

# 2020年深圳市龙岗区文化广电旅游体育局部门预算

## 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、2020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
- 二、其他情况说明

**附表：**

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

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：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策。

(二) 负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物等领域的行政许可与服务，执法与行业管理。

(三) 加强对全区文化产业的管理、指导、协调和服务，制定和执行文化产业政策。

(四) 负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

(五) 负责统筹公共文体设施建设、管养及文体设施投融资工作。

(六) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区文化广电旅游体育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区文化广电旅游体育局本级、区文化馆、区图书馆、区文化中心、区青少年业余体校、区体育中心、区文促中心共 7 个基层单位。区文化广电旅游体育局系统总编制数 196 人，实有人数 184 人，其中行政编制数 63 人，实有在编人数 59 人，事业编制数 100 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）33 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 85 人。区文化广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区文化广电旅游体育局机关保留车辆 14 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 12 辆。包括：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

具体如下：

1. 区文化广电旅游体育局本级行政编制数 63 人，实有在编人数 59 人；事业编制数 17

人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 26 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 25 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区文化馆行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

3. 区图书馆行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 48 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4. 区文化中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5. 区青少年业余体校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

6. 区体育中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车

2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

7. 区文促中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

区文化广电旅游体育局系统 2020 年主要工作目标包括：

1. 围绕“双区驱动”契机做好文体旅游统筹谋划，打造文体赛事高地、文体产业重地、文体惠民福地和休闲旅游旺地，为建设先行示范区排头兵作出“文体旅游贡献”；

2. 创建国家级文化产业示范园区，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，加快创建国家级文化产业示范园区，大力推动文化产业发展；

3. 创建国家体育产业示范基地，引进系列商业价值高、社会效益强、辐射带动作用大的国际大型文体赛事 50 场，将龙岗打造成国内品牌赛事最集中、效益最好、影响最大的体育赛事名城；

4. 完成省公共文化服务体系示范区创建工作，开展高品质群众性文体活动 500 场，形成 4-5 个区域文体休闲品牌活动集群。结合“民生大盆菜”项目，继续推进“高雅艺术进社区”，年内实现社区全覆盖等；

5. 打造粤港澳大湾区都市文体休闲目的地，梳理我区文化文旅融合存在的困难与问题，探索发展路径，对文化旅游融合发展进行全面探索。

## 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) 2020 年收入预算情况。2020 年区文化广电旅游体育局部门预算收入 44307 万元 (详见表二), 比 2019 年减少 3360 万元, 减少 7%, 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 44307 万元 (包括: 一般公共预算 40817 万元、政府性基金预算 3490 万元)。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区文化广电旅游体育局部门预算支出 44307 万元 (详见表三), 比 2019 年减少 3360 万元, 减少 7%。包括: 基本支出 13833 万元, 其中: 工资福利支出 8687 万元、基本公用支出 4466 万元、对个人和家庭的补助支出 680 万元; 项目支出 30474 万元。

(三) 预算收支增 (减) 主要原因说明: 1. 我区财政收紧, 我局大力压减预算; 2. 根据区财政要求及产业扶持工作调研, 2020 年产业扶持资金实行当年先审核次年再拨付的政策, 因此 2020 年产业扶持资金预算为 2019 年第四季度已受理未拨付的金额; 3. 2019 年市财委下发的通知龙岗区体彩公益金预算控制数为 3500 万元, 由于上一年度市财委于 12 月底临近系统关闭才下达经费指标, 区财政局 2019 年的预算体彩才安排 2000 万元, 经与市上级部门多次沟通, 今后市上级主管部门会提前下达经费指标, 2020 年按上年收入金额列入预算。

## 二、一般公共预算支出情况

区文化广电旅游体育局 2020 年一般公共预算安排支出 40817 万元 (详见表五), 包括: 基本支出 13833 万元, 其中: 工资福利支出 8687 万元、基本公用支出 4466 万元、对个人和家庭的补助支出 680 万元; 项目支出 26984 万元。按支出预算的功能分类 (根据部门具体使用类级科目列示, 详见表五), 区文化广电旅游体育局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 教育支出 35 万元, 占 0%, 比 2019 年减少 15 万元, 减少 30%;

(二) 文化旅游体育与传媒支出 37469 万元, 占 92%, 比 2019 年减少 3957 万元, 增长减少 10%;

(三) 社会保障和就业支出 1157 万元，占 3%，比 2019 年减少 548 万元，减少 32%；

(四) 卫生健康支出 206 万元，占 0%，比 2019 年增加 1 万元，增长 0%；

(五) 住房保障支出 1950 万元，占 5%，比 2019 年减少 197 万元，减少 9%；

### 三、政府性基金预算支出预算情况

区文化广电旅游体育局 2020 年政府性基金预算安排支出 3490 万元(详见表七)，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3490 万元。按支出预算的功能分类，区文化广电旅游体育局 2020 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 其他支出 3490 万元，占 100%，比 2019 年增加 1356 万元，增长 63%；

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区文化广电旅游体育局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算130万元，比2019年“三公”经费预算减少3.5万元（详见表八）。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，比2019年减少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由区财政统一预留和调配，因此区文化广电旅游体育局2020年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020年预算数10万元，比2019年减少2.5万元。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支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数120万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2020年预算数120万元，比2019年预算数减少1万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区文化广电旅游体育局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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

2020年区文化广电旅游体育局政府采购预算总额6917万元，其中：政府采购货物预算1774万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5143万元（详见表九）。

## 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年区文化广电旅游体育局本级机关运行经费财政拨款预算4466万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算减少780万元。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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是响应中央号召，坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出。

