

# 2024 年深圳市宝安区公共文化体育服务中心部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人： 梁海洋

## 目 录

### 一、文字部分

- 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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

### 二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表

- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)政府预算拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八)一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九)财政拨款“三公”经费支出表
- (十)政府性基金预算支出表
- (十一)国有资本经营预算支出表
- (十二)部门（单位）整体支出绩效目标表

## 一、文字部分

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

本单位的主要职能：

##### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助主管部门统筹全区公共文化体育旅游事业发展与规划,做好产业发展相关工作。
- 引进知名品牌俱乐部及文化体育旅游高端人才；盘活场馆资源,拓展文化体育旅游市场。
2. 协助开展政府投资的公共文化体育场馆及设施前期建设工作。

##### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责组织全区相关文化艺术创作研究,扶持公共文化精品,推动公共文化体育品牌活动建设。
2. 组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。
3. 负责文物的收藏、研究和管理,组织非物质文化遗产相关活动。
4. 指导街道、社区公共文化体育工作,引导和加强公共文化体育社团、协会等社会组织建设。
5. 负责全区公共文化场馆总分馆制建设与管理
- 工作；培训辅导全区公共文化体育人员。
6. 举办各类文化体育活动和赛事,负责区级主要公共文化体育场馆管理运营。

## 二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合协调部、发展研究部、信息技术部、文旅产业部、体育产业部、规划展览部、项目管理部、场馆运营部、图书馆、文化馆、美术馆、博物馆 12 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 不断提升公共文体场馆服务效能：积极推动全民阅读，新增纸质文献 15 万册，全区公共图书馆进馆人数 400 万人次，借还图书 500 万册次；深化总分馆制建设，新增社会特色主题馆不少于 2 家；继续做好体育惠民工作，继续开展国民体质测试，全年完成测试样本量 1 万人，向市民开具运动处方 1 万份，开展科学健身指导讲座 5 场，大型亲子体能活动 1 场；不断优化场馆运营，规划网球场开放运营工作，研究网球场运营发展新方向，计划制定网球场开放运营方案。

2. 不断推进文体事业发展：高质量开展公共文体服务品牌活动，坚持高质量开展第六届志愿讲解员活动、2024 年小小讲师赛、“开演——文艺四季 SHOW”、粤来粤有戏第二届湾区粤剧节、中华文明探源工程宝安讲坛等品牌活动；开展高品质品牌展览活动，开展 2024 年宝安区“名家宝安行”大美宝安系列展、第十二届“群艺杯”全国摄影艺术展活动、“翰墨宝安”全国书法交流活动、引进“银·宴——奥地利施瓦策瑙古堡银器展”，策划下角山修复文物成果展、宝安华侨史专题展、打工文学 40 周年成果展；举办宝安区重点作者美术创作提升工程、第九届本土中青年书法骨干提升工程；积极引进各类顶尖体育赛事，带动全民运动全民健康，继续举办“宝体杯”系列赛事之夏/冬季游泳比赛，“宝体杯”少年八人制足球赛，“宝体杯”青少年三人篮球赛等 16 项公益体育赛事活动；持续夯实非遗传承，持续深化馆校共建。

3. 深入推进数字化、智慧化建设：加快推进信息化项目建设；推进数字文博建设，实现 300 件（套）文物多焦高清图片及 360 影像采集及展示；丰富文化场馆数字资源积累；进一步完善“文体通”平台建设。

4. 加快推动场馆建设：加快推进宝安体育场、体育馆升级改造工作，争取 2024 年底前完成项目竣工验收；继续优化宝安图书馆、“宝安 1990”等场馆节能改造工程；围绕宝安博物馆建设，配合启动博物馆设计施工一体化工作，完成国内知名相关博物馆调研工作，对照基本陈列大纲继续开展文物征集工作；开展实地调研，组织专家团队，做好美术馆新馆展陈规划大纲；持续推进中心网球场改扩建工程，预计 2024 年年底完成二次结构、幕墙工程、装饰装修、室外工程。提前规划网球场开放运营工作，探索体育产业运营发展新方向，争取年底对外初步开放。

