

目 录

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其它需要说明情况
- 八、名词解释

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。

（三）承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。

（四）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。

（五）负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

（六）承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

（七）负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。

（八）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。

（九）负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。

（十二）与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局包括深圳市福田区文化广电旅游体育局共 2 家基层单位。行政编制总数 51 人，实有在编人数 40 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 18 人；老工勤 2 人、雇员 12 人、劳务派遣人员 48 人。具体如下：

1. 深圳市福田区文化广电旅游体育局行政编制数 51 人，实有在编人数 40 人；退休 11 人；老工勤 2 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

2. 深圳市福田区图书馆事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 7 人；雇员 11 人、劳务派遣

人员 41 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

（一）深圳市福田区文化广电旅游体育局 2020 年主要工作目标包括：

1. 强力推进重点项目，打造文化艺术地标。抓好湾区时尚总部、华强北科技时尚特色街区、华强北博物馆、深圳改革开放展览馆建设、福田区国际体育文化交流中心、欧洲艺术馆场地等重点产业项目。规划建设国际雕塑艺术馆，力争将其打造为大湾区新的文化艺术地标和新时期深圳文化集聚地。

2. 提升政务工作水平，持续压缩审批时限。持续提升政府管理和服务水平，优化业务审批系统，精简办事材料，压缩审批时限，改善营商环境；全面推行权力清单、责任清单、负面清单制度，推进“数字政府”改革建设，继续完善秒批制度，做好审批业务电子档案，形成各行业审批数据库。

3. 做好文化服务品牌，全面打造书香福田。做好做强“大家讲坛”“读书沙龙”“一间书房”“创意生活空间”“绘本工厂”“少儿英语主题活动”等文化品牌；完成香蜜公园主题图书馆建设，打造青少年绘本馆、老年人阅读图书馆等 5 个特色社区图书馆，建设 1-2 家儿童友好型社区图书馆。探索“图书馆+书店”战略合作联盟，在图书馆、读者和书店之间架起一座“可借可购可享可学”服务桥梁。

4. 精心备战市运会，健全体育训练基地。积极动员、认真选拔体育优秀人才代表我区参加深圳市第十届运动会。开展定时定点训练，确保福田区代表团的“团体总分”“突出贡献单位”“基础八项”在全市名列前茅。加强训练基地创建，力争再创建一批国家级、省级体育训练基地。搭建高水平训练平台，优化训练方式方法，打造一支能代表福田参加市、省或国家级比赛的高水平运动队伍，为奥、亚输送竞技体育人才。

（二）深圳市福田区图书馆 2020 年主要工作目标包括：

1. 提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务。2. 进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”。3. 全面促进全民阅读工作，推动城市文明建设。4. 夯实基础业务工作，提升公共服务水平。5. 加强制度建设，全力抓好安全管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算收入 32,262.03 万元，比 2019 年增加 12,556.19 万元，增长 63.72%，其中：财政预算拨款 32,262.03 万元。

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算支出 32,262.03 万元，比 2019 年增加 12,556.19 万元，增长 63.72%。其中：人员支出 2,541.19 万元、公用支出 275.36 万元、离退休人员支出 48.85 万元、项目支出 29,396.64 万元。

预算收支增加主要原因说明：（1）因为机构改革，我局承接原宣传部（文体局）及区工信局划转的文化活动、其他宣传文化体育支出、文化市场管理、旅游管理、文物保护、体育活动等行政职能。（2）产业资金方面因承接旅游产业、体育产业等项目，增加区产业资金 1000 万元。（3）增加了二级下属单

位福田区图书馆，预算增加 4,529.54 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局

深圳市福田区文化广电旅游体育局预算 27,732.50 万元，包括人员支出 1,686.49 万元、公用支出 74.52 万元、离退休人员支出 30.01 万元、项目支出 25,941.48 万元。

（一）人员支出 1,686.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 30.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 25,941.48 万元，具体包括：

1. 购置费 22.98 万元，主要用于多功能一体机 7 台 2.10 万、台式电脑 14 部 8.40 万、复印机 2 部 8 万、笔记本电脑 5 台 4 万、碎纸机 1 部 0.08 万、扫描仪 1 部 0.40 万。

2. 一般管理事务 1,044.00 万元，主要用于一般公用经费 173.48 万元；扶贫经费 14 万元；培训费 10 万元；一般公共管理事务 30 万元等。

3. 文化产业管理 259.50 万元，主要用于时尚战略委员会启动经费 100 万元；福田区文化创意产业发展“十四五”规划编制 20 万元；招商引资相关工作 50 万元等。

4. 文博会 288.00 万元，主要用于场地租赁费 95 万元；展馆设计装饰费 98 万元；其他经费开支 95 万元。

5. 英才荟专项经费 200.00 万元，主要用于 2020 年奥运会等国际赛事中福田籍运动员体育人才的奖励。

6. 宣传报道 150.00 万元，主要用于制作公益宣传广告 1 个 20 万元；报纸版面宣传推广 130 万元。

7. 文化活动 490.00 万元，主要用于公共文化服务调研评估和相关活动的支出 260 万元；用于福田区群众文化学会承办活动等的支出 50 万元；用于福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设管理的支出 100 万元；公共文化业务培训费 50 万元；用于开展文化交流方面的支出 20 万元；用于推广普通话，规范辖区语言文字 10 万元。

8. 文化市场管理共 330.00 万元，主要用于：行业领域单位进行安全风险评估和强化风险管控 100 万元；法律法规宣传 20 万元；购买执法工作服 15 万元；执法援助交流 30 万元；执法 APP 维护升级 15 万元；执法终端设备 25 万元；执法办案经费 5 万元；存放罚没物品的租赁仓库 8 万元；广播、电视、户外广告等宣传 5 万元；安全生产运动会 20 万元；文化行业、旅游行业从业人员开展安全生产培训 29 万元，开展应急演练 8 万元，聘请律师、法律顾问 50 万元。

9. 其他宣传文化体育支出 2,119.00 万元，主要用于：①委托业务费，包括用于非遗活动周等活动

的支出 20 万元；用于华强北博物馆上半年的物业管理、水电费等日常运营的支出 60 万元；用于华强北博物馆全过程咨询服务等费用的支出 59 万元；用于特区成立 40 周年系列活动经费 80 万元；②华强北博物馆开办费 1000 万元；③华强北博物馆全过程咨询服务费（运营）900 万元。

10. 文物保护 110.00 万元，主要用于非物质文化遗产保护与管理的支出 30 万元；用于文物保护与管理的支出 60 万元；用于我区城市雕塑管理维护的支出 20 万元。

