

2021 年深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心部门预算草案

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构编制及交通工具情况

（三）2021 年主要工作目标

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算情况说明

六、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

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

七、其他需要说明情况

八、名词解释

九、2021 年部门预算相关附表

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；协同做好观澜文化小镇的整体开发、规划、建设、招商引资和运营管理，协同做好项目建设和跟踪推进；负责拟订项目计划并组织项目实施，协同做好片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设工作，协同相关部门推进立项，用地出让、建筑报建、施工等；做好扶持相关产业发展工作，开展宣传推广和筹办文化体育活动；开展相关企业服务。

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 1 辆。

三、2021 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 2021 年主要工作目标包括：

（一）加强小镇范围内规划、建设及项目统筹，加强与各职能部门联动交流，协同推动小镇高质量发展。发挥总设计师团队作用，加强建设项目全流程的设计质量把控及规划管理衔接。

（二）完成小镇风貌规划和公共空间布局研究，强化规划引领，提升建设水平，为打造小镇文化空间风貌提供指引。积极推动小镇公共服务平台建设，打造有生命力的文化新地标。

（三）推动落实《观澜文化小镇产业发展规划》，加快出台小镇产业发展专项资金扶持办法，开展观澜文化小镇文化产业空间统筹研究，推动传统产业转型升级和数字化赋能，打造国际数字文化小镇。

（四）进一步开展文化产业招商引资工作，积极引入文化产业头部企业，逐步优化小镇产业结构。运营观澜文化小镇产业服务中心，为企业提供小镇产业资讯、政策申报指引、场地出借、资源对接等服务，高标准打造产业推介和展示平台。

（五）积极举办各项文体活动，打造龙华文化 IP。开展“观澜文化小镇杯”系列体育赛事，持续提升活动影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 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 1,979 万元，比 2020 年增加 86 万元，增长 5%，政府预算拨款 1,979 万元。

2021 年深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心部门预算支出 1,979 万元，比 2020 年

增加 86 万元，增长 5%。其中：人员支出 206 万元、公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,611 万元。

预算收支增加主要原因说明：

（一）观澜文化小镇建设管理中心为 2019 年因机构改革新成立单位，公务用车及办公家具均已在 2020 年购置，2021 年无需再购置公务用车及大批量购置办公家具；

（二）2021 年新增政府投资项目-观澜文化小镇产业服务中心装修工程。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心本级

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心本级预算 1,979 万元,包括人员支出 206 万元、公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,611 万元。

（一）人员支出 206 万万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 161 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,611 万元，具体包括：

1.一般管理事务 282 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.小镇规划建设事务 501 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；

3.小镇产业服务事务 165 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；

4.小镇宣传及活动事务 240 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；

5.计划生育考核 7 万元，主要用于督促单位人员的计划生育合法合规性；

6.政府绩效考核专项 54 万元，主要用于调动和激励工作人员的工作热情，更好开展业务工作；

7.预留机动 27 万元，主要用于保障单位预留资金不足的情况；

8.政府投资项目 336 万元，主要用于加快推进政府投资项目建设、积极推进观澜文化小镇产业服务中心装修工程。

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 2021 年部门预算共计 579 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 286 万元、服务采购 291 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”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.35 万元，比 2020 年预算减少 20.65 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 0.85 万元，比 2020 年减少 0.15 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。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；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，主要用于公务车辆的燃油费、保险费等。因观澜文化小镇建设管理中心为 2019 年因机构改革新成立单位，公务用车已在 2020 年购置 1 辆，2021 年无需再购置公务用车，故公务用车运行维护费比 2020 年有所压减。

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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市龙华区观澜文化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 1,611 万元，设置并编报 11 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，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说明

2020 年，部门所属车辆共有 1 辆，其中一般公务用车 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；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）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。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 万元以上专用设备 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、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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	1,979	社会保障和就业支出	17
1.一般公共预算拨款	1,979	行政事业单位养老支出	17
2.政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	6
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	10
三、单位资金		计划生育事务	7
1.事业收入		其他计划生育事务支出	7
2.事业单位经营收入		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		城乡社区支出	1,914
		城乡社区管理事务	1,578
		其他城乡社区管理事务支出	1,578

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区支出	336
		其他城乡社区支出	336
		住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	20
		购房补贴	19
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	
5.其他收入			
本年收入合计	1,979	本年支出合计	1,979
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,979	支出总计	1,979