## 七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算支出

## 八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

## 九、预算绩效管理情况

2020年区文化广电旅游体育局部门整体支出绩效目标情况：贯彻落实国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，起草有关事业的发展规划，制订年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。（详见表十三）。2020年区文化广电旅游体育局部门全部项目支出（共62个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计981万元（详见附表十四）。

## 十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以



上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

### 二、其他情况说明

根据《中共深圳市委 深圳市龙岗区人民政府关于印发〈深圳市龙岗区机构改革方案〉的通知》（深龙发[2019]3号），将区文体旅游局的职责以及相关机构的文化产业管理行政职能整合，组建区文化广电旅游体育局。不再保留区文体旅游局。

## 附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

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：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	40,817	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	35,465	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	5,352	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,490	五、教育支出	35
（一）其他政府性基金	3,490	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37,469
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	1,157
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	206
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,950
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	3,490
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	44,307	本年支出合计	44,307
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	44,307	支出总计	44,307

表二

## 部门收入总表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目 编码	科目 名称	收入 总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转			
			合计	财政拨款											事业 收入					经营 收入	其他 收入	
				小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款												财政专 户拨款 (教育 收费)
					小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金	政府投 资项目											
	合计	44,307	44,307	44,307	40,817	35,465	5,352	0	3,490	3,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
205	教育支出	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20508	进修及培训	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2050803	培训支出	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	37,469	37,469	37,469	37,469	32,117	5,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

20701	文化	18,620	18,620	18,620	18,620	18,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	3,564	3,564	3,564	3,564	3,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	264	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20701 12	文化和旅游市场管理	344	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701 14	文化和旅游管理事务	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701 99	其他文化和旅游支出	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	文物	510	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702 04	文物保护	510	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703	体育	12,438	12,438	12,438	12,438	12,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703 05	体育竞赛	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703 08	群众体育	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703	其他	3,223	3,223	3,223	3,223	3,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99	体育支出																		
20708	广播电视	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20708 99	其他广播电视支出	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,881	5,881	5,881	5,881	529	5,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20799 03	文化产业发展专项支出	1,258	1,258	1,258	1,258	58	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	4,624	4,624	4,624	4,624	472	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	出																		
208	社会保障和就业支出	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	310	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	541	541	541	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252	252	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	206	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	206	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	医疗支出																		
221	住房保障支出	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	859	859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,490	3,490	3,490	0	0	0	0	3,490	3,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,490	3,490	3,490	0	0	0	0	3,490	3,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22960 03	用于 体育 事业 的彩 票公 益金 支出	3,490	3,490	3,490	0	0	0	0	3,490	3,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	----------------------------------------	-------	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	<b>44,307</b>	<b>13,833</b>	<b>30,474</b>
205	教育支出	35	0	35
20508	进修及培训	35	0	35
2050803	培训支出	35	0	35
207	文化旅游体育与传媒支出	37,469	10,520	26,949
20701	文化	18,620	8,409	10,211
2070101	行政运行	3,564	3,564	0
2070102	一般行政管理事务	264	0	264
2070104	图书馆	4,282	1,354	2,928
2070107	艺术表演团体	100	0	100
2070108	文化活动	1,055	0	1,055
2070109	群众文化	1,425	739	686
2070110	文化和旅游交流与合作	500	0	500
2070111	文化创作与保护	57	0	57
2070112	文化和旅游市场管理	344	0	344
2070114	文化和旅游管理事务	125	0	125
2070199	其他文化和旅游支出	6,905	2,751	4,153
20702	文物	510	0	510
2070204	文物保护	510	0	510
20703	体育	12,438	2,111	10,327
2070305	体育竞赛	6,141	0	6,141
2070308	群众体育	3,074	598	2,477
2070399	其他体育支出	3,223	1,513	1,710
20708	广播电视	20	0	20
2070899	其他广播电视支出	20	0	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,881	0	5,881

2079903	文化产业发展专项支出	1,258	0	1,258
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,624	0	4,624
208	社会保障和就业支出	1,157	1,157	0
20805	行政事业单位养老支出	1,157	1,157	0
2080501	行政单位离退休	310	310	0
2080502	事业单位离退休	54	54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541	541	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252	252	0
210	卫生健康支出	206	206	0
21011	行政事业单位医疗	206	206	0
2101101	行政单位医疗	100	100	0
2101102	事业单位医疗	101	101	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5	0
221	住房保障支出	1,950	1,950	0
22102	住房改革支出	1,950	1,950	0
2210201	住房公积金	859	859	0
2210203	购房补贴	1,091	1,091	0
229	其他支出	3,490	0	3,490
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,490	0	3,490
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,490	0	3,490

表四

## 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	40,817	一、本年支出	44,307
（一）一般性经费拨款	35,465	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	5,352	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,490	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	3,490	（五）教育支出	35
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	37,469
		（八）社会保障和就业支出	1,157
		（九）卫生健康支出	206
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,950
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）其他支出	3,490
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	44,307	二、结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	44,307	支出总计	44,307

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		2020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
	<b>合计</b>	<b>40,817</b>	<b>13,833</b>	<b>26,984</b>
205	教育支出	35	0	35
20508	进修及培训	35	0	35
2050803	培训支出	35	0	35
207	文化旅游体育与传媒支出	37,469	10,520	26,949
20701	文化	18,620	8,409	10,211
2070101	行政运行	3,564	3,564	0
2070102	一般行政管理事务	264	0	264
2070104	图书馆	4,282	1,354	2,928
2070107	艺术表演团体	100	0	100
2070108	文化活动	1,055	0	1,055
2070109	群众文化	1,425	739	686
2070110	文化和旅游交流与合作	500	0	500
2070111	文化创作与保护	57	0	57
2070112	文化和旅游市场管理	344	0	344
2070114	文化和旅游管理事务	125	0	125
2070199	其他文化和旅游支出	6,905	2,751	4,153
20702	文物	510	0	510
2070204	文物保护	510	0	510
20703	体育	12,438	2,111	10,327
2070305	体育竞赛	6,141	0	6,141
2070308	群众体育	3,074	598	2,477
2070399	其他体育支出	3,223	1,513	1,710
20708	广播电视	20	0	20
2070899	其他广播电视支出	20	0	20

