

# 2020年深圳市光明区文化广电旅游体育局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市光明区文化广电旅游体育局贯彻落实中央及省委、市委关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，主要职责包括：（一）文化、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理、协调、指导。实施公共文体服务体系建设，规划建设并管理区属公共文体场所和设施。（二）监管文化、广播电视、旅游、体育市场，指导协调行业协会工作。（三）文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护。（四）指导协调文化艺术创作和生产，承办重大文化体育活动。规划组织群众性文化、体育活动和比赛，推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作，开展各类体育业余训练工作。（五）文化、广播电视、旅游、体育事业的对外交流与合作。（六）文化、广播电视、电影、新闻出版、旅游和体育市场的行政执法工作。（七）规划、指导、监督文化、广播电视、旅游、体育领域人才队伍建设。

### 二、机构编制及交通工具情况

光明区文化广电旅游体育局系统包括光明区文化广电旅游体育局本级及2家事业单位，分别为：光明区公共文化艺术发展中心（图书馆、文化馆）和光明区体育中心（业余体育学校）。上述事业单位光明区公共文化艺术发展中心、光明区体育中心均作为一级预算单位管理，自行编列部门预算。光明区文化广电旅游体育局本级总编制数18人，实有人数18人；离休0人，退休0人；局本级从基本支出工资福利列支的临聘员额2人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆。

### 三、2020年主要工作目标

光明区文化广电旅游体育局系统2020年主要工作目标包括：

1. 规划引领，科学布局；
2. 加快重大文体设施建设进度，提升城市形象；
3. 共建共享，解决好老百姓“家门口”文体设施不够的问题；
4. 落实全区文化馆图书馆总分馆制，发挥好区级文化部门的专业资源，实现全区人员配备、群众艺术、文化资源、图书资源等方面的统筹，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸；
5. 多元发展，丰富高品质的公共文化供给；

6. 打造“光明文化名片”。继续做强、做精中国国际新媒体短片节、ITF 深圳国际元老网球巡回赛、深圳光明小镇国际半程马拉松赛等优秀文化活动品牌。积极举办各种高规格、国际化的品牌文化活动和大型体育赛事，提升光明区的国际知名度；

7. 建立“光明文化智库”，吸引文化名人进驻光明，发挥文化名人的影响力和带动力，提升光明文化发展的决策高度；

8. 深耕光明特色本土文化，深入推进“寻找光明记忆项目”，以短片、纪录片、丛书等形式多角度展现光明风采，讲好光明故事；

9. 推动“文化+科技”、“文化+设计”、“文化+体育+旅游”、的融合；发掘旅游消费新热点；加强光明城市形象宣传推广，促进文化旅游消费；

10. 提升产业营商环境，建设运营产业项目管理平台，动态分类管理产业项目。针对文创企业特点，定点加强政策宣讲、统计培训，协调解决企业存在的问题；

11. 全面抓好安全生产，加强文体旅游市场、活动、场馆的安全生产动态管理，强化值班值守，积极组织开展应急演练，确保文体旅游市场安全平稳发展；

12. 严抓意识形态安全，按照国家标准推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，创新宣教方式，盘活基层资源，健全联动机制，保障辖区文化市场安全；

13. 深入开展扫黑除恶专项斗争，加强文化广电旅游体育领域线索摸排，坚决铲除涉黑涉恶滋生土壤。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区文化广电旅游体育局部门预算收入 7,555 万元，比 2019 年增加 3,462 万元，增长 85 %，其中：财政预算拨款 7,555 万元，主要包括：一般公共预算拨款 6,448 万元，政府性基金预算拨款 1107 万元。

2020 年光明区文化广电旅游体育局部门预算支出 7,555 万元，比 2019 年增加 3,462 万元，增长 85 %。其中：人员支出 694 万元、公用支出 215 万元、项目支出 6,646 支出万元。

预算收支增加主要原因是新增光明文化艺术中心运营缺口补贴、人员费用（公务员增加 2 人，专干增加 23 人）以及 2019 年末市文化广电旅游体育局补充下达的体育彩票公益金补助资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、光明区财政局本级

光明区文化广电旅游体育局本级预算 7,555 万元，包括人员支出 694 万元、公用支出 215 万元、项目支出 6,646 万元。

（一）人员支出 694 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 215 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 6,646 万元，具体包括：

1. 机关事务经费 130 万元，主要用于建立“光明文化智库”、编制“十四五”规划、档案整理及聘请法律顾问等业务；

2. 产业经费 633 万元，主要用于举办第十二届中国国际新媒体短片节、第十六届文博会、产业扶持、行政审批业务测量以及旅游管理等业务；

3. 文化经费 82 万元，主要用于文化艺术创作与扶持、基层公共文化服务服务与效能评估、文物保护以及文化设施建设咨询等业务；

4. 光明文化艺术中心运营缺口补贴经费 2187 万元，主要用于 2020 年光明文化艺术中心开馆运营缺口补助；

5. 体育经费 960 万元，主要用于举办 2020 年深圳光明国际半程马拉松、组织各类群众赛事活动、开展国民体质测试、资助代表队参与省、市各级比赛及其他履职支出；

6. 文化市场行政执法经费 195 万元，主要用于文化市场管理业务、执法 APP 平台运营、租用仓库存放执法收缴物资以及聘请法律顾问等业务；

7. 文化市场安全生产经费 137 万元，主要用于安全生产应急演练、安全生产评估及隐患排查整治、安全生产培训等业务；

8. 深文体旅〔2018〕343 号下达 2018 年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物保护单位补助经费）2 万元，主要用于文物保护单位安全责任主体确认；

9. 2020 年体育彩票公益金区分成资金 682 万元，主要用于举办 2020 年 ITF 深圳国际元老网球巡回赛、资助街道开展全民健身活动及设施设备购置、资助开展全民健身、公益培训、青少年训练等活动、奖励区级体育特色学校等业务；

10. 2019 年体育彩票公益金区分成资金 215 万元，主要用于组织举办或承办各类群众性体育赛事、公益培训、青少年训练等活动。

11. 深文体旅【2018】65 号下达 2018 年市级体育彩票公益金补助资金 6 万元，主要用于开展全民健身、公益培训、国民体质测定等业务开展；

12. 下达 2019 年市级体育彩票公益金补助资金 7 万元，主要用于微跑、网球、篮球、足球等群众性体育赛事活动；

13. 下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）2 万元，主要补助 2016-2020 年度省级体育传统学校训练器材竞赛经费，用于项目内训练、器材、竞赛相关工作开支；

14. 下拨 2019 年高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费 72 万元，主要用于资助支持光明区玉律小学被评为 2019-2022 年深圳市高水平运动项目学校和光明高级中学等 13 所学校（20 个项目）被评为 2019-2022 年深圳市体育运动项目学校，该项资金用于学校开展高水平体育运动项目和体育传统项目的业余训练；

