

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100105002		项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,500,000.00		本年度项目金额（万元）：	200,000.00
政策依据：	根据福财【2021】80号文《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》文件			
测算依据：	发放临时性工作补助20万元			
年度目标：	通过及时完成疫情防控任务，保障一线支援人员做好日常防护工作，实现临时性支援人员补助及时到位的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情防控任务，保障一线支援人员做好日常防护工作，实现临时性支援人员补助及时到位的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补助发放到位率	100%	该指标考察补助发放率
产出	*质量	疫情防控工作验收合格率	100%	该指标考察疫情防控工作验收合格是否达标
产出	*时效	疫情防控工作开展时间	4小时内	该指标考察工作开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升一线支援人员保障工作	有效	该指标考察一线支援人员保障工作是否达标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员及受益辖区居民满意度	≥98%	该指标考察受益辖区居民满意度是否达标
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100205013		项目名称：	文化总分馆建设
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	8,850,000.00		本年度项目金额（万元）：	2,200,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 购买文化馆总分馆文化指导服务费115万元；(2) 总分馆联动品牌活动50万元；(3) “群文荟萃”总分馆文艺骨干沙龙讲座35万元；(4) 总分馆艺术作品创作打磨10万元；(5) 现有社会分馆建设运营35万元；			
年度目标：	为总馆及街道分馆配备4名专职文化工作者，打造3个总分馆制建设服务品牌，举办6期不同门类，形式多样的群文骨干沙龙讲座，保证群文骨干沙龙讲座验收合格率95%，重点新打造2个以上社会化分馆，从而实现提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	深度推进总分馆建设，对标对表国内外先进地区，努力打造有个性、有特色、有影响力的福田文化馆品牌形象，创办一批有特点、有粉丝、有知名度的福田区总分馆品牌活动，最终形成星罗棋布、各有特色、上下联通、资源共享的“福田文化馆矩阵”，努力构建文化要素集聚、文化生态良好、文化事业繁荣、文化生活多彩，物质文明与精神文明协调发展的中央活力区，在加快建设社会主义现代化典范城区的壮丽蓝图上写下动人的文化篇章。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 为总馆及街道分馆配备专职文化工作者数量	4名	该指标考察为总馆及10个街道分馆配备专职文化工作者数量
产出	*数量	2. 打造总分馆制建设服务品牌数量	3个	该指标考察打造总分馆制建设服务品牌数量
产出	*数量	3. 举办不同门类，形式多样的群文骨干沙龙讲座数量	6期	该指标考察举办不同门类，形式多样的群文骨干沙龙讲座数量
产出	*数量	4. 新打造社会化分馆数量	≥2个	该指标考察新打造社会化分馆数量
产出	*质量	群文骨干沙龙讲座验收合格率	95%	该指标考察群文骨干沙龙讲座验收合格率
产出	*时效	文化总分馆建设工作完成及时率	及时	该指标考察工作实效时效
产出	*成本	成本控制率	100%	该指标考察群文骨干沙龙讲座成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度	有效	该指标考察满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100405012		项目名称：	艺术沙龙
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,620,000.00		本年度项目金额（万元）：	540,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	1. 举办名家沙龙所需费用30万元；2. 举办艺术沙龙所需费用24万元。			
年度目标：	通过开展艺术沙龙20场，保证艺术沙龙95%的验收率，从而活跃群众文化，提高品牌效应，将惠民工作做到实处。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展艺术沙龙20场，保证艺术沙龙95%的验收率，从而活跃群众文化，提高品牌效应，将惠民工作做到实处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	名家沙龙组织次数	≥2次	该指标考察名家沙龙组织次数
产出	*数量	艺术沙龙组织次数	≤20次	该指标考察艺术沙龙组织次数
产出	*质量	艺术沙龙验收通过率	≥95%	该指标考察艺术沙龙验收通过率
产出	*时效	各类主题沙龙开展及时性	及时	该指标考察各类主题沙龙开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	有效	该指标考察提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥95%	该指标考察市民满意度
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	该指标考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221221501000001		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	14,000,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,506,550.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	1、用于驻镇帮镇扶村相关工作及其他费用 16.6万元；2、中心团委活动经费1万元、妇委会活动经费1万元和关工委1万元。3、购买服务费用120万元，其中：中心档案管理服务16万元、办公场馆绿化费20万元、法律顾问服务15万元、办公设备维护服务5万元、财务委托费用8.5万元、固定资产清查4.5万元、普通辅助文职服务项目 51万元。			
年度目标：	通过及时完成乡村振兴工作、单位日常办公支出，保证正常办公的需要，从而实现中心后勤保障工作顺利开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成乡村振兴工作、单位日常办公支出，保证正常办公的需要，从而实现中心后勤保障工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年购买服务完成率	98%	考察全年购买服务是否完成
