

2022 年深圳市罗湖区文化广电旅游体
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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 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

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）预算。行政执法专项编制 42 人，实有在编人数 40 人，退休 44 人。从基本支出工资福利列支的老工勤 3 人。下设办公室、文化科（非物质文化遗产保护办）、重点企业招商与服务科、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、旅游科、执法大队等 7 个科室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022 年主要工

作目标包括：

1. 丰富群众文化生活，打造辖区普惠性、高质量、可持续发展的公共文化服务体系，提升我区文化软实力和影响力。

2. 完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。指导服务辖区企业做好文博会分会场。做好文化企业服务及规划，组织开展营商环境推介会。

3. 加强文物保护利用，促进博物馆事业蓬勃发展。

4. 改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率。落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全。旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力。行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量。鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。挖掘辖区旅游资源，吸引更多游客前来游玩。

5. 做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境，保障辖区文体旅游市场有序、安全。

6. 推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，营造辖区浓厚的全民健身氛围。为创建全国校园足球试点县区，在原有的基础上继续打磨推进校园足球罗湖模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入7,574万元，比2021年增加340.48万元，增长4.71%。2022年部门预算支出7,574万元，比2021年增加340.48万元，增长4.71%。

预算收支增加主要原因：一是根据粤海体育休闲公园新建工程（一期）施工进场有关情况，2022年增加粤海体育休闲公园管理运营费320万元；二是市预下达2022年体育彩票公益金指标金额较2021年初预算有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）预算7,574万元，包括人员支出1,834万元、公用支出152万元、对个人和家庭的补助支出269万元、项目支出5,319万元。

（一）人员支出1,834万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出152万元，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 269 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,319 万元，具体包括：

1. 彩票公益金预算 1,535 万元，主要用于推动我区体育事业的深入发展，满足人民群众日益增长的健身需求，举办大型系列体育赛事、街道（社区）系列群体活动，组织来深青工开展体育活动，开展公益国民体质测试活动。较 2021 年预算增加 345 万元，增长 29%。主要是体育彩票公益金为市财委分配预下达的指标。

2. 文化广电旅游体育市场执法预算 195 万元，主要用于履行文体旅游市场综合行政执法法定职责、做好文体经营单位安全生产培训工作。较 2021 年预算减少 60.17 万元，下降 24%。主要是厉行节约，压缩相关培训经费。

3. 文化广电旅游体育市场管理预算 118 万元，主要用于提高旅游投诉处理效率、落实旅游行业安全生产工作、开展旅游宣传营销推广工作、开展行业培训和行业研究。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 15%。主要是厉行节约，压缩相关活动经费。

4. 预算准备金预算 30 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。与 2021 年预算持平。

5. 离退休干部管理预算 11.6 万元，主要用于干部健康管理。较 2021 年预算增加 1.6 万元，增长 16%。主要是退休人员增加。

6. 文体事业发展预算 3,282.85 万元，主要用于：（1）罗湖美术馆的运营，开展各类群众文化活动、举办文化艺术类社会组织活动；（2）罗湖社区健身器材采购和校园足球各梯队训练及参赛；（3）开展文博会、组织开展营商环境推介会、做好文化产业规划；（4）开展文物保护管理工作，扶持辖区内 5 家非国有博物馆。较 2021 年预算增加 62.16 万元，增长 1.93%，主要是 2022 年增加粤海体育休闲公园管理运营费 320 万元。

7. 综合事务预算 147 万元，主要包括：（1）配置辅助性人员，协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成以及购买专业、及时、有效的法律咨询服务；（2）组织学习培训，开展主题党日活动，购买相关书籍。较 2021 年预算减少 29.87 万元，下降 17%。主要是厉行节约，压缩相关项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖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 615 万元，其中货物采购 615 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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12万元，比2021年预算减少18万元，减少60%，主要是秉承厉行节约的精神，核减18万元。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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0万元，比2021年增加0万元，主要是无相关业务支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无相关业务支出；

公务用车运行维护费2022年预算数12万元，比2021年预算数减少18万元，主要是秉承厉行节约的精神，核减18万元。主要用于9辆公务用车燃料费、维修费、保险费等。

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

深圳市罗湖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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级），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财政部门备案。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