11. 体育活动 2,500.00 万元，主要用于：①竞技体育包括辖区内中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费 155 万元；②群众体育包括各训练基地教学训练及交流经费 40 万；常规项目比赛，各类体育知识普及推广，参加市级以上群体活动，开展传统假日群众体育活动等经费 279 万元；社会体育指导员协会经费 60 万元；老体协经费 60 万元；资助国民体质监测和社会体育指导服务等经费 100 万元；福田代表团参加市运会备战、参赛和奖励经费 1806 万元。

12. 旅游管理共 80.00 万元，主要用于旅游产业发展课题 80 万元。

13. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

14. 产业资金支持文化产业部分 16,000.00 万元，主要用于：①文化产业专项资金 8,000 万元，用于支持文化旅游体育产业；②文化产业专项资金 6,000 万元，用于建筑装饰设计行业等方面；③文化产业专项资金 2,000 万元，用于时尚产业等方面。

15. 体育事业的彩票公益金支出 2,343.00 万元，主要用于①竞技体育 225 万元包括用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加市级以上高水平的赛事；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目（主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。）；②群众体育 2,118.00 万元包括用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；用于公共体育场馆公益对外开放：购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；组织开展青少年体育竞赛活动，资助青少年体育后备人才培养，搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育科学研究和培训；资助举办各类体育赛事；举办全民健身节资助和组织开展其他全民健身项目；全国业余网球俱乐部联赛（每年在我区举行）及常规比赛等；体育训练基地经费。

二、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆 预算 4,529.54 万元，包括人员支出 854.70 万元、公用支出 200.84 万元、离退休人员支出 18.84 万元、项目支出 3,455.16 万元。

（一）人员支出 854.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 200.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 18.84 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,455.16 万元, 具体包括:

1. 购置费 708.52 万元, 其中属于政府采购 1.76 万元, 主要用于笔记本电脑 1.6 万元; 碎纸机 0.16 万元; 非政府采购项目 706.76 万元, 主要用于总馆图书、音像及报刊采购经费 221.76 万元; 基层馆图书采购经费 220 万元; 主题馆图书、音像及报刊采购经费 15 万元; 数字资源、数据库采购经费 250 万元。

2. 一般管理事务 1,784.34 万元, 主要包括公用经费、大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。

3. 图书馆 957.30 万元, 主要用于: 大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等, 《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》(深文〔2006〕141 号), 区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等。

4. 预算准备金 5.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等, 按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,634.61 万元, 其中: 政府采购货物预算 24.74 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,609.87 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区文化广电旅游体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括: 深圳市福田区文化广电旅游体育局、深圳市福田区图书馆共 2 家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 28.06 万元, 比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 19.50 万元。

(一) 因公出国(境) 费用。2020 年预算数 0 万元, 与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国(境) 经费管理, 我区因公出国(境) 经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理, 调配使用, 因此各单位 2020 年因公出国(境) 经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2020 年预算数 2.94 万元, 比 2019 年增加 2.18 万元。因机构改革原因, 行政职能增加, 我局公务接待费增加 2.18 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 25.12 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 25.12 万元，比 2019 年预算数增加 17.32 万元。开支方向及经费增减说明：因机构改革，我局增加公务车 2 部（包含下属单位区图书馆 1 部），执法用车 5 部。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局、深圳市福田区图书馆共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算 34.20 万元，比 2019 年预算增加 6 万元，增长 470%。主要是因机构改革原因从区其他部分划转人员 34 名，人员增加，相应办公设备增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2020 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

三、其他

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2020 年政府性基金预算拨款 2,343.00 万元，主要安排用于体彩公益金群众体育项目 2,118.00 万元，体彩公益金竞技体育项目 225.00 万元。

深圳市福田区文化广电旅游体育局无国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	32,262.03	一般公共服务支出	200.00
一般公共预算拨款	29,919.03	人力资源事务	200.00
一般性经费拨款	13,919.03	引进人才费用	200.00
财政专项资金拨款	16,000.00	文化旅游体育与传媒支出	28,900.63
政府投资项目拨款		文化和旅游	10,290.63
政府性基金预算拨款	2,343.00	一般行政管理事务	5,049.27
国有资本经营预算拨款		图书馆	4,278.86
财政专户拨款		文化和旅游市场管理	330.00
二、事业收入		其他文化和旅游支出	632.50
三、事业单位经营收入		文物	110.00
四、其他收入		文物保护	110.00
		体育	2,500.00
		体育竞赛	2,500.00
		其他文化体育与传媒支出	16,000.00
		文化产业发展专项支出	16,000.00
		社会保障和就业支出	364.45
		行政事业单位养老支出	364.45
		行政单位离退休	30.00
		事业单位离退休	18.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.40
		卫生健康支出	74.40
		行政事业单位医疗	74.40
		行政单位医疗	50.4
		事业单位医疗	24

		住房保障支出	379. 56
		住房改革支出	379. 56
		住房公积金	248. 40
		购房补贴	131. 16
		其他支出	2, 343. 00
		彩票公益金安排的支出	2, 343. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2, 343. 00
本年收入合计	32, 262. 03	本年支出合计	32, 262. 03
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	32, 262. 03	支出总计	32, 262. 03

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区文化广电旅游体育局	32,262.03	32,262.03	29,919.03	13,919.03	16,000.00		2,343.00									
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	27,732.50	27,732.50	25,389.50	9,389.50	16,000.00		2,343.00									
深圳市福田区图书馆	4,529.54	4,529.54	4,529.54	4,529.54												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区文化广电旅游体育局	32,262.03	2,865.40	29,396.64	1,634.61
深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)	27,732.50	1,791.02	25,941.48	1,050.98
深圳市福田区图书馆	4,529.54	1,074.38	3,455.16	583.63

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2,865.40	2,865.40	2,865.40	2,865.40												
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	1,791.02	1,791.02	1,791.02	1,791.02												
工资福利支出	1,657.93	1,657.93	1,657.93	1,657.93												
基本工资	1,092.40	1,092.40	1,092.40	1,092.40												
津贴补贴	84.12	84.12	84.12	84.12												
奖金	12.60	12.60	12.60	12.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	151.20	151.20	151.20	151.20												
职业年金缴费	75.60	75.60	75.60	75.60												
职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40												
住房公积金	176.40	176.40	176.40	176.40												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	74.52	74.52	74.52	74.52												