15. 2020 年市本级体育彩票公益金 123 万元，属于上级专项转移支付项目，主要用于全民健身、公益培训、青少年训练、国民体质测试等活动；

16. 2019 年中央补助地方公共文化服务系统建设专项资金 15 万元，主要用于开展舞台艺术类培训成果展演，静态艺术类培训成果展览、惠民文艺演出；

17. 专干管理经费 742 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费用、五险一金和管理费等；

18. 计生考核专项经费 11 万元，主要用于计划生育目标管理责任考核；

19. 党组织活动经费 27 万元，主要用于党员培训、党建学习资料购买等；

20. 后勤保障经费 112 万元，主要用于办公楼租金；

21. 行政绩效评估结果运用费用 200 万元，主要用于行政绩效评估结果运用；

22. 其他经费 106 万元，主要用于其他履职支出。

#### 第四部分 政府采购预算情况

光明区文化广电旅游体育局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 154 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 154 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 4 万元，服务类 150 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

光明区文化广电旅游体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为局本级费用。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算18万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.1万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元，与2019年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2020年预算数2万元，与2019年预算数相比减少1万元，主要用于文博会省外代表团接待支出。公务接待费预算减少的原因是参照2019年文博会光明区的接待任务及实际产生的接待费，预计2020年公务接待费不超过2万元。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数16万元，其中：2019年与2020年均无公务用车购置费；实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆；公务用车运行维护费2020年预算数16万元，比2019年预算数减少0.1万元，主要用于公务用车维修维护以及燃料费等支出。2020年公务用车购置和运行维护费减少的原因是参照2019年局本级公务用车实际产生的费用，预计2020年公务用车运行维护费不超过16万元。

## 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

光明区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年区文化广电旅游体育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算215万元，比2019年预算增加67.27万元，增长46%，主要是公务员增加2人，专干增加31人，人员支出相应增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2020年，部门预算未安排购置公务车辆。未安排购置价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出1107万元，其中123万元为上级专项转移支付支出预算，无国有资本经营预算支出。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

七、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。

八、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政拨款	7,555	一般公共服务支出	27
一般公共预算拨款	6,448	其他共产党事务支出	27
一般性经费拨款	6,448	其他共产党事务支出	27
财政专项资金拨款		科学技术支出	106
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	106
政府性基金预算拨款	1,107	其他科学技术支出	106
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	6,142
财政专户拨款		文化和旅游	5,182
二、事业收入		行政运行	747
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,899
四、其他收入		群众文化	2,187
		文化和旅游市场管理	332
		其他文化和旅游支出	17
		体育	362
		一般行政管理事务	362
		其他文化旅游体育与传媒支出	598
		其他文化旅游体育与传媒支出	598
		社会保障和就业支出	30
		行政事业单位养老支出	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		卫生健康支出	26
		计划生育事务	11
		其他计划生育事务支出	11
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		住房保障支出	117
		住房改革支出	117
		住房公积金	56
		购房补贴	61
		其他支出	1,107
		彩票公益金安排的支出	1,107
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,107
本年收入合计	7,555	本年支出合计	7,555
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	7,555	支 出 总 计	7,555





表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）							单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	7,555	909	6,646	154	1270	762	





表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	6,448	一般公共服务支出	27
一般性经费拨款	6,448	其他共产党事务支出	27
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	27
政府投资项目拨款		科学技术支出	106
二、政府性基金预算拨款	1,107	其他科学技术支出	106
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	106
四、财政专户拨款		文化旅游体育与传媒支出	6,142
		文化和旅游	5,182
		行政运行	747
		一般行政管理事务	1,899
		群众文化	2,187
		文化和旅游市场管理	332
		其他文化和旅游支出	17
		体育	362
		一般行政管理事务	362
		其他文化旅游体育与传媒支出	598
		其他文化旅游体育与传媒支出	598
		社会保障和就业支出	30
		行政事业单位养老支出	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		卫生健康支出	26
		计划生育事务	11
		其他计划生育事务支出	11
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		住房保障支出	117
		住房改革支出	117
		住房公积金	56
		购房补贴	61
		其他支出	1,107
		彩票公益金安排的支出	1,107
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,107
本年收入合计	7,555	本年支出合计	7,555
上年结余、结转			
收 入 总 计	7,555	支 出 总 计	7,555

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）				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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			6,448	909	5,539
	201	一般公共服务支出	27		27
	20136	其他共产党事务支出	27		27
	2013699	其他共产党事务支出	27		27
	206	科学技术支出	106		106
	20699	其他科学技术支出	106		106
	2069999	其他科学技术支出	106		106
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,142	747	5,395
	20701	文化和旅游	5,182	747	4,435
	2070101	行政运行	747	747	
	2070102	一般行政管理事务	1,899		1,899
	2070109	群众文化	2,187		2,187
	2070112	文化和旅游市场管理	332		332
	2070199	其他文化和旅游支出	17		17
	20703	体育	362		362
	2070302	一般行政管理事务	362		362
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	598		598
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	598		598
	208	社会保障和就业支出	30	30	
	20805	行政事业单位养老支出	30	30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	210	卫生健康支出	26	15	11
	21007	计划生育事务	11		11
	2100799	其他计划生育事务支出	11		11
	21011	行政事业单位医疗	15	15	
	2101101	行政单位医疗	15	15	
	221	住房保障支出	117	117	
	22102	住房改革支出	117	117	
	2210201	住房公积金	56	56	
	2210203	购房补贴	61	61	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）					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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			1,107		1,107
	229	其他支出	1,107		1,107
	22960	彩票公益金安排的支出	1,107		1,107
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,107		1,107

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）					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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	无	无	0	0	0



表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）				123
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		123
			2020年市本级体育彩票公益金	123

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			154
	A	货物类	4
	A03010501	摄影器材(市级)	3
	A040101	复印纸(市级)	1
	C	服务类	150
	C99	其他服务	150

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）						单位：万元	
预算单位	年度	三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	2019	19.1		3	16.1		16.1
	2020	18		2	16		16

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）						单位：万元
实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）						
	文化市场行政执法经费	否	195	195		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	11	11		2020.01.01 -- 2020.12.31
	2020年体育彩票公益金区分成资金	是	682		682	2020.01.01 -- 2020.12.31
	专干管理费	否	742	742		2020.01.01 -- 2020.12.31
	下达2019年市级体育彩票公益金补助资金	否	7		7	2020.01.01 -- 2020.12.31
	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费	否	15	15		2020.01.01 -- 2020.12.31
	体育经费	否	598	598		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	200	200		2020.01.01 -- 2020.12.31
	深文体旅【2018】65号下达2018年市级体育彩票公益金补助资金	否	6		6	2020.01.01 -- 2020.12.31
	下达2019年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	否	2		2	2020.01.01 -- 2020.12.31
	机关事务经费	否	130	130		2020.01.01 -- 2020.12.31
	下拨2019年高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费	否	72		72	2020.01.01 -- 2020.12.31
	2020年市本级体育彩票公益金	否	123		123	2020.01.01 -- 2020.12.31
	产业经费	是	633	633		2020.01.01 -- 2020.12.31
	其他经费	否	106	106		
	2019年体育彩票公益金区分成资金	否	215		215	2020.01.01 -- 2020.12.31
	光明文化艺术中心运营缺口补贴经费	是	2,187	2,187		2020.01.01 -- 2020.12.31
	文体市场安全生产经费	否	137	137		2020.01.01 -- 2020.12.31
	深文体旅（2018）343号下达2018年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物保护单位	否	2	2		2020.01.01 -- 2020.12.31
	体育经费	否	362	362		2020.01.01 -- 2020.12.31
	文化经费	否	82	82		2020.01.01 -- 2020.12.31
	后勤保障经费	否	112	112		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	27	27		2020.01.01 -- 2020.12.31
	合计		6,646	5,539	1,107	

