

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心 部门预算报告

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年预算附表

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区属公共文体设施的管理运营；组织开发文体信息服务平台；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服务项目的宣传推广和对外交流合作；引导和加强文体社团、协会等社会组织建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心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。事业编制总数 38 人，实有在编人数 38 人；退休 7 人；雇员 2 人、正式调入在岗人员 25 人、劳务派遣人员 54 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年主要工作目标包括：认真贯彻落实中共中央、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。一是积极发挥党组领导核心作用；二是提速提效推进政府投资项目；三是策划打造特色品牌文体活动；四是围绕重大题材大力开展文艺创作；五是加强场馆管理和队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心部门预算收入 8,606.81 万元，比 2020 年增加 992.49 万元，增长 13.03%，其中：政府预算拨款 8,606.81 万元。

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心部门预算支出 8,606.81 万元，比 2020 年增加 992.49 万元，增长 13.03%。其中：人员支出 1,488.20 万元、公用支出 996.00 万元、离退休人员支出 16.61 万元、项目支出 6,106.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：一、原区体育场撤并，增加 13 名在岗不在编人员费用以及机关游泳

场和机关球场运营费用；二、新增福田美术馆相关费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心预算 8,606.81 万元，包括人员支出 1,488.20 万元、公用支出 996.00 万元、离退休人员支出 16.61 万元、项目支出 6,106.00 万元。

一、人员支出 1,488.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 996.00 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、离退休人员支出 16.61 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 6,106.00 万元，具体包括：

（一）购置费 68.00 万元，主要用于 2021 年购置费支出 68 万元，其中：政府采购项目 28 万元；非政府采购项目 40 万元。1. 政府采购项目主要用于办公自动化设备 11.8 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、多功能一体机、打印机、投影仪等支出；电器设备 12.2 万元，主要用于购置空调等支出；摄影器材 4 万元，主要用于摄影器材等支出。2. 非政府采购项目主要用于流动服务活动的音响设备、无线话筒、滤波电源时序器、MIDI 制作等设备 40 万元。

（二）修缮费 200.00 万元，主要用于：1. 场馆修缮项目 160 万元，其中：预结算审核费测算根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2019〕13 号），经费 20 万元；保证机关游泳场、网球场、篮球场等体育场馆设施正常运营，需对其进行修缮维护费 50 万元；新增福田美术馆（原雅昌艺术馆）需对其进行修缮维护经费 90 万元。2. 场馆行政费 40 万元（8 个场馆*5 万元）。

（三）一般管理事务 2,947.00 万元，主要用于：劳务派遣经费、培训费、基层党建、其他一般管理事务等其他费用。

（四）群众文体 1,911.00 万元，主要用于：1. 品牌活动 886 万元，其中：福田区主题馆艺术节 300 万元、午间音乐会 56 万元、星空音乐会 200 万元、庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动 60 万元、“红树林奖”颁奖仪式节目制作经费 270 万元。2. 公益性培训 115 万元，其中：艺术培训班及用于基本型公益艺术培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术培训 50 万元、2021 年“托起梦想”公益体育培训班拟计划分两季进行，开办各类体育培训课程费用 40 万元、用于以上培训购置用品及汇报演出 25 万元。3. 常态服务活动 850 万元，其中：承办市级品牌文化活动 25 万元、节庆活动 40 万元、培育群众文艺团队 10 万元、组织团队比赛及演出 10 万元、文化志愿服务活动 20 万元、六大主题馆常态活动经费 150 万元（6*25）、文化交流培训活动 25 万元、美术馆画展、馆藏等费用 570 万元。4. 体育赛事 60 万元，其中：福田区全民健身系列活动第八届冬泳邀请赛 15 万元、“踢我精彩”机关五人足球联谊赛 15 万元、“羽动达人”户外羽毛球活动 18 万元、趣味跳绳运动会 12 万元。

（五）宣传交流 250.00 万元，主要用于：1. 刊物与宣传资料设计 56 万元，其中：内刊《福田文体

荟萃》设计编印 26 万元、《年报》《新闻集锦》及品牌活动画册编印 14 万元、月度活动安排、品牌活动海报、易拉宝、导视牌等其它宣传品设计制作 16 万元。2. 媒体宣传 70 万元，其中：全年各类报刊杂志征订 15 万元、各级纸媒特刊及日常媒体劳务 20 万元、第三方平台线上、线下宣传经费 10 万元、线上青年文化活动项目 20 万、2021 年度工作和满意度第三方测评项目 5 万元。3. 文体交流 15 万元，其中：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 15 万元。4. 自媒体运营 109 万元，其中：数字文化馆系统代运营 48 万元、数字资源建设 33 万元（包括第三方数字资源购买和续签、自有活动数字化转换等）、2021 年福田数字文化馆系统安全维护服务 28 万。

