

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026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（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	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	2689.38	2689.38	0.00		
文化市场管理	通过培训、宣传，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；做好场所安全巡查检查、从业人员应急演练等，落实安全生产责任制；通过案件评查、培训，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。	275.00	275.00	0.00		
体育活动	主要用于开展各类体育活动及相关保障项目，主要包括体育场馆建设、体育场地普查、宣传平台合作、体育相关训练及培训、文体活动保险、“一网统管、一键预约”文体服务平台运营、青少年体育训练场地租赁、体育相关文件编制以及各类体育活动的开展。	568.00	568.00	0.00		
英才荟经费	根据《福田区重点行业人才支持与认定办法》《关于实施福田英才荟政策的若干措施（2025）》，对在福田区注册，参加省级以上奥运项目比赛获奖的运动员、为福田区培养输送优秀运动员的教练员进行奖励。	400.00	400.00	0.00		
第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会	2026年，福田区将围绕高质量完成第二十二届文博会各项筹办任务，通过成立专门的组委会及多个工作组，统筹推进主会场、分会场及相关活动的策划、组织、实施与保障工作，全方位提升福田区文化产业发展水平与影响力，打造具有国际竞争力的文化产业展示交易平台，助力福田区文化事业和文化产业繁荣发展。	325.00	325.00	0.00		
旅游管理	2026年，将紧扣高质量发展主线，以“融合创新、提质增效”为导向，力争在住宿业复苏、文旅消费能级、文旅产业集聚上实现新突破，全面构建活力足、业态新、服务优的现代文旅产业体系，为全区经济稳步增长提供坚实支撑。	645.00	645.00	0.00		
文化产业发展	2026年，福田区将通过实施文化产业园区综合服务提升项目，提升产业园区管理运营和服务水平，推动文化创意、现代时尚、数字创意、都市旅游、都市体育等产业高质量发展。项目涵盖园区考核评审、发展运营总结报告编制、区级园区认定评审、数据收集统计、园区运营服务及转型升级分析报告编制等，旨在优化园区管理，促进产业创新与升级，增强福田区文化产业竞争力。	30.00	30.00	0.00		
文化产业管理	通过及时使用文化产业管理经费，保证文化产业管理经费发放准确，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。	265.00	265.00	0.00		
综合管理事务	通过及时完成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，保证部门正常运转，从而实现工作人员满意。	836.00	836.00	0.00		

年度 主要 任务	购置费	采购国产台式17台；笔记本电脑8台；打印机1台；电脑显示器4台；碎纸机2；便携式计算机2台。	10.00	10.00	0.00
	基层党建	通过及时完成党建工作，保证党建工作质量，从而实现党建工作考核的目标	10.00	10.00	0.00
	编外人员	认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资及绩效奖。	576.00	576.00	0.00
	乡村振兴管理	通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴效果持续推进，从而实现有效乡村振兴的目标。	10.00	10.00	0.00
	华强北博物馆补助经费	保障福田区华强北博物馆2026年度日常运营，推动福田区国有博物馆事业发展。助力华强北文化、科技、时尚街区的打造。	868.00	868.00	0.00
	其他宣传文化体育支出	依托文化场馆开展各类宣传活动、充分发挥公共文化服务的社会教育功能；开展文体设施建设咨询等工作，推动福田区重大文体设施建设。	246.75	246.75	0.00
	文化活动	全面贯彻新发展理念，推动示范区创新发展，打造国家公共文化服务体系示范区升级版，全面提升福田区公共文化服务水平，更好满足人民对美好生活的向往，助力福田率先建设成展现中国特色社会主义文化繁荣兴盛的文明典范城区。	1754.40	1754.40	0.00
	体彩公益金	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。主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育的协调发展，加快推进体育强市建设。	2822.54	2822.54	0.00
	文物保护	文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护、文物保护规划编制	180.85	180.85	0.00
	创新型产业用房（2025、国企物业补租）	通过空间赋能、资源赋能、价值赋能，充分撬动空间资源，打造助推引擎，促进福田区文化创意、现代时尚、数字创意、都市旅游、都市体育产业转型升级。	4400.00	4400.00	0.00
	文化创意措施（2025）	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动文化创意、现代时尚、数字创意、都市旅游、都市体育产业高质量发展。	2000.00	2000.00	0.00
	现代时尚措施（2023）	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动现代时尚和狮子创意产业集群高质量发展。	1175.90	1175.90	0.00
	都市体育措施（2023）	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动都市体育产业高质量发展。	500.00	500.00	0.00
	文化创意措施（2023）	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，从而发挥产业资金的牵引作用，推动文化创意产业高质量发展。	724.10	724.10	0.00
福田区文化执法平台国产化适配项目	紧密围绕落实上级部署和我区工作要求，将福田文体执法系统国产化适配改造，改造完成后安全、可控、高效运行。	12.50	12.50	0.00	
金额合计:			21324.42	21324.42	0.00