产出	*质量	购买服务工作验收合格率	98%	考察购买服务工作验收是否合格
产出	*时效	购买服务工作及时率	100%	考察购买服务工作是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障中心正常办公	有效	考察是否有效保障中心正常办公
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	乡村振兴相关对象满意度	98%	主要考察乡村振兴相关对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	*服务对象满意度	购买服务满意度	98%	主要考察购买服务对本项目的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100605004		项目名称：	文化场馆运营
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,150,000.00		本年度项目金额（万元）：	4,050,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	1. 全年安全技术服务费35.5万元；2. 工程管理服务35万元；3. 剧场舞台机械及灯光音响维保服务26万元；4. 造价咨询服务8万元；5. 六个场馆网络费用共45万元；6. 消防、应急、防汛防灾等设备物资购置5.5万元；7. 节能减排、垃圾分类、健康促进区创建等5万元；8. 梦工场“24小时”公共服务空间70万元；9. 梦工场无线网络设备采购20万元；10. 各场馆标识提升75万元；11. 群众文化中心项目PPP咨询服务80万元。			
年度目标：	防范和遏制重特大安全事故；保障下辖场馆无线网络全覆盖；对相关场馆进行设施空间改造、标识提升；保障节能减排、垃圾分类、厕所革命、健康促进区等专项工作达标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心下辖的公共文体场馆及其设施设备的安全，为中心依托场馆开展公共文体服务提供基础保障，营造良好的文体活动环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产专项检查、宣传教育活动数量	6次	该指标考察开展安全技术服务，举办安全讲座，购置各场馆的应急救援设备和器材和安全生产月相关宣传用品数量
产出	*数量	无线网络全覆盖场馆数量	6个	该指标考察无线网络全覆盖场馆数量
产出	*数量	剧场演出场次	100场	该指标考察剧场演出场次。
产出	*质量	安全隐患整治率	100%	该指标考察安全隐患整治率
产出	*时效	文化场馆运营开展及时性	2023年1—12月	该指标考察开展及时性
产出	*成本	运营项目成本控制率	≤100%	该指标考察运营项目成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	文体场馆正常开放率	每周开放时间不低于56小时	该指标考察文体场馆正常开放率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100405010		项目名称：	文艺精品创作
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	37,650,000.00		本年度项目金额（万元）：	6,910,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	1、创作精品剧目1个或创作舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等门类文艺精品1-2个，共181万元；文艺作品出版7万元；群众文化论文征集5万元；文艺采风一次10万元；举办面向全区文艺创作骨干的培训班1-2期，培训费用10万元；举办文艺精品展演创作所需设备、演员排演费用（包括但不限于所需灯光音响、大屏幕、节目单海报设计制作、音视频制作等），共计20万元；各主题馆创作经费4万元，共计20万元。 2、美术馆画展和作品收藏费1002万元。			
年度目标：	通过加强现实题材的创作，打磨精品，创作出更多受市民群众喜爱的原创精品剧目，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，优化原创生态，创作出一批具有影响力和美誉度的文化精品。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过加强现实题材的创作，打磨精品，创作出更多受市民群众喜爱的原创精品剧目，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，优化原创生态，创作出一批具有影响力和美誉度的文化精品。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	美术精品创作个数	≥3个	该指标考察美术精品创作个数
产出	*数量	原创文艺作品展演次数	≥1次	该指标考察原创文艺作品展演次数
产出	*数量	各门类文艺作品件数	≥10件	该指标考察各门类文艺作品件数
产出	*数量	文艺创作骨干培训班/人次	≥1/30人次	该指标考察文艺创作骨干培训班/人次
产出	*数量	画展场次	≥5场	该指标考察画展场次
产出	*质量	文艺创作骨干培训班通过率	100%	该指标考察文艺创作骨干培训班通过率
产出	*质量	展演验收通过率	≥95%	该指标考察展演验收通过率
产出	*质量	各门类文艺作品获奖率	≥10%	该指标考察各门类文艺作品获奖率
产出	*时效	创作精品剧目及时率	及时	该指标考察创作精品剧目及时率
产出	*时效	组织开展原创文艺作品展演及时率	及时	该指标考察组织开展原创文艺作品展演及时率
产出	*时效	文艺创作骨干培训班开展的及时率	及时	该指标考察文艺创作骨干培训班开展的及时率
产出	*成本	文艺作品创作成本控制率	99%	该指标考察文艺作品创作成本控制率
产出	*成本	画展成本控制率	99%	该指标考察画展成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	文化品牌效应	提升	该指标考察文化品牌效应
效益	*社会效益	文化氛围	提升	该指标考察文化氛围
效益	*社会效益	社会影响力	提升	该指标考察社会影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	推动新时代文艺工作的发展	有效	该指标考察推动新时代文艺工作的发展
效益	可持续影响	激发更多专业骨干和人民群众的创作热情	有效	该指标考察激发更多专业骨干和人民群众的创作热情
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥95%	该指标考察市民满意度
