

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	宣传文体发展专项资金	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	9,600.00	本年预算金额（万元）	9,600.00	其中：财政拨款资金（万元）	9,600.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	福田区宣传文化体育事业发展专项资金是福田区委、区政府为进一步鼓励社会力量参与辖区高品质人文环境建设而设立的区级财政预算资金。					
项目用途	通过项目运作，促进社会资源参与公共文体事业，推动社会宣传文体事业协调发展。					
项目中期目标	项目承办单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度，增强责任意识和项目管理水平，打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动，培育一批公共文化品牌项目，项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度。					
项目年度目标	通过项目运作，调动社会力量参与辖区宣传文体事业发展并培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目，助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	9600万元，预估资助项目数130个左右。			
		资金支出进度	2021年1-3月为第一批项目审批阶段，资金支出进度预计为0%。2021年4-8月，先拨付第一批项目70%资助首期款，完成资金支出6000万元。2021年9-12月，完成第二批项目审批，拨付第一批剩余30%资助尾款和第二批资助款项。			
	产出指标	数量指标	资助项目数	130个		
		质量指标	资助项目完成	优良		
	工作时效	及时完成专项资金资助工	按计划完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求。	增长50%		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	体现国家公共文化服务体系示范区示范作用，建设高品质国际化文化强区和体育强区	影响力增加50%		
	服务对象满意度指标	公众满意度高，市民广泛	达到90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台合作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发布解读福田重大政策，重要举措				
项目用途	宣传推出福田相关新闻，展示福田形象				
项目中期目标	围绕我区各项中心工作，推出我区活动及重大事项报道，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。让福田增加更多的曝光率。				
项目年度目标	宣传区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	与南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报、晶报、深圳晚报、广电集团共同合作综合类社区刊物及新媒体宣传平台。		
		资金支出进度	所有合作平台合作费用均上半年支付50%，下半年支付50%		
	产出指标	数量指标	纸媒、新媒体频道福田区的即时新闻	纸媒每周出刊一次，新媒体频道每天更新	
		质量指标	贴近福田实际，报道福田大事小事，具有较强的服务性、可读性。	宣传效果完成度达到95%	
		工作时效	按约定时间刊发	全年	
	效益指标	经济效益指标	活动宣传覆盖力度	覆盖人群力度大	
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知	
		生态效益指标	福田区营商环境宣传	进一步提升	
		可持续影响	对各项事业发展	长期	
		服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意	90%以上	
	市民对宣传工作满意度	90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新媒体宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要反映福田区委区政府的各项事业发展在网络上的传播。				
项目用途	包括原影视教育中心制作的新闻及专题片在网络宣传的宣传费及融媒体中心新增的新闻在网络、移动终端上的发布及宣传。				
项目中期目标	增加传播渠道、扩大影响，提升福田区形象。				
项目年度目标	主要在网络对我区主要新闻事件、各项事业最新发展成果的展现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	原影视教育中心新媒体宣传费用149万。融媒体中心增加宣传费用，包括福田网合作费，幸福福田头条号运营策划项目，晶报续约协议，动漫短视频制作，福田区对标城区动态项目，与腾讯开展新媒体宣传合作项目，在地铁楼宇等地播放公益宣传片。		
		资金支出进度	以上费用均按照发布时间及时支付。		
	产出指标	数量指标	年度发布新闻50条以上	50条以上	
		质量指标	选择优质发布平台，增强影响	100万+以上发布平台	
		工作时效	及时选择发布时间。	及时性	
	效益指标	经济效益指标	以较小的投入争取尽量大的影	增强影响力。	
		社会效益指标	提高知晓率，扩大影响力	点击率20万+	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	通过不断的发布，提高福田区的知名度和影响力	点击率20万+，	
	服务对象满意度指标	增加辖区群众对区委区政府的满意度	满意率90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	栏目制作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	352.52	本年预算金额（万元）	352.52	其中：财政拨款资金（万元）	352.52
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于制作动漫演播室、虚拟新闻联播等项目的制作费用				
项目用途	增强新闻栏目的可视性，用全新的方式播报新闻节目。				
项目中期目标	通过项目的运行，增加福田新闻栏目的多样化、确保受众的趣味性、直观性的提高				
项目年度目标	每期新闻栏目都使用虚拟主播、动漫人物的新闻演绎，通过这些手段，增强节目的传播速度和广度，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，入脑入心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	制作动漫演播室栏目、制作虚拟新闻联播栏目		
		资金支出进度	年中支付50%，年终支付50%		
	产出指标	数量指标	日播虚拟新闻联播、动漫演播室	360条	
		质量指标	制作要求符合网络流传的方式，宣传区委区政府及各部门的方针政策、活动。	收视率提高20%	
		工作时效	每天按时按量完成播报任	按时播出	
	效益指标	经济效益指标	传播更具穿透性，提升福田的营商环境	提升营商环境	
		社会效益指标	宣传区委区政府，提高知晓率，政府方针得到更好的贯彻落实。	知晓率90%以上	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	不断以新的方式传播正能量，提升福田的知名度，吸引更多投资	知名度提升10%	
		服务对象满意度指标	使区委区政府的政策方针更易落实，更顺利的推进。不断提高辖区群众的满意度	满意度提升10%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	媒体合作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	412.00	本年预算金额（万元）	412.00	其中：财政拨款资金（万元）	412.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该项目为原影视教育中心延续项目，主要是与深圳广电集团合作栏目费用。				
项目用途	利用深圳广电的宣传渠道，宣传报道福田区社会面貌与事业发展最新状况。				
项目中期目标	该项目主要包括与广电集团公共频道、移动频道及广播电台合作栏目，让福田各项事业的主要成果在电视平台、广播平台得到展示和宣传。				
项目年度目标	用电视新闻的形式反映区委区政府各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	深圳广电集团公共频道合作栏目 300万 深圳广电集团移动频道合作栏目 36万 深圳电台合作栏目 76万		
		资金支出进度	每年10月份前支付合作费用		
	产出指标	数量指标	公共频道、移动频道各每周一期，每期15分钟的新闻集锦，每天播出福田电台新闻。	每年两频道各52期，780分钟	
		质量指标	头条新闻	每年播出50条以上	
	工作时效	及时发布区委区政府重大新闻报道	及时发布		
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	提升福田各项事业的发展成果宣传	知晓率90%以上	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	提高区委区政府各项工作的知晓率，提升各项政策措施的执行效率	不适合	
	服务对象满意度指标	提高辖区群众对区委区政府各项工作的支持率及满意度。	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对外宣传	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	280.00	本年预算金额（万元）	280.00	其中：财政拨款资金（万元）	280.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要是组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作。				
项目用途	组织协调新闻发布活动，开展对外（国际）传播。				
项目中期目标	增强福田区的国内外的知名度与影响力。				
项目年度目标	对福田区的中心工作及重大举措进行国际传播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	举行面对全球的新闻发布会 140 万。 在有国际影响力的媒体发布新闻 140 万		
		资金支出进度	以上费用均按照新闻发布及时支付。		
	产出指标	数量指标	新闻发布会及媒体发布新闻次数	14 次以上	
		质量指标	增强国际影响力	14 次以上	
		工作时效	根据区委区政府中心工作要求及时发布	及时发布	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	提高福田国际形象	国际知名度	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	提高形象，增加全球知名企业入驻福田	提升知名度	
		服务对象满意度指标	营造良好的国际形象,提高国际企业入驻率	>30%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	网络安全技术	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于融媒体中心网站的网站、网络、设备的安全运行所需费用				
项目用途	保证融媒体中心网站、网络、设备的正常运行与维护升级。				
项目中期目标	保证融媒体中心安全运行，				
项目年度目标	保障中心的网站、网络、设备的正常运行，新闻的制作与发布顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	网络维护费80万、网站维护费80万、设备维护费40万		
		资金支出进度	按年度平均支付		
	产出指标	数量指标	各项目进行固定的维护次	8次以上	
		质量指标	故障率	少于1%	
		工作时效	及时发现、及时维护	保证无故障	
	效益指标	经济效益指标	保障中心各项工作能顺利进行，减少维修率	维修率少于1%	
		社会效益指标	不适合	不适合	
		生态效益指标	减少故障率及培养良好的使用效率	减少损耗，节能环保。	
		可持续影响	维护好，增加使用时间及提高效率	不适合	
		服务对象满意度指标	使用人员有个良好的工作工具，提高工作效率，提升使用人员满意率。	满意率90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	专题片制作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	111.00	本年预算金额（万元）	111.00	其中：财政拨款资金（万元）	111.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	拍摄、制作反映区委区政府重大事项及中心工作、各部门的工作亮点的电视专题片所需费用。				
项目用途	根据区委区政府的中心工作、重大事项的发展情况及优秀成绩，以电视专题片的方式拍摄及制作。				
项目中期目标	拍摄及制作围绕区委区政府中心工作及重大事项的专题片				
项目年度目标	策划、拍摄及制作电视专题片2-3部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	策划、拍摄、制作2-3条电视专题片		
		资金支出进度	按进度及时支付费用		
	产出指标	数量指标	策划、拍摄、制作2-3条电视专题片	2条以上	
		质量指标	把区委区政府的中心工作、各部门的工作亮点用优秀的专题片形式展现。	收视率20%以上、点击率10+以上	
			工作时效	及时推出反映工作重点和亮点	及时完成
	效益指标	经济效益指标	以电视专题片的方式展现福田良好的营商环境，吸引更多投资	吸引投资	
		社会效益指标	展现福田优美环境，鼓励辖区干部群众敬业爱岗，自觉维护福田区形象	安居乐业	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	持续展现福田形象，提高知名度	提高知名度	
服务对象满意度指标	让辖区群众知晓政府方针政策，各项事业最新发展成果	满意度增加			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台推广	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对福田融媒等APP平台的推广费用。				
项目用途	主要用于对中心APP平台的宣传推广工作，包括线上线下的推广活动。				
项目中期目标	通过线上线下的推广活动，增加平台的知晓率、下载量，扩大平台的影响力。				
项目年度目标	举行多场的活动，扩大受众量，提升知晓率和下载量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	线上线下的多场活动100万元		
		资金支出进度	按照活动的进行支出。		
	产出指标	数量指标	线上活动10次，线下活动5次	15次	
		质量指标	增加知晓率、提高下载量	下载量10万	
		工作时效	按时间进行活动	按时间进行	
	效益指标	经济效益指标	通过活动，增加自有平台的知名度，提升平台的下载量，扩大平台的影响力	下载量10万	
		社会效益指标	通过活动的进行，增加下载量，方便辖区群众了解福田区的各项事业发展情	提升知晓率	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	通过活动，不断提高平台的粉丝量，扩大平台的影响力	扩大影响力	
		服务对象满意度指标	让辖区群众更多地宣传推广中心的平台	满意度90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台运营	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于福田融媒APP平台的人员服务采购等费用。				
项目用途	用于对福田融媒APP平台的日常更新、上传等工作的人员服务采购费用。				
项目中期目标	采购专门的人员服务，进行平台的日常工作，包括上传、更新平台内容等工作。				
项目年度目标	平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	平台运营100万		
		资金支出进度	年初一次性支付		
	产出指标	数量指标	采购人员服务	2-3人	
		质量指标	保证平台的正常更新	正常维护	
			工作时效	保证平台的及时更新	全年
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	通过运营，保障平台的及时更新，提高用户注册率	注册率提高	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	不适合	不适合	
服务对象满意度指标	使辖区群众及时得到相应的更新内容	满意度增加			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电视台宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	73.00	本年预算金额（万元）	73.00	其中：财政拨款资金（万元）	73.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要反映在中央、省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片所需费用。				
项目用途	主要反映在中央、省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片所需费用。				
项目中期目标	在中央、省、市电视台播出反映我区面貌的专题片，在更高平台、更广的收视范围内提高福田形象。				
项目年度目标	争取在中央、省、市电视台播出专题片。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	中央电视台播出电视专题片30万 省电视台播出电视专题片23万 市电视台播出专题片20万		
		资金支出进度	根据区委区政府工作要求制作并播出时支付		
	产出指标	数量指标	播出次数	5次	
		质量指标	黄金时段	19点至21点	
		工作时效	播放及时性	及时性	
	效益指标	经济效益指标	更广播出范围	全国	
		社会效益指标	覆盖人群	全国	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对福田区持续发展提供动力	持续影响	
		服务对象满意度指标	全国观众满意度	30%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	71.00	本年预算金额（万元）	71.00	其中：财政拨款资金（万元）	71.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心聘请劳务人员5名的费用				
项目用途	原影视中心聘请劳务人员5名的费用				
项目中期目标	原影视中心聘请劳务人员5名的费用				
项目年度目标	原影视中心聘请劳务人员5名的费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	原影视中心聘请劳务人员5名的费用71万		
		资金支出进度	每月按时支付劳务派遣人员工资		
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	5位	
		质量指标	工资按时发放率	100%	
		工作时效	每月按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	确保单位劳务派遣人员工资的发放率	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	劳务派遣人员满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台维护费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对自有平台的建设维护、更新费用。				
项目用途	对福田融媒APP平台的维护、更新等所需费用。				
项目中期目标	通过项目的支持，使我区自有媒体平台得到及时的维护、更新，更好地服务辖区群众。				
项目年度目标	及时维护更新，保持平台的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	平台维护更新费用50万		
		资金支出进度	年初支付100%		
	产出指标	数量指标	更新次数	5-10次	
		质量指标	平台维护整体效果	美观	
			平台全年维护	及时	
			工作时效		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		通过及时更新维护，保证平台正常运行，保证传播力，更多的点击率	点击率增加	
	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	用户体验满意度	50%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	通讯员培训	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对我区各部门的通讯员队伍培训所需费用				
项目用途	对通讯员进行季度培训、请专家讲课费用以及通讯员管理系统所发生的费用。				
项目中期目标	通过培训、授课、管理，提升通讯员队伍的各项能力。				
项目年度目标	对通讯员队伍进行有针对性的技能培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	通讯员队伍培训40万		
		资金支出进度	年中支出100%		
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	
		质量指标	参加人数	100人	
			工作时效	及时开展培训	及时
	效益指标	经济效益指标	提升通讯员能力	能力	
		社会效益指标	提高通讯员的能力，能更好地提供优质的新闻资讯	供稿率提升5%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	培养稳定、优秀的通讯员队伍，可持续影响我中心的新闻采写深度和	供稿率提高	
服务对象满意度指标	使我区通讯员队伍各项能力得到提高，满足通讯员队伍对自身能力提高的需求	培训满意度90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文艺精品制作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.00	本年预算金额（万元）	38.00	其中：财政拨款资金（万元）	38.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心项目，主要反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片所需费用。				
项目用途	主要反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片所需费用。				
项目中期目标	出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片				
项目年度目标	拍摄一部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片38万。		
		资金支出进度	随进度及时支出。		
	产出指标	数量指标	高品质专题片	1部	
		质量指标	内容、画面、结构	播出标准	
		工作时效	年初策划、年中拍摄制作、年底推出	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推出优质宣传片，及时在节点播出，提高收视率，扩大影响。	扩大影响力	
		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	辖区群众满意度	90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	形象宣传片摄制	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	28.00	本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款资金（万元）	28.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心延续项目，主要用于拍摄反映全区面貌的电视专题片。				
项目用途	主要用于拍摄反映全区面貌的电视专题片。				
项目中期目标	拍摄反映全区面貌的电视专题片。通过各渠道的播出，提升福田形象				
项目年度目标	拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	拍摄反映全区面貌的电视专题片28万。		
		资金支出进度	按进度及时支出		
	产出指标	数量指标	拍摄反映全区面貌的电视专题片	1部	
		质量指标	拍摄质量	拍摄效果优良	
			拍摄时效	全年	
			经济效益指标	收视率	10%
		效益指标	社会效益指标	点击率	20%
	生态效益指标		不适用	不适用	
			可持续影响	持续反映我区各项事业的发展情况	可持续影响
	服务对象满意度指标		辖区群众满意	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	22.49	本年预算金额（万元）	22.49	其中：财政拨款资金（万元）	22.49
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于开展工作中支出的其他费用				
项目用途	开展工作中支出的其他费用				
项目中期目标	开展工作中支出的其他费用				
项目年度目标	开展工作中支出的其他费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	开展工作中支出的其他费用 22.49		
		资金支出进度	按需求及时支出		
	产出指标	数量指标	日常工作开支	5-10项	
		质量指标	相关费用支付率	>95%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效	
		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	工作人员满意度	>90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	影视宣传管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心延续项目，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作等所需费用				
项目用途	主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作等所需费用				
项目中期目标	激励工作积极性，统筹总结宣传工作。				
项目年度目标	激励工作积极性，统筹总结宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	稿费10万、总结会费用10万		
		资金支出进度	按进度及时支出		
	产出指标	数量指标	新闻稿费条数	200条	
		质量指标	符合播出标准	播出标准	
		工作时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增加我中心彩稿数量，丰富报道内容	200条	
		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	满足辖区群众对各项工作的知情权	满意度90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目用途	购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目中期目标	购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目年度目标	购置与开展工作相关的所需耗材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购置光盘、硬盘、内存卡等支出20万		
		资金支出进度	按需求及时支出		
	产出指标	数量指标	日常耗材	根据开展工作决定	
		质量指标	货物质量合格率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
服务对象满意度指标	后期编辑与采编记者满意度	满意率>95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.60	本年预算金额（万元）	10.60	其中：财政拨款资金（万元）	10.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心项目，主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。				
项目用途	主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。				
项目中期目标	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。				
项目年度目标	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出10.6万。		
		资金支出进度	按需求及时支出		
	产出指标	数量指标	维修、维护、升级次数	根据开展工作决定	
		质量指标	按照国家及行业的标准实行三包	质量合格	
			及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效	
		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		工作人员满意度	满意度>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	13.30	本年预算金额（万元）	13.30	其中：财政拨款资金（万元）	13.30	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	13.30	
项目概况	主要用于购买15台新办公电脑所需费用					
项目用途	主要用于购买15台新办公电脑所需费用					
项目中期目标	购买15台新办公电脑					
项目年度目标	购买15台新办公电脑					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	购买15台新办公电脑9万元			
		资金支出进度	年初一次性采购支出100%			
	产出指标	数量指标	办公电脑15台	15台		
		质量指标	合格率	100%		
			工作时效	按时完成	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效		
		生态效益指标	节能环保	3C标准		
		可持续影响	工作人员办公效率提高	>85%		
不适用			不适用			
服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	媒体版面占用	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,233.00	本年预算金额（万元）	1,233.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,233.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	发布解读福田重大政策、重要举措				
项目用途	宣传推出福田相关新闻，展示福田形象				
项目中期目标	围绕我区各项中心工作，根据活动主题、媒体定位、受众范围、影响力等因素选择合作媒体和版面位置，把我区党的建设、深化改革、金融科技、生态文明等方面工作作为宣传重点，进一步提升福田知名度。				
项目年度目标	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点。唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1. 南方日报版面100万 2. 深圳特区报版面300万 3. 深圳商报版面250万 4. 晶报版面100万 5. 深圳晚报版面50万 6. 南方都市报版面100万 7. 羊城晚报版面50万 8. 广州日报版面50万 9. 经济日报版面50万 10. 光明日报版面30万 11. 中国新闻周刊版面50万 12. 中国文化报版面30万 13. 其他43		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版	120-150个左右	
		质量指标	内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果	宣传效果完成度达到95%	
		工作时效	报刊刊发及时性	按约定时间刊发	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	活动宣传覆盖力度	覆盖人群力度大	
			市民对区委区政府工作	进一步提升认知度	
		生态效益指标	福田区营商等环境宣传	进一步提升	
		可持续影响	对各类项目影响	长期	
服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意度	90%以上			
	市民对宣传工作满意度	90%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社会宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	290.00	本年预算金额（万元）	290.00	其中：财政拨款资金（万元）	290.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	290.00
项目概况	根据《深圳市2020年创建全国文明城市宣传方案》的通知，要求各区严格对标《深圳市2020年全国文明城市创建分工表》，以创新的精神、务实的作风做好宣传工作，在全社会营造认同、支持、参与全国文明城市创建的浓厚氛围，全力争创第六届“全国文城市”。				
项目用途	负责社会宣传载体的建设、宣传材料的设计等，用于在全社会营造认同、支持、参与全国文明城市创建的浓厚氛围。宣传载体建设维护80万、宣传材料设计50万、制作刊播170万等				
项目中期目标	做好社会宣传载体的建设和维护、宣传材料的设计、宣传材料的制作刊播，进一步提升我区的社会宣传氛围。对标落实文明城市测评标准中对公益广告的要求，在2021的全国文明城市评比中，顺利夺得第六届全国文明城市称号。				
项目年度目标	做好社会宣传载体的建设和维护、宣传材料的设计、宣传材料的制作刊播，进一步提升我区的社会宣传氛围。年度绩效考核达标，全社会认同、支持、参与全国文明城市创建的氛围浓厚。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	主要包括宣传载体建设及维护80万，宣传材料设计50万，宣传材料制作刊播160万等		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	宣传材料设计	8次	
			宣传材料制作刊播	8次	
			宣传载体建设维护	4次	
		质量指标	宣传材料制作刊播达到预期效果，进一步提升我区的社会宣传	预期效果>90%	
		工作时效	工作完成及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	进一步提升我区社会宣传氛围，提高市民对宣传内容的知晓率	>90%	
			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	群众对社会宣传工作的满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	宣传文化体育事业发展专项资金运行	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	120.00
项目概况	对专项资金审批流程、实施情况全程把控，提高资金使用效益。				
项目用途	1、专项资金网上申报系统运维、升级费用； 2、专项资金制度手册制作费； 3、专项资金项目总结画册制作费； 4、资金项目绩效评估费用； 5、资金项目完成情况社会调查费用； 6、资金项目预算审核及财务审核费用； 7、专项资金评审费用； 8、专项资金宣传费。				
项目中期目标	专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。				
项目年度目标	专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、专项资金网上申报系统运维、升级费用：10万；2、专项资金制度手册制作费：10万元；3、专项资金评审费用：10万元；4、资金项目绩效评估费用：40万元；5、资金项目完成情况社会调查费用：35万元；6、资金项目预算审核及财务审核费用：45万元		
			资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%	
	产出指标	数量指标	专项资金网上申报系统运维、升级	1项	
			专项资金制度手册、总结画册制作费	1项	
			资金项目绩效评估费用、预算审核及财务审核费用	各一次，评估项目130余项	
			专项资金评审	2-5次	
		质量指标	专项资金网上申报系统运维、升级	合格率≥90%	
			专项资金制度手册、总结画册制作	合格率≥90%	
			资金项目绩效评估、预算审核及财务审核	合格率≥90%	
			专项资金评审	合格率≥90%	
	工作时效	工作完成及时性	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	确保专项资金使用安全，资金项目顺利实施	达到效果≥90%	
		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	公众满意度高，市民广泛认可	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文明城市创建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	190.00	本年预算金额（万元）	190.00	其中：财政拨款资金（万元）	190.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	190.00
项目概况	根据《深圳市精神文明建设2020年度重点工作安排》的通知，要求各区全力争创第六届“全国文明城市”，通过开展文明指数测评、推进群众性精神文明创建活动、开展疫情防控精神文明建设教育工作，大力弘扬社会主义核心价值观、全面提升市民文明素养等活动，提高城区文明城市水准。				
项目用途	用于提升我区文明城市水准				
项目中期目标	全面提升我区文明水准。				
项目年度目标	年度绩效考核达标，全面提升我区文明水准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	主要包括宣传材料设计50万，宣传海报印制90万、宣传品制作50万等		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	宣传材料设计	3-5次	
			宣传品制作	3-5次	
			宣传海报印制	3-5次	
		质量指标	宣传材料设计效果	宣传材料设计合格率≥	
			宣传品制作效果	宣传品制作合格率≥90%	
			宣传海报印制效果	宣传海报印制合格率≥	
	工作时效	工作完成及时性	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	进一步提升我区文明城市创建水准，提高市民对文明城市创建的知晓率。	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		群众对文明城市创建工作的满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	网络运行（舆情平台）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款资金（万元）	180.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	180.00	
项目概况	建立全区统一的网络舆情监测平台——“福田区网络舆情收集与转办综合业务平台”，及时接受市里转办任务并全区相关部门派发舆情任务，提供信息采集、舆情监测APP、转办平台移动端、电视监测、舆情报告服务、突发舆情研判应对服务等。					
项目用途	监测网上舆情信息，及时把握网上舆论动态，对重点舆情研判分析，为领导科学决策提供参考。					
项目中期目标	通过各类舆情事件监测与分析，解决舆情转办与处置难点问题，规范福田区互联网舆情信息处置办法，构建福田区互联网信息应对防线，使福田区舆情工作水平达到市相关部门规定的要求。					
项目年度目标	通过福田区舆情监测与转办系统，7*24小时对相关信息保持实时监测，加强对微信、微博、短视频、客户端、网站、论坛等网络传播平台的搜索。密切监测相关网络信息，及时发现敏感舆情，把握舆情传播趋势、舆情动态与舆论倾向。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	网络舆情平台一项公开招标金额180万。			
		资金支出进度	上半年80%，下半年20%			
	产出指标	数量指标	网络安全绩效考核系统	1个		
			网络安全培训	1次		
			网络安全检查网络安全演练	1次		
			网络安全检查	1次		
		质量指标	辖区网络安全工作水平提升		优良	
	工作时效	工作完成及时性		按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	网络安全保障水平		优良	
		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		保障辖区企事业单位网络安全		优良		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新闻宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	40.00
项目概况	新闻发言人及助理培训、媒体记者季度绩效考核、媒体记者劳务费等费用				
项目用途	规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率				
项目中期目标	规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率。及时发布解读福田重大政策、重要举措，宣传推出福田相关新闻，展示福田形象。				
项目年度目标	规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率。及时发布解读福田重大政策、重要举措，宣传推出福田相关新闻，展示福田形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	新闻发言人及助理培训35万、媒体记者季度绩效考核、媒体记者劳务费120万（媒体记者季度绩效考核6万元/月*12=72万元、媒体记者劳务费12万元、福田发布7500*4*12月=36万元）、福田新闻舆情日报制作费用20万		
		资金支出进度	根据宣传内容、培训开展情况，不定时支出，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	新闻发言人及助理培训	1次	
			媒体记者季度绩效考核	分月度考核，共12个	
			媒体记者劳务费	根据宣传活动需求	
		质量指标	规范新闻发言人及媒体记者管	95%以上	
		工作时效	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率	>90%	
		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	新闻发言人	>95%	
			媒体记者	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	网络安全	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	77.00	本年预算金额（万元）	77.00	其中：财政拨款资金（万元）	77.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	77.00
项目概况	网络安全根据《网络安全法》及中央、省有关文件要求，纳入绩效考核范畴。				
项目用途	落实网络安全工作责任制，强化辖区网络安全管理，提升各单位网络安全工作水平。				
项目中期目标	通过搭建绩效考核系统，压实成员单位责任，规范福田区网络安全处置办法，筑牢福田区网络安全应对防线，使福田区网络安全工作水平达到市相关部门规定的要求。				
项目年度目标	切实落实网络安全工作责任制，打造平战兼备、攻防兼备网络安全体系。通过网络安全演练和培训，打造一支政治过硬、本领高强、作风务实、纪律严明的网信“铁军”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	搭建绩效考核系统50万，组织网络安全检查25万，开展网络安全演练25万及网络安全培训50万		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	网络安全绩效考核系统	1个	
			网络安全培训	1次	
			网络安全检查	1次	
			网络安全演练	1次	
		质量指标	辖区网络安全工作水平提升	优良	
			网络安全漏洞处置效率	优良	
	工作时效	全年	按时完成工作		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	网络安全保障水平	优良	
		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		保障辖区企事业单位网络安全	优良		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	报刊赠阅	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	120.00	本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款资金（万元）	120.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	选订境内外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊				
项目用途	向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊				
项目中期目标	完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊任务				
项目年度目标	完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	人民日报 288元/年*200=57600 《求是》杂志 264元/年*150=39600 光明日报 360元/年*200=72000 经济日报 365元/年*200=73000 新华每日电讯 324元/年*150=48600 南方日报 540元/年*300=16200 《南方》杂志 150元/年*250=37500 深圳特区报 540元/年*400=216000 深圳商报 540元/年*400=216000 深圳晚报 540元/年*300=162000 晶报 540元/年*300=162000 其他报纸99500		
		资金支出进度	统一第四季度支付，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	报刊数量	2700份左右	
		质量指标	向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊	100%	
		工作时效	发放报刊及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知度	
		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	市民对区委区政府工作满意 市民对宣传工作满意度	90%以上 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	114.35	本年预算金额（万元）	114.35	其中：财政拨款资金（万元）	114.35
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	41.33
项目概况	确保单位日常综合协调等工作				
项目用途	年度资产清查及报废、法律顾问、赴广西、和平对口帮扶等日常综合工作				
项目中期目标					
项目年度目标	确保单位日常综合协调等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1. 绩效及内控管理5万； 2. 年度资产清查及报废10万元； 3. 法律顾问费15万元； 4. 绿化费用7万元； 5. 电脑维护8万元； 6. 年度档案管理15万； 7. 赴广西、和平对口帮扶经费20万元； 8. 部理论学习材料5万； 9. 区领导、部报刊杂志29.35万		
			资金支出进度	上半年40%，下半年60%	
	产出指标	数量指标	法律顾问费、绿化费用	全年	
			财务绩效及内控管理	一次	
			年度资产清查盘点及报废	一次	
			区领导、部报刊杂志	全年	
			赴广西、和平对口帮扶	2-5次	
		质量指标	财务绩效及内控管理完成	100%	
			年度资产清查及报废及时	>95%	
			订阅区领导、部报刊杂志	按时完成	
	工作时效	按时完成	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障我部工作正常开	有效	
		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		工作人员满意度	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公民思想道德建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	50.00
项目概况	根据《深圳市精神文明建设2020年度重点工作安排》的通知，要求各区全力争创第六届“全国文明城市”，通过持续开展文明指数测评、推进群众性精神文明创建活动、开展疫情防控精神文明建设教育工作，大力弘扬社会主义核心价值观、全面提升市民文明素养等活动，提高城区文明城市水准。				
项目用途	用于提升公民思想道德建设水平。				
项目中期目标	全面提升我区文明水准。				
项目年度目标	年度绩效考核达标，全面提升我区文明水准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	主要包括市民文明素养活动、新市民入户培训活动等		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	市民文明素养活动	1-3次	
			新市民入户培训活动	1-3次	
		质量指标	市民文明素养活动效果	市民文明素养活动验收合格率≥90%	
			新市民入户培训活动效果	新市民入户培训活动验收合格率≥	
			精神文明创建活动效果	精神文明创建活动验收合格率≥90%	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	进一步提升我区公民思想道德建设，提高市民对文明素养、精神文明创建活动的满意度	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	群众对公民思想道德建设工作的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	舆论引导	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	120.00	本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款资金（万元）	120.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	120.00	
项目概况	利用新媒体平台积极做好涉众金融舆论引导工作					
项目用途	通过预算资金投入，提高群众对涉众型经济犯罪的警惕性，纠正其不良投机心理，培养正确的投资理念，维护社会稳定。					
项目中期目标	采取与今日头条、新浪等专业媒体平台合作的方式，通过内容策划、议题设置、精准投放，揭露涉众金融犯罪活动的特点、表现形式、惯用手法，提出防范对策，提高群众自我防范意识，稳定社会秩序。					
项目年度目标	提高群众对涉众型经济犯罪的警惕性，纠正其不良投机心理，培养正确的投资理念，维护社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	在今日头条、新浪等平台进行宣传引导，今日头条：宣传稿件撰写及发布20万，内容策划10万，大V头条号推广10万，定向推送30万；新浪：宣传稿件撰写及发布10万，内容策划10万，大V头条号推广10万，精准推送20万。			
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%			
	产出指标	数量指标	今日头条宣传推广	1000万流量		
			新浪宣传推广	500万流量		
		质量指标	目标受众金融风险防	95%以上		
		工作时效	全年	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	涉众金融舆论引导	正面积积极		
			提高群众自我防范意	优良		
		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	提高群众对涉众型经济犯罪的警惕性，培养正确的投资理念。		优良	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	理论中心组经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	25.00
项目概况	通过举办系列理论学习中心组集体学习和辅导报告，开展理论宣传普及工作，为全区党员干部和辖区民众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神提供有力理论指导和知识支撑，助力区委区政府重点工作目标任务顺利实施。				
项目用途	主要用于理论中心组学习、意识形态阵地建设和管理、理论培训、理论学习、理论宣传等方面相关费用。				
项目中期目标	（1）深化思想理论武装。认真抓好全区各级党委（党组）中心组学习，全面提升理论学习质量和水平，推动干部群众读原著、学原文、悟原理。充分利用中宣部“学习强国”学习平台，继续创新开展“学而时习之”等学习方式，推动党的创新理论往深里走、往心里走、往实里走。 （2）强化理论宣传宣讲。拓展习近平新时代中国特色社会主义思想传播路径，创新理论宣传手段方式，形成“多元化、立体化、特色化”的全方位理论学习宣传体系，推动党的创新理论进企业、进机关、进校园、进社区、进网络。 （3）严格落实意识形态工作责任制。完善意识形态工作机制，加强意识形态阵地建设和管理。强化各级党委（党组）意识形态领域专题学习，丰富党员干部意识形态培训形式和手段，确保各级党组织意识形态工作培训全覆盖。				
项目年度目标	持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，推动新思想在福田深入人心、落地生根。严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态安全“南大门”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	理论中心组学习20万，意识形态阵地建设和管理30万，理论培训25万，理论学习9万，理论宣传16万		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	制作、发放理论学	5000册左右	
			各类理论学习场次	10场左右	
			理论培训	1-2次	
		质量指标	学员满意度	满意度达到80%	
	工作时效	学习组织及时度	按计划完成学习、培		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想在福田深入人心，提高辖区居民对新思想的知晓率	知晓率达到90%	
		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		学员满意度	满意度达到80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合调研及宣传文化改革	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	62.00	本年预算金额（万元）	62.00	其中：财政拨款资金（万元）	62.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	20.00
项目概况	统筹制定和组织实施宣传文化重点调研计划，组织实施宣传文化重点改革创新项目，对口开展与上级部门的改革发展调研联系工作，完成福田区宣传文化系统调研工作，为全国宣传文化工作提供样本和案例。				
项目用途	主要用于宣传文化综合调研项目、福田社科讲坛费用、文化议事会、前瞻社会科学院等文化改革项目等方面相关费用。				
项目中期目标	1）深化文化体制机制改革。开展宣传文化专项调研，深入研究福田区在更高层次推动精神文明建设、繁荣文化艺术发展、提升文化软实力，率先塑造文明典范城区的路径和措施，梳理总结宣传文化系统文化体制机制改革相关经验做法，打造福田未来文化发展的规划图、路线图和施工图。 （2）提升理论研究阐释。探索成立福田区前瞻社会科学院，开展理论研究、学术交流、社科普及系列活动，做大做强“福田社科讲坛”，不断提升福田学术话语权。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释，围绕新思想在福田的创新实践，结合先行示范区、粤港澳大湾区、新时代改革开放、福田建区30周年以及“深圳精神”“福田精神”等重点专题开展理论研究，组织社科理论研讨，推出深度研究成果，提升理论阵地建设，推出一批能反映特区和福田高质量发展经验的理论成果和经验总结。				
项目年度目标	聚焦打基础、建长效、谋长远，以改革创新精神加快构建福田文化“六个一流”体系建设，全面提升中心城区的文化影响力、凝聚力、创造力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	综合调研20万，福田社科讲坛20万，宣传文化改革项目22万		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	调研成果	1-2个	
			社科类讲座	50场左右	
			文化改革项目	1个	
		质量指标	听课满意度	满意度达到80%	
			调研成果、改革项目完成	80%	
	工作时效	项目按时完成度	按计划完成调研项目		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	研究福田区推动更高水平精神文明建设、率先塑造中国特色社会文明典范城区路径措施，打造福田文化发展的规划图、路线图	推出提升福田文化软实力系列工作方案1套。	
			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		听课人员满意度	满意度达到80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公益电影	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	70.00	本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款资金（万元）	70.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	70.00
项目概况	开展公益电影播放工作				
项目用途	把群众最喜欢的电影送到家门口，为广大农民提供一个文化交流的空间和平台。				
项目中期目标	为弘扬社会主义核心价值观，丰富市民业余文化生活，推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院800场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式，展现新时代电影领域新风貌、新风采，向广大市民分享优秀电影艺术作品，传递电影艺术价值，普及电影文化艺术内涵，培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象。				
项目年度目标	为弘扬社会主义核心价值观，丰富市民业余文化生活，推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院800场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式，展现新时代电影领域新风貌、新风采，向广大市民分享优秀电影艺术作品，传递电影艺术价值，普及电影文化艺术内涵，培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1、30万元委托电影公司开展进社区市民观影活动执行，按照约750元/场，约400场统计；2、30万元补贴电影院，邀请市民参与“十元”购票观影活动；3、10万元影院包场市民观影活动。		
		资金支出进度	第一、二季度完成40%；第三、四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	公益电影放映	1600场	
		质量指标	展现新时代电	优良	
		工作时效	电影播放场次	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	分享优秀电影艺术作品	培养市民欣赏电影的审美情趣，提升福田文化中心区的新形象	
		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	培养市民欣赏提升福田文化	90%以上 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	国防教育	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	40.00
项目概况	实现福田区广泛深入开展全民国防教育活动，着力增强全民国防观念。				
项目用途	通过预算资金投入，实现福田区广泛深入开展全民国防教育活动，着力增强全民国防观念。				
项目中期目标	全年工作达到绩效考核标准：1.组建一支区两级国防教育讲师团队伍，开展国防宣讲教育。2.推动各区建设改造国防教育基地以及缅怀英烈、寄托追思、举行祭扫的场所，评审挂牌一批国防教育基地。				
项目年度目标	全年工作达到绩效考核标准：1.组建一支区两级国防教育讲师团队伍，开展国防宣讲教育。2.推动各区建设改造国防教育基地以及缅怀英烈、寄托追思、举行祭扫的场所，评审挂牌一批国防教育基地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	国防教育宣传20万，国防教育宣讲20万等		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	国防教育宣传	3-5次	
			国防教育宣讲	3-5次	
		质量指标	国防教育宣传效果	国防教育宣传合格率≥90%	
			国防教育宣讲活动效果	国防教育宣讲活动验收合格率≥90%	
	效益指标	工作时效	全年	按时完成	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	广泛深入开展我区国防教育活动，提高市民对国防教育宣传的知晓率	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度	群众对国防教育工作的	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	名人引进	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	58.00	本年预算金额（万元）	58.00	其中：财政拨款资金（万元）	58.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	引进名人受邀参加公益文体活动劳务津贴以及名人引进工作宣传费。				
项目用途	1、引进名人受邀参加公益文体活动劳务津贴； 2、名人引进工作宣传费。				
项目中期目标	为实施‘世界冠军和文化名人引进计划’、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持。				
项目年度目标	为实施‘世界冠军和文化名人引进计划’、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	预估邀请引进名人，劳务津贴约50万，工作宣传品设计制作约8万		
		资金支出进度	上半年30%，下半年70%		
	产出指标	数量指标	邀请引进名人	5-7人次	
			宣传品设计制作	3-5次	
		质量指标	宣传品设计制作效果	宣传材料设计制作合	
		工作时效	工作完成及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	充分发挥名人的专业资源和影响力资源	影响力>90%	
			不适用	不适用	
		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	公众满意度高，市民广泛认可	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	扫黄打非	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	45.00	本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款资金（万元）	45.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	45.00
项目概况	调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、动向，组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传等。				
项目用途	为辖区营造良好的社会文化环境。				
项目中期目标					
项目年度目标	根据上级扫黄打非办的工作部署，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、动向，组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1. “扫黄打非”集中行动和重大案件办理5万元； 2. “扫黄打非”培训10万元； 3. “扫黄打非”进基层10万元； 4. “扫黄打非”宣传策划10万元； 5. “绿书签”活动10万元。		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	扫黄打非活动及培训	2场以上	
		质量指标	掌握出版物市场的信息、动向	95%	
		工作时效	培训及活动次数及间隔时效	上下半年各一次或分	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	意识形态管理	确保意识形态安全和文化安全	
		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	群众对扫黄打非工作的满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	44.40	本年预算金额（万元）	44.40	其中：财政拨款资金（万元）	44.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	44.40
项目概况	确保单位劳务派遣人员工资的发放				
项目用途	确保单位劳务派遣人员工资的发放				
项目中期目标					
项目年度目标	确保单位劳务派遣人员工资的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	现在职人员经费年度经费264816，新增一名研究生学历人员，年度经费161611元，三人管理费、体检费及绩效考核优秀奖共计17000		
		资金支出进度	每月按时支付劳务派遣人员工资		
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	3位	
		质量指标	工资按时发放率	100%	
		工作时效	每月按时完成率	100%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	确保单位劳务派遣人员工资的发放率	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	劳务派遣人员满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	网络宣传费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做大做强福田政务新媒体“旗舰号”，在内容上凸显首发权威性、打造福田幸福感系列，在形式上注重视觉悦读体验，在推广上加强政府线上线下的活动助推。				
项目用途	扩大政府与市民互动沟通的渠道，提升宣传工作的服务效率				
项目中期目标	抓重点，围绕区委区政府中心工作；接地气，注重民生服务资讯；重策划，重大活动推出长动图+创意H5；重增粉，抓住节点+线上派送福田福利；用平台，加强与各大新媒体平台合作。				
项目年度目标	抓重点，围绕区委区政府中心工作+首发；接地气，注重民生服务资讯+抢发；重策划，重大活动推出长动图+创意H5；重增粉，抓住节点+线上派送福田福利；用平台，加强与各大新媒体平台合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	网络安全宣传合作费用40万		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	网络新媒体合作	5-10次	
		质量指标	内容审核通过，达到预期宣传效果	优良	
		工作时效	全年信息推送及时	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	增加市民对区委区政府工作了解	优良	
			发布民生实事，方便市民生活	优良	
		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	增加市民对福田政务新媒体的关注度	优良			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	内刊审读	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	20.00
项目概况	对辖区150余家内部资料出版物单位开展相关法规业务培训，并定期对内部刊物进行审读等。				
项目用途	进一步加强对连续性内部资料出版物的管理工作。				
项目中期目标					
项目年度目标	根据《内部资料性出版物管理办法》相关规定和上级有关文件精神要求，进一步加强对连续性内部资料出版物的管理工作，严格履行新闻出版行政部门负责内部资料的监督管理工作职能，对辖区150余家内部资料出版物单位开展相关法规业务培训，并定期对内部刊物进行审读，确保内部资料性出版物的管理规范有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1. 对辖区170家内部连续性出版物日常审读工作 10万元 2. 对审读工作人员的管理5万元 3. 对出版业务相关档案进行数字化管理 5万元		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	连续性内部资料出版	170家	
		质量指标	出版物管理	相关规定和上级有关文件精神要求，加强对出版物管理。	
		工作时效	内刊审读及年审	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	正常出版单位全部按	出版单位100%完成换证	
		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	对连续性内部资料出版物审读工作的满意度	95%	
	连续性内部资料出版物年审换证工作的满		95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	全民阅读	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	20.00	
项目概况	“全民阅读”活动，是中央宣传部、中央文明办和新闻出版总署贯彻落实党的十六大关于建设学习型社会要求的一项重要举措。					
项目用途	开展全民阅读有利于加强社会主义思想道德建设，建设社会主义文化强国					
项目中期目标						
项目年度目标	实现福田区文化事业发展，提升人文高地功能，着力打造更具软实力的“文化教育中心”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、参与全市性的全民阅读活动 10万元； 2. 开展辖区本土出版发行作品推广宣传活动 1/0万元。			
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%			
	产出指标	数量指标	完成全民阅读活动及宣传推	1-2次		
		质量指标	活动完成质量率	>95%		
		工作时效	工作完成及时性	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	引导人们养成读书的习惯，激发人们的读书兴用趣		达成率>85%	
		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	公众满意度高，市民广泛认		>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般文化工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	20.00
项目概况	文化艺术工作宣传费。				
项目用途	文化艺术工作宣传费。				
项目中期目标	协调文化艺术工作和文艺队伍建设，统筹指导文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田的文化强区、体育强区建设。				
项目年度目标	协调文化艺术工作和文艺队伍建设，统筹指导文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田的文化强区、体育强区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	文化活动宣传品设计约10万，制作10万		
		资金支出进度	第一季度为18%，第二季度为45%，第三季度为75%，第四季度为100%		
	产出指标	数量指标	宣传材料设计	3-5次	
			宣传品制作	3-5次	
		质量指标	宣传材料设计效果合格率	>95%	
			宣传品制作效果合格率	>95%	
		工作时效	按时完成	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	吸引群众积极参与文化活动，体现国家公共文化服务体系示范区示范作用	优良	
		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	公众满意度高，市民广泛认可	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	安全生产巡查	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	15.00
项目概况	开展安全生产巡查及培训				
项目用途	为进一步加强安全生产工作，严格安全生产责任制度，推动安全生产各项重点工作措施落实				
项目中期目标					
项目年度目标	项目年度目标进一步加强安全生产工作，严格安全生产责任制度，推动安全生产各项重点工作措施落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	每个月定期对电影院、印刷厂等场所进行安全生产巡查及培训，1.25万/月		
		资金支出进度	统一一次性支付，第四季度前完成100%		
	产出指标	数量指标	安全生产巡查	12次	
		质量指标	严格安全生产责任制度检查	95%	
		工作时效	巡查间期	一个月一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推动安全生产各项重点工作措施落实，做到零事故，加强安全生产工作，严格安全生产率	>95%	
		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	对安全生产工作满意度	>90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新闻出版市场管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	15.00	
项目概况	建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营等					
项目用途	进一步加强新闻出版管理工作					
项目中期目标						
项目年度目标	根据国家、省、市新闻出版部门的文件精神要求，进一步加强新闻出版管理工作，开展行业调研，建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营，确保出版市场健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	每个月进行辖区出版刊物单位检查，1.25万/月			
		资金支出进度	统一一次性支付，第四季度前完成100%			
	产出指标	数量指标	辖区出版刊物单位检查	12次		
		质量指标	优化检查审批流程	>95%		
		工作时效	行业调研	一季度一次		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	优化审批流程，进一步加强新闻出版管理工作	优化率>95%		
		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	辖区出版刊物单位满意度	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新闻中心运营	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	新闻中心运营管理费				
项目用途	规范管理，为驻区媒体创造一个良好的工作环境				
项目中期目标					
项目年度目标	把福田区新闻中心建设成福田区重要的新闻信息总汇和媒体服务中心；福田区对外展示政府形象的重要窗口，宣传文化建设的新阵地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	每季度维护一次，2.5万/次		
		资金支出进度	上半年50%，下半年50%		
	产出指标	数量指标	新闻中心维修、维护	4次	
		质量指标	维护工作环境	优良	
		工作时效	维护间隔时长	一季度一次	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	把福田区新闻中心建设成福田区重要的新闻信息总汇和媒体服务中心	环境良好	
		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	媒体对工作环境满意	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.36	本年预算金额（万元）	10.36	其中：财政拨款资金（万元）	10.36
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	部办公设备购置及新闻宣传设备				
项目用途	部办公设备购置及新闻宣传设备				
项目中期目标					
项目年度目标	部办公设备购置及新闻宣传设备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	台式电脑9台（6000元/台）、打印机6台（4000元/台）、笔记本电脑2台（8000元/台）、碎纸机2台（800元/台）		
		资金支出进度	按实际需求支出，年底前支出100%		
	产出指标	数量指标	台式电脑、笔记本电脑	10台	
			打印机、碎纸机	8台	
		质量指标	产品质量验收	合格	
		工作时效	采购及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		社会效益指标	保障我部日常工作	有效	
			不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		可持续影响	工作人员办公效率提高	>85%	
		不适用	不适用		
服务对象满意度指	工作人员使用满意度	>95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	8.00	本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款资金（万元）	8.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	6.00	
项目概况	完成年度“书记项目”党建活动、基层党组织的建设与活动					
项目用途	完成年度“书记项目”党建活动、基层党组织的建设与活动					
项目中期目标						
项目年度目标	完成年度“书记项目”党建活动、基层党组织的建设与活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	机关党建“书记项目”6万元，党支部日常党建活动及八一党建活动2万元			
		资金支出进度	上半年30%，下半年70%			
	产出指标	数量指标	举办机关党建“书记项目”	一次		
			党支部党日活动	5-10次		
		质量指标	提高广大党员干部理论学习的主动性和积极性，达到效果。	效果率>90%		
		工作时效	策划安排全年4个季度不同主题	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作有机统筹、深度融合、始终贯穿，实现党的建设与党的事业联动发展、相互促进	效果率>90%		
		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	党员干部满意度	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	完成年度各项接待计划				
项目用途	完成年度各项接待计划				
项目中期目标					
项目年度目标	完成年度各项接待计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	招待外来单位餐费,根据中央八项规定相关要求 要求进行费用支出。预估年度接待次数4-8次		
		资金支出进度	按实际接待次数支出接待费		
	产出指标	数量指标	接待外市来深考察、调研等	4-6次	
		质量指标	公务接待标准合规率	100%	
		工作时效	公务接待及时性	<3天	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效促进我部与相关部门之间的沟通交流	有效	
		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	接待对象满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	队伍建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	完成年度培训计划及考核目标				
项目用途	完成年度培训计划及考核目标				
项目中期目标					
项目年度目标	完成年度培训计划及考核目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	培训费500元/次，部职工共30人，预估全年40次。		
		资金支出进度	上半年完成50%，下半年完成50%		
	产出指标	数量指标	外出培训	按年度培训计划完成	
		质量指标	自选培训完成率	100%	
		工作时效	按年度培训计划完成	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高工作人员业务能力	>85%	
		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	培训对象满意程度	>90%	