

2021 年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心部门 预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责编制大浪时尚小镇的产业发展规划。统筹大浪时尚小镇的整体开发、规划、建设，推动项目招商引资、协调项目建设和跟踪推进。统筹片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设。受理相关产业政策扶持项目申报，开展宣传推广和筹办时尚活动。收集和反映入驻企业意见、协调处理企业投诉。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心系统包括深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心本级，无基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心系统 2021 年主要工作目标包括：1.推进小镇规划设计工作。2.积极推进小镇客厅及驿站、浪静路时尚街区改造、浪荣路街区改造及时尚酒店等项目建设工作。3.做大做强小镇品牌活动。做好中国纺织创新年会、中国纺织品牌大会、深圳服交会、大浪杯中国女装设计大赛、时尚论坛、北京时装周和上海时装周等小镇品牌活动，创新举办各种特色大型活动，大力推广大浪时尚小镇形象。4.受理相关产业扶持政策项目申报，做好企业服务工作。5.公共服务平台运营管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心部门预算收入 18,144 万元，比 2020 年增加 7,532 万元，增长 71%，政府预算拨款 18,144 万元。

2021 年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心部门预算支出 18,144 万元，比 2020 年增加 9,196 万元，增长 86 %。其中：人员支出 393 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 17,703 万元。

预算收支增加主要原因说明:1.2021 年政府投资项目预算增加。2.入驻大浪时尚小镇园区的企业数量大幅度增加，产业专项扶持资金相应增加。3.浪静路时尚街区招商工作开展，项目支出增加。4.大浪时尚学院前期筹办小组成立，前期筹办经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心本级预算 18,144 万元，包括人员支出 393 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 17,703 万元。

（一）人员支出 393 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 48 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 0 万元。

（四）项目支出 17,703 万元，具体包括：

1.企业服务事务经费 689 万元，主要用于产业专项资金管理事务经费和小镇园区管理服务提升经费；

2.一般管理事务 313 万元，主要用于办公设备、家具采购,机构运行辅助管理，党建及机关队伍建设及日常管理事务经费；

3.预留机动 70 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出；

4.计划生育考核 14 万元，主要用于计划生育考核；

5.政府绩效考核专项 95 万元，主要用于政府绩效考核；

6.小镇宣传事务 123 万元，主要用于腾讯新媒体微信公众号的日常运营；

7.公共服务平台大楼运营 801 万元，主要用于公共服务平台运营经费，平台大楼维护；

8.小镇规划建设事务 279 万元，主要用于大浪时尚小镇四大门户方案设计、小镇规划建设咨询团队服务经费、小镇交通研究工作、大浪北路街区改造提升方案设计及公共服务平台周边景观提升及管养工程。

9.小镇重点专项活动 1,319 万元，主要用于深圳时装周、时尚深圳展、纺织创新年会、中国国际时装周、上海 CHIC 展、2020 年大浪杯女装设计大赛、第十三届全球纺织服装供应链大会、大浪时尚小镇时尚学院前期筹办经费。

10.大浪时尚小镇专项资金 5,000 万元，主要用于产业扶持工作。

11.政府投资项目 9,000 万元，主要用于浪静路时尚街区改造工程等 4 个政府投资项

目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 87 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 81 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心本级和0个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年预算减少21万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021 年预算数 0.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元。主要用于上级有关部门来函接待及高层次人才接待，严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少原因是节约经费，压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.5 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元；主要用于公务用车燃油费、维修保养费及路桥费用等。公务用车已于 2020 年购置 1 辆，2021 年无需再购置。减少原因是 2021 年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元。主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心本级，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金17,703万元，设置并编报19个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

2020年本部门本级、大浪时尚小镇建设管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2021年本部门本级、大浪时尚小镇建设管理中心预算购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出9000万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

九、“三公”经费：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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

表 1

收支预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	18,144	文化旅游体育与传媒支出	6,442
1.一般公共预算拨款	9,144	其他文化旅游体育与传媒支出	6,442
2.政府性基金预算拨款	9,000	宣传文化发展专项支出	1,442
3.国有资本经营预算拨款		文化产业发展专项支出	5,000
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	41
三、单位资金		行政事业单位养老支出	41
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		卫生健康支出	20
		计划生育事务	14
		其他计划生育事务支出	14
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6

表 1

收支预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区支出	11,572
		城乡社区管理事务	2,491
		其他城乡社区管理事务支出	2,491
		城乡社区规划与管理	81
		城乡社区规划与管理	81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
		城市建设支出	9,000
		住房保障支出	69
		住房改革支出	69
		住房公积金	36
		购房补贴	32
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

表 1

收支预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
5.其他收入			
本年收入合计	18,144	本年支出合计	18,144
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	18,144	支出总计	18,144

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	18,144	9,144	441	3,703	5,000		9,000								

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	18,144	441	17,703	87

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	441	441	441									
工资福利支出	393	393	393									
基本工资	185	185	185									
津贴补贴	111	111	111									
奖金	3	3	3									
机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	27									