5. 多举措推动文体旅商产业发展：完善产业政策，加强宣讲；配合局做好 2024 年深圳

宝安马拉松、粤港澳大湾区羽毛球赛、“林丹杯”羽毛球赛、全球电竞运动领袖峰会等高端体育赛事活动的筹办工作；加强文体旅娱深度融合；推进文创一体化建设，加快中心 VI 视觉识别系统落地，提升中心品牌形象，以“文创+”模式推动中心文创形象与辖区企业融合发展，尝试打造更多元的文体旅消费场景。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区公共文化体育服务中心部门预算收入 29,057.72 万元，比 2023 年预算数增加 4,907.72 万元，增长 20.3%，其中：政府预算拨款 26,675.72 万元，单位资金 2,382.00 万元。

2024 年深圳市宝安区公共文化体育服务中心部门预算支出 29,057.72 万元，比 2023 年预算数增加 4,907.72 万元，增长 20.3%。其中：人员支出 5,347.67 万元、公用支出 7,659.69 万元、对个人和家庭的补助支出 447.47 万元、项目支出 15,602.89 万元。

预算收支增（减）主要原因：根据《宝安区公区图书馆总分馆制优化提升实施方案》增加 1. 图书馆总分馆及社区阅读中心专项服务；2. 社区阅读中心运营维护费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区公共文化体育服务中心预算 29,057.72 万元，包括人员支出 5,347.67 万元、公用支出 7,659.69 万元、对个人和家庭的补助支出 447.47 万元、项目支出 15,602.89 万元。

- （一）人员支出 5,347.67 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。
- （二）公用支出 7,659.69 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 447.47 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 15,602.89 万元，具体包括：
  - 1. 一般管理事务经费项目 5,899.00 万元，主要用于文体事务工作的开展、日常管理运作、文旅及体育产业的宣传推广、学习培训、举办活动赛事、产业资金申报项目初审等业务工作。本项目预算较上年增加 785.19 万元，增加 15.4%，主要增加场馆运营维修维护费、文旅及体育产业的宣传推广、学习培训、举办活动赛事、产业资金申报项目初审等业务工作。
  - 2. 图书馆业务经费项目 5,481.00 万元，主要包括：图书馆业务经费工作 1,210.00 万元，用于图书馆运作维护，全区文献资源采购配送、基层、数字图书馆服务、读者服务；图书馆总分馆及社区阅读中心专项服务工作 3,792.00 万元，用于图书馆总分馆及社区阅读中

心购买专项服务；人力资源服务费工作 291.00 万元，用于劳务派遣人员工资；城展部运营工作 188.00 万元，用于场馆维保等。本项目预算较上年增加 2,273.00 万元，增加 70.9%，主要原因是增加图书馆总分馆及社区阅读中心专项服务。

3. 美术馆业务经费项目 169.00 万元，主要用于《翰墨宝安书法交流活动》，美术、书法、摄影展、组织本土艺术骨干采风创作，《本土中青年书法骨干提升工程》，第十二届“群艺杯”全国摄影艺术展览项目经费，本项目预算较上年增加 99.00 万元，增加 141.4%，主要原因增加第十二届“群艺杯”全国摄影艺术展览项目经费。

4. 文化馆业务经费项目预算 160.00 万元，主要用于系列文化演出、展览等。本项目预算较上年减少 1.40 万元，减少 0.9%，主要原因是：减少文化馆日常办公经费。

5. 系列文化活动经费项目预算 608.89 万元，主要包括：“文化春雨行动”、第十八届来深青工文体节、第十九届“鹏城金秋”、市民文化节等系列文化活动、宝安区公共文化品牌高质量发展行动等。本项目预算较上年减少 365.91 万元，减少 37.5%，主要原因是：减少 1. 宝安区公共文化品牌高质量发展行动项目经费，2. “全民有艺”全民艺术普及系列活动经费。

6. 博物馆业务经费项目 820.00 万元，主要包括：博物馆管理、服务、交流与研究工作 347 万元。用于房租和馆内开支；文化保护与研究经费工作 473.00 万元，用于日常维修维护、文物征集、藏品数字化管理系统、临时展览、文物展柜采购、文化遗产“活”起来、“潮”起来系列活动。本项目预算较上年增加 146.60 万元，增加 21.8%，主要原因是增加临时展览费。

7. 非物质文化遗产项目保护经费 114.00 万元，主要用于非遗保护项目和非遗传人，本项目预算较上年增加 114.00 万元，增加 100.0%，主要原因区级非遗代表性项目 50 项，每项 2.00 万元；传承人 28 人，每人 0.50 万元。