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,881	0	5,881
2079903	文化产业发展专项支出	1,258	0	1,258
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,624	0	4,624
208	社会保障和就业支出	1,157	1,157	0
20805	行政事业单位养老支出	1,157	1,157	0
2080501	行政单位离退休	310	310	0
2080502	事业单位离退休	54	54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541	541	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252	252	0
210	卫生健康支出	206	206	0
21011	行政事业单位医疗	206	206	0
2101101	行政单位医疗	100	100	0
2101102	事业单位医疗	101	101	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5	0
221	住房保障支出	1,950	1,950	0
22102	住房改革支出	1,950	1,950	0
2210201	住房公积金	859	859	0
2210203	购房补贴	1,091	1,091	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出	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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020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	
	<b>合计</b>	<b>40,817</b>	<b>13,833</b>	<b>8,687</b>	<b>4,466</b>	<b>680</b>	<b>26,984</b>
301	工资福利支出	<b>8,687</b>	<b>8,687</b>	<b>8,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	1,941	1,941	1,941	0	0	0
30102	津贴补贴	2,161	2,161	2,161	0	0	0
30103	奖金	1,702	1,702	1,702	0	0	0
30107	绩效工资	409	409	409	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541	541	541	0	0	0
30109	职业年金缴费	252	252	252	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	201	201	201	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5	5	5	0	0	0
30113	住房公积金	859	859	859	0	0	0
30199	其他工资福利支出	617	617	617	0	0	0
302	商品和服务支出	<b>23,303</b>	<b>4,466</b>	<b>0</b>	<b>4,466</b>	<b>0</b>	<b>18,836</b>
30201	办公费	285	231	0	231	0	54
30202	印刷费	28	0	0	0	0	28
30203	咨询费	6	0	0	0	0	6
30205	水费	235	235	0	235	0	0
30206	电费	1,035	1,035	0	1,035	0	0
30207	邮电费	44	5	0	5	0	39
30209	物业管理费	1,605	1,603	0	1,603	0	2
30211	差旅费	3	0	0	0	0	3
30213	维修（护）费	652	0	0	0	0	652
30215	会议费	5	5	0	5	0	0
30216	培训费	56	18	0	18	0	37
30217	公务接待费	10	10	0	10	0	0
30218	专用材料费	269	0	0	0	0	269
30226	劳务费	1,740	764	0	764	0	976
30227	委托业务费	14,638	4	0	4	0	14,634
30228	工会经费	83	83	0	83	0	0
30229	福利费	35	35	0	35	0	0
30231	公务用车运行维护费	120	114	0	114	0	6
30239	其他交通费用	43	43	0	43	0	0
30240	税金及附加费用	15	0	0	0	0	15
30299	其他商品和服务支出	2,397	282	0	282	0	2,115

303	对个人和家庭的补助支出	<b>1,417</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>738</b>
30302	退休费	562	562	0	0	562	0
30309	奖励金	855	118	0	0	118	738
310	资本性支出	<b>1,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,110</b>
31002	办公设备购置	620	0	0	0	0	620
31007	信息网络及软件购置更新	40	0	0	0	0	40
31099	其他资本性支出	450	0	0	0	0	450
312	对企业补助	<b>6,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,238</b>
31299	其他对企业补助	6,238	0	0	0	0	6,238
399	其他支出	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
39999	其他支出	63	0	0	0	0	63

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>3,490</b>	<b>0</b>	<b>3,490</b>
229	其他支出	3,490	0	3,490
22960	彩票公益金及对应专项	3,490	0	3,490
2296003	用于体育事业的彩票公	3,490	0	3,490

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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
2019年	133.50	0.00	12.50	121.00	0.00	121.00
2020年	130.00	0.00	10.00	120.00	0.00	120.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>6,917.18</b>
A	货物类	<b>1,774.15</b>
A030105	空调	3.00
A030201	台式计算机(含一体机)	7.20
A030205	碎纸机	0.16
A030299	其他办公自动化设备	10.70
A030301	办公家具	207.60
A0304	手提电脑(含平板电脑)	37.10
A070301	图书	450.00
A100401	服务器	24.00
A100403	交换机	31.05
A100405	防火墙	24.50
A1024	体育设备	814.00
A9900	其他货物	164.84
C	服务类	<b>5,143.03</b>
C1000	物业管理	1,603.41
C9900	其他服务	3,539.62

