

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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（本级）共1家基层单位。

本部门预算包括：深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）具体如下：

1. 深圳市福田区公共文化体育发展中心下设办公室、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 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年主要工作目标包括：

1. “星罗棋布”计划再深入，构建高品质公共文化空间群落；
2. 以公共艺术为城市赋能，升级打造“城市慢行艺术中轴”；
3. 打造高质量文化 IP 矩阵，以文化艺术之美彰显城市之美；
4. 以美赋能全民艺术普及，开拓新时代青少年美育新格局；
5. 持续打造原创文艺精品，营造高水准本土文艺原创生态；
6. 聚焦深港双城深度融合，助力粤港澳大湾区文化圈建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区公共文化体育发展中心部门预算收入 17,953.00 万元，较 2023 年年初预算增加 7,913.00 万元，增长 78.8%。2024 年部门预算支出 17,953.00 万元，较 2023 年年初预算增加 7,913.00 万元，增长 78.8%。

预算收支增加主要原因：一是因为 2023 年政府投资项目预算未列入年初预算，而 2024 年政府投资项目预算列入年初预算，故导致预算增加。2024 年新增福田区群众文化中心项目，主要用于支付工程进度款和农民工工资。

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（本级）

深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）预算17,953.00万元，包括人员支出1,945.45万元、公用经费318.00万元、对个人和家庭的补助支出109.55万元、项目支出15,580.00万元。

（一）人员支出1,945.45万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费318.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出109.55万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出15,580.00万元，具体包括：

1. 一般管理事务2,655.00万元，主要包括：（1）19人工资社保及公积金618.84万元；（2）19人企业年金45万元；（3）月基础绩效57万元、年绩效60万元；（4）21人奖金8.5万元；（5）房补5.76万元（2人，每人每月2400元）；（6）体检费9万元；（7）应休未休假36万元；（8）23名退休人员补贴41.4万元；（9）老员工工会经费8万元；（10）退休老员工综合定额经费8.5万元（包含订阅报刊、就近参观访问、集中

学习、开展文体活动及走访慰问活动等开支）；（11）劳务派遣服务费 917 万元；（12）劳务派遣工会经费 11 万元；（13）体检费 4 万元；（14）用于驻镇帮镇扶村相关工作及其他费用 27.03 万元；（15）中心团委活动经费 1 万元、关工委 2 万元；（16）购买服务费用 103 万元，其中：中心档案管理服务 20 万元、法律顾问服务 15 万元、办公设备维护服务 10 万元、内部审计及财务委托费用 15 万元、固定资产清查 5 万元、普通辅助文职服务项目 38 万元；（17）办公自动化设备 7 万元，其中：台式电脑 2.4 万、液晶显示器 3 万、手提电脑 1.6 万；（18）电器设备 16 万（空调柜机、挂机）；（19）非政府采购费用 21 万元，（体育场需更换增加泳道线 3.85 万、太阳伞 10 把 0.65 万、账篷 5 个 0.5 万，购买自动吸污机 1 台 8.5 万、儿童池在线监测仪 1 台 6 万、场内鞋架 1.5 万等；（20）党刊党报 3.3 万元；（21）党课讲师培训 1 万元；（22）主题党日活动经费 4.7 万元；（23）党政信息稿费 1 万元；（24）在编人员、雇员、老员工及劳务派遣人员培训费 4.95 万元；（25）物业管理费用 633.02 万元（包含绿植摆放经费 19 万元）。较 2023 年年初预算增加 690 万元，增幅 35.1%，主要原因是物业管理费由公用经费调至一般管理事务列支和劳务派遣服务费增加，故导致预算增加。

2. 场馆运营 717.00 万元，主要包括：（1）下辖各场馆电费 60 万元；（2）下辖各场馆网络费 116 万元；（3）厕所革命 10 万元；（4）工程技术服务 48 万元；（5）安全技术服务 30 万元；

