

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	15,216	一、文化体育与传媒支出	12,015
一般公共预算拨款	15,216	其他文化体育与传媒支出	12,015
一般性经费拨款	4,641	宣传文化发展专项支出	1,440
财政专项资金拨款	10,575	文化产业发展专项支出	10,575
政府投资项目拨款	0	二、社会保障和就业支出	31
政府性基金预算拨款	0	行政事业单位离退休	31
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9
二、事业收入	0	三、医疗卫生与计划生育支出	9
三、事业单位经营收入	0	计划生育事务	9
四、其他收入	0	其他计划生育事务支出	9
		四、城乡社区支出	3,087
		城乡社区管理事务	3,087
		其他城乡社区管理事务支出	3,087
		五、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	64
		购房补贴	9
本年收入合计	15,216	本年支出合计	15,216
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	15,216	支 出 总 计	15,216

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

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
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室	15,216	498	14,718	70	
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室	15,216	498	14,718	70	

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称: 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	15,216	一、文化体育与传媒支出	12,015
一般公共预算拨款	15,216	其他文化体育与传媒支出	12,015
一般性经费拨款	4,641	宣传文化发展专项支出	1,440
财政专项资金拨款	10,575	文化产业发展专项支出	10,575
政府投资项目拨款	0	二、社会保障和就业支出	31
政府性基金预算拨款	0	行政事业单位离退休	31
国有资本经营预算拨款	0	[]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
财政专户拨款	0	[]机关事业单位职业年金缴费支出	9
二、事业收入	0	三、医疗卫生与计划生育支出	9
三、事业单位经营收入	0	计划生育事务	9
四、其他收入	0	其他计划生育事务支出	9
		四、城乡社区支出	3,087
		城乡社区管理事务	3,087
		其他城乡社区管理事务支出	3,087
		五、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	64
		购房补贴	9
本年收入合计	15,216	本年支出合计	15,216
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	15,216	支 出 总 计	15,216

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

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
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室			15,216	498	14,718
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室			15,216	498	14,718
	207	文化体育与传媒支出	12,015	0	12,015
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,440	0	1,440
	2079903	文化产业发展专项支出	10,575	0	10,575
	208	社会保障和就业支出	31	31	0
	2080505	[2080505]机关事业单位基本养老金支出	22	22	0
	2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	9	0	9
	2100799	其他计划生育事务支出	9	0	9
	212	城乡社区支出	3,087	393	2,694
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,087	393	2,694
	221	住房保障支出	73	73	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	9	9	0

表7

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表7

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室			70
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室			70
	A	货物类	70
	A03	一般设备	70
	A0302	办公自动化设备	61
	A030201	台式计算机	7
	A030202	打印机	5
	A03020201	普通激光式打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	2
	A030205	碎纸机	0
	A030299	其他办公自动化设备	50
	A0304	手提电脑	1
	A0309	复印机	8
	A030901	中高速数码复印机	8

本表只反映2018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13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室