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
办公费	34.20	34.20	34.20	34.20												
工会经费	16.35	16.35	16.35	16.35												
福利费	2.52	2.52	2.52	2.52												
公务用车运行维护费	21.45	21.45	21.45	21.45												
对个人和家庭的补助	58.57	58.57	58.57	58.57												
退休费	30.01	30.01	30.01	30.01												
奖励金	28.56	28.56	28.56	28.56												
深圳市福田区图书馆	1,074.38	1,074.38	1,074.38	1,074.38												
工资福利支出	841.10	841.10	841.10	841.10												
基本工资	429.48	429.48	429.48	429.48												
津贴补贴	47.04	47.04	47.04	47.04												
奖金	6.00	6.00	6.00	6.00												
机关事业单位基本养老 保险缴费	60.00	60.00	60.00	60.00												
职业年金缴费	28.80	28.80	28.80	28.80												

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00	24.00												
其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70												
住房公积金	72.00	72.00	72.00	72.00												
其他工资福利支出	173.08	173.08	173.08	173.08												
商品和服务支出	200.84	200.84	200.84	200.84												
办公费	5.16	5.16	5.16	5.16												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	8.00	8.00	8.00	8.00												
电费	132.00	132.00	132.00	132.00												
邮电费	15.30	15.30	15.30	15.30												
差旅费	17.00	17.00	17.00	17.00												
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	11.51	11.51	11.51	11.51												
福利费	1.20	1.20	1.20	1.20												

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
对个人和家庭的补助	32.44	32.44	32.44	32.44												
退休费	18.84	18.84	18.84	18.84												
奖励金	13.60	13.60	13.60	13.60												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区文化广电旅游体育局	29,396.64	29,396.64	27,053.64	11,053.64	16,000.00		2,343.00									
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	25,941.48	25,941.48	23,598.48	7,598.48	16,000.00		2,343.00									
一般性项目	7,598.48	7,598.48	7,598.48	7,598.48												
购置费	22.98	22.98	22.98	22.98												
一般管理事务	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00												
文化产业管理	259.50	259.50	259.50	259.50												
文博会	288.00	288.00	288.00	288.00												
英才荟专项经费	200.00	200.00	200.00	200.00												
宣传报道	150.00	150.00	150.00	150.00												
文化活动	490.00	490.00	490.00	490.00												
文化市场管理	330.00	330.00	330.00	330.00												

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府 投资 项目 拨款										
其他宣传 文化体育支出	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00												
文物保护	110.00	110.00	110.00	110.00												
体育活动	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00												
旅游管理	80.00	80.00	80.00	80.00												
预算准备 金	5.00	5.00	5.00	5.00												
财 政 专 项 资金项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00											
产业发展 专项资金	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00											
政 府 性 基 金项目	2,343.00	2,343.00					2,343.00									
用于体育 事业的彩票公益金 支出	2,343.00	2,343.00					2,343.00									
深圳市福田区 图书馆	3,455.16	3,455.16	3,455.16	3,455.16												
一 般 性 项 目	3,455.16	3,455.16	3,455.16	3,455.16												
购置费	708.52	708.52	708.52	708.52												
一般管理	1,784.34	1,784.34	1,784.34	1,784.34												

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
事务																
图书馆	957.30	957.30	957.30	957.30												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	29,919.03	一般公共服务支出	200.00
一般性经费拨款	13,919.03	人力资源事务	200.00
财政专项资金拨款	16,000.00	引进人才费用	200.00
政府投资项目拨款		文化旅游体育与传媒支出	28,900.63
二、政府性基金预算拨款	2,343.00	文化和旅游	10,290.63
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	5,049.27
四、财政专户拨款		图书馆	4,278.86
		文化和旅游市场管理	330.00
		其他文化和旅游支出	632.50
		文物	110.00
		文物保护	110.00
		体育	2,500.00
		体育竞赛	2,500.00
		其他文化体育与传媒支出	16,000.00
		文化产业发展专项支出	16,000.00
		社会保障和就业支出	364.45
		行政事业单位养老支出	364.45
		行政单位离退休	30.00
		事业单位离退休	18.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.40
		卫生健康支出	74.40
		行政事业单位医疗	74.40
		行政单位医疗	50.4
		事业单位医疗	24
		住房保障支出	379.56
		住房改革支出	379.56

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房公积金	248.40
		购房补贴	131.16
		其他支出	2,343.00
		彩票公益金安排的支出	2,343.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,343.00
本年收入合计	32,262.03	本年支出合计	32,262.03
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	32,262.03	支出总计	32,262.03

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区文化广电旅游体育局			29,919.03	2,865.40	27,053.64
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			25,389.50	1,791.02	23,598.48
	201	一般公共服务支出	200.00		200.00
	20110	人力资源事务	200.00		200.00
	2011008	引进人才费用	200.00		200.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	24,621.77	1,223.29	23,398.48
	20701	文化和旅游	6,011.77	1,223.29	4,788.48
	2070102	一般行政管理事务	5,049.27	1,223.29	3,825.98
	2070112	文化和旅游市场管理	330.00		330.00
	2070199	其他文化和旅游支出	632.50		632.50
	20702	文物	110.00		110.00
	2070204	文物保护	110.00		110.00
	20703	体育	2,500.00		2,500.00
	2070305	体育竞赛	2,500.00		2,500.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	16,000.00		16,000.00
	2079903	文化产业发展专项支出	16,000.00		16,000.00
	208	社会保障和就业支出	256.81	256.81	
	20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.81	
	2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.60	75.60	
	210	卫生健康支出	50.40	50.40	
	21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
	221	住房保障支出	260.52	260.52	
	22102	住房改革支出	260.52	260.52	
	2210201	住房公积金	176.40	176.40	
	2210203	购房补贴	84.12	84.12	
深圳市福田区图书馆			4,529.54	1,074.38	3,455.16
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,278.86	823.70	3,455.16
	20701	文化和旅游	4,278.86	823.70	3,455.16
	2070104	图书馆	4,278.86	823.70	3,455.16
	208	社会保障和就业支出	107.64	107.64	
	20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64	
	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
	221	住房保障支出	119.04	119.04	
	22102	住房改革支出	119.04	119.04	
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	
	2210203	购房补贴	47.04	47.04	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区文化广电旅游体育局			2,343.00		2,343.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			2,343.00		2,343.00
	229	其他支出	2,343.00		2,343.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,343.00		2,343.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,343.00		2,343.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区文化广电旅游体育局				0
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				0
深圳市福田区图书馆				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区文化广电旅游体育局			1,634.61
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			1,050.98
		A 货物类	22.98
		A03 一般设备	22.98
		A0302 办公自动化设备	10.98
	台式计算机	A030201 台式计算机	8.40
		A030202 打印机	2.10
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	2.10
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.08
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	手提电脑	A0304 手提电脑	4.00
		A0309 复印机	8.00
	复印机 1 部	A030901 中高速数码复印机	8.00
		C 服务类	1,028.00
	华强北博物馆运营费	C1000 物业管理	900.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	128.00
深圳市福田区图书馆			583.63
		A 货物类	1.76
		A03 一般设备	1.76
		A0302 办公自动化设备	0.16
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.16
	笔记本电脑	A0304 手提电脑	1.60
		C 服务类	581.87
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	581.87