深圳市罗湖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 5,319 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，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财政部门备案。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
彩票公益金	1,535	为深入贯彻《深圳经济特区促进全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2022 年计划举办全民健身体育活动不少于 600 场次，参与国民体质测试人数不少于 4,000 人，营造浓厚的全民健身氛围。国民体质测试覆盖率、全民健身宣传覆盖率均不低于 85%，活动全年开展，资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%。通过开展体育活动，提

		升居民科学健身意识，不断提升辖区居民身体素质，国民体质测试合格率达85%，群众对活动的满意度不低于85%。
离退休干部管理	11	表示对干部的尊重、关心和爱护，主要用于干部健康管理，为每人每年提供一次健康管理，提升干部生活幸福度，使干部投诉率为0。资金使用合规率及工作完成及时率均达100%。
文化广电旅游体育市场管理	118	<p>目标1：改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率，调解旅游投诉不超过1,000宗；落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全，检查旅游企业450家次，旅游企业安全生产检查覆盖率100%；举办1场旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力；行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量；鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。</p> <p>目标2：贯彻落实深圳市罗湖区精神文明建设委员会关于印发《罗湖区2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知；开展核心价值观建设的培育工作，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制；宣传社会主义核心价值观、文明用餐、道德模范等文明精神，在星级宾馆酒店、景区景点、美术馆、文化馆和图书馆等文体场馆、网吧等场所营造浓厚的文明创建宣传氛围；形成一组创文巡查队伍，对罗湖区星级宾馆酒店、网吧、文体场馆等全年开展常态化文明城市创建巡查，每周巡查创文点位不少于80家。</p>

		通过开展以上工作，改善辖区旅游业，促进行业发展，游客满意度达 90%，旅游行业满意度达 100%。资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%。
文化广电旅游体育 市场执法	195	<p>目标 1：履行文体旅游市场综合行政执法法定职责，保障辖区文体旅游市场有序、安全，全年对经营场所检查覆盖率达 30%，举报投诉在 7 个工作日内受理，案件在 3 个月内办结。</p> <p>目标 2：做好文体经营单位安全生产培训培工作，安全生产培训次数不少于 10 次，应急演练次数不少于 2 次。通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。</p> <p>资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%。</p>
文体事业发展	3,283	<p>目标 1：加强文博单位的保养与管理维护，文博单位巡查次数不少于 10 次；加强 2 处红色革命遗址等单位的管理维护及补助；5 家非国有博物馆的日常运营资金补助；对思月书院整体文物建筑进行保养维护，加强巩固文物属性。</p> <p>目标 2：完善展览内容与布局，确保主题展览、普通展览、交流展的多样性，展览次数不少于 15 次，展品数量不少于 1,500 件，观展人次不低于 6 万人次；开展系列公共教育活动，不少于 15 场；丰富馆藏，加强藏品保护；加强安全管理，确保场馆安全稳定运行。</p> <p>目标 3：完成文博会罗湖主展馆的设计、</p>

		<p>搭建、运营；指导服务辖区企业做好文博会分会场，主场馆面积不低于 500 平方米，宣传报道覆盖不低于 50 万人次；做好文化企业服务、组织开展营商环境推介会、做好文化产业规划，营商环境推介会活动覆盖率达 90%以上，规上文化企业或文化产业园有所增加。</p> <p>目标 4：各级校园足球特色学校全面落实校园足球课程，促进校园足球四级联赛和嘉年华活动（高中、初中、小学和幼儿园）的开展；各级学校足球运动服装、器材设备等相关经费的改善；组建罗湖各级梯队，校园足球特色学校达到 60 所以上，组建 130 支以上校园足球队伍，吸引 3,000 名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动，力争新创建 8 所深圳市校园足球特色学校，新创建 5 所广东省校园足球推广学校，新创建 3 所全国校园足球特色学校；积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”，继续申报全国青少年校园足球试点县区申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动，积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p> <p>目标 5：按照《市文化广电旅游体育局关于审定〈深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2022 年）〉》的要求，我区需在 2025 年前完成 21 套智能健身器材建设，计划 2022 年安装 4 套。</p> <p>目标 6：根据[2006]市政府办公会议（646）号纪要：《有关研究市社区基层老年文体工作有关问题的会议纪要》和</p>
--	--	---