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	该指标考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231221500905000		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	35,784,000.00		本年度项目金额（万元）：	284,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	一、办公自动化设备12万元，其中：1.台式电脑 1.2万（0.6万*2台）；2.液晶显示器3万（0.15万*20台）； 3.手提电脑 1.6万（0.8万 * 2台）；4.打印机1.2万（0.6万*2台）；5.复印机5万（5万*1台）。二、电器设备11万（柜机1万*5台，挂机0.6万*10台）。三、非政府采购费用5.4万元，其中：体育场购置休闲椅15张，太阳伞10把，帐篷10个。			
年度目标：	设立是为了满足必要的办公和宣传需求，而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材，是我中心办公正常运行的重要前提条件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	设立是为了满足必要的办公和宣传需求，而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材，是我中心办公正常运行的重要前提条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置办公自动化设备数量	18台	考察购买办公自动化设备数量
产出	*数量	购置电气设备数量	29台	考察购买电气设备数量
产出	*质量	购置设备器材验收合格率	100%	考察设备器材验收合格率
产出	*时效	设备采购完成及时性	及时	考察设备采购及时率
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作人员工作效率，提高公共文体服务品质，提高文化品牌效应、文化氛围、社会影响力	有效	考察社会影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	100%	考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100305006		项目名称：	刊物与宣传资料设计
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,620,000.00		本年度项目金额（万元）：	380,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	主要用于内刊文体荟萃28万+《年报》《品牌活动画册》《学习参考》15万+其他活动海报设计制作10万。			
年度目标：	过及时编印内刊《福田文体荟萃》《年报》等宣传刊物，保证各种刊物及宣传品有效完成，从而实现公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	过及时编印内刊《福田文体荟萃》《年报》等宣传刊物，保证各种刊物及宣传品有效完成，从而实现公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	《福田文体荟萃》数量	800本	该指标考察《福田文体荟萃》数量
产出	*数量	《年报》数量	300本	该指标考察《年报》数量
产出	*质量	《福田文体荟萃》刊物验收合格率	100%	该指标考察《福田文体荟萃》刊物验收合格率
产出	*质量	刊物与宣传资料设计活动验收合格率	100%	该指标考察刊物与宣传资料设计活动验收合格率
产出	*时效	《福田文体荟萃》完成及时性	双月一期	该指标考察《福田文体荟萃》完成及时性
产出	*时效	《年报》完成及时性	3月底前	该指标考察《年报》完成及时性
产出	*成本	项目设计成本控制率	≤100%	该指标考察项目设计成本控制率
产出	*成本	项目印刷制作成本控制率	≤100%	该指标考察项目印刷制作成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标考察提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	该指标考察社会公众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100305008		项目名称：	文体交流
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,890,000.00		本年度项目金额（万元）：	630,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	用于组织业务骨干和文体专干进行文化体育交流、观摩考察、培训学习等63万元。			
年度目标：	为推动公共文化高质量发展，发挥国家公共文化服务体系示范区引领作用，加强行业理论研究，促进从业人员学术交流，加快构建文化馆理论体系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为推动公共文化高质量发展，发挥国家公共文化服务体系示范区引领作用，加强行业理论研究，促进从业人员学术交流，加快构建文化馆理论体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与第四届全国文化馆理论体系构建研讨活动人次	150人次	该指标考察参与第四届全国文化馆理论体系构建研讨活动人次是否达标
产出	*质量	交流活动验收合格率	100%	该指标考察交流活动验收合格率
产出	*时效	交流活动完成及时性	及时	该指标考察文体交流活动完成及时性
产出	*成本	交流活动成本控制率	≤100%	该指标考察文体交流活动成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务	有效	该指标考察是否加强鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	该指标考察社会公众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221221500900007		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	32,980,000.00		本年度项目金额（万元）：	8,260,000.00
政策依据：	按照区委组织部要求，支付劳务派遣人员薪酬福利等费用。			
测算依据：	（1）劳务派遣服务费817万元；（2）劳务派遣工会经费9万元。			
年度目标：	通过及时完成劳务派遣人员薪酬、福利，保障提高人员工作积极性，从而实现劳派人员有效工作的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过按照区委组织部薪资发放要求合理合规发放劳务派遣人员劳务费，保障提高人员工作积极性，从而实现劳派人员有效工作的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	59人	主要考察劳务派遣工作情况，是否达目标数