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2019	8.56		0.76	7.80		7.80
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2020	28.06		2.94	25.12		25.12
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2019	3.90			3.90		3.90
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2020	23.65		2.20	21.45		21.45
深圳市福田区图书馆	2019	4.66		0.76	3.90		3.90
深圳市福田区图书馆	2020	4.41		0.74	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	文化发展分项	16,000.00	16,000.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区图书馆	政府采购类	558.52	558.52		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区文化广电旅游体育局	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	文博会	通过主展馆、分会场、配套活动等精彩纷呈的项目展示福田文化产业新成果。	288.00	288.00	0.00	
	其他宣传文化体育支出	1、非遗活动经费：通过非遗活动周等活动，立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。2、华强北博物馆物业管理、水电费：提供华强北博物馆第一、第二季度正常运营的物业、水电保障。3、华强北博物馆全过程咨询服务费保障华强北博物馆正常运营。4、深圳建市 40 周年活动经费：保障深圳建市 40 周年活动的开展。	219.00	219.00	0.00	
	文化市场管理	预算资金正常投入确保项目顺利完成。	330.00	330.00	0.00	
	文化活动	通过预算资金投入，保障公共文化服务调研、评估和相关活动；支持福田区群众文化学会承办活动；保障福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设管理；对全区各单位进行公共文化业务培训；开展文化交流等。提升我区公共文化服务保障水平。	490.00	490.00	0.00	
	旅游管理	通过开展课题研究及项目调研活动，全面掌握我区旅游产业发展情况，推动旅游产业高质量发展。	80.00	80.00	0.00	

宣传报道	对重点项目、重点活动、产业发展情况进行宣传报道，提升宣传报道质量和水平，扩大产业项目的知晓率。	150.00	150.00	0.00
文化发展分项	综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力	16,000.00	16,000.00	0.00
购置费	办公设备购置	22.98	22.98	0.00
华强北博物馆开办经费	通过预算资金投入，保障福田区华强北博物馆项目的顺利运营，打造华强北特色时尚街区，继续创造乐业、乐享、乐游、乐购的环境，推动福田区国有博物馆事业发展。	1,000.00	1,000.00	0.00
文物保护	1、非物质文化遗产保护与管理经费：无产出；通过立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。2、文物保护：无产出；提高我局管辖的32家古建筑、古墓葬、近代重要性史迹及代表性建筑、博物馆等安全监管水平；加强文物保护宣传，提高市民文物保护意识。3、城雕维护经费：无产出；确保我局管辖的城市雕塑基础稳固、干净整洁、无破损。	110.00	110.00	0.00
基本支出	人员支出、公用支出、离退休人员经费、工会经费、公务车运行费	1,791.02	1,791.02	0.00
英才荟	全面推进竞技体育工作，奖励在国际级、国家级、省级比赛中代表我区取得优异成绩的运动员、教练员。	200.00	200.00	0.00
华强北博物馆运营经费	通过预算资金投入，保障福田区华强北博物馆项目的顺利运营，打造华强北特色时尚街区，继续创造乐业、乐享、乐游、乐购的环境，推动福田区国有博物馆事业发展。	900.00	900.00	0.00
预算准备金		5.00	5.00	0.00
体育活动	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作，在深圳市第十届运动会福田代表团取得优异成绩。	2,500.00	2,500.00	0.00

	一般管理事务	扶贫经费，培训费，一般公共管理事务，劳务派遣人员经费，公务接待费，公务交通补贴，绩效考核经费，基层党建，一般公用经费。	1,044.00	1,044.00	0.00
	用于体育事业的彩票公益金支出	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作。	2,343.00	2,343.00	0.00
	文化产业管理	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。	259.50	259.50	0.00
	金额合计		27,732.50	27,732.50	0.00
年度总体目标		1. 综合提升我区企业设计技术能力及业务能力，集中展示我区文化创意、建装设计、时尚产业等文化产业发展成果。 2. 保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作，在深圳市第十届运动会福田代表团取得优异成绩。 3. 华强北博物馆具备开馆运营的各项条件，开馆运营，通过国有博物馆的绩效评估。 4. 福田区时尚战略委员会对接推动高端国际时尚项目，组织 IFSC 天才设计师计划巴黎时装周活动前期准备工作；在外媒开展大规模媒体宣传不少于 1 次；对接并促成 IFSC 福田区时尚品牌建设国际专家咨询和培训 1 次。 5. 公共文化品牌活动精彩纷呈；文化系统业务骨干培训成效显著；公共文化服务体系建设在文化改革的持续深入、文化建设的整体推进、文化资源的全面整合等方面进一步提升。 6. 通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。 7. 对重点项目、重点活动、产业发展情况进行宣传报道，提升宣传报道质量和水平，扩大产业项目的知晓率。 8. 通过非遗活动周等活动，立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。保障华强北博物馆正常运营。 9. 通过开展课题研究及项目调研活动，全面掌握我区旅游产业发展情况，推动旅游产业高质量发展。 10. 保障深圳建市 40 周年活动的开展。 11. 确保经费按国家规定支出，按时按量完成支出进度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	文博会邀请 7-10 家分会场，20-30 个文化配套活动。		≥90%
			文化产业管理:通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，		

			扩大产业发展规模,进一步推动文化创意产业高质量发展。	
			媒体合作:对重点项目、重点活动、产业发展情况进行宣传报道,提升宣传报道质量和水平,扩大产业项目的知晓率。	
			文化活动:公共文化相关活动 15 场 举办培训班 1 次 培训学员 50 人	100%
			其他宣传文化体育支出 1、通过非遗活动周等活动,立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力,使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓,重视、传承非物质文化遗产。 2、提供华强北博物馆第一、第二季度正常运营的物业、水电保障。 3、保障华强北博物馆正常运营。	≥90%
			华强北博物馆 1. 藏品库房设备具备恒温恒湿条件,满足国有博物馆的要求 2. 开展前期宣传举办一场开馆活动、完成一段宣传视频 3. 藏品数量不少于 300 件(套)	≥90%
			文化市场管理 举办大型法律法规宣传活动 5 场 文化行业安全培训 10 期 组织消防演练 3 次	≥90%

