

2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游  
体育局（本级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行中央及省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的集中统一领导。负责行业领域内的安全生产、监督管理、业务指导工作。完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；事业编制总数 13 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算，下设综合科、文化广电科、旅游资源开发科、旅游监管推广科、体育科、文体旅游服务中心，共 7 个部门。行政编制数 25 人，实有在编人数 23 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2022 年主要

工作目标包括：

1. 高度重视新区文化产业发展及文物保护工作。一是强化文旅融合，推动大鹏所城文化旅游区建设，持续推进大鹏所城文化旅游区的综合整治提升。二是推动文化赋能，展现现代城市文明的历史底蕴，进一步完善新区文物保护相关工作。深入挖掘新区的非物质文化遗产资源，充分发挥新区文化遗产以文化人的作用，展现深圳现代城市文明的历史文化底蕴。三是促进文化产业，助力文化创意产业提速发展，进一步引导、规范现有的新区文化创意产业园区健康发展，提高产业规模化、集约化、专业化水平；

2. 开发大鹏新区分时预约软件平台；持续开展旅游大数据分析；指导A级旅游景区、省级旅游度假区创建；组织开展大鹏新区有价值村落开发路径研究；组织开展重点旅游片区旅游资源品质再提升辅导研究；组织辖区旅游企业参加国内知名旅游产业投资对接展会；

3. 挖掘新区特色旅游资源，打造独特旅游线路，为新区各旅游企业打造展示平台，促进各种业态和产业的融合发展。加强落实新区民宿登记和监管工作，实现登记民宿数据共享，督促各职能部门落实监管职责，促进新区民宿规范健康发展。全面推进大鹏新区旅游行业诚信体系建设，营造诚实守信的旅游行业风气，树立放心游大鹏的品牌形象，促进新区旅游高质量发展；

4. 加快推进海域、海岛使用权有关工作、加快推动东山国民水上休闲运动中心建设、推动户外运动管理制度改革、用好产业

和人才政策、加快推进基地航校问题的解决、持续做好群众体育工作；

5. 督促并协助各经营单位结合自身实际，进一步建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程，同时要建立相应的配套落实措施，确保各项安全生产规章制度的落实，提高企业的安全管理水平。在民宿管理方面，拟会同新区消防部门推动民宿消防安全标准制订，并联合开展第二次民宿消防安全专项整治行动，随机抽取一批民宿作为消防隐患排查整治对象，根据国家有关法律法规、标准规范对民宿开展消防安全、燃气安全隐患排查，提出专业整改方案，并大力推进隐患整治工作；

6. 通过开展文体旅游活动，聚民心、育新人、兴文化、展新区形象，广泛举办群众体育活动，促进人民身心健康，提高群众幸福感；加快构建现代公共文化服务体系，推动基本公共文化服务均等化，进一步满足人民日益增长的美好生活需要。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 6,283 万元，比 2021 年减少 303 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 6,283 万元，比 2021 年减少 303 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：产业资金管理办法修订中，因此本年度产业发展专项资金未纳入部门预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）预算6,283万元，包括人员支出1,356万元、公用支出94万元、对个人和家庭的补助支出7万元、项目支出4,826万元。

（一）人员支出1,356万元，主要包括：基本工资138万元、津贴补贴836万元、奖金13万元、绩效工资34万元、机关事业单位基本养老保险缴费99万元、职业年金缴费50万元、职工基本医疗保险缴费42万元、住房公积金144万元。

（二）公用支出94万元，主要包括：办公费43万元、培训费6万元、工会经费12万元、福利费3万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用18万元。

（三）对个人和家庭补助支出7万元，主要包括：退休费7万元。

（四）项目支出4,826万元，具体包括：

1. 文化管理事务预算2,047万元，主要包括：文化管理经费及大鹏所城旅游区建设工作1,773万元，非物质文化遗产保护工作33万元，全市文物保护专项工作119万元，图书馆管理工作20万元，文物保护工作102万元。较2021年预算增加13万元，增长1%。主要原因是增加全市文物保护专项经费。