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣工作开展及时率	100%	主要考察劳务派遣工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性	≤100%	主要考察是否有效保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性，为市民提供更好的公共文体服务。	有效	提高人员工作积极性，为市民提供更好的公共文体服务。
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%	主要劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100105003		项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	500,000.00		本年度项目金额（万元）：	100,000.00
政策依据：	根据福财【2021】80号文《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》文件			
测算依据：	场馆开放购买疫情防护用品10万元。			
年度目标：	通过及时完成疫情防控任务，保障一线支援人员做好日常防护工作，实现防护物资及时到位的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情防控任务，保障一线支援人员做好日常防护工作，实现防护物资及时到位的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物资购置到位率	100%	该指标考察物资购置到位率是否达标
产出	*质量	疫情防控工作验收合格率	100%	该指标考察疫情防控工作验收是否达标
产出	*时效	疫情防控工作开展时间	4小时内	该指标考察工作开展及时性是否达标
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升一线支援人员保障工作	有效	该指标考察是否有效提升一线支援人员保障工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员及受益辖区居民满意度	98%	该指标考察工作人员及受益辖区居民满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100205017		项目名称：	群众体育活动
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,190,000.00		本年度项目金额（万元）：	730,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 2022年冬泳邀请赛15万元；（2）五人制足球赛16万元；（3）户外羽毛球推广赛事18万元；（4）花式跳绳运动会12万元；（5）趣味运动会或线上运动会12万元；			
年度目标：	通过及时完成“福田杯”全民健身系列5场群众体育活动，惠及居民超1000人次，保证群众体育活动验收合格率≥95%,从而实现提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加快构建福田都市公共体育服务体系，提高公共体育服务效能，以增强全区居民体质、满足群众对体育的美好需求为根本出发点，发挥体育对提升居民健康水平、国际影响力和区域软实力的重要作用，为福田区高质量建设社会主义现代化典范城区提供有力支撑和持续动力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1.举办群众体育活动数量	5场	该指标考察举办群众体育活动数量
产出	*数量	2.群众体育活动惠普辖区居民人数	1000人	该指标考察群众体育活动惠普辖区居民人数
产出	*质量	群众体育活动验收合格率	≥95%	该指标考察群众体育活动验收合格率
产出	*时效	第一季度：策划福田杯——全民健身活动总工作方案，统筹全年活动宣传计划，初步确定活动项目及经费安排	12月31日前	该指标考察工作时效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度	有效	该指标考察满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100305007		项目名称：	媒体宣传
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,410,000.00		本年度项目金额（万元）：	770,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	主要用于年度报刊杂志征订20万元，各级纸媒特刊及日常媒体劳务费25万元，第三方平台线上线下宣传推广20万元，聘请第三方开展年度及专项活动需求调研、满意度测评42万元，活动直播推广40万元。			
年度目标：	通过报纸、电视、电台等各类媒体宣传报道，提高公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度和参与度的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过报纸、电视、电台等各类媒体宣传报道，提高公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度和参与度的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展媒体宣传报道篇数	60篇	该指标考察开展媒体宣传报道篇数
产出	*数量	开展年度工作和满意度第三方测评次数	1次	该指标考察开展年度工作和满意度第三方测评次数
产出	*数量	开展专项需求调研与满意度测评次数	5次	该指标考察开展专项需求调研与满意度测评
产出	*质量	媒体宣传报道覆盖率	100%	该指标考察媒体宣传报道覆盖率
产出	*质量	年度党报党刊征订活动验收合格率	100%	该指标考察年度党报党刊征订活动验收合格率
产出	*时效	年度党报党刊征订完成及时性	12月31日前	该指标考察年度党报党刊征订完成及时性
产出	*时效	开展专项需求调研与满意度测评完成及时性	12月31日前	该指标考察 开展专项需求调研与满意度测评完成及时性
产出	*成本	党报党刊征订成本控制率	≤100%	该指标考察 党报党刊征订成本控制率
产出	*成本	专项需求调研与满意度成本控制率	≤100%	该指标考察专项需求调研与满意度的成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标考察 提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	该指标考察 社会公众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100605005		项目名称：	体育场馆运营
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,150,000.00		本年度项目金额（万元）：	2,050,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1、购买服务 180.71万元（A、救生服务87.44万元；B、管理服务93.27万元）购买服务新增23万元用于服务费增加；2、公共责任保险费1.3万元；3、泳池水质处理费15万元；4、体育场日常服务物料费7.99万元（A、日用低值易耗品4.49万元；B、球场器材低值易耗品3.5万元）。			
