

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文化发展分项	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	12,000.00	本年预算金额（万元）	12,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	12,000.00
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	聚焦全产业链，从租金减免、空间培育、活动支持、业态打造、创新研发、融资保障等多方面，精准、有效、高质量的对辖区企业予以支持，综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力				
项目用途	聚焦全产业链，从租金减免、空间培育、活动支持、业态打造、创新研发、融资保障等多方面，精准、有效、高质量的对辖区企业予以支持，综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力				
项目中期目标	聚焦全产业链，从租金减免、空间培育、活动支持、业态打造、创新研发、融资保障等多方面，精准、有效、高质量的对辖区企业予以支持，综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力				
项目年度目标	聚焦全产业链，从租金减免、空间培育、活动支持、业态打造、创新研发、融资保障等多方面，精准、有效、高质量的对辖区企业予以支持，综合提升我区文化、旅游、体育、时尚、建装企业综合实力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	支持文化旅游体育产业约3800万元、支持建筑装饰设计产业约4400万元、支持时尚产业约2200万元、支持车公庙片区时尚产业空间供给侧发展约1600万。		
		资金支出进度	二季度完成30%，三季度完成60%，四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	企业申报项目	约400	
		质量指标			
			认真完成工作任务，及时修定出台有关产业资金政策	出台合法合规的政策文件	
			全年进行受理与审核工作，根据申报情况至12月完成指标。	按时完成	
	工作时效	及时完成审批工作	及时完成		
	效益指标	经济效益指标	力争到2020年底，辖区文化产业增加值占GDP比重达到7.8-9%	文化产业增加值占GDP比重大于7.8%	
		社会效益指标	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。	及时响应	
		生态效益指	不适用	不适用	
		可持续影响	安排专人落实资金审核、评估工作，做好资金支持工作提升辖区文化核心质量	及时安排人员履职并配合完成各项审计、评估、研究工作	
		服务对象满	公众满意度高，得到	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,500.00	本年预算金额(万元)	2,500.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,500.00
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)	2,500.00
项目概况	以华强北街道为核心载体,以IP(任何形式的原创内容)和品牌作为持续发展引擎,为如今正在谋求商业突破和品牌形象升级的华强北带来自带人流聚集效益以及产业聚合功能的创新商业及活动内容,涵盖游戏、动漫、文学、影视、音乐、商业、活动、联名开发、线上平台等丰富版块,为曾辉煌多年的“深圳名片”赋予新的生机,重启“电子第一街”的繁华。				
项目用途	推动深圳市中心城区的城市魅力和国际影响力,促进深圳市城市中心区域公共空间的活化和提升。				
项目中期目标	为华强北科技时尚文化特色街区导入IP为主导的创新商业及活动内容,提升街区人气。				
项目年度目标	通过国内外IP授权合作+线上线下渠道拓展,带动华强北周边商家开发衍生电子产品,提升收益,从而带动整体产业升级,扩大产业发展规模,形成IP+电子一条街。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目2500.00万元,主要用于(1)硬件投入992万;(2)雕塑维护145万元;(3)运营投入303万元;(4)微信小程序开发、IP合作347万元;(5)活动运营713万元。		
		资金支出进度	“一季度末支出达到总额的50%;二季度末支出达到总额的65%;三季度末支出达到总额的85%;四季度末支出达到总额的100%。”		
	产出指标	数量指标	华强北潮玩街小程序	1个	
			活动策划及落地	特大型活动4场,中大型活动15场,周末及节假日街头活动120场	
		质量指标	全年活动落地139场	完成率100%	
			通过华强北潮玩街小程序服务周边商户200家	完成率100%	
		工作时效	1-12月内	1-12月内	
	效益指标	经济效益指标	导入的IP转化为定制	导入的IP转化为定制电子产品30个	
		社会效益指标	街区人气提升	全年活动覆盖人群6000,000人	
		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	得到服务商户认可	>80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	体育活动	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2,050.00	本年预算金额(万元)	2,050.00	其中:财政拨款资金(万元)	2,050.00
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	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	(1) 2021年市运动会参与经费,1792万。 (2) 福田区室外健身路径维护保养服务,55万元。 (3) 福田区文体场地数据更新工作,35万元。 (4) 购买福田区文体活动保险,48万元。 (5) 根据《体育总局等12部门关于印发<关于新一步加强新形势下老年人体育工作的意见>的通知》要求,对福田区老年人体育协会提供资助经费,60万元。 (6) 根据《社会体育指导员管理办法》《广东省体育局关于印发<关于进一步加强广东省社会体育指导员工作的意见>的通知》《深圳市文体旅游局关于引发<关于进一步加强我市社会体育指导员工作的意见>和<深圳市社会体育指导员管理办法>的通知》,对福田区社会体育指导员协会提供资助经费,60万元。		
		资金支出进度	第一季度完成支出20%,第二季度完成支出40%,第三季度完成支出70%,第四季度完成支出100%。		
	产出指标	数量指标	1. 举办2021年第六届深圳市福田区运动会	1	
			2. 辖区中小学生常规活动	16	
			3. 福田区文体活动保险	1	
			4. 福田区室外健身路径	1	
			5. 福田区文体场地数据	1	
		质量指标	1. 举办2021年第六届深圳市福田区运动会	成功举办	
			2. 辖区中小学生常规活动	成功举行	
			3. 福田区文体活动保险	保障全覆盖	
			4. 福田区室外健身路径	巡查全覆盖	
	5. 福田区文体场地数据	普查全覆盖			
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	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	参与人群≥40万人	
		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		公众满意度高,得到市民认可	≥ 90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	体彩公益金	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,803.00	本年预算金额(万元)	1,803.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,803.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	1,803.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	体育彩票公益金,是指经国务院批准,从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。				
项目用途	主要用于支持“奥运争光计划”和“全民健身计划”的开展。				
项目中期目标	资助开展全民健身活动;弥补大型体育运动会比赛经费不足;修整和增建体育设施。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田超级联赛经费、福田区全民健身系列活动经费、福田区国民体质测试项目经费、福田区公共体育场馆免费开放经费、福田区社会体育场馆惠民开放补贴经费、福田区体育训练基地资助经费、高水平项目市区共建联合培养经费等。		
		资金支出进度	第一季度完成支出20%,第二季度完成支出40%,第三季度完成支出70%,第四季度完成支出100%。		
	产出指标	数量指标	1.福田超级联赛经费	≥10	
			2.福田区全民健身系列	≥200	
			3.福田区国民体质监测	≥20000例	
			4.福田区公共体育场馆免费开放	40天	
			5.福田区社会体育场馆惠民开放	40天	
		质量指标	1.福田区体育训练基地资助	≥100万元	
			2.高水平项目市区共建联合培养	≥100万元	
		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	推动群众体育全民参与,促进国民体质监测总体合格达标率。	《国民体质监测标准》总体合格达标率≥94.1%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意	公众满意度高,得到市	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	华强北博物馆运营费	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	868.00	本年预算金额（万元）	868.00	其中：财政拨款资金（万元）	868.00
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	根据《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作暨华强北梦博物馆项目专题会议纪要》（区长工作会议纪要206），每年政府支付876万运营补贴，保障华强北博物馆每年的开馆运营。				
项目用途	根据《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作暨华强北梦博物馆项目专题会议纪要》（区长工作会议纪要206），每年政府支付876万运营补贴，保障华强北博物馆每年的开馆运营。				
项目中期目标	通过预算资金投入，打造福田区文化的名片，实现福田区文博事业发展和国有博物馆零的突破，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，同时保证博物馆的本年度的正常运行，助力打造华强北科技时尚文化街区，提升城市形象和品位。				
项目年度目标	通过预算资金投入，打造福田区文化的名片，实现福田区文博事业发展和国有博物馆零的突破，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，同时保证博物馆的本年度的正常运行，助力打造华强北科技时尚文化街区，提升城市形象和品位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
		测算明细	博物馆年度运营费用868万		
	投入指标				
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的30%；二季度末支出达到总额的60%；三季度末支出达到总额的85%；四季度末支出达到总额的100%.		
	产出指标	数量指标	1. 博物馆年开放时间不少于300天； 2. 博物馆主题活动不少于20场； 3. 博物馆年参观人数不少于5万；	1. 博物馆年开放时间不少于300天； 2. 博物馆主题活动不少于20场； 3. 博物馆年参观人数不少于5万；	
		质量指标	1. 满足国有博物馆运营的相关规范要求	全年安全无事故运营好博物馆	
		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	福田区首家国有博物馆，成为对外推广华强北品牌的新窗口以及市民文化活动基地和精神家园。	让华强北博物馆成为福田区的知名博物馆，让广大市民参观了解博物馆，加强对华强北历史的了解。	
		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	观众满意度不低于85%	观众满意度不低于85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文化活动	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	450.00	本年预算金额(万元)	450.00	其中:财政拨款资金(万元)	450.00
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	1. 公共文化服务调研、评估和相关活动; 2. 福田区基层公共文化队伍的业务培训提升工作; 3. 福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设及管理。				
项目用途	1. 公共文化服务调研、评估和相关活动; 2. 福田区文化队伍业务培训; 3. 开展一系列文化演出、文化交流活动。				
项目中期目标	开展精彩纷呈的公共文化品牌活动; 深入推进公共文化服务建设。				
