

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500000035	项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	12,000.00	本年度项目金额（万元）:	3,000.00	
政策依据:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
测算依据:	退休人员岳立功全年慰问金			
年度目标:	根据区组织相关文件规定的经费，发放退休人员的慰问金，落实离退休干部生活待遇，做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康、组织生病慰问工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据区组织相关文件规定的经费，发放退休人员的慰问金，落实离退休干部生活待遇，做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康、组织生病慰问工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科级及以下退休人员	1人	科级及以下退休人员
	*质量	按时按规发放	发放率100%	发放率
	*时效	全年	按时完成	时效
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	90%	满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230060101405014	项目名称:	精神文明创建	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
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):	23,500,000.00	本年度项目金额(万元):	8,500,000.00	
政策依据:	根据深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知,要求各区力争蝉联第七届全国文明城市,更要争创首批全国文明城市,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。			
测算依据:	1、宣传载体建设维护80万、宣传材料设计50万、制作刊播70万等 2、文明指数测评90万、培育和践行社会主义核心价值观30万、市民文明素养提升30万 3、未成年人心理辅导中心建设10万、未成年人思想道德建设50万 4、新时代文明实践中心建设300万(社工服务购买200万、活动组织开展50万、相关宣传工作50万) 5、讲师团活动20万,国防教育户外宣传活动20万			
年度目标:	根据深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知,要求各区力争蝉联第七届全国文明城市,更要争创首批全国文明城市,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知,要求各区力争蝉联第七届全国文明城市,更要争创首批全国文明城市,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文明指数测评	≥10次	考察文明指数测评次数
	*数量	新时代文明实践中心建设及活动次数	≥3次	考察开展的新时代文明实践中心建设及活动次数
	*数量	国防教育活动次数	≥1次	考察国防教育活动次数
	*数量	社会宣传材料设计制作次数	≥8次	考察社会宣传材料设计制作次数
	*质量	文明创建活动效果合格率	100%	考察精神文明创建活动的合格情况
	*质量	宣传材料设计及制作效果合格率	100%	考察宣传材料设计及制作的合格情况
	*质量	新时代文明实践中心建设及活动合格率	100%	考察新时代文明实践中心建设及活动的合格情况
	*时效	文明城市创建所有项目开展及时率	100%	考察文明城市创建项目开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步提升我区文明城市创建氛围,创建活动的群众参与率	有效	考察本项目的实施是否有效提升我区文明城市创建氛围,活动的群众参与率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220061500000005	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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）:	4,776,800.00	本年度项目金额（万元）:	1,294,000.00	
政策依据:	劳务派遣			
测算依据:	1、根据8位劳务派遣全年核算成本测算出全年预计需128万元。 2、劳务派遣人员工会经费：全年工资998040*0.02*0.7=1.4万元			
年度目标:	确保单位劳务派遣人员工资的发放			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	确保单位劳务派遣人员工资的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放劳务派遣人员工资	≥6名	考察劳务派遣工资发放完成情况
	*质量	工资按时发放率准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放准确率
	*时效	工资发放及时率	考察劳务派遣人员工资发放及时情况	考察劳务派遣人员工资发放及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障机构正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意度；
	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:	440304230060100305007	项目名称:	网络安全	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,010,000.00	本年度项目金额（万元）:	670,000.00	
政策依据:	筑牢网络安全“防火墙”，强化网络安全地基，营造良好网络生态，让互联网更好造福辖区群众。			
测算依据:	开展网络安全演练和网络安全培训，提升全区网络安全水平，精准推送宣传，抢占主流舆论阵地。筑牢网络安全“防火墙”，强化网络安全地基，营造良好网络生态，让互联网更好造福辖区群众。			
年度目标:	筑牢网络安全“防火墙”，强化网络安全地基，营造良好网络生态，让互联网更好造福辖区群众。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展网络安全演练和网络安全培训，提升全区网络安全水平，精准推送宣传，抢占主流舆论阵地。筑牢网络安全“防火墙”，强化网络安全地基，营造良好网络生态，让互联网更好造福辖区群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	网络安全演练、宣传次数	1次	考察年度网络安全演练、宣传的次数