### 光明区文化广电旅游体育局整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区文化广电旅游体育局	主管部门	深圳市光明区文化广电旅游体育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
公共文化及文物保护	1. 完成2020年文艺创作扶持和奖励工作，激励文艺工作者创作热情，促进文艺精品创作生产； 2. 按照2020年工作要求，开展基层公共文化服务工作培训，完成满意度评估，提高群众对基层公共文化服务工作参与度； 3. 举办文物保护宣讲会，提高群众文物保护的意识及文物保护及利用的工作水平； 4. 按照2020文物保护工作要求，开展第二批不可移动文物价值核定，确定文物保护核心要素，保障文物保护工作有效开展； 5. 根据实际需求，开展文化设施项目的咨询工作，保障文化设施的稳步建设。	82	82	0	
光明文化艺术中心运营	按照《光明文化艺术中心项目运营管理补充合同》，监督、考核深圳华侨城文体产业管理有限公司、华侨城集团有限公司运营维护光明文化艺术中心，提供各项公共服务。	2187	2187	0	

<p>产业及旅游管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进中国国际新媒体短片节，充分利用短片节的国内外影响力，借助短片节平台在各项活动、加大对光明区的宣传力度，提升光明区形象；</li> <li>2. 深挖第十六届文博会光明文化企业内涵，推动各活动企业“文化+”业态融合；积极争取新的分会场和活动点；</li> <li>3. 严格把关，提高审批效能，提供行政指导服务；</li> <li>4. 强化行业安全管理，落实安全生产主体责任；</li> <li>5. 促进旅游产业发展，做好全域旅游路线规划；</li> <li>6. 做好产业扶持资助项目审计工作；</li> <li>7. 加强对文化、体育、旅游方面企业数量的摸底工作。在摸底工作的基础上，对重要节假日旅游数据，行业数据进行监测、统计、分析并建立动态企业库。</li> </ol>	<p>633</p>	<p>633</p>	<p>0</p>
----------------	--	------------	------------	----------

年度主要任务	体育管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 举办2020深圳光明国际半程马拉松。</li> <li>2. 组织举办或承办各类群众性体育赛事活动6项及以上，积极营造全民健身活动氛围以及完成光明区国家三级社会体育指导员（体育义工）的培训。</li> <li>3. 资助和保障光明区体质测定与运动健身指导站、光明区社会体育指导员社区服务点活动、光明区老年人体育协会。</li> <li>4. 奖励2019年光明区参加市级、省级各项比赛的各代表队。</li> <li>5. 完成举办2020年ITF深圳国际元老网球巡回赛。</li> <li>6. 完成2020年光明区科学健身大讲堂活动，科学运动等公益活动的开展。</li> <li>7. 提升体育发展的质量和效益，完成群众体育赛事活动的举办和青少年训练活动、组织参加系列锦标赛及参加市运会等活动的保障。</li> <li>8. 基本完成光明、公明、新湖、马田、凤凰、玉塘六个街道和社区开展全民健身活动及全民健身设施设备购置维护的补助，积极营造全民健身活动氛围，促进全民健身运动持续健康发展。</li> <li>9. 完成光明区20所区级体育特色学校的奖励评审任务，激励体育学校学生的热情，促进体育事业的发展。</li> <li>10. 基本完成明、公明、新湖、马田、凤凰、玉塘六个街道的社会体育指导员服务站的扶持。</li> </ol>	1044	362	682
--------	------	--	------	-----	-----

<p>文化市场管理</p>	<p>1. “扫黄打非”联席会议制度化，确保每季度召开1次联席会议。  2. “扫黄打非”联合行动常态化。发挥街道、社区在所属辖区主体地位的作用，持续深化开展联合行动，确保各街道每月开展1次以上联合行动。  3. 深入推进“扫黄打非”工作进基层。指导、完善街道、社区、学校工作机制，理顺工作思路，明确重点任务，深入推进“扫黄打非”进基层，统筹部署联合行动，同时推进各街道与“扫黄打非”密切相关的重点单位“扫黄打非”工作站规范化标准化建设。  4. 拓宽阵地，丰富宣传方式。有效利用深圳新闻网、绿色光明网、宝安日报等媒体上宣传“扫黄打非”工作成效和创新活动，借助短片节、读书月、绿书签设计大赛、微跑活动、各成员单位活动等平台广泛宣传“扫黄打非”工作，通过“绿色阅读-绿书签”设计大赛引导少年儿童自觉远离和抵制有害出版物及信息。</p>	<p>332</p>	<p>332</p>	<p>0</p>
<p>机关事务管理</p>	<p>1、吸引文化名人进驻光明，发挥文化名人的影响力和带动力，提升光明文化发展的决策高度。  2、结合科学城建设，高标准规划、科学布局文体设施，完成编制《光明区文体事业“十四五”发展规划》和《光明区文施设“十四五”布局规划》。  3、开展局本级档案整理，加强档案规范化建设。  4、聘请法律顾问，保障依法行政。</p>	<p>130</p>	<p>130</p>	
<p>金额合计</p>		<p>4408</p>	<p>3726</p>	<p>682</p>



年度总体目标	目标1: 完善公共文体服务体系; 目标2: 促进文体精品项目优质发展; 目标3: 构建更具活力的产业发展体系; 目标4: 提升文体旅游市场监管水平。 目标5: 吸引文化名人进驻光明, 发挥文化名人的影响力和带动力, 提升光明文化发展的决策高度; 结合科学城建设, 高标准规划、科学布局文体设施, 加强档案规范化建设, 保障依法行政。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	2020年文艺创作扶持项目数	7个
			不可移动文物核定数	25处
			申请第十六届文博会光明区分会场数	1个
			第十六届文博会光明区专项活动点数	4个
			组织筹备光明区国际半程马拉松赛	1次
			组织群众性体育赛事活动项目数	6次
			组织国家级以上体育赛事活动	2次
			资助举办或承办各类体育赛事场数	10场
			开展文物消防安全应急演练	1次
			纳管网吧安全风险评估及安全隐患排查企业数	275家
		文体旅游市场风险管控及安全隐患排查整治数	380家	
		质量指标	不可移动文物核定率	100%
			举办大型赛事活动事故发生率	0%
			国民体质测试合格率	60%
			文物消防安全应急演练合格率	98%
文体旅游市场风险管控及安全隐患排查整治率	90%以上			
时效指标	工作计划完成及时性	100%		