年度 总体 目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 通过及时完成设备购置工作, 保证办公正常运转, 从而实现保障办公设备正常使用的目标。</p> <p>目标3: 通过及时完成党建工作, 保证党建工作质量, 从而实现党建工作考核的目标。</p> <p>目标4: 认真落实劳务派遣人员服务工作, 保障劳务派遣人员的基本福利</p> <p>目标5: 通过及时完成乡村振兴相关工作, 保证乡村振兴效果持续推进, 从而实现有效乡村振兴的目标。</p> <p>目标6: 保障福田区华强北博物馆2026年度日常运营, 推动福田区国有博物馆事业发展。助力华强北文化、科技、时尚街区的打造。</p> <p>目标7: 依托文化场馆开展各类宣传文化活动、充分发挥公共文化服务的社会教育功能; 开展文体设施建设咨询等工作, 推动福田区重大文体设施建设。</p> <p>目标8: 对重点项目、重点活动、产业发展、产业政策进行宣传报道, 提升文化产业政策和项目的普及率。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患排查工作服务, 确保文博安全; 开展丰富多彩的非遗系列活动, 增强人民群众保护文化遗产意识; 确保我区政府投资建设的城雕作品进行完好美观。</p> <p>目标11: 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。</p> <p>目标12: 通过培训、宣传, 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; 做好安全场所评估和检查, 落实安全生产责任制; 通过案件评查、培训, 不断完善制度建设, 规范行政行为, 强化执法监督。</p> <p>目标13: 保障我区体育事业健康蓬勃体育事业健康蓬勃发展, 全面推进竞技体育工作, 对参加比赛并获奖的福田籍运动员进行奖励。全面推进群众体育及竞技体育工作。</p> <p>目标14: 通过按时精心打造第文博会福田展区一个主展馆、一个展厅布展、制作一批画册, 从而实现集中展示福田辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果、为市民提供形式不一、内容丰富的文博会活动的目标。</p> <p>目标15: 通过开展福田旅游网红宣传活动, 建设运营福田都市旅游一站式小程序, 设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、汇总旅游行业各类数据, 集中力量打造一批高水平旅游品牌, 将福田区打造为都市型沉浸式全域旅游示范区。</p> <p>目标16: 通过完成年度文化产业园区管理综合服务、2026年文化企业招商引资工作、设计制作一批招商宣传手册, 为福田区引入更多优质文化企业, 注入新的文化产业增量。</p> <p>目标17: 通过及时发放产业发展专项资金项目支持, 保证产业发展专项资金项目资金发放准确, 完成投入目标, 力争到2026年底, 辖区文化产业增加值增长率达到8%, 并产生良好社会效益。</p> <p>目标18: 通过及时使用文化产业管理经费, 保证文化产业管理经费发放准确, 招商引资顺利进行, 保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。</p>
----------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	华强北博物馆2026年开放时间	≥300天	天	该指标主要考核华强北博物馆2026年开放时间
		华强北博物馆2026年主题活动场次	≥12场	场	该指标主要考核华强北博物馆2026年主题活动场次数量
		在节日大道举办大中小型活动场次	100场	场	该指标主要考核在节日大道举办大中小型活动场次数量
		福田区文体活动保险购买次数	1次	次	该指标主要考核福田区文体活动保险购买次数
		福田区国民体质监测项目数	20000例	例	该指标主要考核福田区国民体质监测项目数
		活动资讯篇数	不少于20篇	篇	该指标主要考核活动资讯篇数
		举办法律法规宣传、培训场次	不少于5场	场	该指标主要考核举办法律法规宣传、培训场次数量
		园区文化活动对接次数	不少于10次	次	该指标主要考核园区文化活动对接数量
		奖励发放涉及比赛数量	≥2场	场	该指标主要考核奖励发放涉及比赛数量
	质量指标	公共文化活动验收合格率	100%	%	该指标主要考核公共文化活动验收合格率
		开展旅游调解专项服务办结率	不低于98%	%	该指标主要考核开展旅游调解专项服务办结率
		信息化系统故障率	≤2%	%	该指标主要考核信息化系统故障率
	时效指标	经费支出及时率	大于90%	%	该指标主要考核经费支出及时率
	成本指标	成本控制率	90%-100%	%	该指标主要考核成本控制率, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%。
	经济效益指标	辖区文化产业增加值增长率	8%	%	该指标主要考核辖区文化产业增加值增长率
		丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	明显	%	该指标主要考核是否有效丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		推动非物质文化遗产事业发展	明显	%	该指标主要考核是否有效推动非物质文化遗产事业发展, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。

