

表14					
部门整体支出绩效申报表					
(2021年度)					
部门（单位）名称		盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）			
年度总体目标	1. 雇员及临聘人员经费,用于支付雇员、公辅员每月工资、五险一金、考核奖、应休未休年假及体检费用。 2. 日常业务经费,保障机构正常运转,完成日常工作、后勤保障等任务,包括办公设备维护、信笺、信封印刷及机构风险评估审计工作、绩效评估等报告委托费用等支出; 3. 购置费,根据我局现有电脑使用情况购置更新; 4. 创建国家全域旅游示范区,通过本项目实施,联合景区或商业街区优化不少于3个游客咨询点,重点加强旅游公共服务领域建设,做好文明创建工作。同时扎实做好国家全域旅游示范区验收、评审、氛围营造工作,争创国家全域旅游示范区称号; 5. 第二十届深圳黄金海岸旅游节,基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动,印发不少于15项分项活动,不少于5项重点策划承办活动的《第二十届深圳黄金海岸旅游节工作方案》,提升区域整体旅游形象,实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标; 6. 旅游策划、宣传推介等活动经费,本项目全年将针对重大活动及节假日假期进行推广宣传,开展地铁文化节、公交巴士、移动欢迎短信、纸媒专版等媒体形象宣传和广告宣传服务,设计制作一批盐田手信,同时组织辖区旅游企业参加不少于2次展会推介; 7. 文博会及文产经费,配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动,指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设,服务全区文化体育企业; 8. 2021年旅游市场分析大数据服务,通过本项目的实施,委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取,对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析,更好了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势,从而实现促进产业发展,加强行业管理的目标; 9. 法制审批工作经费,聘请区文化广电旅游体育局法律顾问1名,行政执法、规范性文件、合同、协议等工作的合法性审查。开展年度依法行政培训,不断提升国家工作人员的依法行政水平;开展普法宣传,提高经营单位和居民的守法意识,减少违法行为;委托专业机构开展市场审批、执法卷宗规范化整理、存档、统计等实现档案整理规范化、标准化;开展年报统计工作,完成国家统计局任务,为出台文化、广电、旅游、体育产业政策提供数据支持; 10. 公共文化建设经费,为了丰富辖区居民文化生活,拟举办公益文化演出;为了提高队伍素质,开展公共文化服务培训;为了不断丰富文化内涵,提升群众认同感,挖掘盐田文化历史,整合各类资源; 11. 非遗传承经费,为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力,2021年拟举办盐田区第二届非遗嘉年华暨非物质文化遗产传承进社区活动及非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目）,对区内非物质文化遗产开展传承活动; 12. 盐田区全民健身活动经费,通过本项目的实施,举办综合性全民健身比赛活动和单项体育竞赛活动,如盐田区篮球联赛、长跑日、为爱奔跑等赛事或活动;鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事,如第十届市运会（群众体育组）等赛事或活动。为进一步推动全民健身活动开展,倡导科学健身方式,展现盐田人民良好的精神风貌,增强全区人民的凝聚力; 13. 体育场馆及体育设施费用,通过本项目的实施,根据各街道及区域管局需求,经财政审核同意,采用政府公开招标采购一批全民健身器材,聘请专业公司对全区室外健身器材维护费等。盐田区级公共体育场馆（除区游泳馆）全面实现上午和重要节假日免费对市民开放,盐田区公共体育服务体系不断健全; 14. 大型特色体育赛事和国家级基地建设,通过本项目的实施,海岸赛艇国家队训练基地落户盐田,积极申办海岸赛艇高端赛事,打造海洋体育赛事训练基地; 15. 2021年体彩公益金经费,通过本项目的实施。