馆聘用社会化用工总人数 | ≤230人 |
| 质量指标 | 对社会化用工工作要求 | 要求社会化用工完成馆内正常工作 | 保障工作完成 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 新增社会化用工人员人均工资费用 | 新增社会化用工人员人均工资费用 | ≤7.6万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障接待读者人次 | 保障日均接待读者人次 | ≥2000人/日 |
| 可持续影响指标 | 保障馆内工作正常开展 | 保障馆内工作正常开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 来馆读者对工作人员服务满意度 | ≥80% |

70.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 保障机构正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障机构运行数 | 保障机构运行数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转率 | ≥99% |
| 时效指标 | 公用经费保障时长 | 公用经费保障时长 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 机构正常运转支出成本 | 机构正常运转支出成本 | ≤61万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构稳定运转 | 保障机构稳定运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

71.群众艺术馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 群众艺术馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.90 | 其中：财政 资金 | 309.90 | 其他资金 |  |
| 保障场馆正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过物业服务，使场馆整洁干净，为来馆活动人员营造良好活动环境，保障场馆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥1.1万平方米 |
| 数量指标 | 场馆运行天数 | 场馆运行天数 | ≥360天 |
| 质量指标 | 场馆整洁度 | 场馆整洁度 | 整洁 |
| 质量指标 | 重大群众性活动完成率 | 重大群众性活动完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业服务周期 | 物业服务周期 | 1年 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤309.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市群众文化事业发展 | 促进我市群众文化事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众投诉率 | 观众投诉率 | ≤5% |

72.2022年“春雨工程”天津市文化志愿者边疆行系列活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年“春雨工程”天津市文化志愿者边疆行系列活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 组织天津市专业院团演员以及各区文化馆专业干部以小分队的形式，深入天津对口帮扶边疆地区送文化到边疆，送文化到基层，加强内地与边疆的文化交流的相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办“春雨工程”系列活动，充分发挥“文化润疆”的重要作用，推动文化志愿服务常态化、规范化、制度化，进一步架起天津和边疆人民文化融合的桥梁。 | | | | | |

| 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 | 演出次数 | 演出次数 | ≥6场 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座率 | ≥70% |
| 时效指标 | 演出如期举行率 | 演出如期举行率 | ≥80% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤11.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过活动搭建内地与边疆少数民族地区文化帮扶与交流平台，拓宽文化帮扶和文化援助渠道，构建长效工作机制，促进边疆民族地区公共文化服务体系建设，丰富当地基层群众文化生活 | 通过活动搭建内地与边疆少数民族地区文化帮扶与交流平台，拓宽文化帮扶和文化援助渠道，构建长效工作机制，促进边疆民族地区公共文化服务体系建设，丰富当地基层群众文化生活 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人员满意度 | 受援人员满意度 | ≥90% |

73.公共文化云建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共文化云建设（2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259.00 | 其中：财政 资金 | 259.00 | 其他资金 |  |
| 用于完善公共文化云服务功能与建设全民艺术普及数字资源。其中，完善公共文化云服务功能共包括看直播、享活动、学才艺、订场馆赶大集5个子项目，建设全民艺术普及数字资源包括1个子项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.开展全民艺术普及相关直录播9场  2.开展区域和地方性群众文化活动1场  3.开展学才艺培训4项  4.采集场馆及其活动信息1834条  5.建设赶大集专区1个  6.建设或优化艺术普及数字资源时长11小时 | | | | | |

| 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 | 开展全民艺术普及相关直录播 | 开展全民艺术普及相关直录播 | ≥9场 |
| 数量指标 | 开展区域和地方性群众文化活动 | 开展区域和地方性群众文化活动 | ≥1场 |
| 数量指标 | 开展学才艺培训 | 开展学才艺培训 | ≥4项 |
| 数量指标 | 采集场馆及其活动信息 | 采集场馆及其活动信息 | ≥1834条 |
| 数量指标 | 建设赶大集专区 | 建设赶大集专区 | ≥1个 |
| 数量指标 | 建设或优化艺术普及数字资源时长 | 建设或优化艺术普及数字资源时长 | ≥1小时 |
| 质量指标 | 符合公共文化云建设项目要求 | 符合公共文化云建设项目要求 | 验收合格 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动/演出如期进行率 | 活动/演出如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤259万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 | 持续推动 |
| 社会效益指标 | 培育和践行核心价值观 | 培育和践行核心价值观 | 持续推动 |
| 社会效益指标 | 公众对活动/演出关注度 | 公众对活动/演出关注度 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |

74.免费开放经费（含学生免票补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 免费开放经费（含学生免票补贴） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市群众艺术馆日常及重大节假日期间开展各项文化惠民活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全年开展各项文艺演出不少于25场;重大节假日期间举办展览活动，全年不少于6场;全年开展全民艺术普及培训，每季度1期，共4期 | | | | | |

| 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 | 文化惠民演出活动场次 | 文化惠民演出活动场次 | ≥35场次 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 演出如期进行率 | 演出如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤59万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市文化事业发展 | 促进我市文化事业发展 | 持续推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |

75.全国第十九届“群星奖”比赛及展演活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国第十九届“群星奖”比赛及展演活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 邀请本市与外省市知名专家对天津市报送全国第十九届“群星奖”的作品进行加工与提高；对天津市报送全国第十九届“群星奖”作品进行集中录制；组织进入全国第十九届“群星奖”决赛的作品赴比赛地参赛，并组织相关专业人员对全国第十九届“群星奖”决赛阶段比赛进行学习观摩；组织天津市优秀“群星奖”作品进行1场基层巡演 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办“群星奖”比赛促进天津市群众文艺创作繁荣发展，让人民群众充分享受文化艺术发展新成果。推动群众文艺繁荣发展，为广大群众展示艺术才华、实现艺术理想搭建广阔平台。通过扎根人民、贴近群众下基层巡演的做法，促进乡村振兴，更好地满足人民日益增长的美好生活需要、增强人民群众的获得感、幸福感。 | | | | | |

| 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 | 演出次数 | 演出次数 | ≥9场 |
| 数量指标 | 外地学习观摩人数 | 外地学习观摩人数 | ≤10人 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 媒体宣传报道 | ≤20次 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座率 | ≥70% |
| 时效指标 | 活动启动时间 | 活动启动时间 | 1月 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 12月 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发和提升全市广大群众文化干部和群文骨干力量的创作活力，推动本市优秀文艺作品创作，更好地满足人民日益增长的美好生活需要，增强人民群众获得感、幸福感。 | 激发和提升全市广大群众文化干部和群文骨干力量的创作活力，推动本市优秀文艺作品创作，更好地满足人民日益增长的美好生活需要，增强人民群众获得感、幸福感。 | 促进 |
| 社会效益指标 | 受益群众 | 受益群众 | ≥10000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与比赛人员满意度 | 参与比赛人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

76.天津市第七届市民文化艺术节系列活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363207天津市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第七届市民文化艺术节系列活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展第七届市民文化艺术节系列活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.承办开展省市级群众文化活动11项；开展直播录播11场；参与活动人次（线上线下）达300万人次。  2.贯彻落实京津冀协同发展国家战略，推进区域文化交流；  3.丰富百姓群众精神文化生活，推进本市群众文化事业高质量发展，推动群众文化发展成果更多、更好地惠及到广大百姓群众。 | | | | | |

| 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 | 举办活动项目数 | 举办活动项目数 | ≥11项 |
| 数量指标 | 直录播场次数 | 直录播场次数 | ≥11场 |
| 数量指标 | 参加活动人次（线上线下） | 参加活动人次（线上线下） | ≥300万人次 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 设施正常使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 举办活动支出 | 举办活动支出 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市现代公共文化服务体系高质量发展 | 促进我市现代公共文化服务体系高质量发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥90% |

77.2022年度天津市艺术科学规划项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363209天津市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度天津市艺术科学规划项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 项目资助款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助75项2022年度天津市艺术科学规划项目，用于聚焦推进、完善天津艺术学科体系建设，加强天津文化与旅游融合发展，发挥突出解决天津文化艺术发展中的重大现实和实际问题的智库功能，为繁荣发展天津艺术科学服务。 | | | | | |

| 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 | 项目立项数 | 项目立项数 | ≥35项 |
| 质量指标 | 根据评审立项结果经费发放率 | 根据评审立项结果经费发放率 | 100% |
| 时效指标 | 根据评审立项结果经费发放及时性 | 根据评审立项结果经费发放及时性 | 公示后3个月内完成 |
| 成本指标 | 按照评审立项结果发放项目经费 | 按照评审立项结果发放项目经费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本届高校项目申报数量 | 推动本届高校项目申报数量 | ≥200项 |
| 可持续影响指标 | 推动下届高校项目申报数量 | 推动下届高校项目申报数量 | ≥300项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报主体满意率 | 申报主体满意率 | ≥95% |

78.2022年市级非遗传承人补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363209天津市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年市级非遗传承人补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 2022年市级非遗传承人补助经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2022年市级非遗传承人补助经费按时转移支付 | | | | | |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 201人 |
| 质量指标 | 补助领取率 | 补助领取率 | 100% |
| 时效指标 | 补助领取及时率 | 补助领取及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助实发 | 补助实发 | 201万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助经费的发放使用可以支持促进非遗传承人进行传承传播活动 | 补助经费的发放使用可以支持促进非遗传承人进行传承传播活动 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 补助经费的发放对非遗传承人、非遗项目以及非遗事业的可持续发展具有一定的促进作用 | 补助经费的发放对非遗传承人、非遗项目以及非遗事业的可持续发展具有一定的促进作用 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区非遗主管部门和各直属保护单位对补助经费工作的流程简化、节省时间人力的满意度 | 各区非遗主管部门和各直属保护单位对补助经费工作的流程简化、节省时间人力的满意度 | ≥95% |

