

2022 年深圳市福田区公共文化体育发 展中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》，按照区委区政府统一部署，增强使命担当，提高政治站位，对标国际区域文化中心城市要求，推进公共文化服务创新发展，全面提升福田文化软实力。负责区属公共文体设施的管理运营；组织开发文体信息平台；依托场馆开展群众文体活动，组织公益文体培训，指导街道、社区公共文化、体育场（馆）业务工作；组织全区相关文艺创作，扶持文艺精品；推动各门类艺术事业发展；组织实施全区公共文体产品的推广和对外交流合作；引导和加强社团、协会等社会组织建设。

二、机构设置情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术创作部，共6个部门。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数38人，实有在编人数38人；离休0人，退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 创新品牌文化活动；
2. 稳固开展公共文化服务；
3. 建设文艺人才队伍；
4. 积极创作文艺作品；
5. 持续推进重大文化设施建设；
6. 积极发挥党建引领作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区公共文化体育发展中心 部门预算收入 21,592 万元，比 2021 年增加 12,985 万元，增长 151%。2022 年 部门预算支出 21,592 万元，比 2021 年增加 12,985 万元，增长 151%。

预算收支增加 主要原因：一是新增公共文化进商圈活动经费；二是新增文化总分馆建设经费；三是人员工资正常晋升；四是因为 2021 年没有政府投资项目预算，而 2022 年新增政府投资项目 12,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区公共文化体育发展中心

深圳市福田区公共文化体育发展中心预算 21,592 万元，包括人员支出 1,761 万元、公用支出 946 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 18,787 万元。

（一）人员支出 1,761 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 946 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）对个人和家庭补助支出 98 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 18,787 万元，具体包括：

1. 群众文体预算 1,244 万元，主要包括：（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。（4）承办市级品牌文化活动 20 万元。（5）节庆活动 30 万元。（6）培育群众文艺团队 30 万元。（7）组织团队参加比赛及演出 5 万元。（8）文化志愿服务活动 24 万元。（9）文化交流活动 12 万元。（10）常态服务活动 15 万元。（11）非遗传承 20 万元。（12）声音书

房 10 万元。（13）五大主题馆常态活动经费 125 万元（5 大主题馆*25 万元）。（14）购买文化馆总分馆“文化指导员”8 人服务费 115 万元。（15）总分馆联动品牌活动 50 万元。（16）“群文荟萃”总分馆文艺骨干沙龙讲座 35 万元。（17）总分馆艺术作品创作打磨 10 万元。（18）社会分馆建设运营 35 万元。（19）“同心同梦”福田公共文化进商圈活动经费 450 万元（每月 37.5 万）。（20）“同心同梦”福田公共文化进商圈宣传经费 40 万元。（21）“同心同梦”福田公共文化进商圈物料设计制作费用 15 万元。（22）“同心同梦”福田公共文化进商圈项目策划运营评估经费 15 万元。（23）福田杯全民健身系列活动：2022 年冬泳邀请赛 15 万元、五人制足球赛 16 万元、户外羽毛球推广赛事 18 万元、花式跳绳运动会 12 万元、趣味运动会 12 万元。较 2021 年预算减少 667 万元，下降 34.9%，主要原因是美术馆画展、馆藏等费用和品牌活动划入艺术创作项目中列支。

2. 一般管理事务预算 2,732 万元，主要包括：（1）政府采购办公自动化设备 16 万元，其中：台式电脑 11.4 万元（19 台*0.6 万元/台）；手提电脑 1.6 万元（2 台）；多功能一体机 1.2 万元（4*0.3 万元/台）；打印机 1.8 万元（6 台*0.3 万元/台）。电器设备 14 万元（柜机 8 部*1 万元/部，挂机 10 部*0.6 万元/部）。（2）非政府采购主题馆购置大件乐器 36 万元，其中：竖琴 1 台 30 万，倍大提琴 1 把 6 万元；游泳场需更换物品共 15 万元，其中：泳道线 7 条 3.85 万元、账篷 5 个 0.5 万元、太阳伞