	*数量	网络安全培训次数	1次	考察年度网络安全培训的次数
	*数量	安全扫描次数	≥2次	考察安全扫描的次数
	*质量	网络安全演练、宣传达标率	100%	考察年度网络安全演练、宣传的达标情况
	*质量	网络安全培训合格率	100%	考察网络安全培训的合格情况
	*时效	网络安全演练及时率	100%	考察网络安全演练开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	强化网络安全地基	有效	考察本项目的实施是否有效强化网络安全地基
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220060300300000		项目名称:	宣传文体专项资金
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）
实施期限:	4		项目类型:	03 专项资金项目
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）:	250,000,000.00		本年度项目金额（万元）:	50,000,000.00
政策依据:	三定方案、中共福田区委 福田区人民政府关于建设高品质国际化文化强区的决定（福田区委福发〔2012〕6号）、福田区人民政府办公室关于印发《福田区宣传文化体育事业发展专项资金管理办法》及其配套文件的通知（福府办规〔2020〕2号）			
测算依据:	根据往年资助规模及资助项目数量，结合2022年度资助批次及项目数量，预计2023年资助专项资金项目2批次共计项目数量100余件。			
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”和“文明典范城区”。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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”和“文明典范城区”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	资助项目数	≥50个	考察专项资金项目数
	*质量	专项资金资助规范率	100%	考察专项资金项目是否规范
	*时效	专项资金发放及时率	100%	考察专项资金项目是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	有效	考核是否满足居民的文化体育需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	反映群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060101805016	项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	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）:	500,000.00	
政策依据:	《福田英才荟文化人才奖励申请指南》			
测算依据:	根据《中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）文件精神，实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。			
年度目标:	根据《中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）文件精神，实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。通过对文化艺术类奖项、文化创意类、设计类奖项获得者进行奖励，促进文化艺术类的长期发展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据《中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）文件精神，实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。通过对文化艺术类奖项、文化创意类、设计类奖项获得者进行奖励，促进文化艺术类的长期发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文化艺术类奖项数目	1项	考察文化艺术类奖项的数量
	*质量	英才荟经费发放准确率	100%	考察英才荟经费发放是否准确
	*时效	英才荟经费发放及时率	100%	考察英才荟经费发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	鼓励辖区文化人才创新发展，提升城区文化软实力	有效	考察本项目的实施是否有效鼓励辖区文化人才创新发展，提升城区文化软实力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察公众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100705010		项目名称:	新闻出版和电影管理
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
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:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	4,200,000.00		本年度项目金额(万元):	1,400,000.00
政策依据:	开展公益电影放映工作更好地满足广大人民群众的精神文化需求,激发广大群众的爱国热情,凝聚正能量。开展全民读书月活动,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”。定期对影院级企业管理、宣传、年审、培训、安全生产检查,加强对连续性内部资料出版物的管理工作,实现福田区出版、电影行业安全生产巡查事业发展,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“福田区安全生产”建设,促进安全生产发展。在强化日常监管的同时,组织开展出版、电影市场安全生产专项检查,重大节假日安全生产专项检查活动,确保福田出版、电影市场的安全繁荣稳定。			
测算依据:	1.对307家企业的年审、培训、宣传、管理费预计15万元; 2.142家内刊审读费用预计18万元 3.在92个社区、26家影院每周播放公益电影。对26家影院的管理、宣传、年审、培训费用预计50万元; 4.开展全民读书月活动,以此为契机在152实体书店开展读书活动预计20万; 5.对307家企业定期进行安全生产检查、督促整改、出具检查报告预计25万元; 6.对辖区出版、印刷、影院企业开展疫情防控检查,督促整改,保障行业安全预计12万元。			