（六）场馆运营 377.00 万元，主要用于：1. 文化场馆运营 200 万元，其中：（1）安全事务费 120 万元（全年安全技术服务费 40 万元、宣传月活动经费 20 万元、安全管理平台运营费 5 万元、购置消防安全、防汛防灾物资 30 万元、安全应急救援设备采购 25 万元）；（2）节能减排垃圾分类事务费 25 万元（开展节能减排宣传月活动经费 5 万元、节能减排标识制作、更新 8 万元、垃圾分类工作 12 万元）；（3）工程项目技术服务费 55 万元（工程管理服务 35 万元、造价咨询服务 20 万元）。2. 体育场馆运营 177 万元，其中：（1）购买服务 152.74 万元（救生服务 74.91 万元、场馆管理服务 77.83 万元）；（2）公共责任保险费 1 万元；（3）泳池水质处理费 12 万元；（4）体育场日常服务物料费 11.26 万元（日用低值易耗品 2.16 万（遮阳伞、手套、拖鞋、太阳镜、扫把、洗衣粉等），疫情防控用品 5.1 万（酒精、消毒液、口罩等），义务监督员服装费 1 万，球场器材低值易耗品 3 万（网球网、篮球网、刮水器、裁判记分牌等）。

（七）艺术生产 348.00 万元，主要用于：1. 文艺精品创作 158 万元，其中：创作精品剧目 1 个或创排舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等门类文艺精品 1-2 个，每部作品约 15 万元，共 90 万元；省音乐创排基地创排 3-5 首歌曲，每首制作费用 8 万元，共 27 万元；群众文艺作品创排基地 4 万元，7 个，共 28 万元，区美术创作基地组织写生、创作、展览等 13 万元。2. 艺术采风与理论研究 25 万元，其中：群众文化论文征集 5 万元；文艺采风一次或文艺作品结集出版共 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 10 万元。3. 文艺赛事 125 万元，其中：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 75 万元；参加国家、省、市等各级各类文艺赛事（除鹏城金秋外）25 万；围绕戏剧高地或音乐基地开展原创作品征集比赛费用 20 万元；组织观摩相关文艺赛事或精品文艺演出 5 万元。4. 艺术沙龙 20 万元，其中：各主题馆举办主题艺术沙龙 4-6 场，每场 0.4 万元；举办名家沙龙 4-6 场，每场 2 万元；包括但不限于国家级专家劳务 1 万，设计制作 0.4 万，直播人员、表演人员 0.6 万，共需经费 20 万。5. 艺术创作作品展演 20 万元，其中：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 4 万、音响 3 万，大屏幕 3 万，演员排练演出 15 万，VI 设计制作等 2 万，音视频制作等 3 万，共 20 万元。）

（八）预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

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 2021 年部门预算共计 674.35 万元，其中：货物采购 28.00 万元、工程采购 0 万元、服务采购 646.35 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区公共文化体育发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区公共文化体育发展中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元，为了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，不增加公务接待费用，与 2020 年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务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。

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，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 6,106.00 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区公共文化体育发展中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），总金额为 401.23 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，本单位部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、文化体育与传媒：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办大型文化产业管理的支出。

八、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。

九、“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。

十、公益性培训：主要用于为外来建设者子女等困难弱势群体实行“零免送”政策，艺术、体育培训班及用于基本型公益艺术、体育培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术、体育培训的费用。

表 1

收支总表

单位名称：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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	8,606.81	文化旅游体育与传媒支出	8,144.76
1.一般公共预算拨款	8,606.81	文化和旅游	8,144.76
2.政府性基金预算拨款		其他文化和旅游支出	8,144.76
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	185.33
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	185.33
三、单位资金		事业单位离退休	16.61
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	54.72
		卫生健康支出	45.60
		行政事业单位医疗	45.60
		行政单位医疗	45.60
		住房保障支出	231.12
		住房改革支出	231.12
		住房公积金	159.60
		购房补贴	71.52
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	8,606.81	本年支出合计	8,606.81
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,606.81	支出总计	8,606.81

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区公共文化体育发展中心	8,606.81	2,500.81	6,106.00	674.35
深圳市福田区公共文化体育发展中心	8,606.81	2,500.81	6,106.00	674.35

