

龙岗区文体旅游局 2019 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释

附件：2019 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版、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。（二）管理全区文化艺术、广播电视、旅游行业管理推广、营业性文化经营场所管理、文体旅游市场执法、文物保护、体育比赛、管养及文体设施建设投融资工作。（三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区文体旅游局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区文体旅游局本级、区文化馆、区文化中心、区图书馆、区体育中心、区青少年业余体校共 6 个基层单位。区文体旅游局系统总编制数 307 人，实有人数 178 人；离退休 39 人。区文体旅游局系统共有车辆 24 辆。

三、2019 年主要工作目标

区文体旅游局系统 2019 年主要工作目标包括：

1. 提高站位，全力服务全区经济社会发展。
2. 统筹谋划，争创省公共文化服务体系示范区。
3. 完善设施，不断深化文体惠民工程。
4. 优化民生，不断提升居民文体获得感。
5. 坚定文化自信，切实加强文化交流合作。
6. 注重安全发展，进一步完善长效工作机制。
7. 落实改革举措，优化机构设置。
8. 抓好机关建设，推动各项工作上档升级。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年区文体旅游局部门预算收入 39695 万元（详见附表二），比 2018 年减少 2389 万元，下降 5.68%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）39695 万元（包括：一般公共预算 37562 万元、政府性基金预算 2134 万元）。

(二)2019 年支出预算情况。2019 年区文体旅游局部门预算支出 39695 万元(详见附表三),比 2018 年减少 2389 万元,下降 5.68%。包括:基本支出 14309 万元,其中:工资福利支出 8092 万元、基本公用支出 5246 万元、对个人和家庭的补助支出 972 万元;项目支出 25386 万元。

(三)预算收支减少的主要原因是我区财政收紧,我局大力压减预算。

二、一般公共预算支出情况

区文体旅游局 2019 年一般公共预算安排支出 37562 万元(详见附表五),包括:基本支出 14309 万元,其中:工资福利支出 8092 万元、基本公用支出 5246 万元、对个人和家庭的补助支出 972 万元;项目支出 23252 万元。按支出预算的功能分类,区文体旅游局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一)教育支出 50 万元,占 0.13%,比 2018 年减少 29 万元,减少 36.68%;

(二)文化体育与传媒支出 33680 万元,占 89.67%,比 2018 年减少 2192 万元,减少 6.1%;

(三)社会保障和就业支出 1629 万元,占 4.33%,比 2018 年增加 307 万元,增长 23.22%;

(四)卫生健康支出 187 万元,占 0.5%,比 2018 年增加 97 万元,增长 107.15%;

(五)住房保障支出 2015 万元,占 5.37%,比 2018 年增加 1272 万元,增长 171.23%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区文体旅游局 2019 年政府性基金预算安排支出 2134 万元(详见附表七),其中:基本支出 0 万元,项目支出 2134 万元。按支出预算的功能分类,区文体旅游局 2019 年政府性基金预算安排用于体育事业的彩票公益金支出 2134 万元,占 100%,比 2018 年减少 1616 万元,下降 43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区文体旅游局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 123.5 万元,比 2018 年“三公”经费预算减少 20.09 万元(详见附表八)。其中:

(一)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元,与 2018 年持平。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由区财政统一预留和调配,因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二)公务接待费。2019 年预算数 12.5 万元,比 2018 年减少 7 万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等的接待支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 111 万元,其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元,与 2018 年预算数持平;公务用车运行维护费 2019 年预算数 111 万元,比 2018 年预算数减少 13.09 万元。减少原因主要是 2019 年压减公务用车开支,主要用于局本级机关及

下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区文体旅游局政府采购预算总额 5620.34 万元，其中：政府采购货物预算 1527.5 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 3892.84 万元（详见附表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年区文体旅游局机关运行经费财政拨款预算 5246 万元，比 2018 年预算增加 96 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

区文体旅游局 2019 年无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

区文体旅游局 2019 年无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

区文体旅游局 2019 年共 51 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中图书购置、红立方运营专项项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 24 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法勤务用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

表三：部门支出总表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入	39,695	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	37,562	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	2,134	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	50
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33,680
	0	八、社会保障和就业支出	1,629
	0	九、卫生健康支出	187
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	2,015
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理	0
	0	二十二、其他支出	2,134
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	39,695	本年支出合计	39,695
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	39,695	支出总计	39,695

表二

部门预算收入总表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：
万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	39,695	39,695	37,562	2,134	0	0	0	0
205	教育支出	50	50	50	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	50	50	50	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	50	50	50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	33,680	33,680	33,680	0	0	0	0	0
20701	文化	19,147	19,147	19,147	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	3,364	3,364	3,364	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	410	410	410	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	4,197	4,197	4,197	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	100	100	100	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	1,694	1,694	1,694	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1,661	1,661	1,661	0	0	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	1,110	1,110	1,110	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	83	83	83	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	438	438	438	0	0	0	0	0
2070114	旅游行业业务管理	445	445	445	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5,645	5,645	5,645	0	0	0	0	0
20702	文物	269	269	269	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	269	269	269	0	0	0	0	0
20703	体育	10,804	10,804	10,804	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	3,398	3,398	3,398	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	4,119	4,119	4,119	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	3,287	3,287	3,287	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	3,460	3,460	3,460	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,460	3,460	3,460	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,629	1,629	1,629	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,629	1,629	1,629	0	0	0	0	0

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
			财政预算拨款			财政专 户拨款	经营及 其他收 入		
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款				
2080501	归口管理的行政单位离退休	522	522	522	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	167	167	167	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564	564	564	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377	377	377	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	187	187	187	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	187	187	187	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	113	113	113	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73	73	73	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,015	2,015	2,015	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,015	2,015	2,015	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	803	803	803	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,212	1,212	1,212	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,134	2,134	0	2,134	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	2,134	2,134	0	2,134	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,134	2,134	0	2,134	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	39,695	14,309	25,386
205	教育支出	50	0	50
20508	进修及培训	50	0	50
2050803	培训支出	50	0	50
207	文化旅游体育与传媒支出	33,680	10,478	23,202
20701	文化	19,147	8,275	10,872
2070101	行政运行	3,364	3,364	0
2070102	一般行政管理事务	410	0	410
2070104	图书馆	4,197	1,749	2,448
2070107	艺术表演团体	100	0	100
2070108	文化活动	1,694	0	1,694
2070109	群众文化	1,661	1,028	633
2070110	文化和旅游交流与合作	1,110	0	1,110
2070111	文化创作与保护	83	0	83
2070112	文化和旅游市场管理	438	0	438
2070114	旅游行业业务管理	445	0	445
2070199	其他文化和旅游支出	5,645	2,133	3,511
20702	文物	269	0	269
2070204	文物保护	269	0	269
20703	体育	10,804	2,203	8,601
2070305	体育竞赛	3,398	0	3,398
2070308	群众体育	4,119	521	3,598
2070399	其他体育支出	3,287	1,682	1,605
20799	其他文化体育与传媒支出	3,460	0	3,460
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,460	0	3,460
208	社会保障和就业支出	1,629	1,629	0
20805	行政事业单位离退休	1,629	1,629	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	522	522	0
2080502	事业单位离退休	167	167	0

