

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 项目编号: | 440304231220100205013 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 15,945,000.00 | 本年度项目金额(元): | 820000 | | |
| 政策依据: | 《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制的指导意见》(文公共发〔2016〕38号)、《文化和旅游部关于印发《“十四五”文化和旅游发展规划》的通知》(文旅政法发〔2021〕40号)、《福田区文化馆总分馆制建设实施方案》(福文体〔2018〕1号) | | | | |
| 测算依据: | (1)文化馆总分馆建设服务项目9.84万元;(2)“嵌入式”新型公共文化空间建设72.16万元。 | | | | |
| 年度目标: | 总馆及街道分馆联动举办活动≥50场,开展群文骨干讲座2场,通过资金扶持共建和创意大赛征集,为嵌入式新型公共文化空间赋能,开展全民艺术普及活动≥40场,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): | 通过深度推进总分馆建设,打造有个性、有特色、有影响力的福田文化馆品牌形象,整合现有公共文化空间,挖掘新型社会公共文化空间、规划未来可利用空间,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”,达到公共文化空间数量上“星罗棋布”、管理上“机制闭环”、效能上“打造品牌”,从而满足群众精神文化需求,提升辖区公共文化服务水平程度。 | | | | |
| 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 | 总馆及街道分馆联动举办活动数量 | ≥50场 | | 该指标主要考察总馆及街道分馆联动活动数量是否达目标次数。 |
| | | 开展全民艺术普及活动 | ≥40场 | | 该指标考察全民艺术普及活动数量 |
| | | 开展群文骨干讲座数量 | ≥2场 | | 该指标考察群文骨干讲座数量 |
| | *质量指标 | 活动验收合格率 | ≥95% | | 该指标主要考察活动验收合格率 |
| | *时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | | 该指标主要考察活动开展是否及时 |
| *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况,成本控制率=实际成本/计划成本X100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效满足群众精神文化需求,提升辖区公共文化服务水平程度 | 显著 | | 该指标考察是否有效满足群众精神文化需求,提升辖区公共文化服务水平程度。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察群众满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------|--|
| 项目编码: | 440304261221500001001 | | 项目名称: | AI文化馆服务项目 | |
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 101,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 21000 | |
| 政策依据: | 《福田区全域全时人工智能应用示范实施方案(2023-2024年)》《福田区机器人雇员管理办法》 | | | | |
| 测算依据: | 依据合同总金额及供应商报价,持续维护运营和功能优化升级 | | | | |
| 年度目标: | 一是提升智能咨询应答准确率和用户满意度,并通过NFC联动AI馆员,进一步提升平台用户活跃度与服务响应效率;二是完成5期AI视频制作,并新增AI音乐、AI美术等相关文艺创作智能体功能模块,从而保障提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过开展AI文化馆服务项目,持续提升文化资源传播效率与群众服务体验,成为满足市民个性化文化需求的重要服务平台。 | | | | |
| 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 | AI视频数量 | 5个 | | 该指标主要考察AI视频数量是否达标数。 |
| | *质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 该指标主要考察AI文化馆服务验收是否合格。 |
| | *时效指标 | 项目开展及时率 | ≥95% | | 该指标主要考察AI文化馆服务项目开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况,成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度 | 显著 | | 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。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度。 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------|------|---|
| 项目编码: | 440304241223100601001 | 项目名称: | 安托山公共文化中心运营管理服务项目 | | |
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 5 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 33,999,249.95 | 本年度项目金额(元): | 9275000 | | |
| 政策依据: | 安托山公共文化中心专题调度会议纪要(2023年3月14日) | | | | |
| 测算依据: | 根据福田区公共文化体育发展中心安托山公共文化中心运营管理服务项目合同进行测算 | | | | |
| 年度目标: | 2026年度将通过购买1项运营管理服务项目,从而提升保障场馆的基本运营效率。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过引入专业的运营管理单位以安托山公共文化中心运营管理为抓手,建设中国南方音乐剧孵化基地,树立城市美学空间典范,构建国际艺术交流平台,将安托山公共文化中心打造成向上生长的都市文化综合体。 | | | | |
| 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 | 运营管理服务项目 | 1个 | | 该指标考察运营管理服务项目 |