10把0.65万元、自动吸尘器1台8.5万元、无线扩音器1个1.5万元。(3)绩效考核经费在编人员38人470.32万元；雇员1人5.68万元；老员工25人245万元；退休人员7人59万元。

(4)其他一般管理事务用于驻镇帮镇扶村相关工作费用47.66万元；中心团委活动经费2万元、妇委会活动经费3万元；购买服务费用64万元，其中：中心档案管理服务12万元、办公场馆绿化费20万元、法律顾问服务15万元、办公设备软硬件及网络维护服务12万元、财务委托费用5万元。(5)党政信息稿费2万元。(6)培训费用于在编人员、雇员、老员工及劳务派遣人员培训费。(7)基层党建党刊党报3.3万元；党课讲师培训2万元；主题党日活动经费8.7万元。(8)老员工22人工资社保及公积金746.74万元；22人企业年金53万元；25人计生奖20.5万元；25人年终一次性奖金9万元；房补5.76万元(2人*2400元*12月)；体检费9万元；应休未休假30万元；20名退休人员补贴36万元(20人*1500元*12月)。(9)劳务派遣劳务派遣人员购买服务经费(59名实行劳务派遣人员工资福利等)。

(10)8名离退休干部节日慰问金(科级及以下)。较2021年预算减少215万元，下降7.3%，主要原因是住房维修和物业管理补贴项目划入人员支出项目列支)。

3.人才政策经费预算26万元，主要用于为福田英才举办专项演出所发生的费用。此项目为新增项目，新增基数为0，不可比。

4. 政府投资项目（非重点片区部分）预算 12,000 万元，主要用于福田区群众文化中心项目建设费用。此项目为新增项目，新增基数为 0，不可比。主要原因是 2021 年没有政府投资项目预算，而 2022 年新增政府投资项目 12,000 万元。

5. 疫情防控预算 20 万元，主要包括：（1）发放临时性工作补助 10 万元；（2）场馆开放购买疫情防护用品 10 万元。此项目为新增项目，新增基数为 0，不可比。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 200 万元，主要包括：（1）场馆修缮项目 165 万元，其中：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参考价格》（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；对舞蹈、非遗两个场馆进行修缮与环境提升 60 万元。（2）场馆行政费 35 万元（7 个场馆*5 万元）。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平。

7. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：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。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平。

8. 品牌项目预算 700 万元，主要包括：（1）2022 福田区主题文化馆艺术节 324 万元。（2）莲花山青年文化节 150 万元。（3）星空音乐会 170 万元。（4）午间音乐会 56 万元。此项目

为新增项目，新增基数为 0，不可比。

9. 艺术创作预算 953 万元，主要包括：（1）创作精品剧目 1 个或创排舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等各门类文艺精品 1-2 个，共 127 万元；文艺作品出版 7 万元；主题馆创作经费 4 万元，6 个，共 24 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；“莲花山下”大型晚会所需费用 30 万元。

（2）美术馆画展、馆藏等费用 570 万元。（3）市“鹏城金秋”市民文化节福田区相关活动分晒艺大舞台、原创作品、书画、摄影、广场舞等五大类等 70 万元；参加国家、省、市等各级各类文艺赛事（除鹏城金秋外）25 万；围绕戏剧高地或音乐基地开展原创作品征集比赛费用 20 万元；组织观摩相关文艺赛事或精品文艺演出 10 万元。（4）举办主题艺术沙龙经费。较 2021 年预算增加 605 万元，增长 174%，主要原因是根据工作职能变化增加了美术馆画展、馆藏等费用 605 万元。

10. 宣传交流预算 425 万元，主要包括：（1）内刊《福田文体荟萃》编印 28 万元。（2）《年报》《品牌活动画册》编印 10 万元。（3）《学习参考》编印 5 万元。（4）全区性公益海报、重点文体活动等其它宣传设计制作 10 万元。（5）年度报纸杂志征订 20 万元。（6）各级纸媒特刊及日常媒体劳务费 25 万