依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨,坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则,用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面; 16. 文化广电旅游体育市场安全生产监管经费,通过委托专业安全咨询服务公司对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取,全面准确地了解市场安全生产结构变化,同时也为进一步加强行业管理;安全生产可分享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生产情况,有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效; 17. 文化广电旅游体育市场执法工作经费,通过完成特定的行政工作任务,依法开展行政执法建设和日常执法工作需要,逐步提升我区行政执法综合水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	盐田区全域旅游产业发展扶持资金	按时完成产业发展资金项目的受理、审核和拨付,至少开展2次产业资金项目受理工作,完成年度预算资金安排。	170.00	170.00	
	中英历史博物馆配套设施提升工程	通过本项目的实施,完成对博物馆消防、安防设施更新,保证提升博物馆整体改造效果,从而实现博物馆信息化、网络化和智慧型的预期目标。	0.34	0.34	
	深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——中医诊疗法（贾氏点穴疗法）传承人——陈荣灿	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力,举办非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目）,对区内非物质文化遗产开展传承活动。	1.00	1.00	
	对口扶贫工作经费	顺利完成深圳市交给我们的各项扶贫工作考核指标任务,助力对口帮扶东源县及扶贫协作对口乐业县、凌云县打赢脱贫攻坚战,贫困人口全面脱贫奔康,进一步激发对口帮扶地区发展的内生动力,增强脱贫效果的可持续性,加快实现共同富裕。	15.00	15.00	
	基本支出	保障机构正常运转,完成日常工作任务,包括人员支出、公用支出和公务用车运维支出等	935.49	935.49	
	第二十届深圳黄金海岸旅游节	基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动,印发不少于15项分项活动,不少于5项重点策划承办活动的《第二十届深圳黄金海岸旅游节工作方案》,提升区域整体旅游形象,实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。	155.00	155.00	
	体育场馆及体育设施费用	通过本项目的实施,根据各街道及区域管局需求,经财政审核同意,采用政府公开招标采购一批全民健身器材,聘请专业公司对全区室外健身器材维护费等。盐田区级公共体育场馆（除区游泳馆）全面实现上午和重要节假日免费对市民开放,盐田区公共体育服务体系不断	210.00	210.00	
	深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——中医诊疗法（贾氏点穴疗法）	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力,举办非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目）,对区内非物质文化遗产开展传承活动。	6.00	6.00	
	创建国家全域旅游示范区	通过本项目实施,联合景区或商业街区优化不少于3个游客咨询点,重点加强旅游公共服务领域建设,做好文明创建工作。同时扎实做好国家全域旅游示范区验收、评审、氛围营造工作,争创国家全域旅游示范区称号。	63.00	63.00	
	雇员及临聘人员经费	用于支付雇员、公辅员每月工资、五险一金、考核奖、应休未休年假及体检费用。	44.00	44.00	
	旅游策划、宣传推介等活动经费	本项目全年将针对重大活动及节假日假期进行推广宣传,开展地铁文化节、公交巴士、移动欢迎短信、纸媒专版等媒体形象宣传和广告宣传服务,设计制作一批盐田手信,同时组织辖区旅游企业参加不少于2次展会推介。	130.00	130.00	