	成本指标	预算执行率	>95%
		支出进度达标率	>95%
	社会效益指标	激励文艺工作者创作热情，促进文艺精品创作生	有效促进
		营造全民健身活动氛围	有效营造
	可持续影响指标	举办短片节提升光明区形象和国际影响力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	文化经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	82	本年度项目金额 (万元)	82
财政拨款资金 (万元)	82	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	文化职能履职经费		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文艺创作扶持和奖励经费：审核 2020 年文艺创作扶持和奖励申报项目，对申报通过的项目发放相应的扶持奖励金。</li> <li>2. 基层公共文化服务工作培训、效能评估、满意度测评经费：开展基层公共文化服务工作培训、效能评估、满意度测评工作。</li> <li>3. 文物保护及利用规划、专家评审及咨询、宣讲会经费：举办文物保护及利用主题宣讲会，开展文物保护及利用规划工作。</li> <li>4. 第二批不可移动文物价值核定（25 处）经费：开展不可移动文物价值核定工作。</li> <li>5. 文化设施项目咨询费：委托项目投资咨询公司做专业咨询，稳步推动文化设施建设工作。</li> </ol>		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	1. 积极推动文化设施建设，保障公共文化服务体系全面构建，鼓励我区文艺作品创作，加强我区不可移动文物、非遗的保护和活化利用等。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文艺创作扶持和奖励经费：完成 2020 年文艺创作扶持和奖励工作，激励文艺工作者创作热情，促进文艺精品创作生产；。</li> <li>2. 基层公共文化服务工作培训、效能评估、满意度测评经费：完成基层公共文化服务工作满意度测评，为基层公共文化服务工作提供参考数据，推动基层文化工作突破发展。</li> <li>3. 文物保护及利用规划、专家评审及咨询、宣讲会经费：举办一场以上的文物保护及利用宣讲会，需提高群众文物保护的意识及文物保护及利用的工作水平。</li> <li>4. 第二批不可移动文物价值核定（25 处）经费：完成 25 处不可移动文物价值核定工作，确定文物保护核心要素，确保文物保护工作顺利开展。</li> </ol>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年文艺创作扶持项目数	7	公示结果
		不可移动文物核定数	25	报告结果
		举办文物保护宣讲会	1	实际举办的次数
		文物保护研究次数	1	委托专业咨询、评审等工作次数
	质量	培训人员合格率	100%	根据《深圳市人民政府关于印发2017年重点工作责任分工一览表的通知》（深府〔2017〕3号）要求。
		专家评审通过率	100%	评审结果
		开展文物保护宣讲会完成率	100%	根据《中华人民共和国文物保护法（2017）》工作要求
		文物保护研究次数完成率	80%	根据《中华人民共和国文物保护法（2017）》工作要求
		不可移动文物核定鉴定率	80%	根据《深圳市文物局转发关于进一步做好文物保护单位保护管理相关基础工作的通知》文件的要求
		2020年文艺创作扶持完成率	100%	根据《深圳市光明新区文艺创作扶持奖励办法》文件要求
	时效	2020文艺扶持项目发放时间	2020年10月	根据《深圳市光明新区文艺创作扶持奖励办法》文件要求
		不可移动文物核定完成时间	2020年12月前	根据《深圳市文物局关于落实多规合一、开展不可移动文物地理坐标核实工作的通知》文件的要求
		文物保护宣讲会举办时间	2020年12月前	根据《中华人民共和国文物保护法（2017）》工作要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	激励文艺工作者创作热情，促进文艺精品创作生	有效促进	根据《深圳市光明新区文艺创作扶持奖励办法》文件要求
		提高群众文物保护的意识及文化工作者的工作水平	有效提高	根据《中华人民共和国文物保护法（2017）》工作要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	产业经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	633	本年度项目金额 (万元)	633
财政拨款资金 (万元)	633	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	产业、旅游及行政审批履职经费		
项目用途	(1) 中国国际新媒体短片节活动经费 500 万元； (2) 第十六届文博会经费 55 万元。 (3) 审批审批测量相关费用 10 万 (4) 突发事件应急预案修订、预演费用 13 万 (5) 文化旅游产业行业业务管理（全域旅游规划和品牌建设、质量评估、文明旅游宣传）20 万 (6) 产业扶持资助项目审计费 5 万 (7) 节假日旅游数据监测分析 20 万		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	1. 继续办好中国国际新媒体短片节，充分利用短片节的国内外影响力，借助短片节平台在各项活动、加大对区的宣传力度，提升区形象； 2. 继续深挖文博会光明分会场文化企业内涵，推动各活动企业“文化+”业态融合；积极争取新的分会场和活动点； 3. 细化光明区文化、旅游、体育产业数据调研分析完善信息系统，推动区宣传文化产业专项资金，进一步提高专项资金管理的信息化水平和规范性，也提高企业申报资金的效率和便捷度； 4. 立足我区生态资源优势，围绕“文化+旅游”对本区内具有开发潜力的旅游资源进行摸底，推进相关旅游规划、制定全域旅游路线，打造光明旅游品牌形象。		

年度绩效目标	<p>目标 1: 举办第十一届中国国际新媒体短片节, 充分利用短片节的国内外影响力, 借助短片节平台在各项活动、加大对区的宣传力度, 提升区形象。</p> <p>目标 2: 继续深挖第十六届文博会光明文化企业内涵, 推动各活动企业“文化+”业态融合; 积极争取新的分会场和活动点。</p> <p>目标 3: 摸底旅游行业基本情况, 创建旅游特色工作, 打造特色旅游线路。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	文博会宣传次数	20 次	传统媒体及新媒体
		旅游产业数据调研研究分析报告	1 次	开展实地调研
		第十六届文博会主会场、分会场及专项活动开展	3 个	符合条件的活动点申报数
		行政审批距离测量行政指导次数	5 次	根据实际申请数
	时效	第十一届短片节绩效审计完成时间	2020 年 5 月前	及时对短片节资助资金的使用情况进行审查
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	提升区形象和国际影响力	有效提升	举办短片节带来的影响力
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人:

联系方式:

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	体育经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	960	本年度项目金额 (万元)	960
财政拨款资金 (万元)	960	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 举办 2020 深圳光明国际半程马拉松。</li> <li>2. 组织举办或承办各类群众性体育赛事活动 6 项及以上，积极营造全民健身活动氛围以及完成光明区国家三级社会体育指导员（体育义工）的培训。</li> <li>3. 资助和保障光明区体质测定与运动健身指导站、光明区社会体育指导员社区服务点活动、光明区老年人体育协会。</li> <li>4. 奖励 2019 年光明区参加市级、省级各项比赛的各代表队。</li> <li>5. 其他履职支出。</li> </ol>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据市马拉松联席会会议结果，如我区申办 2020 深圳光明国际半程马拉松成功，此经费将作为 2020 赛事的前期筹备经费，如今年市马拉松联席会会议未批准 2020 深圳光明国际半程马拉松，则该项经费将在 2020 年度作为 2021 年深圳光明国际半程马拉松前期筹备经费。</li> <li>2、组织举办或承办各类群众性体育赛事活动和 2020 光明区国家三级社会体育指导员（体育义工）培训。</li> <li>3、资助和保障光明区体质测定与运动健身指导站、光明区社会体育指导员社区服务点活动、光明区老年人体育协会。</li> <li>4、奖励 2019 年光明区参加市级、省级各项比赛的各代表队和体彩金活动绩效评估的支出。</li> </ol>		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	积极开展体育竞赛、群众体育、青少年体育、公益培训、体育组织建设指导等体育事业建设工作；		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、做好 2020 深圳光明国际半程马拉松的前期筹备工作，全力保障赛事的圆满完成。</li> <li>2、组织举办或承办各类群众性体育赛事活动 6 项及以上，积极营造全民健身活动氛围。</li> <li>3、完成光明区体质测定，保障运动健身指导站的人员工作、光明区社会体育指导员社区服务点活动资助和资助协会开展活动。</li> <li>4、完成奖励 2019 年光明区参加市级、省级各项比赛的各代表队和 2020 体彩金活动绩效评估的支出，促进体育事业的发展。</li> </ol>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织筹备光明区国际半程马拉松赛	1次	按市马拉松联席会会议批复
		组织群众性体育赛事活动项目数	6次	实际举办的次数
		资助和补助协会开展活动次数	1次	实际资助协会数量
		活动评估工作次数	1次	实际评估次数
		组织国家级以上体育赛事活动	2次	参考往年活动次数
		光明区国家三级社会体育指导员培训场次	8场	参考往年培训次数
		奖励补助参加2020年市级、省级各项比赛奖励的人数	150人	往年实际奖励人数
		体质测定与运动健身指导站委托运营配备人员人数	2人	实际委托运营配备人员人数
		资助和扶持社会体育指导站点个数	16个	实际社会体育指导站点数
	质量	举办大型赛事活动事故发生率	0%	按照实际发生
		全民健身活动开展率	98%	按实际发生
		国民体质测试合格率	60%	根据《全民健身计划（2016—2020年）》
	时效	光明区国家三级社会体育指导员（体育义工）培训班（计划举办8期）完成时间	2020年12月前	完成培训时间
举办和承办2020年国际半程马拉松、足球、篮球等赛事时间		2020年12月31日	按计划完成	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	积极营造全民健身活动氛围	有效营造	根据《体育强国建设纲要》
		促进青少年分健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用		
	满意度	企业满意度	90%	问卷调查
群众满意度		90%	问卷调查	

填报人：

联系方式：



# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度		
<b>项目名称</b>	文化市场行政执法经费	<b>主管单位</b>	深圳市光明区
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日
<b>项目总金额 (万元)</b>	195	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	195
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	195	<b>其他资金 (万元)</b>	0
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>	
<b>项目概况</b>	执法检查职能履职经费		
<b>项目用途</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文化市场管理培训经费；</li> <li>2. 文化网格员奖励经费；</li> <li>3. 援助新疆、西藏、海南、汕尾设备及对口交流经费；</li> <li>4. 执法人员保险经费；</li> <li>6. 续签文化执法大队短信平台宣传经费；</li> <li>7. 宣传经费 23 万元：宣传报道及宣传品；绿书签；</li> <li>8. 法律服务经费；</li> <li>9. 执法网络流量经费；</li> <li>10. 执法 APP 平台经费；</li> <li>11. 文体执法系统执法人员制作执法工作服；</li> <li>12. 租用仓库存放收缴物资，租金约经费。</li> </ol>		
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>	
<b>项目总(中期) 目标</b>	<p>严抓意识形态安全。重点抓好新闻出版、涉外活动内容把关工作，确保意识形态安全；抓好“扫黄打非”工作，按照国家标准推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，创新宣教方式，盘活基层资源，健全联动机制，保障辖区文化市场安全。深入开展扫黑除恶专项斗争，结合我区市场日常检查、专项治理等工作，加强领域线索摸排，坚决铲除涉黑涉恶滋生土壤。</p>		

年度绩效目标	<p>目标一：完成对 APP 进行专业安全加固服务，防止反编译、客户端防篡改、客户端防调试、客户端完整性保护、SO 库文件保护，确保文化执法 APP 政务数据和用户信息安全，实现 APP 稳定、高效运行；综合管理平台维保，采购第三方技术提供系统功能完善服务、日常巡检服务、系统数据安全维护服务、系统突发故障诊断应急服务等为期一年的系统软件免费维护，让系统更加完善；</p> <p>目标二：保障宣传方式有效利用深圳新闻网、绿色光明网、宝安日报等媒体上宣传“扫黄打非”工作成效和创新活动；通过“绿色阅读-绿书签”设计大赛引导少年儿童自觉远离和抵制有害出版物及信息，运用“扫黄打非”举报奖励措施，鼓励群众主动举报违法违规行为，最大限度深挖线索。</p> <p>目标三：完成 2020 年对口协作交流工作实施，进一步强化队伍建设，以协作方学习交流，取长补短，提升综合执法各项技能。</p> <p>目标四：完成 2020 年文化市场培训，加强执法人员的技能素质提高；对执法罚没物资做好出入登记。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	执法大队在岗人员购买保险人数	20 人	实有在岗人数
		执法罚没物资仓库租赁数	1 个	合同约定
		对口交流次数	1 次	深圳市文体旅游局就关于印发《2017-2020 年深圳市文化市场综合执法对口协作交流工作实施方案》的通知，一年一次
		文化市场培训场数	3 场	一年 3 场
	质量	移动执法装备合格率	98%	验收表
		执法罚没物资存放完整率	98%	实地盘点
		援助及对口交流评价合格率	90%以上	评价报告
		文化市场培训合格率	95%以上	培训报告
	时效	移动执法流量服务时间	2020 年 12 月前	合同约定时限
		执法人员保险有效期	2020 年 12 月前	保险单时限
		对口交流完成时间	2020 年 12 月前	以深圳市文体旅游局就关于印发《2017-2020 年深圳市文化市场综合执法对口协作交流工作实施方案》的通知为准

		举报奖励费用结算及时性	2020年12月前	正文_光明区网格化管理工作领导小组办公室关于印发《光明区文化市场（扫黄打非）网格巡查工作方案》、《光明区文化市场（扫黄打非）网格巡查规范细则》的通知
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	文体市场安全生产经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	137	本年度项目金额 (万元)	137
财政拨款资金 (万元)	137	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	安全职能履职经费		
项目用途	1. 安全生产培训经费； 2. 安全生产应急演练经费； 3. 安全生产评估及隐患排查整治经费； 4. 文体市场安全生产宣传及才艺大赛经费； 5. 消防安全技能运动会经费。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	全面抓好安全生产，加强文体旅游市场、活动、场馆的安全生产管理，积极组织开展应急演练，确 保文体旅游市场安全平稳发展。		
年度绩效目标	目标一：委托第三方开展文体旅游市场隐患排查整治与安全风险评估、管控工作；计划委托第三方专 业公司开展印刷企业安全排查整治工作； 目标二：开展文物建筑消防应急演练、文化市场消防安全技能运动会、才艺比拼大赛以及执法人员 执法技能培训。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	文物消防安全应急演练	1 次	一年一次
		安全生产培训	2 次	一年两次
		纳管网吧安全风险评估及安全 隐患排查企业数	275 家	当年实际参与企业数
		文体旅游市场应急管理专题培 训人数	约 100 人	实际参与培训人数
		印刷企业安全隐患排查数	478 家	《光明区文化广电旅游体育局集中开 展自然灾害和安全生产事故风险隐患 排查整治专项行动工作方案》
		文体旅游市场风险管控及安全 隐患排查整治数	380 家	当年实际参与企业数
		举办消防技能运动会次数	1 次	一年一次
	质量	文物消防安全应急演练合格率	98%	活动实施后报告
		消防安全技能运动会参与率	90%	活动实施后报告
		文体旅游市场风险管控及安全 隐患排查整治率	90%以上	活动实施后报告
	时效	文物消防安全应急演习完成时 间	2020 年 12 月前	参考往年实际
		消防安全技能运动会完成时间	2020 年 12 月前	参考往年实际
		安全生产培训时间	2020 年 12 月前	参考往年实际
		印刷企业安全隐患排查完成时 间	2020 年 12 月前	参考往年实际
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	机关事务经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	130	本年度项目金额 (万元)	130
财政拨款资金 (万元)	130	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	1、吸引文化名人进驻光明，发挥文化名人的影响力和带动力，提升光明文化发展的决策高度。 2、完成编制《光明区文体事业“十四五”发展规划》和《光明区文体设施“十四五”布局规划》开展局本级档案整理，加强档案规范化建设。 4、聘请法律顾问，保障依法行政。		
项目用途	1、建立光明文化智库；2、编制“十四五”规划；3、机关档案整理；4、聘请法律顾问费		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总 (中期)目 标	1、吸引文化名人进驻光明，发挥文化名人的影响力和带动力，提升光明文化发展的决策高度。 2、结合科学城建设，高标准规划、科学布局文体设施，完成编制《光明区文体事业“十四五”发展规划》和《光明区文体设施“十四五”布局规划》。 3、开展局本级档案整理，加强档案规范化建设。 4、聘请法律顾问，保障依法行政。		
年度绩效目标	1、吸引文化名人进驻光明，发挥文化名人的影响力和带动力，提升光明文化发展的决策高度。 2、结合科学城建设，高标准规划、科学布局文体设施，完成编制《光明区文体事业“十四五”发展规划》和《光明区文体设施“十四五”布局规划》。 3、开展局本级档案整理，加强档案规范化建设。 4、聘请法律顾问，保障依法行政。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展文化研讨论坛次数	≥1 期	按照当年实际情况
		编制“十四五”规划开展的调研次数	≥2 次	完成文化体育“十四五”规划的编写
		年度档案整理数	≥1000 份	对全年机关档案资料进行整理归档
		法律咨询服务次数	≥20 次	对全年机关法律进行咨询解答服务
	质量	“十四五”规划编写综合评价达标率	≥90%	按照当年实际情况
		档案整理服务综合评价达标率	≥90%	按照当年实际情况
		法律咨询服务综合评价达标率	≥90%	按照当年实际情况
	时效	编制“十四五”规划时效	2020 年 12 月 31 日前	合同约定服务时限
		档案整理服务时效	2020 年 12 月 31 日前	合同约定服务时限
		法律咨询服务时效	2020 年 12 月 31 日前	合同约定服务时限
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	742	本年度项目金额 (万元)	742
财政拨款资金 (万元)	742	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	单位本级及下属事业单位专干人员管理支出		
项目用途	单位本级及下属事业单位专干人员管理支出		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	加强队伍建设, 优化人员结构, 提升整体队伍的履职能力		
年度绩效目标	按照合同约定时限及时将经费拨至劳务派遣公司。		



一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣人员数量人数	59	根据本局实际用工需求
	质量	派遣人员季度考核、年度考核合格率	≥90%	整体验收合格率
	时效	派遣人员费用结算及时性	及时	合同约定服务时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	使用单位对服务效果是否满意	满意	根据验收结果

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	112	本年度项目金额 (万元)	112
财政拨款资金 (万元)	112	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	局本级办公场所面积 2026.27 平方米，租赁费 46 元/平方米。年租金约 112 万元。		
项目用途	办公用房租赁费		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	保障机关办公正常运转		
年度绩效目标	及时支付办公用房租金，保障机关办公正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公场所租赁面积	2026.27 平方米	一次性支付
	质量	办公场所验收合格率	100%	一次性支付
	时效	租赁费支付时效	2020 年 12 月 31 日前	按年度开展
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	27	本年度项目金额 (万元)	27	
财政拨款资金 (万元)	27	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	党支部党员共 27 名，包含 5 个科室 2 个事业单位。			
项目用途	党员活动培训、团员活动及购买学习资料。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	加强队伍建设，提高党组织的党性、觉悟、组织力、战斗力。			
年度绩效目标	通过开展党性培训、购置相关书籍资料用于党员学习，加强队伍建设，提高党组织的党性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党员党性培训场次	≥1	当年培训次数

		党员党性培训人员数量	≥10 人	参与培训党员人数
		购买党相关书籍、资料数量	≥10 本	实际发放党员人数
	质量	党员培训率	≥80%	培训人数
		所购置党相关书籍、资料发放率	100%	发放人数
	时效	按期开展党性培训时效	2020 年 12 月 31 日前	按年度开展
		党相关书籍、资料发放时效	2020 年 12 月 31 日前	当年实际发放时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人:

联系方式:

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	200	本年度项目金额 (万元)	200	
财政拨款资金 (万元)	200	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	绩效考核基本奖金			
项目用途	绩效考核基本奖金			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	完成行政绩效评估结果运用			
年度绩效目标	完成行政绩效评估奖励金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放人员数量	18 人	实有在职干部

	质量	发放率（%）	100%	对符合条件的在职干部发放率
	时效	行政绩效评估奖励金发放时间	2020年12月31日前	按年度开展
效果目标	经济效益	不适用	请填写指标值	请填写指标解释
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	行政绩效评估结果运行报告
	生态效益	不适用	请填写指标值	请填写指标解释
	满意度	不适用	请填写指标值	请填写指标解释

