

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025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）
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。	2403.00	2403.00	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	进行下辖场馆建筑实体及内部设施设备进行维修维护，对隐患进行整治。	270.00	270.00	0.00	
一般管理事务	1.保障正式调入老员工17名人员工资福利支出费用； 2.保障高层次紧缺专业人才工资及其他工资福利； 3.保障劳务派遣人员费用； 4.保障场馆物业管理服务费。 5.购买服务费用，主要用于：中心档案管理服务、法律顾问服务、办公设备维护服务、财务委托费用、普通辅助文职服务。 6.党组织建设，主要用于党课讲师培训、主题党日活动； 7.办公设备采购； 8.培训费，主要用于在编人员、雇员、在岗人员及劳务派遣人员培训费。	2553.50	2553.50	0.00	
宣传交流	1.完成内刊《福田文体荟萃》《年报》等宣传刊物 2.做好中心年度重点工作、品牌文体活动媒体宣传； 3.举办中心年度重点工作、品牌文体活动第三方线上线下宣传推广；组织开展年度工作和满意度第三方测评。	218.00	218.00	0.00	
品牌项目	1.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16场演出。 2.完成“绽放”市民艺术节、福[+]计划等活动的筹备、组织、开展等工作，保证活动次数、活动受惠人次、活动验收合格率、活动开展时间、活动基本费用等，从而实现提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚的目标。	750.00	750.00	0.00	
艺术创作	1.各类精品剧目的创作与编排、文艺精品展演等； 2.组织参加市“鹏城金秋”市民文化节福田区的相关活动、参加各类赛事以及组织观摩各类文艺赛事或演出； 3.美术馆精品创作经费等。	348.00	348.00	0.00	
群众文体	1.文化馆总分馆建设全面铺开，纵深发展，举办联动活动，进行品牌打造等工作。 ； 2.开展基本型公益艺术、体育课堂和特殊群体普惠型艺术课堂及汇报展演、宣传等。 ； 3.开展文化志愿服务活动和文化交流活动、开展常态服务活动、开展公共文化研学基地服务、进行场馆活力提升； 4.六大主题馆开展常态文化活动； 5.举办全民健身系列群众体育活动，从而提高公共服务效能，促进优质体育资源向基层倾斜和延伸。	650.00	650.00	0.00	

年度
主要
任务

场馆运营	1. 2025年完成管理运营团队组建，运营方案策划，物业开荒保洁等工作。； 2. 通过预算资金投入，及时完成体育场场馆运营接待群众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。； 3. 通过保障6个场馆正常对外开放运营，从而实现完成年度安全生产检查任务，防范和遏制重特大安全事故；保障下辖场馆无线网络全覆盖；保障节能减排、垃圾分类、厕所革命等专项工作达标。	710.50	710.50	0.00
金额合计:		7903.00	7903.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1: 通过深入贯彻《“十四五”艺术创作规划》，落实省、市级主管部门的创作要求，立足中心城区使命，从而在文艺创作方面坚持把创作生产优秀作品作为中心环节，努力破解制约文艺创作质量的关键问题，从多维度开展精品文艺创作，彰显艺术创作的福田特质，扎实推进文化高地建设，提高中心文艺骨干的创作能力与业务素质，挖掘基层文艺创作新力量，力争在各级各类赛事中取得优异成绩；</p> <p>目标2: 通过及时完成发放工资福利，购买必要的办公用品及设备、加强学习教育，优化组织建设，组织专业知识培训，从而保证中心后勤保障工作顺利开展，提升专业技术人员能力，推动中心各项工作；</p> <p>目标3: 通过及时完成各种刊物及宣传品，做好中心年度重点工作、品牌文体活动媒体宣传，开展年度工作和满意度第三方测评，从而实现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>目标4: 维持下辖7个场馆建筑实体安全和设施设备正常使用，开展不少于6个修缮项目，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化服务提供基础保障，营造良好的文体活动环境；</p> <p>目标5: 通过总馆及街道分馆联动举办活动，主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动，完成全民健身系列群众体育活动，全年开设基本型艺术、体育公益课堂，为嵌入式新型公共文化空间赋能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，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸的目标；</p> <p>目标6: 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，完成“绽放”市民艺术节、福[+]计划等活动的筹备、组织、开展等工作，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，提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚的目标；</p> <p>目标7: 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。通过保障中心下辖的公共文体场馆及其设施设备的安全，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，为中心依托场馆开展公共文化服务提供基础保障，营造良好的文体活动环境，为广大群众提供更好的体育服务场所。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发放老员工、退休人员、高层次紧缺专业人才、劳务派遣人员工资、福利人数	99人
	数量指标	物业服务项目	1个
	数量指标	购置办公设备数量	18台
	数量指标	开展党课讲师培训次数	4次
	数量指标	开展主题党日活动次数	12次
	数量指标	举办培训活动次数	4次
	数量指标	运营策划方案数	≥1个
	数量指标	全年接待体育锻炼群众人次	≥70000人次
	数量指标	全年免费开放天数	30天