79.国家级代表性传承人补助和传承人群研培等经费（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363209天津市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家级代表性传承人补助和传承人群研培等经费（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.00 | 其中：财政 资金 | 501.00 | 其他资金 |  |
| 专项资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目中(包含传统工艺振兴项目、曲艺传承发展项目、其他年度重点项目)，国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人研培计划、国家级非遗代表性传承人传习活动等年度重点任务进行补助，推动非遗传承保护工作。 | | | | | |

| 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 | 国家级代表性项目其他类别项目个数 | 国家级代表性项目其他类别项目个数 | 4个 |
| 数量指标 | 在世的国家级代表性传承人 | 在世的国家级代表性传承人 | ≤35人 |
| 数量指标 | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 | 2人 |
| 数量指标 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | ≥4期 |
| 数量指标 | 非遗传承人群研修研习培训人次 | 非遗传承人群研修研习培训人次 | ≥80人 |
| 质量指标 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 国家级代表性传承人记录验收合格率 | 国家级代表性传承人记录验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 非遗传承人群研修研习培训班结业时间 | 非遗传承人群研修研习培训班结业时间 | 2022年12月前 |
| 时效指标 | 国家级代表性传承人记录招投标完成时间 | 国家级代表性传承人记录招投标完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤501万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研培计划参与人群相关产品销售额增长率 | 研培计划参与人群相关产品销售额增长率 | 提升 |
| 经济效益指标 | 研培计划参与人群相关产品种类增长率 | 研培计划参与人群相关产品种类增长率 | 提升 |
| 经济效益指标 | 研培计划参与人群相关产品销售渠道增长率 | 研培计划参与人群相关产品销售渠道增长率 | 提升 |
| 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 非遗传承人群增长率 | ≥5% |
| 社会效益指标 | 培训非遗传承人群合格率 | 培训非遗传承人群合格率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对提高非遗领域理论研究水平的影响 | 对提高非遗领域理论研究水平的影响 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 长期 |
| 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 | 长期 |
| 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 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 对扩大我国非遗保护工作国际影响力的作用 | 对扩大我国非遗保护工作国际影响力的作用 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗项目保护单位满意度 | 非遗项目保护单位满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 国家级代表性传承人 | 国家级代表性传承人 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 参与国家级非遗代表性传承人记录工作对象满意度 | 参与国家级非遗代表性传承人记录工作对象满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 参加研修研习培训的非遗传承人满意度 | 参加研修研习培训的非遗传承人满意度 | ≥90% |

80.文化和自然遗产日主场活动暨第八届“京津冀”非遗联展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363209天津市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化和自然遗产日主场活动暨第八届“京津冀”非遗联展 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 完成相关活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过该活动，深化中国中医药文化基因研究，遴选全国充分体现中医药文化项目，挖掘凝聚深邃智慧和中华民族健康养生理念的传统医药类非遗项目，以全国中医药大展的形式体现中华民族的世界观、价值观和认识论。 | | | | | |

| 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 | 参加全国非遗医药大展的项目 | 参加全国非遗医药大展的项目 | ≥10个 |
| 数量指标 | 参加全国非遗医药大展的非遗代表性传承人 | 参加全国非遗医药大展的非遗代表性传承人 | ≥10人 |
| 数量指标 | 参加全国非遗医药大展的专家 | 参加全国非遗医药大展的专家 | ≥3人 |
| 质量指标 | 参展人员投诉率 | 参展人员投诉率 | ≤5% |
| 质量指标 | 观众投诉率 | 观众投诉率 | ≤10% |
| 时效指标 | 展览正常举办及时率 | 展览正常举办及时率 | ≥70% |
| 成本指标 | 展览所需费用 | 展览所需费用 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对非遗关注度 | 提高公众对非遗关注度 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展人员满意度 | 参展人员满意度 | ≥90% |

81.北疆博物馆基本运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 北疆博物馆基本运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 保障北疆博物院的正常运行，发挥北疆博物院标本收藏、陈列展示、科学研究及科普教育的功能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障北疆博物院的正常运行，发挥北疆博物院标本收藏、陈列展示、科学研究及科普教育的功能。 | | | | | |

| 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 | 场馆面积 | 场馆面积 | 2751.63平方米 |
| 质量指标 | 博物馆运行情况 | 博物馆运行情况 | 良好 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | >95% |
| 成本指标 | 北疆博物院运行经费 | 北疆博物院运行经费 | 130万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | 丰富人民群众文化生活 | 持续提升 |
| 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 | >95% |

82.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 支付博物馆正常运转所需水费、电费、设备购置及维修费用等，促进博物馆事业的发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保基本民生。 | | | | | |

| 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 | 博物馆参观人次 | 博物馆参观人次 | >500000人次 |
| 质量指标 | 场馆正常运行率 | 场馆正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 各项任务完成 | 各项任务完成 | 100% |
| 成本指标 | 水、电、设备购置及维修费用 | 水、电、设备购置及维修费用 | 229万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动关注度 | 公众对活动关注度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉率 | ≤5% |

83.社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.90 | 其中：财政 资金 | 166.90 | 其他资金 |  |
| 支付社会化员工2022年度工资及缴纳社险和公积金等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.社会化人员从事自然博物馆宣教讲解活动，服务于更多的观众，提升观众满意度。  2.社会化人员从事自然博物馆科普宣传，普及科学知识，传播科学精神。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100% |
| 数量指标 | 考勤人数 | 考勤人数 | 22人 |
| 质量指标 | 活动顺利开展 | 活动顺利开展 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 保障单位事业发展 | 服务于更多的观众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | >95% |

84.自然博物馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自然博物馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1332.70 | 其中：财政 资金 | 1332.70 | 其他资金 |  |
| 支付物业服务费、维修费及专用材料费的购置等，保障场馆正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保运转，促进博物馆事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 博物馆场馆面积 | 博物馆场馆面积 | 37783.63平方米 |
| 质量指标 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 1年 |
| 成本指标 | 保运转经费 | 保运转经费 | 1332.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人次 | 博物馆参观人次 | >500000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉率 | ≤5% |

85.北疆博物院可移动文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 北疆博物院可移动文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 605.70 | 其中：财政 资金 | 605.70 | 其他资金 |  |
| 支付文物保护资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目拟在北疆博物院建立环境分布式智能监控装备和系统，实施馆藏文物保存小环境和微环境的调控；为文物配备一批文物储藏柜架、恒湿净化储存柜等装置，以提升北疆博物院馆藏文物预防性保护能力。 | | | | | |

| 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 | 保护文物数量 | 保护文物的数量 | 30000件（套） |
| 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | 达到方案里所要求的质量要求 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成施工时间 | 方案实施于2023年完成 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 成本控制低于概算数额 | 605.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北疆博物院文物保护水平 | 提升北疆博物院文物保护水平 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 提升和延长馆藏文物的使用寿命 | 提升和延长馆藏文物的使用寿命 | 显著 |
| 经济效益指标 | 达到对公众开放的要求 | 达到对公众开放要求 | 完全达到 |
| 生态效益指标 | 项目使用材料达到环保要求 | 项目所使用的材料均达到相应的环保要求 | 完全达到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保管与研究人员满意度 | 文物保管和研究人员对馆藏文物保护满意度 | ≥90% |

86.新增社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新增社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.50 | 其中：财政 资金 | 45.50 | 其他资金 |  |
| 支付社会化人员2022年度工资及应缴社险和公积金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 1.社会化人员从事自然博物馆宣教讲解活动，服务于更多的观众，提升观众满意度。  2. 2.社会化人员从事自然博物馆科普宣传，普及科学知识，传播科学精神。 | | | | | |

| 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 | 考勤人数 | 考勤人数 | 6人 |
| 质量指标 | 聘用人员资格 | 聘用人员任职资格 | 符合天津自然博物馆招聘派遣制社会化工作人员要求 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 人均工资费用 | 人均工资费用 | 7.58万元（人/年） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 保障单位事业发展 | 服务于更多的观众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >95% |

87.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363217天津自然博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 363.00 | 其中：财政 资金 | 363.00 | 其他资金 |  |
| 购置展览用材料、科普活动用材料等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证了天津自然博物馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。 | | | | | |

| 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 | 场馆开放天数 | 场馆开放天数 | ≥300天 |
| 数量指标 | 组织各类展览展示活动数量 | 组织各类展览展示活动数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 展览、活动举办完成率 | 展览、活动举办完成率 | ≥95% |
| 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 | 363万元 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% |
| 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 | ≥12次 |
| 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 | ≥15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 | ≥90% |

88.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363218天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.70 | 其中：财政 资金 | 105.70 | 其他资金 |  |
| 本单位物业管理费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证场馆免费运行。保障单位事业发展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 免费开放经费 | 免费开放经费 | 105.7万元 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2022年1-12月 |
| 数量指标 | 物业服务范围 | 物业服务范围面积 | 9437.5平方米 |
| 质量指标 | 场馆正常运行 | 场馆正常运行 | 保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的参观环境 | 提供良好的参观环境 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障博物馆有效运转 | 保障博物馆有效运转 | 保障 |
| 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% |