表十

### 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	

表十一：

### 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

### 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0



表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	44307	40817	0	3490	0	0
年度绩效目标	贯彻落实国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，起草有关事业的发展规划，制订年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性、预算执行率	做到预算编制合理、规范，预算执行严格按时序进度完成。			
	预算执行管理	财务合规性	严格执行相关的财经法规、规章，财务管理制度。			
	项目管理	项目开展情况跟踪、绩效评价情况	严格把关项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节，做好绩效自评工作，保证绩效评价结果准确、可靠。			
	资产管理	资产管理完善、安全性，利用率情况。	资产使用合规，配置合理，处置规范，总体使用率较高。			
产出目标	数量	1. 藏书情况；2. 总分馆接待情况；3. 区体育中心免费开放时长；4. 公益培训课时；5. 基层服务点建设数量；6. 旅游行业培训数量；7. 高端文体活动场次；8. 大运中心免费开放惠民人次；9. 室外健身路径建设数量；10. 不可移动文物开展结构检测鉴定点；11. 龙岗文博展览馆展览及免费开放；12. 全民健身活动场次	1. 新增图书 65 万册以上，人均藏书量达到 2.3 册以上；2. 总分馆接待读者量达到 350 万人次以上，外借量达到 140 万册次以上，总分馆举办各类阅读推广活动 1000 场以上，总分馆征订国内和进口报刊 3000 种以上；3. 区体育中心全天免费时段达 7 小时，全年免费时段超过 2555 小时；4. 开展 4860 公益艺术培训课时；5. 完成 122 个基层服务点建设（含社区分馆）以上；6. 对辖区星级酒店、旅行社、景区开展不少于 5 场旅游行业服务质量提升公益培训；7. 每年举办各类大型高端文体活动不少于 9 场；8. 大运中心实施每半天免费开放，受惠人次不少于 5 万人；9. 全区各街道新增室外健身路径 50 套、室外儿童乐园 54 个、二代智能型健身路径 4 套、室外智能健身房 1 个以上；10. 完成全区 74 处（根据各街道上报统计）不可移动文物开展结构检测鉴定；11. 完成龙岗文博展览馆 2020 年至 2021 年 4 次临时展览，并向社会免费开放，确保有效利用场馆，充实群众文化学习领域；12. 全年开展全民健身活动 380 场以上。			
		质量	1. 图书馆、文化馆业务标准；2. 保障提供设施设备完善的运动场地，新建休息棚、便民直饮水等便民设备；3. 做好全区文体设施（主			

		设施设备情况；3. 文体设施管养质量情况	要是健身器材)的管理及养护工作，基层公共体育设施抽查评估完好率 98%以上。
	时效	1. 图书入库及时性；2. 讲座持续性；3. 区体育中心场馆开放时间；4. 公众号信息公布；5. 文化创意产业统计及考核；6. 政务大厅业务办理及时性；7. 体育公益培训及全民健身活动全年分布情况	1. 图书采购及时入库、上架；2. 周末按期举办讲座、读者活动；3. 保证准时准点开放场地；4. 微信公众号保证活动信息发布及时；5. 每年开展 4 次文化创意产业统计及文创园区考核认定；6. 政务大厅对前来办理的业务网上预审及时审查、批复，及时交接回传至后台，及时审查、察看场地、逐级审批，快速处理、发证；7. 体育公益培训按季度开展，全民健身活动遍布全年各月。
效益目标	经济效益	文化体育旅游产业市场开发情况	通过引进高端赛事落户龙岗，鼓励宣传龙岗城市名片等产业扶持，为龙岗文化旅游体育产业高质量发展提供了肥沃的土壤，促使赛事活动和文化旅游产业协同发展、竞技体育和体育产业齐头并进，聚力做好体育发展综合服务保障，着力打造区域“体育高地”，不断提升城区发展品质和形象，走出了一条极具龙岗特色的文化旅游体育产业高质量发展之路，全面提升我区文化体育旅游业融合发展品质提升，促进我区文化体育旅游产业蓬勃发展，发展适合我区群众文娱消费的特色文化。
	社会效益	1. 社会影响力；2. 群众公共文化服务需求；3. 全民健身活动影响力	1. 提升群众人文素质，提高市民文化素养；促进体育产业在深圳蓬勃发展，为城市品牌形象塑造增添新内涵，努力打造深圳东部“文化高地”名片。有效统筹全区公共文体设施的规划、建设及运营等工作；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；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；2. 为全区群众提供免费和方便的知识、信息服务，满足公众尤其是弱势群体的文化权利和知识需求，保障市民平等获取知识，实现相对公平的市民文化权利。普及文化艺术知识，提升市民文化艺术素养，完善公共文体设施巡查和维护机制，实现全区文体设施管养工作常态化、全覆盖，进一步提高龙岗区群众使用公共文体设施的满意度和幸福感，保障办理相关经营许可是经营者应有的权利。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，文物得到保护，有效的利用文物资源，免费向社会开放，充实群众文化学习领域，保障群众获取知识和实现相对公平的文化权利。3. 组织群众开展各类体育健身活动，扩大服务站点群众影响力，促进群众体育事业的发展。推动体育惠民活动的发展，满足我区居民体育需求，增强我区居民体魄，全面开展群众体育活动，扩大我区群众体育活动的受众群体。开展多样化的组织形式，高水平的参赛人群，广泛的参与度，扶持体育类社会组织，参与省市体育部门组织的社会体育指导员交流活动，发展多样化的体育项目，使群众体育百花齐放，打造全民健身的体育氛围，满足我区居民体育需求，对我区群众性体育活动进行全面宣传，提高我区居民的健身意识，使更多居民有意愿加入到全面健身行列。引导广大市民

			积极参与体育运动，增强自主健身的意识，加入到全民健身的行列中来，形成崇尚健身、科学健身、文明健身的社会氛围，进一步推动我区全民健身事业发展，切实满足市民体育健身活动的需求。
	生态效益	不适用	不适用
	社会公众或服务对象满意度	1. 读者满意度；2. 教练员运动员满意度；3. 区体育中心投诉处理率；4. 全区群众使用公共文体设施满意度；5. 群众对我区文化体育活动满意度	1. 读者满意度达 92%以上；2. 教练员运动员满意度达 95%以上；3. 保证投诉处理率 100%；4. 全区群众使用公共文体设施满意度 90%以上；5. 满意度 90%以上
	其他	不适用	不适用