年度目标：	通过及时完成体育场馆运营接待群众100000人次，场馆全年免费开放30天等工作，保证游泳池水质达标率100%，游泳人群人身安全保障率100%等工作，从而实现有效提升人民群众锻炼积极性的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成体育场馆运营接待群众100000人次，场馆全年免费开放30天等工作，保证游泳池水质达标率100%，游泳人群人身安全保障率100%等工作，从而实现有效提升人民群众锻炼积极性的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年接待体育锻炼群众人次	≥100000人次	该指标考察全年接待体育锻炼群众人次
产出	*数量	全年免费开放天数	免费开放≥30天	该指标考察全年免费开放天数
产出	*质量	游泳池水质达标率	100%	该指标考察游泳池水质达标率
产出	*质量	游泳人群人身安全保障措施合格率	0安全事故	该指标考察游泳人群人身安全保障措施合格率
产出	*时效	体育场馆运营工作开展及时性	及时	该指标考察体育场馆运营工作开展及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	为广大群众提供锻炼场所，人民群众锻炼积极性有所提升。	有效	该指标考察为广大群众提供锻炼场所，人民群众锻炼积极性有所提升。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	锻炼人群满意度	100%	该指标考察锻炼人群满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231221500905001		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	420,000.00		本年度项目金额（万元）：	100,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 党刊党报3.3万元；(2) 党课讲师培训2万元；(3) 主题党日活动经费8.7万元。			
年度目标：	通过加强年初计划，合理列支，保证及时完成当年党建工作，从而实现推动打造“五强”模范机关的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过加强年初计划，合理列支，保证及时完成当年党建工作，从而实现推动打造“五强”模范机关的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建工作完成率	100%	该指标考察党建工作完成率是否达标
产出	*数量	开展党课讲师培训次数	≤4次	该指标考察培训次数是否达标
产出	*数量	开展主题党日活动次数	≤4次	该指标考察开展党日活动次数
产出	*质量	活动验收合格率	95%	该指标考察活动验收合格率
产出	*质量	党建工作支部、党员覆盖率	100%	该指标考察党员覆盖率是否达标
产出	*时效	基层党建工作计划完成及时性	每季度1次	该指标考察工作计划完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高党员模范先锋带头意识，为市民提供更好的公共文化服务。	有效	该指标考察提高党员模范先锋带头意识，为市民提供更好的公共文化服务。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥95%	该指标考察党员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221221500900002		项目名称：	老员工
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	37,450,000.00		本年度项目金额（万元）：	9,450,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	1、21人工资社保及公积金695.63万元；2、21人企业年金50万元；3、月基础绩效60.63万元、年绩效33.63万元；4、22人年终一次性奖金7.5万元；5、房补5.76万元（2人*2400元*12月）；6、体检费9万元；7、应休未休假35万元；8、22名退休人员补贴38.85万元；9.老员工21人工会经费8万元；10、退休人员慰问费用1万元。			
年度目标：	通过及时完成发放工资福利，保证员工的工作积极性，从而实现保障21名老员工人员的工资福利正常发放的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放工资福利，保证员工的工作积极性，从而实现保障21名老员工人员的工资福利正常发放的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放工资福利人数	21人	考察发放工资福利工作情况，是否达目标次数。
产出	*数量	发放退休人员补贴人数	21人	考察发放退休人员补贴工作情况，是否达目标次数。
产出	*质量	工资福利发放准确率	100%	考察工资福利发放是否准确。
产出	*时效	工作计划完成及时率	及时	考察工作计划完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障老员工人员的工资福利	有效	考察是否有效保障23名老员工人员的工资福利
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老员工满意度	100%	考察老员工对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100505019		项目名称：	单项品牌活动
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	36,780,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,440,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 星空音乐会170万元；(2) 午间音乐会56万元。 新增项目1000万元：福田交响乐团为做好品牌建设及每月演出的正常进行，宣传所需费用180万、演出所需费用460万、培训费用20万、人员工资280万、日常办公60万。			
年度目标：	通过及时完成辖区商务楼宇、金融企业及商圈购物中心，举办质量高精、风格多样的交响乐团演出、“午间音乐会”和“星空音乐会”不少于65场演出，从而进一步提升深圳中心商圈城市功能，营造商圈文化艺术氛围，推进公共文化服务精细化、全覆盖。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成辖区商务楼宇、金融企业及商圈购物中心，举办质量高精、风格多样的交响乐团演出、“午间音乐会”和“星空音乐会”不少于65场演出，从而进一步提升深圳中心商圈城市功能，营造商圈文化艺术氛围，推进公共文化服务精细化、全覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展单项品牌活动场次	≥65场	该指标考察开展单项品牌活动场次
