

# 2022 年深圳市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市文化广电旅游体育局部门职责为：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括市文化广电旅游体育局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化

馆、深圳美术馆、市文化广电旅游体育研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化遗产保护中心、市广播电视技术中心、市职业体育管理中心、市群众体育促进中心、市体育运动学校共 16 家基层单位。系统行政编制总数 146 人，实有在编人数 138 人；事业编制总数（含员额）1,211 人，实有在编人数 1,125 人；离休 3 人，退休 883 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）73 人；实有学生数 1,991 人；试训运动员员额 300 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市文化广电旅游体育局本级内设办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播电视处、群众体育处、竞技体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处、语言文字工作处，共 16 个部门。行政编制数 138 人，实有在编人数 131 人；离休 1 人，退休 293 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）16 人。

2. 深圳艺术学校内设办公室、总务科、教导科、学生科、教研室，共 5 个部门。事业编制数 174 人，实有在编人员 168 人；离休 0 人，退休 77 人；在校学生数 810 人。

3. 深圳交响乐团内设管弦乐队、行政管理部、演出经营部，

共 3 个部门。事业编制数 37 人，实有在编人数 33 人；离休 1 人，退休 42 人。

4. 深圳图书馆内设综合部、人事部、财务部、行政部、书刊采编部、典藏保障部、书刊借阅部、数字图书馆部、文献参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统与网络部、事业发展部，共 14 个部门。本单位事业编制数 260 人，实有在编人数 260 人；离休 0 人，退休 156 人。

5. 深圳少年儿童图书馆内设综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部，共 6 个部门。事业编制数 60 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 10 人，从基本支出工资福利列支的雇员 16 人。

6. 深圳市文化馆内设综合部、事业发展部、培训辅导部、艺术活动部、创作研究部、群众文化理论部、网络信息部，共 7 个部门。事业编制人数 70 人，实有在编人数 66 人；离休 0 人，退休 63 人。

7. 深圳美术馆无内设机构。事业编制总数 18 人，实有人数 17 人；离休 0 人，退休 14 人。

8. 深圳市文化广电旅游体育研究中心内设综合部、研究咨询部，共 2 个部门。事业编制数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 2 人。

9. 深圳市关山月美术馆内设综合部、展览教育部、数字发展部、学术典藏部，共 4 个部门。事业编制数 45 人，实有在编人

数 44 人；离休 0 人，退休 10 人。

10. 深圳博物馆内设综合部、规划发展部、深圳历史文化研究部、深圳改革开放史研究部、古代艺术研究部、信息资料部、文物保护部、展览与文创部、教育推广部、社会服务部、保卫部，共 11 个部门。深圳博物馆事业编制数 115（含 3 名自筹），实有在编人数 110 人（含 3 名自筹）；离休 1 人；退休 67 人；从基本支出工资福利列支的雇员 25 人。

11. 深圳市体育运动学校内设综合部、人事部、教学部、德育部、训练部、总务部、安全部、田径项目部、足球项目部、篮球手球项目部、棒垒曲棍球项目部、乒羽项目部、网球高尔夫马术攀岩项目部、游泳水球项目部、跳水花泳项目部、体操艺体项目部、武术蹦床项目部、拳跆项目部、举重摔柔项目部、射击射箭项目部、海上运动项目部、水上运动项目部、冬季运动项目部、击剑自行车现代五项项目部，共 24 个部门。事业编制数 218 人，实有在编人数 187 人；离休 0 人，退休 87 人；实有学生数 1,181 人；试训运动员员额 300 人。

12. 深圳市文物管理办公室无内设机构，行政编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 8 人。

13. 深圳市广播电视技术中心内设综合部、业务保障部、技术部、发射部、工程部、监测部、大数据资源服务部，共 7 个部门。事业编制数 59 人，核定员额 20 人；实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 33 人，从基本支出工资福利列支的雇员 15 人，

员额 11 人。

14. 深圳市职业体育管理中心内设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部，共 5 个部门。事业编制数 40 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 1 人。

15. 深圳市群众体育促进中心内设综合部、少儿体育训练部、赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共 6 个部门。事业编制数 60 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 16 人。

16. 深圳市文化遗产保护中心内设综合部（文物鉴定部）、考古与文物保护部、非物质文化遗产部，共 3 个部门，事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。

另：市文化广电旅游体育局直属事业单位市体育彩票管理中心无内设机构。事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 4 人。市体育彩票管理中心预算单独编报，不纳入本部门预算。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标包括：

1.. 聚焦重大项目，着力打造国际一流文广旅体设施新标杆；2. 聚焦高质量发展，系统提升文广旅体产业竞争力；3. 聚焦民生幸福，有效扩大文广旅体公共服务新供给。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市文化广电旅游体育局 部门预算收入 192,308 万元，比 2021 年增加 18,848 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 192,308 万元，比 2021 年增加 18,848 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是市文化和体育产业专项资金增加安排经费推动数字创意产业集群高质量发展及艺术品（非文物）拍卖中心建设；二是教育费附加增加安排深圳艺术学校“双高”建设经费；三是根据上级通知，按要求编入中央补助地方专项经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市文化广电旅游体育局本级