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	8,606.81	文化旅游体育与传媒支出	8144.76
一般公共预算拨款	8,606.81	文化和旅游	8144.76
政府性基金预算拨款		其他文化和旅游支出	8144.76
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	185.33
		行政事业单位养老支出	185.33
		事业单位离退休	16.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.72
		卫生健康支出	45.60
		行政事业单位医疗	45.60
		行政单位医疗	45.60
		住房保障支出	231.12
		住房改革支出	231.12
		住房公积金	159.60
		购房补贴	71.52
本年收入合计	8606.81	本年支出合计	8606.81
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8606.81	支出总计	8606.81

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：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			8,606.81	2,500.81	6,106.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心			8,606.81	2,500.81	6,106.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,144.76	2,038.76	6,106.00
	20701	文化和旅游	8,144.76	2,038.76	6,106.00
	2070199	其他文化和旅游支出	8,144.76	2,038.76	6,106.00
	208	社会保障和就业支出	185.33	185.33	
	20805	行政事业单位养老支出	185.33	185.33	
	2080502	事业单位离退休	16.61	16.61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	
	210	卫生健康支出	45.60	45.60	
	21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	
	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	
	221	住房保障支出	231.12	231.12	
	22102	住房改革支出	231.12	231.12	
	2210201	住房公积金	159.60	159.60	
	2210203	购房补贴	71.52	71.52	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：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

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区公共文化 体育发展中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区公共文化体育发展中心			674.35
深圳市福田区公共文化体育发展中心			674.35
	A	货物	28.00
	A02	通用设备	28.00
	C	服务	646.35
	C12	房地产服务	646.35

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2021	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2021	9.34		2.00	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区公共文化体育发展中心		6,106.00	6,106.00		
深圳市福田区公共文化体育发展中心	一般管理事务	2,947.00	2,947.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	修缮费	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	场馆运营	377.00	377.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	宣传交流	250.00	250.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	群众文体	1,911.00	1,911.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	艺术生产	348.00	348.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	购置费	68.00	68.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区公共文化体育发展中心	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（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		
年度总体目标		年度总体目标： 目标 1：提效提速进行政府投资项目，推动文体阵地建设。 做好福田区群众文化中心项目主体工程施工，严格把控质量和安全，确保项目提前完成政府投资计划；完成福田区体育中心拆除重建项目的整体移交；协调推进区属文化场馆外观提升项目的建设进度，完成戏剧主题馆的交付使用和梦工场的施工建设工作；推动戏剧主题馆功能完善、智能场馆建设和音乐主题馆外墙安全改造等项目。 目标 2：策划打造特色文体品牌活动，推动文体事业发展。 围绕建党 100 周年的主题，策划组织一系列文艺演出等系列文化活动，继续开展星空音乐会、午间音乐会、主题文化馆艺术节等常态化品牌文化活动，彰显城市文化；以春节、中秋、国庆等重大传统节日为契机，开展系列特色节庆活动，丰富市民传统节日文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围。推陈出新，全民健身系列活动，包括福田区第七届趣味跳绳运动会；第二届“踢我精彩”机关五人足球联谊赛；第二届“羽动达人”户外羽毛球活动；第八届冬泳邀请赛；“你追我赶，更好更快更强”红树林十公里跑活动。 目标 3：围绕重大题材开展文艺创作。 与中国歌剧舞剧院共同策划创排大型精品剧目；围绕福田打造更具辐射力的“科技创新中心”这一主题，委约专业编剧和词曲作者创作反映福田现代都市中心区特点的合唱剧；围绕建党 100 周年做好重点作品创作，开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法等门类主题创作 目标 4：加强场馆管理和队伍建设。 以激发队伍生机活力、完善自我约束机制为着力点，建章立制、规范管理，压实责任。进一步完善内控制度、制订劳务派遣人员管理办法和绩效考核实施方案；加强人员财务制度、采购制度、公文写作等业务培训，制订中心干部教育培训规划；建立文化活动内容审核机制，制订场馆剧场、展厅管理办法等系列内部管理制度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	群众文体	一、品牌活动： 福田区主题馆艺术节；午间音乐会；星空音乐会；庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动；“红树林奖”颁奖仪式节目制作经费。 二、公益性培训： 艺术培训班及用于基本型公益艺术培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术培训；2021 年“托起梦想”公益体育培训班拟计划分春季、暑期、秋季进行，开办	1,911.00	1,911.00	0.00	

