

2020 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、市产业发展的法律、法规和方针、政策，负责编制大浪时尚小镇的产业发展规划，全面承担区大浪时尚小镇建设工作领导小组的日常工作，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；协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等。受理相关产业政策扶持项目申报，开展寒舍推广和筹办时尚活动。为投资商、入驻企业提供与政府业务有关的其他服务；建立完善与企业沟通协调制度，收集和反映入驻企业意见、建议，协调处理企业投诉。协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。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已实行公务用车改革，实有车辆辆，包括非定编车辆1辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市大浪时尚小镇建设管理中心 2020 年主要工作目标包括：（1）推进小镇规划设计工作。（2）积极推进浪静路商业街区改造、小镇客厅及驿站等项目落地工作。（3）做大做强小镇品牌活动。做好中国纺织创新年会、时尚深圳展、大浪杯中国女装设计大赛、时尚论坛、北京时装周和上海 CHIC 展等小镇品牌活动，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）做好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

2020 年区深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心部门预算收入 10,612 万元，比 2019 年减少 1,472 万元，减少 12 %，其中：财政预算拨款 10,612 万元。

2020 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 10,612 万元，比 2019 年减少 1,472 万元，减少 12%。其中：人员支出 264 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 10,302 万元。

预算收支减少主要原因：1、2020 年政府性基金项目预算减少；2、根据产业专项资金事后补贴的性质，对受理进行工作微调，切实提高资金的使用效益。

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预算 10,612 万元，包括人员支出 264 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 10,302 万元。

（一）人员支出 264 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 46 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）项目支出 10,302 万元，具体包括：

1. 企业服务事务 100 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 272 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，主要用于弥补预算可能不足的项目支出；

4. 计划生育考核 8 万元，主要用于计划生育考核；

5. 政府绩效考核专项 62 万元，主要用于政府绩效考核；

6. 小镇宣传事务 50 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 700 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 320 万元，主要用于大浪时尚小镇四大门户方案设计、华宁路沿线提升方案设计、小镇规划建设咨询团队服务经费。

9. 小镇重点专项活动 1,320 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。

10.大浪时尚小镇专项资金 4,000 万元，主要用于产业扶持工作。

11.政府投资项目 3,400 万元，主要用于浪静路时尚街区改造工程等 4 个政府投资项目支出。

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 2020 年部门预算共计 330 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 330 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 300 万元。

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

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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算25万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加6 万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数1万元，比2019年减少14万元。主要用于上级有关部门来我单位指导工作，对口交流等活动的工作性接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加4万元。主要是我中心公务用车目前共有0辆，2020年将按核编增购置一辆公务用车。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、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、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存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

- 五、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。
- 六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
- 七、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。
- 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：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

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管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	10,612	文化旅游体育与传媒支出	5,363
一般公共预算拨款	10,612	其他文化旅游体育与传媒支出	5,363
一般性经费拨款	3,212	宣传文化发展专项支出	1,363
财政专项资金拨款	4,000	文化产业发展专项支出	4,000
政府投资项目拨款	3,400	社会保障和就业支出	29
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	29
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	10
二、事业收入		卫生健康支出	21
三、事业单位经营收入		计划生育事务	14
四、其他收入		其他计划生育事务支出	14
		行政事业单位医疗	7
		事业单位医疗	7
		城乡社区支出	5,156
		城乡社区管理事务	1,340
		其他城乡社区管理事务支出	1,340
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区规划与管理	300
		其他城乡社区支出	3,517
		其他城乡社区支出	3,517
		住房保障支出	43
		住房改革支出	43
		住房公积金	20
		购房补贴	23
本年收入合计	10,612	本年支出合计	10,612

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管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
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		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	10,612	支出总计	10,612

表 2

部门收入预算总表

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										
深圳市龙华区大浪时 尚小镇建设管理中心	10,6 12	10,6 12	10,6 12	3,21 2	4,00 0	3,40 0										

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管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 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管理中心	10,612	310	10,302	330	

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	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	政府投资项目建设款										
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	310	310	310	310												
工资福利支出	264	264	264	264												
基本工资	131	131	131	131												
津贴补贴	70	70	70	70												
奖金	2	2	2	2												
机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	19	19												
职业年金缴费	10	10	10	10												

职工基本医疗保险 缴费	7	7	7	7												
其他社会保障缴费																
住房公积金	20	20	20	20												
其他工资福利支出	5	5	5	5												
商品和服务支出	46	46	46	46												
办公费	2	2	2	2												
印刷费																
电费	30	30	30	30												
邮电费	4	4	4	4												
培训费	1	1	1	1												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												

福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	1	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	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										
深圳市龙华区大浪时尚小 镇建设管理中心	10,302	10,302	10,302	2,902	4,000	3,400										
履职类项目一般性项目	2,812	2,812	2,812	2,812												
企业服务事务	100	100	100	100												
一般管理事务	253	253	253	253												
计划生育考核	14	14	14	14												
政府绩效考核专项	62	62	62	62												
小镇宣传事务	50	50	50	50												
公共服务平台大楼运营	700	700	700	700												

