

天津空港经济区文化中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津空港经济区文化中心主要职责是：负责为驻区单位、企业和个人提供纸质和电子图书的借阅、查询服务；负责搭建覆盖全区公共电子阅览平台，开展科技信息服务；负责组织开展全区群众性文化、艺术、体育活动，承办各类展览展示活动；负责组织各类公益性文化艺术培训，培养区域文化艺术团体和文化艺术骨干；负责对全区各社区文化活动站、企业文化活动室提供业务指导；负责对全区档案工作进行统筹管理，监督各有关单位的档案业务工作，为驻区单位、企业和个人提供档案咨询、查询等相关服务；负责编纂区域史志和大事记等工作；负责对空港体育中心运营情况的监督管理工作；负责文化中心和体育中心场馆的安全管理工作；落实本部门全面从严治党主体责任；完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津空港经济区文化中心内设 3 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津空港经济区文化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3485.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入70万元、上级补助收入15万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余 175 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3436.95 万元、城乡社区支出 309 万元。天津空港经济区文化中心 2023 年收支总预算 3745.95 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津空港经济区文化中心 2023 年部门预算收入 3745.95 万元，与 2022 年预算相比减少 3227.22 万元，主要原因是机构调整，

基本支出减少。其中：上年结转和结余 175 万元，占 4.67%；一般公共预算 3485.95 万元，占 93.05%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 70 万元，占 1.86%；上级补助收入 15 万元，占 0.40%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津空港经济区文化中心 2023 年支出预算 3745.95 万元，与 2022 年预算相比减少 3227.22 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3675.95 万元，占 98.13%；经营支出 70 万元，占 1.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津空港经济区文化中心 2023 年财政拨款收入预算 3485.95 万元，与 2022 年预算相比减少 3417.22 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 3485.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 3485.95 万元，与 2022 年预算相比减少 3417.22 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3176.95 万元、城乡社区支出 309 万元。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津空港经济区文化中心 2023 年一般公共预算支出 3485.95 万元，与 2022 年预算相比减少 3417.22 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒（类）”3176.95万元，与 2022 年预算相比减少 3796.22 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少，其中：

“文化（款）”3176.95万元，包括：“图书馆（项）”3176.95万元，主要用于图书馆支出。

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津空港经济区文化中心一般公共预算基本支出 0万元，与 2022 年预算相比减少 1136.57 万元，主要原因是机构调整，基本支出减少。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年天津空港经济区文化中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津空港经济区文化中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 2078.3 万元，其中：政府采购货物支出 400 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1678.3 万元。主要项目是：体育中心项目 743.8 万元，场馆运行（维）费 829 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 3485.95 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	3,485.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
一般公共预算	3,485.95	二、国防支出		人员支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	3,675.95
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	3,436.95	三、经营支出	70.00
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入	70.00	九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	309.00	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入	15.00	十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,570.95	本 年 支 出 合 计			3,745.95
四、上年结转和结余	175.00	年终结转和结余			
收 入 总 计	3,745.95	支 出 总 计			3,745.95

2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入													上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金								合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入	上级 补助 收入		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自 有资金
330206	天津空港经济区文化中心	3,745.95	3,485.95	3,485.95				85.00			70.00				15.00	175.00					175.00		175.00

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他支出
		合计	3,745.95		3,675.95	70.00				
	330206	天津空港经济区文化中心								
2070104	330206	图书馆	3,436.95		3,366.95	70.00				
2120399	330206	其他城乡社区公共设施支出	309.00		309.00					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	3,485.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	3,485.95
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,176.95	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出	309.00	七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,485.95		本 年 支 出 合 计		3,485.95
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	3,485.95		支 出 总 计		3,485.95

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	3,485.95					3,485.95
	330206	天津空港经济区文化中心						
2070104	330206	图书馆	3,176.95					3,176.95
2120399	330206	其他城乡社区公共设施支出	309.00					309.00

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费

2023 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

天津空港经济区文化中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计	天津空港经济区文化中心	2078.3
2070104	330206	服务类	城建档案数字化建设项目	105.50
2070104	330206	服务类	体育中心	743.80
2070104	330206	服务类	场馆运行（维）费	829.00
2070104	330206	货物类	文献购置费	400.00

2023年国有资本经营预算支出情况表

天津空港经济区文化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合计			

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津空港经济区文化中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理 的行政事业性 收费拨款	其他 自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
	330206	天津空港经济区文化中心		3,485.95	3,225.95							260.00
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	场馆运行（维）费	1,632.10	1,632.10							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	体育中心	743.80	568.80							175
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	档案整理耗材及装具费	13.00	13.00							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	城建档案数字化建设项目	105.50	105.50							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	科技信息服务	7.00	7.00							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	业务物品采购	20.00	20.00							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	文献购置费	418.90	418.90							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	图书馆读者活动	98.15	83.15							15
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	群众文化活动	354.90	284.90							70
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	展示中心更新改造	50.00	50.00							
2070104	330206	天津空港经济区文化中心（图书馆）	图书馆提升改造	42.60	42.60							

