

附2

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	2622.00	2622.00	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。	550.00	550.00	0.00
	购置费	采购国产台式8台；笔记本电脑6台；彩色打印机2台；黑白打印机3台；电脑显示器5台；碎纸机3台；扫描仪1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
	劳务派遣	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。	456.00	456.00	0.00
	乡村振兴管理	通过及时完成乡村振兴相关工作工作，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	根据福田区财政局关于《关于福田区华强北博物馆运营资助方案征求意见的函》的复函，2025年需资助华强北博物馆868万元。	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文化活动、重大文体设施建设咨询。根据《教育部 国家文物局关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》、《深圳市文体旅游发展“十四五”规划》、《福田文化中心区重大文体设施建设规划》（福府办【2020】1号）文件、《福田区“并联快审速批”专班工作会交办事项》、《福田区2023-2024年专项债工作手册》等文件精神，2025年拟依托文化场馆开展各类宣传文化活动、开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作。	291.49	291.49	0.00
文化活动	1.开展国家公共文化服务体系示范区后续建设及创新发展相关工作、文化艺术品牌活动建设、公共文化服务调研/评估/考核相关工作、基层公共文化队伍的业务提升培训相关工作、各类文化活动等工作。 2.需开展“公共文化进商圈”相关工作，在商圈开展系列文化活动。 3.“升级打造节日大道”工作。	1755.21	1755.21	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。	2653.00	2653.00	0.00
文物保护	根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、深圳市文物局关于印发《深圳市不可移动文物保护专项行动工作方案》的通知、区府办印发《福田区历史遗产和生态文明建设保护工作方案》要求及文化广电旅游体育局职能，2025年需开展福田区文化遗产宣传、保护与管理相关工作。	165.30	165.30	0.00

年度 主要 任务	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。	240.00	240.00	0.00
	体育活动	根据《全民健身条例》《奥运争光计划》《广东省全民健身条例》《深圳经济特区促进全民健身条例》《深圳市福田区建设体育强区发展规划（2018-2025）》，2025年需开展各类体育活动及相关工作。	895.00	895.00	0.00
	英才荟经费	根据《福田英才荟体育人才奖励支持管理办法》，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。	300.00	300.00	0.00
	文博会	完成1个主展馆、1个线下布展、不少于5个分会场、不少于10个配套活动、1个线下设计搭建、1批文化宣传邮册、1批文化宣传邮册、主展馆广告1批（会刊、吊旗、门票、证件）	280.00	280.00	0.00
	旅游管理	根据《福田区打造都市型沉浸式全域旅游示范区宣传推介工作方案》《福田区特色旅游线路打造情况汇报会会议纪要》，分四个季度发放文旅消费券、开展福田旅游网红宣传活动、建设运营旅游服务中心、运营“福田文旅”小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、对福田开展都市旅游进行规划编制、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据监测和分析项目需整合福田区旅游各项数据资源，汇总旅游行业各类数据、开展都市旅游消费节系列活动促进文旅消费、拍摄福田区都市旅游宣传片进行各大平台投放宣传、开展行业规范发展研究报告并对福田酒店住宿业进行行业研究、针对港人来深消费，开展深港文旅合作旅游策划及推广。	200.00	200.00	0.00

文化产业发展	完成年度文化产业园区管理综合服务及委托专业第三方机构按照福田区招商引资有关要求和安排，有计划的进行2024年文化企业招商引资工作，协助我局进行招商引资工作，设计制作一批招商宣传手册。	64.00	64.00	0.00
文化产业管理	2025年需开展第四届张灯结彩过大年活动、数字创意、时尚文化产业集群和现代时尚产业集群建设、2025年福田区政府代表团赴欧开展双招双引活动项目、开展产业资金项目审计、产业资金追回专项法律服务、政策宣讲等、合同管理系统维护、福田区产业用房监管专项法律服务项目。	325.00	325.00	0.00
文化发展分项	产业发展专项资金项目需22681.25万元。根据《深圳市福田区支持文化创意产业发展若干措施》（深福文规〔2023〕1号）、《深圳市福田区支持现代时尚与数字创意产业集群发展若干措施》（深福文规〔2023〕2号）、《深圳市福田区支持都市旅游产业发展若干措施》（深福文规〔2023〕3号）、《深圳市福田区支持都市体育产业发展若干措施》（深福文规〔2023〕4号）、《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法》（福府办规〔2023〕5号）、《深圳市福田区支持招商引资若干政策》（福府办规〔2023〕7号）、《深圳市福田区支持文旅产业高质量发展若干措施》（拟于2024年印发），2024年支持文化创意产业项目约4702.7万元（兑现2023年政策1706.2万元和2024年政策2996.5万元）；支持现代时尚与数字创意产业集群项目约6823.3万元（兑现2023年政策3201.8万元和2024年政策3621.5万元）；支持旅游产业项目约1300万（兑现2024年政策1300万元）；支持体育产业项目约1430万（兑现2023年政策300万元和2024年政策1130万元）；支持楼宇经济和产业空间项目165.9万元（兑现区国有企业产业空间支持165.9万元）；兑现湾区时尚总部-国企物业补租6141.75万元；支持招商引资项目47.6万元；支持文旅产业项目2070万元（兑现2024年政策2070万元）。	3000.00	3000.00	0.00

