

2023 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）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具体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。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；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。离休 0 人，退休 30 人。

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 5 个部门。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；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。离休 0 人，退休 30 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 以福[+]计划为重点，打造城市慢行艺术中轴，探索公共文化空间共建共享新机制；
2. 以品牌活动为引领，提升城市文化品位，打造彰显城市气质与人文精神的文化艺术品牌矩阵；
3. 以人民为中心，繁荣文艺精品创作，探索艺术创作市场化、赛事常态化机制；
4. 以全民艺术普及为目标，探索文化艺术高端智慧引领路径，持续打造高质量公共文化服务体系；
5. 以安托山公共文化中心为样板，打造湾区文化创新中心，建设智能化体系化设施网络体系；
6. 以党建引领队伍建设，强化理论武装，强化正风肃纪，强化担当作为，锻造“中心城区文化铁军”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区公共文化体育发展中心 部门预算收入 10,040 万元，比 2022 年减少 11552 万元，下降 54%。2023 年部门预算支出 10,040 万元，比 2022 年减少 11552 万元，下降 54%。

预算收支减少 主要原因：因为 2022 年政府投资项目预算列入年初预算，而 2023 年政府投资项目预算未列入年初预算。

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 10,040 万元，包括人员支出 1991 万元、公用支出 905 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 7,043 万元。

（一）人员支出 1991 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 905 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 101 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 7,043 万元，具体包括：

1. 群众文体预算 828 万元，主要包括：（1）购买文化馆总分馆“文化指导员”6 人服务费 95 万元；（2）总分馆联动品牌活动 50 万元；（3）“群文荟萃”总分馆文艺骨干沙龙讲座 20 万元；（4）现有社会分馆建设运营 55 万元；（5）“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈之网红夜经济系列 58 万元；（6）“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈之午间系列 20 万元；（7）“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈宣传推广 22 万元；（8）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；（9）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；（10）课堂购置耗材及汇报展演、宣传等 25 万元；（11）承办市级品牌文化活动 20 万元；（12）传统文化活动 20 万元；（13）培育群众文艺团队 10 万元；（14）组织团队参加比赛及演出 5 万元；（15）文化志愿服务活动 20 万元；（16）常态服务活动 15 万元；（17）公共文化研学基地建设 85 万；（18）公共文化交流 20 万；（19）5 个主题馆群文常态活动 125 万元；（20）冬泳邀请赛 15 万元；（21）五人制足球赛 16 万元；（22）户外羽毛球推广赛事 18 万元；（23）花式跳绳运动会 12 万元；（24）趣味运动会或线上运动会 12 万元。

2. 一般管理事务预算 1,965 万元，主要包括：（1）21 人工资社保及公积金 695.63 万元；（2）21 人企业年金 50 万元；（3）月基础绩效 60.63 万元、年绩效 33.63 万元；（4）22 人奖金 7.5

万元；（5）房补 5.76 万元（2 人*2400 元*12 月）；（6）体检费 9 万元；（7）应休未休假 35 万元；（8）22 名退休人员补贴 38.85 万元；（9）老员工 21 人工会经费 8 万元；（10）退休人员慰问费用 1 万元；（11）党刊党报 3.3 万元；（12）党课讲师培训 1 万元；（13）主题党日活动经费 4.7 万元；（14）党政信息稿费 1 万元；（15）政府采购办公自动化设备 12 万元，其中：台式电脑 1.2 万（0.6 万*2 台）；液晶显示器 3 万（0.15 万*20 台）；手提电脑 1.6 万（0.8 万 *2 台）；打印机 1.2 万（0.6 万*2 台）；复印机 5 万（5 万*1 台）。电器设备 11 万（柜机 1 万*5 台，挂机 0.6 万*10 台）；（16）非政府采购费用 5.4 万元，其中：体育场购置休闲椅 15 张，太阳伞 10 把，帐篷 10 个；（17）劳务派遣服务费 817 万元；（18）劳务派遣工会经费 9 万元；（19）用于在编人员、雇员、老员工及劳务派遣人员培训费 4.95 万元；（20）用于驻镇帮镇扶村相关工作及其他费用 22.65 万元；（21）中心团委活动经费 1 万元、妇委会活动经费 1 万元和关工委 1 万元；（22）购买服务费用 125 万元，其中：中心档案管理服务 16 万元、办公场馆绿化费 20 万元、法律顾问服务 15 万元、办公设备维护服务 10 万元、财务委托费用 8.5 万元、固定资产清查 4.5 万元、普通辅助文职服务项目 51 万元。

