

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游
体育局 部门预算

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 一般公共预算“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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）深圳市盐田区文化广电旅游体育局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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设

设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局具体包括深圳市盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）、深圳市盐田区图书馆、深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共 5 家基层单位。系统行政编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 48 人，实有在编人数 42 人；退休 20 人；雇员 9 人，临聘人员 22 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区文化广电旅游体育局下设办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科，共 6 个部门。行政编制数 17 人，实有在编人数 15 人；编外人员员额数 2 人，实有雇员 1 人，公共事务辅助员 1 人。

2. 深圳市盐田区图书馆内设 3 个部门，分别是：管理中心、业务中心、服务中心。事业编制数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 8 人；编外人员员额总数 6 人，实有雇员 1 人、公共事务辅助员 3 人、临聘人员 2 人。

3. 深圳市盐田区文化馆无下设部门，事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；编外人员员额数 9 人，实有公共事务辅助员 1 人、临聘人员 8 人。

4. 深圳市盐田区体育发展服务中心无下设部门。事业编制数

19 人，实有在编人数 15 人；退休 9 人；编外人员员额数 12 人，实有雇员 2 人、临聘人员 9 人。

5. 深圳市中英街历史博物馆无下设部门。事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 2 人；编外人员员额数 3 人，临聘人员 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标包括：

2022 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，也是盐田高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新性滨海城区的关键之年。站在新的历史起点，我们将牢牢把握“双区驱动”和综合改革试点重大机遇，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”战略，以文体旅游供给侧结构性改革为主线，依托沙头角深港国际旅游消费合作区、全球海洋中心城市核心承载地、国际航运中心等重大平台建设，用足用好“国家全域旅游示范区”金字招牌，强化旅游资源整合能力，不断提升旅游发展全域化、供给全季化、服务精细化水平，促进旅游与文化、科技、海洋等要素深度融合，激发旅游产业“一业兴、百业旺”的乘数效应，实现全域全季旅游品牌、品质“双提升”，努力朝着建成世界级滨海休闲生态旅游目的地加速迈进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局 部门预算收入 8,433.47 万元，比 2021 年减少 254.96 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 8,433.43 万元，比 2021 年减少 254.96 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：主要为政府投资项目投入减少，2021 年政府投资项目“智慧书房（二期）”，计划总投资 398 万元，于 2021 年底完成主体建设，并支付工程进度款达 357 万元。本年度我部门未有新增政府投资项目建设目标，图书馆政府投资项目指标为已完工项目尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局

深圳市盐田区文化广电旅游体育局预算 2,636.93 万元，包括人员支出 875.25 万元、公用支出 55.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,706.01 万元。

（一）人员支出 875.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 55.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,706.01 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 1168.01 万元，主要用于：

（1）临聘、雇员及公辅员经费 42.31 万元；较 2021 年预算减少 1.69 万元，下降 3.8%，主要原因是体检费用、伙食补贴不在临聘、雇员及公辅员经费中列支。

（2）日常业务经费，18.6 万元；较 2021 年预算减少 1.4 万元，下降 7%，主要原因是用于购置办公电脑。

（3）购置费，1.4 万元；较 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是用于购置办公电脑。

（4）文化广电旅游体育市场安全生产监管经费，84.8 万元；与 2021 年持平。

（5）法制审批工作经费，27 万元；较 2021 年预算增加 5 万元，增长 22.7%，主要原因是增加了高危体育行业测量费用。

（6）公共文化建设经费，40 万元；与 2021 年预算持平。

（7）文博会及文产经费，175.25 万元；较 2021 年预算增加 110.45 万元，增长 170%，主要原因是因疫情原因，2020 年文博会延期至 2021 年举办，2020 年文博会的展位费、展馆设计费等前期费用已于 2020 年预算支付，2021 年文博会及文产经费安排的是尾款费用。2022 年预算为文博会及文产经费全年预算。

(8) 第二十一届深圳黄金海岸旅游节经费, 135 万元; 较 2021 年预算减少 20 万元, 下降 12.9%, 主要原因是根据第二十一届深圳黄金海岸旅游节活动情况, 精减了部分活动项目。

(9) 2022 年旅游市场分析大数据服务经费, 53 万元; 较 2021 年预算增加 28 万元, 增长 112%, 主要原因是 2021 年旅游市场分析大数据服务经费为半年费用, 2022 年为全年服务费。

(10) 旅游策划、宣传推介等活动经费, 138.4 万元; 较 2021 年预算增加 8.4 万元, 增长 6.4%, 主要原因是上一年度旅游策划、宣传推介情况增加经费。

(11) 国家全域旅游示范区优化提升经费, 54.45 万元; 较 2021 年预算减少 8.55 万元, 下降 13.57%, 主要原因是根据上年度国家全域旅游示范区优化提升工作情况减少经费。

(12) 非遗传承经费, 20 万元; 与 2021 年预算持平。

(13) 深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--非遗项目经费, 15 万元; 较 2021 年预算增加 9 万元, 增长 150%, 主要原因是新增加非遗项目五谷芳红烧乳鸽、鱼灯舞保护经费。

(14) 深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--传承人补助经费, 4 万元; 与 2021 年预算持平。

(15) 文化广电旅游体育市场执法工作经费, 20.8 万元; 较 2021 年预算增加 0.8 万元, 增长 4%, 主要原因是根据行政执法要求, 新增加执法设备更新费用。

(16) 文化市场帮扶经费, 25 万元; 与 2021 年预算持平。

（17）盐田区全民健身活动，131 万元；较 2021 年预算减少 29 万元，下降 18.13%，主要原因是根据疫情防控需要，减少群体赛事活动举办次数。

（18）体育场馆及体育设施费用，82 万元；较 2021 年预算减少 125 万元，下降 60.39%，主要原因是区级公共体育场馆由盐田区体育发展服务中心管理，盐田体育中心、区游泳馆免费开放运营补贴由盐田区体育发展服务中心审核支付。

（19）大型特色体育赛事及国家级基建建设 100 万元；较 2021 年预算增加 15 万元，增长 17.65%，主要原因是按照《深圳市主办（承办）和参加大型体育赛事经费支出管理办法的通知》（深文〔2019〕341 号），举办世界水翼帆板亚洲分站赛赛事经费 100 万元，用于官员、裁判员、运动员、工作人员交通食宿、防疫物资、宣传费用等。

2. 财政专项项目 300 万元，主要用于盐田区全域旅游产业发展扶持资金。较 2021 年预算增加 130 万元，增长 76.47%，主要原因是鼓励发展“旅游+活动”。鼓励企业举办高端、有影响力的沙滩音乐节、水上国际赛事、越野赛等文旅活动和体育赛事。

3. 政府性基金--体育事业彩票公益金支出 238 万元，主要用于：（1）2022 年体彩公益金经费，90 万元；（2）2022 年市体彩金--举办或承办其他赛事 100 万元；（3）2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民测试补助经费），12 万元；（4）2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民体

质测试设备维护及购买经费），5 万元；（5）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（完成 2022 年广东省国民体质监测任务），11 万元；（6）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费），10 万元；（7）2022 年市体彩金——举办“第十八届来深青工文体节”经费 10 万元。较 2021 年预算增加 178 万元，增长 297%，主要原因是区级体彩金本年度增加 30 万元，市级体彩金提前下达资金 148 万元。

二、深圳市盐田区图书馆

深圳市盐田区图书馆预算 2,145.21 万元，包括人员支出 639.76 万元、公用支出 62.75 万元、对个人和家庭的补助支出 111.80 万元、项目支出 1,331.90 万元。

（一）人员支出 639.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 62.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护费）、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 111.80 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,330.90 万元，具体包括：

1. 图书馆 1,258.00 万元，主要包括：

（1）临聘、雇员及公辅员经费 133.00 万元，用于区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出；较 2021 年预算减少 14.00 万元，下降 9.5%，主要原因是人员变动，人员工资支出减少；

（2）图书管理服务外包费用 465.00 万元，用于开展 2022 年度图书管理服务外包工作，保障总分馆场馆正常开放；较 2021 年预算增加 38.00 万元，增长 8.9%，主要原因是 2021 年度项目合同尾款于 2022 年年支付；

（3）日常业务经费 55.00 万元，用于常年法律咨询服务、全区图书馆基层馆员业务培训、读者防疫及卫生用品采购、读者饮水机租用及特殊人员待遇等费用的支出；较 2021 年预算增加 3.00 万元，增长 5.8%，主要原因是 2021 年内刊合同尾款于 2022 年支付；

（4）图书购置及运转经费等 200.00 万元，用于完成区图书、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，与 2021 年预算持平；

（5）图书馆大楼及专用设备维护费 98.50 万元，用于保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等在 2022 年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。较 2021 年预算减少 1.50 万元，下降 1.5%，主要原因是分离出 1.50 万

元新设“购置费”项目；

（6）“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用 40.00 万元，用于海洋文化园、4D 影院及 DIY 活动中心等环境、设备、展项更新维护，与 2021 年预算持平；

（7）读者读书活动经费 110.00 万元，用于开展读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围，与 2021 年预算持平；

（8）盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续经费 20.00 万元，用于制定示范项目后续提升推广，与 2021 年预算持平；

（9）智慧总分馆垂直一体化运营经费，105.00 万元，用于购买专业物流配送服务，实现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，维持智慧书房高品质阅览环境；较 2021 年预算增加 25.00 万元，增长 31.3%，主要原因是 2021 年物流与保洁尾款、智慧书房二期项目尾款须于 2022 年支付，以及本年度增加了智慧书房防护维修、自助设备购置等支出；

（10）参加第七次县级以上公共图书馆评估 30.00 万元，用于第七次县级以上公共图书馆评估相关项目开展。较 2021 年预算增加 30.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本项目为新增项目；

（11）购置费 1.50 万元，用于购置新进人员信创电脑。较

2021 年预算增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为本年度新设项目，经费 1.50 万元从“图书馆大楼及专用设备维护费”分离出来专门用于购置电脑。

2. 政府投资项目预算 72.90 万元，主要包括：（1）智慧书房 31.92 万元，用于贯彻图书馆垂直一体化总分馆制建设要求，提高基层图书馆服务效益，推进盐田区全民阅读服务。较 2021 年预算减少 1.08 万元，下降 3.27%，主要原因是于 2021 年底完成主体建设，本年度项目指标为已完工项目尾款；（2）智慧书房二期 40.98 万元，用于建设春天海、大梅沙奥特莱斯等 2 间智慧书房。较 2021 年预算减少 307.02 万元，下降 88.2%，主要原因是于 2021 年底完成主体建设，本年度项目指标为已完工项目尾款。

三、深圳市盐田区文化馆

深圳市盐田区文化馆预算 1,025.04 万元，包括人员支出 392.85 万元、公用支出 17.37 万元、对个人和家庭的补助支出 21.25 万元、项目支出 593.57 万元。

（一）人员支出 392.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 17.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21.25 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 593.57 万元，具体包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出预算 593.57 万元，主要包括：

（1）临聘、雇员及公辅员经费保障 113.27 万元，用于用于 1 名公共事务辅助员、8 名临聘人员的经费保障。与 2021 年预算减少 6.73 万元，减幅 5.61%。

（2）深财预[2021]164 号提前下达非物质文化遗产保护补助经费——盐田山歌 3 万元，用于非物质文化遗产保护补助经费——盐田山歌，与 2021 年预算持平。

（3）日常业务经费 15 万元，用于编外人员体检、编外人员食堂补助、编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘，订阅报刊、采购书法等活动物料，委托做好财务服务项目。与 2021 年预算持平。

（4）文化艺术中心运营经费 140 万元，用于 14 个外包服务岗位的管理，微信公众号运营，云服务网站、网络服务，场馆运营维护维修，三楼功能室空调购。与 2021 年预算减少 45 万元，减幅 24%。主要原因是：财政压减预算。

（5）文化惠民工程 50 万元，用于 2022 年文化贴心人培训，公益艺术展览，举办社区艺术节、开展传统文化活动。与 2021 年预算持平。

（6）文化馆总分馆制运营经费 98 万元，用于盐田区文化

馆 7 个社会分馆免费开放及开展公共文化服务；开展 5 个街道分馆活动，做好社会分馆宣传，开展理论研讨交流活动、馆站文化交流活动及人员培训等活动，邀请第三方进行绩效评估。与 2021 年预算持平。

（7）参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费 50 万元，用于文艺精品创作并参加各级比赛，做好鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节参赛工作。与 2021 年预算增加 1.02 万元，增幅 2.08%。

（8）各类演出活动经费 124.30 万元，用于举办 2022 年盐田区春节文艺演出，开展精品演出、周末广场音乐会、儿童节展演、戏曲演出进社区等活动。与 2021 年预算持平。

四、深圳市盐田区体育发展服务中心

深圳市盐田区体育发展服务中心预算 1889.12 万元，包括人员支出 833.43 万元、公用支出 178.15 万元、对个人和家庭的补助支出 117.18 万元、项目支出 760.36 万元。

（一）人员支出 833.43 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 178.15 万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护费）、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 117.18 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 760.36 万元，具体包括：

1. 日常业务经费支出 15 万元，主要用于体育发展服务中心基本职能开展工作经费，与 2021 年预算持平。

2. 临聘、雇员及公辅员经费 150 万元，主要用于区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出；较 2021 年预算减少 20 万，下降 10.81%，主要原因是临聘人员减少。

3. 少年体训比赛经费 140 万元，主要用于盐田区青少年体训队伍参赛、训练支出，与 2021 年预算持平。

4. 优秀运动员业余队伍补助经费 70 万，主要用于优秀运动员训练伙食补贴，较 2021 年预算增加 101.86 万元，增加 100%，主要原因是因疫情防控原因，未组织运动员训练，2021 年未发放伙食补贴。

5. 盐田区运动员、教练员奖金 101.86 万，主要用于对奖励获得市级以上赛事运动员、教练员奖金。较 2021 年预算增加 101.86 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年因疫情防控原因，赛事未开展，运动员教练员未参加相关赛事。

6. 体育馆维护经费 240 万元，主要用于体育馆维持经费支出，支付场馆租金及场馆日常维护，较 2021 年预算增加 130 万，增加 118.18%，主要原因是增加区级公共体育场馆惠民开放场馆补助。

7. 盐田区“体彩杯”比赛经费 40 万元，主要用于区“体彩

杯”举行，购买比赛材料、裁判员发放补助等，较 2021 年预算增加 0 万元。

8. 购置费 3.5 万元，主要用于更新单位报废电脑 3.5 万，较 2021 年预算增加 3.5 万元，增加 100%，主要原因是更新报废电脑。

五、深圳市中英街历史博物馆

深圳市中英街历史博物馆预算 737.18 万元，包括人员支出 338.25 元、公用支出 159.95 万元、对个人和家庭的补助支出 28.98 万元、项目支出 209.50 万元。

（一）人员支出 338.25 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 159.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 28.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 209.50 万元，主要包括：

1. 日常业务经费 15 万，用于博物馆基本职能开展。与 2021 年预算持平；

2. 临聘、雇员及公辅员经费 39.10 万元，较 2021 年预算减少 3.9 万元，下降 9.07 %。主要原因临聘人员工资福利支出压

缩；

3. 文物保护管理经费 77 万元，与 2021 年预算持平。主要用于全区可移动和不可移动文物的保护维护，专项设备的购置、非遗传承培训等费用；

4. 宣教宣传与临时展览经费 26 万元，较 2021 年预算增加 18 万元，增长 225%。主要用于博物馆宣教工作；

5. 预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金 22 万元，较 2021 年预算减少 98 万元，下降 81.67%。主要为受疫情影响，财政压缩经费；

6. 大楼日常运维经费 30.40 万元，与 2021 年预算持平。主要用于博物馆大楼日常运行基本保障需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 526.60 万元，其中货物采购 108.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 418.20 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15.55 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要是根据区财政局规定区级预算单位公用经费定额标准申请公务车运维费用，我部门将继续保持厉行

节约原则，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2022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。2022年预算数0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是我部门严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2022年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15.55万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数15.55万元，比2021年预算数减少0.01万元，主要是用于我部门存量公务车辆4台车辆日常运维经费，其中：深圳市盐田区文化广电旅游体育局行政执法车辆3台、深圳市盐田区图书馆其他车辆1台。

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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（部门本级），深圳市盐田区图书馆，深圳市盐田区文化馆，深圳市盐田区体育发展服务中心，中英街历史博物馆共 5 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4600.33 万元，设置并编报 62 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，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，形成绩效报告（表）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

2022 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
第二十一届深圳黄金海岸旅游节	135	项目的年度总体目标:基于鲜明活动主题及民众需求为主策划开展活动方案,印发《第二十一届深圳黄金海岸旅游节工作方案》,内容包括:不少于 15 项分项活动及不少于 2 项重点策划承办活动;主要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。年度绩效指标为:一、产出指标:1. 数量指标:“第二十届深圳黄金海岸旅游节”开幕式 1 项、分期活动≥ 15 项、重点项目≥ 2 项;2. 质量指标:活动验收率$\geq 90\%$;3. 时效指标:2022 年 6 月前完成;4. 成本指标:成本控制率$\leq 100\%$;二、效益指标:1. 社会效益指标:旅游节活动提升居民游客文化生活丰富性,持续提升黄金海岸旅游节品牌知名度;2. 服务对象满意度:旅游满意度$\geq 90\%$。
图书管理服务外包费用	465	项目的年度总体目标为完成 2022 年度图书管理服务工作及安保服务工作,保障单位基本功能正常运行及各部门正常履职。年度绩效指标为:一、产出指标:1. 数量指标:接待读者量≥ 25 万人次/年;2. 质量指标:每服务点年平均有效投诉次数≤ 12 次/

		年/个；3. 时效指标：图书管理服务外包费用项目完成时间 2022 年 12 月 31 日；4. 成本指标：成本控制率$\leq$100%； 二、效益指标：1. 社会效益指标：保障图书馆持续稳定地提供读者服务有效率$\geq$85%；2. 服务对象满意度：读者满意度$\geq$85%。
文化馆总分馆制运营	98.00	项目的年度总体目标：为完成盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务，开展街道分馆活动等活动。
体育馆维持经费	240	全年开放天数：不少于 330 天；日常消防安全巡查全年不少于 24 次；场馆消防事故发生 0 次；场馆设备完好率$\geq$90%；每日维护场馆；消防隐患发现及时率 100%；消防隐患处理及时率 100%；辖区居民运动健身参与度与身体素质有所提升。
文物保护管理经费	77	项目的年度总体目标：做好辖区文物保护工作，非遗传承工作有序推进。年度绩效指标为：数量指标：1. 完成全区 14 处不可移动和可移动文物保护、维护工作；2. 对 1382 件博物馆馆藏文件、陈列品进行日常维护；3. 非遗项目鱼灯舞开展培训不低于 8 场次 16 课时；4 完成博物馆 4 层展厅

		恒温恒温设备安装配制。质量指标：不可移动文物安全检查验收合格、馆藏文物保养维护完成率达 100%、鱼灯舞培训验收合格率达 100%；时效指标：所有事项于 2022 年 12 月 31 日前完成；成本指标：成本控制率达 96%；效益指标：产生社会效益目标为确保馆内文物安全完好，确保文物安全。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局机关运行经费 财政拨款预算 48.58 万元，比 2021 年预算增加 1.69 万元，增长 4%。主要是因为人员增加，导致费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区文化广电旅游体育局 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出主要有 2022 年体育彩票公益金 278 万元，主要为：1. 2022 年区级体彩金 130 万元，用于：盐田区国民体质监测工作经费 15 万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费 17.1 万元、扶持社会体育指导员协会经费 14 万元及社会体育指导站点经费 15.9 万元、参加各级各类体育赛事经费 28 万元、举办盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛等 40 万元；2. 2022 年市级体彩金 148 万元，用于：国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）12 万元、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费 10 万元、国民体质测试设备维护及购买经费 5 万元、2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）10 万元、举办或承办其他赛事 100 万元、完成 2022 年广东省国民体质监测任务 11 万元。

（二）上级专项转移支付有 2022 年市级体彩金 148 万元，用于：国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）12 万元、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费 10 万元、国民体质测试设备维护及购买经费 5 万元、2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）10 万元、举办或承办其他赛事 100 万元、完成 2022 年广东省国民体质监测任务 11 万元。深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费 22 万元，主要用于对传承人（中医诊疗-贾氏点穴疗法、鱼灯舞、盂家婚俗）补助经费 4 万元、对非遗项目中医诊疗-贾氏点穴疗

法、鱼灯舞等补助经费 15 万元、对盐田山歌 3 万元；预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 22 万元。

（三）无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,433.47	一、文化旅游体育与传媒支出	6,925.06
1. 一般公共预算拨款	8,155.47	文化和旅游	4,466.94
2. 政府性基金预算拨款	278.00	行政运行	637.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	174.11
二、财政专户管理资金	0.00	图书馆	1,824.08
三、单位资金	0.00	文化活动	40.00
1. 事业收入	0.00	群众文化	817.80
2. 事业单位经营收入	0.00	文化创作与保护	247.25
3. 上级补助收入	0.00	文化和旅游市场管理	98.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	旅游宣传	273.40
5. 其他收入	0.00	其他文化和旅游支出	354.45

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		文物	665. 02
		博物馆	645. 02
		其他文物支出	20. 00
		体育	1, 793. 10
		运动项目管理	150. 00
		体育竞赛	100. 00
		体育训练	311. 86
		体育场馆	322. 00
		群众体育	131. 00
		其他体育支出	778. 25
		二、社会保障和就业支出	499. 55
		行政事业单位养老支出	499. 55
		事业单位离退休	279. 21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 89
		机关事业单位职业年金缴费支出	73. 45
		三、卫生健康支出	65. 57
		行政事业单位医疗	65. 57
		行政单位医疗	17. 35
		事业单位医疗	48. 22
		四、住房保障支出	665. 28
		住房改革支出	665. 28
		住房公积金	222. 05
		购房补贴	443. 24
		五、其他支出	278. 00
		彩票公益金安排的支出	278. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	278. 00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	8,433.47	本年支出合计	8,433.47
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,433.47	支出总计	8,433.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区文化广电旅游体育局	8433.48	3833.15	4600.34	526.60	4.90	4.90
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	2,636.93	930.92	1,706.01	1.40	1.40	1.40
深圳市盐田区图书馆	2,145.21	814.32	1,330.90	519.70	0.00	0.00
深圳市盐田区文化馆	1,025.04	431.47	593.57	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心	1,889.12	1,128.76	760.36	5.50	3.50	3.50
深圳市中英街历史博物馆	737.18	527.68	209.50	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,433.47	一、文化旅游体育与传媒支出	6,925.06
一般公共预算拨款	8,155.47	文化和旅游	4,466.94
政府性基金预算拨款	278.00	行政运行	637.06
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	174.11
		图书馆	1,824.08
		文化活动	40.00
		群众文化	817.80
		文化创作与保护	247.25
		文化和旅游市场管理	98.80
		旅游宣传	273.40
		其他文化和旅游支出	354.45
		文物	665.02
		博物馆	645.02
		其他文物支出	20.00
		体育	1,793.10
		运动项目管理	150.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		体育竞赛	100. 00
		体育训练	311. 86
		体育场馆	322. 00
		群众体育	131. 00
		其他体育支出	778. 25
		二、社会保障和就业支出	499. 55
		行政事业单位养老支出	499. 55
		事业单位离退休	279. 21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 89
		机关事业单位职业年金缴费支出	73. 45
		三、卫生健康支出	65. 57
		行政事业单位医疗	65. 57
		行政单位医疗	17. 35
		事业单位医疗	48. 22
		四、住房保障支出	665. 28
		住房改革支出	665. 28
		住房公积金	222. 05

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	443. 24
		五、其他支出	278. 00
		彩票公益金安排的支出	278. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	278. 00
本年收入合计	8, 433. 47	本年支出合计	8, 433. 47
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	8, 433. 47	支出总计	8, 433. 47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			8,155.47	3,833.14	4,322.33
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			2,398.93	930.92	1,468.01
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,105.07	637.06	1,468.01
	20701	文化和旅游	1,772.07	637.06	1,135.01
	2070101	行政运行	637.06	637.06	0.00
	2070102	一般行政管理事务	174.11	0.00	174.11
	2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
	2070111	文化创意与保护	194.25	0.00	194.25
	2070112	文化和旅游市场管理	98.80	0.00	98.80
	2070113	旅游宣传	273.40	0.00	273.40
	2070199	其他文化和旅游支出	354.45	0.00	354.45
	20702	文物	20.00	0.00	20.00
	2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	20703	体育	313.00	0.00	313.00
	2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
	2070307	体育场馆	82.00	0.00	82.00
	2070308	群众体育	131.00	0.00	131.00
	208	社会保障和就业支出	67.18	67.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00
	210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
	221	住房保障支出	209.33	209.33	0.00
	22102	住房改革支出	209.33	209.33	0.00
	2210201	住房公积金	73.53	73.53	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	2210203	购房补贴	135.80	135.80	0.00
深圳市盐田区图书馆			2,145.21	814.32	1,330.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.08	493.18	1,330.90
	20701	文化和旅游	1,824.08	493.18	1,330.90
	2070104	图书馆	1,824.08	493.18	1,330.90
	208	社会保障和就业支出	163.76	163.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
	210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
	221	住房保障支出	144	144	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00
	2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00
	2210203	购房补贴	91.90	91.90	0.00
深圳市盐田区文化馆			1,025.04	431.47	593.57
	207	文化旅游体育与传媒支出	870.80	277.23	593.57
	20701	文化和旅游	870.80	277.23	593.57
	2070109	群众文化	817.80	277.23	540.57
	2070111	文化创作与保护	53.00	0.00	53.00
	208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
	210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
	221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00
	22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00
	2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00
	2210203	购房补贴	53.39	53.39	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,849.12	1,128.76	720.36
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,480.11	759.75	720.36
	20703	体育	1,480.11	759.75	720.36
	2070304	运动项目管理	150.00	0.00	150.00
	2070306	体育训练	311.86	0.00	311.86
	2070307	体育场馆	240.00	0.00	240.00
	2070399	其他体育支出	778.25	759.75	18.50
	208	社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	20805	行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.18	117.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00
	210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
	221	住房保障支出	171.30	171.30	0.00
	22102	住房改革支出	171.30	171.30	0.00
	2210201	住房公积金	63.8	63.80	0.00
	2210203	购房补贴	107.5	107.50	0.00
深圳市中英街历史博物馆			737.18	527.68	209.50
	207	文化旅游体育与传媒支出	645.02	435.52	209.50
	20702	文物	645.02	435.52	209.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
	2070205	博物馆	645.02	435.52	209.50
	208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	0.00
	210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
	221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00
	22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00
	2210203	购房补贴	54.65	54.65	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区文化广电旅游体育局	2021 年	15.56	0.00	0.00	15.56	0.00	15.56
	2022 年	15.55	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55
	增减变化金额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99
	2022 年	11.98	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98
	增减变化金额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
深圳市盐田区图书馆	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化馆	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市盐田区体育发展服务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市中英街历史博物馆	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			278.00	0.00	278.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			238.00	0.00	238.00
	229	其他支出	238.00	0.00	238.00
	22960	彩票公益金安排的支出	238.00	0.00	238.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.00	0.00	238.00
深圳市盐田区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			40.00	0.00	40.00
	229	其他支出	40.00	0.00	40.00
	22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市盐田区文化广电旅游体育局整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市盐田区文化馆	主管部门	深圳市盐田区文化广电旅游体育局	
		深圳市中英街历史博物馆			
		深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			
		深圳市盐田区体育发展服务中心			
		深圳市盐田区图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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。	431.47	431.47	0.00
		主要是在职人员、退休人员的工资、社保、公积金等支出。	527.68	527.68	0.00
		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	1128.76	1128.76	0.00
	开展日常业务	做好编外人员体检、编外人员食堂补助、编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘，订阅报刊、采购书法等活动物料，委托做好财务服务项目。	15.00	15.00	0.00
	开展演出活动	举办 2022 年盐田区春节联欢晚会，开展精品演出、周末广场音乐会、儿童节展演、戏曲演出进社区、节庆文艺演出等活动。	124.30	124.30	0.00

	参加各类比赛及文艺精品创作	做好文艺精品创作并参加各级比赛，做好鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节参赛工作。	50.00	50.00	0.00
	实施文化惠民工程	做好 2021 年文化贴心人培训，公益艺术展览，举办社区艺术节、开展传统文化活动，举办原创流行音乐大赛。	50.00	50.00	0.00
	文化馆总分馆制建设运营	做好盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务；开展街道分馆活动，做好社会分馆宣传，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动，邀请第三方进行绩效评估。	98.00	98.00	0.00
	场馆运营管理	做好 14 个外包服务岗位的管理，微信公众号运营，云服务网站、网络服务，场馆运营维护维修，盐田会堂椅套购置，三楼功能室空调购，场馆租花绿化。	140.00	140.00	0.00
	盐田山歌演出活动	做好盐田山歌演出活动，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得于保护延续	3.00	3.00	0.00
	日常业务经费	根据单位的基本职能，用于日常业务活动，员工食堂材费等，确保博物馆正常运行。	15.00	15.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经	项目经费包括临聘人员的工资、社保等全部支出。我馆作为省、市爱国主义教育基地，是广大市民群众了解历史、感悟历史，接受爱国主义教育的重要场所，而博物馆讲解员是博物馆与社会沟通的桥梁和纽带。努力提升讲解员的专业素养，圆满完成各方讲解接待工作。	39.10	39.10	0.00
	大楼日常运维经费	包括博物馆文物仓库、食堂的租金，博物馆大楼展厅的日常维修维护费。博物馆将努力做好仓库、食堂租赁，展楼维护保养，和博物馆安全运营工作，为保持员工基本生活条件和提升观众服务水平提供可靠保障。	30.40	30.40	0.00

文物保护管理费	包括全区可移动和不可移动文物的保护维护，专项设备的购置、非遗培训等费用；本年度我馆将继续做好全区不可移动文物安全巡查和日常检查工作，确保文物保护工作有序推进，文物保护活化利用工作取得更大成就。协助做好中英街品质提升文物保护相关工；协助做好第五届“深圳非遗周”相关工作，继续开展第十二届沙头角鱼灯节活动，不断扩大国家非遗项目鱼灯舞的影响；对我区非遗资源开展细致的摸底调查，进一步挖掘一批符合申报区级非物质文化遗产保护名录的项目及代表性传承人，同时继续推动我区现有非遗项目及传承人进一步申报为省市级非遗项目；重点做好传习点建设和传承人访谈实录等数字化建设，通过音像资料、文字资料的采集，抢救性的保留相关资料，为后续长远发展做好资料的梳理。	77.00	77.00	0.00
宣教教宣传与临时展览	包括博物馆宣传资料的印制、“3 18 中英街警示日”活动相关费、爱国主义教育基地建设宣传推介等费用。旨在更好的宣传中英街历史文化，充分发挥中英街历史博物馆“深圳市党员教育基地”和“深圳市中共党史教育基地”作用，开展红色教育基地建设工作，挖掘和利用博物馆红色资源，传承红色基因，开展以党员团体为主要对象的形式多样、内容丰富的党史教育主题活动充分利用中英街历史博物馆资源开展中小学教育教学、推进馆校合作常态化，促进博物馆资源与教育体系的融合发展。	26.00	26.00	0.00
预下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金	包括博物馆公众号运营维护，博物馆整栋大楼的清洁、消杀等等易耗品的购置费用。确保博物馆公众号正常运行，确保为观众提供安全、舒适的观展环境和体验。	22.00	22.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	用于临聘、雇员及公辅员薪酬、社会保障费用支出等。	42.31	42.31	0.00
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，提高相关人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。	133.00	133.00	0.00

雇员及临聘人员经费	雇员及临聘人员全年工资及绩效等	150.00	150.00	0.00
雇员临聘人员经费保障	做好 1 名公共事务辅助员、8 名临聘人员的经费保障	113.27	113.27	0.00
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。	175.25	175.25	0.00
购置费	用于采购 2 台办公台式电脑	1.40	1.40	0.00
深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--传承人补助经费	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》和《深圳市非物质文化遗产项目代表性传承人认定及保护暂行办法》等办法条例规定，对获得市级以上非遗项目传承人实施补助。	4.00	4.00	0.00
深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--非遗项目经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，对评为市级以上非遗项目日常举办非遗传承活动经费进行补助。	15.00	15.00	0.00
公共文化建设经费	用于举办公益文化演出，丰富辖区居民文化业余生活	40.00	40.00	0.00
非遗传承经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2022 年拟开展非遗活动和非遗在社区等活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动。	20.00	20.00	0.00
2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（完成 2022 年广东省国民体质监测任务）	用于完成广东省 2022 年国民体质监测任务工作费用	11.00	0.00	11.00

2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）	用于开展 2022 年深圳市国民体质监测工作的上级补助费用	12.00	0.00	12.00
2022 年旅游市场分析大数据服务	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。	53.00	53.00	0.00
2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民体质测定设备维护及购买经费）	用于开展 2022 年深圳市国民体质监测工作体测器材维护以及测试耗材购买费用	5.00	0.00	5.00
2022 年市体彩金--举办或承办其他赛事	用于举办水翼帆板世界杯赛事经费	100.00	0.00	100.00
2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费）	上级资助盐田区体质测定与运动健身指导站用于日常开展相关工作费用	10.00	0.00	10.00
2022 年市体彩金---2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）	为满足广大来深青工业余文体活动需求，体现政府部门对来深青工的关爱，用于举办“深圳市第十八届来深青工文体节”赛事费用	10.00	0.00	10.00
盐田区全域旅游产业发展扶持资金	根据《盐田区全域旅游扶持办法》为依据，对审核通过符合扶持项目的企业进行扶持金的发放。	300.00	300.00	0.00

盐田区全民健身活动经费	用于举办盐田区群众体育赛事或活动，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质。	131.00	131.00	0.00
国家全域旅游示范区优化提升	联合景区或商业街区优化不少于 2 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。	54.45	54.45	0.00
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日假期进行推广宣传，同时组织辖区旅游企业参加不少于 2 次展会推介。	138.40	138.40	0.00
体育场馆及体育设施费用	用于采购辖区各街道需求室外健身器材费用，聘请专业公司对全区室外健身器材进行日常巡查维护费等工作	82.00	82.00	0.00
大型特色体育赛事和国家级基地建设	用于举办水翼帆板世界杯赛经费	100.00	100.00	0.00
2022 年体彩公益金经费	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，用于组织辖区群众体育队伍参加市级以上体育赛事活动和资助社会体育指导协会及服务站点等用费。	90.00	0.00	90.00
购置费	更新单位已报废电脑五台	3.50	3.50	0.00
文化广电旅游体育市场安全生产监管经费	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	0.00
文化广电旅游体育市场执法工作经费	完成特定的行政执法工作，依法开展行政执法建设和日常执法工作需要，逐步提升我区的行政执法综合水平。	20.80	20.80	0.00

机构运行基本支出	保障机构正常运转，完成日常履职工作任务，包括人员支出、公用支出和公务车运维支出等	930.92	930.92	0.00
日常业务经费	用于机构日常业务工作开支，主要为：组织会务、开展党建、各项内控业务、财务决算报告、资产报告、绩效考评等后勤保障工作经费	18.60	18.60	0.00
法制审批工作经费	用于聘请法律顾问，开展依法行政培训、普法宣传，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。	27.00	27.00	0.00
文化市场帮扶专项经费	以对口交流协作为契机，进一步强化本级队伍建设，提高队伍规范化巡查和执法办案水平，以与协作方的交流学习，进一步提升市场监管能力，有效提升该地区文化市场综合执法能力。	25.00	25.00	0.00
盐田区运动员、教练员奖金	根据深盐府[2013]47 号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》，对教练员与运动员进行奖励。	101.86	101.86	0.00
第二十一届深圳黄金海岸旅游节	基于鲜明活动主题及民众需求为主策划开展活动方案，印发《第二十一届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，方案内容包括：≥15 项分项活动及 2 项重点策划承办活动内容； 主要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。	135.00	135.00	0.00
盐田区“体彩杯”比赛经费	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	0.00
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、区盐田体育中心与游泳馆的运营经费	240.00	240.00	0.00

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	0.00
优秀运动队业余队伍补助经费	国家体育总局令中华人民共和国教育部第 15 号为依据，结合我区青少年体育后备人才情况，对积极开展青少年体育竞技训练的运动员按每日 20 元标准给予伙食补贴。	70.00	70.00	0.00
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	0.00
第七次县级以上公共图书馆评估	参加第七次县级以上公共图书馆评估，根据评估等级必备条件和评估标准完善、提升图书馆软硬件。	30.00	30.00	0.00
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	0.00
购置电脑	购置 2 套办公电脑	1.50	1.50	0.00
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。	814.32	814.32	0.00
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；购买卫生保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转。	105.00	105.00	0.00
盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续建设工作	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	0.00

	投资建设智慧书房	完成智慧书房项目结算审计工作	31.92	31.92	0.00
	投资建设智慧书房二期	完成2间智慧书房的建设	40.98	40.98	0.00
	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，实现图书更新率达到8%。	200.00	200.00	0.00
	日常业务开展	完成购买办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、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。	55.00	55.00	0.00
	图书管理服务外包	完成图书管理服务及安保服务工作。	465.00	465.00	0.00
	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2022年的正常运行，提供良好的阅读环境氛围。	98.50	98.50	0.00
	金额合计		8393.49	8155.49	238.00
年度总体目标(深圳市盐田区文化馆)	一是做好公共文化场馆免费开发，为市民提供场馆预订、活动预约等公共文化服务。二是大力实施文化惠民工程，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。三是加大文化精品创作力度，组织专业人士创作音乐、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。四是开展迎春惠民活动，营造了团结、和谐、进步、欢快、和睦的节日氛围。五是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。六是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。七是加大非物质文化遗产保护工作，在做好挖掘、保护、收集、整理的前提下，广泛地传播本土民间文化，使客家山歌艺术传承发展。八是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。九是继续推进总分馆制建设，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。				

年度总体目标(深圳市中英街历史博物馆)	1. 促进粤港澳大湾区文化融合发展，利用中英街历史博物馆特殊的地理位置和历史资源，建立“港澳青少年国情教育基地”，开展港澳青少年爱国主义教育主题活动，促进粤港澳青少年的文化交流，增进青少年的祖国认同感与家国情怀。 2. 充分发挥中英街历史博物馆“深圳市党员教育基地”和“深圳市中共党史教育基地”作用，开展红色教育基地建设工作，挖掘和利用博物馆红色资源，传承红色基因，开展以党员团体为主要对象的形式多样、内容丰富的党史教育主题活动 3. 充分利用中英街历史博物馆资源开展中小学教育教学、推进馆校合作常态化，促进博物馆资源与教育体系的融合发展，建立馆校合作试点，博物馆与试点学校签订馆校合作共建协议，共同研发教育活动，开发特色课程，开展馆校共建。活动模式运行成熟，并收到一定成效后，逐渐向全区和全市各中小学校推广。 4. 继续协助开展 2022 年度“中英街 3? 18 警示日活动”，传播爱国精神，扩大社会反响，不断擦亮深圳市爱国主义教育的活动品牌。 5. 继续开展“中英街文化体验营”系列活动，深入挖掘中英街的文化内涵，加入更丰富的传统文化元素，创新活动形式，并争取与更多社会机构（如大学、中小学校、教育科研部门、其他博物馆等）合作，把“中英街文化体验营”系列活动打造成文化精品活动，成为盐田区的文化名片，并使它走出盐田，让更多的青少年参与其中。 目标 1：临聘、雇员及公辅员经费：包含 3 名临聘人员所有支出费，讲解满足各方观众、日常团体的要求； 目标 2：日常业务经费：包括员食堂的食材费，防疫及突发事件应对费和几项专业事项的委托业务费； 目标 3：大楼日常运维：包括展楼维修保养清洁，文物仓库及员工食堂的租金等费用； 目标 4：文物保护经费：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； 目标 5：宣传宣教与临时展览：更好的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反映了中英街形、变迁和发展的历史，充分发挥其社会效益； 目标 6：基本支出：保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职和退休人员的支出和公用支出。
年度总体目标(深圳市盐田区文化广电旅游体育局)	2022 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，也是盐田高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新性滨海城区的关键之年。站在新的历史起点，我们将牢牢把握“双区驱动”和综合改革试点重大机遇，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”战略，以文体旅游供给侧结构性改革为主线，依托沙头角深港国际旅游消费合作区、全球海洋中心城市核心承载地、国际航运中心等重大平台建设，用足用好“国家全域旅游示范区”金字招牌，强化旅游资源整合能力，不断提升旅游发展全域化、供给全季化、服务精细化水平，促进旅游与文化、科技、海洋等要素深度融合，激发旅游产业“一业兴、百业旺”的乘数效应，实现全域全季旅游品牌、品质“双提升”，努力朝着建成世界级滨海休闲生态旅游目的地加速迈进。

年度总体目标(深圳市盐田区体育发展服务中心)	目标 1：基本支出， 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、维持生活秩序。 目标 2：体育馆维持经费，根据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, 以及 2 个场馆日常维护费、2 个公厕维修维护、沙头角体育馆漏雨维修。根据区财政局对我文体局游泳馆运营经费的批示，场馆合同期间的财产保险、水电费等。根据国家体育总局印发《体育场馆运营管理办法》、市文体旅游局 “关于印发《深圳市公共体育场馆惠民开放指导意见》的通知” 等要求, 按照市场价五折向盐田体育中心、盐田区游泳馆运营单位购买服务。 目标 3：少年体训比赛经费，根据深圳市第十届运动会等文件的通知，2021 年组队参加 15 个项目代表区参加比赛任务。 目标 4：日常业务费，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。 目标 5：盐田区“体彩杯”比赛经费 完成盐田区“体彩杯”9 个项目的赛事费用。 目标 6：优秀运动队业余队伍补助经费 资助我区青少年体育后备人才培养，搭建学校后备人才培养网络，积极开展青少年体育竞赛活动；结合我区 20 个传统项目队伍日常训练扶持经费。国家体育总局令中华人民共和国教育部第 15 号。 目标 7：雇员及临聘人员经费 雇员及临聘人员全年工资及绩效等 目标 8：盐田区运动员、教练员奖金 根据深盐府[2013]47 号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》，对教练员与运动员进行奖励。
------------------------	---