年度

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效丰富人民群众文化生活	明显	%	该指标主要考核是否有效有效丰富人民群众文化生活,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			提升福田区作为世界级旅游目的地影响力	明显	%	该指标主要考核是否有效提升福田区作为世界级旅游目的地影响力,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			提升福田区文化产业园区管理运营水平	明显	%	该指标主要考核是否有效提升福田区文化产业园区管理运营水平,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		可持续影响指标	招商引资顺利进行	明显	%	该指标主要考核是否有效招商引资顺利进行,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			提升文化执法日常检查工作效率	明显	%	该指标主要考核是否有效提升文化执法日常检查工作效率,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			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	明显	%	该指标主要考核是否有效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,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			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	明显	%	该指标主要考核是否有效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,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			推动文化产业高质量发展	明显	%	该指标主要考核是否有效推动文化产业高质量发展,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥90%	%
	劳务派遣工作人员满意度			≥90%	%	该指标主要考核劳务派遣工作人员满意度
	博物馆参观者的满意度			≥85%	%	该指标主要考核博物馆参观者的满意度
	市民对公共文化活动满意度			≥90%	%	该指标主要考核市民对公共文化活动满意度
	平台使用者满意度			≥85%	%	该指标主要考核平台使用者满意度
	申报企业满意度			≥80%	%	该指标主要考核申报企业满意度
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2026年度）

部门（单位）名称		福田区少年业余体育学校	主管部门		福田区文化广电旅游体育局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于在职人员、增人增资、机构公用及对个人和家庭补助支出等	583.82	583.82	0	
年度主要任务 体育训练和比赛	按年度工作计划，开展以下业务工作：委托专业机构开展福田区重点、优势运动项目常态化训练培训、中国足协（深圳）青训中心福田分中心运营及梯队参赛及田径项目体教融合冬令营、夏令营活动；承担2026年深圳市少年儿童锦标赛参赛保障（含运动员教练员伙食、比赛服、体检、交通等）；购置各项目队伍常态化训练器材及租赁专项器材；支付参加培训学习的差旅费用等，以提升区域优势运动项目水平，助力青少年体育人才培养，保障各类赛事顺利参与。	340.82	340.82	0	
劳务派遣	主要用于编外人员经费支出	16.18	16.18	0	
综合管理事务	按业务工作计划，有序开展微信公众号运营维护、内控报告、资产编报、资产清查、自评报告、审计费用、报账个税软件服务、维修（护）费、法务服务费、宣传文化墙、民生实事项目等工作	43	43	0	
金额合计		983.82	983.82	0	
年度总体目标	<p>目标1：通过委托专业机构训练、组织选拔等，为福田区重点、优势运动队伍及运动员提供常态化训练，提升竞技水平和区域竞争力；保障中国足协（深圳）青训中心福田分中心运营及梯队参赛；开展田径项目体教融合冬令营、夏令营活动，规范选出优秀苗子；按需购置租赁器材、组织人员参加培训学习。旨在完善人才培养机制，提升区域体育竞技实力与影响力，参训青少年家长满意≥85%，为中长期形成稳定人才梯队、推动区域体育事业高质量发展奠定基础。</p> <p>目标2：本年度将依据《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件，完成业务部门临时性、辅助性岗位劳务派遣工作，确保派遣人员按核定数量100%到岗，高效协助工作，年度总费用不超核定标准，保障项目合规推进，支撑单位年度业务目标实现；</p>				

