

2018年深圳市文体旅游局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市文体旅游局系统包括市文体旅游局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化信息办公室、市中波转播（633）台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市足球管理中心、市体育运动学校、深圳棋院共 20 家基层单位。系统行政编制总数 155 人，实有在编人数 145 人；事业编制总数 1249 人，实有在编人数 1087 人；离休 4 人，退休 748 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）402 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 11 人；实有学生数 1220 人。具体如下：

1. 市文体旅游局局本级行政编制数 147 人，实有在编人数 139 人；离休 2 人，退休 287 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

2. 深圳艺术学校事业编制数 173 人，实有在编人数 154 人；退休 69 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 11 人；实有学生人数 720 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 4 辆。

3. 深圳交响乐团事业编制数 58 人，实有在编人数 40 人；离休 1 人，退休 33 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 4 辆。

4. 深圳图书馆事业编制数 270 人，实有在编人数 251 人；退休 126 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 4 辆。

5. 深圳少年儿童图书馆事业编制数 50 人，实有在编人数 48 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

6. 市文化馆事业编制数 69 人，实有在编人数 64 人；退休 47 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 9 辆。

7. 深圳美术馆事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；退休 11 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

8. 深圳画院事业编制数 28 人，实有在编人数 25 人；退休 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 2 辆（非定编车辆为 1 辆中巴车和 1 辆大货车）。

9. 市特区文化研究中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

10. 市关山月美术馆事业编制数 45 人，实有在编人数 43 人；退休 9 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

11. 深圳博物馆事业编制数 125 人，实有在编人数 103 人；退休 55 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）28 人。未实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 3 辆。

12. 市文物管理办公室行政编制数 8 人，实有在编人数 6 人；退休 6 人。已实行公务用车改革，无车辆。

13. 市文化信息办公室事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；退休 2 人；未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

14. 市中波转播（633）台事业编制数 25 人，实有在编人数 25 人；离休 1 人，退休 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 4 辆。

15. 市文物考古鉴定所事业编制数 13 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

16. 市体工大队事业编制数 208 人，实有在编人数 147 人；退休 33 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）300 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车

辆 8 辆和非定编车辆 3 辆。

17. 市业余体育运动学校事业编制数 49 人，实有在编人数 46 人；退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

18. 市足球管理中心事业编制数 6 人，实有在编人数 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

19. 市体育运动学校事业编制数 82 人，实有在编人数 79 人；离休 0 人，退休 25 人；实有学生人数 500 人。未实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 8 辆。

20. 深圳棋院事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；退休 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

另：市文体旅游局直属事业单位市体育彩票管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 18 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 1 辆，非定编车辆 3 辆。其预算由广东省体育彩票管理中心统一编报，暂不纳入本级预算。

市文体旅游局代管单位市语言文字工作委员会办公室行政编制数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 6 人。语委办已实行公务用车改革。其下属单位市普通话培训测试中心事业编制数 4 人，实有在编人数 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。上述两单位预算由市语言文字工作委员会单独编报，未纳入本部门预算。

三、2018 年主要工作目标

市文体旅游局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 加快发展文化事业，提升市民文化福利水平；2. 优化文化创意产业发展环境，提升产业综合实力；3. 推进体育事业全面发展，加快建设体育强市；4. 加快创建国家全域旅游示范区，推进旅游业改革发展；5. 加强监管与服务，促进新闻出版广电业繁荣发展；6. 加强文化遗产传承，进一步提高保护和利用水平；7. 完善监管体系，促进文体旅游市场繁荣有序；8. 加强党的建设和服务保障，为文体旅游事业发展提供有力支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市文体旅游局部门预算收入 157,172 万元，比 2017 年减少 6,499 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 155,693 万元（其中政府性基金收入 17,611 万元，主要为体育事业彩票公益金收入）、事业收入 1,373 万元；用事业基金弥补收支差额 106 万元。

2018 年市文体旅游局部门预算支出 157,172 万元，比 2017 年减少 6,499 万元，减少 4%。其中：人员支出 42,993 万元、公用支出 8,945 万元、对个人和家庭的补助支出 3,424 万元、

项目支出 101,810 万元(其中政府性基金支出 17,611 万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出)。

预算收支减少主要原因说明:根据预算编制要求,2018 年市文化创意产业专项资金未细化具体资助计划的项目,待以后年度细化后再安排,因此本年预算较上年减少了这部分项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市文体旅游局本级

市文体旅游局本级预算 68,868 万元,包括人员支出 5,588 万元、公用支出 721 万元、对个人和家庭的补助支出 453 万元、项目支出 62,107 万元。

(一) 人员支出 5,588 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 721 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 453 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 62,107 万元,具体包括:文化、体育、广播影视、新闻出版、其他文化体育与传媒支出、旅游业管理与服务支出、深圳歌舞剧院前期费、政府性基金、政府投资项目建设、财政专项资金等项目。

1. 文化管理业务 6,235 万元,主要用于一般行政管理事务、群众文化、文化交流与合作、文化市场管理。

2. 体育管理业务 463 万元,主要用于体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他体育支出。

3. 广播影视管理业务 127 万元,主要用于广播电视监控。

4. 新闻出版管理业务 103 万元,主要用于出版市场管理。

5. 其他文化体育与传媒支出管理业务 117 万元,主要用于其他文化体育与传媒支出。

6. 旅游业管理与服务支出管理业务 5,000 万元,主要用于旅游宣传和行业业务管理。

7. 深圳歌舞剧院前期费 66 万元,主要用于基建项目前期经费。

7. 待支付以前年度采购项目 579 万元,主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

8. 严控类项目 24 万元,主要用于公务接待。

9. 预算准备金 160 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10. 其他项目 667 万元,主要用于安全生产专项。

11. 政府性基金 11,040 万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

12. 财政专项资金 37,386 万元,主要用于市文化创意产业专项资金、体育发展专项资金

的项目支出。

13. 政府投资项目建设 140 万元，主要用于深圳市羽毛球馆、网球中心、体育场维修改造项目尾款。

二、深圳艺术学校

深圳艺术学校预算 8,185 万元，包括人员支出 5,465 万元、公用支出 514 万元、对个人和家庭的补助支出 199 万元、项目支出 2,007 万元。

(一) 人员支出 5,465 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 514 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 199 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,007 万元，具体包括：职业教育、财政专项资金、严格控类项目。

1. 职业教育 1,727 万元，主要用于中专教育支出、中等职业学校教学设施、其他职业教育。

2. 财政专项资金 273 万元，主要用于教育费附加安排的支出。

3. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待。

三、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 5,845 万元，包括人员支出 1,344 万元、公用支出 196 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元、项目支出 4,199 万元。

(一) 人员支出 1,344 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 196 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 106 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 4,199 万元，具体包括：文化、严控类项目、政府投资项目建设。

1. 文化管理业务 3,410 万元，主要用于艺术表演团体

2. 严控类项目 9 万元，主要用于公务接待。

3. 政府投资项目建设 780 万元，主要用于大楼改造工程和设备购置项目。

四、深圳图书馆

深圳图书馆预算支出 18,450 万元，包括人员支出 8,053 万元、公用支出 1,779 万元、对个人和家庭的补助支出 418 万元、项目支出 8,200 万元。

(一) 人员支出 8,053 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,779 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 418 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 8,200 万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、政府投资项目。

1. 文化管理业务 6,527 万元,主要用于图书馆运营管理。

2. 待支付以前年度采购项目 441 万元,主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 8 万元,主要用于公务接待。

4. 前期费 300 万元,主要用于基建项目前期经费。

5. 政府投资项目 924 万元,主要用于政府投资项目建设。

五、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,062 万元,包括人员支出 1,763 万元、公用支出 630 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元,项目支出 1,631 万元。

(一) 人员支出 1,763 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 630 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 38 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,631 万元,具体包括:文化、严控类项目。

1. 文化管理业务 1,624 万元,主要用于图书馆管理。

2. 严控类项目 6 万元,主要用于公务接待。

六、市文化馆

市文化馆预算 3,658 万元,包括人员支出 2,472 万元、公用支出 347 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 726 万元。

(一) 人员支出 2,472 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 347 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 112 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 726 万元,具体包括:文化、严控类项目。

1. 文化管理业务 721 万元,主要用于群众文化管理。

2. 严控类项目 5 万元,主要用于公务接待。

七、深圳美术馆

深圳美术馆预算 1,203 万元,包括人员支出 548 万元、公用支出 169 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 460 万元。

(一) 人员支出 548 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 169 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运

行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 460 万元，具体包括：文化、严控类项目、前期费。

1. 文化管理业务 275 万元，主要用于文化展示及纪念机构。
2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。
3. 前期费 182 万元，主要用于基建项目前期经费。

八、深圳画院

深圳画院预算 1,383 万元，包括人员支出 904 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 241 万元。

(一)人员支出 904 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 221 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭的补助支出 17 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 241 万元，具体包括：文化、严控类项目。

1. 文化管理业务 238 万元，主要用于文化展览展示及创作研究。
2. 严控类项目 3 万元，主要用于公务接待。

九、市特区文化研究中心

市特区文化研究中心预算 453 万元，包括人员支出 336 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 77 万元。

(一)人员支出 336 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 5 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 77 万元，具体包括：文化、严控类项目。

1. 文化管理业务 75 万元，主要用于其他文化支出。
2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

十、市关山月美术馆

市关山月美术馆预算 2,807 万元，包括人员支出 1,349 万元、公用支出 550 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 883 万元。

(一)人员支出 1,349 万元，主要是在职人员工资福利支出、社保及住房改革支出等。

(二)公用支出 550 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 883 万元, 具体包括: 文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目。

1. 文化管理业务 758 万元, 主要用于文化展示及纪念机构。

2. 待支付以前年度采购项目 120 万元, 主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 5 万元, 主要用于公务接待。

十一、深圳博物馆

深圳博物馆预算 8,231 万元, 包括人员支出 3,689 万元、公用支出 208 万元、对个人和家庭的补助支出 162 万元、项目支出 4,172 万元。

(一) 人员支出 3,689 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 208 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公用经费, 博物馆水电费、物业管理费在项目支出中列支。

(三) 对个人和家庭补助支出 162 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 4,172 万元, 具体包括: 文物、前期费、待支付以前年度采购项目、严控。

1. 文物管理业务 3,392 万元, 主要用于博物馆管理。

2. 前期费 266 万元, 主要用于基建项目前期经费。

3. 待支付以前年度采购项目 500 万元, 主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 严控类项目 14 万元, 主要用于公务接待。

十二、市文物管理办公室

市文物管理办公室预算 813 万元, 包括人员支出 225 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 558 万元。

(一) 人员支出 225 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 26 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 5 万元, 主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 558 万元, 具体包括: 文物、严控类项目。

1. 文物管理业务 557 万元, 主要用于文物保护管理。

2. 严控类项目 1 万元, 主要用于公务接待。

十三、市文化信息办公室

市文化信息办公室预算 321 万元, 包括人员支出 166 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 137 万元。

(一) 人员支出 166 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 3 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 137 万元，具体包括：文化、严控类项目。

1. 文化管理业务 137 万元，主要用于文化信息管理。

2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

十四、市中波转播（633）台

市中波转播（633）台部门预算 2,463 万元，包括人员支出 923 万元、公用支出 558 万元、对个人和家庭补助支出 78 万元、项目支出 904 万元。

(一) 人员支出 923 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 558 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 78 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 904 万元，具体包括：广播影视、严控类项目。

1. 广播影视管理业务 903 万元，主要用于广播管理。

2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

十五、市文物考古鉴定所

市文物考古鉴定所预算 672 万元，包括人员支出 430 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 144 万元。

(一) 人员支出 430 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 6 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 144 万元，具体包括：文物、严控类项目。

1. 文物管理业务 143 万元，主要用于文物保护管理研究以及其他文物支出。

2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

十六、市体工大队

市体工大队本级预算 13,627 万元，包括人员支出 5,020 万元、公用支出 1,188 万元、对个人和家庭的补助支出 147 万元、项目支出 7,271 万元。

(一) 人员支出 5,020 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,188 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 147 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 7,271 万元, 具体包括: 体育、政府性基金、严控类项目。

1. 体育管理业务 5,256 万元, 主要用于体育竞赛、体育场馆、体育训练、其他体育支出及运动项目管理。

2. 政府性基金项目 1,779 万元, 主要用于体育彩票公益金支出。

3. 严控类项目 3 万元, 主要用于公务接待。

4. 待支付以前年度 233 万元, 主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

十七、市业余体育运动学校

市业余体育运动学校预算 3,228 万元, 包括人员支出 1,613 万元、公用支出 102 万元、对个人和家庭的补助支出 354 万元、项目支出 1,158 万元。

(一) 人员支出 1,613 万元, 主要是在职人员的工资福利支出。

(二) 公用支出 102 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 354 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,158 万元, 具体包括: 体育、职业教育、严控类项目、政府性基金。

1. 体育管理业务 176 万元, 主要用于体育竞赛。

2. 职业教育管理业务 76 万元, 主要用于其他职业教育支出。

3. 严控类项目 1 万元, 主要用于公务接待。

4. 政府性基金 906 万元, 主要用于体育彩票公益金支出。

十八、市足球管理中心

市足管中心预算 3,644 万元, 包括人员支出 117 万元、公用支出 124 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 3,401 万元。

(一) 人员支出 117 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 124 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 2 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 3,401 万元, 具体包括: 体育、政府性基金。

1. 体育管理业务 281 万元, 主要用于体育训练、运动项目管理。

2. 政府性基金 3,120 万元, 主要用于体育彩票公益金支出。

十九、市体育运动学校

市体育运动学校预算 8,517 万元, 包括人员支出 2,530 万元、公用支出 1,431 万元、对个人和家庭的补助支出 1,258 万元、项目支出 3,299 万元。