项目年度目标	开展精彩纷呈的公共文化品牌活动; 对福田文化系统业务骨干进行业务培训; 深入推进公共文化服务建设; 深入推进公共文化服务建设, 开展公共文化服务调研、评估和相关活动; 对公共文化资源的进一步整合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	文化活动450.00万元, 主要用于福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设及管理相关工作和相关活动的支出: (1) 开展福田区公共文化服务调研、评估、考核等相关工作50万元; (2) 开展一系列文化演出、文化交流活动经费350万元; (3) 开展福田区基层公共文化队伍的业务提升培训等相关工作50万元。		
		资金支出进度	一季度支出10%, 二季度支出35%; 三季度支出60%, 四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	公共文化相关活动	15场	
			举办培训班	1次	
			咨询成果	3次	
		质量指标	1. 培训合格率	100%	
			2. 公共文化服务验收合格率	100%	
			3. 咨询成果符合国家发改委有关规范标准、要求和深度以及深圳市政府的有关规定。	100%	
	工作时效	全年度	全年度		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1、通过培训加强文化队伍的公共文化服务能力	加强文化队伍的公共文化服务能力	
			2、通过前期咨询, 高标准建设文体设施, 为构建高水平的公共文化服务体系服务。	构建高水平的公共文化服务体系服务。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升文化软实力, 提	有效提高	
服务对象满意度指标		1. “受训学员满意度	90%		
	2. “群众对公共文化	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	华强北配套系列主题活动	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	根据《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作暨华强北梦博物馆项目专题会议纪要》（区长工作会议纪要206）：要加强博物馆与街区的互动，加强博物馆与各大商家建立数据联系，要赋予有别于传统博物馆的不同功能，如：路演、展示、会议、活动演出等要求。				
项目用途	根据《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作暨华强北梦博物馆项目专题会议纪要》（区长工作会议纪要206）：要加强博物馆与街区的互动，加强博物馆与各大商家建立数据联系，要赋予有别于传统博物馆的不同功能，如：路演、展示、会议、活动演出等要求。				
项目中期目标	通过预算资金投入，打造福田区文化的名片，实现福田区文博事业发展和国有博物馆零的突破，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，同时保证博物馆的本年度的正常运行，助力打造华强北科技时尚文化街区，提升城市形象和品位。				
项目年度目标	通过预算资金投入，打造福田区文化的名片，实现福田区文博事业发展和国有博物馆零的突破，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，同时保证博物馆的本年度的正常运行，助力打造华强北科技时尚文化街区，提升城市形象和品位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、中国共产党成立100周年特展100万；2、中国共产党成立100周年主题特辑影片80万；3、中国共产党成立100周年特展主题活动一场40万、博物馆专题论坛一场60万；4、出版书籍一本1000册40万；5、沉浸式体验展览60万；6、走进校园教育活动20万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的20%；二季度末支出达到总额的55%；三季度末支出达到总额的85%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	1、精品特展2场；	2场	
			2、专题纪实类影片（上下集，共2部）；	（上下集，共2部）	
			3、年度音乐情景剧1部（演出	1部（演出10场）	
			4、博物馆专题论坛	1场；	
		质量指标	5、年度出版书籍	1部1000册。	
			精品特展，参观人数5000人；	参观人数5000人	
			专题纪实类影片（上下集，共2部）	影片传播覆盖人数100,000人	
			年度音乐情景剧1部（演出10场）	盖人群10,000人（包括网络观	
	社会效益指标	博物馆专题论坛1场	传播覆盖人群5,000人		
		年度出版书籍1部1000册	书籍传播覆盖人群5,000人		
		工作时效	全年		
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	福田区首家国有博物馆，成为对外推广华强北品牌的新窗口以及市民文化活动基地和精神家园；博物馆年度书籍的深度可以提炼华强北精神，启迪企业和社会的思考，大大提升博物馆影响力；博物馆年度影片在网络平台广为传播，让全国乃至世界都了解到华强北最新状态，进一步提高知名度；博物馆年度音乐情景剧打造老少咸宜的剧目，让更多的群众可以了解博物馆，加强对博物馆的认知。	最大范围的宣传福田区首家国有博物馆，提高博物馆的知名度，进一步加强群众对博物馆的认知度。	
			生态效益指标	不适用	
可持续影响			不适用		
服务对象满意度		观众满意度不低于85%		观众满意度不低于85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文化市场管理	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	300.00	本年预算金额(万元)	300.00	其中：财政拨款资金(万元)	300.00
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	履行法制工作职能，抓法治规范化建设，强化执法监督，牵头意识形态等工作；落实安全生产责任制，开展安全生产演练、安全生产评估、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等工作				
项目用途	落实工作目标任务				
项目中期目标	加强法治政府建设工作力度，扩大行业法律法规以及安全生产宣传的覆盖面和普及率，规范内部管理，加强执法队伍建设，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型。				
项目年度目标	1、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；2、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；3、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、法律法规宣传项目，共计30万元；2、法治政府建设人员培训项目，20万元；3、政府法律顾问项目，80万元；4、移动执法APP升级维护项目，22万元；5、移动执法终端资费项目，11.52万元；6、2016-2020年档案整理项目，5万元；7、福田区游泳场所安全与卫生管理培训班项目，14万元；8、福田区静水救生比赛项目，16万元；9、福田区文体旅游行业突发事件应急演练项目，10万元。10、安全生产宣传；安全生产月和安全生产万里行宣传活动，“119”消防宣传月活动，行业领域消防安全宣传活动，安全生产法宣传周活动，共计20万；11、安全生产运动会。50万元。12、安全生产评估，10万元；13、执法办案经费。5万元；14、市场调研经费，10万元；15、仓库租赁经费，1.8万。		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100.		
	产出指标	数量指标	1. 举办大型法律法规宣传活动	6场	
			2. 文化行业安全培训	8期	
			3. 组织消防演练	2次	
		质量指标	1. 累计培训从业人员1000余人次	≥90%	
	工作时效	全年进行	全年		
	经济效益指标	不适用	不适用		
	效益指标	社会效益指标	法律法规宣传：根据“谁执法谁普法”的要求，采取有力措施，扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，全年普法涉及监管企业1800家次，安全事故为0。	≥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	行业经营者的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文博会	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
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	按照中宣部整体工作安排参与下一年度文博会，并通过在主会场搭建福田区展馆，开展分会场，配套活动等丰富多彩的项目全面展示福田文化产业新成果，促进文化成果及产品的交易。				
项目用途	按照中宣部整体工作安排参与下一年度文博会，并通过在主会场搭建福田区展馆，开展分会场，配套活动等丰富多彩的项目全面展示福田文化产业新成果，促进文化成果及产品的交易。				
项目中期目标	按照中宣部整体工作安排参与下一年度文博会，并通过在主会场搭建福田区展馆，开展分会场，配套活动等丰富多彩的项目全面展示福田文化产业新成果，促进文化成果及产品的交易。				
项目年度目标	集中展示我区文化创意、建筑设计、时尚产业等文化产业发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1.主展区租赁95万； 2.主展区设计与搭建90万； 3.门票15万； 4.《福田文化产业》邮册制作20万； 5.《福田文化产业》画册制作10万； 6.华强北文化消费节15万； 7.其他5万。		
		资金支出进度	第二季度完成50%，第三季度完成100%		
	产出指标	数量指标	邀请7-10家分会场，20-30个文化配套活动	≥90%	
		质量指标	会展主会场福田展区项目在5月中旬成功举办	在规定时间内保质保量完成	
		工作时效	5月-12月	5月-12月	
	效益指标	经济效益指标	实质成交额达	成交额≥220亿	
		社会效益指标	完善福田区参与本届文博会的主展馆搭建、宣传推广等服务项目，确保本届文博会顺利举办，达成通过文博会展示成交目标	通过加强整体统筹，完善福田区文博会主展馆、分会场、配套活动及相关宣传工作的组织服务，确保本届文博会顺利举办，达成通过文博会展示成交目标。	
		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，得到市民认可。	≥80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田区时尚战略委员会活动经费	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	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	按照《福田区人民政府办公室关于印发<福田区国际时尚战略委员会工方案>的通知》要求，为积极推进湾区时尚总部中心建设，打造国际一流中心城区，推动福田区时尚产业发展，大力引进时尚总部企业、高端时尚品牌、国际时尚资源。					
项目用途	按照《福田区人民政府办公室关于印发<福田区国际时尚战略委员会工方案>的通知》要求，为积极推进湾区时尚总部中心建设，打造国际一流中心城区，推动福田区时尚产业发展，大力引进时尚总部企业、高端时尚品牌、国际时尚资源。					
项目中期目标	通过预算资金投入，搭建国际时尚资源与福田区时尚产业对接平台，收集并分析当前国际时尚流行趋势信息，为福田区时尚产业发展及决策提供参考依据；积极对接国际时装周、时装论坛、时尚媒体等国际时尚资源，向国际时尚界宣传和推广福田区域特色和经济发展情况；积极引进国际著名时尚艺术IP，逐步提升公众对时尚艺术的认识和欣赏水平；加快推进“湾区时尚总部中心”建设，实现车公庙片区整体提升升级，促进文化时尚产业发展，打造具有国际影响力的时尚之都。					
项目年度目标	通过预算资金投入，搭建国际时尚资源与福田区时尚产业对接平台，收集并分析当前国际时尚流行趋势信息，为福田区时尚产业发展及决策提供参考依据；积极对接国际时装周、时装论坛、时尚媒体等国际时尚资源，向国际时尚界宣传和推广福田区域特色和经济发展情况；积极引进国际著名时尚艺术IP，逐步提升公众对时尚艺术的认识和欣赏水平；加快推进“湾区时尚总部中心”建设，实现车公庙片区整体提升升级，促进文化时尚产业发展，打造具有国际影响力的时尚之都。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	根据福田区国际时尚战略委员会与相关专家的沟通对接情况及相关活动经费情况，结合拟开展的项目，拟引进意向等要素，本项目预计共需经费需要200万，主要包括：举办重大国际性活动100万元，运营机构日常运营、专家委员差旅费和劳务费、举办重大会议费用50万元，招商引资、组织国际时尚艺术活动等50万元。			
		资金支出进度	第一、二季度支出25%，用于战略委员会日常运营；第三季度支出50%，用于招商引资、组织国际时尚艺术活动；第三季度支出100%，用于举办重大国际性活动。			
	产出指标	数量指标	组织开展国际消费季亮灯仪式；		1次	
			对接推动高端国际时尚项目开展商业洽谈；		4次	
			举办时尚研讨会；		2次	
			IFSC福田区时尚品牌建设国际专家咨询和培训。		1次	
		质量指标	通过战略委员会专家，与国际顶级时尚资源建立稳定常态化的联络交流机制，帮助我区引入高端优质的时尚项目，促进我区时尚产业国际化、高质量发展。		通过战略委员会专家，与国际顶级时尚资源建立稳定常态化的联络交流机制，帮助我区引入高端优质的时尚项目，促进我区时尚产业国际化、高质量发展。	
			工作时效	组织开展时尚研讨会；		2021年3月
		组织开展时尚研讨会；		2021年4月		
	组织开展国际消费季亮灯仪式；组织开展时尚活动；策划组织国际时尚全球峰会/颁奖盛典大型活动；完成4次国际时尚项目的对接引入。			2021年12月前		
		经济效益指标	通过实施此项目，将充分挖掘并发挥福田区时尚战略委员会的资源，为福田区时尚产业发展提供更优质更丰富的动力，并将极大提升我区时尚产业的国际影响力，推动我区建成产业价值链高度聚集、平台资源高度集中的时尚中心。计划2021年引入谈判的多个时尚项目，将填补我区乃至全市在时尚领域的空白。提升我区时尚产业的国际影响力。		有效提升	