年度主要任务	日常业务经费	保障机构正常运转，完成日常工作、后勤保障等任务，包括办公设备维护、信笺、信封印刷及机构风险评估审计工作、绩效评估等报告委托费用等支出	20.00	20.00	
	2021年体彩公益金经费	通过本项目的实施。依据体彩彩票“取之于民、用之于民”的宗旨，坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则，用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面。	60.00	60.00	
	深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——壹家人婚俗传承人苏玉莲	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，举办非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目），对区内非物质文化遗产开展传承活动。	1.00	1.00	
	文博会及文产经费	配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动，指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设，服务全区文化体育企业。	64.80	64.80	
	文化广电旅游体育市场安全生产监管经费	通过委托专业安全咨询服务公司对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取，全面准确地了解市场安全生产结构变化，同时也为进一步加强行业管理；安全生产可分享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生产情况，有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效。	84.80	84.80	
	购置费	根据我局现有电脑使用情况购置更新。	11.05	11.05	
	文化广电旅游体育市场执法工作经费	通过完成特定的行政工作任务，依法开展行政执法建设和日常执法工作需要，逐步提升我区行政执法综合水平。	20.00	20.00	
	盐田区文化发展策略和设计指引课题研究经费	为进一步做好城市空间规划，不断满足市民公共文化体育需求，适应新时代的文体发展模式，建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区。	30.00	30.00	
	公共文化建设经费	为了丰富辖区居民文化生活，拟举办公益文化演出；为了提高队伍素质，开展公共文化服务培训；为了不断丰富文化内涵，提升群众认同感，挖掘盐田文化历史，整合文化资源。	40.00	40.00	
	大型特色体育赛事和国家级基地建设	通过本项目的实施，海岸赛艇国家队训练基地落户盐田，积极申办海岸赛艇高端赛事，打造海洋体育赛事训练基地。	85.00	85.00	
	法制审批工作经费	聘请区文化广电旅游体育局法律顾问1名，行政执法、规范性文件、合同、协议等工作的合法性审查。开展年度依法行政培训，不断提升国家工作人员的依法行政水平；开展普法宣传，提高经营单位和居民的守法意识，减少违法行为；委托专业机构开展市场审批、执法卷宗规范化整理、存档、统计等实现档案整理规范化、标准化；开展年报统计工作，完成国家统计任务，为出台文化、广电、旅游、体育产业政策提供数据支持。	22.00	22.00	
	深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——沙头角鱼灯舞传承人吴观球、吴天其补助费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，举办非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目），对区内非物质文化遗产开展传承活动。	2.00	2.00	
	非遗传承经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2021年拟举办盐田区第二届非遗嘉年华暨非物质文化遗产传承进社区活动及非遗传承活动（培训、讲座、展览、学习、专家评审等项目），对区内非物质文化遗产开展传承活动	20.00	20.00	
	2021年旅游市场分析大数据服务	通过本项目的实施，委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析，更好了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势，从而实现促进产业发展，加强行业管理的目标。	25.00	25.00	
	盐田区全民健身活动经费	通过本项目的实施，举办综合性全民健身比赛活动和单项体育竞赛活动，如盐田区篮球联赛、长跑日、为爱奔跑等赛事或活动；鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，如第十届市运会（群众体育组）等赛事或活动。为进一步推动全民健身活动开展，倡导科学健身方式，展现盐田人民良好的精神风貌，增强全区人民的凝聚力	160.00	160.00	
	合计		2,375.48	2,375.48	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	数量指标		举办文化体育活动及培训（场次）	≥300场次	
			公共文化体育设施免费开放接待人次	≥20万人次	
			国民体质测定人数	≥3500人	
	质量指标		举办文体活动及培训合格率	≥90%	
			旅游投资受理率	100%	
	时效指标		公共文化体育设施免费开放天数	不少于330天/年	
			公共文化体育设施每周开放时间	不少于36小时/周	
			基本支出	935.48万元	
			雇员及临聘人员经费	45.5万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	日常业务经费	30万元	
			购置费	11.05万元	
			创建国家全域旅游示范区	92万元	
			第二十届深圳黄金海岸旅游节	318万元	
			旅游策划、宣传推介等活动经费	253万元	
			文博会及文产经费	112.98万元	
			2021年旅游市场分析大数据服务	25万元	
			法制审批工作经费	24万元	
			公共文化建设经费	53万元	
			非遗传承经费	35万元	
			盐田区全民健身活动经费	236.75万元	
			体育场馆及体育设施费用	201万元	
			大型特色体育赛事和国家级基地建设	140万元	
			2021年体彩公益金经费	60万元	
			文化广电旅游体育市场安全生产监管经费	84.8万元	
			文化广电旅游体育市场执法工作经费	25万元	
			盐田区全域旅游产业发展扶持资金	170万元	
			对口扶贫经费	15万元	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	盐田区文化发展策略和设计指引研究课题经费	30万元	
			深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——中医诊疗法（贾氏点穴疗	6万元	
			深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——沙头角鱼灯舞传承人吴观球、吴天其补助费	2万元	
			深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——中医诊疗法（贾氏点穴疗法）传承人——陈荣钟	1万元	
			预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——查家人婚俗传承人苏玉莲	1万元	
			中英街历史博物馆配套设施提升工程	0.34万元	
	效益指标	经济效益指标	服务全区文产企业，带动产业发展	有所提升	
		社会效益指标	预防文化旅游体育纳管企业安全生产事故发生率	控制0起发生	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	体现政策导向，加强安全生产基础性工作，落实安全生产责	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和辖区企业单位满意度	≥90%	
表14					
部门整体支出绩效申报表 （2021年度）					
部门（单位）名称		盐田区图书馆			

