

2021 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算报告

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

第一部分部门概况

一、主要职能

- （一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。
- （二）负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。
- （三）承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。
- （四）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。
- （五）负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。
- （六）承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。
- （七）负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。
- （八）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。
- （九）负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。
- （十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
- （十一）职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。
- （十二）与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）共3家基层单位。行政编制总数51人，实有在编人数42人；事业编制总数29人，实有在编人数27人；离休0人，退休23人；老工勤2人、雇员14人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员51人。具体如下：

- （一）深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）行政编制数51人，实有在编人数42人；退休12人；老工勤2人、雇员1人、劳务派遣人员8人。已实行公务用车改革，实有定编车辆7辆。
- （二）深圳市福田区少年业余体育学校事业编制数9人，实有在编人数8人；退休3人；老工勤0人、雇员2人、劳务派遣人员2人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
- （三）深圳市福田区图书馆事业编制数20人，实有在编人数19人；退休8人；雇员11人、劳务派遣人员41人。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年主要工作目标包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年主要工作目标包括：

（一）打造国际一流的文体设施地标。深入推动深圳改革开放展览馆、国际演艺中心等重大文体设施建设。推进文化名人大营救项目，为建党 100 周年献礼。

（二）打造科技引领的文化创新高地。加强与港澳数字创意产业合作，打造数字创意多元化融合的先导城区。做好时尚总部中心招商管理，吸引国内外龙头文化企业把总部或地区总部、高附加值的制造环节、研发中心、采购中心和服务外包基地设在福田，打造国际一流文化产业总部聚集城区。

（三）推动公共图书馆体制改革。大力推进馆店一体化建设，通过购买服务方式，与深圳出版集团合作，将区级以下图书馆委托出版集团负责。在基层图书馆设立书吧，实现图书馆与书吧一体化。建设“福田区少儿图书馆”。

（四）打造福田“智能体育”事业。启动福田全民健身设施智能提升工作，在公园、公共绿地等建设、更新 28 套智能化室外健身设施。邀请第三方专业机构，打造“智慧体育”平台。

（五）组织六大精品文化活动。组织“‘日出东方 福田生辉’——庆祝中国共产党‘百年华诞’”红色文化活动计划、“爱乐·福田”音乐计划、“多彩·福田”艺术计划等活动，提升公共文化品质。

深圳市福田区少年业余体育学校 2021 年主要工作目标包括：（一）做好深圳市运动会备战参赛工作。（二）抓好体校各运动队日常训练、管理及参赛工作，力争优异成绩。（三）抓好体校各合作训练点训练工作。（四）重点保障体校高水平运动队的建设和管理工作，并树立标杆和品牌。

深圳市福田区图书馆 2021 年主要工作目标包括：（一）提升核心能力，坚定贯彻习近平总书记关于深圳讲话的重要精神。（二）坚持图书馆阅读推广的重要职能，打造在全国范围内有影响力的图书馆品牌。（三）持续更新文献资源规模，提升公共服务水平。（四）大力推进社会力量参与福田区公共图书馆建设。（五）推进香蜜湖公园主题图书馆建设，打造福田文化高地。（六）加强制度建设，抓好安全管理工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算收入 29,814.79 万元，比 2020 年减少 3,603.20 万元，减少 10.78%，其中：政府预算拨款 29,814.79 万元。

2021 年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算支出 29,814.79 万元，比 2020 年减少 3,603.20 万元，减少 10.78%。其中：人员支出 2,892.21 万元、公用支出 255.94 万元、离退休人员支出 55.59 万元、项目支出 26,611.06 万元。

预算收支减少主要原因说明：为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）预算 24,732.71 万元，包括人员支出 1,613.20 万元、公用支出 74.48 万元、离退休人员支出 31.51 万元、项目支出 23,013.52 万元。

（一）人员支出 1,613.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74.48 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 31.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 23,013.52 万元，具体包括：

1. 购置费 12.10 万元，主要用于 2021 年购置费支出 12.10 万元，其中：非政府采购项目的 0 万元；政府采购项目的 12.10 万元。政府采购项目主要用于办公自动化设备 12.10 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、打印机、碎纸机、空调等支出。