表 2

收入预算表

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	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									
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	1,979	1,979	368	1,275		336									

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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
深圳市龙华区观澜文化小镇建设 管理中心	1,979	368	1,611	579		

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	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	
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	368	368	368									
工资福利支出	206	206	206									
基本工资	107	107	107									
津贴补贴	54	54	54									
奖金	2	2	2									
机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	11									

职业年金缴费	6	6	6									
职工基本医疗保险缴费	3	3	3									
其他社会保障缴费												
住房公积金	20	20	20									
其他工资福利支出	4	4	4									
商品和服务支出	161	161	161									
办公费	1	1	1									
水费	1	1	1									
电费	19	19	19									
物业管理费	19	19	19									
差旅费	1	1	1									
维修(护)费												
租赁费	111	111	111									

会议费	2	2	2									
培训费	1	1	1									
公务接待费	0.85	0.85	0.85									
工会经费	1	1	1									
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									

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	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									
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	1,611	1,611	1,275		336									
履职类项目一般性项目	1,248	1,248	1,248											
一般管理事务	282	282	282											
小镇规划建设事务	501	501	501											
小镇产业服务事务	165	165	165											
小镇宣传及活动事务	240	240	240											

计划生育考核	7	7	7											
政府绩效考核专项	54	54	54											
预留机动	27	27	27											
预留机动	27	27	27											
政府投资项目	336	336			336									
政府投资项目	336	336			336									

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	1,979	社会保障和就业支出	17
一般公共预算拨款	1,979	行政事业单位养老支出	17
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		卫生健康支出	10
		计划生育事务	7
		其他计划生育事务支出	7
		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		城乡社区支出	1,914
		城乡社区管理事务	1,578
		其他城乡社区管理事务支出	1,578
		其他城乡社区支出	336

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区支出	336
		住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	20
		购房补贴	19
本年收入合计	1,979	本年支出合计	1,979
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,979	支出总计	1,979

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			1,979	368	1,611
	208	社会保障和就业支出	17	17	
	20805	行政事业单位养老支出		17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6	
	210	卫生健康支出	10	3	7
	21007	计划生育事务			7
	2100799	其他计划生育事务支出			7
	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	1,914	309	1,605
	21201	城乡社区管理事务		309	1,269

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		309	1,269
	21299	其他城乡社区支出			336
	2129901	其他城乡社区支出			336
	221	住房保障支出	39	39	
	22102	住房改革支出		39	
	2210201	住房公积金		20	
	2210203	购房补贴		19	

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			579
	A	货物类	2
	A02	一般设备	2
	B	工程类	286
	B07	装修工程	286
	C	服务类	291
	C99	其他服务	291

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	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
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	2020	25		1	24	20	4
深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	2021	4.35		0.85	3.5		3.5
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 2021 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	
深圳市龙华区观澜文化小镇建设 管理中心		1,611	1,611		
	产业服务事务	165	165		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	15	15		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	7	7		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	336	336		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	54	54		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	184	184		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	76	76		2021.01.01-2021.12.31
	活动及品牌宣传	240	240		2021.01.01-2021.12.31
	规划建设管理	501	501		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	7	7		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	27	27		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
年度总体目标	（一）加强统筹协调，提升精细化管理水平：加强小镇范围内规划、建设及项目统筹，加强与各职能部门联动交流，协同推动小镇高质量发展。结合小镇规划建设要求，开展现状梳理，编制年度实施计划，为推进小镇 2021 年规划建设工作提供依据。发挥总设计师团队作用，加强建设项目全流程的设计质量把控及规划管理衔接，。 （二）强化规划引领，优化小镇风貌规划和空间布局：完成小镇风貌规划和公共空间布局研究，强化规划引领，提升建设水平，为打造小镇文化空间风貌提供指引。探索政府、社会等多方资源共同参与古村落活化利用的模式，通过建设文化消费场所、文化博物馆、文化艺术街区等场所，推动“以用促保、保用结合”，使古村落能够活态传承。依托小镇文化脉络，结合城市更新项目，引导开发商打造特色文旅商业综合体，提升片区经济效益，构建特色品质公共空间。积极推动小镇公共服务平台建设，打造有生命力的文化新地标。 （三）落实产业规划，推动文化产业高质量发展：推动落实《观澜文化小镇产业发展规划》，以数字经济为引擎，依托小镇丰富历史文化资源，重点发展数字文化产业、文化旅游产业和文化创意产业。加快出台小镇产业发展专项资金扶持办法，推动传统产业转型升级和数字化赋能，打造国际数字文化小镇。开展观澜文化小镇文化产业空间统筹研究，为小镇文化产业的可持续发展提供空间保障。推动打造夜间经济示范点，挖掘地铁四号线沿线消费潜力，支持观澜湖新城-大地生态艺术园等打造“夜间经济示范街区”。 （四）加大招商引资力度，提升企业服务水平：进一步开展文化产业招商引资工作，积极引入文化产业头部企业，逐步优化小镇产业结构。持续开展常态化开展企业服务。运营观澜文化小镇产业服务中心，为企业提供小镇产业资讯、政策申报指引、场地出借、资源对接等服务，高标准打造产业推介和展示平台。			