| | *质量指标 | 购买服务工作验收合格率 | ≥98% | | 该指标主要考察购买服务工作验收合格率 |
| | *时效指标 | 购买服务工作验收及时性 | ≥98% | | 该指标主要考察购买服务工作验收及时性 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升保障场馆的基本运营效率 | 显著 | | 该指标主要考察提升保障场馆的基本运营效率。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察群众满意度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编号: | 440304221221501000001 | 项目名称: | 综合管理事务 | | |
|------------------|--|-------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 7 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 13,310,000.00 | 本年度项目金额(元): | 954800 | | |
| 政策依据: | 部门职责部门履职需要的项目 | | | | |
| 测算依据: | (1)用于驻镇帮镇扶村、工青妇相关工作及其他费用20.48万元;(2)购买服务费用67万元;(3)党课讲师培训和主题党日活动经费6万元;(4)用于人员培训费2万元。 | | | | |
| 年度目标: | 1.确保购买服务工作验收合格率达98%; 2.确保2026年全年购买服务完成率达98%; 3.保障中心行政业务。 | | | | |
| 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,从而实现中心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 | 度量单位 | 指标解释 |
| 产出指标 | *数量指标 | 全年购买服务次数 | 4次 | | 考察全年购买服务是否完成 |
| | | 开展主题党日活动次数 | 12次 | | 考察全年开展主题党日活动次数是否完成 |
| | | 开展培训次数 | 3次 | | 考察全年党课培训及人员培训次数是否完成 |
| | *质量指标 | 购买服务工作验收合格率 | 100% | | 考察购买服务工作验收是否合格 |
| | *时效指标 | 购买服务工作验收及时性 | 100% | | 考察购买服务工作是否及时 |
| *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 保障中心正常办公 | 显著 | | 考察是否有效保障中心正常办公。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 98% | | 考察中心工作人员对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------|------|--|
| 项目编号: | 440304231220100605004 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 25,011,000.00 | 本年度项目金额(元): | 1882000 | | |
| 政策依据: | 1. 三定方案; 2. 中华人民共和国公共文化服务保障法 3. 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》; 4. 福委字[2020]1号中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于印发《福田区党政部门及驻区有关单位安全生产工作职责规定》的通知; 5. 国务院和省安委办安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)子方案 | | | | |
| 测算依据: | (一)下辖场馆电费30万元; (二)下辖场馆网络费43.2万元; (三)安全生产54.75万元; (四)厕所革命10万元; (五)工程技术服务17万元; (六)专业咨询服务费23.25万元; (七)节能减排、能源审计、“雪亮工程”等项目10万元 | | | | |
| 年度目标: | 本项目将通过开展12次安全生产检查、宣传教育培训、“三防”应急演练活动,文体场馆每周正常开放56小时,无线网络全覆盖6个场馆,从而保障场馆正常对外开放运营。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过保障中心下辖的公共文体场馆及其设施设备的安全为中心依托场馆开展公共文体服务提供基础保障,营造良好的文体活动环境。 | | | | |
| 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 | 无线网络全覆盖场馆数量 | 6个 | | 该指标考察无线网络全覆盖场馆数量是否达标。 |
| | | 文体场馆每周正常开放时间 | 56小时 | | 该指标考察文体场馆每周正常开放时间 |
| | | 安全生产检查、宣传教育培训、“三防”应急演练活动数量 | 12次 | | 该指标考察落实安全生产治本攻坚行动部署,开展安全生产检查和宣传教育培训场次 |
| | *质量指标 | 安全隐患整治率 | 100% | | 该指标考察安全隐患整治率是否合格 |
| | *时效指标 | 文化场馆运营开展及时率 | 100% | | 该指标考察文化场馆运营开展是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效保障文体场馆正常开放 | 显著 | | 该指标考察是否有效保障文体场馆正常开放。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标考察群众满意度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304261221500001000 | 项目名称: | 福田数字文化馆系统安全维护 | | |
|------------------|--|-----------------|----------------------|------|---|
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类(运转)项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 147,240.00 | 本年度项目金额(元): | 51240 | | |
| 政策依据: | 福田区数字文化馆系统已完成国产化改造 免费维护期结束,对该系统进行安全维护。 | | | | |
| 测算依据: | 依据合同总金额及供应商报价。 | | | | |