		<p>深财社函[2013]445号文件：深圳市财政委员会对《关于解决落实我市老年协会、老年体协建设专项经费的报告》的意见。用于罗湖区老体协开展和参加全国、省、市老年人柔力球、气排球、健身球操等体育项目的培训班和交流活动。</p> <p>目标 7：近年来，罗湖先后举办了经国家文化和旅游部批复的深圳国际水彩画双年展和深圳国际摄影周，以及第十三届全国美术作品展览等国际性、高水准、辐射广的文化活动，有效提升了我区文化软实力和影响力，先锋城区形象也得到进一步增强。根据国家、省、市相关文件要求，每年区级配送给基层的文化活动应不少于 200 场。2022 年将持续开展丰富多彩的文化活动，打造辖区普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系。2022 年将继续举办，活动场次不少于 80 场。</p> <p>目标 8：2022 年，将继续支持辖区文化艺术类社会组织举办优秀剧目展演，扶持参加国家、省、市、区各类比赛演出，并充分结合群众需求喜好，开展群众点单系列文化活动，场次不少于 70 场，有效丰富辖区居民精神文化生活，从而达到举办活动和扶持组织的一并效果。</p> <p>目标 9：根据上级关于“总分馆文化活动全年开展 10 至 20 场为达标、编创节目不少于 2 个”的要求，我局作为总分馆体系的行政主管部门，由我局集中申请总分馆运营及文化活动经费，统筹各街道文化馆分馆打造“一街道一品牌”</p>
--	--	--

		<p>文化活动。</p> <p>目标 10：2022 年，将继续做好“罗湖文体通”微信公众号的运营维护、宣传推广，每月推文不少于 4 次，为群众提供文体资讯、场馆预订、活动抢票、活动报名、观演交流等公共文体服务，让市民更加便捷享受文体福利。</p> <p>目标 11：按照《罗湖区发展和改革局关于粤海体育休闲公园新建工程（一期）施工进场有关情况的报告》中区领导的批示要求，由我局代表罗湖区政府委托粤海公司作为第三方对粤海体育休闲公园进行运营管理，确保公园安全有序对社会开放使用。</p>
预算准备金	30	应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口 72 小时内解决，资金支出 100% 合规，有效保障单位工作正常开展。
综合事务	147	通过开展本项目，有效应付突发事件，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，保障机关工作正常开展，使工作人员满意度达到 90% 及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 148 万元，比 2021 年预算减少 23 万元，下降 13%。主要是公用定额经费与公务用车运行维护费核减了经

费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 9 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

1、本单位有政府性基金预算支出 1,535 万元，主要用于全民健身工作、开展大型体育运动、社区群体活动等。本单位有上级专项转移支付预算支出 262 万元，主要用于国民体质测试等。

2、本单位无国有资本经营预算支出。

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 to 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： 深圳市罗湖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	7,561	一、一般公共服务支出	12
1. 一般公共预算拨款	6,039	组织事务	12
2. 政府性基金预算拨款	1,522	其他组织事务支出	12
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	4,924
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	3,392
三、单位资金	0	行政运行	1,209
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	120
2. 事业单位经营收入	0	文化活动	772
3. 上级补助收入	0	群众文化	581
4. 附属单位上缴收入	0	文化和旅游市场管理	295
5. 其他收入	0	其他文化和旅游支出	415

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖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
		文物	275
		其他文物支出	275
		体育	1,177
		群众体育	640
		其他体育支出	537
		其他文化旅游体育与传媒支出	80
		其他文化旅游体育与传媒支出	80
		三、社会保障和就业支出	490
		行政事业单位养老支出	490
		行政单位离退休	282
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		四、卫生健康支出	59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖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
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		五、住房保障支出	554
		住房改革支出	554
		住房公积金	224
		购房补贴	330
		六、其他支出	1,535
		彩票公益金安排的支出	1,535
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,535
本年收入合计	7,561	本年支出合计	7,574
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	7,574	支出总计	7,574

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： 深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本 级）	7,574	2,255	5,319	615	615	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖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	7,561	一、一般公共服务支出	12
一般公共预算拨款	6,039	组织事务	12
政府性基金预算拨款	1,522	其他组织事务支出	12
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	4,924
		文化和旅游	3,392
		行政运行	1,209
		一般行政管理事务	120
		文化活动	772
		群众文化	581
		文化和旅游市场管理	295
		其他文化和旅游支出	415
		文物	275
		其他文物支出	275
		体育	1,177
		群众体育	640
		其他体育支出	537

