

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500400011	项目名称:	体育馆运营	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	546.00	本年度项目金额(万元):	182.00	
项目概况:	运营费182万元,其中包括:1、购买服务158.01万元(A、救生服务74.94万元;B、管理服务83.07万元)2、公共责任保险费1.3万元;3、泳池水质处理费15万元;4、体育场日常服务物料费7.69万元(A、游泳场日用低值易耗品4.19万;B、球场器材低值易耗品4.29万)。			
年度目标:	通过及时完成体育场馆运营接待群众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,从而实现有效提升人民群众锻炼积极性的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成体育场馆运营接待群众人次指标,场馆全年免费开放天数指标等工作,保证游泳池水质达标率100%,游泳人群人身安全保障率100%等工作,从而实现为人民群众提供更好的锻炼场所和有效提升人民群众锻炼积极性的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体育场馆运营接待群众人次	100000人次	该指标主要考察体育场馆运营接待群众情况,是否达标数。
		体育场馆免费开放天数	30天	该指标主要考察体育场馆免费开放情况,是否达标数。
	*质量	游泳池水质达标率	100%	该指标主要考察游泳池水质是否达标。
		游泳人群人身安全保障措施	100%	该指标主要考察游泳人群人身安全保障措施是否到位
	*时效	体育场馆运营工作开展及时率	100%	该指标主要考察体育场馆运营工作开展是否及时
*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	人民群众体育锻炼的舒适性、积极性	有效	该指标主要考察是否有效人民群众锻炼积极性。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	锻炼人群满意度	≥95%	该指标主要考察锻炼人群对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900004	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	42.00	本年度项目金额（万元）:	14.00	
项目概况:	包括党报党刊、党性教育培训、主题党日活动等项目支出。			
年度目标:	通过加强年初计划，合理列支，保证及时完成当年党建工作，从而实现推动打造“五强”模范机关的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以“三会一课”等为载体，通过加强学习教育，优化组织建设，以党建带群建，服务中心、建设队伍，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，从而实现推动中心各项工作提供坚强的政治和组织保证的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建工作支部、党员覆盖率	支部、党员覆盖率100%	考察党建工作支部、党员覆盖情况
		开展党课讲师培训次数	3-4次	考察党课讲师培训工作情况，是否达标次数
		开展主题党日活动次数	4次	考察主题党日活动工作情况，是否达标次数
	*质量	活动验收合格率	95%	考察活动验收是否合格
	*时效	基层党建工作计划完成及时率	95%	考察工作计划完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高党员模范先锋带头意识，为市民提供更好的公共文化服务。	有效	考察是否有效提高党员模范先锋带头意识，为市民提供更好的公共文化服务。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	98%	党员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500300014	项目名称:	群众体育活动	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	219.00	本年度项目金额（万元）:	73.00	
项目概况:	群众体育活动将围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区目标要求，积极推动公共体育服务、群众体育发展的新模式，福田新30年、新征程、再出发，让群众体育工作扎根基层，服务群众。			
年度目标:	通过及时完成“福田杯”全民健身系列4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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	加快构建福田都市公共体育服务体系，提高公共体育服务效能，以增强全区居民体质、满足群众对体育的美好需求为根本出发点，发挥体育对提升居民健康水平、国际影响力和区域软实力的重要作用，为福田区高质量建设社会主义现代化典范城区提供有力支撑和持续动力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办群众体育活动数量	5场	该指标主要考察举办群众体育活动情况，是否达目标次数。
		群众体育活动参与居民人数	1000人	该指标主要考察群众体育活动惠普辖区居民工作情况，是否达目标数。
	*质量	群众体育活动验收合格率	95%	该指标主要考察群众体育活动完成是否合格，公共体育服务是否得到提升。
	*时效	群众体育活动工作开展及时率	100%	该指标主要考察群众体育活动工作开展是否及时。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高公共体育服务效能，提升居民体育锻炼意识，促进居民健康	有效	该指标主要考察是否有效提高公共体育服务效能，提升居民体育锻炼意识，促进居民健康
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900006	项目名称:	购置费非政府采购	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	153.00	本年度项目金额（万元）:	51.00	
项目概况:	1、主题馆购置大件乐器；2、游泳场更换物品。			
年度目标:	通过及时完成购买器材的工作，保障文艺专干创作作品更新乐器以及保障场馆正常开放需要，从而实现创作更多文艺作品以及满足锻炼人群的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成购买器材的工作，保障文艺专干创作作品更新乐器以及保障场馆正常开放需要，从而实现创作更多文艺作品以及满足锻炼人群的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置乐器、游泳场更换设备器材完成率	100%	主要考察购置乐器、游泳场更换设备器材是否完成