			通过开展课题研究及项目调研活动,全面掌握我区旅游产业发展情况,推动旅游产业高质量发展。	开展课题研究及项目调研活动
			其他宣传文化体育支出 1、通过非遗活动周等活动 1 场 2、6 个月华强北博物馆物业管理费、水电费 3、华强北博物馆全过程咨询服务费（运营）1 次 4、1 次	≥90%
			体育活动： 1. 辖区中小学生常规活动 16 场 2. 购买文体活动保险 3. 福田代表团参加市运会	≥90%
			用于体育事业的彩票公益金支出： 1. 社会组织资助 1 次 2. 福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民开放补贴 2 次	100%
			文化发展分项:企业申报项目约 400 个,修定出台相关政策文件	≥90%
			福田区时尚战略委员会筹备经费:开展实质性商业洽谈 在外媒开展大规模媒体宣传 对接并促成 IFSC 福田区时尚品牌建设 国际专家咨询和培训	开展实质性商业洽谈 8 次, 在外媒开展大规模媒体宣传 1 次, 对接并促成 IFSC 福田区时尚品牌建设国际专家咨询和培训
			一般管理事务:扶贫经费,培训费,住房维修和物业管理补贴,一般公共管理事务,劳务派遣人员,绩效考核经费,基层党建,一般公用经费。	100%
		质量指标	购置办公设备	100%
			培训学员合格率	100%
			华强北博物馆项目满足申请国有博物馆的各项要求。	取得国有博物馆资质

			福田区时尚战略委员会筹备经费：：认真完成工作任务，确保其能发挥顾问咨询作用	建立稳定常态化的交流议事机制 促成项目进入实质性谈判阶段 结合我区时尚产业发展实际需要，及时响应提出方案
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>85%
			支出进度达标率	>85%
	效益指标	经济效益指标	文博会实质成交增加 220 亿元	≥90%
			华强北博物馆政府年运营补贴	不超过 900 万元
		社会效益指标	华强北博物馆	举办 4 场临展活动 项目年开放时间不少于 300 天 举办 12 场主题活动 年参观人数不少于 1 万人次
			体育活动:为了培养体育竞技后备人才，为活动提供安全保障，为了代表福田取得优异成绩。	争取市运会金牌。
			体彩公益金: 举办体育活动，为辖区居民提供专业且便利的健身场馆，丰富福田区公共体育服务供给，推动群众体育全民参与。	预计 40 天
			力争到 2020 年底辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 8-10%	≥80%
			福田区时尚战略委员会:将极大提升我区时尚产业的国际影响力,推动我区建成产业价值链高度聚集、平台资源高度集中的时尚中心。计划 2020 年引入谈判的多个时尚项目,将填补我区乃至全市在时尚领域的空白,发挥战略委员会与政府、我区时尚企业沟通桥梁作用,结合我区时尚产业发展实际需要,及时响应提出方案。	

		生态效益指标	华强北博物馆项目符合环境保护主管部门各项要求	项目通过环评
		可持续影响指标	扶持企业做大做强,提升辖区文化核心质量	及时安排完成各项审计、评估、研究工作
			文化市场管理: 智能移动执法: 联合公安部第一研究所可信身份认证平台(CTID)的合作服务商深圳志精弘韬科技有限公司开发智能移动执法系统,提升文化执法日常检查工作效率,增加行政执法透明度,助力向服务型单位转型。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动公众满意度高,得到市民认可	$\geq 90\%$
			文化市场管理 1. 提高公众的满意度,特别是获得经营者的认同。2. 组织承办对口协作交流执法业务培训班,对协作交流单位的文化执法骨干进行培训。在实战、实练中提升参训人员的业务水平;组织跟班带训。采取以岗代培、跟班带训的方式,接收对口协作交流单位派出的执法骨干来我队开展协作交流;援助资金设备。根据对口协作交流单位提出的需求,结合工作实际,开展执法设备援助、走访交流等工作。	$\geq 85\%$
			华强北博物馆参观者的满意度	$\geq 85\%$
			我区时尚企业、行业协会大型地产集团等满意度	$\geq 90\%$
			群众对公共文化相关活动满意度	$\geq 95\%$
			相关活动培训学员满意度	$\geq 90\%$

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	文化发展分项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
本年预算金额（万元）	16,000.00	其中：财政拨款（万元）	16,000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力				
项目年度目标	综合提升我区企业设计技术能力及业务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	支持文化旅游体育产业约 8000 万元、支持建装约 6000 万元、支持时尚产业约 2000 万元		
		资金支出进度	第一季度 0 万元，第二季度约 5000，第三季度约 5000 万元，第四季度约 6000 万元		
	产出指标	数量指标	企业申报项目		约 400
		质量指标	认真完成工作任务，及时修定出台有关产业资金政策，出台合法合规的政策文件		出台合法合规的政策文件 1 个
		工作时效	全年进行受理与审核工作，根据申报情况至 12 月完成指标。		按时完成
	效益指标	经济效益指标	力争到 2020 年底，辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 8-10%		文化产业增加值占 GDP 比重大于 8%
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	扶持企业做大做强，提升辖区文化核心质量		及时安排人员履职并完成各项审计、评估、研究工作
服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥80%		