(一) 人员支出 2,530 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,431 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1,258 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 3,299 万元, 具体包括: 体育、职业教育、严控类项目、财政专项资金、政府性基金。

1. 体育管理业务 859 万元, 主要用于体育竞赛、体育场馆、体育训练。

2. 职业教育管理业务 614 万元, 主要用于中专教育管理。

3. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务接待。

4. 政府性基金 663 万元, 主要用于体育彩票公益金支出。

5. 财政专项资金 1,162 万元, 主要用于教育费附加安排的支出。

二十、深圳棋院

深圳棋院预算 742 万元, 包括人员支出 457 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 235 万元。

(一) 人员支出 457 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 42 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 235 万元, 具体包括: 体育、政府性基金。

1. 体育管理业务 131 万元, 主要用于体育竞赛、运动项目管理。

2. 政府性基金 104 万元, 主要用于体育彩票公益金支出。

第四部分 政府采购预算情况

市文体旅游局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 18,139 万元, 其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 16,266 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,873 万元 (待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

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

市文体旅游局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级和 19 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算495万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少9万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2018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。2018年预算数87万元，比2017年减少8万元。主要用于重大文体旅游活动国内外宾客的公务接待，按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待，以及国内各级文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物部门交流合作的公务接待。经费减少的主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数408万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2018年预算数408万元，比2017年预算数减少1万元。实有车辆数115辆，公务用车运行维护费主要用于文化、体育、旅游市场执法以及组织文体活动进社区和慰问演出等业务用车的运行维护开支。

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

市文体旅游局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市文体旅游局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化信息办公室、市中波转播（633）台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市足球管理中心、市体育运动学校、深圳棋院共20家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市文体旅游局共23个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：……单位取得的……收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：……单位取得的……收入等。

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门本级、市文物管理办公室机关运行经费财政拨款预算746万元，比2017年预算增加13万元，增长2%。经费增长主要原因是部分办公场所的物业管理费成本上涨。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆115辆，其中：一般公务用车

107 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 24 台（套），及单位价值 100 万以上专用设备 13 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。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 1 台（套）。

三、其他

1. 人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

2. 公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

3. 项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。主要是确保公益性文化场馆的运营和免费开放，举办公益性文化活动，保护文化遗产，维护文化安全，开展全民健身活动，培养专业运动员，以及促进文化、体育、旅游产业发展等。在经费测算时，有明确开支标准的从严执行标准，厉行节约，暂无相关标准的，根据市场供应价格及实际需求安排。

4. “三公”经费按照厉行节约中央八项规定精神及根据单位职能需求严格测算编报。

5. 本部门无国有资本经营预算支出。

6. 上级专项转移支付支出预算为国家文物保护专项，主要用于深圳博物馆馆藏文物预防性保护。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	155,693	一、教育支出	15,388
一般公共预算拨款	138,082	职业教育	13,749
一般性经费拨款	97,417	中专教育	12,070
财政专项资金拨款	38,821	其他职业教育支出	1,680
政府投资项目拨款	1,844	进修及培训	78
政府性基金预算拨款	17,611	培训支出	78
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	1,561
财政专户拨款		其他教育费附加安排的支出	1,561
二、事业收入	1,373	二、文化体育与传媒支出	105,055
三、事业单位经营收入		文化	44,863
四、其他收入		行政运行	4,748
		一般行政管理事务	1,640
		图书馆	19,276
		文化展示及纪念机构	4,327
		艺术表演团体	5,383
		群众文化	2,890
		文化交流与合作	197
		文化市场管理	1,129
		其他文化支出	5,273
		文物	8,338
		行政运行	187
		文物保护	568
		博物馆	7,053
		其他文物支出	530
		体育	32,094
		运动项目管理	9,406
		体育竞赛	1,346

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		体育训练	986
		体育场馆	200
		群众体育	56
		其他体育支出	20,100
		其他文化体育与传媒支出	2,374
		文化产业发展专项支出	2,152
		新闻出版广播影视	222
		广播	17,386
		其他新闻出版广播影视支出	17,386
		三、社会保障和就业支出	7,156
		行政事业单位离退休	7,029
		归口管理的行政单位离退休	366
		事业单位离退休	745
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,256
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,664
		财政对其他社会保险基金的补助	126
		其他财政对社会保险基金的补助	126
		四、医疗卫生与计划生育支出	681
		行政事业单位医疗	681
		行政单位医疗	137
		事业单位医疗	543
		五、商业服务业等支出	5,315
		旅游业管理与服务支出	5,315
		旅游宣传	4,591
		旅游行业业务管理	724
		六、住房保障支出	5,966
		住房改革支出	5,966

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		住房公积金	3,636
		购房补贴	2,330
		七、其他支出	17,611
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,611
		用于体育事业的彩票公益金支出	17,611
本年收入合计	157,066	本年支出合计	157,172
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	106	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	157,172	支 出 总 计	157,172

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	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	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
市文体旅游局	157,172	155,693	138,082	97,417	38,821	1,844	17,611				1,373				106		
市文体旅游局局本级	68,868	68,868	57,828	20,303	37,386	140	11,040										
深圳艺术学校	8,185	7,816	7,816	7,543	273						369						
深圳交响乐团	5,845	4,831	4,831	4,051			780				908				106		
深圳图书馆	18,450	18,450	18,450	17,526			924										
深圳少年儿童图书馆	4,062	4,062	4,062	4,062													
深圳市文化馆	3,658	3,658	3,658	3,658													
深圳美术馆	1,203	1,203	1,203	1,203													
深圳画院	1,383	1,383	1,383	1,383													
深圳市特区文化研究中心	453	453	453	453													
深圳市关山月美术馆	2,807	2,807	2,807	2,807													
深圳博物馆	8,231	8,231	8,231	8,231													
深圳市文物管理办公室	813	813	813	813													
深圳市文化信息办公室	321	321	321	321													
深圳市中波转播(633)	2,463	2,463	2,463	2,463													
深圳市文物考古鉴定所	672	672	672	672													

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	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	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市体工大队	13,627	13,627	11,848	11,848			1,779										
深圳市业余体育运动学校	3,228	3,228	2,322	2,322			906										
深圳市足球管理中心	3,644	3,548	428	428			3,120			96							
深圳市体育运动学校	8,517	8,517	7,855	6,693	1,162		663										
深圳棋院	742	742	638	638			104										

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项目
市文体旅游局	157,172	55,362	101,810	16,266	1,873
市文体旅游局局本级	68,868	6,762	62,107	6,860	579
深圳艺术学校	8,185	6,178	2,007	1,169	
深圳交响乐团	5,845	1,646	4,199	204	
深圳图书馆	18,450	10,250	8,200	3,144	441
深圳少年儿童图书馆	4,062	2,431	1,631	848	
深圳市文化馆	3,658	2,932	726	188	
深圳美术馆	1,203	743	460	1	
深圳画院	1,382	1,142	241	5	
深圳市特区文化研究中心	453	376	77		
深圳市关山月美术馆	2,807	1,924	883	13	120
深圳博物馆	8,231	4,059	4,172	2,107	500
深圳市文物管理办公室	813	256	558	51	
深圳市文化信息办公室	321	184	137	95	
深圳市中波转播（633）台	2,463	1,559	904	11	
深圳市文物考古鉴定所	672	528	144		

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项目
深圳市体工大队	13,627	6,356	7,271	647	233
深圳市业余体育运动学校	3,228	2,070	1,158	116	
深圳市足球管理中心	3,644	243	3,401		
深圳市体育运动学校	8,517	5,218	3,299	805	
深圳棋院	742	507	235	3	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市文体旅游局	55,362	54,820	54,820	54,820						436					106	
深圳市文体旅游局	6,762	6,762	6,762	6,762												
工资福利支出	5,588	5,588	5,588	5,588												
基本工资	3,804	3,804	3,804	3,804												
津贴补贴	400	400	400	400												
机关事业单位基本养老保险缴费	540	540	540	540												
职业年金缴费	214	214	214	214												
城镇职工基本医疗保险缴费	137	137	137	137												
其他社会保障缴费	10	10	10	10												
住房公积金	483	483	483	483												
商品和服务支出	721	721	721	721												
办公费	320	320	320	320												
水费	14	14	14	14												
电费	56	56	56	56												
物业管理费	110	110	110	110												
工会经费	52	52	52	52												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	19	19	19	19												
其他交通费用	140	140	140	140												
对个人和家庭的补助	453	453	453	453												
离休费	44	44	44	44												
退休费	322	322	322	322												
奖金	87	87	87	87												
深圳艺术学校	6,178	6,178	6,178	6,178												
工资福利支出	5,465	5,465	5,465	5,465												
基本工资	3,412	3,412	3,412	3,412												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
津贴补贴	424	424	424	424												
机关事业单位基本养老保险缴费	516	516	516	516												
职业年金缴费	207	207	207	207												
城镇职工基本医疗保险缴费	76	76	76	76												
住房公积金	458	458	458	458												
其他工资福利支出	373	373	373	373												
商品和服务支出	514	514	514	514												
办公费	35	35	35	35												
印刷费	2	2	2	2												
咨询费	5	5	5	5												
手续费	0															
水费	50	50	50	50												
电费	250	250	250	250												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	5	5	5	5												
差旅费	18	18	18	18												
维修（护）费	15	15	15	15												
租赁费	5	5	5	5												
会议费	2	2	2	2												
专用材料费	5	5	5	5												
委托业务费	13	13	13	13												
工会经费	46	46	46	46												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	32	32	32	32												
其他商品和服务支出	12	12	12	12												
对个人和家庭的补助	199	199	199	199												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	101	101	101	101												
奖励金	98	98	98	98												
深圳交响乐团	1,646	1,170	1,170	1,170					370						106	
工资福利支出	1,344	945	945	945					294						106	
基本工资	893	759	759	759					28						106	
津贴补贴	74								74							
机关事业单位基本养老保险缴费	186	186	186	186												
职业年金缴费	37								37							
城镇职工基本医疗保险缴费	17								17							
其他社会保障缴费	3								3							
住房公积金	134								134							
商品和服务支出	196	182	182	182					14							
办公费	15	15	15	15												
手续费	1	1	1	1												
水费	2	2	2	2												
电费	20	20	20	20												
邮电费	5	5	5	5												
物业管理费	90	90	90	90												
差旅费	5	5	5	5												
维修(护)费	5	5	5	5												
劳务费	7	7	7	7												
工会经费	14								14							
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	29	29	29	29												
其他交通费用	1	1	1	1												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
对个人和家庭的补助	106	43	43	43					63							
离休费	27	27	27	27												
退休费	18	16	16	16					2							
奖励金	61								61							
深圳图书馆	10,250	10,250	10,250	10,250												
工资福利支出	8,053	8,053	8,053	8,053												
基本工资	5,385	5,385	5,385	5,385												
津贴补贴	749	749	749	749												
机关事业单位基本养老保险缴费	778	778	778	778												
职业年金缴费	311	311	311	311												
城镇职工基本医疗保险缴费	109	109	109	109												
其他社会保障缴费	19	19	19	19												
住房公积金	701	701	701	701												
商品和服务支出	1,769	1,769	1,769	1,769												
办公费	25	25	25	25												
印刷费	20	20	20	20												
咨询费	10	10	10	10												
水费	30	30	30	30												
电费	690	690	690	690												
邮电费	40	40	40	40												
物业管理费	682	682	682	682												
差旅费	25	25	25	25												
维修（护）费	50	50	50	50												
会议费	17	17	17	17												
劳务费	10	10	10	10												
委托业务费	5	5	5	5												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	74	74	74	74												
福利费	15	15	15	15												
公务用车运行维护费	40	40	40	40												
其他商品和服务支出	36	36	36	36												
对个人和家庭的补助	418	418	418	418												
退休费	269	269	269	269												
奖励金	149	149	149	149												
资本性支出	10	10	10	10												
办公设备购置	10	10	10	10												
深圳少年儿童图书馆	2,431	2,431	2,431	2,431												
工资福利支出	1,763	1,763	1,763	1,763												
基本工资	1,219	1,219	1,219	1,219												
津贴补贴	165	165	165	165												
机关事业单位基本养老保险缴费	154	154	154	154												
职业年金缴费	55	55	55	55												
城镇职工基本医疗保险缴费	26	26	26	26												
其他社会保障缴费	5	5	5	5												
住房公积金	139	139	139	139												
商品和服务支出	630	630	630	630												
办公费	15	15	15	15												
印刷费	1	1	1	1												
咨询费	2	2	2	2												
手续费	2	2	2	2												
水费	35	35	35	35												
电费	170	170	170	170												
邮电费	4	4	4	4												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	325	325	325	325												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	3	3	3	3												
租赁费	7	7	7	7												
专用材料费	2	2	2	2												
劳务费	5	5	5	5												
委托业务费	5	5	5	5												
工会经费	17	17	17	17												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
其他商品和服务支出	17	17	17	17												
对个人和家庭的补助	38	38	38	38												
退休费	1	1	1	1												
奖励金	36	36	36	36												
深圳市文化馆	2,932	2,932	2,932	2,932												
工资福利支出	2,472	2,472	2,472	2,472												
基本工资	1,630	1,630	1,630	1,630												
津贴补贴	146	146	146	146												
机关事业单位基本养老保险缴费	320	320	320	320												
职业年金缴费	128	128	128	128												
城镇职工基本医疗保险缴费	36	36	36	36												
住房公积金	213	213	213	213												
商品和服务支出	347	347	347	347												
办公费	22	22	22	22												
咨询费	1	1	1	1												
手续费	0															