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	11	本年度项目金额 (万元)	11	
财政拨款资金 (万元)	11	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	计划生育奖励			
项目用途	计划生育奖励			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	鼓励工作人员优生优育，对计生工作考核合格的工作人员发放奖励金。			
年度绩效目标	按规定完成计生奖励金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励金发放人员数量	20	范围是局本级公务员、临聘



	质量	计生奖励金发放率	100%	对符合发放规定的人员全额发放计生奖励金
	时效	2020年12月31日前	及时发放	根据卫生计生局当年下达发放的计生经费文件发放时间为依据
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	优生优育观念	有效提高	进一步提高优生优育观念
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	2019 年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金（第二批）		<b>主管单位</b>	光明区
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目		<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日		<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日
<b>项目总金额 （万元）</b>	15		<b>本年度项目金额 （万元）</b>	15
<b>财政拨款资金 （万元）</b>			<b>其他资金（万元）</b>	0
<b>中央转移 支付资金（万 元）</b>	15		<b>政府购买 服务资金（万元）</b>	
<b>项目概况</b>	市文化广电旅游体育局下达光明区 15 万元 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建专项资金			
<b>项目用途</b>	1: 开展 2019 年“乐享艺术生活”公益文化艺术培训项目成果展演活动，为广大学员提供自我展示平台 2: 开展文化惠民展演活动。			
<b>政府采购金额</b>	0		<b>采购品目</b>	
<b>项目总(中期) 目标</b>	1: 开展 2019 年“乐享艺术生活”公益文化艺术培训项目成果展演活动，为广大学员提供自我展示平台 2: 开展文化惠民展演活动。			
<b>年度绩效目标</b>	1: 开展 2019 年“乐享艺术生活”公益文化艺术培训项目成果展演活动，为广大学员提供自我展示平台 2: 开展文化惠民展演活动。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
产出目标	数量	服务学员、市民人数	≥2000 人次	实际参加人数
	数量	开展活动场次	≥2 场（舞台艺术类培训成果展演， 静态艺术类培训成果展览、惠民文 艺演出	实际举办次数

	质量	市民群众满意度	≥90%	参考往年实际
		培训成果合格率	≥90%	参考往年实际
	时效	活动开展及时程度	准时	参考往年实际
		对市民服务的及时程度	准时	参考往年实际
效果目标	经济效益	场馆利用程度	有效提高区文化馆 C 座一楼艺廊、D 座会堂利用率	参考往年实际
	社会效益	市民参与度	预计将有近 400 名培训学员参与展演汇报，超 1600 群众观看展演	参考往年实际
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	市民对公益培训满意度	≥90%	参考往年实际
		市民对成果展示活动满意度	≥90%	参考往年实际

填报人：

联系方式：

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度		
<b>项目名称</b>	深文体旅（2018）343 号下达 2018 年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物保护单位补助经费）	<b>主管单位</b>	深圳市光明区
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日
<b>项目总金额 （万元）</b>	2	<b>本年度项目金额 （万元）</b>	2
<b>财政拨款资金 （万元）</b>	0	<b>其他资金（万元）</b>	2
<b>中央转移 支付资金（万 元）</b>		<b>政府购买 服务资金（万元）</b>	
<b>项目概况</b>	对光明区文物保护单位安全责任主体进行确认		
<b>项目用途</b>	文化遗产保护补助		
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>	
<b>项目总(中期) 目标</b>	开展文物保护单位安全责任主体确认工作		
<b>年度绩效目标</b>	开展文物保护单位安全责任主体确认工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	文物保护单位安全责任主体确认	3处	报告结果
	质量	文物保护单位安全责任主体确认完成率	100%	报告结果
	时效	文物保护单位安全责任主体确认完成时限	2019年12月31日前	年度内完成
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	不适用	不适用	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	不适用	不适用	无

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	2019 年体育彩票公益金区分成资金	<b>主管单位</b>	深圳市光明区	
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否	
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日	
<b>项目总金额 (万元)</b>	215	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	215	
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	215	<b>其他资金 (万元)</b>	0	
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>		
<b>项目概况</b>	1. 承办 1-2 场国家级以上的单项体育赛事活动。 2. 组织举办或承办各类群众性体育赛事、公益培训、青少年训练等活动 5 项及以上。			
<b>项目用途</b>	承办国家级以上单项体育赛事活动，促进我区体育项目的推广、宣传、发展。 2、组织举办或承办微跑、网球、篮球、足球等群众喜闻乐见的群众性赛事活动，促进群众体育的开展。 3、资助、承办青少年赛事活动和日常训练，促进区青少年体育的发展。			
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>		
<b>项目总(中期) 目标</b>	积极开展赛事举办、群众体育、青少年体育、公益培训等活动；			
<b>年度绩效目标</b>	1. 承办 1-2 场国家级以上的单项体育赛事活动。 2. 组织举办或承办各类群众性体育赛事、公益培训、青少年训练等活动 5 项及以上。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
产出目标	数量	承办国家级以上单项体育赛事活动 1-2 场	1-2 场	实际举办的次数

		各类群众性体育赛事、公益培训、青少年训练等活动	5次	实际举办的次数
	质量	举办大型赛事活动事故发生率	0%	按照实际发生
	时效	国家级以上单项体育活动完成时间	2020年12月前	完成活动时间
		各类群众性体育赛事、公益培训、青少年训练等活动完成时间	2020年12月31日	按计划完成
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	积极营造全民健身活动氛围	有效营造	根据《体育强国建设纲要》
		促进青少年分健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	企业满意度	90%	问卷调查
群众满意度		90%	问卷调查	

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	2020 年体育彩票公益金区分成资金	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	682	本年度项目金额 (万元)	682
财政拨款资金 (万元)	682	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)	
项目概况	体育彩票公益金区分成资金为市局按照体育彩票销售额及相应比例分成至各区的资金		
项目用途	用于举办国际赛事活动、公益培训活动及群众体育赛事、资助街道及各社区开展全民健身活动及全民健身设施设备购置维护、奖励光明区区级体育特色学校、扶持街道社会体育指导员服务站等。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	积极开展体育竞赛、群众体育、青少年体育、公益培训、体育组织建设指导等体育事业建设工作；		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成举办 2020 年 ITF 深圳国际元老网球巡回赛。</li> <li>2. 完成 2020 年光明区科学健身大讲堂活动，科学运动等公益活动的开展。</li> <li>3. 提升体育发展的质量和效益，完成群众体育赛事活动的举办和青少年训练活动、组织参加系列锦标赛及参加市运会等活动的保障。</li> <li>4. 基本完成光明、公明、新湖、马田、凤凰、玉塘六个街道和社区开展全民健身活动及全民健身设施设备购置维护的补助，积极营造全民健身活动氛围，促进全民健身运动持续健康发展。</li> <li>5. 完成光明区 20 所区级体育特色学校的奖励评审任务，激励体育学校学生的热情，促进体育事业的发展。</li> <li>6. 基本完成明、公明、新湖、马田、凤凰、玉塘六个街道的社会体育指导员服务站的扶持。</li> </ol>		