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564	564	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377	377	0
210	卫生健康支出	187	187	0
21011	行政事业单位医疗	187	187	0
2101101	行政单位医疗	113	113	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	2,015	2,015	0
22102	住房改革支出	2,015	2,015	0
2210201	住房公积金	803	803	0
2210203	购房补贴	1,212	1,212	0
229	其他支出	2,134	0	2,134
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,134	0	2,134
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,134	0	2,134

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	39,695	一、本年支出	39,695
（一）一般公共预算	37,562	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	2,134	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	50
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	33,680
	0	（八）社会保障和就业支出	1,629
	0	（九）卫生健康支出	187
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象支出	0
	0	（十九）住房保障支出	2,015
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	2,134
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0	二、结转下年	0
收入总计	39,695	支出总计	39,695

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37,562	14,309	23,252
205	教育支出	50	0	50
20508	进修及培训	50	0	50
2050803	培训支出	50	0	50
207	文化旅游体育与传媒支出	33,680	10,478	23,202
20701	文化	19,147	8,275	10,872
2070101	行政运行	3,364	3,364	0
2070102	一般行政管理事务	410	0	410
2070104	图书馆	4,197	1,749	2,448
2070107	艺术表演团体	100	0	100
2070108	文化活动	1,694	0	1,694
2070109	群众文化	1,661	1,028	633
2070110	文化和旅游交流与合作	1,110	0	1,110
2070111	文化创作与保护	83	0	83
2070112	文化和旅游市场管理	438	0	438
2070114	旅游行业业务管理	445	0	445
2070199	其他文化和旅游支出	5,645	2,133	3,511
20702	文物	269	0	269
2070204	文物保护	269	0	269
20703	体育	10,804	2,203	8,601
2070305	体育竞赛	3,398	0	3,398
2070308	群众体育	4,119	521	3,598
2070399	其他体育支出	3,287	1,682	1,605
20799	其他文化体育与传媒支出	3,460	0	3,460
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,460	0	3,460
208	社会保障和就业支出	1,629	1,629	0
20805	行政事业单位离退休	1,629	1,629	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	522	522	0

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	167	167	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564	564	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377	377	0
210	卫生健康支出	187	187	0
21011	行政事业单位医疗	187	187	0
2101101	行政单位医疗	113	113	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	2,015	2,015	0
22102	住房改革支出	2,015	2,015	0
2210201	住房公积金	803	803	0
2210203	购房补贴	1,212	1,212	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	37,562	14,309	8,092	5,246	972	23,252
301	工资福利支出	8,092	8,092	8,092	0	0	0
30101	基本工资	1,824	1,824	1,824	0	0	0
30102	津贴补贴	1,962	1,962	1,962	0	0	0
30103	奖金	1,507	1,507	1,507	0	0	0
30107	绩效工资	309	309	309	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564	564	564	0	0	0
30109	职业年金缴费	377	377	377	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180	180	180	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	7	7	7	0	0	0
30113	住房公积金	803	803	803	0	0	0
30199	其他工资福利支出	559	559	559	0	0	0
302	商品和服务支出	24,006	5,246	0	5,246	0	18,760
30201	办公费	355	252	0	252	0	104
30202	印刷费	28	0	0	0	0	28
30205	水费	304	304	0	304	0	0
30206	电费	1,519	1,519	0	1,519	0	0
30207	邮电费	75	0	0	0	0	75
30209	物业管理费	1,934	1,880	0	1,880	0	54
30211	差旅费	3	0	0	0	0	3
30213	维修（护）费	747	0	0	0	0	747
30215	会议费	5	0	0	0	0	5
30216	培训费	30	18	0	18	0	12
30217	公务接待费	13	0	0	0	0	13
30218	专用材料费	259	0	0	0	0	259
30226	劳务费	1,807	738	0	738	0	1,069
30227	委托业务费	1,638	0	0	0	0	1,638
30228	工会经费	62	62	0	62	0	0

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
30229	福利费	33	33	0	33	0	0
30231	公务用车运行维护费	121	111	0	111	0	10
30239	其他交通费用	66	66	0	66	0	0
30299	其他商品和服务支出	15,006	263	0	263	0	14,743
303	对个人和家庭的补助支出	1,332	972	0	0	972	360
30302	退休费	882	882	0	0	882	0
30309	奖励金	449	89	0	0	89	360
310	资本性支出	1,022	0	0	0	0	1,022
31002	办公设备购置	122	0	0	0	0	122
31003	专用设备购置	331	0	0	0	0	331
31007	信息网络及软件购置更新	169	0	0	0	0	169
31099	其他资本性支出	400	0	0	0	0	400
399	其他支出	3,110	0	0	0	0	3,110
39999	其他支出	3,110	0	0	0	0	3,110

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,134	0	2,134
229	其他支出	2,134	0	2,134
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	2,134	0	2,134
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	2,134	0	2,134

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

年度	合计	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
2018年	143.59	0.00	19.50	124.09	0.00	124.09
2019年	123.50	0.00	12.50	111.00	0.00	111.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	5,620.34
A	货物类	1,527.50
A030105	空调	27.55
A030201	台式计算机(含一体机)	24.60
A03020201	普通激光式打印机	0.60
A03020206	多功能一体机	1.20
A030203	电话机	0.14
A030205	碎纸机	0.06
A030206	投影仪	0.80
A030207	扫描仪	0.36
A030299	其他办公自动化设备	3.00
A030399	其他家具	4.00
A0304	手提电脑(含平板电脑)	1.60
A0307	摄像器材	1.40
A0799	其他专用材料	158.29
A100401	服务器	95.50
A100403	交换机	1.00
A1021	广播电视、影像设备	6.56
A1022	灯光、音响设备	124.00
A1024	体育设备	640.00
A1099	其他专用设备	6.84
A12	专业服装定制	10.00
A9900	其他货物	420.00
B	工程类	200.00
B9900	其他种类工程	200.00
C	服务类	3,892.84
C0403	建筑物	55.00
C1000	物业管理	1,553.41
C9900	其他服务	2,284.43