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
水费	20	20	20	20												
电费	66	66	66	66												
邮电费	12	12	12	12												
物业管理费	141	141	141	141												
差旅费	2	2	2	2												
劳务费	2	2	2	2												
委托业务费	9	9	9	9												
工会经费	21	21	21	21												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	32	32	32	32												
其他商品和服务支出	17	17	17	17												
对个人和家庭的补助	112	112	112	112												
退休费	80	80	80	80												
奖金	33	33	33	33												
深圳美术馆	743	743	743	743												
工资福利支出	548	548	548	548												
基本工资	367	367	367	367												
津贴补贴	53	53	53	53												
机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	56	56												
职业年金缴费	22	22	22	22												
城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7												
住房公积金	44	44	44	44												
商品和服务支出	169	169	169	169												
办公费	18	18	18	18												
水费	2	2	2	2												
电费	20	20	20	20												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	108	108	108	108												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
对个人和家庭的补助	27	27	27	27												
退休费	18	18	18	18												
奖励金	9	9	9	9												
深圳画院	1,142	1,142	1,142	1,142												
工资福利支出	904	904	904	904												
基本工资	636	636	636	636												
津贴补贴	63	63	63	63												
机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	87	87												
职业年金缴费	34	34	34	34												
城镇职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	69	69	69	69												
商品和服务支出	221	221	221	221												
办公费	8	8	8	8												
水费	2	2	2	2												
电费	59	59	59	59												
物业管理费	110	110	110	110												
培训费	2	2	2	2												
委托业务费	5	5	5	5												
工会经费	9	9	9	9												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	18	18	18	18												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他商品和服务支出	7	7	7	7												
对个人和家庭的补助	17	17	17	17												
退休费	3	3	3	3												
奖励金	14	14	14	14												
深圳市特区文化研究中心	376	376	376	376												
工资福利支出	336	336	336	336												
基本工资	237	237	237	237												
津贴补贴	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	25	25												
职业年金缴费	10	10	10	10												
城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10												
住房公积金	28	28	28	28												
商品和服务支出	35	35	35	35												
办公费	3	3	3	3												
印刷费	1	1	1	1												
水费	1	1	1	1												
电费	5	5	5	5												
邮电费	1	1	1	1												
物业管理费	8	8	8	8												
维修（护）费	5	5	5	5												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	5	5	5	5												
退休费	0															

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖励金	5	5	5	5												
深圳市关山月美术馆	1,924	1,924	1,924	1,924												
工资福利支出	1,349	1,349	1,349	1,349												
基本工资	909	909	909	909												
津贴补贴	95	95	95	95												
机关事业单位基本养老保险缴费	158	158	158	158												
职业年金缴费	63	63	63	63												
城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	1	1												
住房公积金	123	123	123	123												
商品和服务支出	550	550	550	550												
办公费	4	4	4	4												
咨询费	4	4	4	4												
水费	5	5	5	5												
电费	190	190	190	190												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	283	283	283	283												
差旅费	18	18	18	18												
维修(护)费	2	2	2	2												
租赁费	3	3	3	3												
劳务费	3	3	3	3												
委托业务费	4	4	4	4												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	25	25	25	25												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	2	2	2	2												
奖励金	23	23	23	23												
深圳博物馆	4,059	4,059	4,059	4,059												
工资福利支出	3,689	3,689	3,689	3,689												
基本工资	2,518	2,518	2,518	2,518												
津贴补贴	283	283	283	283												
机关事业单位基本养老保险缴费	375	375	375	375												
职业年金缴费	137	137	137	137												
城镇职工基本医疗保险缴费	63	63	63	63												
其他社会保障缴费	12	12	12	12												
住房公积金	299	299	299	299												
商品和服务支出	208	208	208	208												
办公费	125	125	125	125												
工会经费	32	32	32	32												
福利费	8	8	8	8												
公务用车运行维护费	43	43	43	43												
对个人和家庭的补助	162	162	162	162												
离休费	18	18	18	18												
退休费	69	69	69	69												
其他对个人和家庭的补助支出	75	75	75	75												
深圳市文物管理办公室	256	256	256	256												
工资福利支出	225	225	225	225												
基本工资	152	152	152	152												
津贴补贴	17	17	17	17												
机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	21	21												
职业年金缴费	8	8	8	8												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
城镇职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	19	19	19	19												
商品和服务支出	26	26	26	26												
办公费	7	7	7	7												
水费	1	1	1	1												
电费	3	3	3	3												
物业管理费	2	2	2	2												
差旅费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	0															
其他交通费用	7	7	7	7												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	5	5	5	5												
退休费	1	1	1	1												
奖励金	4	4	4	4												
深圳市文化信息办公室	184	184	184	184												
工资福利支出	166	166	166	166												
基本工资	114	114	114	114												
津贴补贴	11	11	11	11												
机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	17	17												
职业年金缴费	7	7	7	7												
城镇职工基本医疗保险缴费	2	2	2	2												
其他社会保障缴费	0															
住房公积金	14	14	14	14												
商品和服务支出	15	15	15	15												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	1	1	1	1												
印刷费	0															
手续费	0															
水费	0															
电费	1	1	1	1												
邮电费	1	1	1	1												
物业管理费	3	3	3	3												
会议费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	0															
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	3	3	3	3												
退休费	0															
奖励金	2	2	2	2												
深圳市中波转播（633）台	1,559	1,559	1,559	1,559												
工资福利支出	923	923	923	923												
基本工资	654	654	654	654												
津贴补贴	47	47	47	47												
机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	89	89												
职业年金缴费	32	32	32	32												
城镇职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16												
其他社会保障缴费	0															
住房公积金	85	85	85	85												
商品和服务支出	556	556	556	556												
办公费	9	9	9	9												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	2	2	2	2												
水费	11	11	11	11												
电费	219	219	219	219												
物业管理费	252	252	252	252												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	9	9	9	9												
工会经费	9	9	9	9												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	32	32	32	32												
其他商品和服务支出	9	9	9	9												
对个人和家庭的补助	78	78	78	78												
离休费	21	21	21	21												
退休费	36	36	36	36												
奖励金	21	21	21	21												
资本性支出	1	1	1	1												
办公设备购置	1	1	1	1												
深圳市文物考古鉴定所	528	528	528	528												
工资福利支出	430	430	430	430												
基本工资	290	290	290	290												
津贴补贴	37	37	37	37												
机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	40	40												
职业年金缴费	16	16	16	16												
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13												
住房公积金	35	35	35	35												
商品和服务支出	92	92	92	92												
办公费	8	8	8	8												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水费	0															
电费	6	6	6	6	6											
邮电费	2	2	2	2	2											
物业管理费	62	62	62	62	62											
工会经费	4	4	4	4	4											
福利费	1	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	7	7	7	7	7											
其他商品和服务支出	2	2	2	2	2											
对个人和家庭的补助	6	6	6	6	6											
退休费	1	1	1	1	1											
奖励金	6	6	6	6	6											
深圳市体工大队	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356											
工资福利支出	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020											
基本工资	3,438	3,438	3,438	3,438	3,438											
津贴补贴	385	385	385	385	385											
机关事业单位基本养老保险缴费	515	515	515	515	515											
职业年金缴费	206	206	206	206	206											
城镇职工基本医疗保险缴费	80	80	80	80	80											
住房公积金	396	396	396	396	396											
商品和服务支出	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188											
办公费	20	20	20	20	20											
咨询费	8	8	8	8	8											
水费	70	70	70	70	70											
电费	300	300	300	300	300											
邮电费	25	25	25	25	25											
物业管理费	435	435	435	435	435											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
差旅费	20	20	20	20												
维修（护）费	55	55	55	55												
租赁费	24	24	24	24												
会议费	1	1	1	1												
专用材料费	20	20	20	20												
劳务费	10	10	10	10												
工会经费	84	84	84	84												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	40	40	40	40												
其他商品和服务支出	68	68	68	68												
对个人和家庭的补助	147	147	147	147												
退休费	72	72	72	72												
奖励金	76	76	76	76												
深圳市业余体育运动学校	2,070	2,070	2,070	2,070												
工资福利支出	1,613	1,613	1,613	1,613												
基本工资	1,108	1,108	1,108	1,108												
津贴补贴	133	133	133	133												
机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	152	152												
职业年金缴费	61	61	61	61												
城镇职工基本医疗保险缴费	24	24	24	24												
住房公积金	134	134	134	134												
商品和服务支出	102	102	102	102												
办公费	12	12	12	12												
印刷费	3	3	3	3												
水费	1	1	1	1												
电费	13	13	13	13												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	20	20	20	20												
差旅费	5	5	5	5												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	2	2	2	2												
培训费	5	5	5	5												
工会经费	15	15	15	15												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用																
其他商品和服务支出	5	5	5	5												
对个人和家庭的补助	354	354	354	354												
退休费	1	1	1	1												
助学金	330	330	330	330												
奖励金	23	23	23	23												
深圳市足球管理中心	243	177	177	177						66						
工资福利支出	117	55	55	55						62						
基本工资	93	51	51	51						41						
津贴补贴	6									6						
机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	4	4												
职业年金缴费	1									1						
城镇职工基本医疗保险缴费	2									2						
其他社会保障缴费	0															
住房公积金	12									12						
商品和服务支出	124	122	122	122						1						
邮电费	1	1	1	1												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	121	121	121	121												
工会经费	1									1						
福利费	0															
对个人和家庭的补助	2									2						
生活补助	0															
奖励金	2									2						
深圳市体育运动学校	5,218	5,218	5,218	5,218												
工资福利支出	2,530	2,530	2,530	2,530												
基本工资	1,751	1,751	1,751	1,751												
津贴补贴	185	185	185	185												
机关事业单位基本养老保险缴费	247	247	247	247												
职业年金缴费	99	99	99	99												
城镇职工基本医疗保险缴费	33	33	33	33												
其他社会保障缴费	6	6	6	6												
住房公积金	209	209	209	209												
商品和服务支出	1,431	1,431	1,431	1,431												
办公费	20	20	20	20												
手续费	0															
水费	61	61	61	61												
电费	220	220	220	220												
邮电费	28	28	28	28												
物业管理费	942	942	942	942												
差旅费	10	10	10	10												
维修（护）费	6	6	6	6												
会议费	1	1	1	1												
专用材料费	9	9	9	9												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
专用燃料费	50	50	50	50												
工会经费	26	26	26	26												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	50	50	50	50												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	1,258	1,258	1,258	1,258												
退休费	6	6	6	6												
助学金	1,210	1,210	1,210	1,210												
奖励金	42	42	42	42												
深圳棋院	507	507	507	507												
工资福利支出	457	457	457	457												
基本工资	313	313	313	313												
津贴补贴	32	32	32	32												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	43	43												
职业年金缴费	17	17	17	17												
城镇职工基本医疗保险缴费	11	11	11	11												
住房公积金	40	40	40	40												
商品和服务支出	42	42	42	42												
办公费	5	5	5	5												
水费	2	2	2	2												
电费	5	5	5	5												
邮电费	1	1	1	1												
物业管理费	14	14	14	14												
差旅费	1	1	1	1												
维修（护）费	4	4	4	4												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	8	8	8	8												
退休费	1	1	1	1												
奖励金	6	6	6	6												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市文体旅游局	101,810	100,873	83,262	42,597	38,821	1,844	17,611									
市文体旅游局局本级	62,107	62,107	51,067	13,541	37,386	140	11,040									
文化	6,235	6,235	6,235	6,235												
一般行政管理事务	796	796	796	796												
群众文化	83	83	83	83												
文化交流与合作	100	100	100	100												
文化市场管理	1,129	1,129	1,129	1,129												
其他文化支出	4,127	4,127	4,127	4,127												
体育	463	463	463	463												
体育竞赛	247	247	247	247												
体育场馆	60	60	60	60												
群众体育	56	56	56	56												
其他体育支出	100	100	100	100												
广播影视	127	127	127	127												
广播电视监控	127	127	127	127												
新闻出版	103	103	103	103												
出版市场管理	103	103	103	103												
其他文化体育与传媒支出	117	117	117	117												
其他文化体育与传媒支出	117	117	117	117												
旅游业管理与服务支出	5,000	5,000	5,000	5,000												
旅游行业业务管理	5,000	5,000	5,000	5,000												
前期费	66	66	66	66												
前期费	66	66	66	66												
待支付以前年度采购项目	579	579	579	579												
待支付以前年度采购项目	579	579	579	579												
严控类项目	24	24	24	24												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
公务接待	24	24	24	24												
预算准备金	160	160	160	160												
预算准备金	160	160	160	160												
其他项目	667	667	667	667												
其他项目	667	667	667	667												
政府性基金	11,040	11,040					11,040									
政府性基金	11,040	11,040					11,040									
财政专项资金	37,386	37,386	37,386		37,386											
财政专项资金	37,386	37,386	37,386		37,386											
政府投资项目建设	140	140	140			140										
政府投资项目建设	140	140	140			140										
深圳艺术学校	2,007	1,638	1,638	1,365	273				369							
职业教育	1,727	1,358	1,358	1,358					369							
中专教育	1,657	1,288	1,288	1,288					369							
中等职业学校教学设施	20	20	20	20												
其他职业教育支出	50	50	50	50												
严控类项目	7	7	7	7												
公务接待	7	7	7	7												
财政专项资金	273	273	273		273											
财政专项资金	273	273	273		273											
深圳交响乐团	4,199	3,661	3,661	2,881		780			538							
文化	3,410	2,880	2,880	2,880					530							
艺术表演团体	3,410	2,880	2,880	2,880					530							
严控类项目	9	1	1	1					8							
公务接待	9	1	1	1					8							
政府投资项目建设	780	780	780			780										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
政府投资项目建设	780	780	780			780									
深圳图书馆	8,200	8,200	8,200	7,276		924									
文化	6,527	6,527	6,527	6,527											
图书馆	6,527	6,527	6,527	6,527											
前期费	300	300	300	300											
前期费	300	300	300	300											
待支付以前年度采购项目	441	441	441	441											
待支付以前年度采购项目	441	441	441	441											
严控类项目	8	8	8	8											
公务接待	8	8	8	8											
政府投资项目建设	924	924	924			924									
政府投资项目建设	924	924	924			924									
深圳少年儿童图书馆	1,631	1,631	1,631	1,631											
文化	1,624	1,624	1,624	1,624											
图书馆	1,624	1,624	1,624	1,624											
严控类项目	6	6	6	6											
公务接待	6	6	6	6											
深圳市文化馆	726	726	726	726											
文化	721	721	721	721											
群众文化	721	721	721	721											
严控类项目	5	5	5	5											
公务接待	5	5	5	5											
深圳美术馆	460	460	460	460											
文化	275	275	275	275											
文化展示及纪念机构	275	275	275	275											
前期费	182	182	182	182											