年度总体目标(深圳市盐田区图书馆)	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、1 名雇员及 3 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、法律咨询服务、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、网站、应用系统、网络系统设备在 2022 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：第七次县级以上公共图书馆评估 参加第七次县级以上公共图书馆评估，根据评估等级必备条件和评估标准完善、提升图书馆软硬件。 目标 12：投资建设智慧书房 完成智慧书房项目结算审计工作。 目标 13：投资建设智慧书房二期 完成 2 间智慧书房的建设。 目标 14：购置电脑 购置办公电脑 2 套。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	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
			举办文化体育活动及培训（场次）	≥300 场次
			完成活动场次	≥90 场次
			图书物流轮换次数	每周≥1 次

		读者进馆量	≥25 万人次/年
		网站访问量	≥7 万次/年
		保障馆站文化交流活动及人员培训场次	5 期
		编印馆刊数量	2 期
		开展盐田山歌场次	1 场
		宣传栏设计喷绘数量	4 期
		订阅报刊杂志	一批
		书法等活动物料	一批
		财务服务项目	一项
		保障云服务网站、网络服务的期限	1 年
		微信公众号运营发布推送次数	12 次
		外包服务值班岗位	14 位
		保障场馆运营维护（维修）次数	2 次
		专项外包服务的项目期限	1 年
		三楼功能室空调购置数量	3 台
		保障社会分馆的数量	7 个
		保障街道分馆活动的场次	5 场
		保障第三方绩效评估场次	1 次

		保障理论研讨交流活动的场次	3 次
		盐田春晚	1 场
		开展活动演出数量	5 场
		开展周末广场音乐会场次	21 场
		开展儿童节展演活动场次	1 场
		开展戏曲进社区场次	5 场
		演出视频宣传费拍场次	6 场
		艺术精品创作	2 首
		艺术精品参加比赛	2 场
		鹏城金秋及来深青工比赛	4 场
		开展幸福盐田之文化贴心人公益培训 活动数量	700 课时
		开展展览活动数量	10 场
		开展社区艺术节活动数量	1 场
		编外人员体检费及食堂补助	9 名
		临聘(含 2 名副高职称)、雇员及公辅员	9 名
		保障在职人员、离退休人员正常办公、 生活秩序的人数	25 人次
		日常消杀除四害	≥12 次

		整改安全隐患	较去年提高 10%
		盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛	9 个项目
		参加省、市赛事及交流赛事	20 个项目
		消防安全生产业务培训	2 次
		教练员业务培训	35 人/次/年
		日常安全隐患排查	≥12 次
		体教结合交流会议	3 次
		全区不可移动文物定期检查数	14 处
		需保障文物仓库面积	200 平方米
		员工食堂租用面积	119.33 平方米
		博物馆宣传资料发放	8000 余份
		爱国主义教育	9000 人次
		全年接待游客	200000 人次
		保障在职人员 7 名、退休人员 2 名的正常工作、生活	全部达成
	质量	举办文体活动及培训合格率	≥95%以上
		旅游投诉受理率	100%
		馆员培训合格率	≥90%
		年度档案核查合格率	100%

		项目成功完成率	≥95%
		项目实施完成率	≥95%以上
		文化惠民活动举办成功率	≥95%以上
		展览、演出、培训、比赛执行率	100%
		参加比赛或文艺创作质量良好率	≥95%
		演出活动举办成功率	≥95%以上
		按月发放人员工资	100%达标
		全馆正常运转达标率	100%
		满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	全部达成
		各类项目按计划完成率	100%完成
		日常安全隐患排查完成率	100%完成
		日常消杀除四害完成率	100%完成
		举办投诉处理率	100%处理
		文物安全维修维护工作完成达标率	100%
		日常接待工作达标率	100%
		全馆正常运转达标率	100%
	时效	公共文化体育设施每周开放时间	不少于 36 小时/周
		公共文化体育设施免费开放天数	不少于 330 天/年

			本年度预设工作目标,完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成
			图书购置及运转经费等项目工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
			完成时间	22 年 12 月前完成
			安全生产事故及时处理率	100%
	成本		支出进度达标率	≥96%
			成本控制率	≤100%
			支出进度达标率	≥95%
			预算控制数	96%
			体育馆维持经费成本控制率	100%
			盐田区运动员、教练员奖金成本控制率	100%
			少年体训比赛经费成本控制率	100%
			日常业务费成本控制率	100%
			盐田区“体彩杯”比赛经费成本控制率	100%
			雇员及临聘人员经费成本控制率	100%
			优秀运动队业余队伍补助经费成本控制率	100%
效益	经济效益	服务全区文产企业，带动产业发展	有所提升	

		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
		有效保障图书馆年免费开放时长达标率	有效保障
		有效保障读者参与活动人次达标率	有效保障
		有效提升对辖区读者的服务水平	有效提升
		促进区图书馆平台持续访问有效率	有效促进
		有效保障全区图书更新率	有效保障
		有效保障图书馆持续稳定地为读者提供服务	有效保障
		促进区图书馆文献持续外借有效率	有效促进
		提升群众文化素养	有效提升
		提高运动队竞技成绩	有所提高
		保证场馆安全运营，带动全民健身	有效保障
		通过参观博物馆，有助于市民更好的了解中英街的历史，了解中国近代史，更好的了解当地历史。	有效提升

		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	长效
			盐田区拥有全国县级以上一级公共图书馆的持续性	持续拥有
			提高竞技成绩，服务全民健身，传播终身体育思想	有所提高
			让更多的市民、游客提升对民族历史的了解和认识。	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参观游客满意度	96%
			读者满意度	≥85%
			社会公众和辖区企业单位满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用