| 年度目标: | 保障数字文化馆系统正常运行,保障福田文体中心数字文化馆平台的网络安全和数据安全 协助进行安全测试,修复安全漏洞。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 建立长效的数字文化馆系统安全运维机制 持续保障系统稳定、安全运行,为公众提供不间断的优质数字文化服务,助力福田区公共文化服务数字化建设持续推进。 | | | | |
| 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 | 安全自测次数 | ≥1次 | | 该指标主要考察安全自测次数是否达标数。 |
| | | 补丁更新次数 | ≥2次 | | 该指标主要考察补丁更新次数是否达标数。 |
| | *质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 该指标主要考察项目验收是否合格。 |
| | *时效指标 | 项目开展及时率 | ≥95% | | 该指标主要考察项目开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效保障数字文化馆系统正常运行 | 显著 | | 该指标主要考察是否有效保障数字文化馆系统正常运行。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 对内项目不设满意度指标 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304241223100900001 | 项目名称: | 物业管理（非公用经费部分） | | |
|------------------|---|---------------|----------------------|------|---|
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级） | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级） | | |
| 实施期限: | 5 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 31,651,000.00 | 本年度项目金额（元）: | 6330200 | | |
| 政策依据: | 福田区财政局关于《区公共文体中心关于调整2024年度物业管理服务项目预算的请示》的复函 | | | | |
| 测算依据: | 根据2024年物业管理服务合同价测算。 | | | | |
| 年度目标: | 通过维持场馆秩序和安全，保持场地干净整洁，物品摆放到位，进行出入人员的流动管理，从而提升保障场馆的基本运营效率，保障场馆正常运营。 | | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 通过维持场馆秩序和安全，保持场地干净整洁，物品摆放到位，进行出入人员的流动管理，从而实现保障场馆正常运营。 | | | | |
| 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 | 物业服务项目 | 1个 | | 该指标主要考察开展物业服务项目数量是否达标 |
| | *质量指标 | 购买服务工作验收合格率 | ≥98% | | 该指标主要考察购买服务工作验收合格率是否达标 |
| | *时效指标 | 购买服务工作验收及时性 | 98% | | 该指标主要考察购买服务工作验收完成是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升保障场馆的基本运营效率 | 显著 | | 该指标主要考察提升保障场馆的基本运营效率。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察群众对物业服务满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|---|
| 项目编号: | 440304231220100405010 | | 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(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | |
| 实施期限: | 6 | | 项目类型: | 31 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 24,280,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 1070000 | |
| 政策依据: | 贯彻落实福办通报〔2025〕政府工作报告(福田区第八届人民代表大会第五次会议)、《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(2024年7月第二十届中央委员会第三次全体会议)、福办通报〔2024〕第2期 政府工作报告(福田区第八届人民代表大会第四次会议)等文件精神,进一步推动精品创作,加强重点文艺活动导向和示范作用,彰显“艺术福田”力量,助推福田文化高质量发展。 | | | | |
| 测算依据: | (1)文艺精品创作80万元;(2)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20万元;(3)群众文化论文征集、名家讲座交流活动、文艺创作骨干业务培训等7万元。 | | | | |
| 年度目标: | 通过举办1次文艺作品展演,3件各门类文艺作品,从而保障有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 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。 | | | | |
| 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 | 原创文艺作品展演次数 | 1次 | 次 | 该指标主要考察原创文艺作品展演次数是否达标 |
| | | 各门类文艺作品件数 | ≥3件 | 件 | 该指标考察各门类文艺作品件数是否达标 |
| | *质量指标 | 展演验收通过率 | ≥95% | % | 该指标考察展演验收通过率 |
| | *时效指标 | 组织开展原创文艺作品展演及时性 | ≥95% | % | 该指标考察组织开展原创文艺作品展演及时性 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | % | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本×100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力 | 显著 | % | 该指标考察是否有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | % | 该指标考察市民满意度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编号: | 440304231221500905000 | 项目名称: | 办公设备采购 | | |