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
前期费	182	182	182	182												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
深圳画院	241	241	241	241												
文化	238	238	238	238												
文化展示及纪念机构	238	238	238	238												
严控类项目	3	3	3	3												
公务接待	3	3	3	3												
深圳市特区文化研究中心	77	77	77	77												
文化	75	75	75	75												
其他文化支出	75	75	75	75												
严控类项目	1	1	1	1												
公务接待	1	1	1	1												
深圳市关山月美术馆	883	883	883	883												
文化	758	758	758	758												
文化展示及纪念机构	758	758	758	758												
待支付以前年度采购项目	120	120	120	120												
待支付以前年度采购项目	120	120	120	120												
严控类项目	5	5	5	5												
公务接待	5	5	5	5												
深圳博物馆	4,172	4,172	4,172	4,172												
文物	3,392	3,392	3,392	3,392												
博物馆	3,392	3,392	3,392	3,392												
前期费	266	266	266	266												
前期费	266	266	266	266												
待支付以前年度采购项目	500	500	500	500												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
待支付以前年度采购项目	500	500	500	500												
严控类项目	14	14	14	14												
公务接待	14	14	14	14												
深圳市文物管理办公室	558	558	558	558												
文物	557	557	557	557												
文物保护	557	557	557	557												
严控类项目	1	1	1	1												
公务接待	1	1	1	1												
深圳市文化信息办公室	137	137	137	137												
文化	137	137	137	137												
文化信息管理	137	137	137	137												
严控类项目	1	1	1	1												
公务接待	1	1	1	1												
深圳市中波转播（633）台	904	904	904	904												
广播影视	903	903	903	903												
广播电视监控	301	301	301	301												
广播	602	602	602	602												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
深圳市文物考古鉴定所	144	144	144	144												
文物	143	143	143	143												
文物保护	10	10	10	10												
其他文物支出	133	133	133	133												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
深圳市体工大队	7,271	7,271	5,492	5,492				1,779								

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
体育	5,256	5,256	5,256	5,256												
体育竞赛	984	984	984	984												
体育场馆	60	60	60	60												
体育训练	683	683	683	683												
其他体育支出	54	54	54	54												
运动项目管理	3,476	3,476	3,476	3,476												
待支付以前年度采购项目	233	233	233	233												
待支付以前年度采购项目	233	233	233	233												
严控类项目	3	3	3	3												
公务接待	3	3	3	3												
政府性基金	1,779	1,779					1,779									
政府性基金	1,779	1,779					1,779									
深圳市业余体育运动学校	1,158	1,158	253	253			906									
体育	176	176	176	176												
体育竞赛	176	176	176	176												
职业教育	76	76	76	76												
其他职业教育支出	76	76	76	76												
严控类项目	1	1	1	1												
公务接待	1	1	1	1												
政府性基金	906	906					906									
政府性基金	906	906					906									
深圳市足球管理中心	3,401	3,371	251	251			3,120		30							
体育	281	251	251	251					30							
体育竞赛	110	110	110	110												
体育训练	90	90	90	90												
运动项目管理	81	51	51	51					30							

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
政府性基金	3,120	3,120					3,120									
政府性基金	3,120	3,120					3,120									
深圳市体育运动学校	3,299	3,299	2,636	1,474	1,162		663									
体育	859	859	859	859												
体育竞赛	379	379	379	379												
体育训练	480	480	480	480												
职业教育	614	614	614	614												
中专教育	614	614	614	614												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
政府性基金	663	663					663									
政府性基金	663	663					663									
财政专项资金	1,162	1,162	1,162		1,162											
财政专项资金	1,162	1,162	1,162		1,162											
深圳棋院	235	235	131	131			104									
体育	131	131	131	131												
体育训练	43	43	43	43												
运动项目管理	88	88	88	88												
严控类项目																
公务接待																
政府性基金	104	104					104									
政府性基金	104	104					104									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	138,082	一、教育支出	15,019
一般性经费拨款	97,417	职业教育	13,380
财政专项资金拨款	38,821	中专教育	11,701
政府投资项目拨款	1,844	其他职业教育支出	1,680
二、政府性基金预算拨款	17,611	进修及培训	78
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	78
四、财政专户拨款		教育费附加安排的支出	1,561
		其他教育费附加安排的支出	1,561
		二、文化体育与传媒支出	104,199
		文化	44,082
		行政运行	4,748
		一般行政管理事务	1,640
		图书馆	19,276
		文化展示及纪念机构	4,327
		艺术表演团体	4,602
		群众文化	2,890
		文化交流与合作	197
		文化市场管理	1,129
		其他文化支出	5,273
		文物	8,338
		行政运行	187
		文物保护	568
		博物馆	7,053

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		其他文物支出	530
		体育	32,019
		运动项目管理	9,331
		体育竞赛	1,346
		体育训练	986
		体育场馆	200
		群众体育	56
		其他体育支出	20,100
		新闻出版广播影视	2,374
		广播	2,152
		其他新闻出版广播影视支出	222
		其他文化体育与传媒支出	17,386
		文化产业发展专项支出	17,386
		三、社会保障和就业支出	7,113
		行政事业单位离退休	6,990
		归口管理的行政单位离退休	366
		事业单位离退休	743
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,255
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,626
		财政对其他社会保险基金的补助	123
		其他财政对社会保险基金的补助	123
		四、医疗卫生与计划生育支出	662
		行政事业单位医疗	662

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		行政单位医疗	137
		事业单位医疗	525
		五、商业服务业等支出	5,315
		旅游业管理与服务支出	5,315
		旅游宣传	4,591
		旅游行业业务管理	724
		六、住房保障支出	5,774
		住房改革支出	5,774
		住房公积金	3,489
		购房补贴	2,285
		七、其他支出	17,611
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,611
		用于体育事业的彩票公益金支出	17,611
本年收入合计	155,693	本年支出合计	155,693
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	155,693	支 出 总 计	155,693

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
市文体旅游局			138,082	54,820	83,262
市文体旅游局局本级	2050803	培训支出	17		17
	2070101	行政运行	4,748	4,748	
	2070102	一般行政管理事务	1,640		1,640
	2070109	群众文化	103		103
	2070110	文化交流与合作	197		197
	2070112	文化市场管理	1,129		1,129
	2070199	其他文化支出	4,457		4,457
	2070305	体育竞赛	247		247
	2070307	体育场馆	200		200
	2070308	群众体育	56		56
	2070399	其他体育支出	20,100		20,100
	2070499	其他新闻出版广播影视支出	222		222
	2079903	文化产业发展专项支出	17,386		17,386
	2080501	归口管理的行政单位离退休	366	366	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534	534	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214	214	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16	16	
	2101101	行政单位医疗	137	137	
	2160504	旅游宣传	4,591		4,591
	2160505	旅游行业业务管理	724		724
	2210201	住房公积金	483	483	
	2210203	购房补贴	264	264	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
深圳艺术学校	2050302	中专教育	5,864	4,519	1,345
	2050803	培训支出	20		20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	273		273
	2080502	事业单位离退休	101	101	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516	516	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	
	2101102	事业单位医疗	76	76	
	2210201	住房公积金	458	458	
	2210203	购房补贴	301	301	
深圳交响乐团	2070107	艺术表演团体	4,602	941	3,661
	2080502	事业单位离退休	43	43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101102	事业单位医疗			
	2210201	住房公积金			
	2210203	购房补贴			
深圳图书馆	2050803	培训支出	14		14
	2070104	图书馆	15,712	7,526	8,186
	2080502	事业单位离退休	269	269	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778	778	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311	311	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19	19	
	2101102	事业单位医疗	109	109	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	701	701	
	2210203	购房补贴	536	536	
深圳少年儿童图书馆	2070104	图书馆	3,564	1,933	1,631
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21	21	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	139	139	
	2210203	购房补贴	119	119	
深圳市文化馆	2050803	培训支出	3		3
	2070109	群众文化	2,787	2,064	723
	2080502	事业单位离退休	80	80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128	128	
	2101102	事业单位医疗	36	36	
	2210201	住房公积金	213	213	
	2210203	购房补贴	92	92	
深圳美术馆	2070105	文化展示及纪念机构	837	559	277
	2070199	其他文化支出	182		182
	2080502	事业单位离退休	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	44	44	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
	2210203	购房补贴	37	37	
深圳画院	2070105	文化展示及纪念机构	1,131	890	241
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
	2101102	事业单位医疗	12	12	
	2210201	住房公积金	69	69	
	2210203	购房补贴	43	43	
深圳市特区文化研究中心	2070199	其他文化支出	362	285	77
	2080502	事业单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
	2101102	事业单位医疗	10	10	
	2210201	住房公积金	28	28	
	2210203	购房补贴	18	18	
深圳市关山月美术馆	2050803	培训支出	6		6
	2070105	文化展示及纪念机构	2,359	1,482	877
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	
	2101102	事业单位医疗	1	1	
	2210201	住房公积金	123	123	
	2210203	购房补贴	95	95	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
深圳博物馆	2070205	博物馆	7,053	2,881	4,172
	2080502	事业单位离退休	87	87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343	343	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	44	44	
	2101102	事业单位医疗	63	63	
	2210201	住房公积金	299	299	
	2210203	购房补贴	203	203	
深圳市文物管理办公室	2070201	行政运行	187	187	
	2070204	文物保护	558		558
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	19	19	
	2210203	购房补贴	12	12	
深圳市文化信息办公室	2050803	培训支出			
	2070199	其他文化支出	273	136	137
	2080502	事业单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101102	事业单位医疗	2	2	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	14	14	
	2210203	购房补贴	7	7	
深圳市中波转播（633）台	2050803	培训支出	10		10
	2070404	广播	2,152	1,258	894
	2080502	事业单位离退休	57	57	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2101102	事业单位医疗	16	16	
	2210201	住房公积金	85	85	
	2210203	购房补贴	23	23	
深圳市文物考古鉴定所	2070204	文物保护	10		10
	2070299	其他文物支出	530	396	134
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	2210201	住房公积金	35	35	
	2210203	购房补贴	29	29	
深圳市体工大队	2050803	培训支出	2		2
	2070304	运动项目管理	8,645	4,822	3,823
	2070305	体育竞赛	984		984
	2070306	体育训练	683		683
	2080502	事业单位离退休	72	72	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515	515	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206	206	
	2101102	事业单位医疗	80	80	
	2210201	住房公积金	396	396	
	2210203	购房补贴	266	266	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
深圳市业余体育运动学校	2050399	其他职业教育支出	1,680	1,603	77
	2070305	体育竞赛	52		52
	2070306	体育训练	124		124
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
	2101102	事业单位医疗	24	24	
	2210201	住房公积金	134	134	
	2210203	购房补贴	95	95	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
深圳市足球管理中心	2070304	运动项目管理	225	174	51
	2070305	体育竞赛	64		64
	2070306	体育训练	136		136
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101102	事业单位医疗			
	2210201	住房公积金			
	2210203	购房补贴			

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
深圳市体育运动学校	2050302	中专教育	5,837	4,495	1,342
	2050803	培训支出	7		7
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,288		1,288
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
	2101102	事业单位医疗	33	33	
	2210201	住房公积金	209	209	
	2210203	购房补贴	124	124	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
深圳棋院	2070304	运动项目管理	461	372	89
	2070306	体育训练	43		43
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
	2101102	事业单位医疗	11	11	
	2210201	住房公积金	40	40	
	2210203	购房补贴	21	21	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
市文体旅游局			17,611		17,611
市文体旅游局局本级			11,040		11,040
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,040		11,040
深圳市体工大队			1,779		1,779
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,779		1,779
深圳市业余体育运动学校			906		906
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	906		906
深圳市足球管理中心			3,120		3,120
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,120		3,120
深圳市体育运动学校			663		663
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	663		663
深圳棋院			104		104
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104		104

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
深圳市文体旅游局					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市文体旅游局				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位	编号	采购品目	金额
市文体旅游局			16,266
市文体旅游局局本级			6,860
	A	供货类	178
	A03	一般设备	22
	A9900	其他货物	156
	B	工程类	707
	B9900	其他种类工程	707
	C	服务类	5,974
	C0500	保险	85
	C1000	物业管理	587
	C9900	其他服务	5,302
深圳艺术学校			1,169
	A	供货类	336
	A03	一般设备	73
	A10	专用设备	263
	B	工程类	100
	B0900	修缮、装饰工程	100
	C	服务类	733
	C1000	物业管理	388
	C9900	其他服务	345
深圳交响乐团			204
	A	供货类	204
	A03	一般设备	4
	A10	专用设备	200

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位	编号	采购品目	金额
深圳图书馆			3,144
	A	供货类	1,264
	A03	一般设备	99
	A07	专用材料	1,143
	A10	专用设备	22
	C	服务类	1,880
	C04	维修	374
	C06	租赁	147
	C1300	劳务派遣	77
	C9900	其他服务	1,282
深圳少年儿童图书馆			848
	A	供货类	523
	A03	一般设备	35
	A0500	建筑、装饰材料	110
	A07	专用材料	280
	A10	专用设备	98
	C	服务类	325
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	25
	C1300	劳务派遣	300
深圳市文化馆			188
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	1
	C	服务类	184