	目标 3: 保障微信公众号正常运营, 按要求更新内容、发布赛事等信息, 确保及时准确; 高质量完成内控报告等编制并通过审核, 强化管理规范; 按计划支付审计、法务等专业服务费用, 降低管理风险; 保障软件服务及设施维修, 提升管理效率; 控制支出不超预算, 确保资金规范高效使用。			
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 (结合部门职责和重点工作选取合适指标)	数量指标	微信公众号年度更新频次	不低于 24 次
			完成内控管理各项编报	各 1 份
			完成全年法律服务(含合同审核)	不低于 50 次
			派遣人员到岗数和核定数一致	100%
			开展重点、优势运动项目训练培训项数	≥7 项
			足球青训梯队组建	≥8 支
			体教融合冬令营、夏令营活动覆盖人数	≥200 人
			参加深圳市少年儿童锦标赛的项目数	≥10 个
		购置训练器材项目数	≥6 项	
		质量指标	购置器材验收合格率	100% (符合国家/行业质量标准)
			参赛活动流程规范率	100% (按当年比赛规程执行)
			劳务派遣工作合规性通过率	100%
			微信公众号发布内容准确率	100%
			各类编报通过率	100%
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	预算执行率	80%-100%	
		支出进度达标率	80%-100%	
	效益指标 (结合部门职责和重点工作选取合适指标)	社会效益指标	微信公众号信息公开及时率	100%
		经济效益指标	不适用	不适用
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标 (直接面向社会主体及公众, 提供公共服务的部门需设置)	服务对象满意度指标	微信公众号关注用户满意度	不低于 90%	
		参训青少年家长满意度	≥ 85%	

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2026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
	基本支出	主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资、机构公用经费。		1,466.00	1,466.00	0.00
	一般管理事务	主要用于编外人员、基层党建、物业管理（非公用经费部分）、购置费、综合管理事务。		1,614.00	1,614.00	0.00
	图书馆	主要用于维修维护、基层图书馆后续运营、读者综合服务、资源建设运维、宣传策划、书香福田读书月。		286.00	286.00	0.00
	信息化运维项目	主要用于福田区图书馆选书帮应用运维、福田区图书馆官方网站运维、福田区图书馆数字资源阅读系统运维、福田区图书馆座位预约系统运维。		9.10	9.10	0.00
	金额合计			3,375.10	3,375.10	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务； 2. 进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”； 3. 聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系； 4. 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； 5. 夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平； 6. 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	提供保安、保洁人数		保安 16 人，保洁 12 人	
			党日活动次数		≥6	
			完成图书采购、报刊订阅数量		图书 32000 册，报刊订阅 300 种	
			完成数字资源数据库使用服务的采购		4 个	
			完成图书馆智能立体书库与图灵智慧服务的采购		2 个	
			图书馆常态化维保服务次数		≥6 次	
			年度志愿服务培训场次		4 场	
			年度志愿服务培训人次		100 人次	
			年度志愿服务人次		1000 人次	
			年度读者活动场次		750 场	
			年度读者活动参与人次		6.5 万人次	
微信公众号发文数及媒体报道条数		440 条				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	≥98%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			综合行政业务完成合格率	≥95%
			图书质量满足上架流通要求	100%
			数字资源数据库满足上线需求	100%
			维保服务合格率	≥95%
			保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%
			微信公众号推文发布质量	≥95%
			基层图书馆活动开展合格率	≥95%
			系统质量达标率	100%
		时效指标	各项工作完成时效	2026年1月1日-2026年12月31日
	成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和提高工作效率	显著
			有效提升党员政治素养	显著
			有效保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境	显著
			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，进一步满足读者多元化的阅读需求	显著
			丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率	显著
			有效保障图书馆综合行政工作的运行，为图书馆建设和读者服务贡献力量	显著
		经济效益指标	满足读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。	显著
		生态效益指标	总分馆资源共享，减少浪费	显著
		可持续影响指标	保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要	显著
			有效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	显著
			有效加强图书馆的建设发展，为读者提供优质的阅览环境和服务	显著
优化基层分馆空间布局与馆藏资源结构，提高资源利用效率；持续举办高品质阅读推广活动；培育市民文化自觉，让阅读成为市民生活不可或缺的部分			显著	
提升读者阅读兴趣，满足读者阅读需求	显著			
确保文献正常流通，保障图书馆业务可持续正常开展	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>95%	
		党建活动参与人员满意度	>95%	