|------------------|--|-------------|----------------------|------|---|
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 12,648,000.00 | 本年度项目金额(元): | 50000 | | |
| 政策依据: | 部门职责部门履职需要的项目 | | | | |
| 测算依据: | 一、办公自动化设备:台式电脑1.5万(0.5万*3台);二、电器设备1万(柜机1万*1台);三、办公用复印纸2.5万元。 | | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成4台办公设备的购置,购买必要的办公设备、电器设备和其他设备,从而提升工作人员工作效率。 | | | | |
| 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、电器设备和其他设备,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,从而满足必要的办公需求。 | | | | |
| 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 | 购置办公自动化设备数量 | 3台 | | 考察购置办公自动化设备是否达目标数 |
| | | 购置电气设备数量 | 1台 | | 考察购置电气设备是否达目标数 |
| | *质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% | | 主要考察购置设备验收是否合格 |
| | *时效指标 | 工作计划完成及时率 | 100% | | 主要考察工作计划完成是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升工作人员工作效率 | 显著 | | 主要考察是否有效提升工作人员工作效率。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 对内项目不设满意度指标 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|------|--|
| 项目编码: | 440304261223100101001 | 项目名称: | AI虚拟员工服务项目 | | |
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 70,000.00 | 本年度项目金额(元): | 30000 | | |
| 政策依据: | 《福田区全域全时人工智能应用示范实施方案(2023-2024年)》《福田区机器人雇员管理办法》 | | | | |
| 测算依据: | 24年:租赁费5万+服务费3万;25年服务费3万;26年服务费3万;后续年度2万元 | | | | |
| 年度目标: | 通过完成AI虚拟员工服务租赁与部署,全面实现主动交互、业务办理、导览解说、多模拟交互、文娱互动核心功能落地使用,丰富文化馆信息化服务场景,提升公共文化服务数字化水平,助力提升公众对文化场馆及文体活动的知晓度与参与度 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 构建可持续的AI文化馆数字化服务体系,通过AI虚拟员工持续提供优质的主动交互、业务办理、导览解说、多模拟交互、文娱互动等服务,推动公共文化服务数字化转型。长期提升公众文化服务体验与文化场馆、文体活动的知晓度、参与度。 | | | | |
| 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 | AI虚拟员工核心功能覆盖数量 | ≥3项 | | 反映AI虚拟员工核心功能覆盖数量是否达目标数 |
| | *质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 该指标主要考察AI虚拟员工服务项目验收是否合格。 |
| | *时效指标 | 项目开展及时率 | ≥95% | | 该指标主要考察AI虚拟员工服务项目开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度 | 显著 | | 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。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|----------------------|------|--|
| 项目编号: | 440304261221500001002 | 项目名称: | 视频点位接入区级视频联网平台项目 | | |
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类(运转)项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 294,000.00 | 本年度项目金额(元): | 98000 | | |
| 政策依据: | 根据区政务服务数据管理局《关于进一步推进我区视频点位接入有关工作的通知》文件要求 | | | | |
| 测算依据: | 该项目为福田区公共文化体育发展中心提供PVPN专线服务,按合同金额测算。 | | | | |
| 年度目标: | 通过开展1个专线服务项目,以保障各场馆视频点位接入区平台网络专线的运行畅通 宽带满足区视频监控建设联网共享技术规范要求,确保视频画面播放流畅、稳定。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过保障中心各场馆视频点位接入区平台网络专线的运行畅通 宽带满足区视频监控建设联网共享技术规范要求,确保视频画面播放流畅、稳定。 | | | | |
| 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 | 专线服务项目 | 1个 | | 该指标主要考察开展专线服务项目数量是否达标 |
| | *质量指标 | 专线服务工作验收合格率 | ≥98% | | 该指标主要考察专线服务工作验收合格率是否达标 |
| | *时效指标 | 服务工作验收及时性 | ≥98% | | 该指标主要考察服务工作验收完成是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效提升保障场馆的基本运营效率 | 显著 | | 有效提升保障场馆的基本运营效率。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 对内项目不设满意度指标 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 项目编号: | 440304231220100205017 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 2,852,500.00 | 本年度项目金额(元): | 350000 | | |