市文化广电旅游体育局本级预算 73,650 万元，包括人员支出 6,860 万元、公用支出 798 万元、对个人和家庭的补助支出 1,157 万元、项目支出 64,835 万元。

（一）人员支出 6,860 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 798 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,157 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 64,836 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）16 万元，主要包括政务服务事项“秒批”审批系统改造工作 16 万元，根据我局新增职能，增加“秒批”审批系统改造工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为增加了审批系统改造工作。

2. 信息化运维项目预算 27 万元，主要包括内部控制体系建设 27 万元，根据我局内部建设的工作需要，用于构建局内部控制系统信息化建设。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是增加了内部控制系统建设项目。

3. 预算准备金预算 140 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》要求，用于满足年度预算执行中因临时增加工作安排的资金需求。本项目预算与 2021 年持平。

4. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,065 万元，主要包括一般行政管理事务 308 万元，群众文化工作 221 万元，根据公共文化服务体系建设的有关要求，用于开展群众文化活动，保障公共文化服务的开展；文化交流与合作工作 110 万元，根据我局依法指导和管理文化、体育、广播电视、文物的对外（港澳台）交流工作以及组织实施重大对外（港澳台）交流与合作项目有关职能要求，用于开展各区域的文化互动交流与合作。文化市场管理工作 728 万元，根据文体旅游市场监管工作职责，用于监督文化市

场合法依规运行；文艺院团工作2,698万元，根据扶持指导国有文艺院**团相关**工作。本项目预算与2021年持平。另有4,091万元旅游市场管理、宣传等相关经费调整至旅游行业管理。

5. 广播电视监管预算 230 万元，主要包括广播电视监听监看工作 81 万元，根据我局电视剧、广播审查职能，用于对广播电视进行实时监听监看；打击黑广播工作 20 万元，根据《深圳市打击治理“黑广播”工作方案》要求，用于开展黑广播打击工作；电视节目展 30 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进 4K 电视网络应用和产业发展工作方案的通知》的要求，用于参加电视节目展的参展、布展费用；电视剧审查 99 万元，主要用于对电视剧目的审核费用。本项目预算较 2021 年增加 89 万元，增幅 63%，主要原因是我局新增电视剧审查职能，增加了国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧的内容审查，以及重点电视剧选题规划、电视剧评优评奖，电视剧播出指导、调控和监管等工作，因此增加相关费用。

6. 行政综合管理与保障预算 930 万元，根据《深圳市智慧城市和数字政府建设 2021 年工作要点》《深圳市政府 2022 年度立法工作计划》以及我局行政职能的工作要求，用于人事管理、财务管理、党务工作、法务工作以及日常办公运行等。本项目预算较 2021 年增加 261 万元，增幅 39%，主要原因是新增法治深圳建设依法行政培训工作，以及根据《广东省文化和旅游厅关于做

好取消和调整实施一批省级权责清单事项相关工作的通知》的要求，做好省级权责清单事项承接工作，主要为文化市场审批工作 8 项。

7. 办公设备购置 28 万元，根据工作需要，购买台式电脑、打印机等设备。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是增加购买办公设备相关经费。

8. 上级下达资金 2,743 万元，主要包括公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 141 万元、公共文化服务体系建设补助 1,216 万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 386 万元、2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 1,000 万元。本项目较 2021 年增加 2,382 万元，增幅 660%，主要是 2021 年补助资金是在部门预算编制后下达，所以未列入本部门预算，根据上级通知，2022 年按要求编入中央补助地方专项经费，资金主要用于支持体育事业，加强公共体育、文化设施的服务。

9. 文体产业管理预算 2,220 万元，主要包括文化市场管理工作 363 万元，根据推动文化产业创新发展，构建以质量型内涵式发展为特征的现代文化产业体系的工作目标，用于文化产业的管理；专项资金管理审计 50 万元，主要用于开展文化及体育专项资金审计工作；体育竞赛 1,092 万元，主要用于开展参加第十六届省运会；第十四届全运会奖金 161 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；体育市场管理工作 554 万元，根据《深圳市人民

政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》以及全民健身管理工作、完善后备人才培养体系的建设有关要求，用于体育产业、群众体育及竞技体育的管理。本项目预算较2021年增加1,252万元，增幅129%，主要原因是增加了第十六届省运会备战及参赛的相关经费。

10. 体育彩票公益金预算8,295万元，根据《深圳市体育彩票公益金管理办法》相关要求，主要用于购置体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、资助或组织全民健身服务、资助或组织其他全民健身项目开展等群众体育方向工作3,819万元；资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年体育竞赛活动、其他青少年体育经费等青少年体育方向工作3,709万元；支付上一年度政府采购尾款767万元；较2021年预算减少2,111万元，减幅20%，主要原因是按照以收定支原则相应减少体育彩票公益金支出计划。