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区文体旅游局本级			16,405		
2050803	培训支出	培训	50	提升在职干部职工业务能力、素质	上级文件及组织部门批复
2070102	一般行政管理事务	办公设备购置	21	保障单位行政运行	参照执行市财政委《深圳市本级行政事业单位常用办公设备购置预算标准》（深财规〔2013〕20号）
2070102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	389	保障单位行政运行	根据我局实际工作需要申报。
2070108	文化活动	文化活动	1694	1、积极发挥文化引领风尚、服务社会、推动发展的作用，努力构建现代公共文化服务体系。 2、各项活动如期举办，社会正面影响持续扩大。 3、通过主导举办丰富多彩、形式多样的各类文化艺术活动，促进城区文明程度更大提升，群众文化素质更大提高，最大满足广大市民（居民）多元化、多层次、多样化的精神文化需求，让城市文化发展成果最大限度地惠及广大群众； 4、提高各项培训、活动的质量，惠及市民层面、数量要有所增加。1、公益培训课时比上一年度增加2000课时，惠及市民比上年度增加3000人次以上。 2、各类公益活动媒体发布要覆盖全区范围，发布方式多元化，参与人数比上一年度增加30%以上。 3、各类培训、活动满意度（活动形式、师资力量）达到90%以上，投诉率控制在5%以内，并建立健全的反映问题渠道。 4、每年创作1-2个文艺精品。	《中华人民共和国公共文化服务保障法》 中共深圳市委办公厅深圳市分民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（2016-2020年）》的通知（深办发【2016】9号） 《深圳市基层公共文化服务规定》（2013.4） 《深圳市公共文化服务体系建设规划》 《龙岗区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》 《关于深圳市龙岗区文体旅游局主要职责内设机构和人员编制的批复》 区文化部门拟订全区文化事业规划并组织实施，抓好文艺创作，指导协调组织全区性重大文化艺术活动，推动公共文化服务体系建设，根据本区域经济社会发展水平、历史文化传统、人口状况和公众的实际需求提供公共文化服务。
2070110	文化和旅游交流与合作	开心麻花补贴	1110	1、以开心麻花为核心基础，将在龙岗区打造中国顶级、世界一流的戏剧研发制作基地。 2、通过引进麻花团队，形成龙岗戏剧氛围，同时形成龙岗文化产业产业链。 3、龙岗区政府与开心麻花合作出品原创剧目，坡度向全国，走向世界，打造龙岗区文化创意新名片； 4、引进戏剧高层次人才团队，在龙岗区文化中心演出大剧院5场，小剧场10场；联合出品原创剧目并进行巡演（视具体情况确定作品数）；打造龙岗戏剧节。	A1、《关于引进“开心麻花”项目的框架协议》 A2、《关于引进“开心麻花”项目的框架协议》补充协议 A3、区政府会议纪要

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070112	文化和旅游市场管理	文化市场管理	438	1、依据国家的法律法规对全区文体经营场所进行日常监管、宣传教育、安全评估，以严格执法、文明执法推动龙岗区文化、体育、新闻出版和广播电视事业的繁荣发展，充分发挥文化“引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展”的作用。积极应对经济发展方式加快转变、社会结构深刻调整的新形势，探索建立文化创新执法体系；积极应对各种思想文化交流交融交锋更加明显、斗争尖锐复杂的新形势，增强我区文化整体实力和文化竞争力，抵御敌对势力的文化渗透，维护国家文化安全。 2、以国务院关于“双随机”执法检查的工作要求和文化部关于文化执法场所检查全覆盖的要求为牵引，以龙岗区文化场所分级分类管理办法和“双随机”抽查办法为抓手，以大队绩效考核办法为制度保障，切实提升文化安全，为龙岗区群众提供一个健康、安全、和谐的文化娱乐环境。 3、确保全区文化、体育、新闻出版和广播电视市场文化安全，提升市民对文化安全的认知程度，确保不出现重大文化安全案件、确保歌舞娱乐场所、网吧、泳池等场所不发生重大安全事故。 4、试点双随机抽查机制，创新文化移动执法和分级分类管理，加强日常监管，确保年度巡查率达到100%、投诉案件处理率达到100%。 5、引导全区文化市场规范有序、繁荣发展,高质量、高效率完成文体旅游	1. 区文体旅游局文化市场专项经费是根据依据《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《印刷业管理条例》、《出版管理条例》、《全民健身条例》、《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等法律法规，结合局职权职责行政检查要求，用于对辖区文化、体育、新闻出版和广播电视市场监管。 2. 依据《关于区文体旅游局调整设立审批服务科的批复》（深龙编【2014】46号）规定的职责，依法、及时、规范的审批文化、体育（高危险性经营项目）、广播电视、电影、出版领域的行政许可项目以及旅游领域的许可项目，进一步加强娱乐场所、互联网上网服务营业场所的行业管理，结合《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，推进文化市场的社会服务管理体制改革。

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070114	旅游行业业务管理	新闻出版广播影视	220	1、新闻出版广播影视业务经费2万元 2、监听监看监录系统设备维护2.5万元 3、公益电影放映工程专项190万元 4、GPS监控公益电影费用9.5万元 5、第十六届迎新春电影慰问放映活动5万元 6、公益电影放映设备更新项目第二批更新（新增加项目）129.6万元	业务法规宣传教育及安全生产培训、内部资料性出版物审读、音像制品鉴定等，根据《印刷业管理条例》（国务院令315号）、《出版管理条例》（国务院令343号）、《出版物市场管理规定》（新闻出版总署、商务部令52号）、《电影产业促进法》（第十二届全国人大常委会第24次会议通过）、《安全生产法》（第九届全国人大常委会第28次会议通过）等法律法规赋予行业主管部门的职责。 公益电影放映工程方面：根据国家广电总局、文化部于1998年联合下发《关于贯彻落实农村电影放映“2131工程”目标的通知》（广发影字[1998]822号）、国家计委、国家广电总局、文化部《关于进一步实施农村电影放映“2131工程”的通知》（广发影字[2002]304号）以及广东省文化厅《关于加强农村电影放映工作加快实施“2131工程”的通知》（粤文市[2004]8号）、深圳市广电局《关于进一步规范开展农村电影放映工作的通知》（深广电[2010]71号）等有关实施公益电影放映工作的文件精神。自2004年以来，在市、区党委政府的高度重视和大力支持下，我区将公益电影放映惠民工程纳入文化强区和精神文建设规划，构建和谐社会、为民办实事的重要内容，在组织领导经费划拨上予以保障，确保了该工程项目顺利实施。
2070114	旅游行业业务管理	旅游行业业务管理	85	一、预期（社会、经济）效益：1、通过对旅游品牌和整体形象的建设，逐步把龙岗建设成为广东文化创意旅游目的地，珠三角近程休闲度假基地；2、力争旅游人数、旅游总收入有较大幅度增长，全面完成区政府下达的目标任务。 二、项目本身个性化的、量化的绩效指标：1、2020年旅游接待人数980万人次，旅游总收入96亿元；2、旅游接待人数856万人次，旅游总收入77.7亿元。	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）； 3、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）； 4、《深圳市人民政府关于促进我市旅游业更好更快发展的意见》（深府〔2013〕3号）； 5、《深圳市人民政府贯彻落实国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见实施方案》（征求意见稿）；
2070114	旅游行业业务管理	旅游资源开发与市场推广	140	1、通过对旅游品牌和整体形象的建设，逐步把龙岗建设成为广东文化创意旅游目的地，珠三角近程休闲度假基地； 2、力争旅游人数、旅游总收入有较大幅度增长，全面完成区政府下达的目标任务； 3、2020年旅游接待人数1030万人次，旅游总收入100亿元； 4、旅游接待人数856万人次，旅游总收入77.7亿元。	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）； 3、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）； 4、《深圳市人民政府关于促进我市旅游业更好更快发展的意见》（深府〔2013〕3号）； 5、《深圳市人民政府贯彻落实国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见实施方案》（征求意见稿）；

