2020年深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策, 推进相关文化产业发展。组织拟订观澜文化小镇的综合发展规划及相关专项规划;

(二) 结合小镇发展需求, 负责拟订项目计划并组织项目实施。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;

(三) 受理相关产业政策扶持项目申报, 开展宣传推广和筹办文化体育活动;

(四) 开展相关企业服务。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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心无下属事业单位。已实行公务用车改革, 实有车辆 0 辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2020 年主要工作目标包括:

(一) 宣传观澜文化小镇的文化故事, 推进规划建设小镇事务工作。

(二) 统筹观澜文化小镇的整体开发、规划、建设、招商引资和运营管理, 协调项目建设和跟踪推进。

(三) 结合小镇发展需求, 拟订项目计划并组织项目实施。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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心部门预算收入 1,894 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1,894 万元。部门预算支出 1,894 万元, 其中: 人员支出 181 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,538 万元。

观澜文化小镇建设管理中心为 2019 年新成立单位, 2019 年年初无预算安排, 根据机构改革年中调整安排 2400 万元, 2020 年预算安排减少主要原因为: 深港城市\建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动两年举办一次, 2020 年不举办此项目活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心本级预算 1,894 万元,包括人员支出 181 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,538 万元。

(一) 人员支出 181 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 174 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 1,538 万元,具体包括:

1.一般管理事务 303 万元,主要用于单位日常管理事务、后勤保障事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、公务车以及办公设备、办公家具的购置方面;

2.小镇产业服务事务 58 万元,主要用于开展辖区产业基础数据调查,有针对性开展企业服务、招商引资工作,及保障拟开展的产业资金工作;

3.小镇宣传及活动事务 283 万元,主要用于通过各种品牌宣传及活动模式推广小镇,提升小镇品牌影响力;

4.小镇规划建设事务 511 万元,主要用于小镇重点区域开展设计、规划建设服务工作,针对特色小镇检查、评估,报送相关经济数据和规划建设资料,开展项目;

5.政府绩效考核专项 57 万元;

6.计划生育考核 8 万元;

7.待支付以前年度政府采购项目 303 万元,主要用于 2019 年及以前年度已实施待支付尾款的项目;

8.预留机动 15 万元,主要用于单位预留机动经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 489 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 124 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 365 万元,具体是货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 455 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

深圳市龙华区观澜文化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观澜文化小镇建设管理中心本级，无下属事业单位。

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25万元。

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年增加1万元。主要用于上级及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》，节约经费。

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

深圳市龙华区观澜文化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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心本级，均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年深圳市龙华区观澜文化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

深圳市龙华区观澜文化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。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 (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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,894	社会保障和就业支出	15
一般公共预算拨款	1,894	行政事业单位养老支出	15
一般性经费拨款	1,894	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	5
政府投资项目拨款		卫生健康支出	11
政府性基金预算拨款		计划生育事务	8
国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	8
财政专户拨款		行政事业单位医疗	3
二、事业收入		事业单位医疗	3
三、事业单位经营收入		城乡社区支出	1,849
四、其他收入		城乡社区管理事务	1,849
		其他城乡社区管理事务支出	1,849
		住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	20
本年收入合计	1,894	本年支出合计	1,894
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	1,894	支出总计	1,894

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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							
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	1,894	1,894	1,894	1,894												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	1,894	356	1,538	124	365

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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										
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	356	356	356	356												
工资福利支出	181	181	181	181												
基本工资	104	104	104	104												
津贴补贴	34	34	34	34												
奖金	2	2	2	2												
机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	10	10												
职业年金缴费	5	5	5	5												

职工基本医疗保险缴费	3	3	3	3													
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	4	4	4	4													
商品和服务支出	174	174	174	174													
办公费	2	2	2	2													
水费	5	5	5	5													
电费	30	30	30	30													
邮电费																	
物业管理费	19	19	19	19													
差旅费	2	2	2	2													
维修(护)费																	
租赁费	108	108	108	108													

会议费	1	1	1	1												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	1	1	1	1												
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																

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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							
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	1,538	1,538	1,538	1,538												
履职类项目一般性项目	1,503	1,503	1,503	1,503												
一般管理事务	283	283	283	283												
小镇规划建设事务	511	511	511	511												
小镇产业服务事务	58	58	58	58												
小镇宣传及活动事务	283	283	283	283												
计划生育考核	8	8	8	8												