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位	编号	采购品目	金额
	C9900	其他服务	184
深圳美术馆			1
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
深圳画院			5
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
深圳市关山月美术馆			13
	A	供货类	13
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	10
深圳博物馆			2,107
	A	供货类	18
	A03	一般设备	18
	B	工程类	229
	B9900	其他种类工程	229
	C	服务类	1,860
	C0100	印刷、出版	60
	C1000	物业管理	816
	C1300	劳务派遣	398
	C9900	其他服务	587
深圳市文物管理办公室			51
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位	编号	采购品目	金额
	C	服务类	50
	C9900	其他服务	50
深圳市文化信息办公室			95
	C	服务类	95
	C9900	其他服务	95
深圳市中波转播（633）台			11
	A	供货类	11
	A03	一般设备	11
深圳市体工大队			647
	A	供货类	162
	A03	一般设备	27
	A07	专用材料	85
	A9900	其他货物	50
	C	服务类	486
	C06	租赁	72
	C9900	其他服务	414
深圳市业余体育运动学校			116
	A	供货类	116
	A03	一般设备	4
	A9900	其他货物	112
深圳市体育运动学校			805
	A	供货类	521
	A03	一般设备	54
	A07	专用材料	210

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位	编号	采购品目	金额
	A10	专用设备	257
	C	服务类	284
	C04	维修	100
	C1300	劳务派遣	184
深圳棋院			3
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3

注：本表只反映2016年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
市文体旅游局	2017年	504		95	409		409
	2018年	495		87	408		408
市文体旅游局局本级	2017年	43		24	19		19
	2018年	43		24	19		19
深圳艺术学校	2017年	37		5	32		32
	2018年	39		7	32		32
深圳交响乐团	2017年	38		9	29		29
	2018年	30		1	29		29
深圳图书馆	2017年	48		8	40		40
	2018年	48		8	40		40
深圳少年儿童图书馆	2017年	21		6	14		14
	2018年	21		6	14		14
深圳市文化馆	2017年	37		5	32		32
	2018年	37		5	32		32
深圳美术馆	2017年	17		2	14		14
	2018年	17		2	14		14

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
深圳画院	2017年	21		4	18		18
	2018年	21		3	18		18
深圳市特区文化研究中心	2017年	8		1	7		7
	2018年	8		1	7		7
深圳市关山月美术馆	2017年	20		5	14		14
	2018年	20		5	14		14
深圳博物馆	2017年	57		14	43		43
	2018年	57		14	43		43
深圳市文物管理办公室	2017年	1		1			
	2018年	1		1			
深圳市文化信息办公室	2017年	4		1	4		4
	2018年	4		1	4		4
深圳市中波转播（633）台	2017年	34		2	32		32
	2018年	34		2	32		32
深圳市文物考古鉴定所	2017年	9		2	7		7
	2018年	9		2	7		7
深圳市体工大队	2017年	43		3	40		40
	2018年	43		3	40		40

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

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
深圳市业余体育运动学校	2017年	9		2	7		7
	2018年	8		1	7		7
深圳市足球管理中心	2017年	1			1		1
	2018年						
深圳市体育运动学校	2017年	52		2	50		50
	2018年	52		2	50		50
深圳棋院	2017年	4			4		4
	2018年	4			4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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2018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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市文体旅游局	旅游宣传	4,146	4,146		2018.1.1-2018.12.31
深圳艺术学校	教学支出	379	379		2018.1.1-2018.12.31
深圳交响乐团	公益演出经费（2018年）	903	903		2018.1.1-2018.12.31
深圳交响乐团	交响乐演出	1,022	1,022		2018.1.1-2018.12.31
深圳交响乐团	演出经费（2018年）	964	434	530	2018.1.1-2018.12.31
深圳图书馆	图书购置及文献加工耗材	2,519	2,519		2018.1.1-2018.12.31
深圳图书馆	自助图书馆日常运营与维护	2,074	2,074		2018.1.1-2018.12.31
深圳少年儿童图书馆	少儿读者活动2018	87	87		2018.1.1-2018.12.31
深圳市文化馆	公益性艺术培训	58	58		2018.1.1-2018.12.31
深圳美术馆	美术展览展示-常规展览	114	114		2018.1.1-2018.12.31
深圳画院	专题研究展览	20	20		2018.1.1-2018.12.31
深圳市特区文化研究中心	文化研究内刊印刷与出版	11	11		2018.1.1-2018.12.31
深圳市关山月美术馆	关山月陈列展	25	25		2018.1.1-2018.12.31
深圳博物馆	展览展示2018	2,581	2,581		2018.1.1-2018.12.31
深圳市文物管理办公室	全市文物安全大检查工作.	20	20		2018.1.1-2018.12.31
深圳市文化信息办公室	2016年深圳文体旅游局信息化维护项目	69	69		2018.1.1-2018.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文体旅游局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市中波转播(633)台	三网融合广电信息视听网络节目监管平台运维费	265	265		2018.1.1-2018.12.31
深圳市文物考古鉴定所	免费文物鉴定	10	10		2018.1.1-2018.12.31
深圳市体工大队	年度日常体育竞赛	198	198		2018.1.1-2018.12.31
深圳市业余体育运动学校	备战大型体育赛事	124	124		2018.1.1-2018.12.31
深圳市足球管理中心	2018年备战大型体育赛事	90	90		2018.1.1-2018.12.31
深圳市体育运动学校	2018年备战经费	480	480		2018.1.1-2018.12.31
深圳棋院	深圳市中小学生三棋赛	12	12		2018.1.1-2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	旅游宣传		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市文体旅游局	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	41,460,000.00	其中：财政拨款	41,460,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	以创新旅游治理体制机制、强化旅游公共服务、推动旅游产业融合发展等为主要抓手，从景点旅游向全域旅游转变，形成功能完整、开放融合、具有深圳特色的全域旅游发展模式，实现旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游参与全民化、旅游效应最大化的创建目标，力争到2020年，全市旅游总收入突破2000亿元，年接待游客达到1.5亿人次，成功创建全国全域旅游示范区。				
年度目标总体描述	深入贯彻落实党的十九大精神，以创建全域旅游示范区为契机，进一步加强和改进旅游业宣传推广工作，全面推动我市旅游业转型升级、提质增效、科学发展、全面发展，满足人民日益增长的美好生活需要。全力创建全域旅游示范区和邮轮旅游发展实验区，拓展旅游发展空间，策划和引进大型旅游项目，增加旅游吸引力。提升旅游营销推广效益，开展“从深圳出发，看世界”主题营销活动，加大国际新航线和太子湾邮轮母港航线的推广力度，提升深圳作为全国重要出境游集散地的地位。完善公共服务，推进智慧旅游建设，探索建设覆盖全域旅游，可提供个性化服务的线上线下游客中心，优化旅游咨询与服务。加强旅游市场管理，完善旅游市场联合监管机制，加强旅游行业安全监管，提升应急处置能力。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	一、城市旅游形象宣传2863万元 二、区域旅游合作及旅游展销、帮扶工作305万元 三、旅游节庆及盛事活动55万元 四、旅游咨询中心建设运营500万元 五、旅游景区协调管理150万元 六、旅游产业促进及规划研究200万元 七、2017年度结转本年度支付项目73万元			
	资金支出进度	城市旅游形象宣传推广（境内） 2017年1月-12月 城市旅游形象宣传推广（境外） 2017年7月-12月 旅游咨询中心建设运营等旅游公共服务 2017年1月-12月 其他 2017年1月-12月			
产出目标	数量目标	一、城市旅游形象宣传推广：利用传统媒体广电平台等主要报纸媒体专版、网络平台投放宣传经费约600万元；境内外主要宣传广告位置采购约1400万元；编制宣传资料及旅游宣传品开发80万元； 二、区域旅游合作及帮扶工作：推进深莞惠旅游合作以及广深珠旅游联盟宣传推广活动160万元；对口帮扶、对口合作工作60万元；国内外展览、旅游景区质量暗访等活动宣传品45万元； 三、旅游节庆及盛事活动：组织各类旅游文化节庆、盛事和主题活动10万元；活动视频跟拍图片存档服务30万元；城市节庆活动、国际会议等15万元； 四、旅游咨询中心建设运营：旅游网站建设及日常运行费用355万元；咨询人员工资福利115万元 五、旅游景区协调管理：开展平安景区创建考核及复核工作，A级旅游景区管理50万元；推进旅游厕所革命，安全管理50万元；文明旅游宣传50万元； 六、旅游产业促进及规划研究：推进我市“国家全域旅游示范区”和“省级全域旅游示范区”创建工作规划项目咨询100万元；产业发展调研120万元；全域旅游协调推进80万元。			
	质量目标	1. 塑造与宣传深圳“创意深圳，时尚之都”旅游目的地旅游形象、城市品牌； 2. 构建旅游营销网络，实施深圳品牌推广战略； 3. 大力拓展入境旅游，巩固深圳入境旅游市场地位； 4. 充分利用新媒体与传统媒体融合优势，提高深圳旅游宣传的广度和深度。 5. 完善旅游咨询中心建设运营等旅游公共服务 6. 推动区域旅游合作及旅游展销、帮扶工作 7. 组织宣传旅游节庆及盛事活动 8. 加强旅游产业发展促进与规划法规制定宣传 9. 强化旅游景区协调管理，继续推进旅游厕所革命和智慧旅游建设			
	工作时效	完成旅游宣传专项经费支出：2017年底			
效益目标	服务对象满意度：黄金周游客满意度、全年抽样调查满意度达90%； 社会效益：丰富市民生活，提供就业机会；提升城市知名度；保护地方传统文化；满足市民游客休闲需要，提高人们的生活质量，增强人民幸福感；促进人员往来和文化交流。 生态效益：提升社会对自然环境的保护意识，促进人与环境保护的和谐发展。 发挥旅游业作为综合性产业的带动作用，2018年我市接待游客总人次13910万人次、旅游业总收入1604亿元、过夜入境游客1231万人次。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	教学支出		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳艺术学校	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	3,787,926.89	其中：财政拨款	3,787,926.89	其它资金	0.00
中期目标总体描述	完成培养艺术人才的教学任务。在教学中提高质量,为国家输送优秀的艺术人才。				
年度目标总体描述	按教育大纲完成教学工作。把握优秀生源,完成自主招生工作,每年约招生210人。完成2大项艺术实践工作,组织不少于50次的艺术交流活动提高教学质量,组织学生参加文化部教育部鼓励参加的比赛,组织10次学生活动(如运动会、校园歌手等等活动)提升其综合素质,表彰优秀学生,按要求完成教育工作。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	投入目标	教学与实践227.792689万元 教辅材料 3万元 学术交流 70万元 参赛经费 30万元 招生经费 25万元 奖学金 5万元 设备购置 10万元 维修 8万元			
	资金支出进度	第一季度完成预算金额10万,第二季度完成预算金额90万,第三季度完成预算金额的70万,第四季度完成预算金额约279万。			
产出目标	数量目标	完成教学大纲的教学任务,组织招生约210名,完成艺术实践工作2大项,组织各方面的艺术交流活动约50批次,组织学生参加文化部教育部鼓励参加的比赛约3次,组织学生文化生活约10项,表彰优秀学生奖学金约5万。			
	质量目标	出色的完成招生工作、教学与实践工作、在重大赛事取得优秀的成绩、完成艺术交流活动组织艺术观摩以拓展学校教师的视野提高教学质量。			
	工作时效	招生工作在预算年度6月前完成 艺术实践在预算年度的12月完成 艺术比赛按文件要求完成 艺术交流按工作计划及工作需要完成 其他工作配合工作计划完成			
效益目标	高质量的完成培养艺术类学生的教学工作、为国家输送艺术人才。 教学投诉、媒体投诉比上年减少10%				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	公益演出经费（2018年）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳交响乐团	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	9,030,000.00	其中：财政拨款	9,030,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	1-5月份完成40场公益性演出，6月完成3场公益性演出。共43场。				
年度目标 总体描述	1-5月份完成40场公益性演出，6月完成3场公益性演出。共43场。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	国内聘用人员69人*130869元/人/年=9030000元			
	资金支出进度	1-3月支出452万，4-6月支出451万。			
产出目标	数量目标	1-5月份完成40场公益性演出，6月完成3场公益性演出。共43场。			
	质量目标	提高各阶层观众高雅音乐素质，培养走进音乐厅观看高雅音乐的观众。			
	工作时效	1-5月份完成40场公益性演出，6月完成3场公益性演出。共43场。			
效益目标	提高音乐季票房收入				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	交响乐演出		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳交响乐团	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	10,215,236.00	其中：财政拨款	10,215,236.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	完成全年音乐季音乐会和政府指令性演出，音乐季演出38场，公益性演出100场。				

年度目标 总体描述	完成全年音乐季音乐会和政府指令性演出，音乐季演出38场，公益性演出100场。		
绩效内容	绩效指标	目标内容	
投入目标	测算依据	租赁费：场地，乐器，音响等租赁费用50000/场*38场=1900000 元。 外请，外借指挥，演员劳务费： 38场*200000元/场+80人国内聘用人员*410/*100场/人=6697736元 差旅费：38场*16000/场=608000元 印刷费：38场*10000/场=380000元 办公费：38场*5000元/场=190000元 乐器维护费237500元： 小提琴300元/套*10套/年*30人=90000元 中提琴400元/套*5套/年*12人=24000元 大提琴1800元/套*3套/年*12人=64800元 贝司3000元/套*1套/年*9人=27000元 松香150/块*1块/年*63人=9450元 钢琴调律费1000/场*20场=20000元 铜管号油100元/支*2支/年*11人=2200元 邮电费：38场*20000元/场=76000元 福利费：84人*600元/人=50400元 手续费：200元*38场=7600元 购置乐谱：30000元 其他：演出用花1000元/场*38场=38000元 总计：10,215,236.00元	
	资金支出进度	第一季度：260万 第二季度：260万 第三季度：260万 第四季度：264.5236万	
产出目标	数量目标	1月演出3场 3-7月演出19场 9-12月演出16场	
	质量目标	邀请不少于2位国际一流艺术家与乐团合作演出，邀请2位国内外乐团的总监与深交合作演出	
	工作时效	音乐季票房收入达到6万以上 上座率80%	
效益目标	对目前音乐季演奏质量与曲目制作得到极大的认可 起到了各阶层观众对观赏高雅音乐素质的提高 提高票房收入		