产出	*数量	开展单项品牌活动服务时长	≥3900分钟	该指标考察开展单项品牌活动服务时长
产出	*数量	开展单项品牌活动受惠人次（线下）	≥1.5万人	该指标考察开展单项品牌活动受惠人次（线下）
产出	*质量	项目验收率	100%	该指标考察项目验收率
产出	*质量	服务考核达标率	100%	该指标考察服务考核达标率
产出	*质量	演出类项目上座率	80%	该指标考察演出类项目上座率
产出	*时效	单项品牌活动开展及时性	及时	该指标考察单项品牌活动开展及时性
产出	*成本	项目总成本控制率	≤100%	该指标考察项目总成本控制率
产出	*成本	项目设备成本控制率	≤100%	该指标考察项目设备成本控制率
产出	*成本	项目单项成本控制率	≤100%	该指标考察项目单项成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升楼宇白领文化 获得感、提升商圈文化艺术氛围，提高市民的文化艺术修养，促进社会和谐	有效	该指标考察提升楼宇白领文化 获得感、提升商圈文化艺术氛围，提高市民的文化艺术修养，促进社会和谐
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	场地方满意度（商务楼宇及商圈购物中心）	98%	该指标考察场地方满意度（商务楼宇及商圈购物中心）
满意度	*服务对象满意度	市民满意度（受惠人群）	98%	该指标考察市民满意度（受惠人群）
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100505018		项目名称：	综合性品牌活动
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	54,160,000.00		本年度项目金额（万元）：	18,560,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	福[+]计划1606万元、“绽放”福田市民艺术节（深圳·福田）250万元。			
年度目标：	通过及时完成福田市民艺术节和福[+]计划的筹备、组织、开展等相关工作，保证活动次数、活动受惠人次、活动验收合格率、活动工作开展时间、活动基本费用等，从而实现提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成福田市民艺术节和福[+]计划的筹备、组织、开展等相关工作，保证活动次数、活动受惠人次、活动验收合格率、活动工作开展时间、活动基本费用等，从而实现提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展综合性品牌活动场次	≥90场	该指标考察开展综合性品牌活动场次
产出	*数量	开展综合性品牌服务时长	5400分钟	该指标考察开展综合性品牌服务时长
产出	*数量	开展综合性品牌活动受惠人次（含线上线下）	1200万人	该指标考察开展综合性品牌活动受惠人次（含线上线下）
产出	*质量	项目验收合格率	100%	该指标考察项目验收合格率
产出	*质量	服务考核达标率	100%	该指标考察服务考核达标率
产出	*质量	演出类项目上座率	50%-80%	该指标考察演出类项目上座率
产出	*时效	综合性品牌活动开展及时性	及时	该指标考察综合性品牌活动开展及时性
产出	*成本	项目总成本控制率	≤100%	该指标考察项目总成本控制率
产出	*成本	项目单项成本控制率	≤100%	该指标考察项目单项成本控制率
产出	*成本	项目设备成本控制率	≤100%	该指标考察项目设备成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚	有效	该指标考察提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	95%	该指标考察市民满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100405011		项目名称：	文艺赛事
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,250,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,750,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	用于市“鹏城金秋”市民文化节福田区的相关活动，共75万元；参加国家、省、市级各类赛事，共90万元；组织观摩各类文艺演出15万元。			
年度目标：	通过开展各项各类文艺赛事工作、围绕戏剧高地和文艺赛事开展原创作品征集相关活动，组织观摩学习优秀剧目，保证文艺赛事的顺利进行与各类文艺精品创作，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，活跃群众文化，激励基层群众参与创作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展各项各类文艺赛事工作、围绕戏剧高地和文艺赛事开展原创作品征集相关活动，组织观摩学习优秀剧目，保证文艺赛事的顺利进行与各类文艺精品创作，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，活跃群众文化，激励基层群众参与创作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“鹏城金秋”市民文化节活动组织次数	≥1次	该指标考察“鹏城金秋”市民文化节活动组织次数
产出	*数量	各级各类赛事参加次数	≥5次	该指标考察各级各类赛事参加次数
产出	*数量	组织观摩各类文艺演出次数	≥3次	该指标考察组织观摩各类文艺演出次数
产出	*质量	文艺赛事获奖率	≥90%	该指标考察文艺赛事获奖率
产出	*质量	鹏城金秋”市民文化节活动验收通过率	≥95%	该指标考察鹏城金秋”市民文化节活动验收通过率
产出	*时效	艺赛赛事开展参加、学习观摩及时性	及时	该指标考察艺赛赛事开展参加、学习观摩及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	有效	该指标考察提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥95%	该指标考察市民满意度
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	该指标考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100205015		项目名称：	公益课堂
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,450,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,150,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 全年基本型公益艺术课堂和特殊群体普惠型艺术课堂50万元；（2）全年基本型公益体育课堂和特殊群体普惠型体育课堂费用40万元；（3）课堂购置耗材及汇报展演、宣传等25万元；			