2. 体育管理事务预算325万元，主要包括：智能健身器材购

置工作 45 万元，赖氏洲岛开发与利用前期规划工作 54 万元，高危险性体育项目安全检测工作 12 万元，海域使用权申请工作 169 万元，东西涌穿越海岸线管理工作 30 万元，深圳市海上休闲活动工作 15 万元。较 2021 年预算增加 108 万元，增长 50%。主要原因是增加赖氏洲岛开发与利用前期规划 54 万元，海域使用权申请工作 54 万元。

3. 文化市场事务预算 117 万元，主要包括：“扫黄打非”进基层专项工作 2 万元，大鹏新区民宿火灾隐患排查整治工作 10 万元，行政执法基础建设工作 3 万元，平安建设工作 7 万元，企业双重预防机制创建辅导工作 14 万元，疫情防控督导工作 44 万元，文化市场巡查安保工作 15 万元，法律顾问工作 22 万元。较 2021 年预算增加 37 万元，增长 46%。主要原因是增加疫情防控督导费用。

4. 安全生产专项资金预算 50 万元，主要包括：安全生产技术服务工作 50 万元，与 2021 年预算持平。

5. 政府投资项目预算 400 万元，主要包括：大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程工作 400 万元。较 2021 年预算增加 400 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要原因是 2021 年无政府投资项目。

6. 旅游管理事务预算 488 万元，主要包括：移动大数据旅游统计工作 75 万元，全域旅游示范区创建工作 115 万元，旅游宣传推广工作 89 万元，全域旅游招商工作 50 万元，民宿发展工作

14 万元，大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务工作 145 万元。较 2021 年预算减少 92 万元，下降 16%。主要原因是减少一次性项目支出。

7. 文体活动事务预算 202 万元，主要包括：全民健身工作 67 万元，青少年体育培训工作 30 万元，文体场馆建设运营咨询工作 20 万元，品牌文化工作 15 万元，公共文化工作 70 万元。较 2021 年预算减少 72 万元，下降 26%。主要原因是减少一次性项目支出。

8. 政府性基金项目预算 91 万元，主要包括：组织参加市局指导员技能展示大赛工作 6 万元，社会体育指导员整体素质提升工作 9 万元，2022 年体育彩票公益金工作 76 万元。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 78%。主要原因是 2022 年体育彩票公益金提前下达，待分配方案下发后再分配资金。

9. 综合管理事务预算 1,035 万元，主要包括：编外人员管理工作 300 万元，党建工作 2 万元，公务接待工作 2 万元，绩效考核工作 379 万元，设备购置工作 11 万元，宣传工作 18 万元，一般性支出工作 39 万元，预算准备金 214 万元，综合管理工作 70 万元。较 2021 年预算减少 214 万元，下降 17%。主要原因是减少公务用车购置，压减项目支出。

10. 人才发展专项资金预算 71 万元，主要包括：文化人才发展专项工作 71 万元。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 18%。主要原因是 2022 年需要支付项目进度款。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 156 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 145 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 14.4 万元，比 2021 年预算减少 32 万元，下降 7%，主要是 2021 年更新 2 辆公务用车，2022 年无公务用车购置计划。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2.25 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 32 万元，主要是 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.15 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位 3 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,826 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩

效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政府性基金项目	91	1. 督促各办事处做好社会体育指导员站点管理各项工作，落实上岗服务、风采展示、活动开展等各项任务，推动科学健身指导深入人心，进一步扩大指导员队伍影响力和知名度。 2. 按照国家颁布的国民体质监测指标，对新区范围内居民进行统一测试和对监测数据进行分析研究工作，掌握市民体质状况，研究、分析其变化规律。
人才发展专项资金	71	完成“鹏程计划”高层次文化人才及团队培育项目考核，杨争光文学与影视艺术工作室、白墙视觉影像艺术（深圳）有限公司项目考核，达到履约考核评价优秀等级。
政府投资项目	400	完成深化方案设计、施工图设计、赖恩爵振威将军第总建筑面积约2000平方米内部装修、展览布设等施工环节，布设“赖恩爵生平展”。
文化管理事务	2047	1. 补充大鹏新区没有区级图书馆设施的执行措施，进一步完成与全市图书馆业务互联互通，保障大鹏新区群众能够使用