年度目标:	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。进一步加强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142余家内部资料出版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。计划全年放映公益电影,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。全民读书月活动的开展,引导人们养成读书的习惯,激发人们的读书兴趣,提高我国的综合国力,增强全民族的文化素质,促进社会发展,为建设和谐社会、实现中华民族的复兴提供强大的精神动力、智力支持和思想保证,加强社会主义思想道德建设,建设社会主义文化强国。安全生产工作第三方检查费用发放完成率100%,一年检查2次。出版、电影行业安全生产达标合格率100%,优良率95%。半年检查一次,1-6月做一次年中总结,7-12月做一次年度总结。疫情防控方面,确保辖区出版、印刷、影院行业安全稳定运营,着力构建长治久安的行业管理局面。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展公益电影放映工作更好地满足广大人民群众的精神文化需求,激发广大群众的爱国热情,凝聚正能量。开展全民读书月活动,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”。定期对影院级企业管理、宣传、年审、培训、安全生产检查,加强对连续性内部资料出版物的管理工作,实现福田区出版、电影行业安全生产巡查事业发展,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“福田区安全生产”建设,促进安全生产发展。在强化日常监管的同时,组织开展出版、电影市场安全生产专项检查,重大节假日安全生产专项检查活动,确保福田出版、电影市场的安全繁荣稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公益电影放映场数	≥100场	考察开展的全年公益电影放映的场次
	*数量	辖区出版、印刷、影院单位检查数量	≥100家	考察需要开展辖区出版、印刷、影院单位检查数量的数量
	*数量	疫情防控、安全生产巡查	≥10次	考察全年开展安全生产巡查的次数
	*质量	公益电影放映场数合格率	100%	考察开展的全年公益电影放映的合格率
	*质量	出版电影行业安全生产合格率	100%	考察出版电影行业安全生产的合格情况
	*时效	安全生产巡查及时率	100%	考察安全生产巡查开展是否及时
	*时效	公益电影放映及时率	100%	考察公益电影放映是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动安全生产各项重点工作措施落实,严格安全生产率	有效	考察本项目的实施是否有效推动安全生产各项重点工作措施落实,严格安全生产率
	*社会效益	分享优秀电影艺术作品	有效	考察本项目的实施是否有效面向群众分享优秀电影艺术作品
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100605011	项目名称:	扫黄打非	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,050,000.00	本年度项目金额（万元）:	350,000.00	
政策依据:	根据上级扫黄打非办的工作部署，开展“护河”、“护苗”、“护基”三大工程，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 and 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。			
测算依据:	开展绿书签活动，在学校、社区、报刊亭进行宣传、宣讲，“扫黄打非”办案预计35万元			
年度目标:	根据上级扫黄打非办的工作部署，开展“护河”、“护苗”、“护基”三大工程，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 and 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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据上级扫黄打非办的工作部署，开展“护河”、“护苗”、“护基”三大工程，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 and 媒体宣传等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	扫黄打非活动及培训场次	≥1场	考察开展的扫黄打非活动及培训的场次
	*数量	扫黄打非宣传次数	≥1次	考察开展的扫黄打非宣传次数
	*质量	扫黄打非培训宣传合格率	100%	考察扫黄打非宣传的合格情况
	*质量	扫黄打非培训活动合格率	100%	考察扫黄打非活动及培训的合格情况
	*时效	打黄打非活动、培训、宣传开展及时率	100%	考察打黄打非活动、培训、宣传开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	营造辖区良好的社会文化环境	有效	考察本项目的实施是否有效有助于在辖区内营造良好的社会文化环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100205012	项目名称:	文化工作	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	4,050,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,350,000.00	
政策依据:	1、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。 2、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。			
测算依据:	1、文化艺术工作宣传费105万；设计、制作福田区文化演出手册及“精彩福田”宣传推广项目费用：70万；文化议事会日常运作经费：10万；福祉佳音—福田区文化演出及文化活动评论推广项目采购费：25万。 2、名人引进工作30万；名人受邀参加公益文体活动劳务津贴10万；名人引进工作宣传费10万；到期名人绩效评估费10万。			
年度目标:	1、协调文化艺术工作和文艺队伍建设，指导推进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，推进福田文化强区、体育强区和文明典范城区建设；积极实施“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在辖区开展各类公益活动。 2、实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。 3、建立并不断完善规范科学的专项资金管理制度体系，实现资金审批全流程把控、项目实施全周期监管、绩效管理全维度考察，保障资金安全的同时不断放大资金使用效益。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1、协调文化艺术工作和文艺队伍建设，指导推进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，推进福田文化强区、体育强区和文明典范城区建设；积极实施“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在辖区开展各类公益活动。 2、实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。 3、建立并不断完善规范科学的专项资金管理制度体系，实现资金审批全流程把控、项目实施全周期监管、绩效管理全维度考察，保障资金安全的同时不断放大资金使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文化宣传材料设计、制作次数	≥2次	考察文化宣传材料设计、制作次数