	效益指标	社会效益指标	战略委员会专家建立稳定常态化的交流议事机制，确保其能发挥顾问咨询作用；积极与国际优质时尚资源进行接触交流，引入高端优质的时尚项目，且均需促成项目进入实质性谈判阶段；发挥战略委员会与政府、我区时尚企业沟通桥梁作用，结合我区时尚产业发展实际需要，及时响应	及时响应
		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	战略委员会专家建立稳定常态化的交流议事机制，确保其能发挥顾问咨询作用；积极与国际优质时尚资源进行接触交流，引入高端优质的时尚项目，且均需促成项目进入实质性谈判阶段；发挥战略委员会与政府、我区时尚企业沟通桥梁作用，结合我区时尚产业发展实际需要，及时响应提出方案。	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	英才荟	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	根据《福田英才荟体育人才奖励支持管理办法》，对参加奥运会、全运会并获奖的福田籍运动员进行奖励。				
项目用途	对福田籍运动员进行奖励				
项目中期目标	根据大型赛事时间安排2021年7月-8月支付60%				
项目年度目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加奥运会、全运会并获奖的福田籍运动员进行奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要包括福田籍（刘虹、欧钰珊）等运动员参加奥运会、全运会取得优异成绩候进行奖励。		
		资金支出进度	第一季度完成支出20%，第二季度完成支出40%，第三季度完成支出70%，第四季度完成支出100%。		
	产出指标	数量指标	2021年东京奥运会	取得成绩	
			2021年第十四届全国运动会	取得成绩	
		质量指标	2021年东京奥运会	成功举办，取得成绩	
			2021年第十四届全国运动会	成功举办，取得成绩	
	效益指标	工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推动我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作	参与人群≥ 2万人	
		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	公众满意度高，得到市民认	≥ 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他宣传文化体育支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	1. 文体设施建设项目咨询。根据《福田文化中心区重大文体设施建设规划》福府办【2020】1号文件,开展部分文化体育设施项目的相关咨询工作。 2、非遗活动经费:无产出;通过非遗活动周等活动,立体式、多元化地向广大市民和青少年展示非物质文化遗产的魅力,使他们了解、学习、运用、继承非物质文化遗产的精髓,重视、传承非物质文化遗产。 3、庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费:无产出;庆祝中国共产党成立100周年。				
项目用途	1. 文体设施建设项目咨询。2. 组织开展非遗活动。3. 组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。				
项目中期目标	对我局负责的文体设施建设进行功能定位研究咨询,开展文体设施建设相关课题咨询,为建好用好文体设施服务,为打造“文化教育中心”服务;组织开展非遗活动,传承非物质文化遗产的精髓;制定中国共产党成立100周年系列活动策划方案。				
项目年度目标	对我局负责的文体设施建设进行功能定位研究咨询,开展文体设施建设相关课题咨询,为建好用好文体设施服务,为打造“文化教育中心”服务;组织开展非遗活动,传承非物质文化遗产的精髓;组织中国共产党成立100周年系列活动,增强人民群众对党和祖国、社会主义的深厚感情,激发人民群众的民族自豪感和历史责任感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	包括文体设施建设项目咨询、非遗活动经费、庆祝中国共产党成立100周年活动共200万元。		
		资金支出进度	一季度支出10%,二季度支出35%;三季度支出75%,四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	咨询成果	≥4	
			非遗活动	≥1场	
			中国共产党成立100周年活动	≥1场	
		质量指标	咨询成果符合国家发改委有关规范标准、要求和深度以及深圳市政府的有关规定。		
		工作时效	一季度支出10%,二季度支出35%;三季度支出55%,四季度支出100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过前期咨询,构建高水平的公共文化服务体系服务。	有效构建	
			通过组织非遗项目活动,传承非物质文化遗产的精髓	有效传承	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升文化软实力,提高公共		
服务对象满意度		不适用			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文物保护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	福田区文化遗产宣传、保护与管理；城市雕塑的日常维护和保养。				
项目用途	1.对福田区文保单位和博物馆开展相关规划、消防安全检查与隐患整治 works 服务； 2.开展非遗宣传，向广大市民和青少年展示非遗的魅力，进一步提升非遗传承水平； 对我区政府投资建设的城雕作品进行日常维护、保养、维修工作。				
项目中期目标	1.开展文保单位和博物馆的安全检查、培训工作； 2.开展文化遗产宣传活动； 3.对辖区区政府投资建设的城雕进行日常巡查。				
项目年度目标	1.开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治 works 服务； 2.开展丰富多彩的非遗系列活动； 3.对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、文保单位和博物馆开展相关规划、消防安全检查与隐患整治 works 服务：25万；2、城雕日常维护：20万；3、非遗宣传系列活动：55万。 市转移支付92万： 1.对我区文物保护单位补助：59万 2.对我区非遗保护单位补助：33万		
		资金支出进度	第一季度完成支出20%，第二季度完成支出40%，第三季度完成支出70%，第四季度完成支出100%。		
	产出指标	数量指标	1、34家文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治 works 服务：		1、完成34家文博单位安全；
			2、37件雕塑的维护保养；		2、完成37件雕塑保养；
			3、完成“学在福田”、“技在福田”、“艺在福田”、“炫在福田”四大版块及非遗汇演		3、完成非遗传承四个版块及汇演活动
			4、对我区18家文物保护单位补		18家
			5.对我区7家非遗保护单位补助		7家
		质量指标	1、文保单位安全；		1、安全；
			2、雕塑维护好；		2、雕塑无损毁，美观；
			3、活动完成		3、活动顺利完成
	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	1、文保单位安全无事故；2、雕塑无损毁；3、活动顺利无		1、文保单位安全无事故；2、雕塑无损毁；3、活动顺利无
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	文物保护单位和市民		≥90%
		服务对象满意	服务对象90%满意		服务对象90%满意