		<p>深圳市图书馆之城的各种文献信息，保障新区群众在线上获得阅读相关服务，保障新区群众能参与到线下阅读活动，不断增加居民阅读时间，提高居民素养。</p> <p>2. 根据省、市相关工作要 求，结合我局三定方案，履行文物行政部门监督检查职责，对全区文物、博物馆进行专业安全检查。</p> <p>3. 开展文化活动、专家评审会、文化管理等，做好日常文化管理工作。</p> <p>4. 根据省、市相关工作要 求，结合我局三定方案，依法对非政府单位的非遗项目保护单位及其传承人进行补助，支持其大力开展非遗传习、活化利用等。</p>
文体活动事务	202	<p>1. 为加快区级文体中心、坝光文体中心等文体场馆建设及运营，对项目建设的选址、规模、功能、投资进行把关，从管理运营方面提出建设意见及建议，提高场馆建设前瞻性、科学性。</p> <p>2. 针对全年开展的文化惠民、全民健身、品牌文化活动、重大赛事、旅游推广等项目，通过线上、线下各大平面媒体、网络媒体及公众号等资源多角度多维度进行宣传推广，对重大赛事活动、文化品牌活动进行专题宣传，提升新区文化体育旅游形象。</p> <p>3. 为履行部门职责开展</p>

		<p>各种公益性文化活动，开展文化超市公益培训、鹏城金秋等活动普遍覆盖新区三个街道多个社区，不断丰富居民业余文化生活，提高群众文化素养，在参与文化活动过程中主动创作，孵化出富有大鹏本土特色的文化艺术作品，提高群众的积极性和生活幸福感。</p> <p>4. 为履行部门职责开展各种公益性体育活动，广泛开展全民健身各项体育活动和青少年公益培训，旨在宣传和促进人民群众积极参与体育锻炼，不断增强体魄，提高身体素质，为更好地工作和生活而努力，促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参加比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献。</p>
<p>旅游管理事务</p>	<p>488</p>	<p>1. 委托专业机构辅导开展大鹏新区 A 级景区创建辅导工作、重点旅游片区旅游资源品质再提升项目、大鹏新区有价值传统村落开发路径研究、开发运营大鹏新区分时预约软件平台，进一步突出大鹏新区旅游资源价值、增强景区核心吸引力，创建深圳市国家全域旅游示范区实验区。</p> <p>2. 对大鹏新区游客人群、行为、游客特征情况、经济消费情况进行分析统计，为旅游度假区的规划、产业政策制定提供方向指引及数据支持，完善</p>

		<p>旅游统计制度和旅游评价体系。</p> <p>3. 举办粤港澳大湾区（大鹏）高端旅游招商大会，邀请旅游行业龙头企业参与，通过招商引资加大大鹏新区旅游资源开发力度。</p> <p>4. 进一步推进新区旅游推广、弘扬中华优秀传统文化等方面的宣传，为新区旅游宣传、发展营造良好的舆论氛围，加快推进大鹏新区世界级滨海生态旅游度假区。</p> <p>5. 落实新区民宿登记和监管工作，实现登记民宿数据共享，督促各职能部门落实监管职责，促进新区民宿良好健康发展。</p> <p>6. 对大鹏旅游的商业诚信、服务态度、执法环境、物价标准等提出更高要求，进一步促进新区旅游行业健康、快速发展。</p>
安全生产专项资金	50	<p>进一步改善行业安全生产的整体状况，逐步提高行业安全生产监管水平，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急演练活动，逐步构建行业安全生产专业化、规范化和标准化，持续推进全行业的风险管控和隐患排查治理“双重预防，机制建设”，落实省、市、新区“一线三排”专项整治活动，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全有序的文化旅游环境。</p>
体育管理事务	325	<p>打造全球海洋中心城市的定位提升新区海洋资</p>

		源利用水平，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展。
综合管理事务	1035	完成财务工作、人事招聘、临聘人员体检、固定资产盘点清查、年度党建等工作任务，保障单位日常工作顺利开展。
文化市场事务	117	通过巡查，进一步改善全局消防、文物安全、安全生产的整体状况，逐步提高全局消防、文物安全、安全生产监管水平，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急巡查活动，逐步构建行业安全生产专业化、规范化和标准化，持续推进全局消防、文物安全、安全生产的风险管控和隐患排查治理，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全有序的巡查环境。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 82 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 1%。主要是减少福利费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

### **三、其他**

本部门无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 152 万元。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,283	一、文化旅游体育与传媒支出	5,609
1. 一般公共预算拨款	6192	文化和旅游	4,513
2. 政府性基金预算拨款	91	行政运行	874
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,035
二、财政专户管理资金	0	图书馆	20
三、单位资金	0	文化活动	85
1. 事业收入	0	文化和旅游市场管理	167
2. 事业单位经营收入	0	其他文化和旅游支出	2,332
3. 上级补助收入	0	文物	654
4. 附属单位上缴收入	0	文物保护	221
5. 其他收入	0	博物馆	33

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他文物支出	400
		体育	442
		其他体育支出	442
		二、社会保障和就业支出	151
		行政事业单位养老支出	151
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、住房保障支出	432
		住房改革支出	432

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	144
		购房补贴	288
		五、其他支出	91
		彩票公益金安排的支出	91
		用于体育事业的彩票公益金支出	91
本年收入合计	6,283	本年支出合计	6,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,283	支出总计	6,283

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	6,283	1,457	4,826	156	156	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,283	一、文化旅游体育与传媒支出	5,609
一般公共预算拨款	6,192	文化和旅游	4,513
政府性基金预算拨款	91	行政运行	874
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,035
		图书馆	20
		文化活动	85
		文化和旅游市场管理	167
		其他文化和旅游支出	2,332
		文物	654
		文物保护	221
		博物馆	33
		其他文物支出	400
		体育	442
		其他体育支出	442
		二、社会保障和就业支出	151
		行政事业单位养老支出	151

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		三、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、住房保障支出	432
		住房改革支出	432
		住房公积金	144
		购房补贴	288
		五、其他支出	91
		彩票公益金安排的支出	91
		用于体育事业的彩票公益金支出	91
本年收入合计	6,283	本年支出合计	6,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,283	支出总计	6,283

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			6,192	1,457	4,735
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,609	874	4,735
	20701	文化和旅游	4,513	874	3,639
	2070101	行政运行	874	874	0
	2070102	一般行政管理事务	1,035	0	1,035
	2070104	图书馆	20	0	20
	2070108	文化活动	85	0	85
	2070112	文化和旅游市场管理	167	0	167
	2070199	其他文化和旅游支出	2,332	0	2,332
	20702	文物	654	0	654
	2070204	文物保护	221	0	221
	2070205	博物馆	33	0	33
	2070299	其他文物支出	400	0	400

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
	20703	体育	442	0	442
	2070399	其他体育支出	442	0	442
	208	社会保障和就业支出	151	151	0
	20805	行政事业单位养老支出	151	151	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	221	住房保障支出	432	432	0
	22102	住房改革支出	432	432	0
	2210201	住房公积金	144	144	0
	2210203	购房补贴	288	288	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	46.4	0	2.25	44.15	32	12.15
	2022 年	14.4	0	2.25	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-32	0	0	-32	-32	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			91	0	91
	22960	其他支出	91	0	91
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91	0	91
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91	0	91

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	1,457	1,457	0
	综合管理事务	主要用于绩效考核、编外人员管理、设备购置、党建工作、财务工作、档案管理等支出	1,035	1,035	0
	文体活动事务	主要用于文体场馆建设运营咨询、文化活动、体育活动等支出	202	202	0
	文化市场事务	主要用于文化市场管理进一步改善全局消防、文物安全、安全生产的整体状况等支出	117	117	0
	文化管理事务	主要用于图书馆管理、文物保护、文化管理、非物质文化遗产保护等支出	2,047	2,047	0
	体育管理事务	主要用于体育管理促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展等支出	325	325	0
	旅游管理事务	主要用于旅游监管推广、旅游资源开发等支出	488	488	0
	安全生产专项资金	主要用于安全生产、安全教育等支出	50	50	0