2. 一般管理事务 1,263.42 万元，主要用于包括公务交通补贴 36 万元（42 名在编公务员计算）、住房维修和物业管理补贴 260 万元（按目前 42 名在编公务员及 10 名退休人员估算）、培训费 10 万元（用于自选培训及市、区组织的各项培训）、扶贫经费 21.330337 万元（主要是赴广西壮族自治区及河源市扶贫的工作支出）、基层党建 20 万元、一般公共管理事务 30 万元、一般公用经费 151.49 万元、劳务派遣人员 132.4 万元（根据区委组织因机构后调整的劳务派遣下达数为 9 人）、公务接待费 2.2 万元、绩效考核经费 600 万元（依据 2019 年绩效考核发放结果按目前 42 名在编公务员及 10 名退休划转人员估算）。

3. 文化产业管理 2880.00 万元，主要用于：（1）建筑装饰行业年度发展报告 20 万；（2）时尚产业年度发展报告 20 万；（3）文化、旅游、体育产业年度发展报告 30 万元；（4）招商引资相关工作经费 50 万元；（5）文化产业专业法律服务 20 万元；（6）文化产业园区考核费用 20 万元；（7）摄影、摄像、PPT 等委托服务 10 万元；（8）建筑装饰、时尚、文化行业产业发展培训 10 万元；（9）华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目 2500.00 万元，主要用于硬件投入 992 万、雕塑维护 145 万元、运营投入 303 万元、微信小程序开发、IP 合作 347 万元、活动运营 713 万元。

4. 文博会 250.00 万元，主要用于：（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。

5. 英才荟专项经费 200.00 万元，主要用于主要包括福田籍（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。

6. 宣传报道 80.00 万元，主要用于：（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) 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) 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 20 万元。

7. 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。

8. 文化市场管理 300.00 万元, 主要用于: (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。

9. 其他宣传文化体育支出 1,468.00 万元, 主要用于包括: (1) 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; (2) 博物馆年度运营费用 868 万; (3) 华强北配套运营费用 400 万元: 建党 100 周年特展 100 万、建党 100 周年主题特辑影片 80 万、建党 100 周年特展主题活动一场 40 万、博物馆专题论坛一场 60 万、出版书籍一本 1000 册 40 万、沉浸式体验展览 60 万、走进校园教育活动 20 万。

10. 文物保护 192.00 万元, 主要用于对我区文物保护单位补助 59 万; 对我区非遗保护单位补助 33 万; 文博单位和博物馆开展相关规划、消防安全检查与隐患整治服务工作 25 万; 城雕日常维护 20 万; 非遗宣传系列活动 55 万。

11. 体育活动 2,050.00 万元, 主要用于: (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〈关于新进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》等管理办法, 对福田区社会体育指导员协会提供资助经费 60 万元。

12. 旅游管理 60.00 万元, 主要用于: (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。

13. 预算准备金 5.00 万元, 主要用于为不可预知新增因素做准备 5 万元。

14. 产业发展专项资金 12,000.00 万元, 主要用于: 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。

15. 用于体育事业的彩票公益金支出 1,803.00 万元，主要用于：（1）泳道租赁费 30 万；（2）2021 年共建青少年网球项目费用 90 万；（3）2021 年深圳市曲棍球协会联合培养费用 20 万；（4）2021 年帆船帆板联合培养经费 40 万；（5）第七周期 2021 年度福田区体育训练基地资助 736 万；（6）2021 年福田区体育场馆全年开放补贴（3 家）60 万；（7）福田超级联赛 32 项活动 319.5 万元；（8）深圳市第十七届“双好杯”羽毛球赛 18 万；（9）福田区第 42 届市民长跑日活动暨全民健身月启动仪式 4 万；（10）体能训练服务费 60 万；（11）2021 年协会补助 60 万；（12）2021 年福田区国民体质监测项目 30.375 万；（13）扶持市级体育传统项目学校 37 个 256 万；（14）第十七届外来青工文体节 10 万；（15）国民体质测试补助经费 19.125 万、国民体质补助测试设备维护及购买经费 8 万、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费 10 万；（16）一级社会体育指导员服务点资助经费 12 万，街道社会体育指导员服务站工作经费补助 20 万。