	*数量	设计、制作福田区文化演出手册	≥1次	考察手册设计、制作次数
	*数量	文化活动宣传推广活动次数	≥1次	考察文化活动宣传推广次数
	*质量	文化宣传材料设计、制作合格率	100%	考察文化宣传材料设计、制作是否及时
	*质量	文化活动宣传推广活动合格率	100%	考察文化活动宣传推广活动合格情况
	*时效	文化宣传材料设计、制作及时性	100%	考察文化宣传材料设计、制作是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	充分发挥名人的专业性和影响力	有效	考察本项目的实施是否充分发挥名人的专业性和影响力
	*社会效益	吸引群众积极参与文化活动	有效	考察本项目的实施是否有效吸引群众积极参与文化活动
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众公众满意度	≥90%	考察公众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220061500000000	项目名称:	办公设备购置	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	123,600.00	本年度项目金额（万元）:	24,000.00	
政策依据:	办公设备采购			
测算依据:	办公设备购置			
年度目标:	通过本项目的实施，保障日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	2台	考察购置数量
	*数量	笔记本电脑	1台	考察购置数量
	*数量	打印机	2台	考察购置数量
	*质量	产品质量验收率	100%	考察产品购买是否及时
	*时效	购买及时率	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×100%
	*成本	支出进度达标率	≥70%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	部工作人员满意度	≥90%	对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220061500000002	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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）:	4,771,740.00	本年度项目金额（万元）:	1,061,600.00	
政策依据:	确保单位日常综合协调等工作			
测算依据:	1、绩效评估、内控评估、资产清查等约20万；法律顾问费10万、绿化费用3万、电脑维护费9万、档案管理费16万； 2、部报刊杂志4万、部理论学习材料汇编等10万、宣传展板定制更换8万； 3、维持本部门正常运转的杂项支出30万			
年度目标:	通过本项目的实施，保障单位日常综合协调其等经费支出，为日常办公提供经费支持			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障单位日常综合协调其等经费支出，为日常办公提供经费支持			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	日常综合协调工作数量	≥5	考察日常综合协调工作数量
	*质量	日常综合协调工作完成率	100%	考察日综合协调工作完成情况
	*时效	日常综合协调工作开展及时率	100%	考察日综合协调工作及及时率
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	部职工满意度	≥90%	部职工满意度
	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:	440304230060100805009	项目名称:	舆情工作	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	9,240,000.00	本年度项目金额(万元):	3,080,000.00	
政策依据:	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”。			
测算依据:	1.网络舆论128万主要包括:“幸福福田”头条号运营90万,网络宣传合作项目28万、动漫视频项目10万。 2.网络安全与网络舆情收集转办综合业务平台180万。			
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”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	舆情收集与转办综合平台个数	1个	考察舆情收集与转办综合平台个数
	*数量	涉福田舆情信息处置数	≥2500条	考察涉福田舆情信息处置数
	*质量	处置敏感网络舆情合格率	≥95%	考察处置敏感网络舆情的合格情况
	*时效	舆论引导及时率	100%	考察舆论引导是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	强化网络安全地基及筑牢网络安全“防火墙”	有效	考察本项目的实施是否有效强化网络安全地基及筑牢网络安全“防火墙”
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100805006	项目名称:	报刊赠阅	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,600,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,200,000.00	
政策依据:	向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息及基层党组织赠送党报党刊			
测算依据:	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、网络信息及基层党组织赠送党报党刊			
年度目标:	完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息及基层党组织赠送党报党刊任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息及基层党组织赠送党报党刊任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	征订报刊数量	≥2000份	考察报刊赠阅的数量