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖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
		其他文化旅游体育与传媒支出	80
		其他文化旅游体育与传媒支出	80
		三、社会保障和就业支出	490
		行政事业单位养老支出	490
		行政单位离退休	282
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		四、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		五、住房保障支出	554
		住房改革支出	554
		住房公积金	224
		购房补贴	330
		六、其他支出	1,535
		彩票公益金安排的支出	1,535
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,535

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖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
本年收入合计	7,561	本年支出合计	7,574
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	7,574	支出总计	7,574

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			6,039	2,255	3,784
	201	一般公共服务支出	12	0	12
	20132	组织事务	12	0	12
	2013299	其他组织事务支出	12	0	12
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,924	1,166	3,758
	20701	文化和旅游	3,392	1,166	2,226
	2070101	行政运行	1,209	1,166	43
	2070102	一般行政管理事务	120	0	120
	2070108	文化活动	772	0	772
	2070109	群众文化	581	0	581
	2070112	文化和旅游市场管理	295	0	295
	2070199	其他文化和旅游支出	415	0	415
	20702	文物	275	0	275

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	2070299	其他文物支出	275	0	275
	20703	体育	1,177	0	1,177
	2070308	群众体育	640	0	640
	2070399	其他体育支出	537	0	537
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
	208	社会保障和就业支出	490	476	14
	20805	行政事业单位养老支出	490	476	14
	2080501	行政单位离退休	282	268	14
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139	139	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖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
	221	住房保障支出	554	554	0
	22102	住房改革支出	554	554	0
	2210201	住房公积金	224	224	0
	2210203	购房补贴	330	330	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	30	0	0	30	0	30
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-18	0	0	-18	0	-18

注：无

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			1,535	0	1,535
	229	其他支出	1,535	0	1,535
	22960	彩票公益金安排的支出	1,535	0	1,535
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,535	0	1,535

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖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
深圳市罗湖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

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				262
	229	其他支出		262
	22960	彩票公益金安排的支出		262
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	深财预(2021)164号提前下达2022年对区转移支付	249
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金-上年结转	13

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			615
	A	货物	615
	A03	专用设备	615
	A0336	体育设备	615

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市罗湖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
	综合事务	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出及文明城市创建等	2,461	2,461	0
体育事业发展	1、开展全民健身活动活动及国民体质测定工作； 2、举办、承办辖区各级各类体育竞赛活动； 3、指导全区体育先进社区和先进单位的建设； 4、负责社会体育指导员等体育骨干的业务培训； 5、规划、指导全区文体设施建设。 6、为创建全国校园足球试点县区，在原有基础上继续打磨推进校园足球罗湖模式，到 2025 年，力争全区校园足球推广覆盖率超过 65%。校园足球联赛全明星计划，全区 60 所中小学和幼儿园共 130 支队伍，进行约 600 场比赛和嘉年华活动。	2,712	1,177	1,535	

	文化事业发展	<p>1.持续开展丰富多彩的群众文化活动，打造具有国际化的罗湖特色文化品牌，构建辖区普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系；</p> <p>2.提升公共文化服务社会参与水平，实现公共文化服务多元化；</p> <p>3.做好“罗湖文体通”微信公众号的运营维护，让市民更加便捷享受文体福利；</p> <p>4.统筹各街道文化馆分馆打造“一街道一品牌”，推动优质资源向基层倾斜。</p> <p>5.罗湖美术馆将打造成具有国际水准、特色鲜明、价值独特、创新发展的精致精品精彩的公益性文化艺术展示交流平台，积极策划举办高规格、高质量、高标准的艺术展览和公共教育活动，努力打造与罗湖社会主义现代化可持续发展先锋城区相匹配的公共艺术殿堂和精神文化家园。</p> <p>6.完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。指导服务辖区企业做好文博会分会场。做好文化企业服务及规划，组织开展营商环境推介会。</p>	1,831	1,831	0
	文物保护与管理工作	加强文博单位保养及管理维护	275	275	0
	旅游事业发展	促进旅游行业高质量发展，优化辖区旅游环境。	100	100	0