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	演出经费（2018年）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳交响乐团	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	9,635,000.00	其中：财政拨款	4,335,000.00	其它资金	5,300,000.00

中期目标 总体描述	6月完成5场演出，7-8月完成16场。共21场公益性演出。	
年度目标 总体描述	公益性演出100场。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	聘用人员84人*51607元/人/年=4335000元 音乐会劳务费(经费来源:演出收入):53000/场*100场=5300000元 合计:9635000元
	资金支出进度	6-8月支出433.5万。
产出目标	数量目标	6月完成5场演出，7-8月完成16场。共21场公益性演出。
	质量目标	提高各阶层观众高雅音乐欣赏水平，培养走进音乐厅的观众。
	工作时效	6月完成5场演出，7-8月完成16场。共21场公益性演出。
效益目标	提高音乐节票房收入。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	图书购置及文献加工耗材		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳图书馆	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	25,186,050.00	其中:财政拨款	25,186,050.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	购置深圳图书馆服务所需各类文献,包括中外文图书、报刊及数字资源等,用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务,满足市民各类文献的日常服务,为市民的研究、学习提供文献资源保障,为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				
年度目标 总体描述	购置深圳图书馆服务所需各类文献,包括中外文图书、报刊及数字资源等,用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务,满足市民各类文献的日常服务,为市民的研究、学习提供文献资源保障,为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			

	测算依据	中文图书根据上年度平均价格及年均5%的价格涨幅测算, 2018年单册图书均价为38元, 可采购图书约8.6万种、30.1万册, 总计需1143万元; 中文报刊维持购买5000种、7500份中文报刊, 400份中文年鉴的规模, 需182万元; 港台图书4200册购置经费58万元, 进口图书4100册购置经费180万元; 根据上一年度的汇率和涨幅测算, 预计可采购进口报刊910种, 需350万元; 馆藏补缺与地方非正式出版物需5万元; 建立图书馆之城统一服务平台中央书目库标准库, 更新中文图书书目数据需11万元; 采购中外文数据库需520万元; 更新书标、条码等普通耗材以及RFID图书标签费38.2万元, 文献装订费: 19.405万元, 购置经典古籍再版图书10万元, 古籍修复耗材2万元。
投入目标	资金支出进度	中文图书根据上年度平均价格及年均5%的价格涨幅测算, 2018年单册图书均价为38元, 可采购图书约8.6万种、30.1万册, 总计需1143万元; 中文报刊维持购买5000种、7500份中文报刊, 400份中文年鉴的规模, 需182万元; 港台图书5800册购置经费80万元, 进口图书9500册购置经费420万元; 根据上一年度的汇率和涨幅测算, 预计可采购进口报刊910种, 需350万元; 馆藏补缺与地方非正式出版物需5万元; 建立图书馆之城统一服务平台中央书目库标准库, 更新中文图书书目数据需11万元; 采购中外文数据库需520万元; 更新书标、条码等普通耗材以及RFID图书标签费38.2万元。 "第1季度: 110万元 第2季度: 750万元 第3季度: 880万元 第4季度: 1009.2万元"
产出目标	数量目标	通过本项目的实施, 完成深圳图书馆馆藏文献的年度增长目标: 中文图书30.1万册; 外文及港台图书15300册; 中文报刊7900份; 外文及港台报刊910种; 馆藏补缺与地方非正式出版物400册; 中外文数据库31个; 书目数据更新7万条; 与增长文献相匹配的文献加工耗材。
	质量目标	遵循深圳图书馆馆藏发展政策和文献采访工作规范从事文献采访, 使馆藏文献得到更新, 文献结构趋于合理, 形成较为科学的图书馆藏书资源体系。
	工作时效	2018年1月到12月期间实施, 年底完成全部文献采购任务。
效益目标	<p>服务对象满意度 提供完善的文献资源服务, 服务对象满意度90%以上</p> <p>新增文献及文献信息提供服务给市民及社会带来的影响 逐步形成地区性文献资源保障中心, 保证公共图书馆各项职能的发挥。为读者提供最新的文献信息和多载体的文献服务, 提升我市公民文化素质, 为企事业单位、政府机构提供优质信息服务, 助力深圳经济和文化建设。</p> <p>新增文献及文献信息提供服务对环境的影响 节约纸张, 绿色环保, 对环境无任何污染。</p> <p>新增文献及文献信息提供服务产生的经济效益 由于深圳图书馆属公共服务类的事业单位, 本项目不能直接带来经济效益。"</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	自助图书馆日常运营与维护		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳图书馆	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	20,738,096.00	其中: 财政拨款	20,738,096.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	用于支持全市自助图书馆的日常运营, 包括240台自助图书馆的物流配送、240台自助图书馆服务机的日常维护、240台自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆零星环境修缮等。				
年度目标总体描述	用于支持全市自助图书馆的日常运营, 包括240台自助图书馆的物流配送、200台自助图书馆服务机的日常维护、240台自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆零星环境修缮等。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	<p>(1) 物流运营服务费1097.8296万元。 按照2014年与物流中标商签订的合同单价0.457429万元/台/月计算，2015年200台自助图书馆全年物流运营服务费计1097.8296万元。</p> <p>(2) 自助图书馆服务机维修维护费463万元。 根据2014年设备维护公开招标结果计算，截至2012年已经建设的200台自助图书馆服务机维修维护费计463万元，包括2012年以前投入使用的160台自助图书馆维修维护费409万元（维护期为2015年7月-2016年6月，根据）和2012年建设的40台自助图书馆维修维护费54万元（维护期为2015年10月-2016年9月）。</p> <p>(3) 网络租赁费(包括服务机终端及中心结点)379.44万元。 按照2013年底与电信重新谈判协商并签订新的合同约定，单个服务机终端月租为1500元/月/端；中心结点采用2条100M VPN线路，月租为8100元/月/条。按照200台自助图书馆的规模计算，2015年全年的网络租赁费计3794400元。</p> <p>(4) 电费180万元。 按照2014年实际使用电费单价（约750元/月/台）计算，2015年200台自助图书馆电费计180万元。</p> <p>(5) 服务点优化搬迁费20万元。</p> <p>(6) 零星环境修缮费17.4万元。</p> <p>(7) 服务机专用热敏打印纸2.6万元。</p>
	资金支出进度	<p>"第1季度：465.0115万元（物流312.336万+网络110.4255万+其他42.25万） 第2季度：678.7751万元（物流312.336万+维护213.7636万+网络110.4255万+其他42.25万） 第3季度：678.7751万元（物流312.336万+维护213.7636万+网络110.4255万+其他42.25万） 第4季度：465.0115万元（物流312.336万+网络110.4255万+其他42.25万）"</p>
产出目标	数量目标	<p>"自助图书馆物流每年配送图书次数≥8万次，其中200台服务机每天至少配送一次，40台服务机每2天至少配送一次（除因故障、天气、停电和撤点等原因停止服务外）； 自助图书馆物流每年上架图书数量≥100万册次；自助图书馆物流每年主动下架更新图书≥4万册次。 自助图书馆维护商每年进行全面巡检≥4次；维护商接到故障反映时响应时间≤0.5小时；可远程处理的故障处理时间≤2小时；需现场处理的较大故障处理时间≤24小时；若遇24小时内不能修复的重大故障，应及时通报深圳图书馆，制定方案协商解决。"</p>
	质量目标	物流从预借库找到下架预借图书成功率≥90%；预借图书上架准确率≥95%；自助图书馆服务机平均借书不成功率≤2%。
	工作时效	自助图书馆物流将在2017年底招标完毕，签订合同，2018年1月份开始每日正常运行。自助图书馆维护也将每日正常运行。
效益目标	通过现场活动进行读者抽样调查，满意度≥90%；读者通过自助图书馆借出图书≥75万册次；读者通过自助图书馆归还图书≥100万册次；预借图书找到下架≥1.5万册次；新办读者证≥1.5万张。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	少儿读者活动2018		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳少年儿童图书馆	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	870,510.00	其中：财政拨款	870,510.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	完成计划活动量的半数，做好中期总结，反思前期的不足，及时作出调整，并做好后半段计划的筹备工作。				
年度目标总体描述	通过各项阅读活动的开展将会极大的激发同学们的阅读兴趣，提高同学们的阅读量；推广阅读文化，增进粤港澳市民特别是青少年间的阅读文化交流；评选的过程也是推广阅读的过程，孩子大量阅读优秀童书，不仅在现在的时间获得智慧的滋养，也让他们在未来的空间拥有更充足的能量。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	1、暑假读一本好书活动：“暑假读一本好书”活动发动超过50所常青藤联盟学校开展这个活动，累计参与人次超过5000人次。 2、“我最喜爱的童书”评选活动：活动中100强书单、50强书单、20强书单、10强书单、评选过程拍摄照片、视频。 3、“阅读实践”公益活动：全年开展各项主题公益活动50项，累计场地超过1000场次，参与人数超过20000人次。 4、“名著新编短剧大赛”：活动参加学校30所，作品60份，参加人数超过500人。 5、“亲蓓蕾”早期阅读培养计划：针对儿童及家长的活动30场，举办针对义工的培训课程60场，举办梦想小舞台和亲子共读专题书展8场。
	资金支出进度	第一季度20万元 第二季度15万元 第三季度30万元 第四季度15万元
产出目标	数量目标	“亲蓓蕾”早期阅读培养计划：全年开展红姐姐讲故事，智慧宝宝手工立体图书馆约32场；寒暑假举办针对义工的培训课程及卡通乐园将近60场；不定期举办梦想小舞台和亲子共读专题书展，计划8场 “暑假读一本好书”活动：发动30所学校开展活动，丰富学生暑期阅读； “我最喜爱的童书”活动：联合全国二十余省市图书馆，发动全国数十万小学生参与活动； 423世界读书日粤港澳创作比赛：深港澳地区每年共同主题，发动百所中小学参与； “名著新编短剧大赛”：发动30所中小学500名学生参与，开展活动30场；
	质量目标	“亲蓓蕾”早期阅读培养计划：全年按计划开展活动，抓住儿童发育的敏感期，让儿童在舒适安全的环境中探索世界，鼓励亲子共读，在精彩有趣的故事中了解书的奇妙，增进亲子情感。 “暑假读一本好书”活动：70多所常青藤联盟学校开展活动，经过各学校的海选，有30多名选手入围； “我最喜爱的童书”活动：海内外阅读专家层层精选出30强提名童书，全国二十多家图书馆、数百所学校、数十万小学生参与活动，评选出孩子们最喜爱的童书。 423世界读书日粤港澳创作比赛：全市超过百所学校参与，征集稿件上万份，在全市各公共图书馆展出各地区优秀作品，分享交流阅读感悟； “名著新编短剧大赛”：全市30所中小学、600多名学生参与，开展“名著演绎工作坊”、“决赛训练营”等相关配套活动30余场，为参赛师生提供名著改编实例分析及专业的戏剧指导。
	工作时效	“亲蓓蕾”计划：1月-12月； 暑假读一本好书：4月-11月； 我最喜爱的童书：1月-10月； “4·23”征文：1月-7月； 名著新编短剧大赛：6月-11月。
效益目标	服务对象满意度：学校、老师、学生、家长对活动评价和满意度100%。 社会效益：可以进一步巩固课内学到的各种知识,提高他们的认读水平和作文能力,乃至对于各个学科的学习,都有极大的帮助；四地少年儿童通过同题征文、作品联展的方式，以较低成本可实现推广阅读文化、增进相互之间的对话和了解；人的阅读能力是最重要的能力之一，它帮助我们获得更丰富的人生提亚，接触到更宽广的世界，从而内心会变得更包容和从容；亲子共读，增进亲子情感。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	公益性艺术培训		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市文化馆	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	578,300.00	其中：财政拨款	578,300.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	我馆于2006年在全国范围率先实行面向市民开展公益文化艺术培训，迄今已12年，取得了良好的社会反响，公益文化艺术培训作为各级文化馆站的基本服务内容已被列入《公共文化服务保障法》。结合《保障法》的规定，和文化部关于开展“全民艺术普及”相关工作部署，我馆将通过持续举办面向全体市民的培训、讲座、展览、交流等工作，不断丰富培训内容、加强师资力量，培育全市公共文化服务开展的“文化种子”，提升广大市民综合素养、保障市民文化权益，同时增进与各兄弟省市、单位间的文化交流与沟通。				
年度目标总体描述	充分发挥公益文化场馆的阵地职能，通过开展公益文化艺术培训、讲座、展览等活动，满足广大文艺爱好者参与文化、享受艺术的心愿，提升参训学员的艺术知识和技能；通过组织馆办艺术团体积极参加各类公益文化活动，在丰富广大市民文化生活的同时，展示广大群文工作者和文艺爱好者的良好精神风貌。				

投入目标	测算依据	<p>一、公益培训招生 3.15万 培训招生宣传, 布置, 媒体宣传等服务费 2万 其他商品和服务支出(工作人员餐费) 0.8万元 劳务费 0.35万</p> <p>二、公益培训耗材 10万 1、手风琴购置 0.6万 2、钢琴2台 4万 3、专业材料:(1)美术书法摄影教学教具消耗 1.2万(2)舞蹈, 戏曲练功鞋, 练功服 0.64 4、购买音像资料 0.2万 5、乐器保养维修 1.46万元 6、教学耗材购置 0.2万 7、劳务费 0.5万 8、公益培训学员证、结业证书制作费 1.2万</p> <p>三、公益文化讲堂 4.93万 劳务费 3万 差旅费 0.45万 其他商品和服务支出 0.48万 委托业务费 1万</p> <p>四、公益展览, 美术书法日常业务经费 11.4万 1、装裱、喷绘、橱窗展 5.5万 2、组织创作, 收稿, 退稿费 2万 3、布展、撤展劳务费 1.5万 4、差旅费 1.9万 5、其他商品和服务支出 0.5万</p> <p>五、美术, 书法, 摄影巡展及摄影展 11万元 1.装裱, 喷绘, 宣传设计 4.6万 2.书法作品运输费 2万 3.劳务费 0.1万 4.差旅费 4.3万</p> <p>六、馆办社团参赛及下基层演出费用 18.35 1、化妆劳务费 1万元 2、误餐费 2万元 3、服装干洗费 1万元 4、劳务费----参赛补助 1万元 5、差旅费 5万元 6、劳务费 1万元 7、租赁车辆费 1万元 8、服装费 5.55万元 9、音乐制作费0.3万 举办音乐会 0.5万元</p>
	资金支出进度	<p>1.投入测算依据: 招生宣传及现场布置 3.15万元; 公益文化讲堂(10场)4.93万元; 办公设备及教学耗材(教师练功服、练功鞋, 美术书法班笔、墨、纸, 乐器维护、保养等)10万元; 馆办团队参加公益活动(赛事)18.35万元; 公益展览、橱窗更换11.4万元; 交流展览11.4万元</p> <p>2.资金支出进度: 第一季度支出目标: 8万, 第二季度支出目标: 10万元, 第三季度支出目标: 20万元, 第四季度支出目标: 19.83万元</p>
产出目标	数量目标	全年共开63个班, 招收学员2000人, 预期每周上课190学时, 全年共计7600学时; 举办公益讲座8场, 预期现场听众5000人; 策划、举办各类展览18期, 预期观众1万人; 开展对外交流活动5场次
	质量目标	广泛开展宣传, 进一步扩大公益培训影响力; 认真组织报名、招生, 确保公益资源覆盖更广泛人群; 严格落实培训管理规范, 监管教学质量、监督学员出勤; 通过年底举办“我们走进艺术殿堂”展示活动检阅年度培训工作; 组织馆办艺术团队积极参与各类公益文化活动, 充分展示我馆培训学员艺术风采。
	工作时效	年内完成各项工作任务
效益目标	严格执行各项招生、教学制度, 保证教学成果, 让每一位认真上课的参训学员都能学有所成, 能够综合提升自身的艺术修养和技能; 通过举办服务对象座谈会等活动, 进一步丰富教学方式和内容、提升教学质量; 通过广泛宣传, 扩大公益培训工作影响力, 切实保障市民文化权益, 为推动和谐社会建设作出应有的贡献。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	美术展览展示-常规展览		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳美术馆	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,140,000.00	其中: 财政拨款	1,140,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	保证完成常规展览12个, 其中含重点展览5个。				

年度目标 总体描述	保证完成常规展览12个，其中含重点展览5个。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	常规展览540000元，重点展览600000元
	资金支出进度	按时序进度每季度支出28.5万元
产出目标	数量目标	展览12个 画册6本
	质量目标	展览12个，其中5个为重点展览； 画册6本，保证5个重点展览都制作出画册。
	工作时效	每月至少一个展览
效益目标	为市民提供更全面的美术欣赏和学习机会	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	专题研究展览		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳画院	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	200,000.00	其中：财政拨款	200,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	2018年是中国改革开放40周年，积极掌握部分擅长主题创作艺术家的创作进度，为艺术家提供创作支持。				
年度目标 总体描述	“深圳画院院展”是深圳画院一年一度的学术展览活动，每年于当年12月份至来年元旦及新春期间展出，旨在展出深圳画院40余位艺术家当年度创作的精品力作，作品囊括国、油、版、雕塑、水彩艺术作品。此项目不仅是本市艺术家及专业美术工作人员的交流、展示、学术和宣传创作了平台，还承担了政府公共文化的服务，为深圳市民提供了一场高品质的视觉盛宴，成为深圳画院的一项文化品牌项目。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	参照往年的实际支出测算。			
	资金支出进度	此项目预算合共20万，具体囊括作品运输、展览装裱、展览设计、出版印刷、媒体宣传等内容。均在第四季度支出。			

产出目标	数量目标	展览一个、画册一本。
	质量目标	保证展览高学术水平，保证配套画册高学术水平。
	工作时效	展览和画册均在第四季度完成。
效益目标	得到专业人士和市民观众的认可和好评。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	文化研究内刊印刷与出版		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市特区文化研究中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	110,000.00	其中：财政拨款	110,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	年中出版2期，印刷2200册。				
年度目标总体描述	年终出版4期，印刷4400册。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 印刷费：用于印制文化研究内刊出版，全年约印制5000册，7000册×10元/册=70000元。 2. 劳务费：用于社科专家在文化研究发表研究成果稿费，20人×1000元/人=20000元。 3. 其他商品和服务支出：用于印制文化研究内刊杂费，约需20000元。			
	资金支出进度	第一季度支出20000元，第二季度支出30000元，第三季度支出30000元，第四季度支出30000元。			
产出目标	数量目标	4400册。			
	质量目标	受到市委市政府领导、文化研究界和社会各界的好评。			
	工作时效	每季度出版一期。			

效益目标	达到服务对象满意，社会、生态、经济效益良好。
------	------------------------

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	关山月陈列展		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市关山月美术馆	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	250,000.00	其中：财政拨款	250,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	该项目为我馆的重点学术研究项目，也是深圳市重要的文化项目，在全国有着很好的学术影响力。每年完成一个关山月学术展，举办一次研讨会，出版一本学术文献集，落实3家专业美术媒体宣传，重点完善我馆学术研究理论，同时，提供更好的展览公共文化服务。				
年度目标总体描述	每年完成一个关山月学术展，举办一次研讨会，出版一本学术文献集，落实3家专业美术媒体宣传。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	计划1个展览，4期观众互动，费用情况如下： 1、图录印刷：3万元 2、差旅费：4万元 3、喷绘制作：13万元 4、劳务费：5万元			
	资金支出进度	共计25万元。主要用于书籍印刷3万元，委托业务费（展览布置，展陈设计，布撤展，喷绘）13万元，研讨会专家劳务费5万元，差旅费4万元。 2018年1季度：差旅费1万元。 2018年3季度：委托业务费5万元，差旅费3万元，印刷费3万元，劳务费5万元。			
产出目标	数量目标	展览1场，书籍1本，研讨会1场，			
	质量目标	1、出版画册 2、展览开幕 3、举办研讨会			
	工作时效	1、展览筹备期 完成资料收集工作，落实展览主题、展陈设计等前期工作，差旅费1万元。 2、展览举办期 展览开幕，举办研讨会，委托业务费5万元，差旅费3万元，劳务费5万元。 3、画册出版期 画册出版印刷，印刷费3万元			
效益目标	服务对象：深圳市民观众，观看展览人数10万人次 社会效益：举办研讨会，提高学术品牌建设				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	展览展示2018		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳博物馆	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	25,809,280.00	其中：财政拨款	25,809,280.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	展览策划是保持博物馆活力并充分发挥其文化影响力的重要手段，也是贯彻落实中央“让文物活起来”的精神要求。				
年度目标 总体描述	博物馆是现代公共文化服务的重要场所与社会教育的第二课堂。深圳作为中国改革开放的前沿阵地和排头兵，市委、市政府一直高度重视文博事业发展。我馆是深圳重要的市属公共文化服务机构，承担着弘扬和传播中国乃至世界优秀传统文化艺术的重任，策划展览是展示深圳文化魅力与影响力的重要窗口的重要内容。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2018展览展示			
	资金支出进度	第一季度：645万 第二季度：645万 第三季度：645万 第四季度：646万。			
产出目标	数量目标	(数量目标) 计划策划展览6个。			
	质量目标	(质量目标) 举办高质量的展览6个、出版展览配套图录3本、举办配套讲座6-8场。(工作时效) 6个策划的展览项目，按规划时间如期向社会推出。			
	工作时效	全年将举办6个高水平的文物艺术展览，服务广大市民及学生，计划吸引180万观众进馆参观，充分发挥爱国主义教育基地的作用。同时，能为深圳设计之都的设计师提供灵感和创作素材，尤其对提升市民的素质、扩大深圳的文化软实力及影响力有重要作用。			
效益目标	全年将举办6个高水平的文物艺术展览，服务广大市民及学生，计划吸引180万观众进馆参观，充分发挥爱国主义教育基地的作用。同时，能为深圳设计之都的设计师提供灵感和创作素材，尤其对提升市民的素质、扩大深圳的文化软实力及影响力有重要作用。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	全市文物安全大检查工作.		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市文物管理委员会办公室	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	

预算金额	196,000.00	其中：财政拨款	196,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	落实市安委办有关全市行业安全白皮书的要求，加强对全市市级以上文博单位安全隐患督查及整改，进一步提升我市文博行业的安全水平。				
年度目标 总体描述	文物安全是文物保护工作的红线和底线，是履行文物保护职责的重要方面，通过在全市开展文物安全大检查，发动全市各区文物部门对我市所有文物进行安全隐患的检查及整改工作，将极大地改善我市文物安全现状、进一步提升文博行业安全状况水平，加强文物安全属地管理及行业监管职责。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	委托业务费：196000元。每年检查约50处，每处3920元。			
	资金支出进度	上半年支付98000元，下半年支付98000元			
产出目标	数量目标	上半年25处，下半年25处			
	质量目标	每次检查将会由第三方安全公司出具安全检查报告（全年合计24本）			
	工作时效	上半年定于6月中上旬开展，下半年定于11月中上旬开展。			
效益目标	通过每年开展2次文物安全大检查，开展安全隐患检查及隐患整改工作，进一步落实文物安全责任，强化文物安全行业监管职责，切实提高我市文物安全水平，确保文物得到有效保护。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2016年深圳文体旅游局信息化维护项目		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市文化信息办公室	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	685,600.00	其中：财政拨款	685,600.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	对深圳市文体旅游局所在的市民中心本局机关、文化大楼、中成体育大厦属于文化、体育、文化产业行业财政经费维护范围的系统软件、应用软件系统和硬件网络设备进行维护，保障深圳市文体旅游局文化、体育、文化产业行业2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）信息化日常办公和应用软件系统的正常运行，社会效益良好。				
年度目标 总体描述	对深圳市文体旅游局所在的市民中心本局机关、文化大楼、中成体育大厦属于文化、体育、文化产业行业财政经费维护范围的系统软件、应用软件系统和硬件网络设备进行维护，保障深圳市文体旅游局文化、体育、文化产业行业2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）信息化日常办公和应用软件系统的正常运行，社会效益良好。				

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	按照市经贸信息委关于对广东省网上办事大厅深圳分厅深圳市文体旅游局实施方案和市文体旅游局2014年信息安全外包服务方案的意见（深经贸信息电政字〔2013〕135号）的专家评审意见，我局的安全外包工作预算为26.46万元
	资金支出进度	在2018年1月至2018年12月期间完成深圳文体旅游局信息化维护工作685600元。
产出目标	数量目标	2018年深圳文体旅游局信息化维护工作1项。
	质量目标	完成2018年深圳文体旅游局信息化维护工作，保障深圳市文体旅游局文化、体育、文化产业行业2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）信息化日常办公和应用软件系统的正常运行。
	工作时效	完成2018年深圳文体旅游局信息化维护工作，保障深圳市文体旅游局文化、体育、文化产业行业2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）信息化日常办公和应用软件系统的正常运行。
效益目标	对深圳市文体旅游局所在的市民中心本局机关、文化大楼、中成体育大厦属于文化、体育、文化产业行业财政经费维护范围的系统软件、应用软件系统和硬件网络设备进行维护，保障深圳市文体旅游局文化、体育、文化产业行业2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）信息化日常办公和应用软件系统的正常运行，社会效益良好。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	三网融合广电信息视听网络节目监管平台运维费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市中波转播(633)台	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,650,000.00	其中：财政拨款	2,650,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	投入134.5万元。 产出平台维护等。 效益确保平台正常运行，保证监测任务圆满完成。				
年度目标总体描述	投入265万元。 产出平台维护；三网二期项目调研和立项准备等。 效益确保平台正常运行，保证监测任务圆满完成；保障三网二期项目调研和论证等工作顺利开展。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
	测算依据	系统运维费80万、人力成本185万（详见附件）。			

投入目标	资金支出进度	<p>第一季度平台维护10万，劳务代理费46.25万，技术交流2万，办公用品1.25万，委托业务1万，光纤租赁9.6万。</p> <p>第二季度平台维护10万，劳务代理费46.25万，技术交流3万，办公用品1.25万，委托业务1万，办公设备2.4万元，其他商品和服务支出0.5万。</p> <p>第三季度平台维护10万，劳务代理费46.25万，技术交流2万，办公用品1.25万，委托业务1万，其他商品和服务支出0.5。</p> <p>第四季度平台维护20万，劳务代理费46.25万，技术交流2万，办公用品1.25万。</p>
产出目标	数量目标	<p>平台维护1项。</p> <p>劳务派遣14人一年。</p> <p>培训人次14人次。</p>
	质量目标	监测质量保障平台正常运行，误报率小于1%。
	工作时效	维护时间2018.1.1-2018.12.31（平台正常运行维护时间）
效益目标	<p>服务对象满意度上级主管部门通报批评次数0次。</p> <p>社会效益实现对深圳广电信息网络视听信息可管可控，能够为安全播出的监管和决策提供重要依据。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	免费文物鉴定		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市文物考古鉴定所	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	100,000.00	其中：财政拨款	100,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	<p>按照年初计划上半年举办4场免费文物鉴定活动。该项活动的开展，宣传普及了文物鉴赏知识，服务广大市民，创造良好的收藏环境，对文物艺术品收藏的健康发展起到了良好的促进作用。</p> <p>该项活动经过合作媒体的连续跟踪报道，以及专家现场耐心答疑解惑，市民对文物收藏有了更深层次的认识，文物收藏不是靠“捡漏”，市民的鉴赏与收藏水平稳步提升。</p>				
年度目标总体描述	<p>为认真落实市政府为民实事及市文体旅游局公共文化服务白皮书的工作目标，更好的服务市民，我单位将“文物保护——免费文物鉴定”纳入2018年绩效目标管理项目。即由我单位组织文物鉴定专家在固定时间和地点对广大市民进行免费文物鉴定咨询服务活动.2018年度至少举办10场免费文物鉴定咨询服务活动。</p> <p>该项活动的开展，为建立公共文化服务体系及引导民间收藏活动健康开展起到了积极的作用，取得了非常好的社会效果，得到了市民的高度评价，市民普遍认为由政府部门组织的这类活动叫老百姓放心。前来鉴定咨询的市民越来越踊跃，全年没有投诉现象发生。现该项活动的影响力已扩大到整个珠三角地区。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	以近三年举办该项活动的实际支出为标准测算。			

资金支出进度	<p>第一季度举办1场，需经费1万元； 第二季度举办3场，需经费3万元； 第三季度举办3场，需经费3万元； 第四季度举办3场，需经费3万元。</p>	
产出目标	数量目标	2018年上半年举办4场免费文物鉴定咨询活动； 2018年下半年举办6场免费文物鉴定咨询活动。
	质量目标	配合我市构建公共文化服务体系工作，认真落实市文体旅游局公用文化服务白皮书的工作目标。按照年初所制定的活动计划，在固定的时间和地点举办活动；为保证活动质量，邀请国内知名鉴定专家进行现场鉴定，答疑解惑。
	工作时效	年初制定全年免费文物鉴定计划，3-12月每月按时举办1场鉴定活动。每月按时举办，满足收藏爱好者的需求。
效益目标	<p>我单位在国内率先开展免费文物鉴定咨询活动。该项活动的开展，满足了广大市民在文物鉴藏方面的需求，得到市民的高度评价，前来鉴定咨询的市民越来越踊跃，为建立公共文化服务体系及引导民间收藏活动健康开展起到了积极的作用，取得了非常好的社会效果。经过合作媒体单位深圳商报文化广场栏目的连续跟踪报道，以及专家现场答疑解惑，耐心讲解，市民对文物收藏有了更深层次的认识，文物收藏不是靠“捡漏”，文物收藏水平稳步提升，既服务市民，又加强了市民的文物保护意识，创造良好的收藏环境，促进文物艺术品收藏健康发展。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	年度日常体育竞赛		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市体工大队	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,980,000.00	其中：财政拨款	1,980,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	<p>差旅费138万元，按赛事安排支付；政府采购项目，上半年完成支付60万元；主要用于2018年度日常体育竞赛费用，13支运动队按通知要求参加全国及省内各项比赛参加各级各类比赛，预计在田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、武术套路等项目省赛团体总分前三名，皮划艇、赛艇省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名。</p>				
年度目标总体描述	<p>预计在田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、武术套路等项目省赛团体总分前三名，皮划艇、赛艇省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	13支运动队参加日常比赛，差旅费10.62万元/支*13支=138万元。 运动队赛前租场地等10万元； 运动队政府采购参赛器材50万元。			
	资金支出进度	2018年总体申报预算198万，其中差旅费138万元，按赛事安排支付；政府采购项目，上半年完成支付60万元；主要用于2018年度日常体育竞赛费用。			
	数量目标	田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、艺体等项目按通知要求参加全国及省内各项比赛，并且13支运动队参加各级各类比赛30次以上。			

产出目标	质量目标	田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、武术套路等项目省赛团体总分前三名，皮划艇、赛艇省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名。
	工作时效	根据参赛通知要求依时参赛并完成参赛任务：田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、武术套路等项目省锦标赛前三名，皮划艇、赛艇省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名
效益目标	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献，田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、武术套路等项目省锦标赛前三名，皮划艇、赛艇省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名。达到预期的社会效益。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	备战大型体育赛事		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市业余体育运动学校	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,244,000.00	其中：财政拨款	1,244,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	2018-2020年中期预计投入412万元，预计受训受益人员达432人次，预期中期效益为我市击剑队伍成绩继续保持在全省前三名；女子排球项目继续保持前二名、男子排球项目保持前四名；棒垒球项目保持前三名；同时四个项目继续加大高水平人才的培养及输送。				
年度目标总体描述	2018年总体投入预计为124.4万元，产出为为我市击剑队、排球队、棒球队、垒球队的140余名运动员服务，效益为确保2018年广东省第十届运动会击剑比赛完成180分、排球比赛完成60分、棒球比赛完成11分、垒球比赛完成11分，总计完成262分的省运会总体备战任务。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	外出训练费180元*14天*40人,外聘教练员3450元*8个月*6人,外聘专家费3000元*1次*6人,训练场地费60000元*1年,外聘体能教练费300元*200课时*2人,外聘文化课教师费300元*200课时*2人,联合培训费30000*1年*2人,比赛器材费220000*1年,重点运动员营养调控费60元*40天*85人,赛前体检费200元*1*122人,医疗康复费300元*4月*126人			
	资金支出进度	序号项目内容一季度二季度三季度四季度总计 1外出训练费5000050800//100800 2外聘教练员费621006210041400/165600 4外聘专家费600012000//18000 3训练场地费/60000//60000 5体能训练费6000060000//120000 6文化课训练120000///120000 7击剑队联合培训费60000///60000 8训练器材费/220000//220000 9重点运动员营养调控费1020005100051000/204000 10赛前体检费//24400/24400 11医疗康复费567005670037800/151200 小计516800572600154600/1244000 百分比41.54%46.03%12.43%100%			
	数量目标	1、击剑、排球、棒球、垒球4个备战项目聘用6名教练员执行具体训练教学工作； 2、体能训练次数为每队每月至少1次，合计受训受测人次达1500人次； 3、采购专业训练器材装备等为144套（件）； 4、联合培训费为培养省运会冠军人数为2人； 5、文化培训课课次达200次； 6、医疗康复为击剑、排球、棒球、垒球4个项目5支队伍的140余名队员在赛前训练期间进行防伤治病的康复治疗； 7、外聘专家费为聘请高水平专家进行为期6次的专业指导辅导； 8、重点运动员营养调控为击剑、排球、棒球、垒球4个项目获得前三名的重点运动员在训练比赛期间购买至少8批次的营养物品； 9、赛前体检为击剑、排球、棒球、垒球的144人名队员进行赛前体检工作；			

产出目标	质量目标	1、完成2018年第十五届省运会总分262分的目标任务； 2、第十五届省运会参赛运动员体能测试合格率达100%； 3、采购专业训练器材装备达到省运会比赛要求的质量和防护等级标准； 4、第十五届省运会参赛运动员文化测试合格率达100%； 5、确保第十五届省运会参赛运动员重点队员均无大伤病上场率达90%； 6、通过专家点评使教练员执教水平、运动员运动能力水平得到提升； 7、确保获得2017年省锦标赛前三名的运动员在营养调控方面的得到保障； 8、确保第十五届省运会参赛运动员取得省运会各项目要求的区级以上医疗单位的健康检查；
	工作时效	1、训练教学完成时间至省运会结束，即2018年8月底前； 2、体能培训测试完成时间为省运会报名结束前，即2018年7月前； 3、确定省运会参赛运动员名单，即2018年7月前（根据各项目报名时间）； 4、文化课培训时间结束时间为2018年12月底； 5、医疗康复治疗服务时间为省运会结束，即2018年8月底前； 6、专家指导教学完成时间为2018年6月底前； 7、体检完成时间为2018年7月底前；
效益目标	<p>(一) 服务对象满意度：服务对象对备战服务保障的各项工作满意度达高。</p> <p>(二) 社会效益：提高青少年群体对击剑、排球、棒球、垒球的兴趣爱好，提高身体素质；扩大击剑、排球、棒球、垒球项目在我市影响，带动体育产业的发展。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年备战大型体育赛事		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市足球管理中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	900,000.00	其中：财政拨款	900,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	参加冬令营，周末集训。				
年度目标总体描述	参加冬令营，周末集训，广东省足球锦标赛男子甲乙丙组与女子甲乙丙组比赛，十月各梯队外出参加集训与比赛。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	外聘教练员医务人员：0.3万元×12月×20人=72万元，服装费0.1万元×180人=18万元，其中包括：比赛服装、护具、球等			
	资金支出进度	第一季度：20万；第二季度：25万；第三季度：25万；第四季度：20万。			
产出目标	数量目标	广东省青少年足球锦标赛金牌银牌各一枚，铜牌三枚。预计成绩：男子甲组第一名、乙组第二名、丙组第三名，女子甲组第三名、乙组第三名。			
	质量目标	广东省青少年足球锦标赛金牌银牌各一枚，铜牌三枚。预计成绩：男子甲组第一名、乙组第二名、丙组第三名，女子甲组第三名、乙组第三名。			
	工作时效	工作按照经费使用进度在年度范围内执行。			

效益目标	社会效益：促进我市青少年足球的发展，目标值：两百人。服务对象满意度：满意，无教学投诉，无媒体投诉。
------	---

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年备战经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳市体育运动学校	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	4,800,920.00	其中：财政拨款	4,800,920.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	完成年度各项任务一半（及以上）指标，完成经费约300万，包括参赛任务15次，外出训练6次，外出招生学习观摩10次，外聘专家40次，引进运动员50人，联合培训10人，发放训练补贴40人，发放运动饮料80人，发放重点运动员营养调控30人，发放非财政供养人员误工300人次。				
年度目标 总体描述	16支队伍（篮球4支）全年共计参加41场比赛，外出训练16次，器材运输9次，外出招生学习观摩18次，外聘专家64人次，引进运动员80人，联合培训20人次，发放训练补贴70人次，发放运动饮料137人，发放重点运动员营养调控50人，发放非财政供养人员误工补贴500人次。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	参赛费194.946万，各队外出训练费71.486万，器材运输费12万，招生学习观摩费30.42万，外聘专家指导测评费19.2万，运动员引进费65万，联合培训30万，训练补贴21万，运动饮料11.04万，重点运动员营养调控15万，非财政供养人员误工补贴10万			
	资金支出进度	参赛费194.946万，各队外出训练费71.486万，器材运输费12万，招生学习观摩费30.42万，外聘专家指导测评费19.2万，运动员引进费65万，联合培训30万，训练补贴21万，运动饮料11.04万，重点运动员营养调控15万，非财政供养人员误工补贴10万。第一季度：15%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度15%。			
产出目标	数量目标	16支队伍（篮球4支）全年共计参加41场比赛，外出训练16次，器材运输9次，外出招生学习观摩18次，外聘专家64人次，引进运动员80人，联合培训20人次，发放训练补贴70人次，发放运动饮料137人，发放重点运动员营养调控50人，发放非财政供养人员误工补贴500人次。			
	质量目标	参加的比赛取得前5名的20人次，引进运动员冠军10人，亚军10人，季军20人。			
	工作时效	12月底前参加完成41场比赛、发放运动饮料、发放重点运动员营养调控及发放非财政供养人员误工补贴；11月底前完成外出训练16次；11月底前完成外出招生学习观摩；11月底前完成外聘专家指导测评，10月底前完成引进运动员及联合培训、发放训练补贴。			
效益目标	力争服务对象满意，让深圳市体育运动学校走向社会。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市中小学生三棋赛	项目类别	经常性项目
------	------------	------	-------

项目主管部门	深圳市文体旅游局		项目实施单位	深圳棋院	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	120,000.00	其中：财政拨款	120,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	2018年春节后，棋院将开始制定及推出该竞赛规程，联系教育系统沟通合作，做好赛事活动宣传。同时，联系各项目承办单位，找好比赛场地，签订相应协议书，支出比赛前期筹备费用。				
年度目标 总体描述	该竞赛活动分为围棋、象棋、国际象棋三项，每项预算费用4万元，总计12万元。活动预计在2018年4-5月份举办，共计约700约人参加。通过举办该竞赛活动，有助于普及推广棋类活动进校园、进课堂，增加棋类爱好者人口；有助于提高素质教育；有利于持续地为深圳未来的棋类事业发展夯实基础。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	依据2017年深圳市中小学生国际象棋、围棋、象棋三棋赛经费使用情况，预算2018年该项目开支： 一、学校场地布置、使用及保洁、安保费用57000元； 二、裁判、临时工作人员劳务费及媒体宣传费用共计36000元； 三、工作午餐、奖品奖杯、秩序册及其他办公杂费27000元。 预算共计120000元（人民币壹拾贰万元整）。			
	资金支出进度	该竞赛活动计划于2018年4-5月份举办，各项费用共计12万元，将在2018年第二季度全部完成支出。			
产出目标	数量目标	预计围棋参赛人数320人；象棋参赛人数200人；国际象棋参赛人数260人。			
	质量目标	加大棋类进课堂的力度，为深圳棋类事业夯实可持续发展基础，保持我市棋类运动后备人才储备，促进我市棋类事业发展。			
	工作时效	该竞赛活动时间预定于2018年4-5月举办。			
效益目标	服务对象满意度：深圳市中小学生棋类爱好者满意度达93%以上。 社会效益：搭建交流平台，对我市棋类运动后备人才储备起积极作用，有助于进棋类行业发展。 无生态效益，无实质经济效益。				

