

表15

重点项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	盐田区全域旅游产业发展扶持资金	项目属性	延续性	项目周期	1年
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目概况	1. 项目背景：为深入实施“全域+全季”旅游发展目标，实现“旅游+”产业融合，围绕“产业兴盐”战略，打造宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，根据《盐田区产业发展资金管理規定（2019 年修订）》（深盐府规〔2019〕3 号），结合盐田区实际，制定出台《盐田区全域旅游扶持办法》（深盐府办规〔2019〕9号）。 2. 项目内容：鼓励“旅游+文体业态”、“旅游+工业”、“旅游+消费”、“旅游+交通”、“旅游+活动”、“旅游+展会”、“旅游+健康”等，对旅游企业新落户、经营发展、旅游项目开发升级、举办大型活动及展会等进行扶持。 3. 项目范围：本项目主要受益对象及服务对象均是从事旅游、创意设计、影视动漫、演艺音乐、文化软件及游戏、艺术服务、体育服务等领域的企业和机构。 4. 组织框架：项目主管部门：区工业和信息化局；项目实施部门：区文化广电旅游体育局。			
	项目设立的依据	为深入实施“全域+全季”旅游发展目标，实现“旅游+”产业融合，围绕“产业兴盐”战略，打造宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，根据《盐田区产业发展资金管理規定（2019 年修订）》（深盐府规〔2019〕3 号），结合盐田区实际，制定出台《盐田区全域旅游扶持办法》（深盐府办规〔2019〕9号）。			
	项目申报的必要性	为深入实施“全域+全季”旅游发展目标，实现“旅游+”产业融合，围绕“产业兴盐”战略，打造宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，特制定《盐田区全域旅游扶持办法》，旨在吸引和留住旅游企业在盐田发展，鼓励企业做大做强。			

	项目申报的可行性	本项目由区工业和信息化局负责统筹，区文化广电旅游体育局组织协调，区文化广电旅游体育局旅游科为项目具体实施单位，承担具体工作任务。同时，我单位为本项目的实施制定了相应的申报指南，内容完整明确、合理可行，且管理制度健全。		
项目中长期目标	按时完成产业发展资金项目的受理、审核和拨付，已开展1次产业资金项目受理工作。			
项目年度目标	按时完成产业发展资金项目的受理、审核和拨付，至少开展2次产业资金项目受理工作，完成年度预算资金安排。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据《盐田区全域旅游扶持办法》（深盐府办规〔2019〕9号），对符合扶持条件的企业给予扶持： 1. 鼓励发展“旅游+文体空间”。对入驻的本办法重点扶持领域的企业和机构，连续三年给予租金补贴，补贴标准为实际支付租金的百分之三十，不超过每平方米每月二十五元。 2. 鼓励发展“旅游+影视动漫”。对盐田文化企业作为制作发行主体的原创影视、动漫作品在中央台其他频道黄金时段首播的给予五十万元支持。 3. 鼓励发展“旅游+服务”。鼓励重点旅游景区发展智慧旅游，投入运营一年以上且运营良好的，按照不超过项目实际投入资金百分之十五给予扶持，单个企业每年可享受扶持不超过一百万元。 4. 鼓励企业承接高端活动住宿接待。企业承接会展、赛事活动的住宿接待，单次接待人数二百人以上，在盐田区住宿两夜以上，住宿标准三百五十元/天/人以上，全年接待人数二千人以上的，给予一万元的支持，每增加一千人给予一万元的支持，每家企业年度扶持不超过二十万元。 5. 鼓励发展“旅游+文体业态”。支持高端精品节目在我区进行商业演出，按实际投入的百分之三十给予每场次不超过五万元演出扶持。 6. 鼓励开展盐田资源宣传推广。企业参加国家、广东省、深圳市、区旅游主管部门统一组织的交易会(博览会、展览会等)，给予一名人员差旅费补贴，差旅费标准按公务人员标准执行。 7. 管理费用。2021年预计开展2次专家评审和2次财务审计，预计审核30个项目，经测算，管理费用为7万元。	
		资金支出进度	项目大部分在2021年第三、四季度开展，预计第一季度支付0%，第二季度支付50%，第三季度支付0%，第四季度支付50%。	
		数量指标	扶持企业	不少于6家