(6) 节能减排、能源审计、安全应急等 12.5 万元；(7) 专业咨询服务费 60 万元；(8) 接入区级视频联网平台项目 19.5 万元；(9) 下辖各场馆功能提升项目 149 万元；(10) 救生服务 87.8 万元、场馆管理服务 93.8 万元；(11) 公共责任保险费 1.3 万元；(12) 泳池水质处理费 18 万元；(13) 体育场日常服务物料费 11.1 万元（日用低值易耗品 4.6 万元、球场器材低值易耗品 3.5 万元、日常消毒用品 3 万）。较 2023 年年初预算增加 107 万元，增幅 17.5%，主要原因是增加了各场馆电费、厕所革命和接入区级视频联网平台项目工作，故导致预算增加。

3. 品牌项目 1,536.00 万元，主要包括：1) 福[+]计划 864 万元；(2) “绽放”福田市民艺术节 350 万元；(3) 湾区艺术交流季 150 万元；(4) 新春艺术季 52 万元；(5) 星空音乐会 120 万元。较 2023 年年初预算减少 464 万元，减幅 23.2%，主要原因是根据工作调整，减少福[+]计划工作中的深圳国际城市美学论坛、深圳国际家具艺术季、福[+]公共艺术季等项目经费。

4. 宣传交流 380.00 万元，主要包括：(1) 内刊《福田文体荟萃》编印 38 万元；(2) 《年报》编印 5 万元；(3) 《品牌活动画册》编印 5 万元；(4) 非遗主题馆导视系统 40 万元；(5) 全区性公益海报、文体活动等其它宣传设计制作 10 万元；(6) 年度报刊杂志征订 20 万元；(7) 各级纸媒特刊及日常媒体劳务费 20 万元；(8) 聘请第三方开展年度及专项活动需求调研、满意度测评 32 万元；(9) 第三方平台线上线下宣传推广 10

万元；（10）自媒体平台代运营 80 万；（11）第三方数字资源购买和续签 20 万元；（12）数字文化馆系统安全维护服务 30 万元；（13）数字资源建设活动直录播 20 万元；（14）数字化建设设备采购 10 万元；（15）网络舆情信息摸排及重大活动全网宣传关注度统计 10 万；（16）赴外地开展数字化建设交流活动 20 万元；（17）对外交流手册编印 10 万元。与 2023 年年初预算持平。

5. 艺术创作 560.00 万元，主要包括（1）艺术创作部预测经费为 390 万元，其中：全年文艺精品创作 150 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 15 万元；举办文艺精品展演创作所需设备、演员排演费用（包括但不限于所需灯光音响、大屏幕、节目单海报设计制作、音视频制作等），共计 30 万元；引进中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心儿童剧目、购买戏剧教育教材、儿童戏剧创作共计 50 万元；委约国内外知名艺术家开展专项精品创作、为参加各级作品评选活动打磨提升原创作品共计 120 万元。（2）美术馆经费为 45 万元，其中：文案撰写及活动策划服务费用 11 万元；都市系列美术精品创作 10 万元；全国美术作品展精品创作 12 万元；福田区美术创作基地写生展览系列活动 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）组织观摩相关文艺赛事或精品文艺演出 5 万元。较 2023 年年初预算减少 360 万元，减幅 39.1%，主要原因是“时代·肖像”油画作品展览和艺术沙龙不再开展，故导致预算减少。

6. 政府投资项目（非重点片区部分）8,380.00 万元，主要包括：支付工程进度款和农民工工资。较 2023 年年初预算增加 8,380 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年政府投资项目预算未列入年初预算，而 2024 年政府投资项目预算列入年初预算，故导致预算增加。2024 年新增福田区群众文化中心项目，主要用于支付工程进度款和农民工工资。