	*质量	购置设备器材验收合格率	100%	主要考察购置设备器材验收是否合格
	*时效	设备购置及时率	100%	主要考察设备购置是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升场馆文化体育服务能力，提高文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。	有效	主要考察是否有效加强文化品牌效应、文化氛围、社会影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	100%	主要社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900005	项目名称:	购置费政府采购	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	90.00	本年度项目金额（万元）:	30.00	
项目概况:	政府采购类购置费项目的设立是为了满足必要的办公和宣传需求，而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材，是我中心办公正常运行的重要前提条件。			
年度目标:	通过及时完成办公设备的购置，保证正常办公的需要，从而实现满足必要的办公和宣传需求的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成办公设备的购置，购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材，是我中心办公正常运行的重要前提条件，保证正常办公的需要，从而实现满足必要的办公和宣传需求的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置办公自动化设备数量	16台	考察购置办公自动化设备工作情况，是否达目标数
		购置电气设备数量	14台	考察购置办公自动化设备工作情况，是否达目标数
	*质量	购置设备器材验收合格率	100%	主要考察购置设备器材验收是否合格
	*时效	工作计划完成及时率	100%	主要考察工作计划完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升工作人员工作效率，提高公共文体服务品质，提高文化品牌效应、文化氛围、社会影响力	有效	主要考察是否有效提升工作人员工作效率，提高公共文体服务品质，提高文化品牌效应、文化氛围、社会影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	100%	主要社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500700000	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	15.00	本年度项目金额（万元）:	5.00	
项目概况:	是为了年度预算中不可预见的政策性支出而预留的。			
年度目标:	通过本年度在面临不可预见的政策性支出时，保证本中心能够支付款项，从而实现预算准备金保障工作完成情况的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本年度在面临不可预见的政策性支出时，保证本中心能够支付款项，从而实现预算准备金保障工作完成情况的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金调剂完成率	100%	考察预算准备金保障工作完成情况
	*质量	预算准备金保障率	100%	考察绩效预算准备金是否预留充足
	*时效	预算准备金调剂及时率	100%	考察绩效考核经费发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障在面临不可预见的政策性支出	有效	考察本项目的实施是否有效保障在面临不可预见的政策性支出
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	考察相关人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500200018	项目名称:	单项品牌活动	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	271.20	本年度项目金额(万元):	226.00	
项目概况:	为提升深圳中心商圈城市功能,营造浓厚的文化艺术氛围,进一步推动公共文化服务精准化,全覆盖,2015年起,由福田区公共文化体育发展中心牵头,利用工作日的午休时间,在中心区白领聚集的商务楼宇组织举办公益的“午间音乐会”,以独唱、独奏以及室内乐、轻音乐等形式,对国内外经典古典音乐作品,进行时尚演绎,让在CBD工作的众多白领于忙碌的工作间隙享受一段舒缓压力,愉悦心灵的美好时光。2018年10月起,在福田中心商圈公共空间举办“星空音乐会”,以小而精、小而美的形式长期开展。先后在卓悦汇、深业上城、卓悦中心、华强北天虹等商圈户外举办手风琴、原创音乐、爵士、吉他、小提琴等各类主题音乐演出活动90余场,收到良			
年度目标:	通过及时完成“午间音乐会”和“星空音乐会”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、活动工作开展时间、活动基本费用等,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成“午间音乐会”和“星空音乐会”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、活动工作开展时间、活动基本费用等,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展单项品牌活动次数	50场	该指标主要考察开展单项品牌活动是否达到目标数。
		开展单项品牌活动受惠人次	70000人次	该指标主要考察单项品牌活动线上线下受惠人次,是否达目标数。
	*质量	高水准文艺演出活动验收合格率	95%	该指标主要考察高水准文艺演出完成是否合格,打造成为具有一定社会影响力的文化品牌是否得
	*时效	单项品牌活动开展	1-12月	该指标主要考察单项品牌活动开展时间
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升楼宇白领文化获得感、提升商圈文化艺术氛围,提高市民的文化艺术修养,促进社会和谐	有效	该指标主要考察是否有效提升楼宇白领文化获得感、提升商圈文化艺术氛围,提高市民的文化
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥98%	该指标主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500300015	项目名称:	文化总分馆建设	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	735.00	本年度项目金额(万元):	245.00	