年度目标：	整合我区公共文化资源，提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸。全年开设基本型艺术、体育公益课堂100个，涵盖舞蹈、器乐、声乐、篮球、游泳等多个艺术和体育门类，将文体课堂送到群众身边。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	不断创新服务模式，在课程设置上，选取热门项目增加课程数量，优化开班计划；在服务受众上，面向残联、儿童医院住院儿童等特定人群开设班级，扩大受益群体；在开班地点上，与街道分馆合作，让公益培训沉入基层社区，坚持走进校园、社区和CBD中心区，开展“点单式”送课服务；在课程形式上，充分利用数字化手段，“试水”远程授课、数字课程等方式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展公益课堂类别数量	10个	该指标考察开展公益课堂类别数量
产出	*数量	参加公益课堂人数	1000人	该指标考察参加公益课堂人数
产出	*数量	举办公益课堂数量	100个	该指标考察举办公益课堂数量
产出	*质量	公益课堂验收合格率	95%	该指标考察公益课堂验收合格率
产出	*时效	公益课堂工作完成及时性	及时	该指标考察工作完成时效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度	有效	该指标考察满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100205016		项目名称：	常态服务活动
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	11,730,000.00		本年度项目金额（万元）：	3,200,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 承办市级品牌文化活动20万元；(2) 节庆活动30万元；(3) 培育群众文艺团队30万元；(4) 组织团队参加比赛及演出5万元；(5) 文化志愿服务活 动24万元；(6) 文化交流活动12万元；(7) 常态服务活动15万元；(8) 非遗传承20万元；(9) 声音书房10万元；(10) 5个主题馆群文常态活动125万元。 。 新增项目费用100万元：(1) 公共文化研学基地暑期开营及展演30万；(2) 公共文化研学基地进校园及基地内常态活动60万；(3) 公共文化研学基 地宣传10万。			
年度目标：	通过主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动超过100场；常态服务活动文化志愿者人数≥6000人；承办市级品牌活动1项；保证文化志愿服务群众满意度 ≥90%；精品群众文艺团队满意度≥90%；全年举办公共文化研学服务活动超过100场次，从而实现提升辖区公共文化服务水平，满足群众精神文化需求的目 标。			
长期目标（跨度多年的项目需 填）：	通过开展常态服务活动，加快构建福田都市公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，为建设“首善之区”“幸福福田”提供强有力的精神动力和文化支 撑，让艺术能够更多的走进普通老百姓，特别是走进校园，助力“双减”，以提升市民的整体文化艺术素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动数 量	≥100场	该指标考察主题文化馆开展文艺演出、展览等常 态活动数量
产出	*数量	2. 举办公共文化研学服务活动数量	≥100场	该指标考察举办公共文化研学服务活动数量
产出	*数量	3. 常态服务活动文化志愿者人数	≥6000人	该指标考察常态服务活动文化志愿者人数
产出	*数量	4. 承办市级品牌活动数量	1项	该指标考察承办市级品牌活动数量
产出	*质量	1. 精品群众文艺团队满意度	≥90%	该指标考察主题文化馆开展文艺演出、展览等常 态活动验收合格率
产出	*质量	2. 文化志愿服务群众满意度	≥90%	该指标考察精品群众文艺团队活动验收合格率
产出	*时效	第一季度：主题文化馆开展文艺演出、展览等常 态活动25场；举办公共文化研学服务活动25场 ；声音体验馆文化活动	12月31日前	该指标考察工作时效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察文艺演出、展览等常态活动成本控制 率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务 水平程度	有效	该指标考察满足群众精神文化需求，提升辖区公 共文化服务水平程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231221500005002		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,300,000.00		本年度项目金额（万元）：	3,100,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1) 预结算审核费测算根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》（深价协〔2019〕13号），经费30万元； (2) 确保戏剧等五个主题文化馆，机关游泳场、网球场、篮球场等体育场馆设施，以及福田美术馆正常运营，需根据各场馆实际情况，开展设备设施修缮、维护70万元；对社康借用非遗馆场地，收回后进行修缮与环境提升45万、音乐主题馆厕所改造20万元。 (3) 场馆行政费35万元（7个场馆*5万元）			
年度目标：	开展文体场馆监控系统完善、音乐主题馆灯光音响更新、各场馆建筑本体及设施设备修缮维护等项目不少于6个。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障公共文体设施及其设施设备的安全，为中心依托场馆开展公共文体服务提供基础保障，营造良好的文体活动环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展修缮维护项目数量	6个	该指标考察文化体育场馆修缮数量
产出	*质量	修缮维护项目验收合格率	98%	该指标考察修缮验收合格率
产出	*时效	修缮维护项目完成时间	及时	该指标考察修缮工作完成及时性
产出	*成本	修缮维护项目成本控制率	≤100%	该指标考察修缮成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	文体场馆正常开放率	每周开放时间不低于56小时	该指标考察文体场馆正常开放率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221221500900026		项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	194,790.00		本年度项目金额（万元）：	49,450.00
政策依据：	根据文化馆评估要求，组织各相关人员进行专业培训。			
测算依据：	用于在编人员、雇员、老员工及劳务派遣人员培训费。			