职业年金缴费	14	14	14									
职工基本医疗保险缴费	6	6	6									
其他社会保障缴费												
住房公积金	36	36	36									
其他工资福利支出	10	10	10									
商品和服务支出	48	48	48									
办公费	2	2	2									
印刷费	1	1	1									
电费	30	30	30									
邮电费	4	4	4									
差旅费	1	1	1									
培训费	1	1	1									
公务接待费	0.5	0.5	0.5									

劳务费	1	1	1									
工会经费	3	3	3									
福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
其他商品和服务支出	1	1	1									

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管理中心 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区大浪时尚小镇 建设管理中心	17,703	8,703	3,703	5,000		9,000								
履职类项目一般性项目	3,633	3,633	3,633											
企业服务事务	689	689	689											
一般管理事务	313	313	313											
计划生育考核	14	14	14											
政府绩效考核专项	95	95	95											

小镇宣传事务	123	123	123											
公共服务平台大楼运营	801	801	801											
小镇规划建设事务	279	279	279											
小镇重点专项活动	1,319	1,319	1,319											
预留机动	70	70	70											
预留机动	70	70	70											
专项资金	5,000	5,000		5,000										
大浪时尚小镇专项资金	5,000	5,000		5,000										
政府投资项目	9,000					9,000								
政府投资项目	9,000					9,000								

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管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	18,144	文化旅游体育与传媒支出	6,442
一般公共预算拨款	9,144	其他文化旅游体育与传媒支出	6,442
政府性基金预算拨款	9,000	宣传文化发展专项支出	1,442
国有资本经营预算拨款		文化产业发展专项支出	5,000
		社会保障和就业支出	41
		行政事业单位养老支出	41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		卫生健康支出	20
		计划生育事务	14
		其他计划生育事务支出	14
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6

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管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区支出	11,572
		城乡社区管理事务	2,491
		其他城乡社区管理事务支出	2,491
		城乡社区规划与管理	81
		城乡社区规划与管理	81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
		城市建设支出	9,000
		住房保障支出	69
		住房改革支出	69
		住房公积金	36
		购房补贴	32
本年收入合计	18,144	本年支出合计	18,144
上年结余、结转		结转下年	

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管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	18,144	支出总计	18,144

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管理中心

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管理中心			9,144	441	8,703
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,442		6,442
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出			6,442
	2079902	宣传文化发展专项支出			1,442
	2079903	文化产业发展专项支出			5,000
	208	社会保障和就业支出	41	41	
	20805	行政事业单位养老支出		41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14	
	210	卫生健康支出	20	6	14
	21007	计划生育事务			14
	2100799	其他计划生育事务支出			14

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管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗		6	
	2101102	事业单位医疗		6	
	212	城乡社区支出	2,572	326	2,247
	21201	城乡社区管理事务		326	2,166
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		326	2,166
	21202	城乡社区规划与管理			81
	2120201	城乡社区规划与管理			81
	221	住房保障支出	69	69	
	22102	住房改革支出		69	
	2210201	住房公积金		36	
	2210203	购房补贴		32	

表 8

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管理中心

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管理中心			9,000		9,000
	212	城乡社区支出	9,000		9,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000		9,000
	2120803	城市建设支出	9,000		9,000

表 9

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管理中心

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

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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

表 11

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管理中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			87
	A	货物类	6
	A02	专用设备	6
	C	服务类	81
	C10	专业咨询、工程监理、工程设计	81

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中 心	2020	25		1	24	20	4
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中 心	2021	4		0.5	3.5		3.5

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设 管理中心		17,703	17,703		
	专项宣传事务	123	123		2021.01.01-2021.12.3 1
	企业服务工作	689	689		2021.01.01-2021.12.3 1
	党建及机关队伍建设	30	30		2021.01.01-2021.12.3 1
	公共服务平台大楼运营	801	801		2021.01.01-2021.12.3 1
	办公设备、家具购置	6	6		2021.01.01-2021.12.3 1
	周边整治工作	198	198		2021.01.01-2021.12.3 1
	完善产业配套类	938	938		2021.01.01-2021.12.3 1
	打造时尚品牌类	1,423	1,423		2021.01.01-2021.12.3

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
					1
	政府投资项目	9,000	9,000		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	95	95		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	135	135		2021.01.01-2021.12.31
	时尚产业创新类	1,215	1,215		2021.01.01-2021.12.31
	时尚产业集聚类	1,232	1,232		2021.01.01-2021.12.31
	时尚人才集聚类	192	192		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	142	142		2021.01.01-2021.12.31
	规划建设事务	81	81		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	计划生育考核	14	14		2021.01.01-2021.12.31
	重点专项活动	1,319	1,319		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	70	70		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	主管部门	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	
年度总体目标	1、高规格的举办系统时尚活动，与国家行业主管部门和协会签订战略合作协议； 2、以城市设计为引领，开展小镇城市设计及一批项目征集竞赛和评选，推动社会投资项目和政府投资项目的尽快落地实施； 3、坚持产业优先服务企业，开展招商引资取得实效； 4、做旺商业消费中心，聚集浪静路重点建设项目； 5、严格把控，扎实推进产业资金发放，完善产业配套，提高服务质量； 6、加强内部管理，建立健全制度和完善团队建设，助推世界级时尚产业集群的早日实现。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	政府性基金	持续加快推进政府投资项目建设，积极推进小镇环境提升与综合配套一期浪静路时尚街改造和	9,000	9,000	0