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	体育活动	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 文化广电旅游 体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 文化广电旅游 体育局	项目联系人	巫志威	联系电话	82976227
本年预算金额 (万元)	2,500.00	其中：财政拨款 (万元)	2,500.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作，在深圳市第十届运动会福田代表团取得优异成绩。				
项目年度目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作，在深圳市第十届运动会福田代表团取得优异成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要包括辖区中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋竞赛经费，文体活动保险，福田代表团参加市运会经费等。		
		资金支出进度	2020 年 1-6 月，预计完成支出 30%，2020 年 6-12 月，预计完成支出 70%		
	产出指标	数量指标	1. 辖区中小学生常规活动	16 场	
			2. 购买文体活动保险	1 次	
			3. 福田代表团参加市运会	167 队	
		质量指标	购买文体活动保险项目覆盖率	100%	
			3. 福田代表团参加市运会	争取获得前三名	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为了培养体育竞技后备人才，为活动提供安全保障，为了代表福田取得优异成绩。		争取获得前三名
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥ 90%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	体彩公益金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	巫志威	联系电话	82976227
本年预算金额(万元)	2,343.00	其中:财政拨款(万元)	2,343.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展,全面推进群众体育及竞技体育工作。				
项目年度目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展,全面推进群众体育及竞技体育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	社会组织资助费用,福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民开放补贴等		
		资金支出进度	2020年1-6月,预计完成支出40%,2020年6-12月,预计完成支出60%。		
	产出指标	数量指标	1. 社会组织资助		1次
			2. 福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民开放补贴		2次
		质量指标	1. 福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民开放		40天
			2. 福田区国民体质监测项目		≥20000例
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动群众体育全民参与,促进国民体质监测总体合格达标率。		《国民体质监测标准》总体合格达标率≥94.1%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	1. 公众满意度高,得到市民认可		≥90%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	华强北博物馆开办费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	肖坤纲	联系电话	82918193
本年预算金额(万元)	1,000.00	其中：财政拨款(万元)	1,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过预算资金投入，保障福田区华强北博物馆项目的顺利运营，打造华强北特色时尚街区，继续创造乐业、乐享、乐游、乐购的环境，推动福田区国有博物馆事业发展				
项目年度目标	博物馆具备开馆运营的各项条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据前期大量对现有同类博物馆的调研并结合本项目实际情况预计开办费需要 1000 万，主要包括：馆藏征集、项目前期宣传系列活动、设备设施购置、场地开支、人力成本以及前期策划/咨询/服务费等；		
		资金支出进度	一季度完成 50%，二季度完成 100%		
	产出指标	数量指标	1. 藏品库房设备采购	具备恒温恒湿条件，满足国有博物馆的要求	
			2. 开展前期宣传推广工作	举办一场开馆活动、完成一段宣传视频	
			3. 藏品数量	不少于 300 件（套）	
		质量指标	1. 项目满足申请国有博物馆的各项要求。	取得国有博物馆资质	
		工作时效	2020 年基本完成	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	促进华强北商业圈经济文化发展	带动商圈产业发展	
		社会效益指标	1. 临展活动举办 4 场	100%	
			2. 项目年开放时间不少于 300 天	100%	
			3. 主题活动举办 12 场	100%	
		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	1. 博物馆参观者的满意度	满意率 85%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	华强北博物馆运营费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	肖坤纲	联系电话	82918193
本年预算金额(万元)	900.00	其中:财政拨款(万元)	900.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过预算资金投入,保障福田区华强北博物馆项目的顺利运营,打造华强北特色时尚街区,继续创造乐业、乐享、乐游、乐购的环境,推动福田区国有博物馆事业发展				
项目年度目标	博物馆开馆运营,通过国有博物馆的绩效评估				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	包括物业费、能源水电费、人工费、活动成本等费用,合计 900 万元		
		资金支出进度	二季度末支出达到总额的 50%;四季度末支出达到总额的 100%;		
	产出指标	数量指标	临展活动	举办 4 场	
			项目年开放时间	不少于 300 天	
			主题活动	举办 12 场	
			开馆仪式	举办一场	
			年参观人数	不少于 1 万人次	
		质量指标	完成华强北博物馆运营商的采购工作	合格	
			满足国有博物馆运营的相关规范要求	合格	
		工作时效	2020 年基本完成		12 个月
	效益指标	经济效益指标	促进华强北商业圈经济文化发展		带动商圈产业发展
		社会效益指标	临展活动举办 4 场	不低于 85%	
			项目年开放时间不少于 300 天	不低于 85%	
			主题活动举办 12 场	不低于 85%	
			年参观人数不少于 1 万人次	不低于 85%	
		生态效益指标	符合环境保护主管部门各项要求		项目通过环评,且全年无环保方

				面投诉
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	预计博物馆参观者的满意度	不低于 85%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	文化活动	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	官治豪	联系电话	82918333-2313
本年预算金额（万元）	490.00	其中：财政拨款（万元）	490.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过预算资金投入，保障公共文化服务调研、评估和相关活动；支持福田区群众文化学会承办活动；保障福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设管理；对全区各单位进行公共文化业务培训；开展文化交流等。提升我区公共文化服务保障水平。				
项目年度目标	公共文化品牌活动精彩纷呈；文化系统业务骨干培训成效显著；公共文化服务体系建设在文化改革的持续深入、文化建设的整体推进、文化资源的全面整合等方面进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	包括公共文化服务经费、群文学会经费、示范区后续管理费、公共文化业务培训费、文化交流费、规范语言文字经费共 490 万元		
		资金支出进度	一季度支出 20%，二季度支出 25%；三季度支出 25%，四季度支出 30%		
	产出指标	数量指标	公共文化相关活动	15 场	
			举办培训班	1 次	
			培训学员	50 人	
		质量指标	培训合格率	100%	
	工作时效	全年度开展陆续公共文化相关活动，2020 年年底前，完成公共文化相关活动及培训班结业。			
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		
		社会效益指标	公共文化服务能力	社区公共文化服务骨干人员的管理、业务水平明显提高，各街道社区公共文化骨干人员台账制作、档案管理等业务能力明显增强。	
生态效益指标		无此项指标			
可持续影响		无此项指标			