待支付以前年度政府 采购项目	303	303	303	303												
政府绩效考核专项	57	57	57	57												
预留机动	15	15	15	15												
预留机动	15	15	15	15												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,894	社会保障和就业支出	15
一般性经费拨款	1,894	行政事业单位养老支出	15
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	5
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11
三、国有资本经营预算拨款		计划生育事务	8
四、教育收费资金		其他计划生育事务支出	8
		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		城乡社区支出	1,849
		城乡社区管理事务	1,849
		其他城乡社区管理事务支出	1,849
		住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	20
本年收入合计	1,894	本年支出合计	1,894
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,894	支出总计	1,894

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心			1,894	356	1,538
	208	社会保障和就业支出	15	15	
	20805	行政事业单位养老支出		15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5	
	210	卫生健康支出	11	3	8
	21007	计划生育事务			8
	2100799	其他计划生育事务支出			8
	21011	行政事业单位医疗		3	
	2101102	事业单位医疗		3	
	212	城乡社区支出	1,849	319	1,530
	21201	城乡社区管理事务		319	1,530
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		319	1,530
	221	住房保障支出	20	20	
	22102	住房改革支出		20	
	2210201	住房公积金		20	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心			124
	A	货物类	34
	A03	一般设备	14
	A0302	办公自动化设备	8
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	
	A03020204	彩色喷墨打印机	
	A030205	碎纸机	
	A0304	手提电脑	3
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2

	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	90
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	54
	C0201	工程设计	54
	C9900	其他服务	36
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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中 心	2019						
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中 心	2020	25		1	24	20	4

注：1、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。2、我局为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年年初无预算安排。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心		1,538	1,538		
	产业规划研究	58	58		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	20	20		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	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	待支付以前年度政府采购项目	303	303		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	57	57		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	115	115		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	115	115		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	
					1
	活动及品牌宣传	283	283		2020.01.01-2020.12.31
	规划建设管理	511	511		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	15	15		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	规划建设管理	主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心
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）	5,108,400	本年度项目金额（元）	5,108,400
财政拨款资金（元）	5,108,400	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）	4,964,400
项目概况	<p>根据《深圳市重点地区总设计师制试行办法》，观澜文化小镇完已成总设计师团队的组建工作；根据《广东省发展改革委关于印发广东省特色小镇创建导则》的要求，坚持产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、体制“新而活”、效益“显而优”的原则，积极开展文化小镇的创建工作。此外，龙华区已修订完善《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》，并出台了《深圳市龙华区文化创意产业园区认定与管理办法》，加大对文化产业发展的</p>		

	扶持力度，加强对文化创意产业园区的规范管理。		
项目用途	<p>1.总设计师团队服务：通过总设计师团队服务模式制定小镇年度建设开发计划，提供专业技术支持及咨询服务，对小镇城市设计进行深入规划，延续总设计师工作机制。 2.观澜文化小镇土地潜力分析与利用策略研究：结合土地及地上建筑物现状调查数据，综合已批规划、权属状况、政策可行性等方面对小镇存量用地进行挖潜，明确潜力地块。 3.观澜文化小镇土地及地上建筑物现状调查：调查明确各类土地的规模、类型、分布、权属、建设情况等。 4.风貌控制项目：</p> <p>（1）现状风貌评估：对构成城市风貌特色的资源进行系统挖掘整理，并在此基础上，从城市自然环境、建筑环境、城市空间、城市生活等方面，对城市现状风貌进行评价；（2）风貌规划研究：通过对自然、历史文脉和现代城市文化精神的挖掘，对城市风貌进行系统定位，并整合城市整体空间形态、风貌区、风貌带及风貌节点等多个层次的内容；（3）风貌规划实施：以导则的形式进行实施控制，制定可操作的城市风貌规划实施办法。 5.工程咨询服务：结合小镇各建设工程项目，开展项目咨询、评估等工作。</p>		
固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，统筹观澜文化小镇规划及建设工作，加快推进观澜文化小镇小镇的整体开发、城市规划、文物保		