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070199	其他文化和旅游支出	社会建设专项	20	鼓励、支持社会力量参与文体公共服务，充分调动社会组织、社会工作者及其它社会力量参与公共文体服务体系的主动性、积极性和创造性，激发社会活力，发挥社会组织在社区自治和社会治理方面的作用，鼓励社会组织创新发展，推动文化事业社会供给力量的成长，促进公共文体服务事业的繁荣发展。	《区委政法委社会建设工作会议纪要》 《关于申请划拨龙岗区第二届文化艺术类创新项目遴选暨社会治理项目评选大赛专项经费的函》（深龙文体旅函〔2018〕383号）
2070204	文物保护	文物保护和博物馆事业发展	269	1、文物保护是各级人民政府的职责，有利于促进城市文化事业和文化旅游的发展，对提升城市文化软实力和城市文化品位，促进龙岗对外交流与合作，促进“六区一城”，打造客家之都，提高龙岗区对外影响力具有重要意义。 2、古民居、博物馆的年参观人数可以反映古民居博物馆所产生的社会效益。另外，群众通过参观古民居、博物馆，能逐步培养爱护文化遗产的意识，这对于提升群众文化素养能起到潜移默化的作用，对于促进和谐社会的建设也能起到一定的积极作用。 3、产出指标分为产出过程和产出结果。产出过程主要考核博物馆的临时展览及学术活动场次，产出结果主要依据博物馆临时展览及学术活动的群众满意度来判断； 4. 效益指标分为社会效益和可持续影响。社会效益通过博物馆的年参观人数体现，可持续影响通过新闻报道和网络传播数量来体现； 5. 服务对象满意度指标主要通过参观人员满意度、投诉率等来表现。	按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》、《关于民办博物馆设立的指导意见》、《龙岗区未定级不可移动文物管理办法（试行）》、《深圳市龙岗区非国有博物馆扶持暂行办法》《深圳市龙岗区人民政府关于进一步加强龙岗区文物工作的实施意见》等相关规定，结合我区实际情况，由区政府安排专项经费，列入区级财政预算。其主要用途是保障文化遗产经费投入、实施文物维修工程、排除重大文物险情，开展文物保护“四有”、编制文物保护规划、文保单位申报、加强国有和非国有博物馆的管理、鼓励扶持非国有博物馆等基础工作。
2070305	体育竞赛	体育竞赛及人才培养奖励金	360	用于鼓励优秀运动员、带训和输送教练员（组）、领队和工作人员的专项经费，进一步提升我区竞技体育水平。	深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区体育竞赛及人才培养奖励暂行办法》的通知

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070305	体育竞赛	大型体育比赛	3038	1、促进文化体育事业发展与经济转型发展紧密结合，支撑龙岗正实施的高端引领、创新驱动和协同发展、产城融合战略；将体育与文化、旅游产业相结合，促进体育事业的进一步发展，拉动体育产业的发展，带动体育产业链的经济效益，助力“文化高地”目标。 2、吸引更多的国际象棋大师参与赛事活动，打造成国内高级别的国际象棋赛事活动，促进我区城区文化的传播； 3、将体育文化与旅游、动漫时尚元素、优秀传统文化元素相结合，带动体育经济的发展，同时拉动动漫产业、旅游业在我区的进一步发展。 4、通过大型赛事的举办，打造龙岗大型体育赛事品牌；举办国际象棋大师赛，更好地促进我区国际象棋文化的传播，促进国际象棋国家队在我区建立及发展；更好地将体育赛事与时尚都市元素相融合，动漫跑参与人数逐年增加；体育与旅游相结合，更好地宣传龙岗城区形象，定向赛赛事品牌影响力不断提高；路跑融合优秀传统文化元素，创新赛事形式，打造更多本土品牌赛事。 5、（1）邀请的大赛棋手等级分均在世界排名前20之内，平均等级分高达2754分；赛事级别超过21级；（2）城市定向赛参与人员达5000人；（3）首届英雄跑活动社会反响力好，得到大众喜爱；（4）动漫跑参与人数达8500人以上。	1、根据市政府办公会议纪要（308）《关于研究促进我市竞技体育加快发展会议纪要》WTA国际女子网球巡回赛深圳站比赛，在政府分担的800万元2019年赛事总费用中，市区财政各承担50%，龙岗区财政承担400万元，另，新增球员邀请费、赛事奖金及赛事宣传费250万元；第二轮合作协议自2017年至2021年； 2、根据《深圳市文体旅游局关于引进CBA篮球队的请示》（深文体旅【2015】416号）“新世纪队”2015年起冠名为“深圳新世纪马可波罗猎豹篮球队”，代表深圳参加2019-2020年赛季的CBA联赛，在政府分担的2000万冠名费中，市区两级各负责1000万。根据每年15场以上的赛事测算，龙岗区每年还需承担150万的赛事保障费。 3、通过举办半程马拉松，将对龙岗城区发展、人居环境和体育氛围等带来极大优势，同时也为我区体育事业与体育产业的发展增添了新引擎，对丰富市民生活、扩大城市影响力有着积极而深远的影响。 4、市局的批复还没出文。 5、《广东省体育发展“十三五”规划》 6、《深圳市体育发展“十三五”规划》 7、《龙岗区2018年政府工作报告》
2070308	群众体育	体育赛事活动	1306	1、形成良好的体育健身氛围，发展体育运动，增强人民体质，改善国民体质状况，减少亚健康；拉动体育产业链的发展，增加体育行业带来的税收；助力“文化高地”目标。 2、“体育人口占比抽样调查结果达到45%以上；参与体育赛事活动的人群相较于上一年度有所增加，群众社会反响度提高；打造成为代表性强、参与人群广泛的区运会及体育赛事类型品牌。 3、体育人口占比抽样调查结果逐年提高；国民体质监测结果合格以上率达到90%以上，良好以上率逐步提高；参与体育赛事活动的人群逐步多样化、广泛化；参与区运会各项目赛事的人数不断增加；参与各类型体育赛事的人群占人口抽样调查比例逐年提高。 4、各类体育比赛活动42场次以上；体育赛事项目类别参与人数达到10万人次以上；公共场免费低收费开放惠民人次3万以上。	1、《中华人民共和国体育法》 2、《全民健身条例》 3、国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知 4、印发广东省群众体育工作方案的通知 5、关于加快转变我省体育发展方式的意见 6、广东省体育局关于印发《广东省体育发展“十三五”规划》的通知 7、深圳市龙岗区文化体育事业发展“十三五”规划（2016—2020年） 8、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区全民健身实施计划（2016-2020年）》的通知 9、《广东省群众体育工作“十三五”规划》 10、《深圳市体育发展“十三五”规划》 11、《深圳市公共体育场馆惠民开放指导意见》 12、《深圳经济特区促进全民健身条例》 13、《关于2018-2019年深圳市体育场馆惠民开放示范单位公示的通知》