11. 旅游行业管理预算4,440万元，主要包括旅游宣传3,000万元，主要用于游客中心建设、区域旅游宣传等工作；旅游行业管理1,359万元，为落实加强行业监管、提升旅游服务质量、推动旅游企业安全生产责任落实的工作目标，用于旅游公共服务管理；旅游执法81万元，主要用于加强旅游市场执法管理。本项目预算较2021年增加411万元，增幅10%。其中有4,091万元旅游市场管理、宣传等相关经费从文化管理及公共文化服务保障调整至旅游行业管理。

12. 政府投资项目 201 万元，主要包括深圳自然博物馆等项目结转。本项目预算较 2021 年减少 2,149 万元，减幅 91%，主要原因是项目接近完工，待项目完成后支付尾款，尾款部分结转到 2022 年支付。

13. 财政专项资金项目预算 41,500 万元，主要包括文化产业方向 26,500 万元，根据《深圳市文化促进条例》《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》的要求，用于扶持文创产业发展工作；体育产业方向 15,000 万元，根据《关于加快体育产业创新发展的若干措施》要求，用于扶持体育产业发展工作。本项目预算较 2021 年增加 3,000 万元，增幅 8%，主要原因为帮助文化企业缓解疫情冲击的影响，加快推动数字创意产业集群高质量发展，以及推动适用国际通用规则的艺术品（非文物）拍卖中心建设，并结合 2021 年专项资金支付进度，增加经费。

## 二、深圳艺术学校

深圳艺术学校预算 13,682 万元，包括人员支出 6,789 万元、公用支出 1,118 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 5,249 万元。

（一）人员支出 6,789 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,118 万元，主要包括：水费、电费、物业

管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出 526 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 5,249 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）107 万元，文化课教室教学设备升级 75 万元，主要用于升级改造学生教学设备；学生电脑教室机房升级改造 24 万元，主要用于升级改造学生机房电脑设备；视频会议系统项目 8 万元，根据要求对接局系统会议系统，完成视频会议系统的建设工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设。

2. 信息化运维项目 22 万元，主要用于电子政务运维，保障学校网站安全运行；预算较 2021 年预算保持不变。

3. 文体职业教育预算 2,017 万元，主要包括教学工作 503 万元，为落实日常教学要求，用于招生、教学材料购置、学术交流、教学教研等；学校持续运维工作 979 万元，根据学校正常运维需要，用于日常办公设备及专用设备的维保、建筑维修等维持学校正常运转的支出；综合保障工作 535 万元，用于人员培训、反恐防控、教师临聘等支出，维持校园安全有序运维。本项目预算较 2021 年预算增加 58 万元，增幅 3%。

4. 上级下达资金 10 万元，主要用于现代职业教育质量提升计划资金 10 万元。本项目预算较 2021 年减少 2 万元，减幅 17%。

5. 教育费附加 3,092 万元，主要包括高水平中职学校建设项

目 2,434 万元，主要用于完成 2022 年高水平建设期中验收工作，完成期中对应的工作成果，继而完成省教育厅的高水平中职学校建设任务；安全改造工程 560 万元，主要用于校园教室校舍等升级改造；合奏、大师课专用钢琴 98 万元，用于购买钢琴乐器；本项目预算较 2021 年预算增加了 2,434 万元，增幅 370%，主要原因是增加了用于“双高”建设的经费。

### 三、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 7,746 万元，包括人员支出 2,010 万元、公用支出 198 万元、对个人和家庭的补助支出 575 万元、项目支出 4,964 万元。

（一）人员支出 2,010 万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

（二）公用支出 198 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 575 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 4,964 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）25 万元，本项目为 2022 年新增项目，主要用于信息化管理系统升级开发。

2. 文化管理及公共文化服务保障项目预算 4,851 万元，主要包括交响乐演出项目 1,427 万元，用于交响乐演出；公益演出项目 3,124 万元，用于公益音乐会制作；国内外交流项目 180 万元，

用于国内外巡演；创作录音项目 120 万元，用于交响乐的创作录音工作。本项目预算较 2021 年增加 74 万元，增幅 2%。

3. 政府投资项目 88 万元，主要包括深圳交响乐团的乐器配置项目，本项目预算较 2021 年减少 1,107 万元，减幅 93%。主要原因是项目接近完工，待项目完成后支付专业演奏谱台及专业演奏椅的尾款。

#### 四、深圳图书馆

深圳图书馆预算 20,885 万元，包括人员支出 10,182 万元、公用支出 1,991 万元、对个人和家庭的补助支出 932 万元、项目支出 7,780 万元。

（一）人员支出 10,182 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,991 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 932 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 7,780 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 7,752 万元，主要包括图书购置、加工及储存工作 3,134 万元，用于中外文图书报刊购置、书标加工及保存工作。自助图书馆工作 1,974 万元，用于城市街区自助图书馆机运营与维护。读者服务工作开展 2,644 万元，用于开展读者活动、展览、图书书刊整理及辅助服务；馆内

新设备购置，设备维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；图书文献储存仓库租赁等。较 2021 年预算减少了 45 万元，减幅 1%。