项目概况:	文化馆总分馆制建设是促进城乡文化资源有效流动共享、提升公共文化服务效能和均等化的核心抓手,是全国公共文化领域的重点改革任务,国家和省文化部门督办的重点工作。在全省、全市努力推动总分馆制建设的大环境下,福田区于2018年3月印发了《福田区文化馆总分馆制建设实施方案》(福文体〔2018〕1号)(以下简称《方案》),并努力构建“1个区总馆+7个直属分馆+10个街道分馆+92个社区服务点”,建覆盖全面、统筹运行、资源共享、服务优质、特色突出的全区文化馆总分馆体系。			
年度目标:	通过及时为总馆及10个街道分馆配备11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专业培训,保证群文骨干培训活动验收合格率100%,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	深度推进总分馆建设,对标对表国内外先进地区,努力打造有个性、有特色、有影响力的福田文化馆品牌形象,创办一批有特点、有粉丝、有知名度的福田区总分馆品牌活动,最终形成星罗棋布、各有特色、上下联通、资源共享的“福田文化馆矩阵”,努力构建文化要素集聚、文化生态良好、文化事业繁荣、文化生活多彩,物质文明与精神文明协调发展的中央活力区,在加快建设社会主义现代化典范城区的壮丽蓝图上写下动人的文化篇章。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	总馆及10个街道分馆各配备专职文化工作者数量	8名	该指标主要考察总馆及10个街道分馆各配备专职文化工作者工作,是否达标次数。
		总分馆制建设服务品牌数量	3个	该指标主要考察总分馆制建设服务品牌工作,是否达标次数。
		举办不同门类,形式多样的群文骨干专业培训期数	6期	该指标主要考察举办不同门类,形式多样的群文骨干专业培训工作情况,是否达标次数。
	*质量	群文骨干培训活动验收合格率	100%	该指标主要考察群文骨干培训活动完成是否合格,公共服务效能是否得到提升。
	*时效	文化总分馆建设工作开展及时率	100%	该指标主要考察文化总分馆建设工作开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高公共服务效能,促进优质文化资源向基层倾斜和延伸	有效	该指标主要考察是否有效提高公共服务效能,促进优质文化资源向基层倾斜和延伸。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500100021	项目名称:	艺术沙龙	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	75.00	本年度项目金额（万元）:	25.00	
项目概况:	艺术沙龙项目主要是囊括中心下属各个主题馆及美术馆举办的主题沙龙活动。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时开展音乐、舞蹈、戏剧等多个门类的艺术沙龙，保证艺术沙龙95%的验收率，与辖区群众分享艺术沙龙的魅力，活跃群众文化，提高品牌效应，将惠民工作做到实处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展艺术沙龙的次数	20次	该指标主要考察主题沙龙组织活动，是否达目标次数。
	*质量	艺术沙龙验收通过率	95%	该指标主要考察艺术沙龙验收是否通过。
	*时效	各类主题沙龙开展及时率	100%	该指标主要考核各类主题沙龙工作开展是否及时。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	有效	该指标主要考察是否有效提升文化品牌效应，文化氛围和社会影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900003	项目名称:	绩效考核经费	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,340.00	本年度项目金额（万元）:	780.00	
项目概况:	1、在编人员38人，470.8万元；2、雇员1人，5.68万元；3、在岗不在编人25人，299.6万元；4、退休人员7人，56.92万元			
年度目标:	通过及时发放绩效考核费用，保证工作人员的积极性，从而实现落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时发放绩效考核费用，保证工作人员的积极性，从而实现落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效考核经费发放完成率	100%	考察绩效考核经费发放完成情况
	*质量	绩效考核经费发放准确率	100%	考察绩效考核经费发放是否准确
	*时效	绩效考核经费发放及时率	100%	考察绩效考核经费发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	考核工作人员工作效率，保障财政供养人员工作绩效	有效	考核工作人员工作效率，保障财政供养人员工作绩效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	主要考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221501000008	项目名称:	修缮费	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	600.00	本年度项目金额（万元）:	200.00	
项目概况:	1. 场馆修缮项目160万元，其中：预结算审核经费30万元、设施修缮维护70万元、场馆环境提升60万；2. 场馆行政费40万元（8个场馆*5万元）			
年度目标:	通过及时完成区属文化场馆的各项修缮任务，保证质量合格，从而实现场馆开放有序安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成戏剧主题馆、舞蹈主题馆、非遗主题馆、梦工场、美术馆等五个文化场馆的修缮工作，保证质量合格，从而实现场馆开放有序安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	戏剧主题馆停车场新增地块修缮工程、戏剧主题馆地下室供水管修缮项目、音乐主题馆中庭防水修缮项目、图书馆书库有字书修缮项目	5个	主要考察场馆修缮工作情况，是否达目标数
	*质量	文化体育场馆修缮验收合格	95%	主要考察文化体育场馆修缮工作竣工验收是否合格
	*时效	修缮工作完成及时率	95%	主要考察修缮工作完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升广大群众文化生活与体育锻炼的满意度	有效	该指标主要考察是否有效提升市民的文化生活与体育锻炼场所
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	95%	主要群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900002	项目名称:	老员工	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,730.00	本年度项目金额（万元）:	910.00	
项目概况:	1、23人工资社保及公积金775.84万元；2、23人企业年金72.5万元；3、25人计生奖20.5万元；4、25人年终一次性奖金8.4万元；5、房补5.76万元（2人*2400元*12月）；6、体检费8万元；7、应休未休假25万元；8、20名退休人员补贴36万元（20人*1500元*12月）。			