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文化产业管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育	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	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				
项目用途	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				
项目中期目标	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				
项目年度目标	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	（一）建筑装饰行业年度发展报告20万。 （二）时尚产业年度发展报告20万。依据《关于贯彻落实《深圳市时尚产业高质量发展行动计划（2020-2024年）》的通知》要求（正在提请印发），进一步摸底辖区时尚企业发展现状，为产业政策制定提供依据。 （三）文化、旅游、体育产业年度发展报告30万元。依据文化产业发展“十四五”规划（目前正在制定当中）及《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》，每年对文化、旅游、体育产业进行摸底，为产业政策制定、各项政府决策提供依据。 （四）招商引资相关工作经费50万元。 （五）文化产业专业法律服务20万元。 （六）文化产业园区考核费用20万元。依据《关于印发<福田区文化创意产业园区（福田区建筑装饰设计产业园区）认定与管理暂行办法>的通知》，对企业进行年度考核。 （七）摄影、摄像、PPT等委托服务10万元。 （八）建筑装饰、时尚、文化行业产业发展培训10万元。		
		资金支出进度	第一季度完成支出20%，第二季度完成支出40%，第三季度完成支出70%，第四季度完成支出100%。		
	数量指标	1. 形成建筑装饰，时尚产业，文化、旅游、体育行业年度发展报告各1份。	各1份。		
		2. 组织召开国内、市内招商引资推介会，调研走访等，计划开展4-8次；制作招商引资宣传片、纸质宣传资料等宣传推广材料。	计划开展4-8次		
		3. 对10个园区开展考核。	对10个园区开展考核。		
		4. 委托专业法律团队，对文化产业重大项目进行法律审查。	1次		
		5. 购买摄影摄像服务，主要用于重大活动、会议视频制作，共拍摄宣传片2条。	共拍摄宣传片2条。		
		6. 组织开展文化产业培训	大于等于2次。		
		7. 组织开展华强北科技时尚文化特色街区运营招标工作，选出1家运营单位。	选出1家运营单位。		