	护、运营管理、宣传推广、筹办文化体育活动等工作，使广大人民群众更加了解、熟知观澜文化小镇的亮点。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，统筹观澜文化小镇规划及建设工作，加快推进观澜文化小镇小镇的整体开发、城市规划、文物保护、运营管理、宣传推广、筹办文化体育活动等工作，使广大人民群众更加了解、熟知观澜文化小镇的亮点。			
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	开展文体类活动次数	3次	无
		新增展厅系统集成类设备	12套	无
		新增多媒体设备	10套	无
		开展研究专题数量	2个	无
		调查报告数量	不少于1个	无
	质量	文体活动覆盖率	100%	无
		展厅系统集成类设备验收合格率	100%	无
		新增多媒体设备验收合格率	100%	无
研究专题验收通过率		100%	无	

		调查报告验收通过率	100%	无
	时效	小镇规划建设完成时间	2020年12月31日前完成	无
		展厅系统集成类设备安装及时性	及时完成	无
		多媒体设备安装及时性	及时完成	无
效果目标	经济效益	不适用	无	无
		不适用	无	无
	社会效益	社会效益	提升小镇的公共服务水平，丰富群众的娱乐生活，做到文化为民、文化惠民。	无
		无	无	无
	生态效益	不适用	无	无
		不适用	无	无
	满意度	群众满意度	100%	无
		不适用	无	无

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	主管部门	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
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
	小镇重大推进项目工作	小镇产业扶持政策及实施细则研究、小镇内历史文化资源调查与利用支撑研究、2019 深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场相关推进项目等以及承办主管部门交办的其他任务工作。	318	318	0
小镇产业服务事务	贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，推进相关文化产业发展。组织拟订观澜文化小镇的综合发展规划及相关专项规划。开展辖区产业基础数据调查，有针对性开	58	58	0	

		展企业服务、招商引资工作，及保障拟开展的产业资金工作。			
	小镇宣传及活动事务	开展宣传推广和筹办文化体育活动，通过各种品牌宣传及活动模式推广小镇，提升小镇品牌影响力。举办第二届观澜文化小镇杯系列网球赛事，丰富市民业余生活，打响小镇文体品牌。深耕小镇官方微信公众号，打造有温度、有深度的文化宣传平台。	283	283	0
	小镇规划建设事务	结合小镇发展需求，负责拟订项目计划并组织项目实施。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。小镇重点区域开展设计、规划建设服务工作，针对特色小镇检查、评估，报送相关经济数据和规划建设资料，开展项目。针对小镇内每栋地上建筑物的层数、建筑面积、用	511	511	0

		途、位置等信息进行调查及公共空间系统布局规划等工作。			
	事业运行	负责综合协调、联络工作，承担中心内文电、会务、机要、财务、固定资产、档案、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、办公场所物业租金以及公务车、办公设备、办公家具的购置方面的工作。承担中心内党务、纪检监察、机构编制、人事、工妇党、计划生育、内部审计等工作。统筹本系统人才工作。	724	724	0
		金额合计	1,894.00	1,894.00	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：提高小镇知名度、中心影响力。依托小镇本身文体资源优势，联合打造文化特色品牌。对于小镇范围内已有一些较为成熟、形成规模的文体活动，如深圳文博会、国际版画双年展、全国红木设计雕刻大赛、龙华音乐节、观澜湖新城和大地生态艺术园的文创活动和体育赛事等，中心应积极参与到这些活动中，与相关部门、企业、团体等联合，不断提高小镇知名度、中心影响力。</p> <p>目标 2：宣传观澜文化小镇的文化故事，推进规划建设小镇事务工作。</p> <p>目标 3：统筹观澜文化小镇的整体开发、规划、建设、招商引资和运营管理，协调项目建设和跟踪推进。</p> <p>目标 4：结合小镇发展需求，拟订项目计划并组织项目实施。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。</p>			
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	开展产业发展相关课题数量	2 项
			开展文化产业培训活动次数	1 次
			开展文体类活动次数	3 次
			开展小镇产业资金政策宣讲活动	2 场
		质量指标	文体类活动完成率	100%
小镇产业资金政策宣讲完成率			100%	

		时效指标	文体类活动开展时间	2020年12月31日前完成	
			产业服务调查完成时间	2020年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	预算执行率	95%以上
			观澜文化小镇知名度	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业资金政策普及度	得到提升	
			服务企业满意度	85%以上	