	人才发展专项资金	主要用于人才发展、人才培育等支出	71	71	0
	政府性基金项目	主要用于体彩公益金、体育事业的彩票公益金等支出。	91	91	0
	政府投资项目	主要用于大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程等	400	400	0
	金额合计		6,283	6,283	0
年度总体目标	<p>一、完成部门人员工资福利发放、日常运行。</p> <p>二、文化管理事务</p> <p>1. 做好 2022 年非物质文化遗产主题活动：拟采购专业策划团队开展非遗宣传、展演活动。</p> <p>2. 依法对非政府单位的非遗项目保护单位及其传承人进行补助，支持其大力开展非遗传习、活化利用等。</p> <p>3. 新区通过项目托管的形式将所城文化旅游区委托给深圳市华侨城鹏城发展有限公司进行运营管理，2022 年将继续执行托管协议，大幅提升大鹏所城文化旅游区的环境品质。</p> <p>落实咸头岭遗址环境整治专项工作，有效保护遗址生态人文环境；解决 1 处文物建筑安全隐患；完成古墓葬田野文物环境保护，清除野草杂树枝，预防田野文物山火事故发生。</p> <p>4. 对全区文物、博物馆进行专业安全检查，选取较为完善的文物创建消防安全标准化示范单位并报深圳市文物局审核。</p> <p>5. 落实城市更新领导小组成员单位职责，及时核查并反馈城市更新单元内是否涉及文物保护工作情况。</p> <p>6. 向上级文物部门报送《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》，按程序报批；做好相关遗址范围调查，树立界桩等标识，保护遗址安全。</p> <p>7. 进一步完成与全市图书馆业务互联互通，不断增加居民阅读时间，提高居民素养。</p> <p>三、旅游管理事务</p> <p>1. 委托专业机构辅导开展大鹏新区 A 级景区创建辅导工作、重点旅游片区旅游资源品质再提升项目、大鹏新区有价值传统村落开发路径研究、开发运营大鹏新区分时预约软件平台，进一步突出大鹏新区旅游资源价值、增强景区核心吸引力，创建深圳市国家全域旅游示范区实验区。</p>				

2. 通过预算资金投入，对大鹏新区游客人群、行为、游客特征情况、经济消费情况进行分析统计，为旅游度假区的规划、产业政策制定提供方向指引及数据支持，完善旅游统计制度和旅游评价体系。

3. 举办粤港澳大湾区（大鹏）高端旅游招商大会，邀请旅游行业龙头企业参与，通过招商引资加大大鹏新区旅游资源开发力度。

4. 进一步推进新区旅游推广、弘扬中华优秀传统文化等方面的宣传，为新区旅游宣传、发展营造良好的舆论氛围，加快推进大鹏新区世界级滨海生态旅游度假区。

5. 更好地落实新区民宿登记和监管工作，实现登记民宿数据共享，督促各职能部门落实监管职责，促进新区民宿良好健康发展。

6. 对大鹏旅游的商业诚信、服务态度、执法环境、物价标准等提出更高要求，进一步促进新区旅游行业快速、健康发展。

#### 四、体育管理事务

打造全球海洋中心城市的定位提升新区海洋资源利用水平，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展。

#### 五、文化市场事务

通过巡查，进一步改善全局消防、文物安全、安全生产的整体状况，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急巡查活动，逐步构建行业安全生产专业化、规范化和标准化，持续推进全局消防、文物安全、安全生产的风险管控和隐患排查治理，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全有序的巡查环境。

#### 六、文体活动事务

1. 为加快区级文体中心、坝光文体中心等文体场馆建设及运营，对项目建设的选址、规模、功能、投资进行把关，从管理运营方面提出建设意见及建议提高场馆建设前瞻性、科学性。

2. 开展文化超市公益培训、鹏城金秋等活动普遍覆盖新区三个街道多个社区，不断丰富居民业余文化生活，提高群众文化素养。

3. 广泛开展全民健身各项体育活动和青少年公益培训，促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参加全市甚至全省比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献。

#### 七、人才发展专项资金

完成“鹏程计划”高层次文化人才及团队培育项目考核，杨争光文学与影视艺术工作室、白墙视觉影像艺术（深圳）有限公司项目考核，达到履约考核评价优秀等级。

#### 八、安全生产专项资金。

通过政府资金项目，进一步改善行业安全生产的整体状况，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急演练活动，持续推进全行业的风险管控和隐患排查治理“双重预防，机制建设，落实省、市、新区“一线三排”专项整治活动，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全有序的文化旅游环境。

	<p>九、政府性基金项目</p> <p>1. 督促各办事处做好社会体育指导员站点管理各项工作进一步扩大指导员队伍影响力和知名度。</p> <p>2. 对新区范围内居民进行统一测试和对监测数据进行分析研究工作，掌握市民体质状况，研究、分析其变化规律。</p> <p>3. 通过广泛开展各类文体活动，以实现外来青工享有、参与、创造文化的目标。</p> <p>十、综合管理事务</p> <p>主要完成综合管理工作，保障日常工作的顺利开展。</p> <p>十一、政府投资项目</p> <p>1. 完成深化方案设计、施工图设计；</p> <p>2. 完成赖恩爵振威将军第内部装修、展览布设等施工环节。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<p>出具指导 A 级景区创建课题报告份数</p> <p>登记民宿相关信息类型</p> <p>出具大鹏新区有价值传统村落开发路径研究报告份数</p> <p>非遗补助项目个数</p> <p>非遗宣传推广普及次数</p> <p>非遗传承人补助人数</p> <p>大鹏所城文化旅游区委托管理服务种类</p> <p>开展文物保护工程数量</p> <p>出具 2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查报告份数</p> <p>出具《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》完成稿份数</p> <p>应急处理濒危文物的数量</p> <p>确定遗址文物范围的数量</p> <p>城市更新涉及文物保护专家服务次数</p> <p>应急演练次数</p>	<p>1 份</p> <p>≥12 项</p> <p>1 份</p> <p>4 个</p> <p>≥4 次</p> <p>5 人</p> <p>3 类</p> <p>1 个</p> <p>1 份</p> <p>1 份</p> <p>1 处</p> <p>1 处</p> <p>≥1 次</p> <p>1 场</p>

			安全生产隐患排查家数	36 家
			聘请安全服务专家人数	3 名
			民宿火灾隐患排查	3 名
			案卷评查次数	≥1 次
			每周检查天数	4 天
			双重预防机制调研次数	≥1 次
			出具文旅活动方案策划份数	1 份
			完成深化设计方案数量	1 份
			购置多媒体查询终端数量	10 个
			完成展陈面积	2000 平方米
			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》份数	1 份
			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明份数	1 份
			检查高危险性体育项目经营场所数量	15 家
			建设智能健身路径数量	1 套
			开展全民健身活动场次	≥3 场
			开展青少年体育培训场次	≥3 场
			开展文化超市公益培训课时数	≥300 课时
			开展书香阅读推广活动场次	≥10 场次
			参与鹏城金秋活动场次	≥2 场次
			形成文体场馆建设运营咨询报告份数	1 份
			投放书籍借阅点数量	≥10 个
			扶持文化人才团队数量	2 个
			安全生产宣传活动场次	2 场
			原创内容制作条数	≥20 次
			聘请调解员人数	≥36 人

		组织诚信联盟总结会次数	≥2次
		组织诚信联盟服务培训次数	≥2次
		出具海域使用权规划方案份数	1份
		出具海域使用权测绘图纸份数	1份
		出具海域使用权论证报告份数	1份
		编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》份数	1份
		编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》份数	1份
		编制《海域使用详细规划法定文本》份数	1份
		编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》份数	1份
		编制《海岛使用项目论证》份数	1份
		编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》份数	1份
		形成微信服务报告	每季度1次
		节点海报	≥20套
		出具重点旅游片区旅游资源品质再提升辅导方案份数	1份
		出具重大项目分析研判与投资建议书份数	2份
		出具旅游大数据年度报告份数	1份
		出具旅游大数据季度报告份数	2份
		出具旅游大数据月度报告份数	12份
		举办旅游招商大会场次	1场
		《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册本数	≥4000册
		《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图册数	≥4000册
		举办大型旅游品牌活动场次	≥1场
		登记民宿数量	≥950家
		开发大鹏新区分时预约软件平台个数	1个
	质量	履约考核评价	优秀

			大鹏所城文化旅游区委托管理服务考核评分合格率	≥80%
			安全生产整治合格率	≥90%
			行业重点单位隐患排查完成率	100%
			应急演练人员参与率	100%
			安全生产宣传活动参与率	≥90%
			执法案件评查合格率	≥85%
			文化市场年度工作目标达成率	≥90%
			民宿火灾隐患排查工作目标达成率	≥90%
			协助企业建立双重预防机制档案、标牌等资料达成率	≥90%
			设计方案验收合格率	100%
			多媒体查询终端设备验收合格率	100%
			展陈面积验收合格率	100%
			《海域使用详细规划法定文本》验收合格率	100%
			赖氏洲岛开发利用前期论证工作报告验收合格率	100%
			《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》验收合格率	100%
			《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明验收合格率	100%
			高危险性体育项目经营场所检查覆盖率	100%
			智能健身路径建设验收合格率	100%
			全民健身活动履约评价	优秀
			青少年体育培训活动履约评价	优秀
			文化超市公益培训履约评价	优秀
			书香阅读推广活动履约评价	优秀
			鹏城金秋活动履约评价	优秀

			咨询结果合格率	100%
			借阅书架及印刷读者借书证验收合格率	100%
			旅游招商大会达标率	≥95%
			文旅活动方案策划达标率	≥90%
			《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册印刷合格率	100%
			《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图印刷合格率	100%
			举办大型旅游品牌活动效果合格率	100%
			民宿登记项目完善合格率	100%
			原创内容制作效果合格率	100%
			微信服务报告合格率	100%
			节点海报合格率	100%
			诚信联盟服务合格率	100%
			海域使用权规划方案、测绘图纸、论证报告验收合格率	100%
			《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》验收合格率	100%
			《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》验收合格率	100%
			项目档案资料完整率	100%
			文物保护工程项目验收合格率	100%
			2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查报告验收合格率	≥90%
			濒危文物安全隐患排除率	100%
			城市更新涉及文物保护专家服务验收合格率	100%
			指导 A 级景区创建课题报告质量达标率	≥95%
			大鹏新区分时预约软件平台验收合格率	≥90%
			大鹏新区有价值传统村落开发路径研究报告达标率	≥95%
			重点旅游片区旅游资源品质再提升辅导方案达标率	≥95%

			重大项目分析研判与投资建议书达标率	≥95%
			旅游大数据年度报告达标率	≥90%
			旅游大数据季度报告达标率	≥90%
			旅游大数据月度报告达标率	≥90%
			非遗宣传推广普及覆盖率	≥90%
			发放非遗传承人补助准确率	100%
			行业风险管控隐患排查率	≥90%
		时效	开展图书馆管理工作及时率	100%
			文化人才资金发放及时率	100%
			开展应急演练及时率	100%
			开展安全隐患排查及时率	100%
			开展安全生产月宣传活动及时率	100%
			聘请安全专家服务及时率	100%
			开展文物巡查及时率	100%
			开展民宿巡查及时率	100%
			双重预防机制完成及时率	100%
			完成深化设计方案及时率	100%
			多媒体查询终端设备购置及时率	100%
			完成展陈面积及时率	100%
			编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》及时率	100%
			编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》及时率	100%
			编制《海岛使用项目论证》及时率	100%
			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》及时率	100%

			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明及时率	100%
			检查高危险性体育项目经营场所按时完工率	100%
			建设智能健身路径按时完工率	100%
			开展全民健身活动及时率	100%
			开展青少年培训活动及时率	100%
			开展文化超市公益培训及时率	100%
			开展书香阅读推广活动及时率	100%
			参与鹏城金秋活动及时率	100%
			文体场馆建设运营咨询服务期限	1年
			《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册本印制	6月底前
			《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图印制	6月底前
			举办大型旅游品牌活动	8月底前
			完成民宿登记	12月前完成
			周期发布准时率	100%
			原创内容发布	合同期内完成
			大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务期限	1年
			出具海域使用权规划方案及时率	100%
			出具海域使用权测绘图纸及时率	100%
			出具海域使用权论证报告及时率	100%
			编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》及时率	100%
			编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》及时率	100%
			编制《海域使用详细规划法定文本》及时率	100%
			开展非遗宣传推广工作及时率	100%
			非遗经费补助发放及时率	100%

			开展大鹏所城文化旅游区委托管理服务期限	1 年	
			开展文物保护工作及时率	100%	
			2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查及时率	100%	
			重点文物保护单位文物规划及时率	100%	
			城市更新涉及文物保护专家服务及时率	100%	
			完成创建工作方案及时率	100%	
			大鹏新区分时预约软件平台开发及时率	100%	
			完成大鹏新区有价值传统村落开发路径研究及时率	100%	
			完成委托专业机构指导西涌旅游品质再提升工作方案及时率	100%	
			开展旅游大数据分析及时率	100%	
			举办招商大会及时率	100%	
			成本	购置智能健身、智能体质测试器材经费成本控制率	100%
				旅游资源开发经费控制数	≤240.38 万元
	全区非遗保护传承经费控制数	≤32.26 万元			
	大鹏所城旅游区建设工作经费控制数	≤1618.18 万元			
	文物保护经费成本控制率	100%			
	高危险性体育项目安全检测经费成本控制率	100%			
	各项目成本控制率	100%			
	海域使用权申请工作经费成本控制率	100%			
	效益	经济效益	赖氏洲岛开发与利用前期规划论证经费成本控制率	100%	
			各项目支付进度达标率	≥90%	
社会效益		《深圳市海上休闲活动项目管理办法》起草经费成本控制率	100%		
		旅游资源开发对当地经济发展的推动作用	有所提升		
		防止文物事故和各种火灾事故发生率	显著下降		
		海上休闲活动立法科学程度	有所提升		

			新区文化事业	有所提升
			非物质文化遗产的社会影响力	有所提升
			大鹏所城文化旅游区影响力	有所提升
			文物保护安全	有效保障
			大鹏新区影响力、知名度	有所提升
			服务社会发展能力	有所提升
			市场主体活力	有所提升
			旅游发展能力	有所提升
			提升文旅商家的服务水平	有所提升
			提升游客的体验感	有所提升
			海域使用科学程度	有所提升
			海域使用合规程度	有所提升
			文化市场违法犯罪	明显降低
			大鹏新区文化市场整体环境	明显提升
			生产安全事故总量数	明显降低
			保障人民群众的生命和财产安全保障程序	显著提升
			提高应急保障能力和水平	显著提升
			大鹏文化的影响力	进一步提升
			群众文化素养	持续提升
			群众使用便利性	有所提高
			居民参与体育活动踊跃性	不断提高
			群众文化素养精神文明	积极向上
			海岛使用规划科学程度	有所提升
			室外健身器材智能化程度	有所提升
			高危险性体育项目经营场所监测科学程度	有所提升

		可持续影响	提高居民身心健康	不断提高
			旅游发展能力	有所提升
			文艺素养	不断提高
		生态效益		
		满意度	服务对象满意度	文化市场的举报投诉率
	企业满意度			≥95%
	受扶持对象满意度			≥90%
	对图书馆 cnki 服务满意程度			>90%
	活动受益群体满意度			≥90%
	文化活动参与人员满意度			≥90%
	高危险性经营场所经营者满意度			≥85%
	报告使用对象满意度			≥90%
	对旅游宣传推广活动的满意度			≥70%
	旅游企业满意度			≥90%
	游客满意度			≥90%
非遗保护传承人满意度	≥90%			
器材使用者满意度	≥90%			
	其他满意度	联盟商家对于投诉调解中心工作的满意度	≥80%	