年度总体目标	目标1：机构基本运转保障 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在编人员人员支出、退休人员支出和公用支出等。 目标2：临聘、雇员及公辅员工资福利发放 通过完成2名临聘人员、2名雇员及2名公辅员的保障性支出，保证工资按月支出，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。 目标3：图书管理服务外包 一是完成图书管理服务工作；二是完成安保服务工作。 目标4：日常业务开展 通过完成购买办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服、内部控制编制、读者饮用水机租用、全区图书馆基层馆员业务培训以及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。 目标5：图书购置及运转 完成区图书馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现图书更新率达到8%。 目标6：图书馆大楼及专用设备维护 保证馆内设施、家具、设备、履职、网站、应用系统、网络系统设备在2021年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。 目标7：“海洋文化园及特色品牌”建设与维护 完成海洋文化宣传活动15场以上 目标8：读者读书活动开展 完成读者读书活动90场以上。 目标9：盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目续建及推广 制定示范项目后续建设计划方案，将示范项目创建成果进行广泛推广。 目标10：智慧总分馆垂直一体化运营 购买专业物流配送服务，实全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转。 目标11：投资建设智慧书房 完成智慧书房项目结算审计工作。 目标12：投资建设图书馆总分馆 完成项目收尾、结算及审计等工作。 目标13：投资建设智慧书房二期 完成2间智慧书房的建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目续建及推广	制定示范项目后续建设计划方案，将示范项目创建成果进行广泛推广。	20.00	20.00	
	投资建设智慧书房	在全区具备条件的区域建设安装5间智慧书房	33.00	33.00	
	智慧总分馆垂直一体化运营	购买专业物流配送服务，实全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转。	80.00	80.00	
	图书馆大楼及专用设备维护	保证网站、应用系统、网络系统、馆内设施设备、家具在2021年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。	100.00	100.00	
	图书管理服务外包	一是完成图书管理服务工作；二是完成安保服务工作。	427.00	427.00	
	日常业务开展	完成购买办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服、内部控制编制、读者饮用水机租用、全区图书馆基层馆员业务培训以及人员待遇等费用的支出。	52.00	52.00	
	机构基本运转保障	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在编人员、退休人员工资福利正常发放。	919.65	919.65	
	临聘、雇员及公辅员工资福利发放	保证临聘、雇员及公辅员的工资按月支出，提高相关工作人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利	147.00	147.00	
	读者读书活动开展	每月开展阅读推广品牌活动；开展“世界读书日”活动；参加全区读书月等重点活动；寒暑假开展培训活动；全年微信平台的运营维护等。	110.00	110.00	
	投资建设图书馆总分馆	完成2019年符合条件的1个街道图书馆、5个书房、1个社区服务点的智慧化提升改造后续工作。	16.00	16.00	
	图书购置及运转	通过完成区图书馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护，实现图书通借通还；完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现图书更	200.00	200.00	
	“海洋文化园及特色品牌”建设与维护	维护海洋文化园设施和海洋文化品牌	40.00	40.00	
	投资建设智慧书房二期	新建春东海、大梅沙奥特莱斯等2间智慧书房。	348.00	348.00	
	合计		2,492.65	2,492.65	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成活动场次	≥90场次	
			相关宣传报道篇次	≥13篇次	
			读者进馆量	≥11万人次/年	
			网站访问量	≥10万次/年	
		质量指标	馆员培训合格率	90%	
			年度档案核查合格率	100%	
		时效指标	项目费用支出完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	年每万人参加读者活动人次	≥50人次	
			图书馆免费开放时长达标率	100%	
			全区人均拥有公共图书馆藏书量达标率	100%	