表十四：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			30,474		
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			18,581		
2050803	培训支出	培训	35	全面提高干部职工综合素质	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	19	保障单位机构运行。	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	政策法规工作专项	125	保障对文体公共服务、文体旅游产业发展问题的调查研究，文体旅游宣传画册制作，摄影摄像宣传片制作，全年法治政府工作开展。	依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国旅游法》等相关法规、政策，履行文体公共服务、文体旅游产业发展问题调查研究职能，编制龙岗区文化发展“十四五”规划，落实区委区政府打造文化高地要求，创建国家、省级示范区，履行文体旅游宣传推介职能；根据《龙岗区党政信息工作绩效考核办法》，开展我局党政信息工作；依据《法治政府建设与责任落实督察工作规定》、《深圳市龙岗区政府法律顾问工作规则》等规定，开展法治政府相关工作。
2070102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	74	保障单位行政运行	根据我局实际工作需要申报。
2070102	一般行政管理事务	党务纪检专项	45	加强党委、党支部规范化制度建设，着力解决党支部班子配备不完整、党员教育管理不规范、党支部标准化建设不平衡等突出问题，健全抓党建工作机制，重点构建党组对党委、党支部的全面领导体制机制，营造共建共治共享社会治理格局。	《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018—2020年）》、《关于加强新时代机关党建工作若干措施》
2070108	文化活动	文化活动	1055	通过深入实施文化惠民工程，构建精准公共文化服务体系，促进我区文明	《中华人民共和国公共文化服务保障法》

				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。	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的意见（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化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》 起草全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	500	将龙岗区打造成为中国顶级、世界一流的戏剧研发基地，将演艺产业拓造成为龙岗文化创意产业新名片。	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
2070112	文化和旅游市场管理	文化市场管理	344	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	文化市场管理经费是根据依据《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。

				<p>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%。</p>	
2070114	文化和旅游管理事务	旅游行业业务管理	125	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》</p> <p>2、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p>
2070204	文物保护	★文物保护和博物馆事业发展	510	<p>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</p>	<p>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</p>

				到潜移默化中的作用，对于促进和谐社会的建设也能起到一定的积极作用。	定，结合我区的实际情况，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	200	作为体育竞赛及人才培养奖励的费用，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	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
2070305	体育竞赛	大型体育比赛	5941	1. 阶段性地完成市政府提出的打造“网球城市”的要求；2、打造深圳“篮球城市名片”；3、加强龙岗区网球活动的影响力，对打造东部“文化高地”具有积极意义。	1、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》；2、《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）；3、区政府常务会议重大问题纪要2018【24】号
2070308	群众体育	国民体质测定	25	为掌握我区市民体质状况，研究、分析其变化规律，提高市民科学健身意识和科学健身服务水平，为全民健身计划的实施提供科学依据，推进我区全民健身科学化进程。	《中华人民共和国体育法》 《全民健身条例》、《广东省全民健身实施计划（2016-2020）》、《深圳市全民健身实施计划（2016-2020）》、《龙岗区全民健身实施计划（2016-2020）》中都有提出国民体质测定合格率。《深圳经济特区促进全民健身条例》、《广东省群众体育工作“十三五”规划》、《深圳市体育发展“十三五”规划》、《深圳市基本公共体育服务体系建设情况统计评估指标》
2070308	群众体育	体育赛事活动	590	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。体育人口占比抽样调查结果逐年提高；国民体质	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

				<p>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。</p>	<p>方案的通知</p> <p>5、关于加快转变我省体育发展方式的意见</p> <p>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</p> <p>7、深圳市龙岗区文化体育事业发展“十三五”规划(2016—2020年)</p> <p>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</p> <p>9、《广东省群众体育工作“十三五”规划》</p> <p>10、《深圳市体育发展“十三五”规划》</p> <p>11、《深圳市公共体育场馆惠民开放指导意见》</p> <p>12、《深圳经济特区促进全民健身条例》</p> <p>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》</p>
2070399	其他体育支出	体育产业发展	1710	<p>通过各类大型赛事活动的引进与举办,助力打造深圳东部“文化高地”,借助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,提升深圳在国际的知名度及影响力。助力我区体育产业发展再上新台阶,树立行业内标杆,打造龙岗质量及品牌,培育体育产业“生态系统。</p>	<p>1、四方合作协议;2、贯彻《深圳市龙岗区人民政府关于进一步加强大型群众性活动安全监管工作的通知》(深龙府〔2014〕34号)文件精神,切实加强我区开展的群众性活动的安全管理工作,计划邀请专业机构于重大活动举行前进行活动的安全评估。;3、根据 ROT 协议规定甲方对乙方每年日常运营及建设投资情况进行专项审计,以便加强监管。实际金额以双方聘请的审计机构的审计结果为准。;4、为保障财政资金的安全和切实发挥扶持资金的作用,根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持旅游业、体育产业实施细则》,聘请专业</p>