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070308	群众体育	国民体质测定	65	国民体质监测是服务百姓、惠及百姓的一项全民健身工作。开展国民体质监测工作的主要目的是掌握我区市民体质状况，研究、分析其变化规律，为全民健身计划的实施提供科学依据，为提高市民身体素质和全面构建民生幸福的城市形象提供条件。	1、《全民健身条例》 2、印发广东省群众体育工作方案的通知 3、广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020年）的通知 4、深圳市人民政府关于印发深圳市全民健身实施计划（2016-2020年）的通知 5、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区全民健身实施计划
2070399	其他体育支出	体育产业发展	1605	1、通过对高端体育赛事和城市品牌形象的建设，逐步增加深圳国际化元素，提高深圳国际化知名度。 2、力争体育活动数量、体育产业发展有较大幅度增长，全面完成区政府下达的目标任务。 3、通过网络、电视、广播、纸媒等手段，使龙岗体育产业在深圳乃至全国范围内形成广泛知名度。 4、活动举办量及各级纸媒报道数量与去年基本持平，加强网络及电视传播力度。	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《龙岗区产业扶持政策汇编》； 3、《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2015]183号）；
2079999	其他文化体育与传媒支出	文体设施建设管理	350	1、全民健身设施更加完善，逐步接近甚至局部超过原特区内水平，实现体育设施的特区一体化目标；建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，损坏的公共体育设施能够及时妥善得到修复，实现全区文体设施管养工作常态化、全覆盖，使市民群众能随时安全放心地使用公共文体设施。 2、新建各类全民健身设施100处（含新型智能型器材）；损坏的公共体育设施能够及时得到修复，使市民群众能随时安全放心地使用公共文体设施。 3、基层公共体育设施抽查评估完好率98%以上，各项指标接近或者达到全市一体化要求。 4、到2019年，实现体育设施特区一体化目标；基层公共体育设施抽查评估完好率98%以上。	A1、《中华人民共和国体育法》 A2、《全民健身条例》 A3、《公共文化体育设施条例》 A4、《龙岗区社区室外公共体育设施开放管理暂行办法》
2079999	其他文化体育与传媒支出	旅游产业扶持资金	100	进一步推进龙岗创新型城区建设，推进旅游业发展，提高旅游业服务水平。	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《国务院关于加强发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）； 3、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）； 4、《深圳市人民政府关于促进我市旅游业更好更快发展的意见》（深府〔2013〕3号）； 5、《深圳市人民政府贯彻落实国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见实施方案》（征求意见稿）；

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	体育产业 扶持资金	2900	进一步推进龙岗创新型城区建设，推 进体育产业发展，提高体育产业服务 水平。	1、2018NBA中国赛深圳站由龙岗区政府和北京体育之窗公司联合引办的国际高水平篮球赛事，2015年及2018年已成功举办二届，取得了较好的社会效益，符合我区体育产业评审制项目扶持条件。2、国家体育总局冬季运动管理中心、中国冰球协会以及市文体旅游局、区政府、昆仑鸿星等各方将共同合作建设国家女子冰球队，并引进CWHL联赛落户龙岗区，从国家队训练、比赛、保障以及冰球产业发展、青少年培训等方面进行合作。3、国际航联一类赛历赛事，每两年举办一届，是无人机赛事领域唯一由国家队组成的官方赛事。未来预计网络直播、点播收看人次超过1.2亿人次，符合我区体育产业评审制项目扶持条件。4、FF信赢天下世界格斗冠军联赛主办单位为国家体育总局武术运动管理中心及中国武术协会主办、承办单位为深圳市共信赢文化体育发展有限公司（乙方）、指导单位为深圳市文体旅游局、支持单位为WFO世界搏击组织、WFM世界泰拳联合会及WBC世界拳击理事会，为商业化运作的大型高端体育竞赛项目。5、2018NHL中国赛的比赛属于NHL季前表演赛，此项赛事由NHL联盟主办，华熙集团负责承接及具体执行。比赛计划分别于2018年9月15日和9月19日在深圳大运中心体育馆和北京凯迪拉克中心举办，赛事对阵双方分别是波士顿棕熊队及卡尔加里火焰队。该赛事为我区企业自主引进的大型赛事，且取得中国冰球协会的授
2079999	其他文化 体育与传	区人才发 展专项	110	人才引进	人才引进