3. 品牌项目预算 2,000 万元，主要包括：（1）福[+]计划 1606 万元；（2）“绽放”福田市民艺术节（深圳·福田）250 万元；（3）星空音乐会和午间音乐会 144 万元。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 310 万元，主要包括：（1）相关修缮项目预结算审核费 5 万元；（2）各场馆行政费 35 万元（7 个场馆*5 万元）；（3）监控系统完善项目 90 万元；（4）场馆建筑实体及内部设施设备修缮维护 70 万元，其中：音乐主题馆中庭及栏杆隐患整治加固 30 万元；音乐主题馆楼体防水 20 万元；音乐主题馆厕所改造 20 万元；（5）各场馆其它零星修缮费用 50 万元；（6）音乐主题馆剧场灯光音响更新 60 万元。

5. 宣传交流预算 380 万元，主要包括：（1）内刊《福田文体荟萃》编印 28 万元；（2）《年报》编印 5 万元；（3）全区性公益海报、文体活动等其它宣传设计制作 5 万元。（4）年度报刊杂志征订 15 万元；（5）各级纸媒特刊及日常媒体劳务费 20 万元；（6）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；（7）第四届全国文化馆理论体系构建研讨活动 63 万元；（8）微信公众号与网站服务平台代运营 55 万元；（9）视频号抖音号运营 25 万；（10）第三方数字资源购买和续签 20 万元；（11）数字文化馆系统安全维护服务 27 万元；（12）数字资源建设活动直录播 20 万元；（13）数字文化馆提档升级改造 55 万元。

6. 疫情防控（非政府投资项目）预算 30 万元，主要包括：
（1）发放临时性工作补助 20 万元；（2）场馆开放购买疫情防控用品 10 万元。

7. 艺术创作预算 920 万元，主要包括：（1）艺术创作部经费为 261 万元，其中：. 创作精品剧目 1 个并创排舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等各门类文艺精品 1-2 个，共 188 万元；文艺作品出版 10 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 18 万元；举办举办原创文艺作品展演所需设备、演员排演费用（包括但不限于所需灯光音响、大屏幕、演员排练演出、节目单海报设计制作、音视频制作等）共计 30 万元。（2）美术馆经费为 430 万元，其中主要用于“时代·肖像”油画作品展览 332 万元、沙龙活动 5 万元、活动策划与方案撰写购买服务费 20 万元、美术馆艺术培训（含馆内常规公益培训和特殊人群培训）25 万元、福田美术创作基地写生活动 6 万元；杨杰博士美术设计作品展 30 万元；2023 年画家笔会活动 12 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 90 万元；（4）参加国家、省、市等各级各类文艺赛事（除鹏城金秋外）30 万；（5）星辉艺术团专项扶持经费 30 万元；（6）围绕戏剧高地或音乐基地开展原创作品征集比赛费用 10 万元；（7）组织观摩相关文艺赛事或精品文艺演出 15 万元。（8）举办名家沙龙所需费用 30 万元；（9）举办艺术沙龙所需费用 24 万元。

8. 场馆运营预算 610 万元，主要包括：（1）全年安全技术服务费 35.5 万元；（2）工程管理服务 35 万元；（3）剧场舞台

机械及灯光音响维保服务 26 万元；（4）造价咨询服务 8 万元；（5）六个场馆网络费用共 45 万元；（6）消防、应急、防汛防灾等设备物资购置 5.5 万元；（7）节能减排、垃圾分类、健康促进区创建等 5 万元；（8）梦工场“24 小时”公共服务空间 70 万元；（9）梦工场无线网络设备采购 20 万元；（10）各场馆标识提升 75 万元；（11）群众文化中心项目 PPP 咨询服务 80 万元；（12）购买服务 180.71 万元，其中：救生服务 87.44 万元、管理服务 93.27 万元；（13）公共责任保险费 1.3 万元；（14）泳池水质处理费 15 万元；（15）体育场日常服务物料费 7.99 万元，其中：日用低值易耗品 4.49 万元、球场器材低值易耗品 3.5 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 2023 年部门预算共计 623 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 600 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 7.5 万元，比 2022 年预算减少 1.84

万元，下降 19.7%，主要是用于按规定开支的各类支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6.5 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，主要是与上年度预算数保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.5 万元，比 2022 年预算数减少 0.84 万元，主要是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。实有车辆 2 辆，为定编车辆。

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”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

2023 年预算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 10040 万元，设置并编报 8 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