产出指标

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
数量指标	无线网络全覆盖场馆数量	6个
数量指标	剧场演出场次	100场
数量指标	开展品牌活动受惠人次(含线上线下)	≥1000万人
数量指标	开展品牌活动场次	≥76场
数量指标	开设公益课堂数量	80个
数量指标	参加公益课堂人数	1000人
数量指标	开展公益课堂类别数量	10个
数量指标	举办群众体育活动数量	3场
数量指标	群众体育活动惠及辖区居民人数	1500人
数量指标	主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动数量	≥100场
数量指标	举办公共文化研学服务活动数量	≥50场
数量指标	常态服务活动文化志愿者人数	≥7000人
数量指标	总馆及街道分馆联动举办活动数量	≥100场
数量指标	打造总分馆制建设服务品牌数量	3个
数量指标	进行资金或活动扶持的文化空间数量	≥40个
数量指标	“鹏城金秋”市民文化节活动组织次数	≥1次
数量指标	各级各类赛事参加次数	≥3次
数量指标	组织观摩各类文艺演出次数	≥1次
数量指标	原创文艺作品展演次数	≥1次
数量指标	各门类文艺作品件数	≥5件
数量指标	开展修缮维护项目数量	6个

绩效指标

数量指标	《年报》数量	300本
数量指标	《福田文体荟萃》数量	1800本
数量指标	开展文体宣传报道篇数	60篇
数量指标	线上线下活动宣传推广活动次数	10次
数量指标	开展年度工作和满意度第三方测评次数	1次
数量指标	开展线上需求征询与服务评价反馈活动次数	2次
数量指标	自媒体平台宣传推介篇数	300篇
数量指标	提供多种数字服务类型数量	8种
数量指标	音视频数字资源时长数量	200小时
数量指标	开展政务公开民意征集次数	2次
质量指标	人员工资发放准确率	100%
质量指标	项目设施设备完好率	100%
质量指标	游泳池水质达标率	100%
质量指标	游泳人群人身安全保障措施	0安全事故
质量指标	安全隐患整治率	100%
质量指标	项目验收合格率	100%
质量指标	活动验收合格率	≥ 95%
质量指标	文艺赛事获奖率	≥ 40%
质量指标	媒体宣传报道覆盖率	95%
时效指标	工作计划开展完成及时率	100%
时效指标	工作验收及时率	100%
成本指标	成本控制率	90%-100%

效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	提升工作人员工作效率，提高公共文体服务品质，提高文化品牌效应、文化氛围、社会影响力	显著
	社会效益指标	提高党员模范先锋模范作用意识，为市民提供更好的公共文化服务。	显著
	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
	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
	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
	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
	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
	社会效益指标	文体场馆正常开放时间	56小时/每周
	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
	可持续影响指标	提高人员工作积极性，为市民提供更好的公共文体服务。	显著
	可持续影响指标	不断提升在职人员的业务水平	显著
	可持续影响指标	激发更多专业骨干和人民群众的创作热情	显著
	可持续影响指标	推动新时代文艺工作的发展	显著
	生态效益指标	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
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥ 95%
其他满意度指标		不适用	不适用