

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）	主管部门		深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人与家庭补助支出等。	31140000.00	31140000.00	0.00	
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	各场馆零星修缮、中心下辖文体场馆空间提升及设施设备修缮维护等项目。	1000000.00	1000000.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于编外人员经费、中心档案管理、法律顾问服务、社会服务项目、资产技术和清查服务等项目等方面的支出。	16905000.00	16905000.00	0.00	
	宣传交流	新媒体平台代运营、政务网络和信息系统密码应用与安全性评估项目、第三方数字资源购买、数字资源建设活动自行拍摄录制、内刊《福田文体荟萃》、《年报》编印等。	1328000.00	1328000.00	0.00	
	品牌项目	福[+]计划、福田深港澳文化交流季、爱乐深圳·福田画卷——都市音画赏鉴、星空音乐会。	3600000.00	3600000.00	0.00	
	艺术创作	文艺精品创作、举办文艺精品展演创作所需设备、演员排演费用、市“鹏城金秋”市民文化节福田区相关活动、参加国家、省、市等各级各类文艺赛事（除鹏城金秋外）等。	1460000.00	1460000.00	0.00	
	群众文体	文化馆总分馆建设服务项目、“嵌入式”新型公共文化空间建设、“一馆一策”社会化改革、场馆活力提升行动、音乐馆、梦工场、舞蹈馆、戏剧馆常态活动、全民健身系列群众体育活动等。	2850000.00	2850000.00	0.00	
	场馆运营	安托山公共文化中心运营管理服务项目、下辖场馆电费、下辖场馆网络费、安全生产、救生服务等。	12857000.00	12857000.00	0.00	
	信息化运维项目	主要用于福田数字文化馆系统安全维护、AI文化馆服务项目以及视频点位接入区级视频联网平台项目。	170200.00	170200.00	0.00	
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于AI虚拟员工服务项目。	30000.00	30000.00	0.00	
年度主要任务	金额合计：		71340200.00	71340200.00	0.00	
年度总体目标	<p>1. 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，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，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，从而保障场馆正常对外开放运营，文化场馆本身达到对外开放条件，提升保障场馆的基本运营效率。</p> <p>2. 通过及时完成单位日常办公支出，购买必要的办公设备，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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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，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，提升市民文化艺术修养。</p> <p>5. 通过举办1次文艺作品展演，3件各门类文艺作品，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，从而保障有效提升文化品牌效应、文化氛围、社会影响力。</p> <p>6. 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%，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体空间赋能，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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 通过开展60篇文媒体宣传报道、10次线上线下活动宣传推广活动，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，开展AI文化馆服务项目、完成AI虚拟员工服务租赁与部署、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，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，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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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，将安托山文化中心打造成向上生长的都市文化综合体。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释	
	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，是否达标数。	
	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	

产出指标

数量指标	购置办公设备数量	4台		考察购置办公设备是否达目标数
数量指标	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
数量指标	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
数量指标	安托山运营管理服务项目	1个		该指标考察运营管理服务项目
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目标数。
数量指标	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
数量指标	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
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。
数量指标	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
数量指标	开展品牌活动场次	≥60场	场	该指标主要考察开展品牌活动是否达到目标数。
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目标次数。
数量指标	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目标数。
数量指标	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
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
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。
数量指标	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
数量指标	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
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
数量指标	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
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
数量指标	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
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
数量指标	开展媒体宣传报道篇数	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。
数量指标	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。
数量指标	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。
数量指标	《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。
数量指标	《年报》数量	200本		该指标主要考察开展《年报》期刊的工作情况，是否达目标数。

年度绩效指标

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。
数量指标	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。
数量指标	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。
数量指标	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。
数量指标	AI视频数量	5个		该指标主要考察AI视频数量是否达目标数。
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目标数。
数量指标	补丁更新次数	≥2次		该指标主要考察补丁更新次数是否达目标数。
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
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	人员工资发放准确率	100%	百分比	主要考察人员工资发放是否准确。
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。
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
质量指标	项目验收合格率	100%	%	该指标主要考察项目验收是否合格。
质量指标	活动验收合格率	≥95%	%	该指标主要考察活动验收是否合格。
质量指标	文艺赛事获奖率	≥40%	%	该指标考察文艺赛事获奖率
时效指标	工作计划开展及时率	100%		指该指标考察工作开展是否及时
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%
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		该指标考察是否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%”。
社会效益指标	优化公共文化服务供给，满足市民多样化文化需求	显著		该指标考察是否优化公共文化服务供给，满足市民多样化文化需求。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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%”。

效益指标	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修养，促进社会和谐	显著		该指标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，提高市民的文化艺术修养，促进社会和谐。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
	社会效益指标	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%”。	
	社会效益指标	提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力	显著		该指标考察是否提升文化品牌效应、文化氛围与社会影响力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
	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		该指标考察是否提升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%”。	
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	
	生态效益指标	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
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		该指标考察社会公众满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用