					机构就每个扶持项目进行过程监管及后期审计,并将审计结果作为重要扶持依据。; 5、为贯彻落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的文件精神,根据区委主要领导指示精神,我区将引进国家田径队在深圳大运中心建立国家级田径训练基地。
2070899	其他广播电视支出	广播电视节目	20	为我局广播电视安全播出和广播电视节目制作经营市场安全提供经费保障。	依据《广播电视管理条例》、《广播电视节目制作经营管理》、《深圳市广播电视安全播出管理实施办法》规定的职责为坚持广播电视节目的正确导向,促进广播电视节目制作产业繁荣发展,《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,推进广电市场的安全管理。
2079903	文化产业发展专项支出	文化产业发展专项	58	1、为了及时掌握和了解龙岗区文化产业的发展状况,做好相关数据分析,更好服务于文化产业的发展; 2、为更好地跟踪监管我区文化创意产业发展专项经费使用情况,促进我区文化创意产业园区、重点文化企业及文化创意产业公共服务平台规范经营和科学发展。; 3、协助保障各园区安全生产检查工作。	根据国家统计局2019年1月制定的《文化及相关产业综合统计制度》“为全面了解我国文化及相关产业运行和发展状况,提供文化及相关产业主要指标测算基础数据,从而为各级政府和有关部门制定相关政策、进行宏观管理提供参考”。
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	安全生产专项	22	加强安全生产规范及宣传	按照国家《安全生产法》和《消防法》
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	体育产业扶持资金	3450	鼓励吸引注册地、纳税地和统计地均在龙岗的企业或社会组织积极投资体育产业,促进全区体育产业蓬勃发展,借助高端赛事进一步提升龙岗在国内外的知名度及影响力。	根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》与《深圳市龙岗区体育产业评审制项目专项资金评审办法》
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	区人才发展专项	63	聚集更多中高层次人才为龙岗发展做出贡献	《深圳市龙岗区人才发展专项资金使用管理办法》
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	旅游产业扶持资金	80	及时掌握和了解龙岗区旅游业的发展状况,做好相关的数据分析,更好服务于旅游业的发展; 2、旅游企业利用	依据《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发〈深圳市龙岗区经济与科计发展专项资金

				节庆活动、各类展会以及设置广告等形式对龙岗特色资源进行宣传，有效提升龙岗旅游知名度和美誉度。	管理办法》的通知》（深龙府办规【2017】3号）
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	★文体设施建设管理	472	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至少60处；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2020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》
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身(体彩)	3120	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。	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			1,980		
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，为我市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。
2070109	群众文化	数字化文化馆建设	13	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	132	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	6	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	125	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>主抓文艺原创精品，提高整体文艺创作的水平。</p>	<p>《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的实施意见〉》、《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的实施意见（2016-2020年）〉的通知》、《深圳市基层公共文化服务规定》</p>
2070109	群众文化	文化培训活动	409	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>2、富市民的文化艺术生活，提升市民的艺术文化素养。</p>
2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产	57	<p>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。</p>	<p>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”</p>

					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挖掘、传承、保护和推广的职责。
2070199	其他文化和旅游支出	总分馆一体化服务	880	通过区文化馆总分馆建设完善公共文化服务运行机制，促进公共文化服务资源共享，优化公共文化服务产品供给，满足人民群众的美好文化生活需要，助力龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区，助力龙岗区建设深圳东部文体高地。	中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》正式提出“以县级文化馆、图书馆为中心推进总分馆制建设”。根据文化部、新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部在2016年12月29日印发的《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》，提出的目标是“到2020年，全国具备条件的地区因地制宜建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的县级文化馆、图书馆总分馆制，广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高”。广东省文化厅于2016年10月2日发出《广东省文化厅关于进一步推进图书馆、文化馆总分馆制建设工作的通知》(粤文公[2016]182号)，提出按照国家要求在全省开展图书馆、文化馆总分馆制试点工作。深圳市文体旅游局关于印发《深圳市区级文化馆图书馆总分馆制建设验收标准》的通知(深文体旅(2018)346号)，提出要求到2020年，建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的区级文化馆、图书馆总分馆制。2019年7月，深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区规划》和《深圳市龙岗区文化馆总分馆建设实施方

					案》的通知，提出到 2020 年底建立文化馆总分馆建设工作。
2070308	群众体育	运营管理	258	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			2,928		
2070104	图书馆	图书购置	490	①常住人口人均藏书量 2020 年 2.3 册（含电子书，以下同）；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 年达到 3 册。
2070104	图书馆	办公设备购置	28	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	39	满足单位日常办公需求	单位人员经费及宣传经费
2070104	图书馆	图书加工及材料	34	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	读者服务	329	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	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。	数字图书馆日常运维、零配件购置。
2070104	图书馆	文献征集、刊物购置	165	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。	总分馆 2020 年征订报刊
2070104	图书馆	总分馆服务体系	1744	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 行业要求和事业发展趋势</p> <p>《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分拣传递物流体系”。《深圳市文化发展“十二五”规划》</p>

					<p>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。”</p> <p>2. 龙岗区总分馆服务体系改革要求和人大督办内容</p> <p>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方案。我局通过调查研究，提出《龙岗区公共图书馆总分馆服务体系改革方案》，经分管区领导批准，列入区五届人大四次会议重点建议办理方案。</p> <p>2015年7月，我局报送《龙岗区公共文体、休闲基础设施建设重点建议办理总体工作方案》，其中第十七项即为“改革龙岗区公共图书馆总分馆服务体系”，主要工作内容是：“积极推进公共图书馆总分馆服务提升计划，分阶段实施社区图书馆资源盘活计划，实现公共图书馆服务全覆盖。”</p>
深圳市龙岗区文化中心管理处			2,852		
2070199	其他文化和旅游支出	办公设备购置	11	保障单位内部正常运行	详见编制说明
2070199	其他文化和旅游支出	办公楼修缮	90	2020年：使文化中心建筑物能保持较好的状态，保证基本使用功能，需加强对建筑物的维护。	2020年：文化中心总建筑面积达8万多平方米，建筑物落成投入使用已有15年，因使用时间久，建筑物及装饰老化严重，多数装饰都已经达到正常使用寿命，需要逐步予以更新和维修，为使文化中心建筑物能保持较好的状态，保证基本使用功能，需加强对建筑