年度目标:	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23名老员工人员的工资福利正常发放的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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23名老员工人员的工资福利正常发放的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放工资福利人数	23人	考察发放工资福利工作情况，是否达标次数。
	*质量	工资福利发放准确率	100%	考察工资福利发放是否准确。
	*时效	工作计划完成及时率	100%	考察工作计划完成是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障23名老员工人员的工资福利	有效	考察是否有效保障23名老员工人员的工资福利
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老员工满意度	100%	考察老员工对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900007	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,460.00	本年度项目金额（万元）:	820.00	
项目概况:	按照区委组织部要求，支付劳务派遣人员薪酬福利等费用。			
年度目标:	通过及时完成劳务派遣人员薪酬、福利，保障提高人员工作积极性，从而实现劳派人员有效工作的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过按照区委组织部薪资发放要求合理合规发放劳务派遣人员劳务费，保障提高人员工作积极性，从而实现劳派人员有效工作的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	59人	主要考察劳务派遣工作情况，是否达标数
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
	*时效	劳务派遣工作开展及时率	100%	主要考察劳务派遣工作开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性	有效	主要考察是否有效保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障劳务派遣人员薪酬、福利，提高人员工作积极性，为市民提供更好的公共文体服务。	有效	提高人员工作积极性，为市民提供更好的公共文体服务。
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%	主要劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500600009	项目名称:	疫情防控	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	60.00	本年度项目金额（万元）:	20.00	
项目概况:	2022年疫情防控下沉一线人员补助及防控物资购置费。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物资购置、补助发放到位率	100%	考察物资购置、补助发放到位工作情况，是否达标 目标次数
	*质量	疫情防控工作验收合格率	100%	考察疫情防控工作验收是否合格
	*时效	疫情防控工作开展时间	100%	考察疫情防控工作开展时间
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际 执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升一线支援人员保障工作	有效	考察是否有效提升一线支援人员保障工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障抗疫一线人员安全有序落实抗疫举措，为文体场馆和支援社区一线人员抗疫提供保障。	有效	提升抗疫一线人员保障，为文体场馆和支援社区 一线人员抗疫提供保障。
满意度	*服务对象满意度	工作人员及受益辖区居民满意度	100%	考察主要工作人员及受益辖区居民对本项目实施 情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500300013	项目名称:	常态服务活动	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	873.00	本年度项目金额(万元):	291.00	
项目概况:	举办群众文化活动、开展群众文化服务等。			
年度目标:	通过开展文艺演出、展览等活动, 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, 保证文化志愿服务活动验收合格率≥95%, 精品群众文艺团队活动验收合格率100%, 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加快构建福田都市公共文化服务体系, 提高公共文化服务效能, 为建设“首善之区”“幸福福田”提供强有力的精神动力和文化支撑, 让艺术能够更多的走进普通老百姓, 以提升市民的整体文化艺术素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文艺演出、展览等活动数量	30场	该指标主要考察开展文艺演出、展览等活动情况, 是否达标次数。
		常态服务活动文化志愿者人数	6000人	该指标主要考察常态服务活动文化志愿者人数, 是否达标次数。
		承办市级品牌活动数量	1项	该指标主要考察承办市级品牌活动情况, 是否达标次数。
	*质量	文化志愿服务活动验收合格率	95%	该指标主要考察文化志愿服务活动完成是否合格, 群众文化活动是否得到提升。
		精品群众文艺团队活动验收合格率	100%	该指标主要考察精品群众文艺团队完成是否合格, 公共文化服务能力是否得到提升。
	*时效	常态服务工作开展时间	1-12月	该指标主要考察常态服务工作开展时间。
*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求	有效	该指标主要考察是否有效提升辖区公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221221500000023	项目名称:	媒体宣传	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	441.00	本年度项目金额(万元):	147.00	
项目概况:	该项目是“宣传交流”预算项目的二级项目			
年度目标:	完成上级交办的年度党报党刊征订;做好中心年度重点工作、品牌文体活动媒体宣传;举办第三届莲花山@青年文化节并做好相关品牌活动第三方线上线下宣传推广;组织开展年度工作和满意度第三方测评。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文媒体宣传报道篇数	60篇	该指标主要考察开展媒体宣传报道活动,是否达目标数。