元。(7) 莲花山@青年文化节等品牌活动第三方平台线上线下宣传推广 40 万元。(8) 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。(9) 短信宣传推广 20 万元。(10) 组织业务骨干进行文化体育考察交流、观摩学习, 宣传推广与数字化服务业务培训等 45 万元。(11) 微信公众号与网站服务平台代运营 50 万元。(12) 视频号、抖音号服务平台代运营 60 万元。(13) 数字资源建设 30 万元, 包括第三方数字资源购买和续签、自有活动数字化转换等。(14) 数字文化馆系统安全维护服务 30 万元。(15) 数字文化馆系统等级保护测评 10 万元。较 2021 年预算增加 175 万元, 增长 70%, 主要原因是根据工作职能变化增加了莲花山@青年文化节等品牌活动第三方平台线上线下宣传推广工作; 视频号、抖音号服务平台代运营; 第四届全国文化馆理论体系构建研讨活动等 175 万元。

11. 场馆运营预算 482 万元, 主要包括: (1) 安全事务费 80 万元, 其中: 全年安全技术服务费 40 万元、宣传月活动经费 10 万元、购置消防安全、防汛防灾物资 15 万元、安全应急救援设备采购 15 万元。(2) 节能减排垃圾分类事务费 10 万元, 其中: 开展节能减排宣传月活动经费 2 万元、节能减排标识制作、更新 3 万元、垃圾分类工作 5 万元。(3) 工程项目技术服务费 51.8 万元, 其中工程管理服务 35 万元、造价咨询服务 16.8 万元。(4) 六个场馆网络费用共 43.2 万元。(5) 场馆导视系统提升及环境美化 80 万, 包括戏剧主题馆等场馆导视系统设计、

制作、安装 50 万，场馆美化提升 30 万。（6）舞台机械的维保及运营技术费用 35 万元，包括戏剧、音乐、非遗各主题馆及 2022 年新增梦工场剧场的舞台机械维保和运营服务，各馆维保费用 15 万元、各剧场运营技术服务费用 20 万元。（7）购买服务 158.01 万元，其中：救生服务 74.94 万元、管理服务 83.07 万元。（8）公共责任保险费 1.3 万元。（9）泳池水质处理费 15 万元。（10）体育场日常服务物料费 7.69 万元，其中日用低值易耗品 4.19 万元、球场器材低值易耗品 3.5 万元。较 2021 年预算增加 105 万元，增长 28%，主要原因是根据工作职能变化增加了六个场馆网络；场馆导视系统提升及环境美化等工作 105 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 621 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 591 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 2 辆，为定编车辆。机要通信用车、应急保障用车运行维护费主要用于应急保障用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区公共文化体育发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区公共文化体育发展中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标。按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区公共文化体育发展中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,787.00 万元设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
宣传交流	425	1、内刊《福田文体荟萃》6 期 1800 本、《年报》1 册 500 本、《中心品牌活动总结画册》1 册 500 本编印，其它宣传品设计制作不少于 100 张。2、完成上级交办的年度党报党刊征订；做好中心年度重点工作、品牌文体活动媒体宣传；举办第三届莲

		<p>花山@青年文化节并做好相关品牌活动第三方线上线下宣传推广；组织开展年度工作和满意度第三方测评。3、组织对外文化体育交流、学习培训，或与本地区外的文化馆、社会机构开展合作和共同举办活动不少于7次。4、做好数字文化馆系统安全维护，保障中心网络与信息安全；依托中心网站、微信、视频号等自媒体平台做好数字化公共文化服务。</p>
一般管理事务	2,732	<p>通过及时完成乡村振兴工作，单位日常办公，加强计划性、合理列支完成党建工作推动打造“五强”模范机关，提升专业技术人员能力，完成发放工资福利的工作；保证中心正常公共文化体育服务工作，从而实现中心后勤保障工作顺利开展的</p> <p>目标。</p>
小型工程类项目（非政府投资项目）	200	<p>通过及时完成戏剧主题馆、舞蹈主题馆、非遗主题馆、梦工场、美术馆等五个文化场馆的修缮工作，保证质量合格，从而实现场馆开放有序安全。</p>
群众文体	1,244	<p>群众体育活动：通过及时</p>