					物的维护。
2070199	其他文化和旅游支出	文化活动	148	<p>龙岗大舞台项目 2020 年：（一）预期（社会、经济）效益：1、落实文化惠民政策采取免费、低费的公益票价，展览实行免费开放。2、龙岗公益大舞台于 2015 年策划实施，多种文化艺术活动深入人心，文化惠民举措得到有效深化。3、举办公益文化活动的活动内容，新平台，新形式，新意境。4、持续打造“龙岗水上音乐节”知名文化品牌，提升龙岗人文素质，提高市民的观看文化素养。5、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。（二）项目本身个性化的、量化的绩效指标。2、进一步筛选整合本土演出团体资源，引进各类型小型普及型演出剧目；3、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。4、建立项目绩效评价激励机制，实施项目评价工作，并上报相关主管部门，以此监督工作的进展；5、提高资金的安排与使用绩效，最大空间的发挥资金的最大率。</p> <p>展览 2020 年：（一）预期（社会、经济）效益：1、落实文化惠民政策。2、龙岗公益大舞台于 2015 年策划实施，多种文化艺术活动深入人心，文化惠民举措得到有效深化。3、举办公益文化活动的活动内容，新平台，新形式，新意境。4、持续打造“龙岗水上音乐节”知名文化品牌，提升龙岗人文素质，提高市民的观看文化素养。5、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。（二）项目本身个性化的、量化的绩效指标。</p> <p>水上音乐节 2020 年：（一）预期（社会、经济）效益：1、落实文化惠民政策，龙岗大舞台、展览等均采取免费、低费的公益票价，展览实行免费开放。2、龙岗公益大舞台于 2015 年策划实施，多种文化艺术活动深入人心，文化惠民举措得到有效深化。3、举办公益文化活动的活动内容，新平台，新形式，新意境。4、持续打造“龙岗水上</p>	<p>龙岗大舞台 2020 年：本项目是由龙岗区文化广电旅游体育局授权龙岗区文化中心承办，依据深圳市龙岗区财政局“关于开展 2020 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“龙岗大舞台”、展览等文化系列活动的请示，区文体旅游局领导的批复申报。</p> <p>展览 2020 年：本项目是由龙岗区文化广电旅游体育局授权龙岗区文化中心承办，依据深圳市龙岗区财政局“关于开展 2020 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“龙岗大舞台”、展览等文化系列活动的请示，区文体旅游局领导的批复申报。</p>

				音乐节”知名文化品牌，提升龙岗人文素质，提高市民的观看文化素养。5、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。（二）项目本身个性化的、量化的绩效指标：1、投入全部资金额，2、进一步筛选整合本土演出团体资源，引进各类型小型普及型演出剧目；3、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。4、建立项目绩效评价激励机制，实施项目评价工作，并上报相关主管部门，以此监督工作的进展；5、提高资金的安排与使用绩效，最大空间的发挥资金的最大率。	
2070199	其他文化和旅游支出	红立方运营专项	1832	<p>2020年：（一）预期（社会、经济）效益：1、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，预计全年参观人流量不低于100万人次；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、提升龙岗人文素质，提高市民文化素养；4、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。（二）项目本身个性化的、量化的绩效指标：1、红立方运营商每年提供79场基本公共服务活动，具体活动内容、规模、档次要求按照《深圳市龙岗区青少年宫、科技馆、公共艺术馆（含规划馆）ROT（改建-运营-移交）协议》附件三“基本公共服务清单”实行；</p> <p>2、按照《深圳市龙岗区青少年宫、科技馆、公共艺术馆（含规划馆）ROT（改建-运营-移交）协议》其他约定，完成场馆基本运营和相关绩效任务；</p> <p>3、完善线下服务制度与线上服务平台建设，提升服务水平。</p> <p>4、红立方公共艺术馆奇石展厅每年正常运营开放不低于300天，每年6场次的小型公益活动（包括但不限于科普、讲座等，每次参与人数不低于50人），每年不低于1万人次的观众接待量；</p> <p>5、通过各渠道、多媒体推广宣传红立</p>	<p>红立方运营2020年：红立方运营项目依据是2016年“龙岗区三馆”ROT项目运营中标通知书及《深圳市龙岗区青少年宫、科技馆、公共艺术馆（含规划馆）ROT（改建-运营-移交）协议》，中标价8200万元，在项目5年培育期内每年支付不超过1640万元的基本运营服务采购费用。根据龙岗区“三馆一城”项目建设工作座谈会议纪要（2018年1号），本项目由区文化广电旅游体育局（原区文体旅游局）牵头组建管委会进行监管。</p> <p>奇石展厅2020年：红立方奇石展厅运营项目依据是深圳市龙岗区委领导办公会议纪要（2018年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化广电旅游体育局根据内部评审结</p>

				方文化服务品牌和奇石展厅赏石文化特色。	果和领导班子会议同意签订的《“红立方”奇石展厅运营协议》、《“红立方”奇石展厅场地使用补充协议》。
2070199	其他文化和旅游支出	运营管理	266	<p>多元化的文化演出 2020 年：（一）预期（社会、经济）效益：1、继续秉承“国际化、专业化、市场化、精品化、高端高雅”的文化经营特色，开展“龙岗艺术季”演出活动；</p> <p>2、演出运营补贴具体开支包括了演出采购费和宣传项目费用。其中采购费为 20 万左右一场，宣传费用包括了剧目喷绘费（外挂）4200 元/块，展架海报 20 元/张，节目宣传单 0.85 元/张，报刊宣传费 3750 元/场等各项费用；</p> <p>3、汇集国内外各地经典文艺演出作品，打造高雅文化艺术殿堂，让市民在家门口能尽情欣赏国际高端的演出剧目。（二）项目本身个性化的、量化的绩效指标：1、综合利用资金，合理配置，做好后勤保障；2、提高资金的安排与使用绩效，最大空间的发挥资金的最大效用；3、加强演出的宣传推广，提高演出的知名度与消费率；4、为演出团队出演的吃住行等方面给予补贴，确保演出的顺利进行；5、以提高工作质量等问题而加强学习，提高中心员工的综合素质。</p> <p>营业税 2020 年：缴纳商家营业税，确保纳税到位</p>	<p>多元化的文化演出 2020 年：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。龙岗文化中心大力引进一批高端的文化演出，满足市民高端文化需求。</p> <p>营业税 2020 年：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。龙岗文化中心大力引进一批高端的文化演出，满足市民高端文化需求。</p>
2070199	其他文化和旅游支出	其他一般管理事务	506	保证单位内部正常运作。	详见编制说明
深圳市龙岗区青少年业余体校			1,103		
2070308	群众体育	其他一般管理事务	30	用于体校办公、宿舍楼综合维修、饭堂设备更新、花草养护、公务用车运行维护费等，以保障体校业务的正常运作。	<p>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》；</p> <p>2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》；</p> <p>3、参照深圳市大型体育赛事</p>