		线上线下活动宣传推广活动次数	10次	该指标主要考察线上线下活动宣传推广活动,是否达目标数。
		开展年度工作和满意度第三方测评次数	1次	该指标主要考察开展年度工作和满意度第三方测评工作,是否达目标次数。
		开展线上需求征询与服务评价反馈活动次数	2次	该指标主要考察开展线上需求征询与服务评价反馈活动,是否达目标次数。
	*质量	年度党报党刊征订活动验收合格率	95%	该指标主要考察年度党报党刊征订工作完成是否合格,中心年度重点工作、品牌文体活动媒体宣传是否得到有效提升。
		媒体宣传报道覆盖率	95%	该指标主要考察媒体宣传报道覆盖情况
	*时效	媒体宣传工作开展及时率	95%	该指标主要考察媒体宣传工作开展是否及时。
*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标主要考察是否有效提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440304221221500100019		项目名称:	文艺精品创作
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	2,409.00		本年度项目金额（万元）:	803.00
项目概况:	文艺精品创作项目主要包括各类精品剧目的创作与创排、群众文艺基地创排、文艺精品展演、艺术采风与理论研究等，费用共计203万元。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	创作精品剧目、组织开展原创文艺作品展演、美术作品展览以及业务骨干培训活动次数	10	该指标主要考核文艺精品创作是否达8个，组织开展原创文艺作品展演是否达1次，组织美术作品展览是否达1次，组织业务骨干培训次数
	*质量	创作精品剧目、组织开展原创文艺作品展演、美术作品展览以及业务骨干培训活动验收合格率	95%	该指标主要考核创作精品剧目、组织开展原创文艺作品展演以及业务骨干培训活动是否完成，是
	*时效	创作精品剧目、组织开展原创文艺作品展演、美术作品展览以及业务骨干培训活动的及时率	100%	该指标主要考核创作精品剧目、组织开展原创文艺作品展演、组织美术作品展览以及业务骨干培
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适应	不适应	不适应
	*社会效益	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	有效	该指标主要考察是否有效提升文化品牌效应，文化氛围和社会影响力
	生态效益	不适应	不适应	不适应
	可持续影响	不适应	不适应	不适应
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适应	不适应	不适应

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900026	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	17.82	本年度项目金额（万元）:	5.94	
项目概况:	根据文化馆评估要求，组织各相关人员进行专业培训。			
年度目标:	通过及时完成专业知识培训，保证工作完成质量有效的提高，实现提升专业技术人员能力，培养全方位优秀人才的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成对相关专业人员进行业务提升培训，保证对各类人员进行专业知识培训，实现提升专业技术人员能力，培养全方位优秀人才的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办培训活动次数	6次	考察举办培训活动，是否达目标次数
		培训活动参与率	≥85%	考察举办培训活动时间，是否达目标次数
	*质量	培训活动验收合格率	100%	考察培训工作完成是否合格，职工专业素养和单位工作成效是否得到有效提升。
	*时效	培训工作开展及时率	100%	考察培训工作开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升员工队伍专业能力、法纪意识，推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、创排优秀作品。	有效	考察是否有效推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、创排优秀作品。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提升员工队伍专业能力、法纪意识，推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、创排优秀作品。	有效	考察是否有效推动群众文化高品质发展，提升群众文化体育活动参与度、提升创排作品质量。
满意度	*服务对象满意度	相关专业人员满意度	≥95%	考察相关专业人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500000025	项目名称:	自媒体运营	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	540.00	本年度项目金额(万元):	180.00	
项目概况:	该项目是“宣传交流”预算项目的二级项目			
年度目标:	通过及时完成自媒体平台运营宣传、提供数字服务、完善视频数字资源、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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	统筹协调中心网络与信息安全、数字政府建设、政务公开与信息共享等工作; 组织推进中心公共数字文化服务和数字资源建设, 负责中心网站、微信、视频号等自媒体平台的管理、运营和维护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自媒体平台宣传推介篇数	300篇	该指标主要考察自媒体平台宣传推介篇数, 是否达目标数。
		提供多种数字服务类型	8种	该指标主要考察数字服务类型, 是否达目标数。
		音视频数字资源时长	200小时	该指标主要考察音视频数字资源时长, 是否达目标时间。
		开展政务公开民意征集次数	2次	该指标主要考察开展政务公开民意征集活动, 是否达目标次数。
	*质量	自媒体运营活动验收合格率	95%	该指标主要考察自媒体运营工作完成是否合格, 数字文化馆系统安全维护, 保障中心网络与信息安全是否得到有效提升。
	*时效	自媒体运营工作开展时间	95%	该指标主要考察自媒体运营工作开展时间。
*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标主要考察是否有效提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500400010	项目名称:	文化场馆运营	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	900.00	本年度项目金额(万元):	300.00	