二、深圳市福田区少年业余体育学校

深圳市福田区少年业余体育学校预算 1,131.60 万元，包括人员支出 398.61 万元、公用支出 20.27 万元、对个人和家庭的补助支出 4.99 万元、项目支出 707.73 万元。

（一）人员支出 398.61 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 707.73 万元，具体包括：

1. 修缮费 2.00 万元，主要用于办公区域设施维修及维护支出。

2. 一般管理事务 211.73 万元，主要用于绩效考核、劳务派遣人员、住房维修和物业管理补贴等日常支出。

3. 体育训练和比赛 452.00 万元，主要用于日常体育训练和比赛费用支出。

4. 对外交流和培训 40.00 万元，主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。

5. 预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算中不在预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

三、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆预算 3,950.49 万元，包括人员支出 880.40 万元、公用支出 161.19 万元、对个人和家庭的补助支出 19.08 万元、项目支出 2,889.81 万元。

（一）人员支出 880.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 161.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护

费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,889.81 万元，具体包括：

1. 购置费 495.20 万元，主要用于 2021 年购置费支出 495.2 万元，其中：非政府采购项目的 313.7 万元；政府采购项目的 181.5 万元。（1）非政府采购项目主要用于音像及报刊采购经费、数字资源、数据库采购费用 181.5 万元；（2）政府采购项目主要用于购置图书 313 万元、少儿 DV 机 0.7 万元。

2. 一般管理事务 1,816.41 万元，主要用于大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。

3. 图书馆 577.20 万元，主要用于大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141 号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等。

4. 预算准备金 1.00 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10%以内的规模预留。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,060.80 万元，其中：货物采购 325.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,735.00 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

深圳市福田区文化广电旅游体育局因公出国（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本级和 2 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 28.06 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 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 2.94 万元，与 2020 年持平，无增减变化原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”要求，从严控制接待费开支。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 25.12 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 25.12 万元，与 2020 年预算数持平。本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆，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

深圳市福田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市福田区少年业余体育学校、深圳市福田区图书馆共 3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，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 年深圳市福田区文化广电旅游体育局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 26,611.06 万元，设置并编报 24 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

2021 年深圳市福田区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算 58.13 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，减少 0.07%。主要是为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 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 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。

2021 年本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年政府性基金预算拨款 1803.00 万元，主要安排用于体彩公益金项目 1803 万元。本单位无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年上级专项转移支付支出预算为 1895.00 万元，主要用于体彩公益金项目 1803 万元, 文物保护（市下达）项目 33 万元, 文物保护（市下达）项目 59 万元。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	29,814.79	教育支出	707.73
1.一般公共预算拨款	28,011.79	普通教育	707.73
2.政府性基金预算拨款	1,803.00	其他普通教育支出	707.73
3.国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	26,157.24
二、财政专户管理资金		文化和旅游	11,590.92
三、单位资金		一般行政管理事务	6,901.88
1.事业收入		图书馆	3,694.04
2.事业单位经营收入		文化和旅游市场管理	300.00
		其他文化和旅游支出	695.00
		文物	192.00
		文物保护	192.00
		体育	2,374.32
		体育竞赛	2,050.00
		其他体育支出	324.32
		其他文化体育与传媒支出	12,000.00
		文化产业发展专项支出	12,000.00
		社会保障和就业支出	613.06
		人力资源和社会保障管理事务	200.00
		引进人才费用	200.00
		行政事业单位养老支出	413.06
		行政单位离退休	31.51
		事业单位离退休	24.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.08
		卫生健康支出	85.20

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	85.20
		行政单位医疗	52.80
		事业单位医疗	32.40
		住房保障支出	448.56
		住房改革支出	448.56
		住房公积金	298.20
		购房补贴	150.36
		其他支出	1,803.00
		彩票公益金安排的支出	1,803.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,803.00
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	29,814.79	本年支出合计	29,814.79
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29,814.79	支出总计	29,814.79

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局 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
深圳市福田区文化广电旅游体育局	29,814.79	3,203.73	26,611.06	4,060.80
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	24,732.71	1,719.19	23,013.52	3,380.10
深圳市福田区图书馆	3,950.49	1,060.68	2,889.81	680.70
深圳市福田区少年业余体育学校	1,131.60	423.87	707.73	