7. 修缮维护类项目（非政府投资项目）352.00 万元，主要包括：1）修缮项目造价咨询服务 7 万元；（2）各场馆零星修缮费 35 万元（7 个×5 万元）；（3）场馆建筑实体及内部设施设备修缮维护 236 万元；（4）下辖剧场设施设备修缮维护 50 万元；（5）零星应急修缮项目：24 万元。较 2023 年年初预算增加 42 万元，增幅 13.5%，主要原因是增加了剧场设施设备修缮维护工作，故导致预算增加。

8. 群众文体 1,000.00 万元，主要包括：1）购买文化馆总分馆街道分馆项目服务费 72 万元；（2）“群文荟萃”总分馆文艺骨干沙龙讲座 30 万元；（3）“星罗棋布”计划空间共建补助 150 万；（4）“星罗棋布”品牌活动打造 100 万元；（5）主题文化馆焕新行动 100 万元；（6）长训精品班 35 万；（7）特殊

群体普惠型艺术课堂 10 万元；（8）青少年暑期夏令营 18 万元；（9）青年美育班 15 万；（10）街道分馆班 12 万；（11）全年公益课堂汇报展演、宣传等 25 万元；（12）“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈之“青春潮流”系列 20 万元；（13）“精彩商圈 乐享福田”福田公共文化进商圈之“高雅经典”系列 20 万元；（14）“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈之“温馨亲子”系列 20 万元；（15）“精彩商圈 乐享福田”公共文化进商圈之“传统风尚”系列 20 万元；（16）承办市级品牌文化活动 20 万元；（17）培育群众文艺团队 10 万元；（18）组织团队参加比赛及演出 5 万元；（19）文化志愿服务活动 20 万元；（20）常态服务活动 15 万元；（21）公共文化研学基地建设 85 万；（22）公共文化交流 20 万；（23）5 个主题馆群文常态活动 125 万元；（24）“福田杯”飞盘公开赛 10 万元；（25）“福田杯”五人制足球赛 12 万元；（26）“福田杯”群众性运动会 11 万元；（27）“福田杯”趣味跳绳运动会 10 万元；（28）“福田杯”冬泳比赛 10 万元。较 2023 年年初预算增加 172 万元，增幅 20.8%，主要原因是增加了“星罗棋布”计划工作，故导致预算增加。

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纳入 2024 年部门预算

的政府采购项目共计 841.32 万元，其中：货物类项目 23.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 818.32 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，从严控制“三公”经费开支。主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于应急保障用车使用过程中所发

生的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,580.00 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
----------------	---------	------

场馆运营	717.00	1. 通过各类精品剧目的创排与展演,群众文化论文的征集,丰富市民群众的文化生活,吸引更多专业骨干和市民群众参与创作与研究,共享原创文艺硕果,推动新时代文艺工作的繁荣发展; 2. 助力各类文艺创作,贡献文艺创作硕果,丰富市民群众文化生活。
品牌项目	1,536.00	1. 围绕“树立品牌、文化惠民、优化服务”的工作目标,向广大市民群众普及高雅艺术,丰富人民群众精神文化生活; 2. 在已成功举办、有一定品牌效应的基础上,加大前期投入和后期推广力度,激发市民主动参与,树立良好的社会风尚,撬动社会力量参与,助力商圈夜间经济,提升活动的参与度和关注度。
群众文体	1,000.00	1. 继续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5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 $\geq 95\%$,通过资金扶持共建和全民创意艺术月活动,为100个嵌入式新型公共文化空间赋能,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16场“精彩商圈乐享福田”公共文化进商圈文艺演出、文化活动,惠及市民人次超过10万,保证公共文化进商圈活动商圈及市民满意度 $\geq 95\%$,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 ≥ 6500 人; 承办市级品牌活动1项; 保证文化志愿服务活动验收合格率 $\geq 95\%$; 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。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	352.00	开展各场馆建筑本体及设施设备修缮维护等项目不少于10个。
宣传交流	380.00	1.通过及时完成内刊《福田文体荟萃》《年报》《品牌活动总结画册》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.建立和维护各级各类新闻媒体宣传渠道,开展中心文体活动宣传推广;打造莲花山@青年文化节,持续提升品牌影响力;定期组织开展公众满意度第三方测评,推进公共文化服务社会评价长效机制建设;3.微信公众号、视频号、网站、抖音等自媒体平台运营、提供数字化服务,建设数字资源,数字文化馆系统安全维护及等保测评,保障自媒体平台正常运营。4.通过完成对外文化体育交流、学习培训顺利进行,从而实现鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务的目标。
一般管理事务	2,655.00	通过及时完成乡村振兴工作、单位日常办公支出,保证正常办公的需要,通过及时完成发放工资福利,保证员工的工作积极性,从而实现保障工作人员的工资福利正常发放的目标。从而实现中心后勤保障工作顺利开展的目標。
艺术创作	560.00	1.通过各类精品剧目的创排与展演,群众文化论文的征集,丰富市民群众的文化生活,吸引更多专业骨干和市民群众参与创作与研究,共享原创文艺硕果,推动新时代文艺工作的繁荣发展;2.助力各类文艺创作,贡献文艺创作硕果,丰富市民群众文化生活。
政府投资项目(非重点片区部分)	8,380.00	通过及时完成项目建设和结决算审核工作,保证项目进度按代建合同及相关法律法规执行,从而实现政府投资年度支付计划按期完成。