| 政策依据: | 《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》 | | | | |
| 测算依据: | (1) 全民健身服务30万元; (2) “福田杯” 全民健身冬泳比赛5万元。 | | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成全民健身系列2项群众体育活动,惠及居民超5000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,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 | 度量单位 | 指标解释 |
| 产出指标 | *数量指标 | 举办群众体育活动数量 | 2场 | 场 | 该指标主要考察举办群众体育活动数量是否达标次数。 |
| | | 群众体育活动惠及辖区居民人数 | ≥5000人 | 人 | 该指标主要考察群众体育活动惠及辖区居民人数是否达标次数。 |
| | *质量指标 | 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。 |
| | *时效指标 | 群众体育活动开展及时率 | 100% | % | 该指标主要考察群众体育活动工作开展是否及时 |
| *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | % | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效满足群众精神文化需求,提升辖区公共文化服务水平程度 | 显著 | % | 该指标考察是否有效满足群众精神文化需求,提升辖区公共文化服务水平程度。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | % | 该指标主要考察群众满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 项目编码: | 440304261223100901000 | | 项目名称: | 编外人员 | |
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 31 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 28,710,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 9570000 | |
| 政策依据: | 部门职责;《福田区机关事业单位特聘岗位工作人员管理办法》(福组通〔2025〕8号)、深圳市福田区2025年8月公开选用机关事业单位特聘岗位工作人员公告。 | | | | |
| 测算依据: | 劳务派遣、特聘人员工资福利等全年经费57万元 | | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成56名劳务派遣人员、特聘人员薪酬、福利,从而保障人员工作积极性。 | | | | |
| 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、特聘人员劳务费,保障提高人员工作积极性,从而实现人员有效工作的目标。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣、特聘人员数量 | 56名 | | 主要考察劳务派遣、特聘工作情况,是否达目标数。 |
| | *质量指标 | 劳务派遣人员、特聘人员工资发放准确率 | 100% | 百分比 | 主要考察劳务派遣、特聘人员工资发放是否准确。 |
| | *时效指标 | 劳务派遣、特聘人员工作开展及时率 | 100% | 百分比 | 主要考察劳务派遣、特聘人员工作开展是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | 百分比 | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效保障劳务派遣人员、特聘人员薪酬、福利,提高人员工作积极性 | 显著 | 百分比 | 主要考察是否有效保障劳务派遣人员、特聘人员薪酬福利,提高人员工作积极性。“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 |
| | 可持续影响指标 | 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 | 劳务派遣人员、特聘人员满意度 | 100% | 百分比 | 考察劳务派遣人员、特聘人员对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304231220100305007 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 4,674,000.00 | 本年度项目金额(元): | 568000 | | |
| 政策依据: | 部门职责部门必须开展的专项性业务 | | | | |
| 测算依据: | 1.日常媒体劳务费2.8万元; 2.聘请第三方开展年度满意度测评0万元; 3.第三方平台线上线下宣传推广10万元; 4.内刊《福田文体荟萃》编印19万元; 5.《年报》编印5万元; 6.全区性公益海报、文体活动等其它宣传设计制作10万元。 | | | | |
| 年度目标: | 通过开展60篇文体宣传报道、10次线上线下活动宣传推广活动,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): | 通过开展日常媒体宣传和中心文体活动宣传推广,定期组织开展公众满意度第三方测评,广泛开展文明城市创建等公益宣传,推进公共文化服务社会评价长效机制建设,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。 | | | | |
| 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 | 开展文体宣传报道篇数 | 60篇 | 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 | 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 | 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。 |
| | | 《福田文体荟萃》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。 |