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	29,814.79	教育支出	707.73
一般公共预算拨款	28,011.79	普通教育	707.73
政府性基金预算拨款	1,803.00	其他普通教育支出	707.73
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	26,157.24
		文化和旅游	11,590.92
		一般行政管理事务	6,901.88
		图书馆	3,694.04
		文化和旅游市场管理	300.00
		其他文化和旅游支出	695.00
		文物	192.00
		文物保护	192.00
		体育	2,374.32
		体育竞赛	2,050.00
		其他体育支出	324.32
		其他文化体育与传媒支出	12,000.00
		文化产业发展专项支出	12,000.00
		社会保障和就业支出	613.07
		人力资源和社会保障管理事务	200.00
		引进人才费用	200.00
		行政事业单位养老支出	413.07
		行政单位离退休	31.51
		事业单位离退休	24.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.08
		卫生健康支出	85.20
		行政事业单位医疗	85.20
		行政单位医疗	52.80

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		事业单位医疗	32.40
		住房保障支出	448.56
		住房改革支出	448.56
		住房公积金	298.20
		购房补贴	150.36
		其他支出	1,803.00
		彩票公益金安排的支出	1,803.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,803.00
本年收入合计	29,814.79	本年支出合计	29,814.79
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29,814.79	支出总计	29,814.79

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			28,011.79	3,203.73	24,808.06
深圳市福田区少年业余体育学校			1,131.60	423.87	707.73
	205	教育支出	707.73		707.73
	20502	普通教育	707.73		707.73
	2050299	其他普通教育支出	707.73		707.73
	207	文化旅游体育与传媒支出	324.32	324.32	
	20703	体育	324.32	324.32	
	2070399	其他体育支出	324.32	324.32	
	208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
	2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	49.44	49.44	
	22102	住房改革支出	49.44	49.44	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			22,929.71	1,719.19	21,210.52
	207	文化旅游体育与传媒支出	22,138.88	1,128.36	21,010.52
	20701	文化和旅游	7,896.88	1,128.36	6,768.52

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	2070102	一般行政管理事务	6,901.88	1,128.36	5,773.52
	2070112	文化和旅游市场管理	300.00		300.00
	2070199	其他文化和旅游支出	695.00		695.00
	20702	文物	192.00		192.00
	2070204	文物保护	192.00		192.00
	20703	体育	2,050.00		2,050.00
	2070305	体育竞赛	2,050.00		2,050.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	12,000.00		12,000.00
	2079903	文化产业发展专项支出	12,000.00		12,000.00
	208	社会保障和就业支出	469.11	269.11	200.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00
	2080116	引进人才费用	200.00		200.00
	20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	
	2080501	行政单位离退休	31.51	31.51	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	
	210	卫生健康支出	52.80	52.80	
	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
	2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
	221	住房保障支出	268.92	268.92	
	22102	住房改革支出	268.92	268.92	
	2210201	住房公积金	184.80	184.80	
	2210203	购房补贴	84.12	84.12	
深圳市福田区图书馆			3,950.49	1,060.68	2,889.81
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,694.04	804.23	2,889.81