8. 社区阅读中心运营经费项目预算 1,644.00 万元。本项目预算较上年增加 887.00 万元，增加 117.2%，主要原因根据《宝安区公区图书馆总分馆制优化提升实施方案》增加了阅读中心业务费。

9. 宣传文化系列活动经费项目 269.00 万元，主要用于宝安 1990 周末剧场演出、宝安“读剧一格”系列活动原读剧工作坊创建经费、广东省第二届综合材料绘画作品展、广东省创排基地（曲艺类）等，本项目预算较上年增加 138.00 万元，增加 105.3%，主要原因是增加宝安 1990 周末剧场演出、广东省第二届综合材料绘画作品展、广东省创排基地（曲艺类）。

10. 群众体育活动经费(体彩)项目 194.00 万元，主要包括：“宝体杯”系列赛事举办经费工作 144.00 万元，用于举办“宝体杯”系列群众性体育赛事活动，并组队参加深圳市“网协杯”业余网球团体赛等群众性体育赛事；国民体质测试经费工作 50.00 万元，用于体质测定活动、讲座、器材及工作人员劳务费等。本项目预算较上年减少 100.00 万元，减少 34.0%，主要原因是减少万人体育技能公益培训经费。

11. 群众体育活动经费（全区性）项目 120.00 万元，主要包括：万人体育技能公益培训经费工作 120.00 万元，用于免费为市民群众提供体育技能培训、举办公益体育活动及发放教练培训补助等，本项目预算较上年增加 120.00 万元，增加 100.0%，主要原因是增加万人体育技能公益培训经费。

12. 安全生产专项经费 58.00 万元，主要用于购买应急物资、安全消防整改项目、白蚁消杀防治服务本项目预算较上年增加 58.00 万元，增加 100.0%，主要原因是增加安全生产专项服务费。

13. 上级下达资金 66.00 万元，主要用于非物质文化遗产保护传承补助，本项目预算较上年减少 39.00 万元，减少 37.1%，主要原因是减少深圳市文物保护经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区公共文化体育服务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 11,104.04 万元，其中货物采购 1,048.33 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 10,055.71 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市宝安区公共文化体育服务中心因公出国（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深圳市宝安区公共文化体育服务中心本级，无下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算 8.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元。

其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元。

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

深圳市宝安区公共文化体育服务中心已纳入部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2024 年深圳市宝安区公共文化体育服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,602.89 万元，设置并编报,13 个一级项目绩效目标。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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称          | 预算数（万元）  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图书馆业务经费       | 5,481.00 | 区图书馆、10 家街道分馆、1 家主题分馆、5 家小型分馆全年接待读者 370 万人以上，全年外接图书 230 万册以上，全年开展阅读推广活动 2800 场次以上。完成总分馆年度中、外文图书采购及加工工作；完成电子图书、电子期刊等数字资源的采购工作；完成总馆年度报刊征订工作；完成年度馆藏资源推介工作；借助新媒体优势，构建多维度新媒体融合矩阵，实现线上、线下阅读推广有机联动，以图、文、声、像等多种形式进行活动的宣传和推广，提升活动的叠加效益。将原有的活动空间进一步优化，提高空间利用率，也满足读者对于宝图日益提升的需求。 |
| 上级下达资金        | 66.00    | 完成补助发放，包括国家级非物质文化遗产代表性项目 2 项；省级非物质文化遗产代表性项目 10 项；市级非物质文化遗产代表性项目 10 项；市级以上代表性传承人 23 人。                                                                                                                                                                                 |
| 群众体育活动经费（全区性） | 120.00   | 保障开展万人体育技能公益培训，开展线下培训 10000 人次；开展亲子嘉年华以及年度汇演一场                                                                                                                                                                                                                        |