	产出指标		8. 深度推进“文化+金融”融合发展，制定一套产业扶持政策及工作方案、组织开展文化+金融活动4场	组织开展文化+金融活动4场
		质量指标	1. 年度发展报告涵盖行业发展基本情况、经济模型分析及未来发展预测；	在规定时间内保质保量完成
			2. 组织开展招商推介会、招商活动8次，目标企业30家，实现入驻5-8家；	招商活动8次，目标企业30家，实现入驻5-8家；
			3. 对10个园区开展年度考核，完成率100%；	完成率100%；
			4. 对四个重点产业项目进行法律审查，合规通过率100%；	合规通过率100%；
			5. 拍摄视频宣传片2条，重大活动摄影摄像服务4次；	完成率100%；
			6. 开展文化培训6次，覆盖企业200家。	覆盖企业200家。
			7. 评选出一家华强北科技时尚文化特色街区运营单位，并开展街区整体运营工作。	完成率100%；
			8. 委托专业机构，制定全区文化+金融融合发展工作方案，组织开展文化+金融专项活动4场，促成一支新的文化产业投资基金，落地文化+金融投资标的公司3家。	完成率100%；
	效益指标	工作时效	1-12月内	1-12月内
		经济效益指标	引进招商引资项目6个，组织开展调研课题3个	招商引资项目上年度营业收入累计6亿
		社会效益指标	入驻企业5-8家	入驻企业5-8家
		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，得到市民认可。	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般公用经费	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	151.49	本年预算金额(万元)	151.49	其中:财政拨款资金(万元)	151.49
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	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费。				
项目用途	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费。				
项目中期目标	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费。				
项目年度目标	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品42万元及书报杂志20万元、单位一般印刷10万元以及其它综合协调费85.74748万元。		
		资金支出进度	全年支出100%		
	产出指标	数量指标	反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品42万元及书报杂志20万元、单位一般印刷10万元以及其它综合协调费98万元。	全年支出100%	
		质量指标	维持本部门正常运转	维持本部门正常运转	
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	维持本部门正常运转,及时办结各项业务,获得办事市民和企业认可	办事市民和企业认可度高	
		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	局工作人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	132.40	本年预算金额（万元）	132.40	其中：财政拨款资金（万元）	132.40
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）	0.00
项目概况	按照区财政局下达9人指标核算。				
项目用途	按照区财政局下达9人指标核算，保障我局辅助人员经费。				
项目中期目标	按照区财政局下达9人指标核算，保障我局辅助人员经费，保障完成我局业务更高效工作。				
项目年度目标	按照区财政局下达9人指标核算，保障我局辅助人员经费，保障完成我局业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照区财政局下达9人指标核算。		
		资金支出进度	全年100%		
	产出指标	数量指标	按照区财政局下达9人指标	按照区财政局下达9人指标核算。	
		质量指标	按照区财政局下达9人指标	按照区财政局下达9人指标核算。	
		工作时效	全年按时使用	全年	
	效益指标	经济效益指标	保障我局业务更高效工作	有效保障	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	劳务派遣人员工作有序进	劳务派遣人员工作有序进行	
服务对象满意度指标		劳务派遣人员及对应科室	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文物保护（市下达）	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	92.00	本年预算金额（万元）	92.00	其中：财政拨款资金（万元）	92.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	92.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	文物保1. 对我区文物保护单位补助 2. 对我区非遗保护单位补助护补助经费、非物质文化遗产保护补助经费				
项目用途	1. 对我区文物保护单位补助 2. 对我区非遗保护单位补助				
项目中期目标	1. 对我区文物保护单位补助 2. 对我区非遗保护单位补助				
项目年度目标	1. 对我区文物保护单位补助 2. 对我区非遗保护单位补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 对我区文物保护单位补助：59万 2. 对我区非遗保护单位补助：33万		
		资金支出进度	第一季度支出0%；第二季度支出0%；第三季度支出0%；第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	1、对我区18家文物保护单位补助	完成18家文物保护单位补助；	
			2、对我区7家非遗保护单位补助；	1、完成7家非遗保护单位补助；	
		质量指标	不适用	不适用	
		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	1、提高文物保护效率；2、提高非遗传承力度	1、文保单位安全无事故；2、非遗传承更加深入	
		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	不适用	不适用	

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 刊登华强北科技时尚文化特色街区创建工作专版4篇（按季度），共20万元。 2. 刊登文化、旅游、体育产业发展工作专版4篇（按季度），共20万元。 3. 刊登文博会工作专刊2期，共20万元。 4. 刊登重点活动专版4次，共20万元。		
		资金支出进度	第一季度刊登华强北科技时尚文化特色街区宣传1次及文化、旅游、体育产业发展专刊1次，重点活动专刊1次，经费15万元，完成19%。 第二季度刊登文博会专刊2次、华强北科技时尚文化特色街区宣传1次及文化、旅游、体育产业发展专刊1次，重点活动专刊1次，经费35万元，完成62%。 第三季度刊登华强北科技时尚文化特色街区宣传1次及文化、旅游、体育产业发展专刊1次，重点活动专刊1次，经费15万元，完成81%。 第四季度刊登华强北科技时尚文化特色街区宣传1次及文化、旅游、体育产业发展专刊1次，重点活动专刊1次，经费15万元，完		
	产出指标	数量指标	邀请3-5个新闻媒体，选取3-4个公众平台推广	≥90%	
		质量指标	保证专刊投放的质量和知名度	投放专刊的网络受众量达到1000万人	
		工作时效	每季度一次	100%	
	效益指标	经济效益指标	实质发布公众平台宣传达	100%	
		社会效益指标	加大对外宣传，提升知名度，让更多群众了解活动背景及未来发展趋势，保障专刊的到达率。	投放专刊的群众阅读量50万人。	
		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		群众满意	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	旅游管理	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	60.00	本年预算金额(万元)	60.00	其中:财政拨款资金(万元)	60.00
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	1. 福田旅游、华强北宣传片两条15万元; 2. 在国际知名平台宣传福田旅游景区景点、特色线路15万; 3. 福田“创文”宣传海报印制15万元; 4. 文旅结合策划、特色线路策划、文旅论坛、文旅考察交流共7.5万; 5. 主办1场体育、旅游行业管理、交流、政策宣讲会、安全生产讲座,共7.5万。				
项目用途	1. 福田旅游、华强北宣传片两条15万元; 2. 在国际知名平台宣传福田旅游景区景点、特色线路15万; 3. 福田“创文”宣传海报印制15万元; 4. 文旅结合策划、特色线路策划、文旅论坛、文旅考察交流共7.5万; 5. 主办1场体育、旅游行业管理、交流、政策宣讲会、安全生产讲座,共7.5万。				
项目中期目标	通过开展课题研究及项目调研活动,全面掌握我区旅游、体育产业发展情况,推动旅游、体育产业高质量发展。				
项目年度目标	通过开展课题研究及项目调研活动,全面掌握我区旅游、体育产业发展情况,推动旅游、体育产业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 福田旅游、华强北宣传片两条15万元; 2. 在国际知名平台宣传福田旅游景区景点、特色线路15万; 3. 福田“创文”宣传海报印制15万元; 4. 文旅结合策划、特色线路策划、文旅论坛、文旅考察交流共7.5万; 5. 主办1场体育、旅游行业管理、交流、政策宣讲会、安全生产讲座,共7.5万。		
		资金支出进度	第一季度完成25%;第二季度完成50%;第三季度完成75%,第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	1. 邀请20家规模以上企业参加行业管理、交流、安全会议	20家	
			2. 邀请4地区文旅部门及企业来福田开展文旅交流活动	4地	
			3. 赴4地区开展文旅交流、推广活动	4地	
		质量指标	1. 完成宣传片两条;	在规定时间内保质保量完成	
			2. 完成在4个知名平台宣传		
			3. 成功举办5场文旅会议	5场	
	效益指标	工作时效	4. 成功进行8个文旅策划交流活	8个	
			3月-12月	在规定时间内完成	
		经济效益指标	促进旅游行业复苏	促进旅游行业复苏	
		社会效益指标	促进旅游行业复苏	促进旅游行业复苏	
		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	公众满意度高,企业参与度高	满意度≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般公共管理事务	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
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	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元				
项目用途	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元				
项目中期目标	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元,保障完成学习交流工作,提高局在职干部工作能力和效率。				
项目年度目标	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元,保障完成学习交流工作,提高局在职干部工作能力和效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元		
		资金支出进度	全年支出100%		
	产出指标	数量指标	用于开展学习交流工作经费(不可预测经费)30万元	全年支出100%	
		质量指标	保障学习交流工作顺利开展	全年支出≥1次	
		工作时效	全年支出100%	全年支出100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学习交流工作,提示我局业务能力和水平	有效提高	
		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	局工作人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	扶贫经费	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	21.33	本年预算金额(万元)	21.33	其中:财政拨款资金(万元)	21.33
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	1.慰问费用7.1万元(春节15000元、六一15000元、七一18000元、国庆慰问15000元); 2.扶贫驻村干部交通费用4万元; 3.驻村帮扶干部慰问0.4万元(春节、七一各2000元); 4.扶贫劳务费用1.6万元(寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元); 5.扶贫考核迎检工作10000元。 6.赴广西扶贫相关费用72303.37元。				
项目用途	1.慰问费用7.1万元(春节15000元、六一15000元、七一18000元、国庆慰问15000元); 2.扶贫驻村干部交通费用4万元; 3.驻村帮扶干部慰问0.4万元(春节、七一各2000元); 4.扶贫劳务费用1.6万元(寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元); 5.扶贫考核迎检工作10000元。 6.赴广西扶贫相关费用72303.37元。				
项目中期目标	1.慰问费用7.1万元(春节15000元、六一15000元、七一18000元、国庆慰问15000元); 2.扶贫驻村干部交通费用4万元; 3.驻村帮扶干部慰问0.4万元(春节、七一各2000元); 4.扶贫劳务费用1.6万元(寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元); 5.扶贫考核迎检工作10000元。 6.赴广西扶贫相关费用72303.37元。				
项目年度目标	1.慰问费用7.1万元(春节15000元、六一15000元、七一18000元、国庆慰问15000元); 2.扶贫驻村干部交通费用4万元; 3.驻村帮扶干部慰问0.4万元(春节、七一各2000元); 4.扶贫劳务费用1.6万元(寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元); 5.扶贫考核迎检工作10000元。 6.赴广西扶贫相关费用72303.37元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1.慰问费用7.1万元(春节15000元、六一15000元、七一18000元、国庆慰问15000元); 2.扶贫驻村干部交通费用4万元; 3.驻村帮扶干部慰问0.4万元(春节、七一各2000元); 4.扶贫劳务费用1.6万元(寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元); 5.扶贫考核迎检工作10000元。 6.赴广西扶贫相关费用72303.37元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100.		
			1.慰问费用7.1万元	支出7.1万	
			2.扶贫驻村干部交通费用4万元;	支出4万	

	产出指标	数量指标	3. 驻村帮扶干部慰问0.4万元（春节、七一各2000元）；	支出0.4万
			4. 扶贫劳务费用1.6万元（寒暑假勤工俭学和考核系统数据录入等劳务费用各8000元）；	支出1.6万
			5. 扶贫考核迎检工作10000元。	支出1万
			6. 赴广西扶贫相关费用	支出7.230337万
		质量指标	扎实推进扶贫工作	扎实推进扶贫工作
		工作时效	全年支出100%	全年支出100%
	效益指标	经济效益指标	提升对点扶贫地区人均收入	有效提升
		社会效益指标	扎实推进扶贫工作	有效推进
		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	扶贫对象扶贫干部满意度	≥90%