		各类体育培训课程；汇报演出。 三、常态服务活动：承办市级品牌文化活动；节庆活动；培育群众文艺团队；组织团队比赛及演出；文化志愿服务活动。六大主题馆常态活动经费；美术馆画展、馆藏等。 四、体育赛事：冬泳邀请赛；趣味跳绳运动会；“踢我精彩”机关五人足球友谊赛；“羽动达人”户外羽毛球活动。			
	艺术生产	创作高质量的文化精品，举办鼓励群众原创的比赛或活动，包括： 1、文艺精品创作：创作精品剧目1个或创排舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等各门类文艺精品1-2个；省音乐创排基地创排3-5首歌曲；群众文艺作品创排基地，7个，区美术创作基地组织写生、创作、展览等。 2、艺术采风与理论研究：群众文化论文征集，文艺采风一次或文艺作品结集出版； 3、艺术沙龙：各主题馆举办主题艺术沙龙4-6场,举办名家沙龙4-6场。 4、艺术创作作品展演：举办原创文艺作品展演、演员排演。	348.00	348.00	0.00

	宣传交流	1.刊物与宣传资料设计: 按中心要求设计、编印中心每月场馆活动宣传资料, 内刊《福田文体荟萃》《年报》《新闻集锦》及品牌活动画册编印; 设计制作月度活动安排、演出等海报, 节目单、易拉宝等, ; 其他宣传品(导视牌、海报栏等)。 2. 自媒体运营: 数字文化馆系统代运营; 数字资源建设(包括第三方数字资源购买和续签、自有活动数字化转换等): 其中, 库克云音乐资源续签; 爱艺术视频资源; 自有活动数字化转换; 2021 年福田数字文化馆系统安全维护服务。 3.媒体宣传: 根据中心文体活动情况, 开展各类媒体宣传(包括传统纸媒和线上媒体), 提升品牌活动影响力和中心整体形象; 做好全年各类报刊杂志征订, 线上青年文化活动项目; 4.文体交流: 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。	250.00	250.00	0.00
	场馆运营	1、文化场馆运营主要用于: 安全技术服务、节能减排垃圾分类食物、工程项目技术服务; 2、 体育场馆运营主要用于: 体育场馆运营, 包括购买服务、保险、水质处理。	377.00	377.00	0.00
	一般管理事务	1、办公日常开支: (1) 用于在编 38 人公务交通补贴和扶贫“双到”; (2) 中心团委及妇委会活动; (2) 购买以下服务: 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、党政信息稿费。 2、在岗不在编人员工资福利 3、	2,947.00	2,947.00	0.00

		劳务派遣人员购买服务； 4、绩效考核经费 5、住房维修和物业管理补贴 6、公务接待 7、加强干部职工业务培训及党建工作。			
	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员）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； 3、离退休人员经费。	2,500.81	2,500.81	0.00
	修缮费	一、场馆修缮项目，其中： 1.预结算审核费测算根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2019〕13号）； 2.保证机关游泳场、网球场、篮球场等体育场馆设施正常运营，需对其进行修缮维护费； 3.新增福田美术馆（原雅昌艺术馆）需对其进行修缮维护。 二、场馆行政费。	200.00	200.00	0.00
	购置费	一、办公自动化设备，其中： 1、台式电脑（13台）； 2、手提电脑（1台）； 3、多功能一体机(4台)； 4、打印机（4台）； 5、投影仪（1台）。 二、电器设备（柜机5部，挂机12部）。三、摄影器材4万元。四、用于流动服务活动的音响设备。	68.00	68.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。	5.00	5.00	0.00
	合计		8,606.81	8,606.81	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	创作排演歌曲5首，舞蹈2个，戏剧曲艺4个		95%
			场馆常态文化活动120场次，展览12场，品牌文化活动30场次、		100%

			举办“午间音乐会”30场、“星空音乐会”20场。	
			开设文艺类公益培训班 100 个、体育类公益培训班 45 个。	100%
			文化场馆对外放每周不少于 48 小时，体育场馆年接待锻炼人群 10 万人次，游泳场免费开放 86 天，其中免费服务人群 4 万人次。	100%
			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	100%
			全年发布媒体报道 400 条、微信公众平台推送 300 次，发布图文消息 800 篇	100%
		质量指标	艺术创作完成率	95%
			文化体育活动举办完成率	100%
			公益培训班开办完成率	100%
			体育场馆免费开放覆盖率	100%
			媒体报道、微信平台推送率	95%
		时效指标	工作计划完成及时性	>95%
		成本指标	支出进度达标率	>95%
			预算成本控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	不适合	
		社会效益指标	丰富市民精神文化生活	>95%
			提供全民健身活动场所	>98%
			促进社会力量参与公共文化体育服务	>98%

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	福田文化体育不断发展创新	健全
			公共文化体育服务规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>95%
			文化体育活动参与人员满意度	>95%