		服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%
			群众对公共文化相关活动的满意	95%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	陈超	联系电话	83939363
本年预算金额(万元)	414.32	其中:财政拨款(万元)	414.32	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	确保落实绩效考核经费按国家规定发放。				
项目年度目标	确保落实绩效考核经费按国家规定发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	全年度绩效考核经费 100%发放。		
		资金支出进度	全年度绩效考核经费 100%发放。		
	产出指标	数量指标	绩效考核经费按国家规定发放。		
		质量指标	绩效考核经费按国家规定发放。		
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	文化市场管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	杨茜	联系电话	83922351
本年预算金额（万元）	330.00	其中：财政拨款（万元）	330.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，管辖行业场所内宣传全覆盖；提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型。				
项目年度目标	扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，管辖行业场所内宣传全覆盖；提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、开展安全运动会、6.26、4.26 等活动宣传，开展文化市场调研、交流，文化行业安全测评、培训，文化市场统计等工作；2、智能移动执法:系统升级维护；移动执法设备更新、补充、运营；3. 协作交流:援助对口协作交流单位经费或者执法设备。（汕头、河源、塔什库尔干、万宁、白沙）前往新疆、海南、汕头、河源开展协作交流并组织开展以案施训		
		资金支出进度	法律法规宣传培训一二季度，三四季度各完成 50%；移动智能执法第四季度完成；对口协作交流第三、四季度完成；安全生产专项宣传、培训、第三方公司评测、组织消防演练费用分一二季度，三四季度各完成 50%		
	产出指标	数量指标	1. 举办大型法律法规宣传活动		5 场
			2. 文化行业安全培训		10 期
			3、组织消防演练		3 次
		质量指标	累计培训从业人员 1000 余人次		≥90%
	工作时效	全年进行			
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	法律法规宣传：根据“谁执法谁普法”的要求，采取有力措施，扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，提高法治宣传的及时性和实效性，切实为安全生产和市场管理营造良好的法治环境。管辖行业场所内宣传全覆盖（经营场所 1800 家）	≥90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响	智能移动执法：联合公安部第一研究所可信身份认证平台（CTID）的合作服务商深圳志精弘韬科技有限公司开发智能移动执法系统，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型，	文化执法日常检查工作效率至少提高 5%
		服务对象满意度指标	行业经营者的满意度	≥90%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	文博会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	李泉	联系电话	18503063199
本年预算金额(万元)	288.00	其中:财政拨款(万元)	288.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过主展馆、分会场、配套活动等精彩纷呈的项目展示福田文化产业新成果。				
项目年度目标	集中展示我区文化创意、建装设计、时尚产业等文化产业发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 主展区租赁 95 万;2. 主展区设计与搭建 98 万;3. 门票 15 万;4. 吊旗、会刊制作 5 万;5.《福田文化产业》邮册制作 20 万;6.《福田文化产业》画册制作 18 万;7. 媒体宣传费 12 万;8. 华强北文化消费节 20 万;9. 其他 5 万。		
		资金支出进度	第二季度完成 50%，剩余 50%年底完成。		
	产出指标	数量指标	邀请 7-10 家分会场，20-30 个文化配套活动。		≥90%
		质量指标	会展主会场福田展区项目在 5 月中旬成功办会。		在规定时间内保质保量完成
		工作时效	5 月-12 月		在规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	实质成交额达到 220 亿以上		成交额≥220 亿
		社会效益指标	为辖区文化企业 and 文化产业界人士参展提供服务和便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的活动。		配套活动形式多样，内容丰富，相关部门形成联动，服务完善
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可。		≥80%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	其他宣传文化体育支出	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	肖坤刚	联系电话	13510393089
本年预算金额（万元）	219.00	其中：财政拨款（万元）	219.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1、非遗活动经费：无产出；通过非遗活动周等活动，立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。2、华强北博物馆物业管理、水电费：无产出；提供华强北博物馆第一、第二季度正常运营的物业、水电保障。3、华强北博物馆全过程咨询服务费（运营）：无产出；保障华强北博物馆正常运营。4、深圳建市 40 周年活动经费：无产出；保障深圳建市 40 周年活动的开展。				
项目年度目标	1、非遗活动经费：无产出；通过非遗活动周等活动，立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。2、华强北博物馆物业管理、水电费：无产出；提供华强北博物馆第一、第二季度正常运营的物业、水电保障。3、华强北博物馆全过程咨询服务费（运营）：无产出；保障华强北博物馆正常运营。4、深圳建市 40 周年活动经费：无产出；保障深圳建市 40 周年活动的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	包括非遗活动经费、华强北博物馆物业管理、水电费、华强北博物馆全过程咨询服务费（运营）、建市 40 周年活动经费		
		资金支出进度	一季度支出 25%，二季度支出 25%，三季度 10%，四季度支出 40%		
	产出指标	数量指标	1. 非物质文化遗产周活动	1 场	
			2. 华强北博物馆物业管理费、水电费	6 个月	
			3. 华强北博物馆全过程咨询服务	1 次	
			4. 深圳建市 40 周年活动	1 次	
		质量指标	1. 文化类活动覆盖人次	3000	

		工作时效	1、第四季度完成非物质文化遗产周； 2、6月底前支付完成华强北博物馆物业管理费、水电费； 3、6月底前完成全过程咨询服务； 4、年底前完成深圳建市 40 周年活动。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1、市民对非遗保护、传承、发展的重要性认知度	推广度和认知度大大加强
			2、改革开放缩影、创新创业圣地、草根创业精神得到广泛传播	保障华强北博物馆正常运营，通过挖掘丰富的人文、产业历史资源，传承和保护中国改革开放缩影、创新创业圣地、草根创业精神。
		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	1：市民群众对非遗项目的保护与传承发展工作的满意度	95%以上

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	英才荟	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	巫志威	联系电话	82976227
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	全面推进竞技体育工作，奖励在国际级、国家级、省级比赛中代表我区取得优异成绩的运动员、教练员。				
项目年度目标	全面推进竞技体育工作，奖励在国际级、国家级、省级比赛中代表我区取得优异成绩的运动员、教练员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要奖励在国际级、国家级、省级比赛中代表我区取得优异成绩的运动员、教练员。		
		资金支出进度	根据赛事时间安排,2020年东京奥运会于7月开赛,2020年1-6月,预计完成支出0%,2020年6-12月,预计完成支出100%。		
	产出指标	数量指标	1. 参加2020年东京奥运会福田区优秀运动员（刘虹、梁劲生）等。		1场
		质量指标	不适用		不适用
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1. 为了我区优秀运动员在国际级、国家级、省级比赛中取得优异成绩。		奥运会冠军
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	一般公用经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	陈超	联系电话	83939363
本年预算金额（万元）	173.48	其中：财政拨款（万元）	173.48	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保一般公用经费按国家规定支出。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	文化产业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	廖彦	联系电话	13688816188
本年预算金额（万元）	259.50	其中：财政拨款（万元）	259.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	媒体合作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	徐逸仙	联系电话	18018700927
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对重点项目、重点活动、产业发展情况进行宣传报道，提升宣传报道质量和水平，扩大产业项目的知晓率。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	文物保护	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	肖坤刚	联系电话	13510393089
本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款（万元）	110.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1、非物质文化遗产保护与管理经费：无产出；通过立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力，使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓，重视、传承非物质文化遗产。2、文物保护：无产出；提高我局管辖的 32 家古建筑、古墓葬、近代重要性史迹及代表性建筑、博物馆等安全监管水平；加强文物保护宣传，提高市民文物保护意识。3、城雕维护经费：无产出；确保我局管辖的城市雕塑基础稳固、干净整洁、无破损。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	旅游管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	李泉	联系电话	18503063199
本年预算金额(万元)	80.00	其中：财政拨款(万元)	80.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过开展课题研究及项目调研活动，全面掌握我区旅游产业发展情况，推动旅游产业高质量发展。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	许嫣嫣	联系电话	83089206
本年预算金额(万元)	128.00	其中：财政拨款(万元)	128.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1. 认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资、绩效； 2. 做好劳务派遣人员日常管理工作。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	一般公共管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	陈超	联系电话	83939363
本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保一般公共管理事务按国家规定支出。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	办公设备购置	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	陈超	联系电话	83939363
本年预算金额(万元)	22.98	其中：财政拨款(万元)	22.98	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按规定完成办公设备采购。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	王静萍	联系电话	83089216
本年预算金额(万元)	20.00	其中：财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保基层党建费用按国家规定支出。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	扶贫经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目联系人	卢海峰	联系电话	82918696
本年预算金额(万元)	14.00	其中：财政拨款(万元)	14.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保扶贫经费按国家规定支出。				