89.戏博文庙基本运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363218天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 戏博文庙基本运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 保证场馆运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆运行  2.保障单位事业发展 | | | | | |

| 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 | 场馆运行个数 | 场馆运行个数 | 3个 |
| 成本指标 | 博物馆运行经费 | 博物馆运行经费 | ≤42万元 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 |
| 质量指标 | 博物馆运行情况 | 博物馆运行情况 | 良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆正常运行 | 保障博物馆正常运行 | 保障 |
| 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% |

90.戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363218天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.90 | 其中：财政 资金 | 39.90 | 其他资金 |  |
| 场馆基本运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆运行，保障单位事业发展 | | | | | |

| 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 | 集中供热面积 | 集中供热面积 | 9175平方米 |
| 质量指标 | 达到取暖要求 | 达到取暖要求 | ≥90% |
| 质量指标 | 维修维护率 | 维修维护率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤39.9% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施周期 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本运行 | 保障基本运行 | 保障 |
| 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满意 |

91.天津广东会馆消防维修改造二期工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363218天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津广东会馆消防维修改造二期工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.20 | 其中：财政 资金 | 150.20 | 其他资金 |  |
| 天津广东会馆消防维修改造二期工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本项目对原有配电系统重新进行改造，更换老旧箱体及线路，增加电气火灾及故障电弧保护开关，增加雷电流入侵保护措施等。从而能够达到降低电气线路老化及开关保护不到位等引起的电气火灾事故，有效提高建筑整体的防火安全性。 | | | | | |

| 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 | 天津广东会馆消费改造二期工程工程覆盖面积 | 天津广东会馆消费改造二期工程工程覆盖面积 | 3640.5平方米 |
| 质量指标 | 项目按计划完成并合格率 | 项目按计划完成并合格率 | 100% |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | ≤0.1千分之 |
| 时效指标 | 天津广东会馆消防维修改造二期工程项目安装调试 | 天津广东会馆消防维修改造二期工程项目安装调试 | 2022年8月份完成施工，并组织专家验收 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | 150.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了用电的防火安全，保证系统长时间运行，极大程度减小由于电气线路老化及开关保护不到位等引起的火灾事故发生，保证了天津广东会馆人、财物、文物、古建筑的消防安全。 | 提高了用电的防火安全，保证系统长时间运行，极大程度减小由于电气线路老化及开关保护不到位等引起的火灾事故发生，保证了天津广东会馆人、财物、文物、古建筑的消防安全。 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 专门针对文物建筑进行的配电保护设计，极大程度减小由于电气线路老化及开关保护不到位等引起的火灾事故发生，达到文物建筑消防安全的目标，提升了文物建筑整体的防火安全性。 | 专门针对文物建筑进行的配电保护设计，极大程度减小由于电气线路老化及开关保护不到位等引起的火灾事故发生，达到文物建筑消防安全的目标，提升了文物建筑整体的防火安全性。 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥95% |

92.天津文庙消防维修工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363218天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津文庙消防维修工程（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.20 | 其中：财政 资金 | 120.20 | 其他资金 |  |
| 天津文庙消防维修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建立一套完整的消防灭火系统确保在火灾发生早期时及时灭火；以及在消防队到达前控制火势蔓延。 | | | | | |

| 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 | 天津文庙消防维修工程工程覆盖面积 | 天津文庙消防维修工程工程覆盖面积 | 15107平方米 |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | ≤0.1千分之 |
| 质量指标 | 项目按计划完成并合格率 | 项目按计划完成并合格率 | 100百分之 |
| 时效指标 | 消防提升项目完成时间 | 消防提升项目完成时间 | 2023年5月完成设备安装工作，并组织专家验收 |
| 成本指标 | 设备购置及安装费 | 设备购置及安装费 | 99.79万元 |
| 成本指标 | 风险评估及方案设计费 | 风险评估及方案设计费 | 16.42万元 |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | 2万元 |
| 成本指标 | 基本预备费 | 基本预备费 | 1万元 |
| 成本指标 | 造价咨询及财务决算 | 造价咨询及财务决算 | 0.99万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水压稳定，保证系统长时间运行，满足文庙消防需求。保证了天津文庙人、财务、文物、古建筑的消防安全 | 确保水压稳定，保证系统长时间运行，满足文庙消防需求。保证了天津文庙人、财务、文物、古建筑的消防安全 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 专为文物保护区域内的消防灭火设计，利于文物保护、灭火可靠、操作方便，达到文物建筑消防安全的目标，提升对文物建筑的消防保护措施 | 专为文物保护区域内的消防灭火设计，利于文物保护、灭火可靠、操作方便，达到文物建筑消防安全的目标，提升对文物建筑的消防保护措施 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管单位满意度 | 文物主管单位满意度 | 100百分之 |
| 服务对象满意度指标 | 属地消防部门满意度 | 属地消防部门满意度 | 100百分之 |

93.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.00 | 其中：财政 资金 | 278.00 | 其他资金 |  |
| 维修费及专用材料费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障平津馆正常开放运行。 | | | | | |

| 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 | 全年场馆免费开放天数 | 全年场馆免费开放天数 | 313天 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 成本指标 | 经费补贴 | 经费补贴 | 278万元 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪念馆免费开放时长达标率 | 纪念馆免费开放时长达标率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

94.平津战役纪念馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.30 | 其中：财政 资金 | 166.30 | 其他资金 |  |
| 物业费、电费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证纪念馆正常开放 | | | | | |

| 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 | 物业从业人数 | 物业从业人数 | 35个 |
| 数量指标 | 绿化占地面积 | 绿化占地面积 | 4万平米 |
| 成本指标 | 纪念馆行业定额 | 纪念馆行业定额 | 166.3万元 |
| 质量指标 | 符合保安行业相关标准 | 符合保安行业相关标准 | 符合保安行业相关标准 |
| 质量指标 | 符合园林绿化行业标准 | 符合园林绿化行业标准 | 符合园林绿化行业标准 |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众投诉下降率 | 观众投诉下降率 | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

95.社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 社会化用工(临时工工资) | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证临时用工员工资正常发放 | | | | | |

| 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 | 临时工工人数 | 全年用工人数 | 2人 |
| 成本指标 | 临时工工资 | 临时工工资 | 21.6万元 |
| 时效指标 | 服务周期 | 服务周期 | 1年 |
| 质量指标 | 聘用人员标准 | 聘用人员标准 | 熟悉安保、讲解业务 |
| 质量指标 | 年终考核合格率 | 年终考核合格率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员带来的效果 | 聘用人员带来的效果 | 满足安保、讲解的需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对服务的满意度 | 观众对服务的满意度 | ≥95% |

96.平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.09 | 其中：财政 资金 | 265.09 | 其他资金 |  |
| 平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | ≤10% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 265.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 265.09万元 |
| 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 | ≥95% |

97.平津战役纪念馆基本陈列改陈（含多维演示馆）项目-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆基本陈列改陈（含多维演示馆）项目-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.76 | 其中：财政 资金 | 11.76 | 其他资金 |  |
| 平津战役纪念馆基本陈列改陈（含多维演示馆）项目-一般债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.平津战役纪念馆基本陈列改陈（含多维演示馆）项目-一般债券利息 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | ≤10% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 11.76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 11.76万元 |
| 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 | ≥95% |

98.平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.12 | 其中：财政 资金 | 261.12 | 其他资金 |  |
| 平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | ≤10% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 261.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 261.12万元 |
| 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 | ≥95% |

99.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.00 | 其中：财政 资金 | 393.00 | 其他资金 |  |
| 中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全面提升平津馆服务水平，改善平津馆陈列布展，保证平津馆高品位对外开放。 | | | | | |

| 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 | 场馆开放天数 | 场馆开放天数 | ≥300天 |
| 数量指标 | 组织各类展览活动数量 | 组织各类展览活动数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 展览、活动举办完成率 | 展览、活动举办完成率 | ≥95% |
| 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 | ≤393万元 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% |
| 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 | ≥12次 |
| 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 | ≥15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 | ≥90% |

100.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.30 | 其中：财政 资金 | 75.30 | 其他资金 |  |
| 用于水电费及保安服务费支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障纪念馆正常开放运行。 | | | | | |

| 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 | 保安服务人数 | 保安服务人数 | 8人 |
| 质量指标 | 水电设施完好率 | 水电设施完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 保安服务质量 | 保安服务质量 | 达标 |
| 质量指标 | 水电费缴费周期 | 水电费缴费周期 | 按月缴纳 |
| 时效指标 | 保安服务期限 | 保安服务期限 | 1年 |
| 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | 水电费缴纳及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | 7万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | 37.4万元 |
| 成本指标 | 保安服务费 | 保安服务费 | ≤30.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障我馆正常开放运行 | 保障我馆正常开放运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

101.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放经费-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.70 | 其中：财政 资金 | 188.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为馆内提供秩序维护管理、环境卫生保洁及运行服务，确保纪念馆正常开放。 | | | | | |

| 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 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 93人 |
| 质量指标 | 物业服务质量评价 | 物业服务质量评价 | 合格 |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时 | 物业管理费支付及时 | 100% |
| 成本指标 | 物业管理服务费 | 物业管理服务费 | 188.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障我馆正常开放 | 保障我馆正常开放 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众及馆内人员满意度 | 观众及馆内人员满意度 | ≥90% |