2025年福田区文体场馆“一网	本项目委托平台运营方提供智能场馆运营管理系统技术服务、提供智能场馆运管管理系统云服务、提供智能场馆运营管理系统运营管理服务以及“i深圳”APP对接上线服务。	60.00	60.00	0.00
“福田文旅”小程序优化运营服	福田文旅小程序以全景展示福田都市型沉浸式全域旅游示范区为目的，开展福田文旅智慧平台的优化升级，通过该平台整合区内各类旅游资源，包括景点、线路等旅游资源介绍、文化推广、消费折扣、文体场馆预订等全要素服务，有效实现福田旅游线上线下一体化，为用户提供全方位的旅游体验。	100.00	100.00	0.00
福田文体执法系统运营服务项	构建福田文体监管服务平台，集现场取证、信息查询、监督检查于一体，建立标准化、量化的执法问询、检查目录、流程，推进证据电子化、行政检查流程全程在线处理，实现执法全流程可控、可查、可溯。建立云端资料库，畅通执法人员与经营主体间的双向沟通机制，实现动态监管，推行非现场执法监管,强化数据精准赋能,切实做到“无事不打扰”，彰显执法温度和法治价值追求。	20.00	20.00	0.00
文物保护补助经费	开展2025年福田区文物保护与管理相关工作。	64.00	64.00	0.00
非物质文化遗产专项经费	2025年需开展福田区文化遗产宣传、保护与管理相关工作。	42.40	42.40	0.00
金额合计:		14981.40	14981.40	0.00

年度 总体 目标	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。 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。 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。 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 目标5：通过及时完成乡村振兴相关工作工作，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。 目标6：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。 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及相关课题研究等工作，推动福田区重大文体设施建设。 目标8：开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治服务工作，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。 目标9：保障福田区华强北博物馆2025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。 目标10：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。 目标11：通过资助开展全民健身活动；弥补大型体育运动会比赛经费不足；通过修整和增建体育设施，保障辖区体育使用发展；通过对福田区社会体育场馆免费进行补助，推动福田区社会体育场馆惠民开放；通过资助福田区体育训练基地、高水平项目市区共建联合培养等，全面推进福田区竞技体育工作。 目标12：通过开展各类活动及保障项目，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。 目标13：通过人才奖励，保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作。 目标14：通过按时精心打造1个主会场、1个线上展厅、不少于5个分会场、不少于15项配套活动，从而实现集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果的目标，彰显福田文化创意之区的国际风采。 目标15：通过分四个季度发放文旅消费券、开展福田旅游网红宣传活动、运营“福田文旅”小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、对福田开展都市旅游进行规划编制、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据监测和分析项目需整合福田区旅游各项数据资源，汇总旅游行业各类数据、开展都市旅游消费节系列活动促进文旅消费、拍摄福田区都市旅游宣传片进行各大平台投放宣传、开展行业规范发展研究报告并对福田酒店住宿业进行行业研究、针对港人来深消费，开展深港文旅合作旅游策划及推广，将福田区打造为全域旅游典范城区。 目标16：推完成年度文化产业园区管理综合服务、2025年文化企业招商引资工作、设计制作一批招商手册，吸引更多区外优质文化企业迁入福田区，为福田区文化产业发展注入新的增量。 目标17：通过文化产业管理经费，实现扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。 目标18：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2025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。 目标19：通过预算资金投入，实现辖区所有公共文化体育设施100%线上预约，校园文化体育设施100%线上预约，综合型社会运营文化体育设施100%线上预			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购置工作完成率	100%
		数量指标	华强北博物馆2025年主题活动	≥12场

数量指标	华强北博物馆2025年参观人数	≥3.6万人
数量指标	相关咨询研究	不少于1次
数量指标	依托文化场馆开展文化活动	≥5场
数量指标	公共文化相关活动	20场
数量指标	举办培训班	1次
数量指标	公共文化服务调研/评估/考核相关工作	1次
数量指标	在节日大道举办大中小型活动	100场
数量指标	文物保护规划编制成果	不少于5个
数量指标	福田区全民健身系列活动场次	200场
数量指标	举办法律法规宣传活动	6场
数量指标	组织消防应急演练	2次