	（五）积极举办各项文体活动，打造龙华文化 IP：积极筹办首届观澜墟市节，打造特色文化品牌。开展“观澜文化小镇杯”系列体育赛事，持续提升活动影响力。加强与观澜湖集团、鳌湖艺术村、红木协会等文化企业、组织联系沟通，引导鼓励社会力量开展一批高质量的文化活动，逐步形成文化品牌效应。深耕小镇公众微信号，做好宣传推广工作，不断提升小镇知名度和影响力。				
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	政府投资项目	加快推进政府投资项目建设、积极推进观澜文化小镇产业服务中心装修工程，为企业提供小镇产业资讯、政策申报指引、场地出借、资源对接等服务，高标准打造产业推介和展示平台。	336	336	
	小镇产业服务事务	深入开展产业发展规划及产业扶持政策研究，通过招商引资、政策宣讲及配套宣传，加大对产业扶持政策的宣传及解读，规范受理及审核专项资金申报材料，吸引、扶持一批优秀的文化企业及文化艺术人才入驻小镇。	165	165	0
	小镇宣传及活动事务	依托小镇本体资源优势，打造特色文化活动品牌；统筹整合小镇内文化体育活动，形成品牌活动体系；深耕小镇微信公众号，打造有深度、有温度的宣传平台。通过各种宣传及品牌活动，不断提升小镇知名度和影响力。	240	240	0

	小镇规划建设事务	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》的工作要求，及时完成总设计师技术咨询服务项目，牛湖水周边地区海绵城市和公共空间复合建设规划研究，观澜文化小镇公共服务平台 DOT（设计优化-运营-移交）项目咨询工作，充分发挥总设计师团队专业技术力量，加强小镇总体规划建设水平，擦亮小镇文化元素，整体塑造小镇文化氛围，提升小镇公共空间品质，打造宜居宜业生态特色小镇。	501	501	0
	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。	737	737	0
	合计		1979	1979	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	完成专题研究	3 个
			开展文体类活动次数	≥4 次
			走访企业次数	5 次
		质量指标	专题研究验收通过率	100%
			文体类活动完成率	100%
			走访企业完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	观澜文化小镇知名度	得到提升
			文化小镇风貌研究	有效推进
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤1%

表 15

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	其他
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)	500.66	本年度项目金额 (万元)	500.66
财政拨款资金(万元)	500.66	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	291.48
项目概况	采购总设计师及其他专业团队提供技术咨询服务,开展规划研究、技术咨询工作,为小镇高标准开展规划、设计、建设和管理工作提供服务。		
项目用途	一、开展总设计师团队服务,为小镇高标准开展规划、设计、建设和管理工作提供技术服务。小镇范围内开展的规划设计项目提出专业技术意见,强化建设项目全流程的设计质量把控及规划管理衔接,提升小镇建设规划质量。 二、开展各类规划、建设及咨询工作。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	高标准开展小镇规划、设计、建设管理工作。		
年度绩效目标	制定小镇阶段性规划建设开发计划、提供专业咨询和技术审查、对小镇范围内开		

	展的规划设计项目提出专业技术意见；完成 3 个规划研究成果；开展 DOT 咨询工作，为观澜文化小镇公共服务平台运营招标项目提供技术支持。			
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	完成专题研究	3 个	无
		不适用	不适用	无
	质量	专题研究验收率	100%	无
	时效	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	无
效果目标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益	文化小镇风貌研究	有效推进	无
	生态效益	海绵城市建设	有效推进	无
	满意度	群众投诉率	≤1%	无