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			场馆运行（维）费		
主管部门			天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 （万元）			1632.1	其中：中央补助	
				市级资金	
				新区资金	
				保税资金	1632.1
绩效目标	维持维护文化中心场馆正常运行，提供优质服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运行场馆面积	≥4.8万平方米	
		质量指标	设施故障率	≤5%	
		时效指标	支付及时率	100.00%	
		成本指标	维护维修支出	≤1632.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	持续服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		体育中心		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		743.8	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	743.8
绩效目标	营造全民健身良好氛围，促进体育服务能力不断提升，推进区域体育事业、体育产业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供体育服务	≥64次
		质量指标	提升服务质量	可靠准确完成承诺服务内容
		时效指标	及时提供服务	及时提供服务
		成本指标	不突破指标成本	≤743.8万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	全面落实国家体育惠民政策，积极推进保税区体育事业的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			档案整理耗材及装具费		
主管部门			天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)			13	其中：中央补助	
				市级资金	
				新区资金	
				保税资金	13
绩效目标	通过采购档案整理耗材及装具，完成档案管理有关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	耗材及装具采购完成率	=100%	
		质量指标	耗材及装具采购验收合格率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	预算成本	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	确保档案整理工作按时开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		城建档案数字化建设项目		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		105.5	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	105.5
绩效目标	通过委托第三方进行城建档案整理、扫描等并建立相应的电子档案库房，实现城建档案电子查询利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理扫描城建档案	≥1.4万卷
		质量指标	按合同约定抽检合格率	≥95%
		时效指标	合同约定时间内完成	2023年底前
		成本指标	预算成本	≤105.5万元
	效益指标	社会效益指标	为社会提供档案查询利用服务	电子档案内容清晰准确，可以及时提供查询利用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			科技信息服务		
主管部门			天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)			7	其中：中央补助	
				市级资金	
				新区资金	
				保税资金	7
绩效目标	通过进行情报信息服务，满足决策机构、企业及大众读者的信息文化需求，为政府决策提供资政参考服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷册数	=1200本	
		质量指标	印刷合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	
		成本指标	预算成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	满足决策机构、企业及大众读者的信息文化文化需求	有效满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		业务物品采购		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		20	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	20
绩效目标	通过采购图书馆业务用品，保障图书馆正常运行，满足读者阅读需求，提升文化中心图书馆运营品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥80%
		质量指标	采购物品合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023年底前
		成本指标	采购成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	提高文化中心硬件水平，进一步提升服务功能。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		文献购置费		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		418.9	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	418.9
绩效目标	通过购置文献，不断满足区内职工群众的阅读需求，提升区域文化品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置书刊数量	≥3.2万册
		质量指标	文献质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023年底前
		成本指标	采购成本	≤418.9万元
	效益指标	社会效益指标	不断满足区内职工群众的阅读需求，提升区域文化品质	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		图书馆读者活动		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		98.15	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	98.15
绩效目标	通过举办全民阅读推广、中老年艺术培训、志愿者活动等，更好实现图书馆的社会文化教育职能，进一步满足区域群众精神文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥200场
		质量指标	参与人数	≥20万人次
		时效指标	活动举办完成时间	2023年底前
		成本指标	项目成本	≤98.15万元
	效益指标	社会效益指标	更好实现图书馆的社会文化教育职能，进一步满足区域群众精神文化需求	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		群众文化活动		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		354.9	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	354.9
绩效目标	通过举办话剧、音乐会、相声、杂技和歌舞等惠民演出，党建学习类、展现社区艺术风采类、扶贫成果类、培育传统美德与家风类、宣传非遗文化类、儿童类、合作创作类展览活动、文体艺术节活动及特色队伍建设培训等丰富基层群众、企业职工精神文化生活，提升公共文化影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办惠民、下基层演出场次	≥40场
		数量指标	开展展览活动场次	≥6场
		数量指标	开展文体艺术节场次	≥1场
		数量指标	开展特色队伍建设培训班次	≥23场
		质量指标	举办惠民、下基层演出成功举办率	=100%
		质量指标	开展展览活动成功举办率	=100%
		质量指标	开展文体艺术节成功举办率	=100%
		质量指标	开展特色队伍建设培训成功举办率	=100%
		时效指标	各项活动举办完成时间	2023年底前
		成本指标	预算成本	≤354.9万元
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化鉴赏需求	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		展示中心更新改造		
主管部门		天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)		50	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	50
绩效目标	宣传区域形象，助力招商引资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修改展面	≥50平方米
		质量指标	改造合格率	=100%
		时效指标	更新改造完成时间	2023年底前
		成本指标	更新改造支出	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	完善展示中心展览内容，提升服务质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			图书馆提升改造		
主管部门			天津港保税区文教局	项目实施单位	天津空港经济区文化中心
项目资金 (万元)			42.6	其中：中央补助	
				市级资金	
				新区资金	
				保税资金	42.6
绩效目标	创造优质阅读环境，助力招商引资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扩展服务面积	≥3000平方米	
		质量指标	改造合格率	=100%	
		时效指标	尾款付款完成时间	2023年底前	
		成本指标	改造尾款金额	≤42.6万元	
	效益指标	社会效益指标	完善图书馆功能，提升阅览环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	