		<p>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$\geq 95\%$，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。</p> <p>常态服务活动：通过及时开展文艺演出、展览等活动，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，保证文化志愿服务活动验收合格率$\geq 95\%$，精品群众文艺团队活动验收合格率100%，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。</p> <p>文化总分馆建设：通过及时为总馆及10个街道分馆配备8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100%，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。</p> <p>公益课堂：整合我区公共</p>
--	--	--

		<p>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。</p> <p>公共文化进商圈：通过及时开展文艺演出、文化活动，保证公共文化进商圈活动验收合格率\geq98%，从而实现提升市民整体文化艺术素养的目标。</p>
场馆运营	482	<p>通过及时完成一年的安全技术服务、安全培训工作和体育场场馆运营接待群众 100000 人次，场馆全年免费开放 30 天等工作，保证场馆安全运营、游泳池水质达标率 100%，游泳人群人身安全保障率 100%等工作，从而实现全年安全无事故、有效提升人民群众锻炼积极性的目标的目标。</p>
品牌项目	700	<p>全年常态化开展质量高精、风格多样的“午间音乐会”和“星空音乐会”不少于 55 场演出；利用福田交响乐团和辖区剧场资源，开展“福田交响</p>

		音乐季”演出活动；6-10月举办莲花山@青年文化节和“绽放”福田区主题文化馆艺术节，激发市民主动参与，树立良好的社会风尚，提升活动的参与度和关注度。
艺术创作	953	通过加强现实题材的创作，打磨精品剧目，及时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，组织开展艺术沙龙，保证文艺精品创作、文艺赛事的顺利进行与各类文化活动的开展，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，优化原创生态，创作出一批具有美誉度和影响力的文艺精品。
疫情防控	20	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和防护物资及时到位的目标。
政府投资项目（非重点片区部分）	12,000	通过及时完成项目主体结构工程施工及幕墙安装及精装修工程工作，保证项目进度按代建合同

		及相关法律执行，从而实现政府投资年度支付计划按期完成。
人才政策经费	26	为福田英才提供高质量的文化活动服务，组织举办服务于福田英才的专项演出，以凝聚福田区人才力量。
预算准备金	5	通过本年度在面临不可预见的政策性支出时，保证本中心能够支付款项，从而实现预算准备金保障工作完成情况的目标。

备注：无备注事项。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区公共文化体育发展中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是基数为 0，不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区公共文化体育发展中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	21,592	一、文化旅游体育与传媒支出	9,066
1. 一般公共预算拨款	9,592	文化和旅游	9,066
2. 政府性基金预算拨款	12,000	其他文化和旅游支出	9,066
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	243
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	243
三、单位资金	0	事业单位离退休	74
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	46
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	46
5. 其他收入	0	事业单位医疗	46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	12,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000
		城市建设支出	12,000
		五、住房保障支出	238
		住房改革支出	238
		住房公积金	160
		购房补贴	78
本年收入合计	21,592	本年支出合计	21,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,592	支出总计	21,592

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区公共文化体育发展中心	21,592	2,805	18,787	621	591	30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	21,592	一、文化旅游体育与传媒支出	9,066
一般公共预算拨款	9,592	文化和旅游	9,066
政府性基金预算拨款	12,000	其他文化和旅游支出	9,066
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	243
		行政事业单位养老支出	243
		事业单位离退休	74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、城乡社区支出	12,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000
		城市建设支出	12,000
		五、住房保障支出	238
		住房改革支出	238

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	160
		购房补贴	78
本年收入合计	21,592	本年支出合计	21,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,592	支出总计	21,592

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
深圳市福田区公共文化体育发展中心			9,592	2,805	6,787
	207	文化旅游体育与传媒支出	9,066	2,279	6,787
	20701	文化和旅游	9,066	2,279	6,787
	2070199	其他文化和旅游支出	9,066	2,279	6,787
	208	社会保障和就业支出	243	243	0
	20805	行政事业单位养老支出	243	243	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	238	238	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
	22102	住房改革支出	238	238	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	78	78	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2021 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2022 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无备注事项。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
深圳市福田区公共文化体育发展中心			12,000	0	12,000
	212	城乡社区支出	12,000	0	12,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000	0	12,000
	2120803	城市建设支出	12,000	0	12,000