	文体市场管理	1、辖区文体市场行业的审批管理；2、在辖区文体市场行业开展安全生产会议和培训、演练及消防安全技能大比武等活动。3 履行文体旅游市场综合行政执法法定职责，保障辖区文体旅游市场有序、安全。	195	195	0
		金额合计	7,574	6,039	1,535
年度总体目标	<p>年度目标 1、丰富群众文化生活，打造辖区普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系，提升我区文化软实力和影响力。</p> <p>2、完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。指导服务辖区企业做好文博会分会场。做好文化企业服务及规划，组织开展营商环境推介会。</p> <p>3、加强文物保护利用，促进博物馆事业蓬勃发展。</p> <p>4、改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率。落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全。旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力。行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量。鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。挖掘辖区旅游资源，吸引更多游客前来游玩。</p> <p>5、做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境，保障辖区文体旅游市场有序、安全。</p> <p>6、推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，营造辖区浓厚的全民健身氛围。为创建全国校园足球试点县区，在原有的基础上继续打磨推进校园足球罗湖模式。</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	应急演练次数	≥2	
			安全生产培训次数	≥10	
			文博单位保养及管理维护数量	20 家	
			营商环境推介会次数	4 次	
			区领导企业服务次数	10 次	
			文博会宣传报道覆盖	≥50 万人次	

			文博会主场馆面积	≥500 平米
			展品数量	≥1500 件
			“罗湖文体通”微信公众号发布推文及文体 讯息	≥500 条
			开展群众文化活动场次	≥200 场
			2022 年-2023 年罗湖区校园足球联赛·全明 星计划暨全国青少年校园足球满天星训练 营罗湖营区联赛第一阶段	300 场以上
			罗湖区五支校园足球梯队训练培训	400 次以上
			2021 年-2022 年罗湖区校园足球联赛·全明 星计划暨全国青少年校园足球满天星训练 营罗湖营区联赛第二阶段	250 场以上
			计划安装智能健身器材	4 套
			粤海体育休闲公园体育场地数量	4 片足球场、4 片羽 毛球场
			全民健身体育活动场次	≥600 场
			开展老年人体育活动场次	≥10 场
			组织全局安全生产形势分析会	≥4
			组织开展队内执法培训	≥4
			对经营场所检查覆盖率	30%

			旅游投诉、旅游安全生产	调解旅游投诉不超过 1000 宗、检查旅游企业 450 家次
		质量	安全生产培训：增强经营单位公共安全意识，提高对突发事件处置能力。	≥85%
			美术馆开展主题活动次数	≥3 次
			开展群众文化活动街道覆盖率	100%
			罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖营区联赛全部公立学校校园足球覆盖率	≥64%
			健身器材项目验收合格率	≥90%
			粤海体育休闲公园正常开放	园区环境整洁
			全民健身宣传覆盖率	≥85%
			老年人体育活动参与度	≥80%
			立案案件办结率	≥90%
			举报投诉处置率	≥90%
			旅游服务质量、旅游投诉质量、旅游安全生产	改善辖区旅游服务质量、依法依规公平公正处理旅游投诉、旅游企业安全生产检查覆盖率 100%

			文物建筑安全保障率	≥90%
			营商环境推介会活动覆盖率	≥90%
			相关企业参与度	≥90%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	实际支出费用	控制在预算金额内
		效益	经济效益	旅游企业经营情况
	社会效益		不可移动文物安全保障率	有所提升
			文化产业营商环境	有所提升
			提高了群众的审美水平，让群众享受到先进的社会文化发展成果。	有所提升
			继续做好“罗湖文体通”微信公众号的运营维护、宣传推广，让市民更加便捷享受文体福利	有效提升
			切实增强群众文化获得感、幸福感，调动文化类社会组织参与公共文化服务积极性	有效提升
			建设罗湖区校园足球特色学校	≥60 所
			粤海体育休闲公园提供良好的社会服务	有效提升
		经营场所安全意识	有所提升	
旅游安全生产	无重大隐患和安全生产事故			

			歌舞场所安全隐患	有效消除歌舞场所 安全生产隐患
			市场平稳有序经营	有所提升
			老年人体质测试合格以上率	≥75%
			提升居民科学健身意识, 辖区国民体质测试 合格以上率	≥85%
			街道健身器材安装覆盖率	100%
	可持续影响			
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	文体经营者相应满意度	有所提升
			旅游行业满意度	100%
			文物影响评价	无投诉
			市民对粤海体育休闲公园管理运营满意度	有效提升
			文化企业满意度	无投诉
			群众对辖区体育活动的满意度	≥85%
			学生与家长对罗湖校园足球的响应、支持和 满意度	满意度≥90%
			游客满意度	90%以上
群众对辖区公共文化满意度	有效提升			
其他满意度				