			通借通还服务点覆盖率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	全区图书更新率	≥8%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	盐田区文化馆
----------	--------

年度总体目标

目标1：大力实施文化惠民工程。文化馆把公共文化服务作为首要任务和工作的重中之重，坚持举办和开展了一系列文化惠民活动。文化馆继续将“文化惠民工程”作为重点工作部署执行，继续开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”行动、精品文化展览、基层巡演等活动，为不同群体提供针对性的文化服务，满足群众所需，扩大盐田区精品文化品牌效应。

目标2：加大文化精品创作力度。文化馆继续大力支持文化精品创作，组织社区专业人士创作音乐、舞蹈、小品及美术、书法、摄影作品，参加各类展演和比赛，取得优异成绩，为我区争得荣誉。

目标3：开展迎春惠民活动。举办春节联欢晚会，迎春晚会，充分彰显了盐田人民奋发昂扬精神风貌，营造了团结、和谐、进步、欢快、和睦的节日氛围。

目标4：开展戏曲进社区活动。为传承和发展优秀戏曲艺术，弘扬中华优秀传统文化，在辖区内开展戏曲进社区活动。

目标5：组织开展各类文艺比赛及活动。组织开展深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节、深圳市少儿花会的初赛复赛，并报送优秀节目参加市里的决赛。组织开展盐田区社区艺术节，为辖区群众提供展示才艺的平台。

目标6：加大非物质文化遗产保护工作。文化馆将一如既往地围绕市级非物质文化遗产《盐田山歌》举办相关活动。在做好挖掘、保护、收集、整理的前提下，围绕一书一歌一剧的三种表现方式展现我区的非遗特色，更加广泛地传播本土民间文化，使客家山歌艺术世代传承。

目标7：加强青少年艺术培训工作。充分利用文化馆活动阵地，针对我区青少年开展各种类别的艺术培训，提高其艺术素养。组建少儿话剧团和少儿管乐团、少儿舞蹈团，少儿合唱团。加强日常培训，为我区青少年提供展示的平台，打造文化品牌。

目标8：继续推进总分馆制建设。盐田区文化馆社会分馆经费：六个文化馆社会分馆。开展公共文化订单服务，促进公共文化服务精准配送，推进我区公共文化服务均等化和标准化。

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	政府投资项目－（区文化馆录音棚）	根据我区文艺专业人员和群众的文化艺术创作需要建设。	11.66	11.66	
	各类演出活动经费	完成4场精品演出，周末音乐会12场，儿童节展演1场,戏曲5场，拍摄各种宣传视频	124.10	124.10	
	文化惠民工程	展览17场，少儿公益培训及节目创作，公益培训辖区居民，举办来深青工艺术节与社区艺术节比赛	50.64	50.64	
	日常业务经费	编印馆刊，举办业务讲座聘请专家，租花和采购专用材料和其他商品服务	15.00	15.00	
	文化馆总分管制运营经费	文化分馆运营经费：钱币馆，紫襟书院，环保馆，健康馆，沙头角街道文化馆	98.58	98.58	
	参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费	创作舞蹈，歌曲，器乐作品，举办鹏城金秋艺术节由每两年一次改为每年一次。	48.98	48.98	
	深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——盐田山歌	下达2021年度深圳市文化遗产保护补助经费——盐田山歌	3.00	3.00	
	雇员临聘人员经费	目前文化有8名临聘人员，其中2人有副高有职称	120.00	120.00	
	文化艺术中心运营经费	外聘外包人员值班岗位，盐田会堂维修，文化馆云平维护数字馆正常运营	184.60	184.60	
	基本支出	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在编人员、退休人员工资福利正常发放。	408.94	408.94	
	合计		1,065.50	1,065.50	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			大型演出	2场	
			中型演出	2场	
			周末广场音乐会	12场	
			儿童节展演活动	1场	
			戏曲进社区	5场	
			演出视频宣传费拍摄费	6场	
			艺术精品创作	2首	
			艺术精品参加比赛	1场	
			鹏城金秋艺术节盐田区初赛	5场	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	鹏城金秋艺术节盐田复赛	4场	
			幸福盐田之文化贴心人公益培训	400课时	
			展览	15场	
			精品展览	2场	
			社区艺术节	6场	
			来深青工才艺大赛+复赛	3场	
			外来青工艺术节共设四个比赛项目：声乐、器乐、舞蹈、曲艺小品	4项	
			云平维护数字全年运营维护	1项	
			外包服务值班岗位	14位	
			社会分馆项目评审	1项	
			社会分馆绩效评审， 绩效报告	1项	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印馆刊	2期	
			聘请专家、业务讲座	2场	
			租花服务费	1项	
			宣传栏设计喷绘费	1项	
			购话筒电池	1批	
			购化妆品	1批	
			固定资产填报， 绩效自评， 内控， 审计， 财报项目外包	1项	
			临聘人员人数	8名	
			钱币馆分馆	1个	
			紫襟书院分馆	1个	
			环保馆分馆	1个	
			健康馆分馆	1个	
			沙头角街道文化分馆	1个	
			盐田会堂LED屏幕购置	1项	
			盐田会堂运营经费	1项	
			盐田会堂设备更新及维修费	1项	
			盐田会堂设备门票及印刷耗材	1批	
			文化遗产保护补助经费——盐田山歌	1批	
			建设区文化馆录音棚	1项	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	演出类项目完成达标率	100%	
			培训类合格率	100%	
			比赛类项目完成达标率	100%	
			展览项目完成达标率	100%	
			基本满足在职人员正常办公、生活要求	100%	
		时效指标	演出活动工作	21年12月前完成	
			各类培训工作	21年12月前完成	
			艺术节各类比赛	21年12月前完成	
			展览工作	21年12月前完成	
			雇员临聘人员经费	120万	

		成本指标	日常业务经费	15万	
			各类演出活动经费	124.1万	
			参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费	48.98万	
			文化惠民工程	50.64万	
			文化馆总分管制运营经费	98.58万	
			文化艺术中心运营经费	184.6万	
			政府投资项目－（区文化馆录音棚）	11.66175万	
			深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费	3万	
			基本支出	408.94万	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升群众文化素养	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		盐田区体育发展服务中心			
年度总体目标	目标1：基本支出 目标2：体育馆维持经费 防维护、消杀除四害、场馆日常维护。 目标3：少年体训比赛经费 目标4：日常业务费 目标5：盐田区“体彩杯”比赛经费 目标6：区游泳馆运营经费 目标7：雇员及临聘人员经费	通过预算执行，保障在职人员、离退休人员、雇员及临聘人员的正常办公、生活秩序。 根据所属场地所属单位沙头角林场向我局发出增加租金的要求，网球场全年租金90万元，并做好两个场馆的日常维护，包括消防维护、消杀除四害、场馆日常维护。 根据深圳市第十届运动会等文件的通知，2021年组队参加25个项目代表区参加比赛完成市运会的任务。 消防安全业务培训、业务拓展，完成体教结合交流会议，备战市运会筹备会，总结表彰会议费用指出。 完成盐田区“体彩杯”9个项目的赛事费用。 保障游泳馆在合同期间正常有序运营。 雇员及临聘人员全年工资及绩效等			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	少年体训比赛经费	1.购置运动员训练比赛服装费及器材一批 2.运动员比赛用水、体检费、保险费、外用药品费3.参加省、市赛事及交流赛事4.各项目教练员业务培训费一年一次	140.00	140.00	
	雇员及临聘人员经费	雇员及临聘人员全年工资及绩效等	170.00	170.00	
	基本支出	保障机构正常运转完成日常工作任务，包括在职人员支出和公用支出	1,116.86	1,116.86	
	盐田区“体彩杯”比赛经费	9个项目办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出	40.00	40.00	
	体育馆维持经费	体育场馆维护费、网球场全年租金、办公室租金	106.00	106.00	
	区游泳馆运营经费	合同期间的财产保险、水电费等	4.00	4.00	
	日常业务费	单位人员饭堂价差款、体教结合交流会、总结表彰会，消防安全及其他费用。	15.00	15.00	
	合计		1,591.86	1,591.86	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			保障在职人员、离退休人员正常办公、生活秩序	全部达成	
			日常消杀除四害	≥12次	
			参加省、市赛事及交流赛事	25个项目	
			日常安全隐患排查	≥12次	
			教练员业务培训	35人/次/年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	消防安全生产业务培训	2次	
			体教结合交流会议	3次	
			备战市运会筹备会	1次	
			盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛	9个项目	
			整改安全隐患	较去年提高10%	
		质量指标	满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	全部达成	
			日常消杀除四害	100%	
			日常安全隐患排查	100%	
			各类项目按计划完成率	100%	
			举办投诉处理率	100%处理	
		时效指标	安全生产事故及时处理率	100%	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	体育馆维持经费	114万元	
			少年体训比赛经费	160万元	
			日常业务费	26万元	
			盐田区“体彩杯”比赛经费	40万元	
			区游泳馆运营经费	10万元	
			雇员及临聘人员经费	201.35万元	
	效益指标	经济效益指标	保证场馆安全运营，带动全民健身	参与运动人数较去年有所上升10%	
		社会效益指标	安全事故率下降	控制0起发生	
			提高运动队竞技成绩	同比去年团体总分上升20%	
		生态效益指标	节约水电能源	长效	
		可持续影响指标	提高竞技成绩，服务全民健身，传播终身体育思想，	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	95%满意	