注：无备注事项。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
深圳市福田区公共文化体育发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区公共文化体育发展中心	主管部门	深圳市福田区公共文化体育发展中心		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	群众文体	"1.按照 2022 年工作计划，举办福田区“公共文化进商圈”开展文艺演出、展览等活动； 2.文化总分馆建设工作经费； 3.为外来建设者子女等困难弱势群体实行“零免送”政策，开展“托起梦想”春季、暑期、秋季班艺术培训和“阳光工程”普惠型艺术培训全年基本型公益体育培训和特殊群体普惠型体育培训费用；培训购置耗材及汇报展演、宣传等； 4.培育群众文艺团队、组织团队比赛及演出，开展文化志愿服务活动；文化交流活动； 5.六大主题馆开展常态文化活动； 6.承办市级品牌文化活动和节庆活动； 7.举办福田区全民健身系列活动：第八届冬泳邀请赛、“踢我精彩”机关五人足球友谊赛、“羽动达人”户外羽毛球活动、趣味跳绳运动会。"	1,244	1,244	0	
	场馆运营	"按照 2022 年工作计划，由于各场馆建成、使用时间已久，存在较多安全隐患，需购买专业力量用于加强安全管理，具体包括： 1.文化场馆运营 300 万元，主要用于①安全事务服务、宣传月活动经费、安全管理平台运营费、购置消防安全防汛防灾物资、安全应急救援设备采购；②节能减排垃圾分类事务；③工程项目技术服务；④六个场馆网络费用；⑤剧场演出技术服务；⑥舞台机械的维保及运营技术服务。 2.体育场馆运营 182 万元，主要用于①购买服务（救生服务、管理服务）；②公共责任保险费；③泳池水质处理经费；④体育场日常服务物料。"	482	482	0	

预算准备金	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。	5	5	0
英才荟经费	为福田英才提供高质量的文化活动服务，组织举办服务于福田英才的专项演出，以凝聚福田区人才力量。	26	26	0
福田区群众文化中心项目	该项目占地面积约为 10609.04 平方米，拟建项目包括文化馆、妇儿活动中心、青年活动、老人职工活动、幼儿园、剧场、地下停车场等。	12,000	12,000	0
基本支出	1".根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员、特聘人员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。"	2,805	2,805	0
修缮费	保障场馆正常开展文化体育活动，修缮项目含六个主题馆防水补漏、设备设施维修保养、场馆美化、功能提升等。	200	200	0
一般管理事务	"1.保障正式调入老员工 23 名人员工资福利支出费用； 2.驻镇帮镇扶村相关工作费用； 3.购买服务费用，主要用于：中心档案管理服务、办公场馆绿化服务、法律顾问服务、办公设备软硬件及网络维护服务、财务委托服务。 4.基层党建，主要用于购买党刊党报、党课讲师培训、主题党日活动经费 5.购置费（政府采购）、购置费（非政府采购） 6、离退休干部慰问金 7、劳务派遣"	2,732	2,732	0
疫情防控	主要用于发放临时性工作补助、场馆开放购买疫情防护用品。	20	20	0
宣传交流	"1.按中心要求设计、编印中心每月场馆活动宣传资料，做好内刊《福田文体荟萃》《年报》《新闻集锦》等设计、制作； 2.做好数字文化馆服务平台代运营与数字资源建设工作，促进资源共享与信息联动，提升公共文化服务数字化水平； 3.根据中心文体活动情况，开展各类媒体宣传，提升品牌活动影响力和中心整体形象； 4.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"	425	425	0
艺术创作	"1.按照 2022 年工作计划，打造原创精品剧目、省音乐创排基地作品创作排演。设立	953	953	0