部门（单位）整体支出绩效目标 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区图书馆	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	业务费	一般管理事务	1,784.16	1,784.16	0.00
	业务费	图书馆	1,671.00	1,671.00	0.00
	人员经费	在职人员经费、退休人员公用经费	1,074.38	1,074.38	0.00
	金额合计		4,529.54	4,529.54	0.00
年度总体目标	（一）提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务。 （二）进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”。 （三）全力全面促进全民阅读工作，推动城市文明建设。 （四）夯实基础业务工作，提升公共服务水平。 （五）加强制度建设，全力抓好安全管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	拟完成图书采购97500册，音像采购1000册，报刊订阅1600种，数字资源采购11种。	＞95%	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服	＞95%	

			务正常开展。	
		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满足读者的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的效益。	>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源,提高文献利用率;又激发市民阅读热情,满足读者的精神文化需求,降低读者阅读成本。	>95%
		生态效益指标	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。	>95%
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展,不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及全民	>95%

			的全区性公共图书馆服务需求。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为95%以上，满足95%以上读者的阅读需求。	95%以上读者的阅读需求。

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01— 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆				
本年预算金额（万元）	558.52	其中：财政拨款（万元）	558.52	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	总馆图书、音像及报刊采购经费 221.76 万元；基层馆图书采购经费 220 万元；主题馆图书、音像及报刊采购经费 15 万元；数字资源采购经费 100 万元，；笔记本电脑 1.6 万元；碎纸机 0.16 万元。		
		资金支出进度	1、纸质文献资源采购进度为第一季度完成 130 万元，第二季度完成 120 万元，第三季度完成 120 万，第四季度完成 86.32 万元(主要是报刊购置费 30 万)；2、数字资源纸质文献资源采购进度为第一季度完成 4.5 万元，第二季度完成 55 万元，第三季度完成 40.5 万元；3、第一季度完成笔记本电脑 2 台 1.6 万元及碎纸机 2 台 0.16 万元的购置。		
	产出指标	数量指标	拟完成图书采购 97500 册，音像采购 1000 册，报刊订阅 1600 种，数字资源采购 11 种。		>95%
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保		>90%

			障图书馆的各项服务正常开展。	
		工作时效	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	
	效益指标	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。	>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。	>95%
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。	>95%
		可持续影响	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%
		服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为 90%以上，满足 90%以上读者的阅读需求。	>90%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	大家讲坛、读者服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	刘琨	联系电话	83055109
本年预算金额(万元)	675.20	其中:财政拨款(万元)	675.20	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计 92 项,提升“深圳读书月”影响力,提升“深圳读书月”影响力,推进深圳全面阅读建设				
项目年度目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计 92 项,提升“深圳读书月”影响力,提升“深圳读书月”影响力,推进深圳全面阅读建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	福田区第十九届“深圳读书月”全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计 92 项,包括市级重点活动 2 项、区级重点活动 7 项、区级主题活动 83 项。		
		资金支出进度	福田区第二十一届“深圳读书月”期间(市、区级重点活动)完成资金约 246 万元,拟从区图书馆读书月活动专项经费项目中支出。		
	产出指标	数量指标	福田区第二十一届“深圳读书月”市级重点活动	2 项	
		质量指标	福田区第二十一届“深圳读书月”区级主题活动	83 项	
		工作时效	福田区第二十一届“深圳读书月”活动完成	福田区第二十一届“深圳读书月”市级、区级重点活动、主题活动按时按质完成	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	推进深圳全民阅读建设	深圳市民朋友对“深圳读书月”认知度提升
		生态效益 指标	提升“深圳读书月”影响力	≥95%
		可持续影响	增加读者幸福指数	≥95%
		服务对象 满意度指标		

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071
本年预算金额(万元)	590.88	其中:财政拨款(万元)	590.88	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境。				
项目年度目标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	总馆物业管理 411 万元、主题图书馆物业管理费 179.88 万元		
		资金支出进度	平均按月支付		
	产出指标	数量指标	提供保安 16 人,保洁 12 人,每半小时巡查。		>95%
		质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展		>95%
		工作时效	全天保障图书馆安全、整洁		>95%
	效益指标	经济效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展		>95%
		社会效益指标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆、香蜜湖公园主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境。		>95%
		生态效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展		>95%

		可持续影响	保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要	>95%
		服务对象满意度指标	让每个进馆读者满意为 95%以上	>95%

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071
本年预算金额(万元)	581.87	其中:财政拨款(万元)	581.87	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	图书馆 41 人劳务派遣人员工资				
项目年度目标	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按政府制定薪酬福利待遇		
		资金支出进度	按每月平均发放		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	41 人	
		质量指标	按政府制定薪酬福利待遇		
		工作时效	9:00-21:00		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071
本年预算金额(万元)	199.73	其中：财政拨款(万元)	199.73	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	数据库建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	傅春平	联系电话	83055116
本年预算金额(万元)	150.00	其中：财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	设备维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	傅春平	联系电话	83055116
本年预算金额(万元)	115.10	其中:财政拨款(万元)	115.10	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护,保障图书馆设备的正常运行,确保图书馆业务正常开展,以期更高地为广大读者服务。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	地方文献	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	刘涛	联系电话	83055113
本年预算金额(万元)	110.00	其中:财政拨款(万元)	110.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	《2019 年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	社区图书馆后续运营	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	傅春平	联系电话	2020
本年预算金额(万元)	53.00	其中：财政拨款(万元)	53.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	印制社区管理手册，举办10场基层图书馆培训，社区图书馆电子阅览室及网络设备维护外包，回收社区图书馆代还书。				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	刘涛	联系电话	83055113
本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	预算准备金				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071
本年预算金额(万元)	4.00	其中：财政拨款(万元)	4.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	党建建设				

项目绩效目标

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区图书馆	项目联系人	姜董勇	联系电话	83055071
本年预算金额(万元)	0.74	其中：财政拨款(万元)	0.74	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	公务接待费				