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	20701	文化和旅游	3,694.04	804.23	2,889.81
	2070104	图书馆	3,694.04	804.23	2,889.81
	208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	
	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
	221	住房保障支出	130.20	130.20	
	22102	住房改革支出	130.20	130.20	
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	
	2210203	购房补贴	50.40	50.40	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			1,803.00		1,803.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			1,803.00		1,803.00
	229	其他支出	1,803.00		1,803.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,803.00		1,803.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,803.00		1,803.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			0	0	0
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区文化广电旅游体育局				1,895.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				1,895.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		92.00
	20702	文物		92.00
	2070204	文物保护	文物保护（市下达）	92.00
	229	其他支出		1,803.00
	22960	彩票公益金安排的支出		1,803.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩公益金	1,803.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区文化广电旅游体育局			4,060.80
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			3,380.10
	A	货物	12.10
	A02	通用设备	12.10
	C	服务	3,368.00
	C99	其他服务	3,368.00
深圳市福田区图书馆			680.70
	A	货物	313.70
	A02	通用设备	0.70
	A05	图书和档案	313.00
	C	服务	367.00
	C99	其他服务	367.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区少年业 余体育学校	2020						
深圳市福田区少年业 余体育学校	2021						
深圳市福田区文化广电旅 游体育局	2020	28.06		2.94	25.12		25.12
深圳市福田区文化广电旅 游体育局	2021	28.06		2.94	25.12		25.12
深圳市福田区文化广 电旅游体育局（本级）	2020	23.65		2.20	21.45		21.45
深圳市福田区文化广 电旅游体育局（本级）	2021	23.65		2.20	21.45		21.45
深圳市福田区图书馆	2020	4.41		0.74	3.67		3.67
深圳市福田区图书馆	2021	4.41		0.74	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	
深圳市福田区少年业余体育学校		707.73	707.73		
深圳市福田区少年业余体育学校	一般管理事务	211.73	211.73		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	体育训练和比赛	452.00	452.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	修缮费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	对外交流和培训	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	预算准备金	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		23,013.52	23,013.52		
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一般管理事务	1,263.42	1,263.42		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	产业发展专项资金	12,000.00	12,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	体育活动	2,050.00	2,050.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	其他宣传文化体育支出	1,468.00	1,468.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	宣传报道	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	文化产业管理	2,880.00	2,880.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局	文化市场管理	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	
(本级)					
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	文化活动	450.00	450.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	文博会	250.00	250.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	文物保护	192.00	192.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	旅游管理	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,803.00	1,803.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	英才荟专项经费	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	购置费	12.10	12.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆		2,889.81	2,889.81		
深圳市福田区图书馆	一般管理事务	1,816.41	1,816.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆	图书馆	577.20	577.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆	购置费	495.20	495.20		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		深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
年度总体目标	1. 文化发展分项综合提升我区企业设计技术能力及业务能力。2. 体彩公益金确保福田超级联赛、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。3. 体育活动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。4. 华强北配套系列主题活动通过预算资金投入，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。 5. 华强北博物馆运营费根据《“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。6. 一般管理事务保障我局单位办公需求，人员经费。7. 文化活动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。8. 文化市场管理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。9. 福田区时尚战略委员会活动经费通过预算资金投入，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。10. 英才荟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。11. 文博会集中展示我区文化创意、建装设计、时尚产业等文化产业发展成果。12. 文物保护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，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。13. 其他宣传文化体育支出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。				
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	文化发展分项	支持文化旅游体育产业约 3800 万元、支持建筑装饰设	12,000.00	12,000.00	0.00

		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。			
	体彩公益金	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。	1803.00	1803.00	0.00
	华强北博物馆运营费	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。	868.00	868.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	5.00	5.00	0.00
	基本支出	人员经费 16131976.8 元，公用经费 744796.63 元，离退休人员经费 315120 元	1,719.19	1,719.19	0.00
	旅游管理	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。	60.00	60.00	0.00
	媒体合作	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。	80.00	80.00	0.00
	其他宣传文化体育支出	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	200.00	200.00	0.00

		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。			
	文化市场管理	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	300.00	300.00	0.00
	华强北配套系列活动	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。	400.00	400.00	0.00
	一般管理事务	包括公务交通补贴 36 万元（42 名在编公务员计算）、住房维修和物业管理补贴 260 万元（按目前 42 名在编公务员及 10 名退休人员估算）、 培训费 10 万元（用于自选培训及市、区组织的各项培训）、 扶贫经费 21.330337 万元（主要是赴广西壮族自治区及河源市作支出）、 基层党建 20 万元、 一般公共管理事务 30 万元 、 一般公用经费 151.49 万元、 劳务派遣人员 132.4 万元（根据区委组织因机构后调整的劳务派遣下达数为 9 人）、 公务接待费 2.2 万元、 绩效考	1263.42 八百四十二	1263.42	0.00

		核经费 600 万元(依据 2019 年绩效考核发放结果按目前 42 名在编公务员及 10 名退休划转人员估算)。			
	文化活动	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。	450.00	450.00	0.00
	文博会	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。	250.00	250.00	0.00
	福田区时尚战略委员会活动经费	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。	200.00	200.00	0.00
	文物保护	1.对福田区文博单位和博物馆开展相关规划、消防安全检查与隐患整治工作服务；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;3.对我区文物保护单位补助； 4.对我区非遗保护单位补助。	192.00	192.00	0.00
	英才荟	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。	200.00	200.00	0.00