年度绩效指标	产出指标	质量指标	审核扶持企业合格率		90%以上
		工作时效	计划于2021年全年完成相应的扶持工作。		
	效益指标	经济效益指标	有效提高我区旅游产业经济发展目标		有效提高
		社会效益指标	促进辖区旅游产业健康发展		有效促进
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	申报流程健全性		健全
		服务对象满意度指标	申报企业受理工作满意率		≥90%
表15					
重点项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	图书管理服务外包费用	项目属性	延续性	项目周期	1年
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	盐田区图书馆	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金	427.00	其中：财政拨款	427.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目概况	该项目旨在保障单位基本功能正常运行及各部门正常履职。			
	项目设立的依据	2016年11月17日召开的盐田区人民政府五届三次常务会议纪要。			

	项目申报的必要性	图书馆新馆开馆后人手紧缺问题，须通过购买服务方式，增加各服务岗位，才能较好地开展与单位职能相关的各项公共文化服务。		
	项目申报的可行性	依据图书馆工作职能。《关于调整机关事业单位临聘人员和社区工作站辅助员工资福利待遇的通知（盐组通〔2018〕15号）》		
项目中长期目标	一是完成图书管理服务工作；二是完成安保服务工作。			
项目年度目标	一、完成图书管理服务工作。 二、完成安保服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	略	
		资金支出进度	略	
	产出指标	数量指标	接待读者量	≥11万人次/年
		质量指标	服务有效投诉量	≤12次/年
		工作时效	图书管理服务外包费用项目完成时间：2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障每周开放时长72小时	有效保障
			有效保障图书馆持续稳定地提供读者服务	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响	对全区阅读推广影响		有效促进
		服务对象满意度指标	读者满意度		≥85%
表15					
重点项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	文化馆总分管制运营经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	盐田区文化馆	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金	98.58	其中：财政拨款	98.58	其他资金	0.00
项目立项情况	项目概况	六个文化馆社会分馆运营经费：1. 钱币馆，2. 紫荆书院，3. 红楼梦物质文化馆，4. 环保馆，5. 健康馆，6. 沙头角街道文化分馆			
	项目设立的依据	文化分馆部门的主要职能工作就是对市民展现我国物产遗留史迹，发扬精神文明的文化的传承			
	项目申报的必要性	根据经济特区文化宣传，市民群众的文化工作安排，开展社会文化分馆有效推动各项工作，确保完成年度总体目标。该项目为维持日常工作的基本性支出，必须予以保障。各分馆分工不同，不与同类项目重复建设。			
	项目申报的可行性	社会文化分馆分布于盐田区各街道，钱币馆收藏了历代古钱币供市民参观了解，紫荆书院收藏了名人书画经常举办展览，红楼梦物质文化馆坐落于文化馆六楼，保留我们中国文化博大精深。环保馆提供市民参观了解环保知识，健康馆对市民开放以及沙头角街道文化分馆都有很全面的配套设施及工作人员。			
项目中长期目标	按照演出时间段完成演出项目，充分利用社会资源，丰富群众文化生活，得到辖区居民热烈反响，群众满意度高。				

项目年度目标	通过本项目的实施，及时完成5场由街道和中英街管理局举办的演出，各分馆对外培训与比赛，保证活动比赛精彩，奖品丰富，从而达到预期标准，以实现群众对各项活动的参与度高，群众满意度98%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	盐田区文化馆六个社会分馆经费。	
		资金支出进度	第一季度50%，第二季度50%	
	产出指标	数量指标	1. 钱币馆	1个
			2. 紫荆书院	1个
			3. 红楼梦物质文化馆	1个
			4. 环保馆	1个
			5. 健康馆	1个
			6. 沙头角街道文化分馆	1个
		质量指标	演出、培训、比赛执行率	100%
		工作时效	各街道和中英街管理局5场演出工作完成时间21年第三季7-9月份	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%
表15				
重点项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				