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
场馆运营	610	完成市级财政预算管理各项工

		作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。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。
艺术创作	920	1. 通过加强现实题材的创作，打磨精品，创作出更多受市民群众喜爱的原创精品剧目，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，优化原创生态，创作出一批具有影响力和美誉度的文化精品。2. 通过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，保证文艺赛事的顺利进行与各类文艺精品的创作，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，活跃群众文化，激励基层群众参与创作。3. 通过及时开展艺术沙龙 20 场，保证艺术沙龙 95%的验收率，从而活跃群众文化，提高品牌效应，将惠民工作做到实处。
疫情防控（非政府投资项目）	30	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。
宣传交流	380	1. 通过及时编印内刊《福田文体荟萃》《年报》等宣传刊物，保证各种刊物及宣传品有效完成，从而实现公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度的目标。2. 通过报纸、电视、电台等各类媒体宣传报道，提高公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度和参与度的目标。3. 通过及时完成自媒体平台运营宣传、提供数字文化服务、完善视频数字艺术资源、开展民意征集等工作，保证自媒体运营活动，从而实现提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与

		度的目标。4. 为推动公共文化高质量发展，发挥国家公共文化服务体系示范区引领作用，加强行业理论研究，促进从业人员学术交流，加快构建文化馆理论体系。
品牌项目	2000	1、通过及时完成福田市民艺术节和福[+]计划的筹备、组织、开展等相关工作，保证活动次数、活动受惠人次、活动验收合格率、活动开展时间、活动基本费用等，从而实现提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚的目标。2、通过及时完成辖区商务楼宇、金融企业及商圈购物中心，举办质量高精、风格多样的交响乐团演出、“午间音乐会”和“星空音乐会”不少于65场演出，从而进一步提升深圳中心商圈城市功能，营造商圈文化艺术氛围，推进公共文化服务精细化、全覆盖。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	310	开展文体场馆监控系统完善、音乐主题馆灯光音响更新、各场馆建筑本体及设施设备修缮维护等项目不少于6个。
一般管理事务	1965	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目標。
群众文体	828	1. 为总馆及街道分馆配备4名专职文化工作者，打造3个总分馆制建设服务品牌，举办6期不同门类，形式多样的群文骨干沙龙讲座，保证群文骨干沙龙讲座验收合格率95%，重点新打造2个以上社会化分馆，从而实现提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸的目标。2. 开展“精彩商圈 乐享福田”不少于10场公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动，惠及市民人次超过50万，保证公共文化进商圈活动商圈及市民满意度≥90%，从而实现提升文化为消费赋能、市民整体文化艺术素养

		的目标。3. 整合我区公共文化资源，提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸。全年开设基本型艺术、体育公益课堂 100 个，涵盖舞蹈、器乐、声乐、篮球、游泳等多个艺术和体育门类，将文体课堂送到群众身边。4. 通过主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动超过 100 场；常态服务活动文化志愿者人数≥6000 人；承办市级品牌活动 1 项；保证文化志愿服务群众满意度≥90%；精品群众文艺团队满意度≥90%；全年举办公共文化研学服务活动超过 100 场次，从而实现提升辖区公共文化服务水平，满足群众精神文化需求的目标。5. 通过及时完成“福田杯”全民健身系列 5 场群众体育活动，惠及居民超 1000 人次，保证群众体育活动验收合格率≥95%，从而实现提高公共服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸的目标。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区公共文化体育发展中心为非参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算数保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,040	一、文化旅游体育与传媒支出	9,496
1. 一般公共预算拨款	10,040	文化和旅游	9,496
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	9,496
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	316
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	316
三、单位资金	0	事业单位离退休	101
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	72
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	63
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	63
5. 其他收入	0	事业单位医疗	63

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	165
本年收入合计	10,040	本年支出合计	10,040
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,040	支出总计	10,040

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。

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	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
深圳市福田区公共文化体育发 展中心			10,040	2,997	7,043	623	623	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	9,496	2,453	7,043	623	623	0
	20701	文化和旅游	9,496	2,453	7,043	623	623	0
	2070199	其他文化和旅游支出	9,496	2,453	7,043	623	623	0
	208	社会保障和就业支出	316	316	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	316	316	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	101	101	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	63	63	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0	0	0	0

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	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
	2101102	事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	221	住房保障支出	165	165	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	165	165	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	165	165	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	10, 040	一、文化旅游体育与传媒支出	9, 496
一般公共预算拨款	10, 040	文化和旅游	9, 496
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	9, 496
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	316
		行政事业单位养老支出	316
		事业单位离退休	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	165
本年收入合计	10, 040	本年支出合计	10, 040
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	10,040	支出总计	10,040