102.社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会化用工人员工资发放。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障讲解、保卫、后勤等社会化用工人员工资发放，确保纪念馆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 社会化用工人员人数 | 社会化用工人员人数 | 13人 |
| 质量指标 | 社会化用工人员工作绩效考核 | 社会化用工人员工作绩效考核 | 按照《周恩来邓颖超纪念馆派遣制员工考核管理办法》，派遣制人员月度及年度考核达到合格及以上标准。 |
| 时效指标 | 服务周期 | 服务周期 | 1年 |
| 成本指标 | 社会化用工人员工资、保险等费用 | 社会化用工人员工资、保险等费用 | 92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效满足观众讲解需求，努力改善安全保卫和观众服务条件 | 有效满足观众讲解需求，努力改善安全保卫和观众服务条件 | 社会化用工人员包含讲解、 保卫、观众服务中心人员及后勤人员，用于满足观众讲解需求，改善安全保卫和观众服务条件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众投诉率 | 观众投诉率 | ≤0.01% |

103.周恩来邓颖超纪念馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 周恩来邓颖超纪念馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.30 | 其中：财政 资金 | 132.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付采暖费、绿化养护费及部分物业费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障纪念馆正常开放运行 | | | | | |

| 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 | 绿化养护场馆 | 绿化养护场馆 | 1个 |
| 数量指标 | 供热面积 | 供热面积 | 10545.81平方米 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 93人 |
| 质量指标 | 绿化养护质量 | 绿化养护质量 | 合格 |
| 质量指标 | 供热质量 | 供热质量 | 合格 |
| 质量指标 | 物业服务质量评价 | 物业服务质量评价 | 合格 |
| 时效指标 | 绿化养护期限 | 绿化养护期限 | 1年 |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时 | 物业管理费支付及时 | 100% |
| 时效指标 | 供热期限 | 供热期限 | 按照天津市人民政府决定的供热期限执行 |
| 成本指标 | 绿化养护费 | 绿化养护费 | 65万元 |
| 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | 42万元 |
| 成本指标 | 物业管理服务费 | 物业管理服务费 | 25.3万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障我馆正常开放运行 | 保障我馆正常开放运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众及馆内人员满意度 | 观众及馆内人员满意度 | ≥90% |

104.平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆和周邓纪念馆改陈及配套工程-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.01 | 其中：财政 资金 | 131.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付一般债券利息。 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还准时率 | 贷款利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | ≤0.1% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 131.01万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 131.01万元 |
| 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 | 100% |

105.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.00 | 其中：财政 资金 | 394.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障纪念馆正常开放运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 强化政治使命，传承红色基因，赓续红色血脉，打造精品展览，精心接待服务，丰富教育形式，精细配套保障，充分发挥红色场馆爱国主义教育基地作用。 | | | | | |

| 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 | 场馆开放天数 | 场馆开放天数 | ≥300天 |
| 数量指标 | 组织各类展览展示活动数量 | 组织各类展览展示活动数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 展览、活动举办完成率 | 展览、活动举办完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤394万元 |
| 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 | ≥12次 |
| 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% |

106.周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付一般债券利息。 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还准时率 | 贷款利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | ≤0.1% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 134.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 134.4万元 |
| 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 | 100% |

107.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 博物馆免费开放补助经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全年保证博物馆对外开放工作的安全有序运行；临展设计制作逻辑缜密、制作精良；中秋国庆、博物馆日、文化和自然遗产日各重要时间节点社会宣教活动丰富开展；巡展进校园、进社区“七进”工作再创佳绩；文创产品开发工作持续创新推进，力争实现全年博物馆观众满意度≥95%。 | | | | | |

| 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 | 活动组织青少年参与人数 | 活动组织青少年参与人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 活动安全、宣传效果明显 | 活动安全、宣传效果明显 | 活动安全、宣传效果明显 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 免费开放经费 | 免费开放经费 | ≤26万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障博物馆有效运转 | 保障博物馆有效运转 | 凸显天津城市特色，弘扬中华传统文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

108.文化遗产数字化建设维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化遗产数字化建设维护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 文化遗产数字化建设维护经费，支付第三方运行维护单位用于网络云空间租用、其他硬件设施使用费用及后期系统更新维护人工费用等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证2022-2023年“文化遗产一点通”多媒体信息平台的持续运行，信息更新以及bug修正，使公众进行扫描时能够显示该文保单位的即时准确信息，促进公众对文物保护单位的认知，促进其保护。 | | | | | |

| 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 | 维护二维码链接数量 | 全国重点文物保护单位及天津市文物保护单位保护标志牌上对应的二维码 | ≥320个 |
| 质量指标 | 正常运行的链接数量 | 正常运行的链接 | ≥95% |
| 时效指标 | 及时更新的后台信息数量 | 及时更新的后台信息数量 | ≥95% |
| 成本指标 | 网络服务合同额 | 网络服务合同额 | ≤13.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向公众进一步普及文化遗产知识及文物保护情况 | 向公众进一步普及文化遗产知识及文物保护情况 | 提高普及率 |
| 可持续影响指标 | 持续更新文物信息 | 文化遗产一点通使用情况 | 提高使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意情况 | ≥90% |

109.元明清天妃宫遗址博物馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 元明清天妃宫遗址博物馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 元明清天妃宫遗址博物馆运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过物业服务保障博物馆正常对外开放，改善观众参观环境。 | | | | | |

| 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 | 物业服务范围 | 博物馆建筑用地面积 | 2945.6平方米 |
| 质量指标 | 按照合同要求，每天一次保洁服务 | 按照合同要求，每天一次保洁服务 | 保障正常运行 |
| 时效指标 | 物业服务时间 | 物业服务时间 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 博物馆物业服务费 | ≤26.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化参观环境 | 改善博物馆环境 | 保障博物馆正常对外开放，改善观众参观环境。 |
| 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% |

110.2022年度基建考古绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度基建考古 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1697.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1697.90 |
| 2022-2023年度基建考古经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过考古调查、勘探及发掘，全面了解建设项目涉及区域的文物分布情况、查明地下文物分布状况、对无法避让的文物埋藏点进行抢救性发掘，从而保证我市和国家级重要基本建设工程顺利推进。为我市地域历史文化研究提供实物资料，为展现天津深厚历史文化资源、传承历史文脉、增强地域文化自信、讲好天津故事发挥重要作用。 | | | | | |

| 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 | 基建考古项目进件响应率 | 基建考古项目进件响应率 | ≥95% |
| 质量指标 | 专业人员核查基础资料遗漏率 | 专业人员核查基础资料遗漏率 | ≤5% |
| 时效指标 | 每个项目工期按时完成率 | 每个项目工期按时完成率 | ≥80% |
| 成本指标 | 2022年度基建考古支出总额 | 2022年度基建考古支出总额 | ≤1697.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要发现及相关研究成果向社会公布率 | 重要发现及相关研究成果向社会公布率 | ≥50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基建项目申报单位满意度 | 基建项目申报单位满意度 | ≥95% |

111.2022年中国文化和自然遗产日宣传活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年中国文化和自然遗产日宣传活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中国文化和自然遗产日宣传活动经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过文化遗产日组织各种活动，展示我市文化遗产保护工作取得的成绩，向市民进行文化遗产的相关法律法规、保护利用等各方面的宣传普及工作，增强全体民众的文化遗产保护意识，使文化遗产得到更好的保护、利用和传承 | | | | | |

| 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 | 文化和自然遗产日活动数量 | 文化和自然遗产日活动数量 | 1次 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目管理按期完成率 | 项目管理按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动预算控制价 | 活动预算控制价 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文物保护工作规范化 、专业化，水平提高显著 | 推动文物保护工作规范化 、专业化，水平提高显著 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众的满意度 | 参与公众的满意度 | ≥95% |

112.馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定工作专家咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定工作专家咨询费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定工作经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织专家按时完成申报的馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定的工作。充分挖掘文物潜在的价值，提高陈列展览的吸引力。 | | | | | |

| 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 | 馆藏文物定级及国有文物收藏单位藏品鉴定的次数 | 根据申报单位申报物品的品类和数量,组织专家鉴定 | ≥20次 |
| 质量指标 | 鉴定工作完成效率 | 根据申报单位申报物品的品类和数量,组织专家鉴定 | ≥90% |
| 时效指标 | 鉴定工作完成及时率 | 按受理时效进行并完成工作 | ≥90% |
| 成本指标 | 鉴定工作完成进度 | 专家咨询费、交通费、办公费等 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分挖掘文物潜在的价值，提高陈列展览的吸引力。 | 充分挖掘文物潜在的价值.提高陈列展览的吸引力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人对工作满意度 | 充分挖掘文物潜在的价值.提高陈列展览的吸引力. | ≥90% |

113.天津市不可移动文物保护项目咨询论证绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市不可移动文物保护项目咨询论证 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 天津市不可移动文物保护项目咨询论证经费，完成当年所有由天津市文物局委托的文物保护工程方案及文物影响评估的咨询论证工作，并将专家评审结果上报市文物局，为行政管理提供专业支撑。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市文物局委托的各项文物保护工程项目及各项文物保护单位建设控制地带内文物影响评估报告的评估论证，完成天津市市级以上文物保护单位违法案件的鉴定评估，为行政审批提供专业支撑，有效保护文物保护单位的安全及周边环境协调性。 | | | | | |

| 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 | 评估方案数量 | 评审文物保护工程设计方案及文物影响评估方案的次数 | ≥40次 |
| 质量指标 | 方案评估完成率 | 按时完成相关方案评审 | ≥95% |
| 时效指标 | 评估完成时间（不包含现场踏勘时间） | 自收到评估方案至上报评估意见的时间 | ≤60天 |
| 成本指标 | 论证支出费用 | 用于论证的专家评审费、现场踏勘的交通费、差旅费等 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物本体及区划内历史环境保护 | 文物本体及周边环境的保护和利用效果 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方案委托方满意度 | 方案委托方满意度 | ≥95% |