项目概况:	"1. 全年安全技术服务及安全生产月宣传活动。2. 购置消防、防汛等应急救援设备和器材。3. 节能减排垃圾分类宣传活动费。4. 六个场馆网络费用。5. 剧场演出服务费。6. 新增舞台机械的维保及运营技术费用。"			
年度目标:	通过及时完成一年的安全技术服务和安全培训工作, 保证场馆安全运营, 从而实现全年安全无事故的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成1. 为保证场馆安全运营, 全年安全生产0事故。2. 宣传节能减排低碳生活理念。3. 完善场馆网络覆盖。4. 保障剧场演出质量等的工作, 保证场馆安全运营, 从而实现全年安全无事故的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展安全技术服务, 举办安全讲座, 购置各场馆的应急救援设备和器材和安全生产月相关宣传材料	3场	该指标主要考察开展安全讲座、宣传活动情况, 是否达标次数。
		节能减排垃圾分类宣传活动标识制作数量	1批	该指标主要考察节能减排垃圾分类宣传活动标识工作完成情况, 是否达标数
		六个场馆网络覆盖率	100%	该指标主要考察六个场馆网络覆盖情况
		戏剧馆剧场、音乐馆剧场、及新增梦工场剧场全年共演出200场	200场	该指标主要考察戏剧馆剧场、音乐馆剧场、及新增梦工场剧场演出活动情况, 是否达标数
	*质量	安全培训验收合格率	100%	该指标主要考察安全培训验收是否合格
	*时效	文化场馆运营开展时间	2022年1-12月	该指标主要考察文化场馆运营工作开展时间
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	降低安全生产事故率	有效	该指标主要考察是否有效降低安全生产事故率。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500200017	项目名称:	综合性品牌活动	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,422.00	本年度项目金额（万元）:	474.00	
项目概况:	活动依托已成功举办了八届的“绽放”福田区主题文化馆艺术节和已成功举办两届的莲花山@青年文化节进行开展。通过将高雅艺术与时尚潮流相结合，传统技艺与青春律动相呼应，中西文化荟萃交融，线下精品演出和线上互动参与相结合的方式，为市民提供精彩纷呈的公共文化服务。在实际运作中，充分利用新媒体矩阵平台，采用市场运作、品牌管理的模式，让市民从固有的“看演出”这一单向模式，逐渐转移到“参与和推广公共文化服务”中。			
年度目标:	通过及时完成福田艺术节和莲花山@青年文化节的筹备、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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成每年的福田艺术节和莲花山@青年文化节的筹备、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展综合性品牌活动次数	60场	该指标主要考察开展综合性品牌活动是否达到目标数。
		开展综合性品牌活动受惠人次	1000万	该指标主要考察综合性品牌活动线上线下受惠人次，是否达目标数。
	*质量	综合性品牌活动验收合格率	95%	该指标主要考察综合性品牌活动完成是否合格，市民参与热情是否得到激发。
	*时效	综合性品牌活动开展时间	2022年5-12月间开展	该指标主要考察综合性品牌活动开展时间。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚	有效。	该指标主要考察是否有效提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥95%	该指标主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440304221221500100020		项目名称:	文艺赛事
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心		一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	375.00		本年度项目金额（万元）:	125.00
项目概况:	文艺赛事项目主要包括市“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、戏剧高地或音乐基地开展的原创作品征集以及组织观摩各类文艺赛事或演出，共125万元。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时开展各项各类文艺赛事、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，从而提高业务骨干的业务能力与艺术素养，优化原创作品生态，创作出具有影响力和美誉度的原创作品。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展、参加以及学习、观摩文艺赛事的次数	3	该指标主要考察相关文艺赛书的举办、参加与组织学习、观摩的次数是否达到目标次数。
	*质量	开展、参加以及学习、观摩文艺赛事的验收合格率	95%	该指标主要考察各类文艺赛书的举办、参加与组织观摩、学习是否合格，是否激励了基层群众参与。
	*时效	文艺赛事开展、参加、学习观摩及时率	100%	该指标主要考察文艺赛事开展处、参加、学习观摩是否及时。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适应	不适应	不适应
	*社会效益	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	有效	该指标主要考察是否有效提升文化品牌效应，文化氛围和社会影响力
	生态效益	不适应	不适应	不适应
	可持续影响	不适应	不适应	不适应
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥90%	该指标主要考察市民对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适应	不适应	不适应

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500300016	项目名称:	公共文化进商圈	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,560.00	本年度项目金额（万元）:	520.00	
项目概况:	开展福田区“公共文化进商圈”工作、举办群众文化活动等。			
年度目标:	通过及时开展文艺演出、文化活动，保证公共文化进商圈活动验收合格率 ≥98%，从而实现提升市民整体文化艺术素养的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时开展文艺演出、文化活动，保证公共文化进商圈活动验收合格率 ≥98%，加快构建福田都市公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，为建设“首善之区”“幸福福田”提供强有力的精神动力和文化支撑，让艺术能够更多的走进普通老百姓，从而提升市民的整体文化艺术素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文艺演出、文化活动场数	480场	该指标主要考察开展文艺演出、文化活动是否达标次数。