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

2024 年深圳市福田区公共文化体育发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是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，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增公务车需求；单价 100 万元以上设备 3 台（套）、427 万元，主要是彩色透明显示屏、多媒体设备、音响功放。

三、其他

本单位政府性基金预算支出主要用于政府投资项目福田区群众文化中心项目建设，该项目占地面积约为 10609.04 平方米，拟建项目包括文化馆、妇儿活动中心、青年活动、老人职工活动、幼儿园、剧场、地下停车场等；2024 年计划投资 8380 万元，主要用于开展精装修、园林景观、灯光视频、智能化等专业施工。本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	17,953.00	一、教育支出	4.95
1. 一般公共预算拨款	9,573.00	进修及培训	4.95
2. 政府性基金预算拨款	8,380.00	培训支出	4.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	8,703.20
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	8,703.20
三、单位资金	0.00	其他文化和旅游支出	8,703.20
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	346.95
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	346.95
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	113.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96
		四、卫生健康支出	67.42

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	67. 42
		事业单位医疗	67. 42
		五、城乡社区支出	8,380. 00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380. 00
		城市建设支出	8,380. 00
		六、住房保障支出	450. 48
		住房改革支出	450. 48
		住房公积金	165. 48
		购房补贴	285. 00
本年收入合计	17,953. 00	本年支出合计	17,953. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	17,953. 00	支出总计	17,953. 00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区公共文化体育发展中心	17,953.00	9,573.00	2,373.00	7,200.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）	17,953.00	9,573.00	2,373.00	7,200.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			17,953.00	2,373.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	841.32	841.32	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）			17,953.00	2,373.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	841.32	841.32	0.00
	205	教育支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,703.20	1,508.15	7,195.05	0.00	0.00	0.00	656.02	656.02	0.00
	20701	文化和旅游	8,703.20	1,508.15	7,195.05	0.00	0.00	0.00	656.02	656.02	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	8,703.20	1,508.15	7,195.05	0.00	0.00	0.00	656.02	656.02	0.00
	208	社会保障和就业支出	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	185.30	185.30	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	185.30	185.30	0.00
	2120803	城市建设支出	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	185.30	185.30	0.00
	221	住房保障支出	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中 心（本级）	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,945.45	1,945.45	1,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	932.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	197.94	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	156.79	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	165.48	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	206.30	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区公共文化体育发展中心	15,580.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）	15,580.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆运营	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
品牌项目	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文体	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传交流	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
艺术创作	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目（非重点片区部分）	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	17,953.00	一、教育支出	4.95
1. 一般公共预算拨款	9,573.00	进修及培训	4.95
2. 政府性基金预算拨款	8,380.00	培训支出	4.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	8,703.20
		文化和旅游	8,703.20
		其他文化和旅游支出	8,703.20
		三、社会保障和就业支出	346.95
		行政事业单位养老支出	346.95
		事业单位离退休	113.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.96
		四、卫生健康支出	67.42
		行政事业单位医疗	67.42
		事业单位医疗	67.42
		五、城乡社区支出	8,380.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城市建设支出	8,380.00
		六、住房保障支出	450.48
		住房改革支出	450.48
		住房公积金	165.48
		购房补贴	285.00
本年收入合计	17,953.00	本年支出合计	17,953.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,953.00	支出总计	17,953.00