114.文物保护工程资质管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文物保护工程资质管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 文物保护工程资质管理经费，完成2022年度新申领资质单位及已有资质单位的专业技术人员的审定和培训工作，使得各资质单位的专业技术人员满足相关法律法规、部门规章的要求，并完成各资质单位的年检，监督其规范从业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照相关法律法规规定，完成天津市申领文物保护工程资质单位的审核工作；按照相关法律法规规定，完成天津市各资质单位专业技术人员的继续教育工作；按照相关法律法规规定，完成天津市各资质单位的年检工作。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 文物保护工程继续教育培训及申领文物保护工程资质的单位人员培训 | ≥500人 |
| 时效指标 | 培训天数 | 讲座时间 | 4天 |
| 质量指标 | 参培率 | 参加培训人数占所需培训人数的比例 | ≥95% |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训后通过考核的人数 | ≥30% |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 能够在规定时间内完成培训课程的人数占总人数的比例 | ≥90% |
| 成本指标 | 完成各项管理工作所需费用 | 组织培训费用、制作证书及图章费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护与利用的合理合法性 | 专业人员的专业水平影响效果 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意情况 | ≥90% |

115.文物鉴定评估工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文物鉴定评估工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 文物鉴定评估工作经费，为相关行政审核工作提供专业参考依据。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据法律法规完成文物鉴定评估(文物拍卖标的审核鉴定、馆藏可移动文物保护修复项目方案论证会、涉案文物鉴定等)工作。为相关行政审核工作提供专业参考依据,规范文物流通秩序,加强管理,打击文物违法犯罪活动。 | | | | | |

| 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 | 工作数量 | 文物拍卖标的审核鉴定、馆藏可移动文物保护修复项目论证会、涉案文物鉴定等 | ≥60次 |
| 质量指标 | 工作完成效率 | 根据法规,依据实事求是原则完成工作 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按规定时效进行并完成 | ≥90% |
| 成本指标 | 完成工作所需费用 | 包括专家咨询费、交通费、用餐费、办公费等 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为相关行政审核工作提供专业参考依据,规范文物流通秩序,加强管理,打击文物违法犯罪活动。 | 为相关行政审核工作提供专业参考依据,规范文物流通秩序,加强管理,打击文物违法犯罪活动。 | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 | 争取达到申请人对工作满意度 | ≥90% |

116.元明清天妃宫遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 元明清天妃宫遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.70 | 其中：财政 资金 | 562.70 | 其他资金 |  |
| 元明清天妃宫遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本项目的总体目标是针对元明清天妃宫遗址博物馆文物库房、展厅的保存环境质量监测与调控，建立比较完善的元明清天妃宫遗址博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，完整建立文物的保存环境监测站，完善馆藏文物微环境调控设施，配置馆藏文物藏展设施，综合提升该馆馆藏文物的预防性保护的综合能力。 | | | | | |

| 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 | 购置调控设备数量 | 购置调控设备数量 | ≥70台 |
| 数量指标 | 制作囊匣数量 | 制作囊匣数量 | ≥500件 |
| 数量指标 | 购置环境监测设备数量 | 购置环境监测设备数量 | ≥108台 |
| 数量指标 | 购置展示系统数量 | 购置展示系统数量 | 1套 |
| 数量指标 | 购置环境监测系统数量 | 购置环境监测系统数量 | 1套 |
| 数量指标 | 购置展柜数量 | 购置展柜数量 | ≥53个 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 良好 |
| 时效指标 | 项目完成施工时间 | 项目完成施工时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 工程预算控制价 | ≤562.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物进入智慧保护阶段的促进作用 | 文物进入智慧保护阶段的促进作用 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 对监测文物微环境的影响 | 对监测文物微环境的影响 | ≥5年 |
| 经济效益指标 | 减少单个人工巡查时间 | 减少单个人工巡查时间 | ≥2小时 |
| 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 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 参观人员对文物保护满意度 | 参观人员对文物保护满意度 | ≥95% |

117.元明清天妃宫遗址博物馆馆藏张湾2号沉船预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363221天津市文化遗产保护中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 元明清天妃宫遗址博物馆馆藏张湾2号沉船预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.60 | 其中：财政 资金 | 387.60 | 其他资金 |  |
| 元明清天妃宫遗址博物馆馆藏张湾2号沉船预防性保护项目经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本项目的总体目标是针对元明清天妃宫遗址博物馆张湾2号沉船现有展示和储藏条件，对沉船进行及时就地保护，配置一套低氧恒湿气密展柜系统。通过对张湾2号沉船加装低氧恒湿气密展柜系统，配套相关的智能化监测和调控净化设备，为古沉船营造一个“低氧、恒湿、洁净、稳定”的密闭展储环境。古船体与外部环境隔绝，可有效地防止沉船的进一步变形、裂隙，避免微生物、动物对船体的损害，延长木质古船本体寿命。 | | | | | |

| 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 | 设备间建设 | 设备间建设 | 1套 |
| 数量指标 | 制氮显控装置 | 制氮显控装置 | 1台 |
| 数量指标 | 展柜建设 | 展柜建设 | 1台 |
| 数量指标 | 展厅承重加固 | 展厅承重加固 | 1项 |
| 数量指标 | 系统配套设施 | 系统配套设施 | 1套 |
| 数量指标 | 空压压缩单元 | 空压压缩单元 | 1套 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 良好 |
| 时效指标 | 项目完成施工时间 | 项目完成施工时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 工程预算控制价 | ≤387.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物进入预防性保护阶段的促进作用 | 文物进入预防性保护阶段的促进作用 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 实现木船文物展示微环境的长期稳定 | 实现木船文物展示微环境的长期稳定 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 长期 |
| 经济效益指标 | 大大减缓文物老化、损害的速度，降低文物修复频率，减少后续人、财、物投入 | 大大减缓文物老化、损害的速度，降低文物修复频率，减少后续人、财、物投入 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员对文物保护满意度 | 参观人员对文物保护满意度 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |

118.传承人群研培（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传承人群研培（2022年国家非物质文化遗产保护资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年非遗传承人群研培班开展培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.曲艺表演（诵说/鼓曲）专业调研；  2.计划研修班每期20人，共2期；  3.每期5节名家示范课；  4.每期组织研培学员进社区演出2场；  5.每期培训组织1场学员结业汇报演出；  6.每期不少于2次采风活动；  7.提高学员曲艺表演水平，开阔文化视野，激发曲艺表演艺术创新创作活力。 | | | | | |

| 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 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | ≥2个 |
| 数量指标 | 非遗传承人群研修研习培训人次 | 非遗传承人群研修研习培训人次 | ≥40人 |
| 数量指标 | 举办非遗展演活动场次 | 举办非遗展演活动场次 | ≥2场 |
| 质量指标 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 社会对研培班好评率 | 社会对研培班好评率 | ≥90% |
| 时效指标 | 演出完成时间 | 演出完成时间 | 2022年12月底前 |
| 时效指标 | 非遗传承人群研修研习培训班完成时间 | 非遗传承人群研修研习培训班完成时间 | 2022年12月底前 |
| 时效指标 | 回访完成时间 | 回访完成时间 | 培训完成后四个月内 |
| 成本指标 | 非遗传承人群研修班成本 | 非遗传承人群研修班成本 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 非遗传承人群增长率 | ≥5% |
| 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 | ≥10% |
| 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗社会关注度的影响 | 对增强非遗社会关注度的影响 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗传承保护社会氛围的影响 | 对增强非遗传承保护社会氛围的影响 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加研修研习培训的非遗传承人群满意度 | 参加研修研习培训的非遗传承人群满意度 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |

119.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放思政岗位奖励绩效 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完善思政工作管理办法  2.保障思政工作人员待遇 | | | | | |

| 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 | 思政工作人员数量 | 思政工作人员数量 | ≥20人 |
| 质量指标 | 思政工作任务基本指标完成率 | 思政工作任务基本指标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 思政绩效发放及时率 | 思政绩效发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 思政岗位奖励绩效资金 | 思政岗位奖励绩效资金 | >35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善思政教师队伍生活 | 改善思政教师队伍生活 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 完善思政工作管理办法 | 完善思政工作管理办法 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅导员及思政教师满意度 | 辅导员及思政教师满意度 | ≥90% |

120.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 用于骨干教师培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培训骨干教师专业技能  2.提升教师实践教学能力 | | | | | |

| 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 | 培训参与人数 | 培训参与人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 培训效果达标率 | 培训效果达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训效果及时率 | 培训效果及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 培训费支出 | 培训费支出 | 3.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师教学实践 | 保障教师教学实践 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善教师培训机制 | 完善教师培训机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人满意度 | 培训人满意度 | ≥90% |