一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	资助街道开展全民健身活动及设施设备购置街道数量	6 个	按照实际的街道数量	
		购置体育健身器材批次	1 批	根据实际要求	
		保障好备战运动员人数	180 人	根据实际情况	
		资助举办或承办国际体育赛事次数	1 次	根据实际情况	
		资助举办或承办各类体育赛事场数	10 场	往年实际情况	
		资助青少年体育后备人才培养次数	4 次	根据实际情况	
		扶持社会指导员服务站数量	6 个	按照实际的数量	
		奖励补助体育特色学校数量	20 所	实际学校比例	
		开展公益培训次数	10	根据实际情况	
		组织开展青少年体育竞赛活动次数	3	根据实际情况	
	质量	举办大型赛事活动事故发生率	0%	参考往年数据	
		全民健身活动完成率	98%	参考往年数据	
		竞技体育项目参赛率	80%及以上	参考往年数据	
		公益培训完成率	98%	参考往年数据	
	时效	完成补充运动员保障支出及时性	2020 年 12 月 31 日	根据实际情况	
		公益培训项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	根据实际情况	
		举办或承办各类体育赛事完成时间	2020 年 12 月 31 日	往年实际情况	
	效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
		社会效益	促进青少年健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
积极营造全民健身活动氛围			有效营造	根据《体育强国建设纲要》	
生态效益		不适用	不适用	无	
满意度	不适用	不适用	不适用		

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	深文体旅【2018】65 号下达 2018 年市级体育彩票公益金补助资金	<b>主管单位</b>	深圳市光明区	
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否	
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日	
<b>项目总金额 (万元)</b>	6	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	6	
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	6	<b>其他资金 (万元)</b>	0	
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>		
<b>项目概况</b>	组织举办或承办各类群众性体育赛事 1 项及以上。			
<b>项目用途</b>	组织举办或承办包括但不限于微跑、网球、篮球、足球等群众喜闻乐见的群众性赛事活动，促进群众体育的开展。			
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>		
<b>项目总(中期) 目标</b>	积极开展赛事举办活动；			
<b>年度绩效目标</b>	完成组织举办或承办各类群众性体育赛事 1 场。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
产出目标	数量	承办单项体育赛事活动 1 场	1 场	实际举办的次数

	质量	举办赛事活动事故发生率	0%	按照实际发生
	时效	以上单项体育活动完成时间	2020年12月前	完成活动时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	积极营造全民健身活动氛围	有效营造	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	下达 2019 年市级体育彩票公益金补助资金	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	7	本年度项目金额 (万元)	7	
财政拨款资金 (万元)	7	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	组织举办或承办各类群众性体育赛事 1 项及以上。			
项目用途	组织举办或承办包括但不限于微跑、网球、篮球、足球等群众喜闻乐见的群众性赛事活动，促进群众体育的开展。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	积极开展赛事举办活动；			
年度绩效目标	完成组织举办或承办各类群众性体育赛事 1 场。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	承办单项体育赛事活动 1 场	1 场	实际举办的次数

	质量	举办赛事活动事故发生率	0%	按照实际发生
	时效	以上单项体育活动完成时间	2020年12月前	完成活动时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	积极营造全民健身活动氛围	有效营造	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	2020 年市本级体育彩票公益金	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	123	本年度项目金额 (万元)	123	
财政拨款资金 (万元)		其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	1. 扶持省级体育传统运动学校 1 所 2. 扶持区 2019 年高水平运动学校 1 所 3. 扶持区 2019 年传统项目运动学校 13 所			
项目用途	扶持被评为市级省级体育传统运动学校和市级高水平运动学校、传统项目运动学校，扶持资金用于学校开展高水平运动项目和体育传统项目的业余训练。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	按时完成支付			
年度绩效目标	按时完成支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	扶持省级体育传统运动学校 1 所	1 所	实际支付情况
		扶持市级高水平运动学校 1 所	1 所	实际支付情况
		扶持市级体育传统项目学校 13 所	13 所	实际支付情况
	质量	不适用		不适用

	时效	按时完成支付	2020年12月前	实际完成时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	促进青少年分健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	企业满意度	90%	问卷调查
		群众满意度	90%	问卷调查

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	下拨 2019 年高水平运动项目学校、传统项目学校扶持经费	<b>主管单位</b>	深圳市光明区	
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否	
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日	
<b>项目总金额 (万元)</b>	72	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	72	
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	72	<b>其他资金 (万元)</b>	0	
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>		
<b>项目概况</b>	1. 扶持区 2019 年高水平运动学校 1 所 2. 扶持区 2019 年传统项目运动学校 13 所			
<b>项目用途</b>	扶持被评为 2019 年高水平运动学校和传统项目运动学校，扶持资金用于学校开展高水平运动项目和体育传统项目的业余训练。			
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>		
<b>项目总(中期) 目标</b>	按时完成支付			
<b>年度绩效目标</b>	按时完成支付			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
产出目标	数量	扶持高水平运动学校	1 所	实际支付情况



		扶持体育传统学校	13 所	实际支付情况
	质量	不适用	不适用	无
	时效	按时完成扶持资金支付	2020 年 12 月前	完成活动时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	促进青少年分健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

<b>预算年度</b>	2020 年度			
<b>项目名称</b>	下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	<b>主管单位</b>	深圳市光明区	
<b>项目类型</b>	部门预算常规项目	<b>是否新增项目</b>	否	
<b>项目开始日期</b>	2020 年 01 月 01 日	<b>计划完成日期</b>	2022 年 12 月 31 日	
<b>项目总金额 (万元)</b>	2	<b>本年度项目金额 (万元)</b>	2	
<b>财政拨款资金 (万元)</b>	2	<b>其他资金 (万元)</b>	0	
<b>中央转移 支付资金 (万 元)</b>		<b>政府购买 服务资金 (万元)</b>		
<b>项目概况</b>	根据深圳市财政局关于分配下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）的通知，资助区学校 1 所，共 2 万元。			
<b>项目用途</b>	分配下达 2019 年文化繁荣发展专项资金，扶持资金用于学校开展高水平运动项目和体育传统项目的业余训练。			
<b>政府采购金额</b>	0	<b>采购品目</b>		
<b>项目总(中期) 目标</b>	按时完成支付			
<b>年度绩效目标</b>	按时完成支付			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>目标值来源</b>
产出目标	数量	扶持高水平运动学校	1 所	实际举办的次数

		扶持体育传统学校	13 所	实际举办的次数
	质量	不适用	不适用	无
	时效	按时完成扶持资金支付	2020 年 12 月前	完成活动时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	促进青少年分健康运动发展	有效促进	根据《体育强国建设纲要》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

填报人：

联系方式：