	*质量	报刊赠阅准确率	100%	考察报刊赠阅的准确程度
	*时效	报刊赠阅及时率	100%	考察报刊赠阅是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步提升市民对区委区政府工作的了解	有效	考察本项目的实施是否进一步提升市民对区委区政府工作的了解
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	报刊赠阅对象满意度	≥90%	考察报刊赠阅对象对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060101605015	项目名称:	临时性工作补助	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	60,000.00	本年度项目金额（万元）:	20,000.00	
政策依据:	通过及时发放抽调疫情人员的补助，保证各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作			
测算依据:	通过及时发放抽调疫情人员的补助，保证各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作			
年度目标:	通过及时发放抽调疫情人员的补助，保证各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时发放抽调疫情人员的补助，保证各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抽调支援疫情防控人数	≥10人	考察抽调疫情专班的人数
	*质量	疫情防控经费发放准确率	100%	考察疫情防控经费发放是否准确
	*时效	疫情防控经费发放及时率	100%	考察疫情防控经费发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	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
	*社会效益	保障保障疫情防控工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障疫情防控工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230061500005003	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	90,000.00	本年度项目金额（万元）:	30,000.00	
政策依据:	"开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动			
测算依据:	1、全年主题党日、党员生日会经费2万； 2、购买党建学习材料和书籍			
年度目标:	"开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	"开展主题教育、党务培训活动，学习党的先进理论，从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，增强党员干部“四个意识”。保障日常党建活动、党建调研，业务知识培训，组织党员进行活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党支部党日活动次数	≥3次	考察举办党支部党日活动的次数
	*数量	购买党建学习材料和书籍	≥1次	考察购买党建学习材料和书籍的次数
	*质量	党支部党日活动验收合格率	100%	考察党支部党日活动验收的合格情况
	*时效	党支部党日活动开展及时性	100%	考察党支部党日活动开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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、相互促进是否有效	有效	考察实现党的建设与党的事业联动发展、相互促进是否有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员干部满意度	≥90%	考察党员干部对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100805005	项目名称:	新闻宣传	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	67,260,000.00	本年度项目金额(万元):	22,420,000.00	
政策依据:	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。			
测算依据:	媒体版面宣传、新媒体宣传、客户端年度合作(《南方+》、《读特》、《读创》等APP)、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			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新闻宣传平台年度合作次数	8次	考察新闻宣传平台年度合作次数
	*数量	在中央、省、市主流媒体刊发版面	≥60版	考察在中央、省、市主流媒体刊发版面数
	*数量	围绕我区各项中心工作开展进行新媒体宣传,含视频和长图等	≥20次	考察在新媒体宣传次数
	*数量	新闻发言人或全媒体通讯员培训	1次	考察培训次数
	*质量	宣传内容审核合格率	100%	考察新闻宣传内容审核合格率
	*质量	培训验收合格率	100%	考察培训验收合格率
	*时效	新闻宣传发布及时率	100%	考察新闻发布是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	加强各类型活动宣传覆盖力度,使辖区居民更多的了解各类型活动主题、内容等	有效	考察本项目的实施是否有效加强各类型活动宣传覆盖力度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060100205013	项目名称:	宣传文体发展专项资金运营费	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	4,800,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,600,000.00	
政策依据:	建立并不断完善规范科学的专项资金管理制度体系，实现资金审批全流程把控、项目实施全周期监管、绩效管理全维度考察，保障资金安全的同时不断放大资金使用效益。			
测算依据:	1、资金项目绩效评估费用：40万 2、资金项目完成情况社会调查费用：35万 3、资金项目预算审核及财务审核费用：50万 4、专项法律顾问服务费：20万 5、专项资金项目总结画册制作费：10万 6、专项资金评审费用：5万			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需求）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专项资金运营配套服务数量	≥3个	考察专项资金运营配套服务项目数量