121.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.10 | 其中：财政 资金 | 92.10 | 其他资金 |  |
| 用于发放高职奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照高校资助政策体系相关精神确保符合政策的学生获得资助  2.使高校学生资助政策持续发挥作用 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | ≥1人 |
| 数量指标 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | ≥3% |
| 数量指标 | 本专科生国家助学金资助面 | 本专科生国家助学金资助面 | ≥15% |
| 数量指标 | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | ≥90% |
| 数量指标 | 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | ≥90% |
| 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | 学生资助政策知晓率 | ≥90% |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≥92.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

122.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 用于发放中职助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障中职学生资助政策受益面  2.完善中职学生资助政策体系 | | | | | |

| 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 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | ≥90% |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | ≥90% |
| 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | 中职学生就业率 | ≥80% |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≥24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | ≤1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

123.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363222天津艺术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放高校学生奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照高校资助政策体系相关精神确保符合政策的学生获得资助  2.使高校学生资助政策持续发挥作用 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | ≥1人 |
| 数量指标 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | 本专科生国家励志奖学金资助面 | ≥3% |
| 数量指标 | 本专科生国家助学金资助面 | 本专科生国家助学金资助面 | ≥15% |
| 数量指标 | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | ≥90% |
| 数量指标 | 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | ≥90% |
| 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | 学生资助政策知晓率 | ≥90% |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≥79万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

124.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363223天津工艺美术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |  |
| 思政教师、辅导员及学生工作者奖励性绩效 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善思政教师、辅导员及学生工作者工作生活质量；有效提升思政教师、辅导员及学生工作者工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≤20人次 |
| 数量指标 | 人员补助标准 | 人员补助标准 | ≤1.5万元 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | 27.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 有效提升相关人员工资待遇 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升申请人满意度 | 提升申请人满意度 | ≥90% |

125.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363223天津工艺美术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 其他资金 |  |
| 培训在职教师 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升教师素质 | | | | | |

| 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 | 教师国家级培训任务完成率 | 教师国家级培训任务完成率 | 100% |
| 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥30% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动开展专兼职教师培养培训规模 | 带动开展专兼职教师培养培训规模 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度 | 参训教师满意度 | 满意 |

126.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363223天津工艺美术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.20 | 其中：财政 资金 | 79.20 | 其他资金 |  |
| 学生奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决困难学生上学期间后顾之忧，改善学生生活。 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | ≤200人 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | ≥30% |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补助资金发放金额 | 补助资金发放金额 | 79.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 解决困难学生上学期间后顾之忧，改善学生生活。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

127.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363223天津工艺美术职业学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.10 | 其中：财政 资金 | 43.10 | 其他资金 |  |
| 学生奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决困难学生上学期间后顾之忧，改善学生生活。 | | | | | |

| 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 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 100人 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | ≤30% |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | 43.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 解决困难学生上学期间后顾之忧 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

128.博物馆、纪念馆免费开放经费-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放经费-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.30 | 其中：财政 资金 | 467.30 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆免费开放经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.合理使用场馆免费开放补助支出，不断提升博物馆服务水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 取暖费 | 博物馆取暖费 | ≤467.3万元 |
| 数量指标 | 场馆面积 | 场馆面积 | 114628平方米 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2022年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运行 | 保障场馆正常运行 | 不断提升博物馆服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | 观众满意率 | ≥95% |

129.社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 531.10 | 其中：财政 资金 | 531.10 | 其他资金 |  |
| 社会化用工人员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.社会化用工人员经费合理使用，保障社会用工（临时工）工资按时发放。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 78人 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率 | 100% |
| 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤531.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% |

130.天津博物馆运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津博物馆运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2623.40 | 其中：财政 资金 | 2623.40 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 场馆面积 | 场馆面积 | 114628平方米 |
| 质量指标 | 场馆正常运行率 | 场馆正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 及时维修维护 |
| 成本指标 | 成本支出 | 成本支出 | ≤2623.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆使用人员满意度 | 场馆使用人员满意度 | ≥95% |

131.天津博物馆革命文物保护修复项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津博物馆革命文物保护修复项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆革命文物保护修复 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.针对馆藏中72件珍贵的、具有代表性且亟待修复的革命文物，进行保护性修复。  2.对修复后的72件文物开展数字化保护工作，通过数字化信息采集、加工、处理、存储，提升革命文物的保护、管理与利用水平。  3.对馆藏200件珍贵革命文物进行手工脱酸，延长文物寿命。  4.配置4台可拼接夹胶玻璃独立展柜，以提高文物的安全性和展示效果，同时达到“稳定、洁净”的保存环境状态，提升文物保存的预防性保护能力。 | | | | | |

| 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 | 配置可拼接夹胶玻璃展柜数量 | 反应配置可拼接夹胶玻璃展柜数量 | 4台 |
| 数量指标 | 保护修复革命文物数量 | 反应保护修复的革命文物数量 | 72件 |
| 数量指标 | 脱酸处理的革命文物数量 | 反应脱酸处理的革命文物数量 | 200件 |
| 数量指标 | 革命文物高清图片数据采集数量 | 反应革命文物高清图片数据采集数量 | 72件 |
| 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | 反应实施文物保护的项目通过专家的验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年6月 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 工程预算控制价 | ≤79万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延缓文物价值损失速率 | 延长文物寿命，延缓文物价值损失速率 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提升文物保护水平 | 反应文物保护项目提升文物保护水平的程度 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 中华优秀传统文化传承影响 | 反应文物保护项目对中华优秀传统文化传承的影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 反应博物馆参观人员对文物保护修复、数字化保护成果与展柜展览效果的满意度 | ≥90% |

132.天津博物馆甲骨文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津博物馆甲骨文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.50 | 其中：财政 资金 | 79.50 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆甲骨文物预防性保护项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对馆藏甲骨文物配置1500个香樟木囊匣，达到“稳定、洁净”的保存环境状态，以进一步提升馆藏珍贵文物保存的预防性保护能力。 | | | | | |

| 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 | 购置香樟木文物囊匣 | 购置香樟木文物囊匣 | 1500个 |
| 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | 文物保护项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 工程预算控制价 | ≤79.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平 | 提升文物保护水平 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 对文物展览展示及保存环境的影响 | 对文物展览展示及保存环境的影响 | 持续优化 |
| 经济效益指标 | 延长文物寿命，延缓文物价值损失速率 | 延长文物寿命，延缓文物价值损失速率 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保管与研究人员满意度 | 文物保管与研究人员满意度 | ≥90% |

133.天津博物馆精品陈列厅文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津博物馆精品陈列厅文物预防性保护项目（2022年国家文物保护专项资金）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 756.40 | 其中：财政 资金 | 756.40 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆精品陈列厅文物预防性保护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对天津博物馆“耀世奇珍”精品展厅的钢化玻璃展柜进行改造提升，为陶瓷铜玉、书画等不同质地珍贵文物配置污染物洁净调控设备，优化文物展示微环境，达到“稳定、洁净”的保存环境状态，进一步提升馆藏珍贵文物展示的预防性保护能力。 | | | | | |

| 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 | 净化调湿器 | 净化调湿器 | 18台 |
| 数量指标 | 夹胶玻璃展柜（通柜） | 夹胶玻璃展柜（通柜） | 73.66延米 |
| 数量指标 | 夹胶玻璃展柜（平柜） | 夹胶玻璃展柜（平柜） | 4台 |
| 数量指标 | 网关 | 网关 | 1台 |
| 数量指标 | 夹胶玻璃展柜（独立展柜） | 夹胶玻璃展柜（独立展柜） | 18台 |
| 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | 文物保护项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年8月 |
| 成本指标 | 工程预算控制价 | 工程预算控制价 | ≤756.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物预防性保护水平 | 提升文物预防性保护水平 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 对文物保存环境的影响 | 对文物保存环境的影响 | 持续提升 |
| 经济效益指标 | 延长文物寿命，延缓文物价值损失速率 | 延长文物寿命，延缓文物价值损失速率 | 显著 |
| 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% |

134.天津博物馆消防系统设施维修工程剩余款项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津博物馆消防系统设施维修工程剩余款项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆消防系统设施维修工程剩余尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保质保量按时完成今年拨付的天津博物馆消防系统设施维修工程预算内的工程量，满足已维修完毕的天津博物馆区域的日常开放的消防安全要求，并符合相关验收标准。 | | | | | |

| 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 | 拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个，更换消防报警主机3台中剩余的工程量。 | 拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个，更换消防报警主机3台中剩余的工程量。 | 拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个，更换消防报警主机3台中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米中剩余的工程量。 | 拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米中剩余的工程量。 | 拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准的七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤中剩余的工程量。 | 对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准的七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤中剩余的工程量。 | 对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准的七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 拆除和更换各口径消火栓管道4800余米；拆除和安装管道支架1500余公斤；管道刷油2500余平米；拆除和安装消火栓点位203套中剩余的工程量。 | 拆除和更换各口径消火栓管道4800余米；拆除和安装管道支架1500余公斤；管道刷油2500余平米；拆除和安装消火栓点位203套中剩余的工程量。 | 拆除和更换各口径消火栓管道4800余米；拆除和安装管道支架1500余公斤；管道刷油2500余平米；拆除和安装消火栓点位203套中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米；拆除和更换管道支架2000余公斤；管道刷油4000平米；拆除和更换水喷淋头4333个中剩余的工程量。 | 拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米；拆除和更换管道支架2000余公斤；管道刷油4000平米；拆除和更换水喷淋头4333个中剩余的工程量。 | 拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米；拆除和更换管道支架2000余公斤；管道刷油4000平米；拆除和更换水喷淋头4333个中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 拆除和更换水炮7门；更新检查水炮给水系统中剩余的工程量。 | 拆除和更换水炮7门；更新检查水炮给水系统中剩余的工程量。 | 拆除和更换水炮7门；更新检查水炮给水系统中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 对消防水池进行简易防水处理中剩余的工程量。 | 对消防水池进行简易防水处理中剩余的工程量。 | 对消防水池进行简易防水处理中剩余的工程量。 |
| 数量指标 | 拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材中剩余的工程量。 | 拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材中剩余的工程量。 | 拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材中剩余的工程量。 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 在保证质量的前提下,以最快的速度对所有的系统拆除更新到位 | 在保证质量的前提下,以最快的速度对所有的系统拆除更新到位 | ≥99% |
| 成本指标 | 成本造价 | 成本造价 | 70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设施的完好率 | 提高设施的完好率 | ≥99% |
| 社会效益指标 | 保证天津博物馆馆藏文物的安全以及本馆职工和来馆参观观众的人身安全。 | 保证天津博物馆馆藏文物的安全以及本馆职工和来馆参观观众的人身安全。 | 保证设施完好率 |
| 可持续影响指标 | 消除此次消防维修工程范围内的安全隐患 | 消除此次消防维修工程范围内的安全隐患 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津博物馆文物和工作人员及来馆参观群众 | 天津博物馆文物和工作人员及来馆参观群众 | ≥90% |