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身(体彩)	2134	1、全民健身设施更加完善，逐步接近甚至局部超过原特区内水平，实现体育设施的特区一体化目标；非新国标健身路径逐步更换成新国标健身路径，保障群众安全、科学健身；社会体育指导员的指导业务水平逐步提高，更有效地指导社区居民科学地开展体育锻炼；开展全民健身活动的次数、参与人数不断增加，各单位、社团参与体育交流活动更加频繁，国民体质不断增强；群众体育赛事活动的质量逐步提升；带动体育产业链的不断发展，促使社会民营企业资本投入体育赛事活动项目的力度增强，体育行业队伍不断壮大，由体育产业带来的税收不断增加；体育人才不断增加。 2、新建各类全民健身设施100处以上；更换非新国标健身路径为新国标健身路径60条；参与全民健身的人数不断增多；社会体育指导员服务水平和管理能力得到提升；全区体育人口进一步增加，达到36%以上；社会出资参与体育赛事活动的力度有所加大。 3、一年后，龙岗区人均公共体育用地面积达到1.0平方米；2020年以前全面完成非新国标健身路径“新国标化”。国民体质监测人数及出具运动处方数每年1万人份以上；全民健身活动社会化、组织化、精细化程度显著提高；我区每万人口拥有社会体育指导员人数达到21人以上，全区各级各类社会体育指导员人数达到4100人以上；社会体育指导服务每年10万余人。	1、《全民健身条例》 2、深圳经济特区促进全民健身条例 3、国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知 4、关于加快转变我省体育发展方式的意见 5、《体育彩票公益金管理暂行办法》 6、《广东省体育彩票公益金管理暂行办法》 7、深圳市财政委员会 深圳市文体旅游局关于印发《深圳市体育彩票公益金管理办法》的通知 8、印发广东省群众体育工作方案的通知 9、深圳市龙岗区文体旅游局委托或资助社会组织承办或举办体育活动经费管理办法（试行） 10、广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020年）的通知 11、深圳市人民政府关于印发深圳市全民健身实施计划（2016-2020年）的通知 12、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区全民健身实施计划（2016-2020年）》的通知 13、关于印发《广东省群众体育工作“十三五”规划》的通知
深圳市龙岗区文化馆			1,083		
2070107	艺术表演团体	艺术表演团体	100	1. 逐步建立完善艺术团的活动架构，形成传统节庆活动、主题活动和适应时事活动的设计方案、实验示范和推广的运作模式。探索制定艺术团的活动模式，面向社会用“请进来”和“下基层”的方式全面开展各类演出和培训活动。 2. 通过各类主题性的演出、培训活动等，增强对社会的了解和需求，为龙岗区各行各业及各层面提供活动的最佳方案和活动模式。 3. 加强艺术团特色的建设，为其他基层的艺术发展出谋划策，形成与艺术团密切联系的组织机构联系网络，通过资源共享增加艺术团每年收入的30%，争建立一支高水平的艺术团，为我区的文化事业的发展做出更大的贡献。	根据深龙财意（2012）111号文件，关于扶持“龙岗艺术团”改革转型发展的意见。

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070109	群众文化	文化培训活动	194	开展社会教育培训辅导，普及文化艺术知识，提升市民群众文艺素质，并为市民提供优质的公益培训成果汇报演出，丰富市民文化生活。2019年计划开设238个班，4064课次；计划开设合唱团假期集训12个班，120课次；计划开设古筝团假期集训2个班，40课次；计划开设中老年舞蹈团假期集训1个班，20课次；计划开设模特团假期集训1个班，20课次为期一年的学期设计，保证了参训学员在系统的教学支持下，普及艺术知识，提高艺术素质与技能。	1、部门职责:开展普及性公益艺术培训活动，深入社区提供高水平的专业辅导。 2、富市民的文化艺术生活，提升市民的艺术文化素养。
2070109	群众文化	数字化文化馆建设	36	提升公共文化服务的便利性，扩大公共文化服务的覆盖面，增强公共文化服务的使用效能。	为推进公共文化服务均衡发展，加强公共文化产品和服务供给，根据《文化部关于加强公益性数字文化服务体系指导意见》，要求建成数字化文化馆。
2070109	群众文化	其他一般管理事务	143	按时完成相关支出，保障日常工作需要，保证人员支出准时到位。	正常办公及工作需要、以事定费临聘人员工资。
2070109	群众文化	办公设备购置	10	完成购买台式电脑、复印纸、打印纸、硒鼓、墨盒及更换破旧办公家具等计划，保障日常办公运行需要。	正常日常办公需要。
2070109	群众文化	文化创作与展览	250	通过一系列的美术书法摄影等各项展览，加快我区的在艺术领域特别是书画艺术的发展，为广大书画艺术爱好者及专业作者提供一个优质的交流展示平台，为本土艺术的发展提供必要土壤。 创新是发展的根本动力，让观众在欣赏文艺作品中，感受到原创者的艰辛的创作，提高全民崇尚创新的成果，才能培育创新的基因和追求创新的素质。 争取在5年内举办美术书法摄影等各项展览100场，展出展示各类展品万余件，为我区的社会主义文化建设添砖加瓦。	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》、《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅<关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见>》、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（2016-2020年）>的通知》、《深圳市基层公共文化服务规定》
2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产	83	深入挖掘非遗项目，组织开展非遗名录和非遗代表性传承人申报工作。充分利用区非遗展厅进行非物质文化遗产的图片、实物等的静态展示。同时，通过舞麒麟、山歌比赛等活动庆祝非遗保护日，通过邀请非遗专家或非遗传承人召开讲座等方式加大非遗项目传承保护意识，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。并通过非遗项目调研、视频制作等方式，把我区非遗项目里珍贵的视频、历史资料记录下来。	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第六条 县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算。《广东省非物质文化遗产条例》第七条 县级以上人民政府文化主管部门负责本行政区域内的非物质文化遗产保护、保存工作。《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市文化发展“十三五”规划的通知》第17点“加强非物质文化遗产保护与利用”。区非物质文化遗产保护中心肩负着我区非物质文化遗产挖掘、传承、保护和推广的职责。

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070308	群众体育	运营管理	268	在社会公益性的原则下，增强吸引力，强调普及面，把每个项目办出水平，办出特色，让更多的项目活动和创作精品走进基层群众，深入群众；打造更多品牌活动，服务于群众，服务于社会，真正做到普及和提高群众艺术素养，丰富市民文化艺术生活。	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（2016-2020年）〉的通知》、《深圳市基层公共文化服务规定》
深圳市龙岗区图书馆			2,448		
2070104	图书馆	办公设备购置	39	满足单位日常办公需求	单位日常办公用品等
2070104	图书馆	其他一般管理事务	290	满足单位日常办公需求	单位的日常清洁维护、绿化管养、公务接待、维修维护、网络服务等支出
2070104	图书馆	读者服务	171	全年举办超过500场阅读活动，吸引数万人次读者参与，提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识、培养市民阅读习惯，打造“书香龙岗”。	本馆公益讲座，读者服务，印刷等。
2070104	图书馆	图书加工及材料	43	RFID读者证、RFID图书标签、磁条、书标、色标、保护膜、数据下载费等	报刊杂志加工磁条、图书加工小标签、RFID读者证、RFID图书标签等费用
2070104	图书馆	数字图书馆	99	数据库续订及采购，数字图书馆设备零件检修维护等，满足读者电子图书期刊在线阅读的需求。	数字图书馆日常维护、零配件购置。
2070104	图书馆	文献征集、刊物购置	65	征订：境内报纸297种，杂志1261种，境外报纸17种，杂志55种，地方文献，以满足总馆大部分读者对报刊杂志的阅读需求。	总馆2019年征订报刊
2070104	图书馆	图书购置	400	①常住人口人均藏书量2020年2.3册（含电子书，下同）；②全区公共图书馆总藏量2020年588.8万册；③总分馆图书外借量2020年150万册次。	1. 图书馆行业职能 《关于深圳市龙岗区文体旅游局主要职责、内设机构和人员编制的批复》（深龙编办[2015]7号）、国家标准《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）、文化部公共图书馆评估定级要求，都规定“公共图书馆要提供文献借阅服务，文献年增长量要与读者需求和本地区经济文化与社会事业发展相适应”。 2. 政府规划要求 《广东省建设文化强省规划纲要》、《深圳市十三五规划纲要》、《龙岗区“十三五”〈规划纲要〉》，将龙岗区人均公共图书馆藏书量指标设置为2020年2.3册。2016年，我区公共图书馆总藏量为375.4万册，人均仅1.83册，2017年预计可达1.95册，距目标有很大差距。《深圳市龙岗区综合发展规划（2014-2030）》将我区人均藏书量调整为2020年达到2.3册，2030年达