年度目标：	通过及时完成专业知识培训，保证工作完成质量有效的提高，实现提升专业技术人员能力，培养全方位优秀人才的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成对相关专业人员进行业务提升培训，保证对各类人员进行专业知识培训，实现提升专业技术人员能力，培养全方位优秀人才的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办培训活动次数	≤4次	考察举办培训活动，是否达目标次数
产出	*质量	培训活动参与率	≥95%	考察考察培训工作完成是否合格，职工专业素养和单位工作成效是否得到有效提升。
产出	*时效	培训工作开展及时性	及时	考察培训工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升员工队伍专业能力、法纪意识，推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、创作优秀作品。	有效	考察是否有效推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、创作优秀作品。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不断提升在职人员的业务水平	100%	考察是否有效推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、提升创作作品质量。
满意度	*服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	考察相关专业人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100305009		项目名称：	自媒体运营
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	8,400,000.00		本年度项目金额（万元）：	2,020,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	用于数字文化馆系统代运营 50万，视频号抖音号代运营 60万，数字化资源30万，数字文化馆系统安全维护及等保测评 40万，数字文化馆系统国产化适配改造 100万（国产化适配改造 50万+系统升级 50万）。			
年度目标：	通过及时完成自媒体平台运营宣传、提供数字文化服务、完善视频数字艺术资源、开展民意征集等工作，保证自媒体运营活动，从而实现提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成自媒体平台运营宣传、提供数字文化服务、完善视频数字艺术资源、开展民意征集等工作，保证自媒体运营活动，从而实现提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	音视频数字资源时长数量	150小时	该指标考察音视频数字资源时长数量
产出	*数量	开展政务公开民意征集次数	2次	该指标考察开展政务公开民意征集次数
产出	*数量	自媒体平台宣传推介篇数	300篇	该指标考察自媒体平台宣传推介篇数
产出	*数量	提供多种数字服务类型数量	8种	该指标考察提供多种数字服务类型数量
产出	*质量	自媒体平台宣传验收合格率	100%	该指标考察自媒体平台宣传验收合格率
产出	*质量	音视频数字资源时长合格率	99%	该指标考察音视频数字资源时长合格率
产出	*质量	开展政务公开民意达标率	98%	该指标考察开展政务公开民意达标率
产出	*时效	自媒体平台宣传推介次数	每天至少一篇	该指标考察自媒体平台宣传推介
产出	*时效	音视频数字资源	月均12小时	该指标考察音视频数字资源
产出	*时效	政务公开民意征集次数	6月底前一次、12月底前一次	该指标考察政务公开民意征集次数
产出	*成本	数字文化馆平台成本控制率	≤100%	该指标考察数字文化馆平台成本控制率
产出	*成本	音视频数字资源成本控制率	≤100%	该指标考察音视频数字资源成本控制率
产出	*成本	系统安全维护成本控制率	≤100%	该指标考察系统安全维护成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标考察提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	该指标考察社会公众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231220100205014		项目名称：	公共文化进商圈
申请单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,600,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,000,000.00
政策依据：	部门职责			
测算依据：	(1)“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈活动经费450万元（每月37.5万）；(2)“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈宣传经费40万元；(3)“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈物料设计制作费用15万元；(4)“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈项目策划运营评估经费15万元；			
年度目标：	开展“精彩商圈 乐享福田”不少于10场公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动，惠及市民人次超过50万，保证公共文化进商圈活动商圈及市民满意度≥90%,从而实现提升文化为消费赋能、市民整体文化艺术素养的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈活动，加快构建福田都市公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，为建设“首善之区”“幸福福田”提供强有力的精神动力和文化支撑，让艺术能够更多的走进普通老百姓，从而提升市民的整体文化艺术素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动数量	≥10场	该指标考察开展公共文化进商圈文艺演出、文化活动数量
产出	*数量	惠及市民人次	50万人次	该指标考察开展公共文化进商圈直播活动数量
产出	*质量	公共文化进商圈活动验收合格率	98%	该指标考察公共文化进商圈文艺演出、文化活动策划验收合格率
产出	*时效	公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动开展及时性	及时	该指标考察工作时效
产出	*成本	成本控制率	100%	该指标考察公共文化进商圈文艺演出、文化活动策划成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度	有效	该指标考察满足群众精神文化需求，提升辖区公共文化服务水平程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用