		福田区群众文艺创作基地，扶持群众文艺作品创作排演； 2.组织开展文艺创作采风和理论研究，征集评选群众文化论文，对符合中心文艺著作出版暂行规定的作品结集出版；开展“原创在福田”文艺作品展演活动，在辖区展示和推广福田原创文艺作品，提升福田原创的影响力，提升居民艺术素养； 3.组织参加市“鹏城金秋”晒艺大舞台、原创作品比赛、文艺团队、广场舞、美术书法比赛和摄影比赛节目创作、排演，举办区级比赛、参加市级比赛，围绕戏剧高地或音乐基地开展剧本、歌曲等原创作品征集比赛； 4.定期邀请各类文艺名家举办讲座、培训等名家艺术沙龙活动。			
	品牌项目	按照 2022 年工作计划，举办福田区主题文化馆艺术节、莲花山青年文化节、午间音乐会、星空音乐会。	700	700	0
	金额合计		21,592	21,592	0
年度总体目标	<p>"目标 1：大力推动文化体育设施建设。重点推进区群众文化中心重大政府投资项目，推进戏剧馆、梦工场、福田美术馆等各场馆改造提升工程；</p> <p>目标 2：持续深化数字文化馆建设，持续开展公共文化体育推广，打造互联网+文化场馆管理新模式。不断增强福田公共文化体育的参与度、影响力和覆盖面。</p> <p>目标 3：加大力度打造品牌文体活动。继续开展福田艺术节（暂名，原福田区主题文化馆艺术节）、午间音乐会、星空音乐会、莲花山青年文化节、“福交”交响音乐季等品牌活动，举办“公共文化进商圈”常态文化活动；</p> <p>目标 4：深入推动文化馆总分馆建设。打造资源互通、人员流动、服务统一的文化馆总分馆体系。做好公益课堂、文艺辅导等基础性工作；提升福田区全民健身系列活动；加大文体志愿者建设力度，搭建志愿服务平台，完善志愿者管理服务和激励机制。</p> <p>目标 5：坚持以人民为中心的创作导向，围绕重大历史题材和重大时间节点，开展文艺创作，组织文艺作品创排，参与省市等各级文艺赛事；</p> <p>目标 6：强化队伍建设。创新学习教育方式，建立“比、赶、超”机制，发挥党员先锋模范作用，促进中心党建工作再上一个台阶；完善内部管理制度，加强工作作风建设，坚持日常考勤巡查制度，激发干部队伍活力，进一步营造良好的工作氛围。"</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	开展文媒体宣传报道篇数	全年媒体宣传报道 60 篇、自媒体平台宣传推介篇数、数字服务人次 150 万	
			创作排演歌曲、舞蹈、戏剧曲艺数量	创作排演歌曲 5 首，舞蹈 2 个，戏剧曲艺 2 个。	

			<u>举办公益课堂数量</u>	100个	
			<u>体育场馆免费开放天数</u>	文化场馆对外放每周不少于56小时， 体育场馆年接待锻炼人群10万人次， 游泳场免费开放30天。	
			<u>开展主题党日活动次数</u>	全年开展党总支主题党日活动不少于1次， 各支部主题党日活动不少于3次	
			<u>开展文艺演出、展览等活动次数</u>	举办品牌文化活动“午间音乐会”、“ 星空音乐会”不少于55场，“主题馆艺术 节”、“莲花山青年文化节”不少于60 场；常态活动“福田区公共文化进商 圈”开展文艺演出、展览等活动不少于 528场。	
		质量		<u>艺术创作完成合格率</u>	95%
				<u>文化体育活动举办完成合格 率</u>	95%
				<u>公益课堂开办完成合格率</u>	95%
				<u>文化体育场馆免费开放覆盖 率</u>	100%
				<u>媒体报道、自媒体平台推送率</u>	100%
		时效		<u>工作计划完成及时性</u>	95%
				<u>成本控制率</u>	≤100%
		成本		<u>成本控制率</u>	≤100%
				<u>成本控制率</u>	≤100%
		效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用

		社会效益	<u>促进社会力量参与公共文化体育服务</u>	有效
			<u>丰富市民精神文化生活</u>	有效
			<u>提供全民健身活动场所</u>	有效
		可持续影响	<u>福田文化体育活动不断丰富</u>	持续丰富
			<u>公共文化体育服务水平不断提升</u>	持续提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>参与市民满意度</u>	95%
			<u>参训人员满意度</u>	95%