|             |          |                                                                     |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 非物质文化遗产项目经费 | 114.00   | 完成非物质文化遗产传承及保护项目工作                                                  |
| 一般管理事务经费    | 5,899.00 | 保障文体事务工作的开展、日常管理运作。                                                 |
| 系列文化活动经费    | 608.89   | 提高辖区群众的幸福感和满意度,使群众的满意度逐年提升。开展“系列文化活动”能大大丰富群众的业余文化生活,切实提高人民群众文化生活质量。 |
| 文化馆业务经费     | 160.00   | 组织协调大型文体活动,系列品牌文化活动。                                                |
| 美术馆业务经费     | 169.00   | 提升本单位及宝安艺术人员的艺术创作水平,加强宝安与全国各地的文化交流。                                 |
| 博物馆业务经费     | 820.00   | 履行劳工博物馆管理、服务、交流与研究职能,做好观众服务,办好劳工大讲堂与劳工博物馆馆刊。                        |
| 社区阅读中心运营经费  | 1,644.00 | 全年68家社区阅读中心接待读者68万人次以上;全年外借图书20万册次以上;全年开展读者活动408场以上;读者满意度90%以上      |
| 安全生产专项经费    | 58.00    | 保障场馆正常开放,用于消防安全整体维护及检测。                                             |
| 宣传文化系列活动经费  | 269.00   | 保障本单位各项工作正常开展,保障公共文化场馆正常运营,提供安全良好的公共环境服务广大市民。                       |
| 群众体育经费(体彩)  | 194.00   | 举办“宝体杯”系列群众性体育赛事活动,并组队参加深圳市“网协杯”业余网球团体赛等群众性体育赛事,国民体质测试公益活动。         |

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市宝安区公共文化体育服务中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底,深圳市宝安区公共文化体育服务中心共有车辆(公务用车)2辆,其中:实物保障岗位用车0辆、机要通信用车0辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车2辆、其他用车0辆;单价

50 万元以上设备 5 台（套），单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套）。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

（一）本单位政府性基本预算支出 194.00 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 194.00 万元。

（二）无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付支出预算 66.00 万元，用于非物质文化遗产保护传承补助。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、表格部分

表 1

收支总表

|                       |           |                  |           |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |           | 单位：万元            |           |
| 收入                    |           | 支出               |           |
| 项目                    | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金                | 26,675.72 | 文化旅游体育与传媒支出      | 26,324.93 |
| 一般公共预算资金              | 26,481.72 | 文化和旅游            | 20,669.93 |
| 一般公共预算资金              | 26,481.72 | 图书馆              | 7,125.00  |
| 政府性基金预算资金             | 194.00    | 文化活动             | 608.89    |
| 政府性基金预算资金             | 194.00    | 其他文化和旅游支出        | 12,936.04 |
| 单位资金                  | 2,382.00  | 文物               | 886.00    |
| 事业单位经营收入资金            | 2,382.00  | 文物保护             | 66.00     |
|                       |           | 博物馆              | 820.00    |
|                       |           | 体育               | 4,500.00  |
|                       |           | 体育场馆             | 4,500.00  |
|                       |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 269.00    |
|                       |           | 宣传文化发展专项支出       | 269.00    |
|                       |           | 社会保障和就业支出        | 1,078.31  |
|                       |           | 行政事业单位养老支出       | 1,078.31  |
|                       |           | 事业单位离退休          | 467.23    |
|                       |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.67    |
|                       |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.41    |

|              |           |                |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
|              |           | 卫生健康支出         | 162.68    |
|              |           | 行政事业单位医疗       | 162.68    |
|              |           | 事业单位医疗         | 162.68    |
|              |           | 住房保障支出         | 1,239.79  |
|              |           | 住房改革支出         | 1,239.79  |
|              |           | 住房公积金          | 439.21    |
|              |           | 购房补贴           | 800.58    |
|              |           | 灾害防治及应急管理支出    | 58.00     |
|              |           | 应急管理事务         | 58.00     |
|              |           | 安全监管           | 58.00     |
|              |           | 其他支出           | 194.00    |
|              |           | 彩票公益金安排的支出     | 194.00    |
|              |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 194.00    |
|              |           |                |           |
| 本年收入合计       | 29,057.72 | 本年支出合计         | 29,057.72 |
| 上年结余、结转      | 0.00      |                |           |
| 1.财政拨款结余、结转  | 0.00      |                |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计         | 29,057.72 | 支出总计           | 29,057.72 |