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070104	图书馆	总分馆服务体系	1341	年度目标：新增3个区域自助分馆；现有8个街道自助分馆，15个区域自助分馆运行正常，逐步实现总分馆一体化管理；社区图书馆分类管理并调整服务功能；整合和盘活基层图书馆资源。 长期目标：基本解决基层图书馆目前存在的主要问题，提高图书馆利用率，推进全民阅读、提升市民阅读意识。	1. 行业要求和事业发展趋势 《中华人民共和国公共图书馆法》要求，县级人民政府应当因地制宜建立符合当地特点的以县级公共图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室等为分馆或者基层服务点的总分馆制，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。总馆应当加强对分馆和基层服务点的业务指导。国家标准《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）和文化部公共图书馆评估定级要求，都规定“公共图书馆应在政府主导、多级投入，集中分层管理、资源共享的原则下，建立普遍均等的公共图书馆服务体系，因地制宜地开展形式多样的总分馆服务，形成统一的机构标识，统一的业务规范，建立便捷的通借通还文献传递物流体系”。《深圳市文化发展“十二五”规划》也要求，“加快各区公共图书馆分馆建设，形成以区馆为总馆，街道、社区（工业区）图书馆（室）为分馆的新型管理模式；全面推进‘图书馆之城’统一服务平台项目建设，实现市、区、街道和社区图书馆（室）资源共享和一体化服务。” 2. 龙岗区总分馆服务体系改革要求和人大督办内容 2014年《龙岗信息》总第426期《我区社区图书馆资源有待盘活》反映基层图书馆发展滞后问题。书记作出指示，要求文体旅游局提出解决问题的
深圳市龙岗区文化中心管理处			3,491		

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070199	其他文化和旅游支出	运营管理	90	1、继续秉承“国际化、专业化、市场化、规范化、精品化”的文化经营特色，以“拉动中国文化产业发展”和“推动中国文化产品”为核心，致力于打造龙岗区文化产品顶级展会； 2、综合管理文化场馆，整合利用内外文化资源，积极举办文化盛事，形成创新经营管理“三结合”（综合服务和综合管理相结合、高雅艺术与群文艺术相结合、公益文化与市场文化相结合）的运作模式； 3、全面提高物业管理服务水平，保证文化中心内人、财、物的安全； 4、提升思想观念，寻求合作伙伴，进行文化产业对接； 5、充分利用好这些国有资产，让它保值增值； 6、实现龙岗精品文化产业发展与文化事业繁荣并轨运行、协调发展的道路。	文化中心是龙岗区大力发展文化事业与文化产业的结晶，是“人文龙岗”建设极具代表性的产物。作为区级大型综合性文化活动中心，从功能定位看，从文体中心到文化中心的转变，充分体现了龙岗区领导的高瞻远瞩，积极适应时代发展潮流，才打造了这一区级功能如此齐全与统一的文化中心。从场馆管理看，区领导积极探索与借鉴，努力寻求突破与创新，成立了区文化中心管理处（《关于成立区文化中心管理处的批复》深龙编【2004】34号），并由它统一管理如此庞大的文化设施（《关于授权龙岗文化中心管理处管理和使用土地房产等事宜的批复》深龙府复【2007】2号），实现了“管”资产和“办”文化的完美结合。通过10年的发展，文化中心已形成了它具有本土特色的经营管理模式：即综合管理文化场馆，整合利用内外文化资源，积极举办文化盛事，形成创新经营管理“三结合”（综合服务和综合管理相结合、高雅艺术与群文艺术相结合、公益文化与市场文化相结合）的运作模式。
2070199	其他文化和旅游支出	红立方运营专项	2403	秉承“公益性、非营利性”的文化服务特色，以“促进龙岗区公共文化服务体系建设”和“落实文化东进战略”为目标，致力于打造龙岗区公共文化服务品牌。	本项目是由龙岗区文体旅游局授权龙岗区文化中心管理处承办，依据深圳市龙岗区委领导办公会议纪要（20号）“第二十八届全国图书交易博览会龙岗分会场筹备、‘红立方’公共艺术馆奇石展厅运营、阅读体验中心（书吧）建设协调会议纪要”、“深圳市龙岗区财政局关于区文体旅游局2018-2020年红立方奇石展厅运营服务项目自行采购的复函”（深龙财函[2018]566号），以及深圳市龙岗区文体旅游局领导班子会议的同意。