| | | 《年报》数量 | 200本 | | 该指标主要考察开展《年报》期刊的工作情况,是否达目标 |
| | *质量指标 | 《福田文体荟萃》刊物验收合格率 | ≥95% | % | 该指标主要考察刊物验收工作是否合格 |
| | *时效指标 | 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。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | % | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度 | 显著 | % | 该指标考察提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | % | 该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编号: | 440304231220100605005 | 项目名称: | 体育场馆运营 | | |
|------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 申请单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 11,390,000.00 | 本年度项目金额(元): | 1700000 | | |
| 政策依据: | 部门职责部门履职需要的项目 | | | | |
| 测算依据: | 1、购买服务 145万元(A、救生服务66.6万元; B、管理服务78.4万元) 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8.7万元(A、日用低值易耗品3.5万元; B、球场器材低值易耗品2.5万元、C、日常消毒用品2.7万)。 | | | | |
| 年度目标: | 通过预算资金投入,及时完成体育场馆运营接待群众70000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): | 通过场馆正常运作,及时完成体育场馆运营接待群众,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,为广大群众提供更好的体育服务场所。 | | | | |
| 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 | 全年接待体育锻炼群众人次 | ≥70000人次 | | 该指标主要考察体育场馆运营接待群众人次是否达标。 |
| | | 全年免费开放天数 | 30天 | | 该指标主要考察体育场馆免费开放情况,是否达标。 |
| | | 游泳人群人身安全保障事故发生次数 | 0次 | | 该指标主要考察游泳人群人身安全保障措施是否0安全事故 |
| | *质量指标 | 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。 |
| | *时效指标 | 体育场馆运营工作开展及时率 | 100% | | 指该指标考察体育场馆运营工作开展是否及时 |
| *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况,成本控制率=实际成本/计划成本X100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 为广大群众提供锻炼场所,人民群众锻炼积极性有所提升 | 显著 | | 该指标考察为广大群众提供锻炼场所,人民群众锻炼积极性是否有所提升。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 锻炼人群满意度 | ≥98% | | 该指标主要考察锻炼人群对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编号: | 440304231220100505019 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 6,040,000.00 | 本年度项目金额(元): | 600000 | | |
| 政策依据: | 公共文化服务保障法。 | | | | |
| 测算依据: | 星空音乐会(60万元) | | | | |
| 年度目标: | 通过及时在商圈购物中心、社区、公园举办质量高精、风格多样的精品音乐演出“星空音乐会”不少于20场演出,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。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 年均举办活动不少于10场,通过常态化、高质量的文化活动供给,逐步提升市民文化艺术素养,丰富精神文化生活,助力福田区构建更具活力的公共文化服务体系,塑造“文化强区”品牌形象,实现文化惠民与城市文化软实力提升的长远目标。 | | | | |
| 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 | 开展单项品牌活动场次 | ≥10场 | | 该指标主要考察开展单项品牌活动是否达到目标数。 |
| | *质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | | 该指标主要考察单项品牌活动完成是否合格,市民参与热情是否得到激发。 |
| | *时效指标 | 单项品牌活动开展及时性 | 100% | | 该指标主要考察综单项品牌活动开展是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效提升楼宇白领文化获得感,提升商圈文化艺术氛围,提高市民的文化艺术素养,促进社会和谐 | 显著 | | 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。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥98% | | 该指标主要考察市民满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|----------------------|------|---|
| 项目编号: | 440304231220100505018 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 47,231,500.00 | 本年度项目金额(元): | 3000000 | | |
| 政策依据: | 公共文化服务保障法。 | | | | |