	*质量	公共文化进商圈活动验收合格率	98%	该指标主要考察公共文化进商圈活动完成是否合格，公共文化服务效能是否得到提升。
	*时效	公共文化进商圈活动开展时间	1-12月	该指标主要考察公共文化进商圈活动开展时间。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升商圈艺术氛围，提高商圈人流量，提升市民的整体文化艺术素养	有效	该指标主要考察是否有效提升商圈艺术氛围，提高商圈人流量，提升市民的整体文化艺术素养
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500000024	项目名称:	文体交流	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	135.00	本年度项目金额（万元）:	45.00	
项目概况:	该项目是“宣传交流”预算项目的二级项目			
年度目标:	通过完成对外文化体育交流、学习培训，保证文体交流活动顺利进行，从而实现鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据国家文化馆等级必备条件和评估标准，组织开展各类文体事业对外交流与合作，在学习借鉴先进地区公共文化服务成功经验和创新做法的同时，展示本地区公共文化服务领域的建设成果。鼓励和吸引社会力量参与公共文化服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文体交流或学习培训或跨区共同举办活动次数	4次	该指标主要考察开展文体交流或学习培训或跨区共同举办活动，是否达标目标次数。
		参与对外交流或学习培训员工人次	30人次	该指标主要考察参与对外交流或学习培训员工，是否达标目标次数。
	*质量	文体交流活动验收合格率	95%	该指标主要考察自媒体运营工作完成是否合格，对外文化体育交流、学习培训是否得到有效
	*时效	文体交流工作开展时间	95%	该指标主要考察文体交流工作开展时间。 <small>提升。</small>
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	加强文体交流，提高行业内相互学习提升，提高公共文化服务品质	有效	该指标主要考察是否有效加强文体交流，提高行业内相互学习提升，提高公共文化服务品质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500000022	项目名称:	刊物与宣传资料设计	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	159.00	本年度项目金额(万元):	53.00	
项目概况:	该项目是“宣传交流”预算项目的二级项目			
年度目标:	通过及时完成内刊《福田文体荟萃》、《年报》、《中心品牌活动总结画册》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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	一是根据国家文化馆等级必备条件和评估标准, 省、市年度公共文化服务评价指标体系等要求, 对中心开展的各项工作进行总结性资料留存; 二是用于公众实时掌握了解辖区公共文化服务资讯, 参与相关文体活动; 三是利用中心下辖场馆阵地, 广泛开展文明城市创建等公益宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展《福田文体荟萃》期刊数量	800本	该指标主要考察开展《福田文体荟萃》的工作情况, 是否达目标数。
		开展《年报》期刊数量	300本	该指标主要考察开展《年报》期刊的工作情况, 是否达目标数。
		开展《中心品牌活动总结画册》期刊数量	300本	该指标主要考察开展《中心品牌活动总结画册》期刊的工作情况, 是否达目标数。
	*质量	《福田文体荟萃》刊物验收合格率	95%	该指标主要考察《福田文体荟萃》刊物验收是否合格。
		刊物与宣传资料设计活动验收合格率	95%	该指标主要考察刊物与宣传资料设计工作完成是否合格, 公益宣传是否得到有效提升。
	*时效	刊物与宣传资料设计工作开展及时率	95%	该指标主要考察刊物与宣传资料设计工作开展是否及时。
*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度	有效	该指标主要考察是否有效提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500300012	项目名称:	公益课堂	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	345.00	本年度项目金额（万元）:	115.00	
项目概况:	根据文化和旅游部《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《关于推进公共文化服务高质量发展的实施意见》相关要求，广泛深入开展全民艺术普及工作，是公共文化服务适应新时代社会发展的必然要求，也是我中心常年开展的一项重要工作。“托起梦想”公益课堂活动自2013年开始举办，每年面向市民免费开设各类艺术、体育公益课程，旨在丰富人民群众精神文化生活，推动全民健身，提升市民文艺素养和生活品质。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	不断创新服务模式，在课程设置上，选取热门项目增加课程数量，优化开班计划；在服务受众上，面向残联、武警官兵、外来务工、CBD白领等特定人群开设班级，扩大受益群体；在开班地点上，与街道分馆合作，让公益培训沉入基层社区，坚持走进校园、社区和CBD中心区，开展“点单式”送课服务；在课程形式上，充分利用数字化手段，“试水”远程授课、数字课程等方式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办公益课堂数量	100个	该指标主要考察举办公益课堂数量，是否达目标数。
		参加公益课堂人数	1000人	该指标主要考察公益课堂活动情况，是否达目标数。
		开展公益课堂类别数量	10个	该指标主要考察开展公益课堂类别活动情况，是否达目标数。
	*质量	公益课堂验收合格率	95%	该指标主要考察公益课堂活动完成是否合格，公共服务效能是否得到提升。
	*时效	公益课堂验收合格率	95%	该指标主要考察公益课堂活动完成是否合格，公共服务效能是否得到提升。
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升辖区居民艺术素养，提升辖区公共文化服务水平，满足群众精神文化需求	有效	该指标主要考察是否有效提升辖区居民艺术素养，提升辖区公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥95%	该指标主要考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221501000001	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	355.98	本年度项目金额（万元）:	118.66	