135.新增社会化用工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新增社会化用工经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.70 | 其中：财政 资金 | 60.70 | 其他资金 |  |
| 新增社会化人员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.社会化用工人员经费合理使用，保障社会用工（临时工）工资按时发放。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 新增人员数量 | 8人 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率 | 100% |
| 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤60.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 | 保障社会用工（临时工）工资按时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

136.中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363225天津博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 682.00 | 其中：财政 资金 | 682.00 | 其他资金 |  |
| 天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆免费开放补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为提升天津博物馆为观众服务的水平和能力，改善展览陈列形式，为观众提供更加丰富多彩的陈列展览，保证天津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 | 场馆开放天数 | 场馆开放天数 | ≥316天 |
| 数量指标 | 组织各类展览展示活动数量 | 组织各类展览展示活动数量 | ≥18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% |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤682万元 |
| 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 | ≥24次 |
| 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 | ≥99% |

137.组织各类活动等业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363226天津市华夏未来少儿艺术中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 组织各类活动等业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 组织各类活动业务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高少年儿童的艺术修养，改善少年儿童精神文化生活。  2.为少年儿童提供自我展示及艺术交流的平台。 | | | | | |

| 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/演出次数 | 全年举办活动、演出场次 | ≥20次 |
| 质量指标 | 投诉率 | 投诉率 | ≤5% |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤70 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文体活动成效 | 强化美育时代意义,立足立德树人,传授美育精髓,全力打造艺术精品,传颂美育教育精神 | 强化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

138.美育实践课堂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363226天津市华夏未来少儿艺术中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 美育实践课堂 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 美誉实践课堂业务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的要求  2.按照天津市教委2022年美育工作的整体部署，坚持以立德树人、以美育人、以文化人为宗旨，以美育实践课堂等活动为抓手，通过丰富多彩的实践活动，让广大青少年学生在美育教学与审美实践中提升学生的审美和人文素养，弘扬中华美育精神，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | ≥30场 |
| 质量指标 | 投诉率 | 学校、学生投诉率 | ≤5% |
| 时效指标 | 活动如期进行 | 活动如期开展 | 100% |
| 成本指标 | 成本费用 | 劳务费、场地费等 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生的审美和人文素养，弘扬中华美育精神，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。 | 活动成效 | 提升 |
| 社会效益指标 | 优化艺术教育环境，引领我市青少年学生提高艺术修养。 | 活动成效 | 优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | 学生、学校满意度 | ≥95% |

139.办公用房物业费等支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房物业费等支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.10 | 其中：财政 资金 | 113.10 | 其他资金 |  |
| 用于办公用房物业费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付物业服务费、供冷费、供暖费等，保障租赁区域良好的卫生环境和安全秩序。  2.设备设施正常运行，消防设施正常运转，监控设施良好。 | | | | | |

| 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 | 物业项目/供冷供暖面积 | 物业项目/供冷供暖面积 | 2853.05平方米 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 13人 |
| 数量指标 | 电梯数量 | 电梯数量 | 3部 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥99% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 物业管理费使用周期 | 物业管理费使用周期 | 12月 |
| 时效指标 | 供冷供暖费使用周期 | 供冷供暖费使用周期 | 332天 |
| 成本指标 | 物业及供冷供暖费用 | 物业及供冷供暖费用 | ≤112.78万元 |
| 成本指标 | 专家评审费费用 | 专家评审费费用 | ≤0.32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 确实改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥99% |

140.办公用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房租金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.60 | 其中：财政 资金 | 392.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公用房租金费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付办公用房租赁费，保障监测中心业务运转的连续性。  2.能够提供租赁区域良好的卫生环境，安保人员保证租赁区域良好的安全秩序。 | | | | | |

| 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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 2853.05平方米 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥99% |
| 时效指标 | 房屋租赁费使用周期 | 房屋租赁费使用周期 | 13月 |
| 成本指标 | 房屋租赁费费用 | 房屋租赁费费用 | ≤392.44万元 |
| 成本指标 | 专家评审费费用 | 专家评审费费用 | ≤0.16万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 确实改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥99% |

141.广播电视、网络视听及广告内容监测系统运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 广播电视、网络视听及广告内容监测系统运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 用于广播电视、网络视听及广告内容监测系统运维项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、实现对广播和电视节目的监测工作，需采购相关系统的运维服务，以保障上述系统业务的正常开展。  2.2、实现对广告和互联网网络视听节目的监测工作，需采购相关系统的运维服务，以保障上述系统业务的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 广播电视节目处理套数 | 反映系统处理广播电视节目套数 | ≥49套 |
| 数量指标 | 开展广播电视广告和播出机构监听监看工作频率频道小时数量 | 反映系统处理广播电视广告监听监看能力 | ≥7440频率（频道）小时 |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 反映监管系统的安全保护等级 | 2级 |
| 质量指标 | 电路传输可用度 | 反映广播电视监测系统正常运行时长与总时长之比的百分数。 | ≥99% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统验收合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | 反映重要保障期内监管系统的运维保障时间 | ≥6天 |
| 时效指标 | 监管系统重大故障处理响应时间 | 反映监管系统出现重大故障时维护单位人员到场处理响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 监测业务平台重要故障修复时间 | 反映监测业务系统发生重要故障到修复所需时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 全年费用 | 全年费用不超过41万 | ≤41万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清朗网络视听空间 | 清朗网络视听空间 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测中心用户系统使用满意度 | 通过用户总体使用感受反映维护工作质量 | ≥95% |

142.基本运行费(电费)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本运行费(电费) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付监测中心电费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付电费  2.保障监测业务的连续性 | | | | | |

| 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 | 全年用电数 | 全年用电数 | ≤100万度 |
| 质量指标 | 供电设施完好率 | 供电设施完好率 | ≥99% |
| 时效指标 | 电费使用周期 | 电费使用周期 | 规定时间内 |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | ≤1.2元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监测业务连续性 | 保障监测业务连续性 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥99% |

143.全市安全播出指挥调度专网项目、互联网专线项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全市安全播出指挥调度专网项目、互联网专线项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市安全播出指挥调度专网项目、互联网专线项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、该项目为监测中心至天津市各区广播电视安全播出管理单位和安全播出责任单位专用数据专线及驻场维护，实现天津市广播电视安全播出指挥调度；执行安播指挥部任务，实现广播电视值班值守抽查。  2.2、 租用带宽为200Mbps互联网专线,并提供8个固定IP地址，保障互联网网络视听监测业务开展。 | | | | | |

| 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 | 完成连接26个单位 | 指挥调度专线链路链接的单位数量 | 26个 |
| 数量指标 | 电力检修次数 | 电力检修次数 | 2次/年 |
| 数量指标 | 200M带宽 | 互联网专线宽带速率 | ≥200Mbps |
| 质量指标 | 电路传输可用度 | 反映指挥调度链路正常运行时长与总时长之比的百分数。 | ≥95% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统验收合格情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 链路故障驻场处理时间 | 链路故障驻场处理时间 | 及时 |
| 时效指标 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | ≥6天 |
| 成本指标 | 全年费用 | 全年费用 | ≤42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众广播电视收听收看的权益 | 保障人民群众广播电视收听收看的权益 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测中心用户系统使用满意度 | 监测中心用户系统使用满意度 | ≥96% |

144.全市各区广播电视信号传输专线项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全市各区广播电视信号传输专线项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市各区广播电视信号传输专线项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、将指定节目视、音频信号以及信道指标传输至监测中心；有效维护天津市广播影视监测中心对天津市市级全网数字有线电视节目、各区广播节目、指定区DTMB节目等的分前端节目采集、监测及数据回传；有效维护中心机房至各节目采集监测分前端的数据链路，保障中心机房与上述分前端间数据链路传输安全可靠；保障安全播出指挥调度系统链路畅通。  2.2、保障卫星下行频谱录制系统、广播电视节目组播流录制至外网云平台存储区系统稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 实时监测广播节目路数 | 反映提供广播节目能力 | ≥13套 |
| 数量指标 | 实时监测电视节目路数 | 反映提供电视节目能力 | ≥220套 |
| 数量指标 | 广播电视节目处理套数 | 反映提供广播电视节目能力 | ≥233套 |
| 质量指标 | 电路传输可用度 | 电路传输可用度 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 安全等级保护合格率 | 2级 |
| 时效指标 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | ≥6天 |
| 时效指标 | 监管系统重大故障处理响应时间 | 监管系统重大故障处理响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 重要保障期内安全播出保障时间 | 重要保障期内安全播出保障时间 | ≥6天 |
| 时效指标 | 运维服务响应及时性 | 运维服务响应的及时程度 | 及时 |
| 成本指标 | 全年费用 | 全年不超过288万元 | ≤288万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广播电视节目创新创优，纠正广播电视节目问题 | 引导广播电视节目创新创优，纠正广播电视节目问题 | ≥60个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测中心用户系统使用满意度 | 监测中心用户系统使用满意度 | ≥95% |