| 测算依据: | 福[+]计划(220万元)、福田深港澳文化交流季(60万元)、爱乐深圳·福田画卷——都市音画鉴赏(20万元) | | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成福[+]计划、福田深港澳文化交流季等综合品牌活动的筹备、组织、开展等相关工作,保证活动场次不少于50场,从而实现提升市民文化艺术修养。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 年均举办活动不少于50场,通过常态化、高质量的文化活动供给,逐步提升市民文化艺术素养,丰富精神文化生活,助力福田区构建更具活力的公共文化服务体系,塑造“文化强区”品牌形象,实现文化惠民与城市文化软实力提升的长远目标。 | | | | |
| 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 | 开展综合性品牌活动场次 | ≥50场 | 场 | 该指标主要考察开展综合性品牌活动是否达到目标数。 |
| | *质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | % | 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。 |
| | *时效指标 | 综合性品牌活动开展及时性 | 100% | % | 该指标主要考察综合性品牌活动开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | % | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 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 | 显著 | % | 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。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | % | 该指标主要考察市民满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编号: | 440304231220100405011 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 5,270,000.00 | 本年度项目金额(元): | 390000 | | |
| 政策依据: | 贯彻落实区委《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案(2022-2025年)》、市文化广电旅游体育局关于印发《2023年深圳市全民艺术普及行动计划》的通知、市文化广电旅游体育局关于印发《2023年深圳市公共文化工作要点》的通知(深文〔2023〕51号)等文件精神,对标各级各类文艺赛事,力争在各类文艺赛事中取得优异的成绩,扎实推进文化高地建设。 | | | | |
| 测算依据: | (1)市“鹏城金秋”市民文化节福田区相关活动分市民晒艺(每年根据上级文件要求开展不同类型比赛)、书画、摄影、广场舞等24万元;(2)参加国家、省、市等各级各类文艺赛事(除鹏城金秋外)14万元;(3)组织观摩相关文艺赛事或精品文艺演出1万元。 | | | | |
| 年度目标: | 通过组织1次“鹏城金秋”市民文化节活动,参加3次以上各级各类赛事,从而有效保障提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 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。 | | | | |
| 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 | “鹏城金秋”市民文化节活动组织次数 | 1次 | 次 | 该指标考察“鹏城金秋”市民文化节活动组织次数是否达到目标次数 |
| | | 各级各类赛事参加次数 | ≥3次 | 次 | 该指标考察各级各类赛事参加次数是否达到目标次数 |
| | *质量指标 | 文艺赛事获奖率 | ≥40% | % | 该指标考察文艺赛事获奖率 |
| | | “鹏城金秋”市民文化节活动验收通过率 | ≥95% | % | 该指标考察“鹏城金秋”市民文化节活动验收通过率 |
| | *时效指标 | 参加各级各类文艺赛事及时性 | ≥95% | % | 该指标考察参加各级各类文艺赛事及时性 |
| *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | % | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力 | 显著 | % | 该指标考察是否有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | % | 该指标考察市民满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------------|----------------------|------|--|
| 项目编码: | 440304231220100205016 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 16,039,760.00 | 本年度项目金额(元): | 1680000 | | |
| 政策依据: | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《关于推进公共文化服务高质量发展的实施意见》 | | | | |
| 测算依据: | (1) 培育群众文艺团队5万元; (2) “一馆一策”社会化改革49.44万元; (3) 深港文化交流活动5万元; (4) 场馆活力提升行动43.56万元。 (5) 公益课堂5万元; (6) 音乐馆、梦工场、舞蹈馆、戏剧馆常态活动60万。 | | | | |
| 年度目标: | 保证精品群众文艺团队活动验收合格率≥95%, 培育精品群众文艺团队不少于1支, 文化场馆常态活动不少于100场活动, 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): | 通过开展常态服务活动, 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, 特别是走进校园, 助力“双减”, 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 | 度量单位 | 指标解释 |
| 产出指标 | *数量指标 | 培育精品群众文艺团队数量 | ≥1支 | | 该指标考察培育精品群众文艺团队的数量 |
| | | 文化场馆常态活动场次 | ≥100场 | | 该指标考察文化场馆常态活动数量 |
| | *质量指标 | 活动验收合格率 | ≥95% | | 该指标考察常态服务活动验收合格率 |