项目概况:	1、用于驻镇帮镇扶村相关工作费用 47.66 万元；2、中心团委活动经费 2 万元、妇委会活动经费 3 万元。3、购买服务费用 64 万元，其中：中心档案管理服务 12 万元、办公场馆绿化费 20 万元、法律顾问服务 15 万元、办公设备软硬件及网络维护服务 12 万元、财务委托费用 5 万元。4、党政信息稿费 2 万元。			
年度目标:	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，从而实现中心后勤保障工作顺利开展的目標。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，从而实现单位后勤保障工作顺利开展的目標。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2022 年全年购买服务完成率	98%	考察 2022 年全年购买服务是否完成
	*质量	购买服务工作验收合格率	98%	考察购买服务工作验收是否合格
	*时效	购买服务工作及时率	100%	考察购买服务工作是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障中心正常办公	100%	考察是否有效保障中心正常办公
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	乡村振兴相关对象满意度	98%	主要考察乡村振兴相关对象对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500500027	项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	26.00	本年度项目金额（万元）:	26.00	
项目概况:	中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知（福发（2021）10号）			
年度目标:	为福田英才提供高质量的文化活动服务，组织举办服务于福田英才的专项演出，以凝聚福田区人才力量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为福田英才提供高质量的文化活动服务，组织举办服务于福田英才的专项演出，以凝聚福田区人才力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2022福田英才之夜演出活动开展场次	1场	考察2022年福田英才之夜演出活动开展场次情况
	*质量	2022年福田英才之夜演出活动验收合格率	100%	考察2022年福田英才之夜演出活动验收是否合格
	*时效	2022年福田英才之夜演出活动及时率	100%	考察2022年福田英才之夜演出活动开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升福田人才文化艺术服务，扩大福田人才优质文艺演出覆盖面、影响力	有效	考察本项目的实施是否有效构建面向福田人才覆盖全面、服务优质、特色突出的高品质文艺演出
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	福田英才满意度	>=95%	考察福田英才对公共文化服务满意度不低于95%。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221221500900028	项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	7.20	本年度项目金额（万元）:	2.40	
项目概况:	离退休干部节日慰问金			
年度目标:	通过及时完成离退休干部节日慰问工作，保证慰问金按时发放，从而实现离退休干部慰问及时到位的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成离退休干部节日慰问工作，保证慰问金按时发放，从而实现离退休干部慰问及时到位的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	离退休干部节日慰问金发放完成率	8人	考察离退休干部节日慰问金经费发放完成情况
	*质量	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	考察离退休干部节日慰问金经费发放是否准确
	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	考察离退休干部节日慰问金经费发放是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障离退休干部节日慰问金	有效	考察本项目的实施是否有效保障退休干部节日慰问金
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	科级及以下离退休干部	≥95%	主要考察离退休干部对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221220201100000	项目名称:	福田区群众文化中心项目	
申请单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区公共文化体育发展中心	
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	12,000.00	本年度项目金额（万元）:	12,000.00	
项目概况:	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。			
年度目标:	通过及时完成项目主体结构工程施工及幕墙安装及精装修工程工作，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过严格按照概算审批的建设内容、建设规模进行项目建设，保证项目进度按代建合同及相关法律法规执行，从而实现项目建设按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备购置数	2批	该指标主要考察招标采购设备次数。
		建筑层数	10层	该指标主要考察主体结构层数工作完成情况，是否达标数
	*质量	按法律法规及合同约定执行率	100%	该指标主要考察代建合同及相关法律法规执行是否合格
	*时效	按合同及年度计划	98%	该指标主要考察项目年度工程进度及代建合同正常执行
	*成本	成本控制率	≤100	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	降低安全生产事故率	有效	主要考察是否有效降低安全生产事故率。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	代建单位满意度	≥99%	主要考察代建方对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。