2. 上级下达资金 28 万元，主要用于开展知识资源细颗粒度建设和标签标引工作。较 2021 年预算减少了 127 万元，减幅 82%。按要求项目将于 2022 年验收，结转资金 28 万元将于项目验收通过后支付。

## 五、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,431 万元，包括人员支出 2,172 万元、公用支出 631 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 1,566 万元。

（一）人员支出 2,172 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 631 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 63 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,566 万元，具体为文化管理及公共文化服务保障预算 1,566 万元，主要包括读者服务和少儿读者活动工作 580 万元，用于读者阅读活动、童书评选活动开展及阅读分析项目等；图书馆研究及图书购置加工工作 579 万元，用于儿童文献资料整理及图书文献音像的采购和加工等；馆舍空调系统维护及

文化信息资源共享工程工作 239 万元，用于馆舍空调的日常维护保养、信息技术服务费、网站年度服务费等；安全生产 18 万元，用于保障图书馆的安全运营和维护工作；深圳青少年儿童阅读大数据采集分析 100 万元，用于通过大数据分析研究青少年儿童阅读轨迹，了解青少年儿童阅读需求；第二少年儿童图书馆项目建议书 50 万元，通过实地勘探，结合少儿馆事业发展要求及市民阅读需求，提出科学且有决策性的项目建议。本项目预算较 2021 年增加了 151 万元，增幅 11%。

## 六、市文化馆

市文化馆预算 4,284 万元，包括人员支出 2,746 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 431 万元、项目支出 793 万元。

（一）人员支出 2,746 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 315 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 431 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 793 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要是会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新

增线上视频会议系统项目经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 742 万元，主要包括群众文化事业发展工作 667 万元，用于群众公益艺术培训、展览、讲座及艺术作品创作等；办公网络及后勤维修维护工作 75 万元，用于网络建设及维护、文化馆大楼设备设施维修维护等。较 2021 年增加了 16 万元，增幅 2%。

3. 体彩公益金项目预算 5 万元，主要包括来深青工文体节闭幕式工作 5 万元，主要用于来深青工文体节闭幕式的舞台布置。较 2021 年减少 260 万元，减幅 98%，主要原因是减少了 2021 年一次性安排的市第十届运动会开幕式工作任务。

4. 政府投资项目 38 万元，用于文化馆新馆建设项目，较 2021 年减少 12 万元，减幅 24%。主要原因是 2021 年申请的文化馆新馆建设项目经费，根据项目进度结转至 2022 年支付。

## 七、深圳美术馆

深圳美术馆预算 1,559 万元，包括人员支出 702 万元、公用支出 170 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 593 万元。

（一）人员支出 702 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 170 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 94 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 593 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要用于会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 585 万元，主要包括举办展览活动工作 550 万元，用于布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷、新馆开馆前期筹备工作等；画库安保工作 20 万元，用于配备安保人员加强画库藏品的安全保障；美术馆维修工作 10 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修；安全隐患整治项目 5 万元，用于聘请第三方进行安全隐患排查，重建安全制度等工作。本项目预算较 2021 年预算增加 171 万元，增幅 41%，主要原因是增加了新馆开馆前期筹备经费。

## 八、市文化广电旅游体育研究中心

市文化广电旅游体育研究中心预算 708 万元，包括人员支出 511 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 140 万元。

（一）人员支出 511 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 140 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要用于会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 132 万元，主要包括文化研究及内刊出版工作 95 万元，用于深圳文化发展战略研究及文化研究内刊印刷等；“文化质量分指数”建设工作 29 万元，用于深圳质量指数“文化质量分指数”指标体系建设、统计数据收集等；研究基地建设 8 万元，用于“广东特区文化-移民文化特色研究基地”建设。本项目预算较 2021 年无变化。

## 九、市关山月美术馆

关山月美术馆预算 3,611 万元，包括人员支出 1,823 万元、公用支出 652 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 1,038 万元。

(一) 人员支出 1,823 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 652 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 98 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 1,038 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 64 万元，主要包括监控系统改造升级项目 15 万元，用于视频监控系统进行全面的升级和完善；数字美术馆综合门户系统与监管数据采集项目 49 万元，用于建立可视化、智能化的美术馆运营管理体系。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是用于场馆安全系统及运营管理体系升级。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 974 万元，主要包括美术展览展示及策划工作 542 万元，用于展览策划、展览业务支出和场馆维护；图书文献馆项目工作 55 万元，用于建设美术专业图书馆项目；数字美术馆建设项目工作 60 万元，用于数字博物馆项目建设；美术收藏研究及推广工作 115 万元，用于学术研究、公教活动、美术宣传及学术书籍出版等；学术编辑工作 25 万元，用于研究当代视觉艺术，召开学术研讨活动，编辑出版学术出版物；艺术品保险及安全生产工作 157 万元，用于艺术品、公众安全保险及场馆安全生产维护；地下停车场维修改造工作 20 万元，用于维修改造地下停车场出现地面磨损严重和钢筋暴露等问题。本项目预算较 2021 年预算增加了 118 万元，增幅 14%。