	体育活动	主要包括 2021 年第六届区运会经费,2021 年福田区中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操、三棋竞赛等经费、福田区室外健身路径维护保养经费、福田区文体场地数据更新经费、福田区文体活动保险经费等。	2,050.00	2,050.00	0.00
	文化产业管理	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。	180.00	180.00	0.00
	办公设备购置	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。	12.10	12.10	0.00
	华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目	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。	2,500.00	2,500.00	0.00
	合计		24,732.71	24,732.71	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	申报项目文化发展专项资金企业数量		约 400 个
			体彩公益金 1.福田超级联赛项目经费		1.≥10
			体育活动 1.举办 2021 年第六届深圳市福田区运动会		1 次

			华强北配套系列主题活动精品特展	2 场
			华强北配套系列主题活动专题纪实类影片	2 部（上下两集）
			文化活动 1.公共文化相关活动	15 场
			文化市场管理组织消防演练	2 次
			福田区时尚战略委员会举办重大国际性活动	1 场
			体彩公益金 2.福田区全民健身系列活动	≥200
			体彩公益金 3.福田区国民体质监测项目	≥20000 例
			体育活动 3.福田区文体活动保险	1 次
			文化市场管理 举办安全生产运动会	1 场
			以华强北街道为载体，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。	在华强北街区举办特大型活动 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	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
			体育活动：举办 2021 年第六届深圳市福田区运动会	成功举办

		时效指标	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%	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%
		成本指标	不适用	不适用
	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%	大于 7.8%
			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
		社会效益指标	体育活动：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
			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	进一步加强群众对博物馆的认知度。

			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。	
			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
			文化市场管理：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，提高法制宣传的及时性和实效性，切实为安全生产和市场管理营造良好的法治环境。管辖行业场所内宣传全覆盖（经营场所 1800 家）	≥90%
			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
		可持续影响指标	提升文化软实力，提高公共服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥80%

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		深圳市福田区少年业余体育学校	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
年度总体目标					
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	体育训练和比赛	主要用于日常体育训练和比赛费用等其他	452.00	452.00	0.00
	对外交流和培训	主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。	40.00	40.00	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员等支出。	31.63	31.63	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护的支出。	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算不在预见的政策性支出。	2.00	2.00	0.00
	一般管理事务	主要用于绩效考核支出	113.36	113.36	0.00
		主要用于住房维修和物业管理补贴支出	50.74	50.74	0.00
		主要用于购买财务服务和其他日常支出	16.00	16.00	0.00
	人员经费	主要用于基本工资、奖金、社保费、住房公积金、职业年金、雇员经费等支出	398.61	398.61	0.00
	公用经费	主要用于办公费、邮电费、维修费、工会经费、职工福利费、其他商品和服务支出	20.27	20.27	0.00
	离退休经费	主要用于发放退休工资和退休人员社保费支出	4.99	4.99	0.00
	合计		1,131.60	1,131.60	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

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		深圳市福田区图书馆	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
年度总体目标	（一）提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务。 （二）进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”。 （三）聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系。 （四）打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作。 （五）夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平。 （六）加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续保障。				
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	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额，包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费。3.离退休人员经费。	1,060.68	1,060.68	0.00
	购置费	主要用于其中属于政府采购 313.7 万元，主要用于少儿 DV 摄像器材 0.7 万元；图书 314 万元；非政府采购项目 211.5 万元，主要用于总馆、音像及报刊采购经费 18.5 万元；、音像采购经费 5 万元；数字资源、数据库采购经费 138 万元。数据库建设 50 万元	495.20	495.20	0.00
	一般管理事务	主要用于公用经费、大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、	1,816.41	1,816.41	0.00

		保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。			
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等。	577.20	577.20	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。	1.00	1.00	0.00
	合计		3,950.49	3,950.49	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	读者阅读满意率		95%
			研究课题项目立项数		n
			研究课题项目立项数		n
			图书馆购置次数		n
			微信公众号日平均访问量		n
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。		100%
			读书月、读者活动场次		100%
			物业管理		100%
		时效指标	工作计划完成及时性		100%

		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标		>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。	>95%
			人文社科基地新增数量	n
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障图书馆的馆藏发展，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。	
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展，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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度、读者活动参与人员满意度	读者活动参与人员满意度