					<p>备战经费支出标准；</p> <p>4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》；</p> <p>5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。</p>
2070308	群众体育	办公设备购置	5	<p>用于购买台式电脑，购买挂壁空调，购买办公家具等，以保障体校业务的正常运作。</p>	<p>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》；</p> <p>2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》；</p> <p>3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准；</p> <p>4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》；</p> <p>5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。</p>
2070308	群众体育	比赛培训	699	<p>1、组织24个项目参加2020年深圳市第十届运动会，力争团体总分第四；</p> <p>2、到年末参训人数达3000人。</p> <p>3、约1300名教练员、运动员备战及参加2020年第十届市运会、省市全国等各项比赛，年度获100枚市级以上比赛金牌，按目标完成90%。</p>	<p>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》；</p> <p>2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》；</p> <p>3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准；</p> <p>4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》；</p> <p>5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。</p>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	基地训练	370	<p>用于项目训练比赛器材及服装装备购置、场地租赁、及场地器材的维护等，以保障体校各项目训练的正常进行。</p>	<p>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》；</p> <p>2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》；</p> <p>3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准；</p> <p>4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》；</p> <p>5、深圳市主办和承办大型体育比赛经费支出标准。</p>
深圳市龙岗区体育中心管理处			871		
2070308	群众体育	其他一般管理事务	349	<p>维持中心正常运作</p>	<p>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</p>

2070308	群众体育	全民健身活动	54	购买便民利民设施设备	根据往年经营履职需要申报
2070308	群众体育	办公楼修缮	253	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，管道大部分开始老化。
2070308	群众体育	办公设备购置	5	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	运营管理	210	完成 WTA 等赛事活动场地保障工作	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 深圳公开赛场地区翻新改造项目按照 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。
深圳市龙岗区文化产业促进中心			2,159		
2070199	其他文化和旅游支出	其他一般管理事务	45	保障全年文化产业宣传工作需要。	事业运行工作保证
2070199	其他文化和旅游支出	大芬双年展	91	提升大芬原创水平，推动美术产业发展，打造属于深圳的大型国际品牌文化活动。	2016 年初，中国文联副主席、中国美协主席刘大为前来我区大芬油画村参加第四届全国（大芬）中青年油画展开幕式时，作出举办大芬国际油画双年展的指示。市委常委、宣传部长李小甘对此高度重视，多次要求相关部门加快推进此项工作。时任区主要领导、延奎等区领导要求我办立即着手开展大芬双年展的相关筹备工作。 为增进中外文化艺术交流，推动大芬美术产业发展，提升大芬原创水平，推动大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口，提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力，

					于 2020 年举办第二届大芬双 年展。
2070199	其他文化和 旅游支出	文化产业管理	37	为更好地跟踪监管我区文化创意产业发展专项经费使用情况，促进我区文化创意产业园区、重点文化企业及文化创意产业公共服务平台规范经营和科学发展。更广泛地宣传推介龙岗区文创政策，加强企业服务，确保龙岗区文创政策的实施和执行，推动文化产业发展。	文化产业工作履职需要
2070199	其他文化和 旅游支出	办公设备购置	2	按照办公设备配备要求采购管理	单位事业运行支出需要
2070199	其他文化和 旅游支出	文博会	246	协助 10 个以上区文创园区申办 文博会分会场，组织 20 至 30 家具有影响力的文化企业参展文博会主会场，指导组织 60 场以上具有影响力的文化产业活动，吸引 20 万人次以上的专业观众和 150 万人次以上的总观众参观龙岗区文博会主、分会场。	中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称文博会)由中华人民共和国文化部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中华人民共和国新闻出版总署、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府主办，是中国唯一国家级、国际化的文化产业盛会，自 2004 年来已在深圳成功举办了十四届，已发展成为国内规模最大、最具影响力的文化产业展会。文博会是每年深圳市和各区文化产业的重点工作之一。
2079903	文化产业发 展专项支出	区经济与科技 发展专项资金	1200	加快促进龙岗区文化产业发展，鼓励投资扶持文化产业领域，提升文化产业项目和文化企业。促进我区经济结构调整和产业结构升级，推动文化企业始终坚持正确立场，提供更多有意义有品味有市场的文化服务。年度绩效目标是完成 2019 年第四季度已审核未拨付的项目，推动我区重点文化企业发展及产业规模不断扩大，在区域经济转型升级中发挥示范引领作用。	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项支持文化创意产业发展实施细则》
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	区人才发展专 项	538	经过 2017 年、2018 年两年施行，文化创意产业英才政策已进入稳定期。根据人才局要求，保障 2019 年存量人才奖励金。	经 2017 年第三次龙岗区人才工作联席会议审定。

注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目。