| | *时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | | 考察活动开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本X100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效满足群众精神文化需求, 提升辖区公共文化服务水平程度 | 显著 | | 该指标考察是否有效满足群众精神文化需求, 提升辖区公共文化服务水平程度。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察群众满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------------|------|--|
| 项目编码: | 440304231221500005002 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 15 履职类(运转)项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 12,740,000.00 | 本年度项目金额(元): | 1000000 | | |
| 政策依据: | 1. 三定方案 2. 中华人民共和国公共文化服务保障法 3. 福委字[2020]1号中共深圳福田区委 深圳市福田区人民政府关于印发《福田区党政部门及驻区有关单位安全生产工作职责规定》的通知 | | | | |
| 测算依据: | (一) 修缮项目造价咨询服务2万元 (二) 各场馆零星修缮费25万元(5个×5万元) (三) 中心下辖文体场馆空间提升及设施设备修缮维护项目3万元 | | | | |
| 年度目标: | 维持下辖场馆建筑实体安全和设施设备正常使用,对建筑本身进行维修维护开展不少于2个修缮项目。从而保证文化场馆本身达到对外开放条件。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过维持下辖场馆建筑实体安全和设施设备正常使用,对建筑本身进行维修维护。从而保障公共文体设施及其设施设备的安全,为中心依托场馆开展公共文体服务提供基础保障,营造良好的文体活动环境。 | | | | |
| 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 | 开展修缮维护项目数量 | 2个 | | 该指标主要考察开展修缮项目数量是否达标 |
| | *质量指标 | 修缮维护项目验收合格率 | 98% | | 该指标主要考察修缮验收合格率是否达标 |
| | *时效指标 | 修缮工作完成及时率 | 100% | | 主要考察修缮工作完成是否及时 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本×100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 有效保障文体场馆正常开放 | 显著 | | 该指标考察是否有效保障文体场馆正常开放。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 该指标考察群众满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|------|--|
| 项目编号: | 440304231220100305009 | 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(本级) | 一级预算单位: | 深圳市福田区公共文化体育发展中心(本级) | | |
| 实施期限: | 6 | 项目类型: | 31 履职类项目 | | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | | |
| 项目总金额(中期规划,元): | 8,513,000.00 | 本年度项目金额(元): | 760000 | | |
| 政策依据: | 部门职责部门必须开展的专项性业务。 | | | | |
| 测算依据: | 1. 新媒体平台代运营53万; 2. 第三方数字资源购买和续签5万元; 3. 政务网络和信息系统密码应用与安全性评估项目6万元; 4. 数字资源建设活动自行拍摄录制12万。 | | | | |
| 年度目标: | 通过推介300篇新媒体平台宣传文章, 提供8种数字服务类型, 150小时音视频数字资源时长, 从而提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度, 加强全民艺术普及及数字资源建设, 增强文化馆数字内容供给能力, 提升公共文化服务数字化水平。 | | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过统筹协调中心数字政府建设、政务公开与信息共享、网络与信息安全, 组织推进中心公共数字文化服务和数字资源建设管理、运营和维护中心网站、微信、视频号等自媒体平台, 从而提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度, 加强全民艺术普及及数字资源建设, 增强文化馆数字内容供给能力, 提升公共文化服务数字化水平。 | | | | |
| 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 | 新媒体平台宣传推介篇数 | 300篇 | | 该指标主要考察新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数量 | 8种 | | 该指标考察提供多种数字服务类型数量是否达目标数。 |
| | | 音视频数字资源时长 | 150小时 | | 该指标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 | | 该指标考察开展政务公开民意征集次数是否达目标次数。 |
| | *质量指标 | 新媒体运营活动验收合格率 | ≥95% | | 该指标主要考察新媒体运营工作完成是否合格。 |
| | *时效指标 | 新媒体运营工作开展及时率 | ≥95% | | 该指标主要考察新媒体运营工作开展是否及时。 |
| | *成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% | | 考察是否出现超预算情况。成本控制率=实际成本/计划成本×100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 提升公众对辖区文化场馆、各类文体活动的知晓度、参与度 | 显著 | | 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。“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 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | | 该指标主要考察社会公众对本项目实施情况的满意程度 |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |