

2023 年中共深圳市坪山区委宣传部部  
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) 一般公共预算支出表 (按经济分类)
- (九) 一般公共预算“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

贯彻执行中央、省、市关于意识形态方面的法律、法规、决策和部署，组织指导全区理论学习；统筹全区宣传工作；指导开展全区精神文明创建活动，负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理和相关领域的行政许可及执法工作，指导文体和旅游产业发展；负责全区文体设施规划管养工作；组织全区重大文化活动，指导文艺创作；负责全区体育工作，监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序。

### 二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委宣传部包括中共深圳市坪山区委宣传部（归口领导深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级、深圳市坪山区文体服务中心、深圳市坪山区东江纵队纪念馆、深圳市坪山区美术馆、深圳市坪山区图书馆、深圳市坪山区文化馆共6家基层单位。中共深圳市坪山区委宣传部行政编制总数23人，实有在编人数18人；事业编制总数33人，实有在编人数29人；实有雇员人数5人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市坪山区委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市坪山区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、宣传科、文明科、文化科、体育科、文产旅游科、文体旅游执法科 8 个科室，内设深圳市坪山区融媒体中心、深圳市坪山区网络信息安全管理中心 2 个一类事业单位。中共深圳市坪山区委宣传部本级行政编制总数 23 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；实有雇员人数 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

2. 深圳市坪山区文体服务中心下设综合组、活动组、竞技组，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 13 人，实有在编人数 11 人；实有雇员人数 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

3. 深圳市坪山区东江纵队纪念馆下设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；退休 1 人；实有雇员人数 1 人。

4. 深圳市坪山区美术馆下设综合办公室、展览部、事业拓展部、典藏研究部，共 4 个部门。深圳市坪山区美术馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革。

5. 深圳市坪山区图书馆下设综合办公室、读者服务部、阅读推广部、少儿馆、典藏保障部、信息系统部，共 6 个部门。深圳

市坪山区图书馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革。

6. 深圳市坪山区文化馆下设综合部、培训部、群艺部和总分馆部，共 4 个部门。深圳市坪山区文化馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革，不设行政编制。

### **三、2023 年主要工作目标**

中共深圳市坪山区委宣传部 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好党的二十大精神宣传宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；

2. 进一步深化“三同步”工作机制，牢牢掌握意识形态和舆论引导工作领导权、主动权、话语权；

3. 实施“创新坪山 未来之城”全域品牌宣推计划，全面彰显中国式现代化的坪山发展新形象；

4. 深度推动文体活动进“四区”，以高质量公共文化服务不断满足市民群众美好生活新期待；

5. 全力创建文明典范城市，提高城区文明程度和市民文明素养。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年中共深圳市坪山区委宣传部部门预算收入 20,658 万元，比 2022 年减少 2,204 万元，下降 10%。2023 年部门预算支

出 20,658 万元，比 2022 年减少 2,204 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目主要根据项目实际工作进度需求申请经费；二是文化和旅游市场管理及文化产业发展专项支出等项目收入减少，主要原因为根据工作实际进一步压缩支出；三是下属单位文体服务中心、美术馆、文化馆根据工作实际进一步减少一般性项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）预算 13,274 万元，包括人员支出 1,432 万元、公用支出 102 万元、项目支出 11,740 万元。

（一）人员支出 1,432 万元，主要包括：基本工资、住房公积金和职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 102 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费和委托业务费等。

（三）项目支出 11,740 万元，具体包括：

1. 群众体育预算 90 万元，主要包括：全民健身推广 90 万元，主要用于全民健身推广等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 90 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据年度工作计划调整，该项目属于新增项目。

2. 文化产业发展专项支出预算 4,157 万元，主要包括：文化智库专项 30 万元、文博会专项 250 万元、文化设施及空间运营工作 3800 万元、全域旅游促进推广与发展研究工作 50 万元、文化产业发展经费 20 万元和（上年结转）民宿稳增长补助资金工作 7 万元，主要用于文化智库宣传工作、开展文博会活动、落实文化设施及空间运营的相关补贴、发放民宿稳增长补助工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 494 万元，下降 11%，主要原因是根据合同约定情况，减少项目支出。

3. 文物保护预算 59 万元，主要包括：文物保护、非遗保护工作 56 万元和（上级转移支付）文物保护工作 3 万元，主要用于开展非遗推广活动、文物保护修缮工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 49 万元，下降 45%，主要原因是文物修缮工作量减少，压减支出。

4. 电影预算 30 万元，主要包括：“影约坪山”公益电影 30 万元，主要用于公益电影放映工作。较 2022 年 10 月末调整预算减少 16 万元，下降 35%，主要原因是根据实际工作安排，减少项目支出。

5. 宣传管理预算 2,268 万元，主要包括：日常宣传工作 595 万元、宣传平台合约工作 1451 万元、设备维护工作 17 万元、文明创建工作 185 万元和国防教育专项经费 20 万元，主要用于打造全媒体平台、为采编业务工作提供专业配套设备维保服务、市民文明素养提升、全区精神文明建设和开展国防教育活动

等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 324 万元，增加 17%，主要原因是宣传工作任务量增加。

6. 体育竞赛预算 20 万元，主要包括竞技体育后备人才培养工作 20 万元，主要用于竞技体育后备人才培养等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 4 万元，下降 17%，主要原因是根据实际工作安排，减少支出。

7. 信息安全事务预算 300 万元，主要包括：网信业务管理 300 万元，主要用于属地网络安全监管工作等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 138 万元，增加 85%，主要原因是网络信息安全工作任务增加。

8. 专项资金预算 1,800 万元，主要包括：宣传文化体育事业发展工作 1,400 万元和文化创意产业专项资金工作 400 万元。主要用于开展宣传文化体育事业发展，资助文化创意产业等。较 2022 年 10 月末调整预算持平。

9. 培训支出预算 7 万元，主要包括：专项培训 7 万元，主要用于组织开展专业培训，培养造就高素质专业队伍。较 2022 年 10 月末调整预算减少 4 万元，下降 36%，主要原因是厉行节约，严控培训支出。

10. 2022 年政府投资项目预算 1,283 万元，主要包括：深圳市坪山江岭长守村老围屋修缮工程 600 万元、坪山区图书馆智慧云服务系统 31 万元、坪山融媒体中心技术平台 360 万元、坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项目 152 万元和不可移动文

物信息化管理系统 140 万元。主要用于江岭长守老围屋修缮工程、图书馆智慧云服务系统项目质保工作、建设不可移动文物信息化管理系统工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 11,943 万元，下降 90%，主要原因是根据项目年度建设计划安排，政府投资项目预算有所调整。

11. 文化和旅游市场管理预算 195 万元，主要包括：文体旅游行业安全生产经费 20 万元、公共文化服务经费 135 万元、文化市场管理及“扫黄打非”工作经费 10 万元和文体旅游市场专项执法经费 30 万元。主要用于对文体旅游市场行业进行安全检查、普法宣传、开展多种形式的公共文化服务活动、开展“扫黄打非”进基层工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 128 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年年中上级转移支付娱乐场所防疫消杀补贴和娱乐场所稳增长补助，2023 年暂无此项目预算。

12. 一般行政管理事务预算 1,533 万元，主要包括：办公室事务 96 万元、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）30 万元、电话及网络费 21 万元、法律顾问 58 万元、会议费 34 万元、机动预备费 50 万、聘用人员经费 763 万元、水电费 24 万元、体检费 6 万元、统筹业务费 38 万元、物业管理费 94 万元、资产配置预算项目 17 万元和租赁费 302 万元，主要用于统筹做好机关的后勤保障工作，按时支付物业管理费及水电费等，确保各部门正常运转。较 2022 年 10 月末调整预算增加 93 万元，增加 6%，主要原因是聘用人员增加和租赁费根据合同约定每年上

涨 5%。

## 二、深圳市坪山区文体服务中心

深圳市坪山区文体服务中心预算 1,884 万元,包括人员支出 546 万元、公用支出 29 万元、项目支出 1,309 万元。

(一)人员支出 546 万元,主要包括:在职人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二)公用支出 29 万元,主要包括:办公费、工会经费和公务用车运行维护费。

(三)项目支出 1,309 万元,具体包括:

1. 体育场馆预算 392 万元,主要包括:物业管理费 231 万元、公共责任险保费 4 万元、水电费 156 万元、反恐经费 1 万元,主要用于体育场馆的日常管理维护等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 15 万元,降低 4%,主要原因是大工业区体育中心升级改造,水电费相应减少。

2. 运动项目管理预算 305 万元,主要包括:编外正式工经费 127 万元、聘用人员经费 123 万元、统筹业务费 19 万元、体检费 3 万元、伙食费 29 万元、网络电话费 4 万元,主要用于文体服务中心日常运转等。较 2022 年 10 月末调整预算持平。

3. 用于体育事业的彩票公益金支出预算 612 万元,主要包括:全民健身活动 265 万元、市级以上锦标赛 226 万元、射箭临时基地工 40 万元和设备设施维保修缮经费 81 万元,主要用于开展全民健身体育活动、举办市级比赛及射箭基地维护工作等。较

2022年10月末调整预算增加408万元，增长195%，主要原因是体彩公益金加大对我区支持力度和场馆设备设施使用年限过长，需及时修缮保养，增加相应经费。

### 三、深圳市坪山区东江纵队纪念馆

深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算493万元，包括人员支出147万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出7万元、项目支出333万元。

（一）人员支出147万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出6万元，主要包括：办公费和工会经费

（三）对个人和家庭补助支出7万元，主要包括：退休人员的退休费支出。

（四）项目支出333万元，具体包括：

1. 文化展示及纪念机构预算333万元，主要包括：（上级转移支付）革命老区补助资金24万元、史料收集研究与拓展20万元、党建工作4万元、宣教活动46万元、水电费、租赁费、物业管理费、电话及网络费、办公室事务、伙食费、统筹业务费等项目239万元，主要用于保障纪念馆日常运维及维护、提升馆内形象、开展党史学习教育及爱国主义教育等。较2022年10月末调整预算增加21万元，增长7%，主要原因是根据工作实际安排，相关活动增加，相应增加预算。

### 四、深圳市坪山区美术馆

深圳市坪山区美术馆预算 1,666 万元，包括公用支出 12 万元、项目支出 1,654 万元。

（一）公用支出 12 万元，主要包括：工会经费。

（二）项目支出 1,654 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 1 万元，主要包括：馆内人员业务培训，主要用于馆内人员业务培训，较 2022 年 10 月末调整预算减少 2 万元，下降 67%，主要原因为严控培训支出。

2. 文化展示及纪念机构预算 1,653 万元，主要包括：展览经费 500 万元，美术教育经费 42 万元、场馆局部改造及日常维护费、聘用人员经费、水电费、统筹业务费、物业管理费、研究与业务交流经费、收藏经费等项目 1,111 万元，主要用于举办各类展览、各类公教活动，支付水电费、维修费等，维持场馆正常运转等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 359 万元，下降 18%，主要原因是降低展览及公教活动等支出，进一步压缩一般性支出。

## 五、深圳市坪山区图书馆

深圳市坪山区图书馆预算 2,634 万元，包括公用支出 17 万元、项目支出 2,617 万元。

（一）公用支出 17 万元，主要包括：工会经费。

（二）项目支出 2,617 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 1 万元，主要包括：员工培训工作 1 万元，用于图书馆员工业务提升培训。较 2022 年 10 月末调整预算增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年图书

馆计划组织开展培训以提高人员的综合能力和业务素质。

2. 图书馆预算 2,616 万元，主要包括：办公室事务 5 万元、文献资源购置 72 万、设备购置及维护费 80 万、总分馆运营 54 万、读者活动与讲座费 159 万、场馆局部改造及日常维护费、聘用人员经费、水电费、统筹业务费、物业管理费、研究与业务交流经费等项目 2,246 万，主要用于购买档案整理、审计，开展读者活动，采购文献、征订报刊、购买数字资源，总馆信息业务建设工作，维护场馆日常运营等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 16 万元，增长 1%，主要原因是图书馆直属分馆增多，增加相应预算。

## 六、深圳市坪山区文化馆

深圳市坪山区文化馆预算 707 万元，包括公用支出 5 万元、项目支出 701 万元。

（一）公用支出 5 万元，主要包括：工会经费。

（二）项目支出 701 万元，具体包括：

1. 文物保护预算 8 万元，主要包括：（上级转移支付）非物质文化遗产专项经费 8 万元，主要用于开展非遗挖掘和保护等工作。较 2022 年 10 月末调整预算减少 1 万元，下降 11%，主要原因是根据工作内容调整，文化馆不再开展文物保护工作。

2. 培训支出预算 1 万元，主要包括：开展专项培训工作 1 万元，主要用于文化馆工作人员专业技术培训等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是严控培训支出。

3. 群众文化预算 693 万元，主要包括：聘用人员经费 262 万元、群众文化活动 140 万元、文艺精品创作及比赛 28 万元、物业管理费 95 万元、文化艺术教育与交流 10 万元、文化馆总分馆制建设 88 万、群众服务宣传推广与群众服务用品 17 万元和统筹业务费、水电、电话网络费、办公室事务费、会议费、场馆局部改造及日常维护费、伙食费、公共责任保费、资产配置预算项目等项目 53 万元，主要用于维持场馆正常运营管理，举办惠民文化活动、开展公益艺术培训及庆祝传统节日等活动，开展文艺精品创作活动，参加省市区各级文艺活动比赛等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 8 万元，增长 1%，主要原因是根据工作安排，增加群众文化活动现场。

## **第四部分 政府采购预算情况**

中共深圳市坪山区委宣传部 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,656 万元，其中货物采购 89 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,567 万元。

## **第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况**

2023年“三公”经费预算17万元，比2022年预算增加3万元，增长21%，主要是用于公务接待费、公务用车购置和运行维护费。增加的主要原因是2023年安排5辆公务用车，较2022年增加1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是用于日常公务接待工作，与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于购置公务用车，我部2022年和2023年均未安排新购公务用车经费；

公务用车运行维护费2023年预算数15万元，比2022年预算数增加3万元，主要是用于燃油费、保险费用、维修费用等。增加的主要原因是2023年安排5辆公务用车，较2022年增加1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

## 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

中共深圳市坪山区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区委宣传部（归口领导深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级，深圳市坪山区文体服务中心，深圳市坪山区东江纵队纪念馆，深圳市坪山区美术馆，深圳市坪山区图书馆，深圳市坪山区文化馆共 6 家下属单位，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，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

2023 年中共深圳市坪山区委宣传部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,355 万元，设置并编报 18 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，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市财政部门备案。市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

2023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
文化产业发展专项支出	4,157	1.通过智库宣传工作，发挥坪山文化智库平台作用，提升文化智库影响力、号召力； 2.通过文博会主会场坪山展区活动，提升区域文化影响力、文化产业发展水平； 3.通过做好产业调研、招商引资、平台运维等工作，构建完善文化产业体系； 4.通过推出精品旅游线路，打造品牌旅游活动，提高坪山旅游知名度，促进当地全域旅游发展； 5.落实运营补贴政策，严格按照合同约定落实运营补贴，提升区域基层公共文化设施建设、管理和服务水平，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化促进和谐的积极作用。
群众体育	90	推动我区全民健身设施发展，高品质推广全民健身活动，充分展现我区体育精神风貌，营造良好的全民健身氛围，促进全民健身发展，增强市民的身体素质。
文物保护	67	1.建立文物专家委员会专业咨询项目，保障文物管理系统运行维护，推广非物质文化遗产； 2.根据上级文件，将非遗保护专项经费转给相关保护单位，并督促相关单位做好非遗项目的保护工作。
专项资金	1,800	1.通过资助区内非财政全额拨款事业单位，以及依法登记注册的宣传文化体育类企业、社会团体和组织，加大对文化体育企业扶持力度，有效发挥区宣传文化体育事业发展专

		项资金激励引导作用,促进坪山文化产业高质量发展; 2.资助区内文化企业,促进文化产业结构优化,提升产业核心竞争力。
电影	30	全年完成院线放映 230 场,丰富我区人民群众精神文化生活。
宣传管理	2,268	1.全力争创第七届全国文明城市,顺利完成相关测评; 2.持续提升坪山区公共文明指数测评成绩,助力坪山区文明程度提升; 3.按照上级部署,围绕区中心工作,大力宣传坪山的区位优势,改变坪山“偏远交通不便、相对比较落后、配套较不完善”的印象,讲好坪山故事,传递坪山好声音,为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围; 4.2023 年度通过新增全媒体平台数量,扩大宣传覆盖受众群体人数,提高融媒体传播力和影响力; 5.为采编业务工作提供专业配套设备维保服务,保障业务工作高效运转。
体育竞赛	20	提升竞技体育综合实力,提高竞技和青少年体育工作水平,不断完善后备人才培养体系的建设。
信息安全事务	300	1.2023 年度通过开展网络舆情处置能力排行榜、监测涉区网络舆情等工作,开展属地网络空间治理,使社会舆论和网上舆论总体形势趋向良好; 2.落实属地网络安全监管工作,持续提升党政机关、重点企业等网络安全防范能力。
培训支出	9	2023 年通过组织开展专业培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质专业队伍。
2022 年政府投资项目	1,283	完成政府投资项目建设任务。

<p>一般行政管理事务</p>	<p>1,533</p>	<p>1.有效防范和规避法律风险,保证宣传部各项签订合同合法合规; 2.关爱全体干部职工健康,有效预防各类疾病; 3.统筹做好机关的后勤保障工作,按时支付物业管理费及水电费,确保各部门正常运转; 4.按时发放聘用人员工资; 5.按时缴纳电话及网络费、保障机关单位的正常运作; 6.进一步加强党建工作、提高学员党建素养水平。</p>
<p>文化和旅游市场管理</p>	<p>195</p>	<p>1.全年开展四次“扫黄打非”进基层宣传工作,确保文化市场和意识形态安全; 2.对所属行业领域进行执法检查、普法宣传等,督导检查经营主体自觉履行依法从业职责,规范经营行为,营造安全平稳、公平公正的文化市场秩序; 3.对所属行业领域进行安全检查、专项宣传等,督导检查经营主体自觉压实安全生产主体责任,确保不发生重大安全事故、及时处理化解小事故的工作目标; 4.2023年度通过建设以体育文化为主题的特色城市书房、“坪山文化菜单”品牌项目、以及开展流动文化服务活动,推进坪山区基层公共文化设施建设运营,提升区、街道、社区三级公共文化服务品质。</p>
<p>用于体育事业的彩票公益金支出</p>	<p>612</p>	<p>1.按时完成各类各级比赛任务,选拔优秀人才。 2.各类设备设施维护保养、建筑物修缮等工作,保证场馆运行; 3.助力全民健身计划的推广和实施,科学指导市民开展健身运动。</p>

<p>体育场馆</p>	<p>392</p>	<p>1.按时支付水电费,保证体育场馆正常运转; 2.开展物业外包,加强监督管理,保证场馆日常工作的正常运行; 3.做好反恐装备设施的准备和建设,规范反恐应急处置工作。</p>
<p>运动项目管理</p>	<p>305</p>	<p>1.保障聘用人员、编外正式工的工资福利支出以及各项统筹业务费支出,确保各项工作正常开展; 2.关爱全体干部职工健康,有效预防各类疾病; 3.确保单位各项基础保障工作,保障单位正常运转。</p>
<p>文化展示及纪念机构</p>	<p>1,986</p>	<p>1.办出特色、办出精品的理念,积极与艺术家、学者开展合作,引进和推出优秀展览; 2.继续做好公教活动,创新思维,优化载体,注入新活力,最大化发挥美术馆的全域职能; 3.继续凸显坪山美术馆的地位和作用,提升馆藏质量和数量; 4.继续强固人才立馆的理念,打造高素质人才队伍; 5.不断丰富馆藏,不断完善展览内容,积极推进藏品征集,扩大东纵精神的影响力,有效提高宣传度;通过开展展示创新和纪念馆常规修缮维护,提升馆内形象,加强展示效果,提升参观体验;6.通过开展各类主题活动,配合讲解和发放宣传手册等形式,开展爱国主义教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党史学习教育和弘扬社会主义核心价值观建设。</p>
<p>图书馆</p>	<p>2,616</p>	<p>通过购买报刊图书,丰富馆藏资源;通过开展各类阅读推广活动,丰富读者的业余文化生</p>

		活,满足读者对高品质文化生活的美好需求;通过建设客家特色资源平台,加强图书馆文献资源建设、提升馆藏品质。
群众文化	693	根据市公共服务文化考核要求,组织群众文化活动、普及文化艺术知识、开展文化艺术教育培训及非物质文化遗产保护等文化服务,并维持场馆基本运营。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年中共深圳市坪山区委宣传部机关运行经费财政拨款预算172万元,比2022年预算增加9万元,增长6%。主要是聘用人员及公务用车数量增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,中共深圳市坪山区委宣传部共有车辆5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023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) 本单位无国有资本经营预算支出。

(二) 本单位政府性基金预算支出612万元。

（三）根据机构编制文件的有关规定，中共深圳市坪山区委宣传部归口领导深圳市坪山区文化广电旅游体育局，部门预算合并编报。

（四）本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能存在尾数误差。

## 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：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,651	一、一般公共服务支出	5,063
1.一般公共预算拨款	20,039	宣传事务	4,763
2.政府性基金预算拨款	612	行政运行	963
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,553
二、财政专户管理资金	0	宣传管理	2,248
三、单位资金	0	网信事务	300
1.事业收入	0	信息安全事务	300
2.事业单位经营收入	0	二、教育支出	9
3.上级补助收入	0	进修及培训	9
4.附属单位上缴收入	0	培训支出	9

表1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	14,217
		文化和旅游	6,187
		图书馆	2,664
		文化展示及纪念机构	2,118
		群众文化	698
		文化和旅游市场管理	195
		其他文化和旅游支出	512
		文物	806
		文物保护	67
		历史名城与古迹	600
		其他文物支出	140
		体育	1,236
		运动项目管理	734

表1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		体育竞赛	20
		体育场馆	392
		群众体育	90
		新闻出版电影	30
		电影	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,957
		宣传文化发展专项支出	1,450
		文化产业发展专项支出	4,507
		四、社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	225
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
		机关事业单位职业年金缴费支出	63

表1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		行政单位医疗	39
		事业单位医疗	18
		六、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	204
		购房补贴	271
		七、其他支出	612
		彩票公益金安排的支出	612
		用于体育事业的彩票公益金支出	612
本年收入合计	20,651	本年支出合计	20,658
上年结余、结转	7	结转下年	0

表1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	20,658	支出总计	20,658

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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
中共深圳市坪山区委宣传部			20,658	2,303	18,354	1,656	444	444
中共深圳市坪山区委宣传部 (本级)			13,274	1,534	11,740	130	0	0
	201	一般公共服务支出	5,063	963	4,101	0	0	0
	20133	宣传事务	4,763	963	3,801	0	0	0
	2013301	行政运行	963	963	0	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	1,553	0	1,553	0	0	0
	2013304	宣传管理	2,248	0	2,248	0	0	0
	20137	网信事务	300	0	300	130	0	0
	2013704	信息安全事务	300	0	300	130	0	0
	205	教育支出	7	0	7	0	0	0
	20508	进修及培训	7	0	7	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	2050803	培训支出	7	0	7	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,633	0	7,633	0	0	0
	20701	文化和旅游	738	0	738	0	0	0
	2070104	图书馆	31	0	31	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	195	0	195	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	512	0	512	0	0	0
	20702	文物	798	0	798	0	0	0
	2070204	文物保护	59	0	59	0	0	0
	2070206	历史名城与古迹	600	0	600	0	0	0
	2070299	其他文物支出	140	0	140	0	0	0
	20703	体育	110	0	110	0	0	0
	2070305	体育竞赛	20	0	20	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	2070308	群众体育	90	0	90	0	0	0
	20706	新闻出版电影	30	0	30	0	0	0
	2070607	电影	30	0	30	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,957	0	5,957	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,450	0	1,450	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	4,507	0	4,507	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	150	150	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	39	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	2101101	行政单位医疗	39	39	0	0	0	0
	221	住房保障支出	382	382	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	382	382	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	145	145	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	238	238	0	0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心			1,884	575	1,309	231	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126	429	697	231	0	0
	20703	体育	1,126	429	697	231	0	0
	2070304	运动项目管理	734	429	305	0	0	0
	2070307	体育场馆	392	0	392	231	0	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	77	77	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	77	77	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	31	31	0	0	0	0
	229	其他支出	612	0	612	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	612	0	612	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612	0	612	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333	109	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	453	120	333	109	0	0
	20701	文化和旅游	453	120	333	109	0	0
	2070105	文化展示及纪念机构	453	120	333	109	0	0
	208	社会保障和就业支出	20	20	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	221	住房保障支出	16	16	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	16	16	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	13	13	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3	3	0	0	0	0
深圳市坪山区美术馆			1,666	12	1,654	273	9	9
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,665	12	1,653	273	9	9
	20701	文化和旅游	1,665	12	1,653	273	9	9
	2070105	文化展示及纪念机构	1,665	12	1,653	273	9	9
深圳市坪山区图书馆			2,634	17	2,617	913	435	435

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,633	17	2,616	913	435	435
	20701	文化和旅游	2,633	17	2,616	913	435	435
	2070104	图书馆	2,633	17	2,616	913	435	435
深圳市坪山区文化馆			707	5	701	0	0	0
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	706	5	701	0	0	0
	20701	文化和旅游	698	5	693	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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	2023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
	2070109	群众文化	698	5	693	0	0	0
	20702	文物	8	0	8	0	0	0
	2070204	文物保护	8	0	8	0	0	0





















表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	20,651	一、一般公共服务支出	5,063
一般公共预算拨款	20,039	宣传事务	4,763
政府性基金预算拨款	612	行政运行	963
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,553
		宣传管理	2,248
		网信事务	300
		信息安全事务	300
		二、教育支出	9
		进修及培训	9
		培训支出	9
		三、文化旅游体育与传媒支出	14,217
		文化和旅游	6,187
		图书馆	2,664
		文化展示及纪念机构	2,118
		群众文化	698
		文化和旅游市场管理	195

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他文化和旅游支出	512
		文物	806
		文物保护	67
		历史名城与古迹	600
		其他文物支出	140
		体育	1,236
		运动项目管理	734
		体育竞赛	20
		体育场馆	392
		群众体育	90
		新闻出版电影	30
		电影	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,957
		宣传文化发展专项支出	1,450
		文化产业发展专项支出	4,507
		四、社会保障和就业支出	225

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政事业单位养老支出	225
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		五、卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		行政单位医疗	39
		事业单位医疗	18
		六、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	204
		购房补贴	271
		七、其他支出	612
		彩票公益金安排的支出	612
		用于体育事业的彩票公益金支出	612
本年收入合计	20,651	本年支出合计	20,658

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	20,658	支出总计	20,658

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
中共深圳市坪山区委宣传部			20,046	2,303	17,742
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			13,274	1,534	11,740
	201	一般公共服务支出	5,063	963	4,101
	20133	宣传事务	4,763	963	3,801
	2013301	行政运行	963	963	0
	2013302	一般行政管理事务	1,553	0	1,553
	2013304	宣传管理	2,248	0	2,248
	20137	网信事务	300	0	300
	2013704	信息安全事务	300	0	300
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,633	0	7,633
	20701	文化和旅游	738	0	738
	2070104	图书馆	31	0	31
	2070112	文化和旅游市场管理	195	0	195
	2070199	其他文化和旅游支出	512	0	512
	20702	文物	798	0	798
	2070204	文物保护	59	0	59
	2070206	历史名城与古迹	600	0	600
	2070299	其他文物支出	140	0	140
	20703	体育	110	0	110
	2070305	体育竞赛	20	0	20
	2070308	群众体育	90	0	90
	20706	新闻出版电影	30	0	30
	2070607	电影	30	0	30

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,957	0	5,957
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,450	0	1,450
	2079903	文化产业发展专项支出	4,507	0	4,507
	208	社会保障和就业支出	150	150	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	382	382	0
	22102	住房改革支出	382	382	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	238	238	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
深圳市坪山区文体服务中心			1,272	575	697
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126	429	697
	20703	体育	1,126	429	697
	2070304	运动项目管理	734	429	305
	2070307	体育场馆	392	0	392
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	77	77	0
	22102	住房改革支出	77	77	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	31	31	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333
	207	文化旅游体育与传媒支出	453	120	333
	20701	文化和旅游	453	120	333
	2070105	文化展示及纪念机构	453	120	333
	208	社会保障和就业支出	20	20	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	221	住房保障支出	16	16	0
	22102	住房改革支出	16	16	0
	2210201	住房公积金	13	13	0
	2210203	购房补贴	3	3	0
深圳市坪山区美术馆			1,666	12	1,654
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,665	12	1,653
	20701	文化和旅游	1,665	12	1,653
	2070105	文化展示及纪念机构	1,665	12	1,653
深圳市坪山区图书馆			2,634	17	2,617
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	2050803	培训支出	1	0	1
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,633	17	2,616
	20701	文化和旅游	2,633	17	2,616
	2070104	图书馆	2,633	17	2,616
深圳市坪山区文化馆			707	5	701
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	207	文化旅游体育与传媒支出	706	5	701
	20701	文化和旅游	698	5	693
	2070109	群众文化	698	5	693
	20702	文物	8	0	8
	2070204	文物保护	8	0	8

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
中共深圳市坪山区委宣传部			20,046	2,303	17,742
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			13,274	1,534	11,740
	301	工资福利支出	1,782	1,382	400
	30101	基本工资	610	610	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	98	98	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	39	39	0
	30113	住房公积金	145	145	0
	30199	其他工资福利支出	427	27	400
	302	商品和服务支出	4,666	102	4,564

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30201	办公费	41	41	0
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	21	0	21
	30209	物业管理费	94	0	94
	30214	租赁费	302	0	302
	30215	会议费	34	0	34
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	763	0	763
	30227	委托业务费	3,276	0	3,276
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	6	0	6
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	38	0	38
	303	对个人和家庭的补助	50	50	0
	30309	奖励金	50	50	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,283	0	1,283
	30906	大型修缮	600	0	600
	30907	信息网络及软件购置更新	140	0	140
	30999	其他基本建设支出	543	0	543
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17
	312	对企业补助	5,477	0	5,477
	31299	其他对企业补助	5,477	0	5,477
深圳市坪山区文体服务中心			1,272	575	697
	301	工资福利支出	525	525	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30101	基本工资	229	229	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30103	奖金	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	46	46	0
	30199	其他工资福利支出	65	65	0
	302	商品和服务支出	726	29	697
	30201	办公费	14	14	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	150	0	150
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	231	0	231

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30226	劳务费	250	0	250
	30228	工会经费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	56	0	56
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30309	奖励金	21	21	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			493	160	333
	301	工资福利支出	147	147	0
	30101	基本工资	58	58	0
	30102	津贴补贴	19	19	0
	30103	奖金	9	9	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	0
	30109	职业年金缴费	4	4	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30113	住房公积金	13	13	0
	30199	其他工资福利支出	31	31	0
	302	商品和服务支出	339	6	333
	30201	办公费	6	4	2
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	109	0	109
	30214	租赁费	34	0	34
	30227	委托业务费	153	0	153
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	10	0	10
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	7	7	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
深圳市坪山区美术馆			1,666	12	1,654
	301	工资福利支出	619	0	619
	30199	其他工资福利支出	619	0	619
	302	商品和服务支出	1,007	12	995
	30201	办公费	12	0	12
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	96	0	96
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	264	0	264
	30213	维修（护）费	48	0	48
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	1	0	1
	30227	委托业务费	557	0	557
	30228	工会经费	12	12	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30299	其他商品和服务支出	10	0	10
	310	资本性支出	40	0	40
	31021	文物和陈列品购置	40	0	40
深圳市坪山区图书馆			2,634	17	2,617
	302	商品和服务支出	2,487	17	2,470
	30201	办公费	16	0	16
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	135	0	135
	30207	邮电费	22	0	22
	30209	物业管理费	389	0	389
	30213	维修（护）费	104	0	104
	30214	租赁费	206	0	206
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	1	0	1

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30226	劳务费	850	0	850
	30227	委托业务费	726	0	726
	30228	工会经费	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	10	0	10
	310	资本性支出	148	0	148
	31002	办公设备购置	148	0	148
深圳市坪山区文化馆			707	5	701
	301	工资福利支出	262	0	262
	30199	其他工资福利支出	262	0	262
	302	商品和服务支出	443	5	437
	30201	办公费	5	0	5
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	1	0	1

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
	30209	物业管理费	95	0	95
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	1	0	1
	30227	委托业务费	315	0	315
	30228	工会经费	5	5	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
中共深圳市坪山区委宣传部	2022年	14	0	2	12	0	12
	2023年	17	0	2	15	0	15
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）	2022年	14	0	2	12	0	12
	2023年	14	0	2	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
深圳市坪山区美术馆	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区图书馆	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区文化馆	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
中共深圳市坪山区委宣传部			612	0	612
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心			612	0	612
	229	其他支出	612	0	612
	22960	彩票公益金安排的支出	612	0	612
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612	0	612
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			0	0	0
深圳市坪山区美术馆			0	0	0
深圳市坪山区图书馆			0	0	0
深圳市坪山区文化馆			0	0	0

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部

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
中共深圳市坪山区委宣传部			0	0	0
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			0	0	0
深圳市坪山区文体服务中心			0	0	0
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			0	0	0
深圳市坪山区美术馆			0	0	0
深圳市坪山区图书馆			0	0	0
深圳市坪山区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	中共深圳市坪山区委宣传部（本级）		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
	深圳市坪山区文体服务中心		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
名称	深圳市坪山区东江纵队纪念馆		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
	深圳市坪山区美术馆		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
	深圳市坪山区图书馆		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
	深圳市坪山区文化馆		主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
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	
年度 主要 任务	培训支出	员工专业技能培训费用，用于开展各类培训，提升队伍专业能力	7	7	0
	文化艺术活动支出	开展各类文化艺术活动，包括文化艺术教育与交流、文艺精品创作及比赛、群众文化活动、文化馆总分馆制建设、（上级转移支付）非物质文化遗产 8 万元	274	274	0
	展览及活动支出	主要用于举办展览，开展公教活动等，主要包括：展览经费、美术教育经费、美术用品购置经费	544	544	0
	藏品及藏书支出	主要用于收藏艺术品，购买图书等，主要包括：收藏经费、研究与业务交流经费、艺术画册订购、藏品维护费	60	60	0
	一般事务管理	编外正式工经费、体检费、聘用人员经费、水电费、统筹业务费、电话费及网络费、	5,897	5,897	0

	物业管理费、场馆改造及日常维护费、公共责任险保费、设备购置及维护费、会议费、服务宣传推广与群众服务用、资产配置预算项目、租赁费、办公室事务、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、机动预备费、法律顾问费			
文献资源购置	采购文献、征订报刊、购买数字资源，丰富馆藏资源，提升馆藏质量	72	72	0
设备购置及维护费	通过总、分馆信息设备维护，保障和支撑图书馆及服务体系的各项业务工作；总馆信息业务建设，满足线上线下互动服务创新	80	80	0
图书馆研究与业务交流	开展图书馆研究及业务交流工作	1	1	0
基本支出	在职人员经费，包括人员经费（在编）、基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、人员经费（雇员）等。	2,124	2,124	0
	机构公用经费公用(工会)、公用(定额)、公务交通补贴、公车运行维护费等	172	172	0
	对个人和家庭的补助，包括退休费、退休人员综合定额。	7	7	0
办公室事务	固定资产清查、财务报告审计、档案整理及档案室建设，确保图书馆各项办公室事务合理合规	5	5	0
社区图书馆管理	在各分馆开展各类宣传，推广阅读文化，吸引读者。通过购买读者服务用品，提升读者的阅读体验。	54	54	0
读者服务	邀请全国著名专家、学者及深圳本土专家、开展形式丰富，富有创意的读者活动；.做好读者服务宣传推广，推动读者服务、志愿者服务建设	159	159	0
专项资金	宣传文化体育事业专项资金、文化创意产业专项资金	1,800	1,800	0
体育支出	竞技体育后备人才培养、全民健身推广	110	110	0
电影	“影约坪山”公益电影	30	30	0
信息安全事务	网信业务管理	300	300	0
宣传管理	国防教育专项经费、日常宣传、设备维护、宣传平台合约、文明创建，主要用于开展日常宣传工作、开展国防教育宣传及文明城市创建等	2,268	2,268	0

	文化产业发展专项支出	文化设施及空间运营、文博会专项、文化智库专项、文化产业发展经费、全域旅游促进推广与发展研究	4,157	4,157	0
	文化和旅游市场管理	文化市场管理及“扫黄打非”工作经费、文体旅游市场专项执法经费、文体旅游行业安全生产经费、公共文化服务经费	195	195	0
	文物保护	文物保护、非遗保护工作经费、文物保护专项经费	59	59	0
	文化展示与纪念机构	办公室事务、展览提升、史料收集研究与拓展、宣教活动、党建工作	153	153	0
	全民健身活动	在社区举办各种群众特色活动、体育公益培训，推动坪山区体育事业发展	265	265	0
	市级以上锦标赛	参加市级以上锦标赛，不断提升坪山区运动员竞技能力和竞技水平	226	226	0
	体育场馆管理	物业管理费、公共责任险保费、设备设施维修保养经费、反恐经费	317	317	0
	射箭临时基地	打造坪山体育品牌项目，培育优秀射箭后备人才，加快我区竞技体育发展，满足坪山区青少年射箭队及国家青年射箭队日常训练及比赛	40	40	0
	政府投资项目	2022 年政府投资项目	1,283	1,283	0
	金额合计		20,658	20,658	0
年度总体目标	贯彻执行中央、省、市关于意识形态方面的法律、法规、决策和部署，组织指导全区理论研究学习；统筹全区宣传工作；指导开展全区精神文明创建活动，负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理和相关领域的行政许可及执法工作，指导文体和旅游产业发展。负责全区文体设施规划管养工作。组织全区重大文化活动，指导文艺创作；负责全区体育工作，监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序。				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通过在 12 月份前社区举办各种群众特色活动、体育公益培训，推动我区体育事业发展，更好地为我区居民提供体育场所，提升服务水平，推进我区体育事业发展上一个新的台阶；</li> <li>2.通过参加市级以上锦标赛，不断提升坪山区运动员竞技能力和竞技水平，不断加强人才培养梯队建设，提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力；</li> <li>3.通过开展系统维护、各类设备设施维护保障、建筑物修缮等工作，保障场馆正常运行；通过购买公共责任险，有效减少场馆意外造成的损失；通过平时演练进行评估，及时更新设备，提高场馆安保力量及反应程度；</li> <li>4.通过印制、制作及张贴宣传材料等方式进行推广宣传及创文宣传，根据中心需求定期更换国旗，坚持以优质内容和举办活动需求制作各类标示标识，为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造</li> </ol>				

	<p>良好的舆论氛围，持续提升城区形象和美誉度；</p> <p>5.通过采购物业管理服务，保障中心物业配套服务需求，提升办公环境和办公条件；通过合理及时支付水电相关费用，保障场馆的正常运转，保障场馆正常服务公众的水平；按时缴纳电话及网络费、保障单位的正常运作，提高日常工作效率；有序开展绩效自评、决算、固定资产清查等工作，保障单位工作正常开展，提高整体工作效率；按时发放聘用人员工资，保障各部门工作的正常运行；保障编外正式工的工资、福利等人力成本支出，确保单位业务工作有序开展；按时检查员工身体状况，保障员工身体健康状态；</p> <p>6.满足坪山区青少年射箭队及国家青年射箭队日常训练及比赛。</p>			
	<p>1.不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大东纵精神的影响力，有效提高宣传度；</p> <p>2.通过开展展示创新和纪念馆常规修缮维护，提升馆内形象，加强展示效果，提升参观体验；</p> <p>3.通过开展各类主题活动，配合讲解和发放宣传手册等形式，开展爱国主义教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党史学习教育和弘扬社会主义核心价值观建设。</p>			
	<p>1.办出特色、办出精品的理念，积极与艺术家、学者开展合作，引进和推出优秀展览；</p> <p>2.继续做好公教活动，创新思维，优化载体，注入新活力，最大化发挥美术馆的全域职能；</p> <p>3.继续凸显坪山美术馆的地位和作用，提升馆藏质量和数量；4.继续强固人才立馆的理念，打造高素质人才队伍。</p>			
	<p>1.通过购买报刊图书，丰富馆藏资源；</p> <p>2.通过开展各类阅读推广活动，丰富读者的业余文化生活，满足读者对高品质文化生活的美好需求；</p> <p>3.通过建设客家特色资源平台，加强图书馆文献资源建设、提升馆藏品质；</p>			
	<p>1.保证场馆内正常运转的情况下，组织群众文化活动，提升群众文化质量；</p> <p>2.打造我区文艺精品；</p> <p>3.开展文化艺术教育培训，提升坪山区文化艺术交流氛围；</p> <p>4.开展非物质文化遗产保护。</p>			
	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	推广宣传工作完成率	100%
			各类活动场数	≥5 场
			收藏艺术品数量	≥10 场
				≥3 件
艺术图书订购本数	≥80 本			

			举办展览次数	≥3 次
			新增客家图书及汉声文化产品	≥200 册、件
			新增纸本图书	≥2.5 万册
			电子图书总量	≥20 万册
			年入馆读者人次	≥50 万人次
			每周开放时间	≥72 小时
			全年阅读推广活动开展率	≥100 场
			全年月提供服务人数	≥招标人数*90%
			公益电影院线放映场次	≥200 场
			制作宣传片数量	≥4 个
			媒体平台新闻发布数量	4000 条
			资助或补助企业数量	≥15 家
			运营书房数量	4 家
			非遗推广次数	≥2 次
			维护平台系统数量	2 个
			专项资金项目审核数量	≥3 个
			组织党建活动次数	≥4 次
			媒体报道次数	≥8 次
			法律顾问提供服务次数	≥300 次
			租赁融媒体中心办公场地	≥1800 m <sup>2</sup>