表 2

收入总表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位：万元

| 预算单位                 | 收入合计      | 本年收入      |            |             |                  |                      |                   |                                                |                                      |          |                  |                            |                                      |                  | 上年<br>结<br>余、<br>结<br>转 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                      |           | 政府预算拨款    |            |             |                  |                      |                   |                                                | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金     |                  |                            |                                      |                  |                         |
|                      |           | 一般公共预算拨款  |            |             |                  |                      | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 |                                      | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                         |
|                      |           | 小计        | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府<br>投资<br>项目<br>拨款 |                   |                                                |                                      |          |                  |                            |                                      |                  |                         |
| 深圳市宝安区公共<br>文化体育服务中心 | 29,057.72 | 26,481.72 | 13,454.83  | 10,147.00   | 2,879.89         | 0.00                 | 194.00            | 0.00                                           | 0.00                                 | 0.00     | 2,382.00         | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                    |

表 3

支出总表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计      | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                                        |                                                 |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                      |                      |           |           |           |          |           |        | 小计           | 其中：<br>2024 年政府采购项目中预留<br>给中小企业的项目资金规模 | 其中：<br>2024 年政府采购项目中预留<br>给小型企业、微型企业的项目<br>资金规模 |
| 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |                      |                      | 29,057.72 | 13,454.83 | 15,602.89 | 2,382.00 | 0.00      | 0.00   | 10,629.28    | 10,629.28                              | 0.00                                            |
|                  | 207                  | 文化旅游体育与传媒支出          | 26,324.93 | 10,974.04 | 15,350.89 | 2,382.00 | 0.00      | 0.00   | 10,629.28    | 10,629.28                              | 0.00                                            |
|                  | 20701                | 文化和旅游                | 20,669.93 | 10,974.04 | 9,695.89  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 10,367.64    | 10,367.64                              | 0.00                                            |
|                  | 2070104              | 图书馆                  | 7,125.00  | 0.00      | 7,125.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 4,957.66     | 4,957.66                               | 0.00                                            |
|                  | 2070108              | 文化活动                 | 608.89    | 0.00      | 608.89    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 335.00       | 335.00                                 | 0.00                                            |
|                  | 2070199              | 其他文化和旅游支出            | 12,936.04 | 10,974.04 | 1,962.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 5,074.98     | 5,074.98                               | 0.00                                            |
|                  | 20702                | 文物                   | 886.00    | 0.00      | 886.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.00         | 6.00                                   | 0.00                                            |
|                  | 2070204              | 文物保护                 | 66.00     | 0.00      | 66.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                                   | 0.00                                            |
|                  | 2070205              | 博物馆                  | 820.00    | 0.00      | 820.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 6.00         | 6.00                                   | 0.00                                            |

|  |         |                  |          |          |          |          |      |      |        |        |      |
|--|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|--------|--------|------|
|  | 20703   | 体育               | 4,500.00 | 0.00     | 4,500.00 | 2,382.00 | 0.00 | 0.00 | 255.64 | 255.64 | 0.00 |
|  | 2070307 | 体育场馆             | 4,500.00 | 0.00     | 4,500.00 | 2,382.00 | 0.00 | 0.00 | 255.64 | 255.64 | 0.00 |
|  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 269.00   | 0.00     | 269.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 269.00   | 0.00     | 269.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,078.31 | 1,078.31 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,078.31 | 1,078.31 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2080502 | 事业单位离退休          | 467.23   | 467.23   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.67   | 416.67   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.41   | 194.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 162.68   | 162.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 162.68   | 162.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗           | 162.68   | 162.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 221     | 住房保障支出           | 1,239.79 | 1,239.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 22102   | 住房改革支出           | 1,239.79 | 1,239.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金            | 439.21   | 439.21   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴             | 800.58   | 800.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 22401   | 应急管理事务           | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2240106 | 安全监管             | 58.00    | 0.00     | 58.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 229     | 其他支出             | 194.00   | 0.00     | 194.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 194.00   | 0.00     | 194.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 194.00   | 0.00     | 194.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 6:

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位: 万元

| 收入        |           | 支出               |           |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 项目        | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金    | 26,675.72 | 文化旅游体育与传媒支出      | 23,942.93 |
| 一般公共预算资金  | 26,481.72 | 文化和旅游            | 20,669.93 |
| 一般公共预算资金  | 26,481.72 | 图书馆              | 7,125.00  |
| 政府性基金预算资金 | 194.00    | 文化活动             | 608.89    |
| 政府性基金预算资金 | 194.00    | 其他文化和旅游支出        | 12,936.04 |
|           |           | 文物               | 886.00    |
|           |           | 文物保护             | 66.00     |
|           |           | 博物馆              | 820.00    |
|           |           | 体育               | 2,118.00  |
|           |           | 体育场馆             | 2,118.00  |
|           |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 269.00    |
|           |           | 宣传文化发展专项支出       | 269.00    |
|           |           | 社会保障和就业支出        | 1,078.31  |
|           |           | 行政事业单位养老支出       | 1,078.31  |
|           |           | 事业单位离退休          | 467.23    |
|           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.67    |
|           |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.41    |
|           |           | 卫生健康支出           | 162.68    |
|           |           | 行政事业单位医疗         | 162.68    |
|           |           | 事业单位医疗           | 162.68    |
|           |           | 住房保障支出           | 1,239.79  |
|           |           | 住房改革支出           | 1,239.79  |

|                   |           |                |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
|                   |           | 住房公积金          | 439.21    |
|                   |           | 购房补贴           | 800.58    |
|                   |           | 灾害防治及应急管理支出    | 58.00     |
|                   |           | 应急管理事务         | 58.00     |
|                   |           | 安全监管           | 58.00     |
|                   |           | 其他支出           | 194.00    |
|                   |           | 彩票公益金安排的支出     | 194.00    |
|                   |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 194.00    |
|                   |           |                |           |
| 本年收入合计            | 26,675.72 | 本年支出合计         | 26,675.72 |
| 上年结余、结转           | 0.00      |                |           |
| 1.一般公共预算拨款结转、结余   | 0.00      |                |           |
| 2.政府性基金预算拨款结转、结余  | 0.00      |                |           |
| 3.国有资本经营预算拨款结转、结余 | 0.00      |                |           |
| 收入总计              | 26,675.72 | 支出总计           | 26,675.72 |

表 7:

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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      |
|------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |         |                  | 26,481.72 | 13,454.83 | 13,026.89 |
|                  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 23,942.93 | 10,974.04 | 12,968.89 |
|                  | 20701   | 文化和旅游            | 20,669.93 | 10,974.04 | 9,695.89  |
|                  | 2070104 | 图书馆              | 7,125.00  | 0.00      | 7,125.00  |
|                  | 2070108 | 文化活动             | 608.89    | 0.00      | 608.89    |
|                  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 12,936.04 | 10,974.04 | 1,962.00  |
|                  | 20702   | 文物               | 886.00    | 0.00      | 886.00    |
|                  | 2070204 | 文物保护             | 66.00     | 0.00      | 66.00     |
|                  | 2070205 | 博物馆              | 820.00    | 0.00      | 820.00    |
|                  | 20703   | 体育               | 2,118.00  | 0.00      | 2,118.00  |
|                  | 2070307 | 体育场馆             | 2,118.00  | 0.00      | 2,118.00  |
|                  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 269.00    | 0.00      | 269.00    |
|                  | 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 269.00    | 0.00      | 269.00    |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,078.31  | 1,078.31  | 0.00      |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,078.31  | 1,078.31  | 0.00      |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 467.23    | 467.23    | 0.00      |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.67    | 416.67    | 0.00      |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.41    | 194.41    | 0.00      |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 162.68    | 162.68    | 0.00      |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 162.68    | 162.68    | 0.00      |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 162.68    | 162.68    | 0.00      |

|  |         |             |          |          |       |
|--|---------|-------------|----------|----------|-------|
|  | 221     | 住房保障支出      | 1,239.79 | 1,239.79 | 0.00  |
|  | 22102   | 住房改革支出      | 1,239.79 | 1,239.79 | 0.00  |
|  | 2210201 | 住房公积金       | 439.21   | 439.21   | 0.00  |
|  | 2210203 | 购房补贴        | 800.58   | 800.58   | 0.00  |
|  | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 58.00    | 0.00     | 58.00 |
|  | 22401   | 应急管理事务      | 58.00    | 0.00     | 58.00 |
|  | 2240106 | 安全监管        | 58.00    | 0.00     | 58.00 |

表 8:

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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      |
|------------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |       |                | 26,481.72 | 13,454.83 | 13,026.89 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 5,347.67  | 5,347.67  | 0.00      |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,764.21  | 1,764.21  | 0.00      |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 932.58    | 932.58    | 0.00      |
|                  | 30103 | 奖金             | 12.37     | 12.37     | 0.00      |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 1,066.02  | 1,066.02  | 0.00      |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 416.67    | 416.67    | 0.00      |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 194.41    | 194.41    | 0.00      |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 162.68    | 162.68    | 0.00      |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.39     | 22.39     | 0.00      |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 439.21    | 439.21    | 0.00      |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 337.11    | 337.11    | 0.00      |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 18,752.19 | 7,659.69  | 11,092.50 |
|                  | 30201 | 办公费            | 79.76     | 70.70     | 9.06      |
|                  | 30202 | 印刷费            | 21.16     | 0.00      | 21.16     |
|                  | 30205 | 水费             | 309.20    | 309.20    | 0.00      |
|                  | 30206 | 电费             | 2,361.80  | 2,361.80  | 0.00      |
|                  | 30207 | 邮电费            | 38.00     | 38.00     | 0.00      |
|                  | 30209 | 物业管理费          | 4,638.00  | 4,638.00  | 0.00      |
|                  | 30213 | 维修（护）费         | 878.70    | 0.00      | 878.70    |
|                  | 30214 | 租赁费            | 471.26    | 0.00      | 471.26    |

|  |       |           |          |        |          |
|--|-------|-----------|----------|--------|----------|
|  | 30216 | 培训费       | 16.50    | 16.50  | 0.00     |
|  | 30226 | 劳务费       | 1,523.85 | 0.00   | 1,523.85 |
|  | 30227 | 委托业务费     | 6,350.00 | 0.00   | 6,350.00 |
|  | 30228 | 工会经费      | 112.00   | 112.00 | 0.00     |
|  | 30229 | 福利费       | 58.58    | 58.58  | 0.00     |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00     | 8.00   | 0.00     |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,885.37 | 46.91  | 1,838.46 |
|  | 303   | 对个人和家庭的补助 | 447.47   | 447.47 | 0.00     |
|  | 30302 | 退休费       | 447.47   | 447.47 | 0.00     |
|  | 310   | 资本性支出     | 1,754.39 | 0.00   | 1,754.39 |
|  | 31002 | 办公设备购置    | 597.49   | 0.00   | 597.49   |
|  | 31021 | 文物和陈列品购置  | 195.00   | 0.00   | 195.00   |
|  | 31099 | 其他资本性支出   | 961.90   | 0.00   | 961.90   |
|  | 312   | 对企业补助     | 180.00   | 0.00   | 180.00   |
|  | 31299 | 其他对企业补助   | 180.00   | 0.00   | 180.00   |

表 9:

### 财政拨款“三公”经费支出表

单位：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

单位：万元

[illegible]

表 10:

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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   |
|------------------|---------|----------------|--------|------|--------|
| 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |         |                | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
|                  | 229     | 其他支出           | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
|                  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
|                  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |

表 11:

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12:

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |         |                                                 |           |                         |         |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| （2024 年度）         |         |                                                 |           |                         |         |
| 部门（单位）名称          |         | 深圳市宝安区公共文化体育服务中心                                | 主管部门      | 深圳市宝安区文化广电<br>旅游体育局（本级） |         |
| 年度<br>主要<br>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    |
|                   | 整体运行    | 工资福利、住房保障支出、离退休经费、物业、水电费等。                      | 13,454.83 | 13,454.83               | 0.00    |
|                   | 一般管理事务  | 文体事务工作的开展、日常管理运作。                               | 5,899.00  | 3,571.00                | 2382.00 |
|                   | 美术馆业务经费 | 提升本单位及宝安艺术人员的艺术创作水平，加强宝安与全国各地的文化交流。             | 169.00    | 169.00                  | 0.00    |
|                   | 图书馆业务经费 | 图书馆运作维护，全区文献资源采购配送、基层、数字图书馆服务、读者服务。             | 5,481.00  | 5,481.00                | 0.00    |
|                   | 文化馆业务经费 | 组织协调大型文体活动, 系列品牌文化活动。                           | 160.00    | 160.00                  | 0.00    |
|                   | 博物馆业务经费 | 履行劳务工博物馆管理、服务、交流与研究职能，做好观众服务，办好劳务工大讲堂与劳务工博物馆馆刊。 | 820.00    | 820.00                  | 0.00    |

|               |                                                                      |           |           |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 非物质文化遗产项目经费   | 用于非遗保护项目和非遗传传承人                                                      | 114.00    | 114.00    | 0.00     |
| 群众体育活动经费（体彩）  | 举办“宝体杯”系列群众性体育赛事活动，并组队参加深圳市“网协杯”业余网球团体赛等群众性体育赛事，国民体质测试公益活动。          | 194.00    | 194.00    | 0.00     |
| 群众体育活动经费（全区性） | 组织开展万人体育技能公益培训                                                       | 120.00    | 120.00    | 0.00     |
| 系列文化活动经费（全区性） | 组织协调大型文体活动, 系列品牌文化活动。                                                | 608.89    | 608.89    | 0.00     |
| 社区阅读中心运营维护费   | 全年68家社区阅读中心接待读者68万人次以上；全年外借图书20万册次以上；全年开展读者活动408场以上；读者满意度90%以上       | 1,644.00  | 1,644.00  | 0.00     |
| 上级下达资金        | 国家级非物质文化遗产代表性项目2项；省级非物质文化遗产代表性项目10项；市级非物质文化遗产代表性项目10项；市级以上代表性传承人23人。 | 66.00     | 66.00     | 0.00     |
| 宣传文化系列活动经费    | 保障本单位各项工作正常开展，保障公共文化场馆正常运营，提供安全良好的公共环境服务广大市民。                        | 269.00    | 269.00    | 0.00     |
| 安全生产专项经费      | 保障场馆正常开放，用于消防安全整体维护及检测。                                              | 58.00     | 58.00     | 0.00     |
| 金额合计：         |                                                                      | 29,057.72 | 26,675.72 | 2,382.00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>（一）完善发展总分馆服务体系：1. 继续推进《优化提升实施方案》落实；2. 不断提升总分馆公共服务水平；3. 强化总分馆制服务效能。</p> <p>（二）持续提升公共文化效能：1. 继续打造品牌活动；2. 夯实非遗传承工作；3. 策划开展高品质品牌活动；4. 积极推进馆校合作；5. 加强全民艺术普及。</p> <p>（三）打造新型文化空间：1. 强化场馆空间利用；2. 推进新三馆规划设计工作；3. 全面推进设施建设。</p> <p>（四）多点发力构建体育新风貌：1. 点燃全民健身引擎；2. 探索“融合运营”；3. 坚持“体质测试”；4. 秉承“社会公益”。</p> <p>（五）深入探索推动文体智慧服务创新发展：1. 加快推进信息化项目建设；2. 推进数字文博建设；3. 加强数字资源建设。丰富文化馆数字资源积累；4. 进一步完善“文体通”平台建设；5. 探索智慧型场馆建设。</p> <p>（六）多举措推动文体旅商产业发展：1. 不断完善体育产业政策；2. 做好文体产业发展资金申报初审工作；3. 推动体育产业聚集；4. 推动文体旅产业发展。</p> |      |            |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标 | 三级指标       | 指标值                   |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 全年累计休闲健身人数 | >500 万人               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 文献流通量      | ≥200 万册               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 全年举办读者活动场次 | ≥500 场                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 品牌体育赛事     | >6 项                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 免费培训班惠民项目  | 全年线上线下免费培训学员>10000 人次 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 举办展览及活动场次  | 100 场                 |

|  |      |        |                      |                |
|--|------|--------|----------------------|----------------|
|  |      | 数量指标   | 劳务工博物馆接待观众人数         | >15000 人次      |
|  |      | 质量指标   | 预算支出完成率              | ≥98%           |
|  |      | 质量指标   | 全年测试人群合格率            | ≥全市水平          |
|  |      | 质量指标   | 文体活动服务街道覆盖率          | ≥95%           |
|  |      | 时效指标   | 文体活动全面实施时间           | 1 月至 11 月      |
|  |      | 时效指标   | 文化活动时长               | 平均每场活动≥60 分钟   |
|  |      | 成本指标   | 总成本                  | ≤29,064.87 万元  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 体育场馆收入               | ≥1,500.00 万元   |
|  |      | 社会效益指标 | 读者服务量得到提升            | 得到提升           |
|  |      | 社会效益指标 | 人民群众文体活动有所提升         | 得到提升           |
|  |      | 社会效益指标 | 举办高端品牌赛事提高宝安的知名度和影响力 | 宝安的知名度和影响力有所提高 |

|  |       |           |         |      |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  |       | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥90% |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用     | 不适用  |