数量指标	行政执法案件评查	4次
数量指标	文化市场综合执法检查	6000人次
数量指标	开展文化、体育、旅游行业领域风险评估	1次
数量指标	文化市场信息统计、档案制作	500件
数量指标	开展文化市场对口协作交流	1次
数量指标	在福田区举办体育赛事活动	≥30个
数量指标	福田区国民体质监测项目	20000例
数量指标	“一网统管、一键预约”文体服务平台体育场馆覆盖率	100%
数量指标	福田区文体活动保险购买次数	1次
数量指标	奖励发放涉及比赛数量	≥2项
数量指标	文化产业园区文化活动对接	5个

产出指标

数量指标	文化产业园区运营交流辅导及培训次数	10次
质量指标	劳务派遣费用发放准确率	100%
质量指标	国有博物馆运营合格率	100%
质量指标	华强北博物馆主题活动验收合格率	100%
质量指标	维持本部门正常运转率	100%
质量指标	培训合格率	100%
质量指标	公共文化活动验收合格率	100%
质量指标	文物保护规划编制成果合规率	100%
质量指标	旅游调解专项服务办结率	≥98%
质量指标	购置办公设备合格率	100%
质量指标	基层党建工作完成合格率	100%

质量指标	乡村振兴管理经费支出准确率	100%
质量指标	福田区室外健身路径维护保养率	100%
质量指标	奖励发放准确率	100%
质量指标	产业发展专项资金发放准确率	100%
质量指标	文化产业成果达标率	100%
时效指标	文化产业管理经费使用及时率	100%
时效指标	产业发展专项资金发放及时率	100%
时效指标	工作计划完成及时率	100%
时效指标	购置办公设备及时率	大于90%
时效指标	12月劳务派遣费用发放及时率	大于90%
时效指标	完成12月基层党建工作及时率	100%

绩效指标		时效指标	12月乡村振兴管理经费支出及时率	100%
		时效指标	综合管理事务支出及时率	大于90%
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	成本控制率	85%-100%
		经济效益指标	招商引资顺利进行	明显
		经济效益指标	辖区文化产业增加值增长率	8%
		经济效益指标	实现产业园区在园企业营业收入增加	5000万
		社会效益指标	保障办公设备正常使用	明显
		社会效益指标	保障离劳务派遣人员的基本福利	明显
		社会效益指标	保障党建工作正常运转	明显
		社会效益指标	保障乡村振兴管理工作正常运转	明显

效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	明显
	社会效益指标	激发博物馆活力	明显
	社会效益指标	通过培训加强文化队伍的 公共文化服务能力	明显
	社会效益指标	通过举办公共文化活 动更好满足人民对美好生活的 向往	明显
	社会效益指标	通过公共文化服务调研/评 估/考核相关工作，更好的 改进公共文化服务水平	明显
	社会效益指标	人民群众保护文化遗产意 识提高	明显
	社会效益指标	提升文物保护工作规范性	明显
	社会效益指标	推动非物质文化遗产事业 发展	明显
	社会效益指标	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
	社会效益指标	保障各项文化活动顺利开 展	明显
	社会效益指标	增加产业园区在园企业就 业岗位，带动就业增长率	明显

可持续影响指标	丰富华强北商业区公共文化活 动及区域文化元素	明显
可持续影响指标	拓展人民群众视野	明显
可持续影响指标	有效丰富人民群众文化生活	明显
可持续影响指标	逐步加强公共文化场地设施建 设，丰富公共文化服务体系。	明显
可持续影响指标	提升文化软实力，提高公共服 务水平	明显
可持续影响指标	更好满足人民对美好生活的向 往	明显
可持续影响指标	确保文博单位长期安全无事故 ，确保辖区雕塑完好、美观	明显
可持续影响指标	以制度性文件规范福田辖区文 物保护	明显
可持续影响指标	保障各项文化活动顺利开展	明显
可持续影响指标	吸引更多区外优质文化企业迁 入福田区，为福田区文化产业发展 注入新的增量。	明显
可持续影响指标	促进文化产业发展	明显

	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	局工作人员满意度	大于90%
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	大于90%
	服务对象满意度指标	博物馆参观者的满意度	≥85%
	服务对象满意度指标	群众对公共文化工作的满意度	95%
	服务对象满意度指标	市民对公共文化活动满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%
	服务对象满意度指标	文化企业参与度高，满意度高	85%
	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥80%

		服务对象满意度指标	党建工作人员满意度	大于90%
		服务对象满意度指标	市民对辖区雕塑维护满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%
		服务对象满意度指标	文化产业管理项目服务对象满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，旅游行业主体参与度高	85%
		其他满意度指标	不适用	不适用