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			9,573.00	2,373.00	7,200.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）			9,573.00	2,373.00	7,200.00
	205	教育支出	4.95	0.00	4.95
	20508	进修及培训	4.95	0.00	4.95
	2050803	培训支出	4.95	0.00	4.95
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,703.20	1,508.15	7,195.05
	20701	文化和旅游	8,703.20	1,508.15	7,195.05
	2070199	其他文化和旅游支出	8,703.20	1,508.15	7,195.05
	208	社会保障和就业支出	346.95	346.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	346.95	346.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	113.20	113.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	0.00

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
	210	卫生健康支出	67.42	67.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
	221	住房保障支出	450.48	450.48	0.00
	22102	住房改革支出	450.48	450.48	0.00
	2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00
	2210203	购房补贴	285.00	285.00	0.00

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				9,573.00	2,373.00	7,200.00					
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）				9,573.00	2,373.00	7,200.00					
	301	工资福利支出		1,945.45	1,945.45	0.00					
	30101	基本工资		932.00	932.00	0.00					
	30102	津贴补贴		285.00	285.00	0.00					
	30103	奖金		2.06	2.06	0.00					
	30107	绩效工资		197.94	197.94	0.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		156.79	156.79	0.00					
	30109	职业年金缴费		76.96	76.96	0.00					
	30110	职工基本医疗保险缴费		67.42	67.42	0.00					
	30113	住房公积金		165.48	165.48	0.00					
	30199	其他工资福利支出		61.80	61.80	0.00					
	302	商品和服务支出		7,489.00	318.00	7,171.00					

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	25.00	25.00	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	266.30	206.30	60.00
	30207	邮电费	131.40	15.40	116.00
	30209	物业管理费	614.02	0.00	614.02
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	382.00	0.00	382.00
	30216	培训费	4.95	0.00	4.95
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	1,892.50	0.00	1,892.50
	30227	委托业务费	3,908.60	0.00	3,908.60
	30228	工会经费	41.00	22.00	19.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00

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
	30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	200.73	26.80	173.93
	303	对个人和家庭的补助	115.55	109.55	6.00
	30302	退休费	109.40	109.40	0.00
	30305	生活补助	6.00	0.00	6.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00
	310	资本性支出	23.00	0.00	23.00
	31002	办公设备购置	23.00	0.00	23.00

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区公共文化体育发展中心	2023 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
	2024 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心 (本级)	2023 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
	2024 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			8,380.00	0.00	8,380.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）			8,380.00	0.00	8,380.00
	212	城乡社区支出	8,380.00	0.00	8,380.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380.00	0.00	8,380.00
	2120803	城市建设支出	8,380.00	0.00	8,380.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 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（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,373.00	2,373.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	保障场馆正常开展文化体育活动，修缮项目含七个场馆防水补漏、设备设施维修保养、场馆美化、功能提升等。	352.00	352.00	0.00
	一般管理事务	1.保障正式调入老员工19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、法律顾问服务、办公设备维护服务、财务委托费用、普通辅助文职服务。4.党组织建设，主要用于订阅党刊党报、党课讲师培训、主题党日活动；5.办公设备采购；6.劳务派遣；7.培训费，主要用于在编人员、雇员、在岗人员及劳务派遣人员培训费；8.物业管理	2,655.00	2,655.00	0.00
	宣传交流	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》《品牌活动画册》及公益海报、重点文体活动海报等其它宣传资料设计编制工作； 2.微信公众号、视频号、网站、抖音等自媒体平台运营、提供数字化服务，建设数字资源，数字文化馆系统安全维护及等保测评，保障自媒体平台正常运营；	380.00	380.00	0.00