## 十、深圳博物馆

深圳博物馆预算 15,101 万元，包括人员支出 5,141 万元、公用支出 2,697 万元、对个人和家庭的补助支出 440 万元、项目支出 6,824 万元。

（一）人员支出 5,141 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 2,697 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 440 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 6,824 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 1,033 万元，主要包括三大场馆信息化及多媒体设备维修保养工作 981 万元和疫情防控验票系统 52 万元，用于历史民俗馆、古代艺术馆及改革开放展览馆信息化及多媒体设备维修保养。较 2021 年预算增加 318 万元，增幅 44%，主要原因是新增了古代艺术馆及改革开放展览馆信息化维护项目经费。

2. 上级下达资金 254 万元，主要包括国家文物保护资金 54 万元及省文化繁荣发展专项资金 200 万元，用于文物保护工作等。较 2021 年预算减少 911 万元，减幅 78%。主要原因是减少 2021 年一次性安排的馆藏文物预防性保护资金。

3. 文物保护及非遗传承预算 5,537 万元，主要包括深圳博物馆场馆日常维护及运营工作 5,437 万元，用于展览举办、配套讲座活动及图录出版等；基本陈列维护更新工作 100 万元，用于常设展览的维护更新。较 2021 年预算减少 1,950 万元，减幅 26%，主要原因是减少了古代艺术馆开办费等。

## 十一、市体育运动学校

市体育运动学校预算 28,447 万元，包括人员支出 8,034 万元、公用支出 2,582 万元、对个人和家庭的补助支出 4,210 万元、项目支出 13,622 万元。

（一）人员支出 8,034 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 2,582 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 4,210 万元，主要包括：退休费、运动员助学金。

（四）项目支出 13,622 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）117 万元，主要用于智慧园区信息化建设项目模块升级 117 万元，用于强化园区智慧化管理能力，提升运动员选拔、培养、竞赛和输送能力水平，实现学校管理工作的智能化转型。较 2021 年预算减少 23 万元，减幅 16%。

2. 文体职业教育 7,716 万元，主要包括试训运动员员额经费工作 3,100 万元，用于试训运动员相关开支等。改善训练比赛生活设施条件工作 1,149 万元，用于训练及备战工作、外聘教练员劳务费、服装费用等；体育实验学校运行保障 242 万元，用于购置教育教学设备、课本、作业本及教辅费用等；体育运动学校运

行工作 2,231 万元，用于学生的吃住训环境保障，办公设备购置等基本运行费用；省运会参赛工作 600 万元，用于保障省运会参赛；全运会奖金 395 万元，用于发放第十四届全运会奖金。较 2021 年增加 1,614 万元，增幅 26%，主要原因是增加了第十六届省运会备战及参赛等项目经费。

3. 教育费附加预算 985 万元，主要包括高水平基地训练工作 567 万元，用于高水平体育后备人才基地训练服务保障工作。高水平示范基地教育教学费用 89 万元，用于心理咨询室建设，课后服务，午餐午休管理费用等。远程教学云课堂 200 万元，用于建立学校远程教育的教学系统。校园防疫安全节能费 129 万元，用于校门防恐防撞柱设备和节水型单位创建费。较 2021 年预算增加 132 万元，增幅 15%。

4. 政府性基金预算 4,803 万元，主要包括竞技体育工作 4,736 万元，用于备战项目的训练器材装备购置、训练场地租赁维护、科研运作与营养调控、外训外赛等支出；青少年体育工作 67 万元，用于举办市级青少年体育竞赛活动等。较 2021 年预算减少 380 万元，减幅 7%。

## 十二、市文物管理办公室

市文物管理办公室预算 1,676 万元，包括人员支出 321 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 1,267 万元。

（一）人员支出 321 万元，主要包括：基本工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 27 万元，主要包括：水费、电费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,267 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）60 万元，主要包括深圳市博物馆综合管理系统建设项目 60 万元，本项目为 2022 年新增项目，主要用于深圳市博物馆综合管理系统建设。

2. 上级下达资金 391 万元，主要包括 2022 年非物质文化遗产保护资金 92 万元、2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 155 万元、2022 年国家文物保护资金 144 万元，用于博物馆纪念馆免费开放工作及文物保护工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是根据上级通知，按要求编入上级下达资金。

3. 文物保护及非遗传承 816 万元，主要包括全市文化遗产保护工作 386 万元，用于开展全市文化遗产保护工作；非国有博物馆年度运行评估 10 万元，用于组织非国有博物馆运行评估工作；博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估 40 万元，用于博物馆设立备案审批前，按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作；深圳市革命文物保护利用总体规划项目 33 万元，用于编制《深圳市革命文物保护利用总体规划》；文化遗产保护利用审批工作 20 万元，用于实施文物拍卖标的许可等；全市文物保

护专项经费 327 万元，用于全市文物保护单位的日常维护经费。较 2021 年预算增加 359 万元，增幅 79%，主要原因是 2021 年度文物保护专项经费提前下达各区，未列入年初部门预算。

### 十三、市广播电视技术中心

深圳市广播电视技术中心预算 7,496 万元，包括人员支出 2,787 万元、公用支出 1,447 万元、对个人和家庭的补助支出 206 万元、项目支出 3,056 万元。

（一）人员支出 2,787 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,447 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 206 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,056 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）145 万元，主要包括局电子政务系统升级和改造建设 65 万元，用于系统栏目升级建设；有线电视采集前端改造项目 80 万元，用于有线电视监测系统改造工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是新增“i 深圳”文旅服务专区栏目升级建设等。

2. 信息化运维项目 403 万元，主要包括平台升级建设工作项目 137 万元；平台运行维护、数据采集及加工处理项目 175 万元；信息化维护项目 91 万元。主要用于文体设施智慧服务平台等应

用系统运维工作。较 2021 年预算增加 268 万元，增幅 199%，主要原因是新增了“线上游客”项目运营维护费等。

3. 文化管理及公共文化服务保障 103 万元，主要包括文化资源数据库建设维护费项目 17 万元及网络信息安全技术服务 86 万元，主要用于公共文化信息宣传和服务工作。较 2021 年预算增加 42 万元，增幅 69%，主要原因是新增网络信息安全项目。

4. 广播电视监管 2,391 万元，主要包括假负载、柴油机换新、发射天线大修等项目 236 万元；安全生产等综合保障项目 1,127 万元；广播电视设备检测认定、电视塔及发射基地运行维护项目 643 万元；广电大厦微波及网络文化平台建设、运营项目 385 万元，以上项目主要用于发射机、供配电、前端发射监控、广播电视机、微波传输设备、深圳电视塔等的维修维护费等。较 2021 年预算增加 1,678 万元，增幅 235%，主要原因增加维护部分达到维修更新年限的发射设备的相关经费。

5. 政府投资 14 万元，主要包括深圳市中波转播台提升改造项目 14 万元。较 2021 年预算减少 7 万元，减幅 33%。主要原因是结转 2021 年度深圳市中波转播台提升改造项目经费。

#### 十四、市职业体育管理中心

市职业体育管理中心预算 2,325 万元，包括人员支出 1,743 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 466 万元。

（一）人员支出 1,743 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 115 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.09 万元，主要包括：其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 466 万元，具体为全民健身及体育竞赛管理 466 万元，主要包括赛事组织监管工作 147 万元，用于赛事考察调研、赛事安全及裁判员培训、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防疫等；高水平办队保障运营管理工作 50 万元，用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作；第十四届全运会奖金 69 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；后勤运营管理工作 200 万元，用于办公场所修缮、网络覆盖、办公家具配置，以及更新购置办公设备、干部职工党务及后续教育培训等项目支出。较 2021 年预算增加 123 万元，增幅 36%，主要原因是增加关于高端赛事监管工作的相关经费。

#### 十五、市群众体育促进中心

深圳市群众体育促进中心预算 4,760 万元，包括人员支出 2,660 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 439 万元、项目支出 1,498 万元。

（一）人员支出 2,660 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 163 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 439 万元，主要包括：退休费、运动员助学金。

（四）项目支出 1,498 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）82 万元，主要包括视频会议系统建设 8 万元，用于建设线上会议系统，实现远程会议；信息化环境改造及基础业务管理平台建设 74 万元，用于开展基础办公网络环境改造及中心信息化综合管理服务平台的建设工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目。

2. 信息化运维项目 8 万元，主要是信息安全管理控制和审计系统 8 万元。本项目为 2022 年新增项目，主要用于提升信息数据安全。

3. 全民健身及体育竞赛管理 478 万元，主要包括体育训练保障工作 50 万元，用于法律咨询等后勤保障；运动项目管理 266 万元，用于主办、承办或协办市内棋牌群体活动和组队参加全国有影响力的棋牌比赛支出；体育训练工作 39 万元，用于组织本市优秀棋手备战全国第五届智力运动会训练支出；办公区及

场馆安全生产专项经费 3 万元，用于保证安全生产工作顺利实施；群众体育推广活动经费 80 万元，用于兵道和霹雳舞等 2 个项目推广及公益培训工作，以及三棋贺岁杯活动；第十四届全运会奖金 14 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；办公设备和办公家具采购 25 万元，用于办公设备和办公家具采购。该项目较 2021 年预算减少 195 万元，减幅 29%，主要原因是工作职能变化，减少了备战广东省第十六届省运会任务。

4. 体彩公益金项目预算 931 万元，主要包括棋牌类活动工作 138 万元，用于开展承办全民健身日棋牌活动和第十八届来深青工文体节棋类比赛在内的四棋一牌运动推广普及公益群体活动等；青少年体育工作 793 万元，用于开展中小学业余体育训练、举办市体彩杯少年儿童锦标赛等。该项目较 2021 年预算减少 221 万元，减幅 19%。

## 十六、市文化遗产保护中心

市文化遗产保护中心预算 1,947 万元，包括人员支出 841 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 954 万元。