		代建项目（城市客厅及驿站、浪荣路街区改造、小镇外围线花街、小镇范围内景观提升工程<设计>），实现浪静路时尚街区改造和小镇客厅项目开工。			
	小镇产业专项资金	为落实《龙华区关于大浪时尚小镇产业发展专项资金扶持的若干措施》，推进优势传统产业转型升级，大力发展时尚产业，培育发展新动能，争创发展新优势，打造新的经济增长极，着力建成国际知名的时尚特色小镇。发挥现有产业优势，统筹区内产业资源，实现质量、效益、动力三大变革，更好落实省级特色小镇战略安排，切切实实为企业降低资金成本压力、加快大浪时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心的功能、促进产业配套完善。	5,000	5,000	0
	小镇规划建设事务	1、四大门户方案设计：打造小镇入口节点门户形象，提升小镇整体风貌的。2、总师团队咨询：加强大浪时尚小镇作为重点地区的	279	279	0

		规划、设计、建设、管理的水准。 3、提升小镇核心区周边景观及绿化，营造良好的时尚氛围。			
	事业运行	负责企业服务、综合协调、联络工作，承担中心会务、机要、财务、固定资产、档案管理、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设以及公务车、办公设备、办公家具的购置工作。承担中心内常务、纪检监察、机构编制、人事、绩效考核、工青妇、计划生育、内部审计等工作。	933	933	0
	公共服务平台大楼运营	大浪时尚小镇公共服务平台为大浪时尚小镇与深圳清华大学研究院合作运营，为小镇内 500 余家企业，百余名知名设计师及近万名员工提供设计、交流、投融资、教育培训、检验检测等全方位服务功能。平台近 2000 平方米亚洲顶尖的时尚秀场，举办了中国（深圳）国际时装周、中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会、中国纺织创新年会—设计峰会、	801	801	0

		“大浪杯”中国女装设计大赛等多项国内外活动。			
	小镇重点专项活动	通过举办深圳时装周、时尚深圳展、大浪杯、文博会分会场、中国纺织创新年会—设计峰会、时尚论坛、中国国际时装周、上海时装周、全球纺织服装供应链大会等时尚活动，提升了小镇的知名度、影响力。	1,100	1,100	0
		大浪时尚小镇时尚学院前期筹办经费。	219	219	0
	企业服务事务	反应招商引资经费、产业经济分析研究经费等支出	689	689	0
	小镇宣传事务	反应小镇媒体宣传、纸媒宣传物、户外广告制作、微信公众号运营、宣传片制作等支出	123	123	0
	合计		18,144	18,144	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	举办时尚活动次数		7
			专家评审次数		6
		质量指标	时尚活动举办成功率		100%

			专家评审通过率	100%
		时效指标	时尚活动成功举办时间	按合同约定
			深化专家意见时长	按合同约定
		成本指标	项目预算执行率	99%以上
	效益指标	社会效益指标	提升小镇的知名度、影响力	同行的口碑
			环境、道路改造与提升	竣工验收报告
		可持续影响指标	小镇获得的国家级、省市级的荣誉数	2 个以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、员工满意度	95%以上

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	公共服务平台大楼运营	主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	801.00	本年度项目金额 (万元)	801.00
财政拨款资金(万元)	801.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	801.00

项目概况	大浪时尚小镇公共服务平台为大浪时尚小镇与深圳清华大学研究院合作运营，为小镇内 200 余家企业，百余名知名设计师及近万名员工提供设计、交流、投融资、教育培训、检验检测等全方位服务功能。平台近 2000 平方米亚洲顶尖的时尚秀场,更举办了中国（深圳）国际时装周、中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会、中国纺织创新年会——设计峰会、“大浪杯”中国女装设计大赛等多项国内外活动。			
项目用途	支付平台大楼运营经费和日常维护经费			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	半年度支出进度达到总额的 50%，各子平台运营工作正在有序推进中。			
年度绩效目标	完成年度支出进度，对平台大楼各项运营考核指标逐一进行考核。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源

产出目标	数量	在孵企业数	60	预估
		入驻设计师数	50	招商谈判
	质量	孵化产出率	85%	无
		招商引资转化率	100%	无
	时效	工作完成及时性	及时完成	2021 年工作计划
		无	无	无
效果目标	经济效益	拉动小镇企业产值增加	促进增加	相关部门统计数据
		小镇税费收	促进增加	相关部门统计数据

		人增加		
	社会效益	提升小镇的 知名度、影响 力	促进增加	相关部门数据统计
		向小镇园区 企业提供大 量的公共服 务	有效保障	年度工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
		无	无	无
	满意度	园区企业满 意度	95%	问卷调查
		设计师工作	95%	问卷调查

		室满意度		
--	--	------	--	--