145.系统运维设备保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 系统运维设备保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.00 | 其中：财政 资金 | 385.00 | 其他资金 |  |
| 用于系统运维设备保障项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现对天津市广播影视监测中心监测系统运维项目（基础平台）、网络安全系统运行维护、大屏幕展示系统、广播电视信号监测子系统、广播电视监听监看子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、广告监测子系统、IPTV监管子系统、互联网视听节目监管子系统、两微一端视听节目监管子系统、手机电视监测子系统、互联网电视监测子系统、广电行业资源管理子系统等的运行维护，保证整体技术系统安全稳定的运行及整体技术系统全部设备出现损坏等问题及时解决。  2.通过梳理现有设备的安全策略，优化支撑业务系统的操作系统、安全设备的策略设计，发现现有系统的存在的漏洞，加强应急响应机制，应对日益严峻的安全形势，加强重保期间的业务系统的运维能力。 | | | | | |

| 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 | 实时监测广播节目路数 | 实时监测广播节目路数反映广播监测能力 | ≥60套 |
| 数量指标 | 实时监测电视节目路数 | 实时监测电视节目路数反映电视监测能力 | ≥370套 |
| 数量指标 | 广播电视节目处理套数 | 广播电视节目处理套数 | ≥430套 |
| 质量指标 | 电路传输可用度 | 反映视听新媒体监管带宽链路可用度 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 安全等级保护合格率 | 2级 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | 重要保障期监管系统运维保障时间 | ≥6天 |
| 时效指标 | 监管系统重大故障处理响应时间 | 监管系统重大故障处理响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 重要保障期内安全播出保障时间 | 重要保障期内安全播出保障时间 | ≥6天 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金预算不超过385万元 | ≤385万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清朗网络视听空间 | 清朗网络视听空间 | ≥60个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测中心用户系统使用满意度 | 监测中心用户系统使用满意度，反映维护工作质量 | ≥95% |

146.信号传输、供配电系统保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363237天津市广播影视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信号传输、供配电系统保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于信号传输、供配电系统保障项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津广播影视监测中心信号传输光纤租赁及设备保障，实现系统的正常运行，满足指挥调度和监测业务使用。  2.同时，负责完成监测中心配套变电站供、配电系统保障工作。 | | | | | |

| 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 | 巡检次数 | 巡检次数 | ≥1次/天 |
| 数量指标 | 维护次数 | 维护次数 | ≥2次/年 |
| 质量指标 | 信号完整率 | 信号完整率 | ≥99% |
| 质量指标 | 不间断供电率 | 不间断供电率 | ≥99% |
| 时效指标 | 按计划完成检修 | 按计划完成检修 | 及时 |
| 时效指标 | 故障处理时长 | 故障处理时长 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 全年费用 | 全年费用 | ≤113万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众广播电视收听收看的权益 | 保障人民群众广播电视收听收看的权益 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心使用满意度 | 中心使用满意度 | ≥99% |

147.办公用房物业费等支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363301天津市文化市场行政执法总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房物业费等支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.20 | 其中：财政 资金 | 128.20 | 其他资金 |  |
| 支付物业等其他费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按合同支付用办公房物业等相关费用  2.保证办公用房正常运转  3.保障办公正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 物业服务经费 | 物业服务经费 | 128.2万元 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 3333.6平方米 |
| 质量指标 | 物业设施完好率 | 物业设施完好率 | ≥99% |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时 | 物业管理费支付及时 | ≥99% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 有所改善 |
| 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 | ≥99% |

148.办公用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363301天津市文化市场行政执法总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房租金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.70 | 其中：财政 资金 | 420.70 | 其他资金 |  |
| 支付用办公房租金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按合同支付用办公房租金等相关费用。  2.办公租赁费用正常支付。  3.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 3333.6平方米 |
| 质量指标 | 水电暖设备完好率 | 水电暖设备完好率 | ≥98% |
| 时效指标 | 租金使用周期 | 租金使用周期 | 365天 |
| 成本指标 | 租金 | 租金 | 420.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境提升 | 办公环境提升 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥99% |

149.运行支撑系统运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363301天津市文化市场行政执法总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行支撑系统运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 运行维护经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现以业务为中心，建立标准运维体系和服务流程  2.实现对现有信息系统基础资源的监控管理，及时掌握弱电资源现状  3.创建可知可控的运行环境，保证弱电系统的可靠、高效、持续、安全运行 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥88个 |
| 质量指标 | 数据报送故障 | 数据报送故障 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | 上一年度维护仍在免费维保期，维保成本为0 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

150.平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-2022年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363219平津战役纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程-2022年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2663.00 | 其中：财政 资金 | 2663.00 | 其他资金 |  |
| 平津战役纪念馆基本陈列改陈及配套工程尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目建设将按照党中央发扬、传承红色文化的工作要求，立足平津馆资源禀赋，通过完善展陈内容、优化展陈大纲、利用现代化技术等方式，对平津馆进行提升。项目建设对充分挖掘其蕴含的教育价值和育人功能，增强党性教育的体验度和鲜活性，弘扬革命文化都具有重要意义。通过对战役决策厅、战役实施厅、人民支前厅英烈业绩厅、伟大胜利厅、临时展厅等展厅基本陈列改陈，对平津馆入口、序厅、荣誉墙、三层走廊等进行翻新维修，对平津馆的水暖电等基础设施进行维修更换，对公共导视系统、语音导览系统等智慧展馆服务系统进行升级，通过装备升级、场景营造以 | | | | | |

| 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 | 改陈布展 | 改陈布展 | 1个 |
| 数量指标 | 多维演示馆提升 | 多维演示馆提升 | 1个 |
| 数量指标 | 基础设施修缮 | 基础设施修缮 | 1个 |
| 质量指标 | 改陈布展 | 改陈布展 | 十大精品 |
| 质量指标 | 多维演示馆提升 | 多维演示馆提升 | 满足验收规范要求 |
| 质量指标 | 基础设施修缮 | 基础设施修缮 | 满足验收规范要求 |
| 时效指标 | 项目完成的及时率 | 完成及时率完成率 | 100% |
| 成本指标 | 风险管控费 | 费用 | 7.92万元 |
| 成本指标 | 基础设施配套提升工程费 | 费用 | 815.28万元 |
| 成本指标 | 基本陈列展陈艺术环境布置及陈列布展服务费 | 费用 | 625.39万元 |
| 成本指标 | 多维演示馆演示设计及供货安装 | 费用 | 1103.91万元 |
| 成本指标 | 展品复制费 | 费用 | 49.2万元 |
| 成本指标 | 展品保养费 | 费用 | 45.3万元 |
| 成本指标 | 电梯ARD系统费 | 费用 | 16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 带动我市红色旅游经济发展，有助于整合文化发展产业链，促进向产业纵深发展 |
| 社会效益指标 | 群众提供良好的革命传统教育场所，助力我市文化水平提高 | 观众受益率9 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 环保指标 | 环境保护 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 发挥作用 | 长期发挥 | 长期发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 观展单位满意度 | 观展单位满意度 | ≥95% |

151.周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-2022年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363220周恩来邓颖超纪念馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程-2022年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 611.00 | 其中：财政 资金 | 611.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程进度款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为综合提高周邓纪念馆文化服务水平，更好地展示周恩来、邓颖超两位伟人的崇高思想与丰功伟绩，弘扬革命先烈光荣传统，献礼建党100周年，周邓纪念馆拟结合馆藏现状以及当前习近平总书记“让文物活起来”的新要求，优化纪念馆基本陈列大纲，并将新征集的大件文物，即承担当年邓颖超同志骨灰撒海任务的“新海门”号游轮安置于馆内。同时提升展馆基础配套设施，为观众搭建一个更为立体、直观的党性教育基地，更好地弘扬、传承红色文化。 | | | | | |

| 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 | 改陈布展 | 改陈布展 | 1个 |
| 数量指标 | 新海门号安置 | 新海门号安置 | 1个 |
| 数量指标 | 基础设施提升 | 基础设施提升 | 1个 |
| 质量指标 | 满足改陈布展规范要求 | 满足改陈布展规范要求 | 验收合格 |
| 质量指标 | 满足新海门号安置规范要求 | 满足新海门号安置规范要求 | 验收合格 |
| 质量指标 | 满足基础设施提升规范要求 | 满足基础设施提升规范要求 | 验收合格 |
| 时效指标 | 完成竣工决算 | 完成竣工决算 | 完成 |
| 成本指标 | 工程相关费用 | 工程相关费用 | 611万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众受益率 | 为群众提供良好的革命传统教育场所，助力我市文化水平提高 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |