

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体 育局 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

（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、机构设置情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局系统包括深圳市福田区图书馆,深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）,深圳市福田区少年业余体育学校共 3 家基层单位。系统行政编制总数 48 人, 实有在编人数 47 人;事业编制总数 25 人,实有在编人数 24 人; 离休 0 人, 退休 23 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）下设机关党委（办公室）、文化艺术科、政务服务科、体育事业科、产业发展科、政策法规室、文化市场综合执法一科、文化市场综合执法二科、文化市场综合执法三科，共 9 个部门。行政编制数 48 人，实有在编人数 47 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 12 人。

2. 下级单位深圳市福田区少年业余体育学校下设办公室和竞训部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 3 人。

3. 下级单位深圳市福田区图书馆下设办公室、采编部、技术部、业务辅导部、宣传策划部及读者服务部，共 6 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，提高政治站位，宗旨意识持续增强；
2. 聚焦品质提升，推动标准示范落地，福田基本公共服务质量显著增强；
3. 聚焦设施布局，建设重大文体设施，福田文体服务承载能力显著增强；

4. 聚焦品牌建设，文化事业多点开花，福田文明本色显著增强；
5. 聚焦惠民效应，体育事业稳步推进，福田活力成色显著增强；
6. 聚焦集群引领，文化产业提质增效，福田创意亮色显著增强；
7. 聚焦平稳运行，文化市场安全有序，福田善治底色显著增强。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局 部门预算收入 23,715 万元，比 2022 年减少 7,698 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 23,715 万元，比 2022 年减少 7,698 万元，下降 25%。

预算收支减少 主要原因：文化产业专项资金因政策调整减少预算

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（本级）

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）预算 18,526 万元，包括人员支出 1,948 万元、公用支出 106 万元、对个人和

家庭的补助支出 114 万元、项目支出 16,358 万元。

（一）人员支出 1,948 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 106 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 114 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,358 万元，具体包括：

1. 人才政策经费预算 600 万元，主要包括：主要用于 2022 年亚运会省运会等体育人才支持奖励。与 2022 年预算持平。

2. 文物保护预算 300 万元，主要包括：文物保护 300 万元，主要用于（1）开展第六届非遗周、其他文化遗产宣传、“非遗在社区”等活动；（2）福田区城市雕塑日常维护、青铜雕塑维护等工作。与 2022 年预算相比增加 150 万元，增长 50%。

3. 文化和旅游市场管理预算 330 万元，主要包括：用于法治政府建设项目、文化市场执法建设项目、文化市场安全生产项目等项目开支。与 2022 年预算持平。

4. 用于体育事业的彩票公益金支出预算 2,254 万元，用于（1）高水平赛事参赛经费；（2）高水平项目市区共建联合培养经费；（3）2023 年福田超级联赛项目；（4）2023 年度第八周期（2023-2027 年）福田区体育训练基地资助经费等项目。与 2022 年预算相比减少 81 万元，下降 3%。

5. 产业发展专项资金预算 5,000 万元，主要包括：主要用于

2023 年需开展支持文化创意产业、支持现代时尚产业、支持战略性新兴产业（数字创意产业集聚和现代时尚产业产业集群）与 2022 年相比减少 8000 万元，下降 61%。主要原因是产业资金政策调整。

6. 其他文化和旅游支出预算 1,450 万元，主要包括：用于文博会、旅游管理、文化产业管理等项目支出，与 2022 年预算相比减少 574.9 万元，下降 28.39%。

7. 一般管理事务预算 4,777 万元，主要包括：用于宣传报道、其他宣传文化体育支出、文化活动等，与 2022 年预算相比增加 2752.1 万元，增加 44%。

8. 体育竞赛预算 1,300 万元，主要包括：（1）2023 年福田区运动会举办；（2）都市型共享体育设施采购；（3）室外智能健身设施采购等工作。与 2022 年预算相比减少 100 万元，下降 7%。

9. 上级转移支付项目预算 337 万元，主要包括：主要用于文物保护经费 187 万元，用于体育事业的彩票公益金结转支出 150 万。与 2022 年预算减少 283 万元，下降 45%。

10. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：主要用于疫情防控有关经费。2022 年年初无此预算项目。

二、深圳市福田区少年业余体育学校

深圳市福田区少年业余体育学校预算 1,087 万元，包括人员支出 491 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出

31 万元、项目支出 539 万元。

（一）人员支出 491 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 26 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 31 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 539 万元，具体包括：

1. 其他普通教育支出预算 487 万元，主要包括：用于日常体育训练和比赛费用支出和对外交流比赛及其他培训等支出。较 2022 年预算数减少 5 万元，下降 1%。

2. 一般管理事务预算 50 万元，主要包括：用于劳务派遣人员和其他一般管理事务支出。较 2022 年预算数减少 112 万元，减少绩效考核经费，下降 69%。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：疫情防控设备和防控物资补助及临时性工作补助支出，较 2022 年预算数增加 2 万元，为新增项目。

三、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆预算 4,102 万元，包括人员支出 1,043 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 2,845 万元。

（一）人员支出 1,043 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 147 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 67 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,845 万元，具体包括：

1. 图书馆预算 997 万元，主要包括：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。较 2022 年预算数增加 68 万元，主要用于活动经费支出，增长 7%。

2. 一般管理事务预算 1,848 万元，主要包括：用于大厦维护费、劳务派遣费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、基层党建费、物业管理费、购置图书报刊、数字资源等。较 2022 年预算数减少 276 万元，减少绩效考核经费，下降 13%。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：主要用于福田区图书馆 108 个总分馆防疫物资和设备购置，对阅览区进行防疫消杀等。较 2022 年预算数减少 5 万元，下降 33%。

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 2023 年部门预算共计 5,175 万元，其中货物采购 560 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,615 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 26.43 万元，比 2022 年预算减少 1.61 万元，下降 5.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2.48 万元，比 2022 年减少 0.44 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务接待经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 23.95 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，无需采购新车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 23.95 万元，比 2022 年预算数减少 1.17 万元，主要是共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车经费开支。

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：深圳市福田区图书馆，深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市福田区少年业余体育学校共 3 家下属单位，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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23,715 万元，设置并

编报 16 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市财政部门备案。市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

2023 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
人才政策经费	600	通过预算资金投入，实现福田区竞技体育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“体育强区”建设，促进竞技体育发展。
产业发展专项资金	5000	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动文化创意产业高质量发展。
图书馆	987	配合全区公共图书馆事业发展目标，确

		<p>保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；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；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。</p>
其他普通教育支出	487	<p>全年参加 30 场以上竞技体育比赛，争取获得金牌数量 50 个以上。支出经费为全年日常训练和比赛经费，对外交流比赛，组建福田区青少年高水平运动队经费，相关项目体能训练购买服务费和工作人员服务费，教育培训学习费用，以促进交流，提高训练水</p>

		平。
--	--	----

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 103 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 12.7%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车、办公经费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区文化广电旅游体育局共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2023 年政府性基金预算拨款 2254 万元，主要安排用于体彩公益金项目 2254 万元。

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2023 年上级专项转移支付支出预算为 337 万元，主要用于体彩公益金项目 150 万元，市文物保护专项经费项目 134 万元，非物质文化遗产专项经费 53 万元。

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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	23,416	一、教育支出	536
1. 一般公共预算拨款	21,311	普通教育	536
2. 政府性基金预算拨款	2,105	其他普通教育支出	536
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	19,075
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	11,873
三、单位资金	0	一般行政管理事务	5,525
1. 事业收入	0	图书馆	3,778
2. 事业单位经营收入	0	文化和旅游市场管理	330
3. 上级补助收入	0	其他文化和旅游支出	2,239
4. 附属单位上缴收入	0	文物	487
5. 其他收入	0	文物保护	434

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		博物馆	53
		体育	1,715
		体育竞赛	1,300
		其他体育支出	415
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
		文化产业发展专项支出	5,000
		三、社会保障和就业支出	1,214
		人力资源和社会保障管理事务	600
		引进人才费用	600
		行政事业单位养老支出	614
		行政单位离退休	117
		事业单位离退休	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	127
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	124
		公共卫生	22
		突发公共卫生事件应急处理	22
		行政事业单位医疗	101
		行政单位医疗	59
		事业单位医疗	42
		五、住房保障支出	363
		住房改革支出	363
		住房公积金	315
		购房补贴	48

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、其他支出	2,404
		彩票公益金安排的支出	2,404
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,404
本年收入合计	23,416	本年支出合计	23,715
上年结余、结转	299	结转下年	0
收入总计	23,715	支出总计	23,715

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	2023 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
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			18,526	2,168	16,358	3,545	3,545	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	14,881	1,537	13,344	2,965	2,965	0
	20701	文化和旅游	8,094	1,537	6,557	2,960	2,960	0
	2070102	一般行政管理事务	5,525	1,537	3,988	2,035	2,035	0
	2070112	文化和旅游市场管理	330	0	330	10	10	0
	2070199	其他文化和旅游支出	2,239	0	2,239	915	915	0
	20702	文物	487	0	487	0	0	0
	2070204	文物保护	434	0	434	0	0	0
	2070205	博物馆	53	0	53	0	0	0
	20703	体育	1,300	0	1,300	5	5	0
	2070305	体育竞赛	1,300	0	1,300	5	5	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	970	370	600	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	600	0	600	0	0	0
	2080116	引进人才费用	600	0	600	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	59	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0
	221	住房保障支出	202	202	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	202	202	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	202	202	0	0	0	0
	229	其他支出	2,404	0	2,404	580	580	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2,404	0	2,404	580	580	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,404	0	2,404	580	580	0
深圳市福田区少年业余体育学校			1,087	548	539	2	2	0
	205	教育支出	536	0	536	2	2	0
	20502	普通教育	536	0	536	2	2	0
	2050299	其他普通教育支出	536	0	536	2	2	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	207	文化旅游体育与传媒支出	415	415	0	0	0	0
	20703	体育	415	415	0	0	0	0
	2070399	其他体育支出	415	415	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	83	82	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	81	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	31	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	13	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	221	住房保障支出	38	38	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	38	38	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
深圳市福田区图书馆			4,102	1,257	2,845	864	2	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,778	943	2,835	864	2	0
	20701	文化和旅游	3,778	943	2,835	864	2	0
	2070104	图书馆	3,778	943	2,835	864	2	0
	208	社会保障和就业支出	162	162	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	29	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	123	123	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	123	123	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	48	48	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	23,416	一、教育支出	536
一般公共预算拨款	21,311	普通教育	536
政府性基金预算拨款	2,105	其他普通教育支出	536
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	19,075
		文化和旅游	11,873
		一般行政管理事务	5,525
		图书馆	3,778
		文化和旅游市场管理	330
		其他文化和旅游支出	2,239
		文物	487
		文物保护	434
		博物馆	53
		体育	1,715
		体育竞赛	1,300
		其他体育支出	415
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		文化产业发展专项支出	5,000
		三、社会保障和就业支出	1,214
		人力资源和社会保障管理事务	600
		引进人才费用	600
		行政事业单位养老支出	614
		行政单位离退休	117
		事业单位离退休	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274
		机关事业单位职业年金缴费支出	127
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	124
		公共卫生	22
		突发公共卫生事件应急处理	22
		行政事业单位医疗	101
		行政单位医疗	59
		事业单位医疗	42

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	363
		住房改革支出	363
		住房公积金	315
		购房补贴	48
		六、其他支出	2,404
		彩票公益金安排的支出	2,404
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,404
本年收入合计	23,613	本年支出合计	23,715
上年结余、结转	299	结转下年	0
收入总计	23,912	支出总计	23,715

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			21,311	3,973	17,338
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			16,122	2,168	13,954
	207	文化旅游体育与传媒支出	14,881	1,537	13,344
	20701	文化和旅游	8,094	1,537	6,557
	2070102	一般行政管理事务	5,525	1,537	3,988
	2070112	文化和旅游市场管理	330	0	330
	2070199	其他文化和旅游支出	2,239	0	2,239
	20702	文物	487	0	487
	2070204	文物保护	434	0	434
	2070205	博物馆	53	0	53
	20703	体育	1,300	0	1,300
	2070305	体育竞赛	1,300	0	1,300
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000

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
	2079903	文化产业发展专项支出	5,000	0	5,000
	208	社会保障和就业支出	970	370	600
	20801	人力资源和社会保障管理事务	600	0	600
	2080116	引进人才费用	600	0	600
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0
	2080501	行政单位离退休	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0
	210	卫生健康支出	69	59	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	221	住房保障支出	202	202	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
	22102	住房改革支出	202	202	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
深圳市福田区少年业余体育学校			1,087	548	539
	205	教育支出	536	0	536
	20502	普通教育	536	0	536
	2050299	其他普通教育支出	536	0	536
	207	文化旅游体育与传媒支出	415	415	0
	20703	体育	415	415	0
	2070399	其他体育支出	415	415	0
	208	社会保障和就业支出	83	82	1
	20805	行政事业单位养老支出	82	81	1
	2080502	事业单位离退休	32	31	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	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
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	13	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	38	38	0
	22102	住房改革支出	38	38	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
深圳市福田区图书馆			4,102	1,257	2,845
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,778	943	2,835
	20701	文化和旅游	3,778	943	2,835
	2070104	图书馆	3,778	943	2,835

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
	208	社会保障和就业支出	162	162	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	39	29	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	123	123	0
	22102	住房改革支出	123	123	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	48	48	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			21,311	3,973	17,338
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			16,122	2,168	13,954
	301	工资福利支出	1,948	1,948	0
	30101	基本工资	780	780	0
	30102	津贴补贴	399	399	0
	30103	奖金	242	242	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	0
	30109	职业年金缴费	80	80	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30113	住房公积金	202	202	0
	30199	其他工资福利支出	14	14	0
	302	商品和服务支出	7,471	103	7,368
	30201	办公费	51	21	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30209	物业管理费	8	0	8
	30214	租赁费	120	0	120
	30216	培训费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	240	0	240
	30227	委托业务费	4,967	0	4,967
	30228	工会经费	19	16	3
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	1,990	0	1,990
	303	对个人和家庭的补助	717	117	600
	30302	退休费	117	117	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	600	0	600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10
	312	对企业补助	5,976	0	5,976
	31204	费用补贴	976	0	976
	31299	其他对企业补助	5,000	0	5,000
深圳市福田区少年业余体育学校			1,087	548	539
	301	工资福利支出	491	491	0
	30101	基本工资	226	226	0
	30102	津贴补贴	62	62	0
	30103	奖金	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0
	302	商品和服务支出	564	26	538
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30226	劳务费	2	0	2
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	546	11	536
	303	对个人和家庭的补助	32	31	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30302	退休费	31	31	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
深圳市福田区图书馆			4,102	1,257	2,845
	301	工资福利支出	1,043	1,043	0
	30101	基本工资	385	385	0
	30102	津贴补贴	153	153	0
	30103	奖金	105	105	0
	30107	绩效工资	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	192	192	0
	302	商品和服务支出	2,987	144	2,844

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	94	94	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	466	0	466
	30211	差旅费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	589	0	589
	30227	委托业务费	365	0	365
	30228	工会经费	22	12	10
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	1,417	3	1,414
	303	对个人和家庭的补助	72	70	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30302	退休费	68	68	0
	30304	抚恤金	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	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
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2022 年	23.65	0	2.2	21.45	0	21.45
	2023 年	22.93	0	1.98	20.95	0	20.95
	增减变化金额	-0.72	0	-0.22	-0.5	0	-0.5
深圳市福田区少年业余体育学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区图书馆	2022 年	4.39	0	0.72	3.67	0	3.67
	2023 年	3.5	0	0.5	3	0	3
	增减变化金额	-0.89	0	-0.22	-0.67	0	-0.67

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			2,404	0	2,404
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			2,404	0	2,404
	229	其他支出	2,404	0	2,404
	22960	彩票公益金安排的支出	2,404	0	2,404
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,404	0	2,404
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	深圳市福田区少年业余体育学校	主管部门	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（本级）	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局		
	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	548	548	0
			1,257	1,257	0
	其他一般管理事务	财务服务费用和其他支出	16	16	0
	劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出	31	31	0
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	退休人员节日慰问金	1	1	0
一般管理事务	办公设备采购	2	2	0	

		一般管理事务 163.83 万元(培训费、一般管理事务、一般公用经费)、劳务派遣人员 230 万元(根据区委组织部因机构后调整的劳务派遣下达数为 17 人), 基层党建 10 万元, 扶贫经费 10 万元。	428	428	0
		主要用于图书馆物业管理费、摆花费、理事会、基层党建费、文献及设备购置经费等	1,848	1,848	0
	设备和防控物资补助	防疫物资	0	0	0
	临时性工作补助	辅助人员临时性工作补助	2	2	0
	对外交流和培训	男足、游泳、羽毛球、篮球等项目外出交流培训教育培训学习费用	40	40	0
	体育训练和比赛	1、租用训练场地费用 2、锦标赛、各类比赛费用 4、各项目购买年度器材费用 5、开展青少年体育竞技集训培训提升计划, 抓夏季与冬季训练队伍集训 6、组建高水平运动员经费 7、购买体操、跆拳道、艺术体操、手球、帆船帆板、竞训部文职等服务费	447	447	0

	人员类项目支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、退休人员经费、雇员经费	2,062	2,062	0
	公用经费	公务用车运行维护费项目 20.95 万元、工会经费项目需要 18.84 万元、职工福利项目 2.7 万元、公用经费综合定额（非公务接待费部分）30 万元、接待费 1.98 万元、离退休综合定额 2.90 万元、车改补贴经费 40 万元。物业管理 8 万元	125	125	0
	购置费	拟购置台式电脑 5 台，笔记本电脑 6 台，彩色激光打印机 1 台，移动空调 3 台	10	10	0
	华强北博物馆运营资助	深圳市福田区华强北博物馆为福田区区属国有博物馆，位于深圳市福田区华强北路与振华路交汇处广博现代之窗五层。华强北博物馆运营项目采用市场化运营模式，项目经费主要包括人员工资、物业水电费、展览活动、社教活动等相关费用。	789	789	0
	疫情防控	用于疫情防控	10	10	0
		主要用于购置福田区公共图书馆总分馆防疫物资	10	10	0

	文化产业管理	2023年需开展(1)华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目(2)华强北科技时尚文化特色街区导入活动;(3)数字创意产业集群和现代时尚产业集群建设投入;(4)国际时尚战略委员会策划与活动;(5)文化+金融合作示范区创建;(6)园区考核;(7)开展产业资金项目审计;(8)招商引资活动等。	900	900	0
	文博会	精心打造1个主会场、1个线上展厅、不少于5个分会场、不少于15项配套活动,集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果,彰显文化创意之区的国际风采。项目经费主要用于(1)线下主展区租赁费用120万;(2)线下主展区设计与搭建100万;(3)线下展厅布展项目;(4)线下福田主展馆配套文化演出活动费;(5)文博会线上展厅设计搭建项目;(6)门票;(7)《福田文化产业》邮册邮折制作;(8)《福田文化产业》画册制作;(9)文博会专题宣传;(10)横幅设计及制作;(11)吊旗制作;(12)文博会会刊费等。	350	350	0
	宣传报道	对重点项目、重点活动、产业发展情况进行策划、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	50	50	0

	<p>用于体育事业的彩票公益金支出</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高水平赛事参赛经费。 2. 高水平项目市区共建联合培养经费。 3. 2023 年福田超级联赛项目。 4. 2023 年度第八周期（2023-2027 年）福田区体育训练基地资助经费。 5. 福田青少年运动员训练场地租赁。 6. 2023 年福田区国民体质监测。 7. 福田区公共体育场馆免费开放经费。 8. 福田区第 44 届市民长跑日活动暨全民健身月启动仪式。 9. 2023 年第八届福田区全民健身节活动。 10. 2023 年“会员杯”“网协杯”网球比赛福田代表团参赛经费。 11. 2023 年第 19 届“双好杯”羽毛球赛。 12. 2023 年度运动健身教学培训服务项目。 13. 2023 年度八段锦健身气功教学培训服务项目。 	<p>2,105</p>	<p>2,105</p>	<p>0</p>
--	-----------------------	---	--------------	--------------	----------

	体育活动	<ol style="list-style-type: none">1. 资助福田区老年人体育协会。2. 资助福田区社会体育指导员协会。3. 福田区文体场地数据更新工作。4. 福田区室外健身路径维护保养服务。5. 福田区文体活动保险。6. 文体场馆“一网统管、一键预约”平台服务。7. 2023年福田区运动会。8. 都市型共享体育设施采购。9. 室外智能健身设施采购。10. 全民健身场地设施补短板行动。11. 课题研究。12. 2023年青少年运动体能训练服务。13. 中国体育报业总社合作。14. 文体场馆“一网统管、一键预约”工作专项宣传经费。15. 运动员注册设备更新。16. 教练员培训。	1,300	1,300	0
--	------	--	-------	-------	---

	英才荟经费	<p>1. 对福田运动员（刘虹、欧钰珊、吴然等预计 5 人）参加亚运会取得优异成绩后进行奖励，金牌奖励最高 50 万元、银牌奖励最高 30 万元、铜牌奖励最高 20 万元、第四名奖励最高 10 万元、第五名奖励最高 8 万元、第六名奖励最高 6 万元、第七名奖励最高 4 万元、第八名奖励最高 2 万元；</p> <p>2. 对福田运动员（刘虹、欧钰珊、吴然等预计 8 人）参加世锦赛取得优异成绩后进行奖励，金牌奖励最高 30 万元、银牌奖励最高 20 万元、铜牌奖励最高 10 万元、第四名奖励最高 8 万元、第五名奖励最高 6 万元、第六名奖励最高 4 万元；</p> <p>3. 对 400 余名福田运动员参加省运会取得优异成绩后进行奖励，按照金牌 10 万，银牌 5 万，铜牌 3 万的奖励标准。</p>	600	600	0
	其他宣传文化体育支出	福田区华强北博物馆项目 2023 年度 1-4 月日常运营；华强北博物馆项目配套展览、活动；文体设施建设咨询及相关课题研究。	460	460	0
	文化活动	<p>1. 开展福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设及创新发展相关工作；</p> <p>2. 文化艺术品牌活动建设</p> <p>3. 福田区公共文化服务调研/评估/考核相关工作；</p> <p>4. 福田区基层公共文化队伍的业务提升培训相关工作；</p> <p>5. 各类文化活动。</p> <p>6. 以深圳“节日大道”为枢纽打造湾区时尚文旅消费核心区。</p>	3,029	3,029	0

	文物保护	文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护、文物保护规划编制	300	300	0
	文化市场管理	1、开展普法宣传与培训、抓法治规范化建设等法治政府建设工作；2、开展安全生产宣传教育、应急演练、隐患评估工作；3、加强执法数字化建设，提升业务能力；文化市场执法建设，开展行政执法案件评查与案卷整理，不断完善制度建设、规范行政行为；5、开展文化市场综合执法对口协作交流。	330	330	0
	文化产业发展分项	落实《深圳市福田区支持文化旅游体育产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持建筑业及建筑装饰设计产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持时尚产业发展若干措施》及《深圳市福田区支持车公庙片区时尚产业空间供给侧发展若干措施》，通过产业资金支持企业发展。支持文化创意产业、现代时尚产业、战略性新兴产业（数字创意产业集群和现代时尚产业集群）。	5,000	5,000	0

	<p>旅游管理</p>	<p>主要用于：1. 编制《福田区都市型全域旅游五年发展规划》；2. 拍摄福田区都市型全域旅游宣传片；3. 借助抖音等互联网社交分享平台，通过网红直播、短视频、达人推介等形式，持续开展“福田十景”宣传推广；4. 策划福田区都市型全域旅游系列活动，包括：福田区都市旅游节、福田十景定向越野活动、“福田十景市民游”活动；6. 基于 i 福田小程序开发福田旅游咨询服务平台；7. 组建福田区都市型全域旅游专家委员会，开展旅游资源对接、合作洽谈、战略分析、调研走访等工作；8. 福田十景文创产品设计和制作；9. 10. 其他工作，包括旅游突发事件应急演练、创建国家文明城市宣传品印制。</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>0</p>
	<p>图书馆</p>	<p>主要用于大家讲坛、读书月、图书馆微信公众号托管经费、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</p>	<p>987</p>	<p>987</p>	<p>0</p>
	<p>金额合计</p>		<p>23,238</p>	<p>23,238</p>	<p>0</p>

年度总体目标	<p>1. 提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才；</p> <p>2. 建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；</p> <p>3. 负责我区运动员的注册工作；</p> <p>4. 负责训练队伍的思想教育及训练管理；</p> <p>5. 负责全区训练网点的训练检查监督。</p>
	<p>目标 1：通过及时发放文化产业管理经费，保证文化产业管理经费发放准确，从而实现招商引资项目上年度营业收入总额不少于 5 亿元、保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。</p> <p>目标 2：文博会通过按时精心打造 1 个主会场、1 个线上展厅、不少于 5 个分会场、不少于 15 项配套活动，从而实现集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果的目标。</p> <p>目标 3：体彩公益金确保福田超级联赛、福田区全民健身系列活动、福田区国民体质测试项目顺利开展，推动福田区公共体育场馆免费开放、福田区社会体育场馆惠民开放，对福田区体育训练基地、高水平项目市区共建联合培养进行资助。</p> <p>目标 4：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，成功举办 2021 年第六届深圳市福田区运动会。</p> <p>目标 5：英才荟通过预算资金投入，实现福田区竞技体育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“体育强区”建设，促进竞技体育发展。</p> <p>目标 6：其他宣传文化体育支出保障福田区华强北博物馆项目的日常运营，着力开展博物馆的配套相关展览和各种活动，推动福田区国有博物馆事业发展，提升华强北博物馆的知名度，助力华强北文化、科技、时尚街区的打造；推动福田区重大文体设施建设。</p> <p>目标 7：全面贯彻新发展理念，推动示范区创新发展，打造国家公共文化服务体系示范区升级版，全面提升福田区公共文化服务水平，更好满足人民对美好生活的向往，助力福田率先建设成展现中国特色社会主义文化繁荣兴盛的文明典范城区。</p> <p>目标 8：文物保护：开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治服务工作，确保文博安全；开展丰富多彩的非遗系列活动；对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。</p> <p>目标 9：文化市场管理：开展我局安全生产工作，做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；开展普法宣传工作，做好局机关、监管行业的普法宣传，开展形式多样的普法活动和培训、落实法治政府建设工作，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督；加强执法数字化建设，进一步提高执法业务水平。</p> <p>目标 10：旅游管理：推动文旅融合，围绕“福田十景”“八大线路”等重点工作，通过加强规划统筹、活动宣传、平台搭建等方式，扩大福田旅游可玩性和城市影响力。</p> <p>目标 11：宣传报道对重点项目、重点活动、产业发展情况进行策划、宣传报道。</p> <p>目标 12：文化发展分项通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动文化创意产业高质量发展。</p> <p>目标 13：推动福田区重大文体设施建设，开展相关策划项目的前期咨询、已批复概算项目的 PPP 全过程咨询等工作。</p> <p>目标 14：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。</p> <p>目标 15：华强北博物馆补助经费：华强北博物馆年开放时间不少于 300 天（不可抗力及疫情防控原因除外），围绕展示华强北的发展历史、华强北精神等主题设置常设展，每月举办一场主题活动，每季度举办一场临展活动，满足国有博物馆运营的相关规范要求。</p>

	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. 聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系； 4. 打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作； 5. 夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平； 6. 加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续保障。			
	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	文化产业管理经费支出率	100%
			保障体校日常办公和开展党建活动	≥95%
			宣传报道重点活动宣传报道率	100%
			体彩公益金参赛经费发放率	100%
			体彩公益金国民体质测定	20000 例
			体彩公益金福田区公共体育场馆免费开放天数	不少于 40 天
			举办 2023 年福田超级联赛	5000 场次
			福田区文体活动保险	1 年
			福田区文体场地数据更新工作	1 次
			福田区室外健身路径维护保养服务	1 次
			奖励福田籍运动员数量	≥1 人