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			10,040	2,997	7,043
深圳市福田区公共文化体育发展中心			10,040	2,997	7,043
	207	文化旅游体育与传媒支出	9,496	2,453	7,043
	20701	文化和旅游	9,496	2,453	7,043
	2070199	其他文化和旅游支出	9,496	2,453	7,043
	208	社会保障和就业支出	316	316	0
	20805	行政事业单位养老支出	316	316	0
	2080502	事业单位离退休	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	210	卫生健康支出	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	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
	221	住房保障支出	165	165	0
	22102	住房改革支出	165	165	0
	2210201	住房公积金	165	165	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			10,040	2,997	7,043
深圳市福田区公共文化体育发展中心			10,040	2,997	7,043
	301	工资福利支出	2,936	1,991	945
	30101	基本工资	1,116	1,116	0
	30102	津贴补贴	284	284	0
	30103	奖金	107	107	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	142	0
	30109	职业年金缴费	72	72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	61	61	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	165	165	0
	30199	其他工资福利支出	986	41	945
	302	商品和服务支出	6,994	905	6,089

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
	30201	办公费	25	25	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	206	206	0
	30207	邮电费	15	15	0
	30209	物业管理费	590	590	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	310	0	310
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	846	0	846
	30227	委托业务费	4,738	0	4,738
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	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
	30299	其他商品和服务支出	213	23	190
	303	对个人和家庭的补助	110	101	9
	30302	退休费	101	101	0
	30305	生活补助	9	0	9
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

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	2022 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023 年	7.5	0	1	6.5	0	6.5
	增减变化金额	-1.84	0	-1	-0.84	0	-0.84

注：无备注事项。

表 10

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			0	0	0
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 11

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
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 12

整体支出绩效目标表

2023 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			
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	1". 根据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, 997	2, 997	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。	310	310	0		
	一般管理事务	1. 保障正式调入老员工 21 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. 劳务派遣	1, 965	1, 965	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和购买防疫物资。	30	30	0		

	<u>宣传交流</u>	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。	380	380	0
	<u>品牌项目</u>	按照 2023 年工作计划，活动含盖福[+]计划举办“绽放”市民艺术节（深圳·福田）和莲花山@青年文化节、午间音乐会、星空音乐会。	2, 000	2, 000	0
	<u>群众文体</u>	1. 按照 2023 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”机关五人足球联谊赛、“羽动达人”户外羽毛球活动、趣味跳绳运动会。	828	828	0

	<u>场馆运营</u>	按照 2023 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 400 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 205 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。	610	610	0
	<u>艺术创作</u>	1. 按照 2023 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； 3. 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。4. 美术馆画展及作品收藏。	920	920	0
	金额合计		10,040	10,040	0

年度 总体 目标	目标 1：推动文体阵地建设。重点推进区群众文化中心重大政府投资项目建设，推进福田美术馆改扩建工程和福田区梦工场功能完善工程，继续推进其他场馆改造提升工程；完成数字文化馆系统国产化适配改造，提升系统安全级别。 目标 2：推动文体事业发展。继续开展“绽放”市民艺术节（深圳·福田）和莲花山@青年文化节、午间音乐会、星空音乐会等品牌活动，全年不少于 191 场。打造福田区公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动，全年不少于 100 场；进一步推动精品创作，加强重点文艺活动导向和示范作用，全年不少于 9 个作品；开展公共文化研学基地服务和各类常态活动，全年不少于 300 场；提升福田区全民健身系列活动，全年不少于 5 场。 目标 3：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。			
	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	文化场馆对外开放天数	56 小时
			体育场馆年接待锻炼人群	10 万人次
			游泳场免费开放天数	30 天
			全年开展党支部主题党日活动。	≤4 次
			全年媒体宣传报道、自媒体平台宣传推介篇数	360 篇
			数字服务人次	150 万人次
			举办公益课堂班次。	100 个
			举办品牌文化活动现场数	≥500 场
			创作排演歌曲、舞蹈、戏剧曲艺。	≥9 个
		质量	艺术创作完成合格率	95%

			<u>党建活动验收合格率</u>	98%
			<u>媒体报道、自媒体平台推送率</u>	100%
			<u>文化体育场馆免费开放覆盖率</u>	100%
			<u>公益课堂开办完成合格率</u>	95%
			<u>文化体育活动举办完成合格率</u>	95%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	98%
		成本	<u>成本控制率</u>	>99%
			<u>预算执行率</u>	>99%
		经济效益	<u>不适用</u>	不适用
	效益	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>	有效
			<u>公共文化体育服务水平不断提升</u>	有效
		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%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用