项目名称	体育馆维持经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	盐田区体育发展服务中心	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目概况	根据场地所属单位沙头角林场向我局发出增加租金的要求，网球场全年租金90万元, 以及2个场馆日常维护费			
	项目设立的依据	贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划.			
	项目申报的必要性	随着全民健身活动和我区青少年训练工作的深入广泛蓬勃开展，体育馆作为体育设施建设中最为重要的一部分，在体育事业发展中起着无法替代的基础性作用。体育经费的使用能够有效保证体育馆及其设施的正常运转，为体育事业的发展奠定基础。			
	项目申报的可行性	随着全民健身活动和我区青少年训练工作的深入广泛蓬勃开展，体育馆作为体育设施建设中最为重要的一部分，在体育事业发展中起着无法替代的基础性作用。体育经费的使用能够有效保证体育馆及其设施的正常运转，为体育事业的发展奠定基础。			
项目中长期目标	全面提高辖区居民的身体素质，重视健康。				
项目年度目标	贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责全区青少年业余训练网点和布局，培养优秀体育后备人才；开展群众性体育活动；组织区内各种体育比赛和对外体育赛事交流活动交流。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	略		
		资金支出进度	第一季度支出25%；第二季度支出25%；第三季度支出25%；第四季度支出25%		
		数量指标	全年开放天数		不少于330天

年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常消防安全巡查	全年不少于24次
		质量指标	场馆的消防事故发生率	0
			场馆的设施设备完好率	≥90%
		工作时效	场馆维护时间：每日维护	
			消防隐患发现及时率：100%	
			消防隐患处理及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高辖区居民运动健身的参与度，增强辖区居民的身体素质	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	接待参加体育健身人群的满意度	≥90%

表15

重点项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	预下达2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	项目属性	延续性	项目周期	1年
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目类别	常规性项目	是否重点绩效	是
项目实施单位	中英街历史博物馆	项目联系人	略	联系电话	略
项目资金	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00

项目立项情况	项目概况	中英街文化体验营曾获得“省青少年教育优秀奖”。我馆设立此项目旨在让中英街文化体验营更加扩大影响力和传播力，尽可能放大中英街这一爱国主义教育活教材的社会效益。我馆以“请进来，走出去”的形式，让更多的市民、青少年能够有机会参加本活动。		
	项目设立的依据	财政部印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理 财政部印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]97号）		
	项目申报的必要性	1、我馆是广东省爱国主义教育基地，“中英街文化体验营”2017年获得省优秀奖，近年来影响广泛，各方媒体广为报道，继续举办尤为重要。2、文创产品开发是博物馆活化利用的重要工作，需要加大力度；3、我馆智慧博物馆试运行以来，总点击数不断上升，及时更新完善相关资讯，势在必行。		
	项目申报的可行性	此项工作已有基础和经验，可以达到预期的效果。		
项目中长期目标	努力让中英街文化体验营和智慧博物馆更加扩大影响力和传播力，以尽可能放大中英街这一爱国主义活教材的社会效益。			
项目年度目标	通过公众号推介、盐田区政府网的推广，扩大媒体的宣传度和曝光度，提高影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	文物活化利用和创产品开发30万，体验营相关物件准备、宣传推介、活动举行等55万元、公众号运营维护12万，博物馆大楼日常清洁卫生消毒等专用材料费11万元、博物馆员工食堂菜款，义工午餐补贴12万元。合计120万	
		资金支出进度	每季度预计支付25%	
	产出指标	数量指标	中英街文化体验营活动开展10期	文化体验营活动10期
			文物活化利用和文创产品开发	文创产品一批
			体验营营册等物料准备	一批
			义工午餐补贴人次	1252人次
			维保清洁天数	365天
			保障博物馆职员和临聘人员人数	10人
		质量指标	中英街文化体验营活动开展规模	每期参与人数不少于350人次
	工作时效	中英街文化体验营项目，智慧博物馆和文创产品工作在2021年12月1日前完成。		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效扩大博物馆的影响力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	观众满意度	96%