			华强北博物馆 2023 年 1-4 月开放时间	不少于 100 天（不可抗力及疫情防控原因除外）
			华强北博物馆 2023 年 1-4 月参观人数	少于 1.2 万人（不可抗力及疫情防控原因除外）
			公共文化相关活动	不少于 30 场
			在节日大道举办大中小型活动	不少于 100 场
			完成福田辖区内我区建设的青铜雕塑专业保养维护工作	100%覆盖
			开展文博单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治	100%检查
			举办法律法规宣传活动	不少 6 场
			组织消防应急演练	不少于 2 次
			文化市场综合执法检查	年均出动人次 6000 人次
			文献采购及加工	14 万册
			总分馆读者活动举办场次	1000
			读者阅读满意率	0.95
			参加竞技体育比赛	≥30 次
			赴外交流培训次数	≥5 次

			发放劳务派遣人员工资	2名
			文博会线下主会场个数1；线下布展个数1；分会场个数不少于5个；配套活动个数不少于5个；配套活动个数不少于25个	100%
	质量		文化产业管理经费支出准确率	100%
			文化产业成果达标率	100%
			福田区公共体育场馆免费开放惠及人数	≥40万
			2023年福田超级联赛参与人次	≥50万人次
			福田区室外健身路径维护保养服务覆盖率	100%
			福田区文体活动保险覆盖率	100%
			华强北博物馆配套主题活动验收合格率	100%
			公共文化活动验收合格率	100%
			公共文化相关培训合格率	100%
			非遗宣传系列活动合格率	100%
			组织行业从业人员开展普法、安全生产培训	5万人次
			开展旅游调解专项服务	办结率不低于98%

			采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。	100%	
			图书馆运营管理	100%	
			全年获得金牌数量	50 块	
			促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
			准确性	100%	
		时效	产业发展专项资金发放及时率	100%	
			全年	全年	
			工作计划完成及时性	100%	
			经费支出及时率	100%	
			宣传报道及时率	100%	
		成本	支出进度达标率	≥95%	
				>95%	
			预算执行率	>95%	
			支出进度达标率	>95%	
		效益	经济效益	招商引资项目上年度营业收入总额	5 亿
				不适用	不适用
不适用	不适用				
辖区文化产业增加值增速	≥7%				

			文博会实质成交额	不少于 220 亿
		社会效益	通过产业资金支持，鼓励辖区企业创意设计能力，积极举办文化活动，繁荣群众文化生活。	有效繁荣
			服务对象普法覆盖率	100%
			行政执法案卷合格率	100%
			文博单位安全无事故	全年无事故
			通过公共文化服务调研/评估/考核相关工作，更好的改进公共文化服务水平	有效改进
			创新博物馆运营模式，激发博物馆活力	有效激发
			通过华强北博物馆，更好的提供公共文化服务	有效提供
			鼓励福田籍运动员参赛及获奖	有效鼓励
			推动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	有效推动
			文博会为辖区文化企业和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	有效提供
			福田竞技体育影响力	得到提升
			为体校提供良好的办公环境	得到保障

			有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障
			保障体校工作正常运行	100%
			丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；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%
		可持续影响	确保文博单位长期安全无事故，确保辖区雕塑完好、美观	有效保障
			通过城市公共空间环境品质的提升，辅以各类节日活动项目，激活街区文化内涵、核心商业形态、市民物质需求，使中心区核心商圈重新焕新时代蓬勃生机，营造浓厚的时尚、大气、干净国际大都市氛围。	有效提升
			丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	有效丰富
			促进文化产业发展	有效促进
			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。	不断优化
			不适用	不适用

			文博会集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果，彰显福田文化创意之区的国际风采	产生持续影响
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	读者满意度、读者活动参与人员满意度	>95%
			申报企业满意度	≥80%
			博物馆参观者的满意度	≥85%
			文博会参展企业和市民满意度	≥80%
			文化产业公众满意度	≥80%
			局办公人员满意度	≥85%
			体校全体人员	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%
			受训运动员满意度	≥95%
	其他满意度		不适用	不适用
			不适用	不适用