单位：万元

序号	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	
	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室		1,440	1,440	0	
	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室		1,440	1,440	0	
1		小镇办宣传事务经费	440	440	0	
2		规划建设管理费	1,000	1,000	0	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	大浪时尚小镇规划建设管理经费		支出领域	基础设施建设类, 公共管理类, 其他	
项目主管部门	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室		项目类别	部门预算一般性项目	
项目实施单位	规划运营部	项目联系人	陶高	联系电话	21019215/13632593258
项目资金	1000万元	其中: 财政拨款	1000万元	其他资金	0
项目概况	开展规划建设管理(小镇城市设计)项目、小镇全年规划设计与建设项目全过程咨询服务的招标和管理工作、三个节点的设计集群工作坊、两个设计竞赛项目小镇外围线花街、原乡排屋保护性改造概念方案设计。(1)规划建设管理(小镇城市设计)项目:包括小镇整体城市设计(379公顷)和重要城市活力点详细设计(100公顷)两大部分,具体工作内容涵盖小镇范围内整体城市规划设计、活力提升策略、公共空间提质策略、城市活力点设计、活力升级行动计划库等。(2)小镇全年规划设计与建设项目全过程咨询服务的招标和管理工作:协助处理大浪时尚小镇规划建设方面的项目管理、立项、审核、报批报建、项目跟进、归档、数据存储等工作,对小镇发展进行全过程规划、组织、协调和控制。(3)三个节点的设计集群设计工作坊:依托大浪时尚小镇工作坊平台,选取浪静路时尚街区改造、浪荣路街区改造、小镇客厅及驿站建设三个节点项目,开展改造及建设的设计工作。(4)两个设计竞赛项目:坚持“风貌保护、活化整治”原则,选取外围线花街和原乡排屋两个城市活力点开展设计竞赛工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	为贯彻落实中央城市工作会议精神,围绕我市“城市质量提升年”要求,加强城市设计工作,提升城市品质,彰显深圳风貌特色,根据《关于将北京等20个城市列为第一批城市设计试点城市的通知》(建规〔2017〕68号)和《广东省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部关于将北京等20个城市列为第一批城市设计试点城市的通知》(粤建规〔2017〕97号)及深规土【2018】425号,市规划国土委关于印发《深圳市城市工作方案》的通知。			
	项目申报的必要性	按照《关于公布特色小镇创建工作示范名单的通知》、《深圳市城市工作方案》等相关文件精神,大浪时尚小镇成为深圳市申报省级特色小镇创建工作示范中唯一入选试点单位。深圳市和龙华区政府高度重视省级特色小镇建设工作,将按照十九大提出的“支持传统产业优化升级”、“建设现代化经济体系”的要求不断加快大浪时尚小镇的规划建设。为更好的统筹推进小镇的城市空间建设工作、完善城市功能、提升小镇环境品质,围绕着建设世界级时尚产业集群目标,有必要开展小镇整体城市设计、浪静路、浪荣路、小镇花街等重要城市节点的项目设计,以确保小镇规划建设质量,创新城市发展空间、支撑时尚产业未来的升级发展。			
	项目申报的可行性	将大浪小镇城市设计、工作坊集群、重点活力点设计等作为指导小镇开发建设与管理综合平台,以世界级时尚产业集群为目标,推动两区(“时尚企业总部集聚区”、“时尚创意人才集聚区”)、三中心(“时尚创新中心”、“时尚发布中心”和“时尚消费中心”)建设。规划设计项目紧紧围绕人、产业、生态和文化四个基本方向,从产业发展和城市配套多个角度出发,助推小镇的产业升级与空间品质提升。			
项目中长期目标	以世界级时尚产业集群为目标,推动两区(“时尚企业总部集聚区”、“时尚创意人才集聚区”)、三中心(“时尚创新中心”、“时尚发布中心”和“时尚消费中心”)建设。围绕人、产业、生态和文化四个基本方向,形成“四区环城,一轴一心,一环聚合”的山水小镇空间发展框架的空间布局。(“一心”是永不落幕的时尚创意之心,“一轴”是大浪河生态休闲轴。“四区环城”指结合环绕小镇的山水空间规划的四大自然聚落。“一环聚合”指时尚体验环。)在重点项目上,以城市更新和土地整备为抓手,落实时尚产业及相关生活服务功能,以时尚之芯和石凹第二工业区周边为核心片区,推动时尚酒店、时尚教育学院、时尚交易平台、研发孵化中心等相关功能落地,打造时尚服务中心和时尚创意产业聚集区。另外,近期将重点打造石凹村、新围新村和原乡排屋等三大创意社区,植入时尚创意功能;远期结合城市更新,布局产业功能和城市功能,实现小镇全面发展。				
项目年度目标	完成规划建设管理(小镇城市设计)项目、三个节点(浪静路、浪荣路、小镇客厅)的设计集群工作坊、外围线花街、原乡排屋保护性改造概念方案设计成果。				
管理措施 (制度措施)	制定了小镇办财务管理办法,规划建设部门将严格规范各项任务书及方案,制定相关合同审批流程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	小镇办城市建设设计规划研究经费500万元,小镇规划专家评审、规划论坛经费150万元,项目前期研究经费350万元。		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	3-5月列支前期经费、6-10月列支项目进度款项及设计竞赛经费、专家评审经费,12月列支规划论坛经费及项目尾款。		
	产出指标	数量指标	项目期内预计达30多项方案设计		
		质量指标	根据履约评价,要求各规划项目按时并高质量完成工作任务。		
		工作时效	每项目预计需要4-5个月。包括前期方案,优化方案,成果设计等。		
	效益指标	经济效益指标	促进小镇产业发展,为时尚产业转型升级提供支撑。		
		社会效益指标	以时尚创意、时尚空间、时尚服务为主题,进一步提升小镇核心吸引力、吸引时尚创意人才,为商务、休闲、购物等中长期开发提供基础和指导。		
		生态效益指标	保护生态基地,优化小镇山水空间,统筹布局四大生态时尚郊野公园、促进街头绿地改造提升。		
		可持续影响	结合城市更新和空间统筹,布局时尚产业功能和城市功能,实现小镇全面发展。		
		服务对象满意度指标	满意		

备注:下划线部分文字为填报说明,请单位自行删除后填报。