	*数量	专项法律顾问服务费	1项	考察法律顾问项目数量
	*数量	专项资金评审费用	≥1次	考察专项资金评审数量
	*质量	专项资金运营配套服务数量验收合格率	100%	考察专项资金运营配套服务合格情况
	*质量	专项法律顾问验收率	100%	考察专项法律顾问合格情况
	*时效	专项资金运营配套等项目开展及时率	100%	考察专项资金运营配套等项目是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	确保专项资金使用安全，资金项目顺利实施	有效	考察本项目的实施是否有效确保专项资金使用安全，资金项目顺利实施。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察公众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060101505008	项目名称:	互联网行业党委	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部（本级）	
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:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,400,000.00	本年度项目金额（万元）:	800,000.00	
政策依据:	通过预算资金投入，实现福田区互联网行业党建事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，开创我区互联网行业党建工作新局面			
测算依据:	1. 辖区互联网企业党组织数19个，党员数290名，按人均1000元/人/年下拨党员活动经费，经费小计29万。互联网企业党组织书记20名，按人均1000元/人/月的标准下拨互联网企业党组织书记工作补贴，经费小计24万。 2. “两新”党支部13个按10名以下（含10名）党员的党支部下拨5000元补贴经费/年，经费小计5万。 3. 区域党组织（管理党员500人以下的园区、商圈、楼宇党组织）个数为1，按每个每年5万元的标准下拨区域党组织活动经费，小计4万。物业水电费每年18万。故总费用80万元。			
年度目标:	通过预算资金投入，实现福田区互联网行业党建事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，开创我区互联网行业党建工作新局面。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，实现福田区互联网行业党建事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，开创我区互联网行业党建工作新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党组织书记补贴发放人数	≥20人	考察党组织书记补贴发放
	*数量	党组织书记党建活动开展次数	≥2次	考察党组织书记党建活动开展次数
	*质量	党组织书记补贴发放准确率	100%	考察党组织书记补贴发放的准确程度
	*质量	党建活动合格率	≥90%	考察党建活动的合格情况
	*时效	党建活动开展及时率	≥90%	考察党建活动的开展情况
	*时效	党组织书记补贴发放及时率	100%	考察党组织书记补贴发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	充分发挥互联网行业党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用	有效	考察本项目的实施是否有效充分发挥互联网行业党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥90%	考察党员对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304230060101305004	项目名称:	理论调研	
申请单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	4,500,000.00	本年度项目金额(万元):	1,500,000.00	
政策依据:	三定方案 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;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,助力区委区政府重点工作目标任务顺利实施。			
测算依据:	1.理论中心组学习40万,其中,理论学习中心组专题辅导活动约20万,学而时习之书目活动约20万; 2.福田社科讲坛30万,每位老师劳务费1500元/场,全年200场; 3.理论培训20万,含学习资料编制费、专家劳务费、住宿费; 4.理论宣传20万,其中,党史学习教育宣传经费7万,《红旗文稿》、《党建》等规定学习资料购买约13万; 5.调研30万,其中,专项课题研究编撰约15万,资料汇编制作约15万; 6.“学习强国”学习平台宣传推广经费20万,其中,“学习强国”APP线下推广活动10万,“学习强国”学习平台线上推广活动10万; 7.意识形态工作30万,其中,队伍建设10万,“四史”学习活动经费10万,资料汇编制作10万。			
年度目标:	1.理论学习方面,完成所有规定学习专题的学习组织工作,结合上级有关精神,开展符合新时代发展要求的学习专题的学习组织工作;2.意识形态方面,坚决履行意识形态工作责任制,守好意识形态安全“南大门”;3.调研工作方面,围绕我区中心工作,开展相关调研工作,形成相关理论成果。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.理论学习方面,完成所有规定学习专题的学习组织工作,结合上级有关精神,开展符合新时代发展要求的学习专题的学习组织工作;2.意识形态方面,坚决履行意识形态工作责任制,守好意识形态安全“南大门”;3.调研工作方面,围绕我区中心工作,开展相关调研工作,形成相关理论成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“学而时习之”选书活动	不少于3期	考察“学而时习之”选书活动的场数
	*数量	理论中心组学习场数	不少于10场	考察理论中心组的场数
	*数量	福田社科讲坛场数	不少于50场	考察社科讲坛的场次
	*数量	理论培训次数	1次	考察理论培训的场数
	*质量	社科讲坛社区覆盖率	≥90%	考察社科讲坛社区覆盖情况
	*质量	理论中心组学习合格率	≥90%	考察理论中心组学习的合格情况
	*质量	“学而时习之”选书活动服务范围覆盖区领导	100%	考察“学而时习之”选书活动服务覆盖情况
	*时效	理论中心组学习开展及时率	100%	考察理论中心组学习开展是否及时
	*时效	社科讲坛开展及时率	100%	考察社科讲坛开展是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	进一步提升我区群众对理论宣讲工作的知晓率和支持率	有效	考察本项目的实施是否有效提升我区群众对理论宣讲工作的知晓率和支持率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用