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070199	其他文化和旅游支出	其他一般管理事务	650	本项目主要内容是员工食堂运营费用60万元，办公费用（办公用品及耗材，办公设备维护）36.18万元，员工体检费5.5万元，大楼花卉摆放19.50万元，文化中心设计（画册形象、活动宣传设计）服务费10万元，法律顾问费6万元，党务工作经费0.4万元，场务员工和礼仪义工拓展活动经费3.5万元，文明公益礼仪讲堂费用3.8万元，舞台技术岗位学习经费（专用电工工具和外出培训学习费）3.4万元，文化中心公用物业设备维修费用50万元，龙城广场电子显示屏经费9.45万元，合同能源管理项目节能量审核服务经费5万元，安全监管体制机制保障服务项目经费19.25万元（已招标），安全生产专项经费16万元（安全知识培训讲座6万元，消防疏散演习费用4万元，消防趣味运动会1万元，朗读比赛1万元，安全培训外出学习4万元），全年加班人员误餐费用25万元，紧急维修维护预算经费30万元，预留公共文化服务宣传经费10万元，总计312.88万元。（其中财政拨款252.88万元，非税收入60万元）	详见编制说明
2070199	其他文化和旅游支出	文化活动	238	预期社会目标： 1、继续秉承“国际化、专业化、市场化、规范化、精品化”的文化经营特色，以“拉动中国文化产业发展”和“推动中国文化产品”为核心，致力于打造龙岗区文化强区； 2、丰富活跃群众文化生活，传承弘扬传统文化，推进现代多元化的文化活动，让市民接触文化，享受文化； 3、提升思想观念，寻求合作伙伴，进行文化产业对接； 个性化目标： 1、严格按照财政相关文化项目支出绩效目标审核制度审核项目的进行； 2、加大各种文化活动宣传力度，促进先进精品文化与传统文化的融合与传承； 3、活跃龙岗区市民文化生活，传承民间优秀文化遗产，更快更好建设龙岗区文化公共服务体系。 4、资金额全部用于文化产品的购置与后续商谈，确保文化项目引进的善始善终与延续； 5、建立起引进与吸收国内外先进与传统文化的资源渠道，形成保护地方资源和深厚文化底蕴的有效基础设施； 6、形成符合龙岗区文化发展的资源特色和个性鲜明的城区文化地标。	本项目是由龙岗区文体旅游局授权龙岗区文化中心承办，依据深圳市文化局（深文复[2006]号）‘关于同意将“2006年深圳龙岗艺术季纳入第二届中国国际文化产业交易博览会艺术季的通知”’、深圳市龙岗区财政局“关于开展2018年度部门预算项目绩效申报工作的通知”以及龙岗区文体旅游局关于筹划开展“龙岗高雅艺术文化活动中基层（公益系列活动）、龙岗水上音乐节”文化系列活动的请示，区文体旅游局领导的批复申报。
2070199	其他文化和旅游支出	办公楼修缮	90	为使文化中心建筑物能保持较良好的状态，保证基本使用功能，需加强对建筑物的维护。	建筑室内外维修费用，详见编制说明

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070199	其他文化和旅游支出	办公设备购置	21	饭堂门禁系统与刷卡系统7万元，饭堂食品检测仪器7千元，馆藏展厅沙发一组3.2万元，馆藏展厅茶桌两组8千元，会议室音响4组4万元，电脑更新3台1.8万元，碎纸机更新1台600元，服务员工服更新一批10万元	详见编制说明
深圳市龙岗区青少年业余体校			685		
2070308	群众体育	其他一般管理事务	41	1、办公、宿舍楼综合维修12万元；2、饭堂设备更新5万元；3、花草养护4万元；4、其他杂项10万元5、公务用车运行维护费10万元。	1、按国家体育总局和教育部令第15号《少年儿童体育学校管理办法》； 2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》； 3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准； 4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》； 5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。
2070308	群众体育	办公设备购置	8	购买台式电脑2台，购买挂壁空调8台，购买办公家具3万元	1、按国家体育总局和教育部令第15号《少年儿童体育学校管理办法》； 2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》； 3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准； 4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》； 5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。
2070308	群众体育	比赛培训	636	项目纳入绩效管理，专家评审建议636.3万元：（一）训练比赛器材购置55万；（二）运动员保险费10万；（三）伙食费49万；（四）临时聘请非区体育系统教练员训练津贴费176万；（五）聘请专家指导讲课费3万；（六）服装装备费35.1万；（七）医疗康复费5万；（八）教练员外出选才和学习费用5万；（九）赛事备战参赛费94.8万；（十）委托、购买组织运动员训练、比赛服务139.4万；（十一）场地租赁、维护费64万；	1、按国家体育总局和教育部令第15号《少年儿童体育学校管理办法》； 2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》； 3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准； 4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》； 5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。
深圳市龙岗区体育中心管理处			1,274		
2070308	群众体育	办公楼修缮	400	保障场馆设施设备正常运作，保障赛事活动顺利完成	根据往年此项目情况申报，中心体育场馆供水供电设施年限已久，管道大部份开始老化。
2070308	群众体育	其他一般管理事务	396	场馆电子建筑图纸20万元，小型办公设备安装维修维护费7万，员工服务素质提升培训费5万，法律顾问费用4万，党建工作经费3万，公众责任保险5万元，营业税金及附加30万元，电子档案室服务购买20万，以事定费聘员39人326.4万元，根据非税收入的规模不足部分在财政拨款安排。	根据单位签订的项目合同及单位往年履职需要，维持本单位正常运转

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2070308	群众体育	运营管理	382	举办国际国内较大型的体育活动比赛相关的支出，宣传，赛事活动图片，海报，标识标牌的制作及宣传支出，接待国乒男队封闭训练支出49万元，2015年非税收入安排39.2万元。	各项比赛及WTA国际网球比赛活动，经请示区政府同意，区文体旅游局与IMG公司签订了WTA深圳公开赛第二阶段协议，协议为期五年（2017年-2021年）。中心申请2018年WTA深圳公开赛场地翻新改造项目按照WTA国际组织和赛事协议的要求，场地在每届赛事前均需进行翻新改造。ATP深圳公开赛的赛事合作方也提出，场地面层也需使用美国柏士壁丙烯酸涂料。
2070308	群众体育	办公设备购置	19	办公自动化，经营设备，体育设备购置等支出。	单位履职的部分办公设备年限已久，已经达到报废年限无法正常使用，需要更新
2070308	群众体育	全民健身活动	76	用于市级，区级，上级单位举办的体育运动项目	根据往年经营履职需要申报

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
图书购置	400	①提高人均公共图书馆藏书量；②集中采购、统一采编、统一配置，优化全区公共图书馆藏书结构，避免资源重复购置，各分馆形成不同的馆藏特色；③借助全市统一服务平台，实现公共图书馆通借通还，资源共享，更好地发挥公共图书馆社会效益；④及时更新公共图书馆藏书，满足市民需求，吸引更多人阅读，提升市民阅读率和龙岗区城市文化形象。	1. 购置纸质图书数量：13万册 2. 购置电子书数量：50万册 3. 购置图书归档率：100% 4. 人均藏书量：约2.15册/人 5. 群众满意度：达到85%以上
红立方运营专项	2403	1、落实“文化为民、文化惠民”的政策。红立方作为政府公益性文化服务设施，各场馆采取免费预约模式向公众开放； 2、保证红立方平稳运营，保证活动新颖、有创意，为市民提供及时、到位、优质的服务； 3、保证展品展项年度更新率，增强场馆吸引力； 4、提升龙岗人文素质，提高市民文化素养； 5、扩大“深圳红立方”和龙岗赏石文化品牌的影响力和辐射范围。	1. 红立方基本运营效果：评价优秀 2. 奇石展厅运营效果：评价优秀 3. 红立方每月开展公开课次数：每月不低于35次 4. 红立方微信预约人数：每年不低于100万人 5. 群众满意度：达到85%以上