（一）人员支出 841 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 114 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 38 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 954 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要是会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文物保护及非遗传承项目预算 946 万元，主要包括文物考古调查、勘探与发掘工作 256 万元，用于配合开展城市建设中的文物考古调查、勘探与发掘工作；革命文物、红色文化资源的调查、建档、保护工作 30 万元，用于梳理深圳市内革命文物、红色文字资源的清单，打好推进革命文物保护利用的基础；文物考古研究工作 129 万元，用于开展深圳历史发展的文物考古调查与研究；免费文物鉴定工作 10 万元，用于举办免费文物鉴定活动；承接全市文物保护审批事项专家咨询服务工作 31 万元，用于组织完成全市文物保护 14 个行政审批事项相关专家咨询服务，提供专业技术服务等支出；库房安全保障工作 40 万元，用于库房安保服务工作；非遗保护办公经费 47 万元，用于开展非遗保护项目活动、宣传等工作；办公自动化系统建设工作 10 万元，用于满足工作需要，建设信息化办公系统；非遗保护经费 393 万元，用于非遗保护日常工作开展；较 2021 年预算增加 581 万元，增幅 159%，主要原因是新增非物质文化遗产的普查、研究、保护、申报、传播等工作职能，增加非遗保护工作相关经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 30,184 万元，其中货物采购 7,695 万元、工程采购 1,272 万元、服务采购 21,217 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 273 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，涨幅 1%，主要是有新单位并入，公务车数量增加，相应增加公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 60 万元，比 2021 年减少 11 万元，主要是用于重大文体旅游活动国内外宾客的公务接待，按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待，以及国内各级文化、体育、旅游、广播电视、文物部门交流合作的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 213 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年、2022 年未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 213 万元，比 2021 年预算数增加 14 万元，主要是并入新单位，现有公务车 64 辆，增加了 4 辆，相应增加公车运行维护费。

## 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

深圳市文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市文化广电旅游体育局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、市文化广电旅游体育研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化遗产保护中心、市广播电视技术中心、市职业体育管理中心、市群众体育促进中心、市体育运动学校共 16 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年深圳市文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 114,644 万元，设置并编报 56 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市文化广电旅游体育局 局本级		
文化管理及公共文化服务保障	4,065	1. 满足公共文化发展需要,加强基层公共文化服务建设,大力提升文化场馆服务质量,为市民享受到优质的公共文化服务提供保障;2. 进一步提升我市文体旅游市场监管水平;3. 完成文体旅游执法交流合作、做好文体旅游市场执法宣传培训及其它执法专项检查工作等; 4. 加强旅游管理工作,提升旅游服务质量;开展安全生产检查,提高应急处置救援水平;5. 继续推进“新时代”十大文化设施建设。
办公设备采购	28	按标准及时购置办公设备。

广播电视监管	230	<p>每年省广电局关于开展年度省广播影视奖评选工作的要求;年度组织广播电视节目制作机构培训班三期;每月编写一期广播电视收听收看评议;我局广播电视行业监管职能;国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧(含合拍动画片)的内容审查等相关事项。</p>
行政综合管理与保障	930	<p>1、做好局分工汇编、年度工作白皮书及相关工作简报等印制;2、宣传报道我局的重要政策和相关活动;3、安全生产培训、应急演练以及日常安全生产检查;常态化安全生产监管履职工作,包括统筹落实安全生产责任制相关工作,部署督促局系统各部门开展安全生产工作;年度绩效考核收集汇总整理、跟踪、督办上级部门交办的各项安全生产工作等及机关内保和综治维稳工作,日常网上信访工作的办理、督办及回访等,突发信访的处理;4. 文体旅游立法调研;重大文体旅游政策制定及调研;法规政策培训;普法教育宣传等工作;5. 开展行政审批标准化建设,印制新的审批事项办事指南,拓展网上办事大厅办事深度,开展网上办事服务创新;6. 文化市场转型升级政策实施,文化市场发展情</p>

		况调研、政策制定及业务统计等有关工作。
旅游行业管理	4,440	深化旅游领域创新,编制深圳旅游“十四五”规划,促进旅游业与其他优势产业融合发展,增强深圳旅游优质产品供给,提升深圳智慧旅游管理和游客中心品质服务水平,利用“i游鹏城”深圳全域智慧旅游平台、旅游融媒体矩阵宣传平台等新媒体宣传模式,加大深圳线上线下特色营销宣传,加强与粤港澳大湾区城市的旅游交流合作,进一步刺激深圳旅游市场消费,提升深圳旅游满意度水平。
文体产业管理	2,220	加快推动我市文化产业创新发展,构建以质量型内涵式发展为特征的现代文化产业体系,强化城市文化创新基因和创新优势,建设国际文化创意先锋城市;完成2022年度高危险性体育项目监督管理、救生员培训、注册考核及场地检测工作;完成2022年度体育产业统计调查及体育产业名录库建设;为确保我市海滨浴场安全有序及人民群众的生命财产安全;
信息化运维项目	27	通过制度流程梳理以及内控信息系统建设,实现机构岗位职责、管理制度、经济活动流程、经费管理机制、风险控制