		3. 年度报刊杂志征订、各级纸媒特刊及日常媒体、线上线下宣传推广工作；聘请第三方开展年度工作满意度测评及专项活动的动需求调研或满意度测评等工作； 4. 对外文化体育交流、学习培训，文体交流活动顺利进行，鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务。			
	品牌项目	按照 2024 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）、湾区艺术交流季、星空音乐会。	1,536.00	1,536.00	0.00
	艺术创作	1. 按照 2024 年工作计划，文艺精品创作项目主要包括各类精品剧目的创作与创排、群众文艺作品创排、文艺精品展演、艺术采风与理论研究等； 2. 组织参加市“鹏城金秋”市民文化节福田区的相关活动、参加国家、省、市级各类赛事、以及组织观摩各类文艺赛事或演出； 3. 美术馆画展、节庆活动等。	560.00	560.00	0.00
	群众文体	1. 按照 2024 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。	1,000.00	1,000.00	0.00
	场馆运营	按照 2024 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 505 万元：（1）下辖各场馆电费 60 万元；（2）下	717.00	717.00	0.00

		辖各场馆网络费 116 万元；（3）厕所革命 10 万元；（4）工程技术服务 48 万元；（5）安全技术服务 30 万元；（6）节能减排、能源审计、安全应急等 12.5 万元；（7）专业咨询服务费 60 万元；（8）接入区级视频联网平台项目 19.5 万元；（9）下辖各场馆功能提升项目 149 万元。 2. 体育场馆运营 212 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；4、体育场日常服务物料费。			
	政府投资项目（非重点片区部分）	主要用于支付工程进度款和农民工工资。	8,380.00	8,380.00	0.00
	金额合计		17,953.00	17,953.00	0.00
年度总体目标	目标 1：持续推进重点工作，打造高品质公共文化空间群落； 目标 2：持续做好文体惠民，打造高质量公共文化服务体系； 目标 3：持续打造文艺精品，营造高水准本土文艺原创生态； 目标 4：紧密结合主题教育，锻造多维度“中心城区文化铁军”。				
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、舞蹈、戏剧曲艺。		≥9 个
			开展公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动数量		16 场
			打造总分馆制建设服务品牌数量		3 个
			举办不同门类，形式多样的群文骨干沙龙讲座数量		5 期

			举办群众体育活动数量	5 场
			“鹏城金秋”市民文化节活动组织次数	≥1 次
			各级各类赛事参加次数	≥5 次
			组织观摩各类文艺演出次数	≥3 次
			安全生产检查、应急演练数量	12 次
			无线网络全覆盖场馆数量	6 个
			开展修缮维护项目数量	10 个
			《福田文体荟萃》数量	1800 本
			《年报》数量	300 本
			《品牌活动总结画册》数量	300 本
			自媒体平台宣传推介篇数	300 篇
			提供多种数字服务类型	8 种
			音视频数字资源时长	200 小时
			品牌活动场次	≥75 场
			完成结算审核项目数	1 个
		质量指标	艺术创作完成合格率	≥95%
			文化体育活动举办完成合格率	≥95%

			公益课堂开办完成合格率	≥95%
			文化体育场馆免费开放覆盖率	100%
			媒体报道、自媒体平台推送率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升促进社会力量参与公共文化体育服务	明显
			提升丰富市民精神文化生活	明显
			提供全民健身活动场所	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续丰富福田文化体育活动	明显
			持续提升公共文化体育服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。