小镇规划建设事务	320	320	320	320												
小镇重点专项活动	1,313	1,313	1,313	1,313												
预留机动	70	70	70	70												
预留机动	70	70	70	70												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
专项资金	4,000	4,000	4,000		4,000											
大浪时尚小镇专项资金	4,000	4,000	4,000		4,000											
政府投资项目	3,400	3,400	3,400			3,400										
政府投资项目	3,400	3,400	3,400			3,400										

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	10,612	文化旅游体育与传媒支出	5,363
一般性经费拨款	3,212	其他文化旅游体育与传媒支出	5,363
财政专项资金拨款	4,000	宣传文化发展专项支出	1,363
政府投资项目拨款	3,400	文化产业发展专项支出	4,000
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	29
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		卫生健康支出	21
		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	7
		事业单位医疗	7
		城乡社区支出	5,156
		城乡社区管理事务	1,340
		其他城乡社区管理事务支出	1,340
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区规划与管理	300
		其他城乡社区支出	3,517
		其他城乡社区支出	3,517
		住房保障支出	43
		住房改革支出	43

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房公积金	20
		购房补贴	23
本年收入合计	10,612	本年支出合计	10,612
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,612	支出总计	10,612

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			10,612	310	10,302
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,363		5,363
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出			5,363
	2079902	宣传文化发展专项支出			1,363
	2079903	文化产业发展专项支出			4,000
	208	社会保障和就业支出	29	29	
	20805	行政事业单位养老支出		29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10	
	210	卫生健康支出	21	7	14
	21007	计划生育事务			14
	2100799	其他计划生育事务支出			14
	21011	行政事业单位医疗		7	
	2101102	事业单位医疗		7	
	212	城乡社区支出	5,156	231	4,925
	21201	城乡社区管理事务		231	1,108
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		231	1,108
	21202	城乡社区规划与管理			300
	2120201	城乡社区规划与管理			300

	21299	其他城乡社区支出			3,517
--	-------	----------	--	--	-------

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
	2129901	其他城乡社区支出			3,517
	221	住房保障支出	43	43	
	22102	住房改革支出		43	
	2210201	住房公积金		20	
	2210203	购房补贴		23	

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
			0	0	0

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			330
	A	货物类	30
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	4
	A030105	空调	4
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	2
	A030202	打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	2
	A030299	其他办公自动化设备	
	A0303	家俱	1
	A030301	办公家俱	1

	A0305	电视机	
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	300
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	300
	C0201	工程设计	138
	C0202	工程咨询	162

本表只反映 2020 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	“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
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	2019	19		15	4		4
深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	2020	25		1	24	20	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 2020 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

部门预算绩效项目情况表

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

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		10,302	10,302		
	专项宣传事务	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务工作	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	公共服务平台大楼运营	700	700		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	周边整治工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	完善产业配套类	870	870		2020.01.01-2020.12.31
	打造时尚品牌类	1,510	1,510		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	3,400	3,400		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	62	62		2020.01.01-2020.12.31

表13

部门预算绩效项目情况表

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

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	日常管理事务	103	103		2020.01.01-2020.12.31
	时尚产业创新类	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	时尚产业集聚类	1,100	1,100		2020.01.01-2020.12.31
	时尚人才集聚类	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	113	113		2020.01.01-2020.12.31
	规划建设事务	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	重点专项活动	1,313	1,313		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	70	70		2020.01.01-2020.12.31

表 14

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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	7,000,000		本年度项目金额（元）	7,000,000
财政拨款资金（元）	7,000,000		其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	7,000,000
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	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	半年度支出进度达到总额的 66%，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	30	招商谈判
	质量	孵化产出率	80%	无
		招商引资转化率	1	无
	时效	工作及时完成率	1	无
		无	无	无
效果目标	经济效益	拉动小镇企业产值增加	无	相关部门统计数据
		小镇税费收入增加	无	相关部门统计数据
	社会效益	提升小镇的知名度、影响力	无	无
		向小镇园区企业提供大量的公共服务	无	无
	生态效益	提供的公共服务，减少社会资金对公共服务的投资	无	无
		无	无	无
	满意度	园区企业满意度	95%	问卷调查
		设计师工作室满意度	95%	问卷调查

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标					
(2020 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
	政府投资项目	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区改造和代建项目（城市客厅及驿站、浪荣路街区改造、小镇外围线花街、小镇范围内景观整体提升工程<设计>），实现浪静路时尚街区改造和小镇客厅项目开工。	3,400.00	3,400.00	0.00
	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。	4,000.00	4,000.00	0.00

	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。 2、华宁路改造提升方案设计：华宁路与德政路交叉口开始，至华宁路与浪荣路交叉点止。主要设计内容为道路改造、临街建筑立面改造、景观提升、底商设计等内容。 3、总师团队咨询：加强大浪时尚小镇作为重点地区的规划、设计、建设、管理的水准。 4、提升小镇核心区周边景观及绿化，营造良好的时尚氛围。	320.00	320.00	0.00
	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。承担中心内党务、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。	569.00	569.00	0.00
	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 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。	700.00	700.00	0.00

	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、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。		1,313.00	1,313.00	0.00
	金额合计			10,302.00	10,302.00	0.00
年度总体目标	1、高规格的举办系列时尚活动，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，聚焦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		12	
			专家评审次数		15	
		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		按合同规定
		深化专家意见时长		按合同规定		
		成本指标	项目预算执行率		99.5%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	