表14

部门整体支出绩效申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		中英街历史博物馆			
年度总体目标	目标1：大楼日常运维经费：博物馆展楼维修、保养，文物仓库及职工食堂的租金，确保全年全馆正常运行； 目标2：文物保护管理费：全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用。文物征集； 目标3：宣传宣教与临时展览经费：更好宣传推介中英街历史文化；“百年中英街”陈列展览，以大量的史实和图文记载和反映了中英街形成变迁和发展的历史，充分发挥其社会效益； 目标4：日常业务经费：主要包括，工作人员的馆际、学术交流、业务培训等费用，确保博物馆正常运行； 目标5：临聘人员经费：包含3名临聘人员所有支出费用，讲解满足各方观众、日常团体的要求； 目标6：基本支出：保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员和退休人员的支出和公用支出； 目标7：2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金：努力让中英街文化体验营和智慧博物馆更加扩大影响力和传播力，以尽可能放大中英街这一爱国主义活教材的社会效益；职工食堂的食材费； 目标8：深财预【2020】183号提前下达文物保护补助经费——大梅沙古遗址活化利用保护工程及周边环境整治工程项目：完成大梅沙古遗址保护范围和控制地带之内区域的文物考古调查勘探工作。 目标9：政府投资项目-大梅沙古遗址保护工程：包括仿古围墙、文物保护功能房和文物活化利用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常业务经费	主要包括工作人员馆际学术交流，业务培训等、看望员工住院等费。	15.00	15.00	
	大楼日常运维经费	博物馆展楼维修、保养，文物仓库及职工食堂的租金	30.40	30.40	
	2021年中央补贴地方博物馆纪念馆免费开入专项资金	中英街文化体验营开展，文物活化利用、员工伙食补助（博物馆食堂菜款）等。	120.00	120.00	
	下达2019年文物保护专项经费（结转）	沙栏吓天后宫修缮尾款（因该项目未验收完毕，故结转下一年支付。	7.00	7.00	

年度主要任务	临聘人员经费	包含3名临聘人员所有支出	43.00	43.00	
	宣教宣教与临时展览	宣教资料设计印刷费用。	8.00	8.00	
	政府投资项目-大梅沙古遗址保护工程	包括仿古围墙、文物保护功能房和文物活化利用	280.00	280.00	
	文物保护管理费	可移动和不可移动文物保护，文物征集。	77.00	77.00	
	深财预【2020】183号提前下达文物保护补助经费——大梅沙古遗址活化利用保护工程及周边环境整治工程项目	大梅沙古遗址保护范围和控制地带内区域进行文物考古调查勘探。	5.00	5.00	
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员和退休人员的支出和公用支出。	577.54	577.54	
	合计		1,162.94	1,162.94	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作人员学术交流、业务培训	10人次	
			全区不可移动文物点定期检查	14处	
			博物馆的简介发放	8000余份	
			爱国主义教育	20000人次	
			全年接待参观游客	50万人次	
			经费保障在职人员人数	7名	
			经费保障退休人员人数	2名	
		质量指标	博物馆全年正常开放	100%	
			文物安全完好率	100%	
			完成日常接待	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021年12月31日前	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	日常业务经费	150000	
			大楼日常运维经费	304000	
			文物保护管理费	770000	
			宣传宣教与临时展览经费	80000	
			2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	120	
			临聘人员经费	430000	
			基本支出	5775351.04	
			下达2019年文物保护专项经费（结转）	70000	
			深财预【2020】183号提前下达文物保护补助经费——大梅沙古遗址活化利用保护工程及周边环境整治工程项目	50000	
			政府投资项目-大梅沙古遗址保护工程	2800000	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	让更多市发、游客提升对民族历史的了解和认识。	有效提升	
		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	参观游客满意度	95%以上	