			组织各类培训或讲座次数	≥10次
			会议次数	≥8次
			各项工作完成率	100%
			开展史料收集研究工作次数	≥2次
			开展宣教活动场次数量	≥3次
			纪念馆展览日常提升及维护工作完成率	100%
			购买专业化办公室服务项目完成率	100%
			费用支付完成率	100%
			统筹业务工作完成率	100%
			公共责任险购买工作完成率	100%
			公益性培训课程项目数量	22项
			训练工作完成率	≥100%
			参赛项目数	24个
			场馆安保力量装备更新工作完成率	≥95%
			系统维护工作完成率	100%
			设备设施维保及维修工作完成率	100%
			场馆维保及修缮工作完成率	100%
			提供物业服务及保障正常运转场馆数量	2个
			作品获奖情况	选送的作品获市级及以上的荣誉大于5个

			经费使用合规率	100%
			场馆运行情况	100%
				场馆正常运行、安全、各项设施功能完好
			会议出勤率	≥90%
			文化馆知名度	微信粉丝增长率 10%
			各类活动比赛获奖数量	比赛获奖数量 ≥10 个
			场馆改造验收合格率	≥90%
			场馆日常工作正常运转达标率	100%
			各项目验收合格率	≥90%
		质量	系统可用率	≥80%
			各项专业化出具报告服务达标率	100%
			采购资源正版率	100%
			品牌阅读活动开展率	≥95%
			阅读活动参与率	≥95%
			党建活动参与率	≥90%
			法律纠纷发生次数	0 次
			影响融媒体中心正常运转的故障次数	0 次
			房屋、公共配套设施完好率	≥95%
			数据统计准确性	≥95%

		活动开展安全率	100%
		培训合格率	≥90%
		行业检查执行率	100%
		充分开发利用东纵红色历史文化	100%
		收集利用更多东纵文化珍贵史料	100%
		宣传推广效果	≥90%
		市民参与率	≥100%
		训练工作质量达标率	≥100%
		场馆安保力量装备使用率	≥95%
		系统正常运行率	≥95%
		设备设施正常运行率	≥95%
		场馆修缮项目验收通过率	100%
		办公室事务主要事项质量达标率	100%
		费用支付合规率	100%
		电话及网络供应覆盖率	≥100%
		活动完成时间	2023年12月31日前完成
		时效	训练工作按期完成情况
	文化艺术教育与交流频次		年均：5个/季度
	群众活动频次		年均：5个/季度
	总分馆活动频次		年均：5个/季度

			展览开幕时间	2023年12月31日前
			各类活动开展时间	2023年12月31日前
			物业保洁等服务及时性	48小时之内
			项目支出时间	2023年12月31日前
			特藏区资源更新	每季度
			培训合理安排时间	≥1天
			各项任务完成及时性	2023年1月-12月
			各类培训、讲座及活动开展时间	2023年底前
			经费支付完成时间	2023年底前
			法律事务处理响应时间	≤48小时
			物业维管响应时间	≤48小时
			数据统计完成时间	2023年底前
			系统运维完成时间	2023年底前
			按时完成史料收集研究工作	2023年12月31日前
			各类活动按期完成性	2023年12月31日前
			工作按期完成及时性	2023年12月31日前
			各项宣传活动完成时间	2023年12月31日前
			各类活动完成时间	2023年12月31日前
			各项工作完成及时性	2023年12月前完成
			经费支出及时性	2023年12月份前

			水电费支付及时性	每月 27 日前
			故障维修及时性	2023 年 12 月前完成
			经费发放及时性	及时发放
			成本控制率	≤100%
		成本	成本控制在年度预算调整数内	100%
			成本控制率	≤100%
			项目经费均控制在年度预算调整数内	100%
			不适用	非盈利性组织，无经济效益
	效益	经济效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
			营造浓厚阅读文化氛围，提高坪山营商环境，促进经济发展	显著提升
		丰富群众文化	提供优质的群众文化服务	
		社会效益	有效保障市民的线上订场及办公需求	有效保障
			提升坪山区文化创作能力	增加坪山区原创作品数量
			群众文化传播	扩大群众文化传播范围
保证合同合理合规	保证合同合理合规			
举办各项展览活动及公教活动，提高公众活动社会影响力	有所提高			
线上及线下参观各类展览及参与公教活动的观众数量	≥5 万人次			

			推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围，提升坪山区文化发展水平	显著提升
			文物保护影响力	有所提升
			区域文化影响力	不断提高
			城市文明水平和市民文明素养	显著提升
			加强我区竞技体育后备人才培养工作，竞技体育影响力明显提升	明显提升
			增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高
			坪山知名度	有所提高
			公共文化业务水平	有所提升
			市民对文明城市创建工作知晓率	有所提升
			区域基层公共文化设施建设、管理和服务水平	得到提高
			场馆正常运转，整体体验效果提高	显著提高
			满足我区居民群众的红色文化参观需求	有效满足
			发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神	效果显著
			有效保障各类宣传信息等及时传达至目标群体	有效保障
			满足我区居民群众的的活动需求	显著
			加强人才培养梯队建设	持续加强
			提升整体水平、竞争力和影响力	持续提升
			增强场馆安保力量	显著
			场馆及配套设施设备完好率	显著提升

		有效减少场馆意外造成的损失	有效减少	
		为业务开展提供必要支撑	显著	
		保障单位日常运作	有效保障	
		保障业务有序开展	有效保障	
		保障单位职工身心健康	有效保障	
		提升坪山文化影响力	扩大文化志愿者队伍	
		环境卫生	维持场馆内良好的环境卫生	
		生态效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
			单位运转持续性	单位持续运转
	可持续影响	基层群众文化服务	基层群众文化服务传播	
		优秀作品传播	提升优秀作品传播范围	
		提升公益文化水平	增加公益文化宣传力度	
		推动我区体育事业发展	持续推动	
		美术馆运作情况	平稳发展，持续提升	
		推动绿色图书馆建设，推动生态环境建设	显著推动	
		文化产业发展水平	不断提高	
		东纵精神影响力	显著提升	
		非遗传承	增加非遗活动次数	
		群众满意度	大于 95%	

	满意度	服务对象满意度	观展人员满意度	≥90%
				≥85%
			读者满意度	≥95%
			教师学生满意度	≥95%
			公众满意度	≥80%
			居民群众满意度	≥97%
			工作人员满意度	大于 95%
			其他满意度	不适用