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。				
项目用途	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。				
项目中期目标	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。				
项目年度目标	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。		
		资金支出进度	全年支出100%		
	产出指标	数量指标	1、开展党员自愿服务工作，经费2万元。	至少1次	
			2、根据党建工作安排每年要开一次集中学习的要求，拟组织我办及区文创协会、文化创意产业园区部分党员代表约20人参加集中培训。需增加15万元经费预算。	至少1次	
		质量指标	做好局党建工作	做好局党建工作	
		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	做好局党建工作	做好局党建工作	
		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	局党员满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办公设备购置	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	12.10	本年预算金额(万元)	12.10	其中:财政拨款资金(万元)	12.10
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	因机构改革人员增加,用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑5部3万、笔记本电脑1台0.8万				
项目用途	因机构改革人员增加,用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑5部3万、笔记本电脑1台0.8万				
项目中期目标	因机构改革人员增加,用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑5部3万、笔记本电脑1台0.8万				
项目年度目标	因机构改革人员增加,用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑5部3万、笔记本电脑1台0.8万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	因机构改革人员增加,用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑15部9万、笔记本电脑1台0.8万,工作组激光打印机1台1.1万,移动空调扇3台0.9万。		
		资金支出进度	第二季度支出50%,第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	多功能一体机1台0.3万	1台	
			台式电脑15部9万	15部	
			笔记本电脑1台0.8万	1台	
			工作组激光打印机1台1.1万	1台	
			移动空调扇3台0.9万	3台	
		质量指标	保障局正常办公	保障局正常办公	
		工作时效	全年支出100%	全年支出100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障局办公正常进行	保障办公正常进行	
		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	100%	
		服务对象满意度	局工作人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	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	深圳市福田区文化广电旅游体育	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	用于单位参加省、市、区培训经费				
项目用途	用于单位参加省、市、区培训经费				
项目中期目标	用于单位参加省、市、区培训经费，有效提高在职干部的能力和水平。				
项目年度目标	用于单位参加省、市、区培训经费，有效提高在职干部的能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于单位在职44位干部职工参加省、市、区培训经费，具体明细依费用发生为准。		
		资金支出进度	第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	组织局干部培训次数	≥1	
		质量指标	干部培训覆盖率	≥70%	
		工作时效	全年度	全年度	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高在职干部的能力	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升干部文化素养，提升局工作能力和气质形象	有效提高	
		服务对象满意度	局参加培训工作人员	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
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	为不可预知新增因素做准备5万元。				
项目用途	为不可预知新增因素做准备5万元。				
项目中期目标	为不可预知新增因素做准备5万元。				
项目年度目标	为不可预知新增因素做准备5万元。				

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.20	本年预算金额(万元)	2.20	其中:财政拨款资金(万元)	2.20
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	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》使用公务接待费。				
项目用途	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》使用公务接待费。				
项目中期目标	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》使用公务接待费。保障考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动正常进行。				
项目年度目标	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》使用公务接待费。保障考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》使用公务接待费。按实际发生额度报销费用。		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100.		
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥3	
		质量指标	公务接待延误率	0次	
		工作时效	全年支出100%	全年支出100%	
	效益指标	经济效益指标	高质量的公务接待有利于推进我区业务工作水平	有效推进	
		社会效益指标	推进我区业务工作水平	有效推进	
		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	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他训练和比赛	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	452.00	本年预算金额（万元）	452.00	其中：财政拨款资金（万元）	452.00
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）	72.00
项目概况	此项目经费用于日常训练和比赛，组建福田区青少年高水平运动队，及相关项目体能训练和工作人员劳务费。				
项目用途	此项目经费用于日常训练和比赛，组建福田区青少年高水平运动队，及相关项目体能训练和工作人员劳务费。				
项目中期目标	为了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，我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
项目年度目标	为上提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
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) 日常训练和比赛310万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材及服装费用；②训练补贴；③参加市级以上比赛费用；④开展青少年竞技体育集训提升计划。(2) 组建福田区青少年高水平运动队经费70万。(3) 购买服务费72万主要用于相关项目体能训练和工作人员服务费。		
		资金支出进度	第一季度完成100万元；第二季度完成200万元；第三季度完成100万元；第四季度完成74万元。		
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛。	≥30次	
		质量指标	全年获得金牌数量	≥100个	
		工作时效	按时组队参加比赛。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	
		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		受训运动员满意度。	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对外交流和培训	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	此项目经费主要用于全年对外交流比赛及其他培训等。				
项目用途	此项目经费主要用于全年对外交流比赛及其他培训等。				
项目中期目标	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。				
项目年度目标	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。				
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	对外交流比赛20万元和教育培训学习费用20万元。		
		资金支出进度	第一季度完成5万元；第二季度完成10万元；第三季度完成15万元；第四季度完成10万元。		
	产出指标	数量指标	赴外交流培训次数	≥10次	
		质量指标	促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	福田竞技体育影响	得到提升	
		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	教练满意度	≥95%		

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	31.63	本年预算金额（万元）	31.63	其中：财政拨款资金（万元）	31.63
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	此项目经费用于发放劳务派遣人员工资				
项目用途	此项目经费用于发放劳务派遣人员工资				
项目中期目标	完成劳派人员全年工资发放工作。				
项目年度目标	完成劳派人员全年工资发放工作。				
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	劳派2人工资，15.82万元/年/人		
		资金支出进度	全年内支出		
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	2名	
		质量指标	及时性	95%	
			准确性	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障	
		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	劳务派遣人员满意	≥95%			

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	16.00	本年预算金额（万元）	16.00	其中：财政拨款资金（万元）	16.00
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	此项目经费主要用于购买财务服务，其他日常开支等				
项目用途	此项目经费主要用于购买财务服务，其他日常开支等				
项目中期目标	保障体校正常运行				
项目年度目标	保障体校正常运行				
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	购买财务服务15万，其他日常开支1万		
		资金支出进度	第一季度完成2万元；第二季度完成5万元；第三季度完成5元；第四季度完成4万元		
	产出指标	数量指标	保障体校日常办公和开展党建活	100%	
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活	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	保障体校工作正	100%	
		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	体校人员满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	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	此项目经费主要用于全年办公区域设施维修及维护支出				
项目用途	此项目经费主要用于全年办公区域设施维修及维护支出				
项目中期目标	完成全年办公区域设施维修及维护支出的工作。				
项目年度目标	完成全年办公区域设施维修及维护支出的工作。				
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	办公区域设施维修及维护支出2万		
		资金支出进度	全年内支出		
	产出指标	数量指标	办公区域设施维修及维护支	100%	
		质量指标	办公区域设施维修及维护支	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为体校提供良	得到保障	
		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	体校全体人员	≥95%			

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	505.87	本年预算金额（万元）	505.87	其中：财政拨款资金（万元）	505.87
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	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目用途	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目中期目标	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目年度目标	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按政府制定薪酬福利待遇		
		资金支出进度	按每月平均发放		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	41人	
		质量指标	按政府制定薪酬福利待遇		
	工作时效	9：00-21：00			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		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	不适用				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	大家讲坛、读者服务	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	345.20	本年预算金额（万元）	345.20	其中：财政拨款资金（万元）	345.20
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）	100.00
项目概况	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目用途	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目中期目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目年度目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	福田区第十九届“深圳读书月”全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，包括市级重点活动2项、区级重点活动7项、区级主题活动83项。		
		资金支出进度	福田区第二十一届“深圳读书月”期间（市、区级重点活动）完成资金约246万元，拟从区图书馆读书月活动专项经费项目中支出。		
	产出指标	数量指标	福田区第二十一届“深圳读	2项	
		质量指标	福田区第二十一届“深圳读	83项	
	工作时效	福田区第二十一届“深圳读	福田区第二十一届“深圳读书月”市级、区级重点活动、主题活动按		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进深圳全民	深圳市民朋友对“深圳读书月”认	
		生态效益指标	提升“深圳读书月”影响力	≥95%	
可持续影响	增加读者幸福	≥95%			
服务对象满意度指标					

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	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	465.20	本年预算金额（万元）	465.20	其中：财政拨款资金（万元）	465.20
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）	0.70
项目概况	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目用途	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目中期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	总馆图书、音像及报刊采购经费221.76万元；基层馆图书采购经费220万元；主题馆图书、音像及报刊采购经费15万元；数字资源采购经费100万元，；笔记本电脑1.6万元；碎纸机0.16万元。		
		资金支出进度	1、纸质文献资源采购进度为第一季度完成130万元，第二季度完成120万元，第三季度完成120万，第四季度完成86.32万元（主要是报刊购置费30万）；2、数字资源纸质文献资源采购进度为第一季度完成4.5万元，第二季度完成55万元，第三季度完成40.5万元；3、第一季度完成笔记本电脑2台1.6万元及碎纸机2台0.16万元的购置。		
		数量指标	拟完成图书采购97500册，音像采购	>95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购的文献能保障读者的阅	>90%
		工作时效	按季度完成采购任务。详见	
	效益指标	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低	>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用	>95%
		生态效益指标	文献资源共建	>95%
		可持续影响	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结	>95%
		服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为	>90%

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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	92.23	本年预算金额（万元）	92.23	其中：财政拨款资金（万元）	92.23
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	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目用途	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目中期目标	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目年度目标	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>20次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
	工作时效	按期完成	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
服务对象满意度指标	活动参与人员	>95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备维护	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	90.40	本年预算金额（万元）	90.40	其中：财政拨款资金（万元）	90.40
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）	30.00
项目概况	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目用途	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目中期目标	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目年度目标	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>60次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
	工作时效	按期完成	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
服务对象满意度指标	活动参与人员	>95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区图书馆后续运营	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	98.00	本年预算金额（万元）	98.00	其中：财政拨款资金（万元）	98.00
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）	14.00
项目概况	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目用途	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目中期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、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；3、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	基层分馆图书、音像及报刊采购经费2万元；分馆网络、电脑维护费14万元；分馆物流费15万，分馆馆员培训费5万，分馆资料设计印刷费10万，分馆阅读生态调研及活动费30万，分馆设备购置及其他费用23万。		
		资金支出进度	1、纸质文献资源采购进度为第一季度完成10万元，第二季度完成20万元，第三季度完成30万，第四季度完成38万元（含3万元报刊采购费）。		
	产出指标	数量指标	拟完成图书采	>95%	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅	>95%	
		工作时效	按季度完成采购任务。详见		
	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低	>95%		

	效益指标			
		社会效益指标	保障基层分馆日常运营，既提高了分馆的	>95%
		生态效益指标	文献资源共建	>95%
		可持续影响	保障基层分馆的发展，不断优化馆藏结	>95%
		服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	地方文献	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	43.60	本年预算金额（万元）	43.60	其中：财政拨款资金（万元）	43.60
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	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目用途	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目中期目标	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目年度目标	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>50次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
	工作时效	按期完成	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
服务对象满意度指标					

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	数据库建设	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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
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）	30.00
项目概况	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目用途	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目中期目标	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目年度目标	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究一个数据库内容的建设		
		资金支出进度	第一季度完成项目支出总额的四分之一，第二季度完成项目支出总额的二分之一，第三季度完成项目支出总额的四分之三，第四季度完成项目支出总额的全部。		
	产出指标	数量指标	新增设备数量	1套	
		质量指标	一个数据库	>100%	
		工作时效	按期购买	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
	服务对象满意度指标	市民满意度	>=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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
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	基层党建项目支出是为了保障订阅党刊党报的经费、党课讲师培训经费和举办党日活动经费，为党建的日常运行提供财力保障。				
项目用途	用于订阅党刊党报；支付党课讲师培训费；举办主题党日活动。				
项目中期目标	订阅党报党刊，进行党课培训，党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，保障党建的正常运行，提高党员的政治素养；				
项目年度目标	2021年度党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 党刊党报1.3万元；2. 党课讲师培训0.2万元；3. 主题党日活动经费1.5万元。		
		资金支出进度	第一季度支付项目金额的四分之一，第二季度累计支付项目金额的二分之一，第三季度累计支付项目金额的四分之三，第四季度累计支付项目金额的全		
	产出指标	数量指标	党日活动次数	>=6	
		质量指标	参与人员好评	>95%	
	工作时效	按期完成	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党员政治素养	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		运维保障机制	健全		
服务对象满意度指标	服务对象满意	>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	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.74	本年预算金额（万元）	0.74	其中：财政拨款资金（万元）	0.74
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	公务接待费是为了接待上级及各省市兄弟单位调研考察交流而设立的项目。				
项目用途	公务接待费是为了接待上级及各省市兄弟单位调研考察交流而设立的项目。				
项目中期目标	接待来我馆进行必要的调研考察的上级单位和各省市兄弟单位，促进文体交流，加快建设福田区成为文化强区。				
项目年度目标	确保上级单位和各省市兄弟单位来我馆的调研考察交流顺利进行，提供相关后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	接待上级单位费用0.38万元；各省市兄弟单位费用0.38万元。		
		资金支出进度	第一季度支付项目金额的四分之一，第二季度累计支付项目金额的二分之一，第三季度累计支付项目金额的四分之三，第四季度累计支付项目金额的全		
	产出指标	数量指标	接待次数	≥2	
		质量指标	被接待人群好	≥90%	
	工作时效	按期完成	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	文化影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%			