		节点的系统控制,实现经济业务管理智能化、实现经济业务管理规范化、实现经济活动管理透明化、实现财务管理标准化、实现内部控制全员化。
预算准备金	140	满足部门临时增加工作的资金需求
专项资金	41,500	根据《深圳市文化促进条例》《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》的要求,用于扶持文创产业发展工作;根据《关于加快体育产业创新发展的若干措施》要求,用于扶持体育产业发展工作
政府投资	201	加快推进场馆建设,以确保项目高质量快速推进,计划每年完成相关专业设计(含展陈专业)研讨评审大于10个。
信息化新建项目(非政府投资项目)	16	完成政务服务事项“秒批”审批系统改造工作。
上级下达资金	2,743	根据上级文件,按标准发放补助,支持体育事业,推动公共文化、体育设施建设及发展
体育彩票公益金项目	8,295	用于购置体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动不少于30项、资助或组织全民健身服务等群众体育工作;资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年体育竞赛活动项目不少于35个等青少年

		体育工作
深圳艺术学校		
信息化运维项目	22	根据国际信息安全规范、标准以及上级的安全要求,针对已报备的电子政务系统、应用软件进行日常维护、故障检测、适应性指导调整完善及现场技术支持。计划本年度完成远程安全检测、渗透测试服务每季度每个系统1次,对网络设备定期巡检、维护工作,并提供系统每个季度的安全检测及渗透测试报告。
文体职业教育	2,017	保障日常教学活动,保障日常设备、场所的正常运维,各类校园活动正常开展。计划本年度临聘教师大专以上学历教师占比100%,招生达到200人,购买教材教具教学设备3批,完成设备维保8大项目,完成校园10个修缮项目,购置设备135件。
信息化新建项目(非政府投资项目)	107	减少文化教室设备出现故障频率,保证教学活动正常开展;按照深圳艺校双高建设计划,与学校智慧校园建设链接,促进“数字化、智慧化校园”的建设;完成局会议系统分会场建设。计划本年度购入15台86寸智慧黑板、交换机3台、服务器2台、高清视频会议终端1台、高清摄像头1台以上设备均符合国家或行

		业标准。
教育费附加	3,092	在完成硬件设施建设的基础上进行软实力建设和提高,于2022年底完成高水平中职学校建设周期的期中验收工作;加强校园文化等宣传力度;增加专业教学音乐会以提高师生的专业技能水平;减少校园消防安全隐患。计划本年度购买2台小型演奏会用琴,监控存储管理系统1个,建设1个德育资源库,“校企院团”共建的师资培养培训基地、技术先进、设施一流的校内实训基地共3个,更换11间教室地面瓷砖等。
上级下达资金	10	加强教师队伍建设,培训骨干教师人数不少于10位骨干教师。
深圳交响乐团		
文化管理及公共文化服务保障	4,851	全年完成音乐季38场演出,公益演出100场;继续提高演奏水平,提高乐团知名度,提高观众满意度,普及交响乐,提高票房收入。
信息化新建项目(非政府投资项目)	25	基于云之家平台优化现有功能模块,通过本次优化将紧密有效的串联起演出、预算、人员、费用审批和各类费用收入统计。
政府投资项目	88	本项目建设将显著提升深圳交响乐团的乐器配置水平,有利于充分发挥乐队演奏水平

		并激发乐曲创作能力,进而为深圳市民带来更优质的交响乐演奏和更丰富的演出作品。用于 2022 结算专业演奏谱台及专业演奏椅的采购尾款支付。
深圳图书馆		
文化管理及公共文化服务保障	7,752	计划全年度全市统一服务网点达到 550 个以上,纸质图书年入藏量达到 25 万册以上;不断提升服务水平,周开馆时间不少于 72 小时,年进馆不少于 150 万人次;参与活动读者不少于 200 万人次,年媒体报道数量不少于 800 篇次,年读者满意度不低于 90%。
上级下达资金	28	完成不少于 10.5 万条标签标引信息;进行主题化和专题化分类揭示,实现智能化知识发现;项目成果通过后,须提供本项目所有软硬件平台及环境、相关数据、项目成果至少 3 年免费维护及保修。
深圳少年儿童图书馆		
文化管理及公共文化服务保障	1,566	<b>发挥</b> 少儿馆的社会教育及专业服务职能,优化资源配置,调整馆藏结构,开展内容丰富、形式多样的阅读推广活动,继续完善计算机信息系统工作,加强数字图书馆建设。年度免费开放时间达标率达

		到100%，满意度整体达到95%以上。
深圳文化馆		
信息化新建项目（非政府投资项目）	8	计划本年度对会议室的硬件进行升级，采购一套会议室终端设备，改善会议收看收听效果、提高工作效率。
文化管理及公共文化服务保障	742	全面做好公共文化场馆设施的免费开放及公益性公共文化活动开展，加强基础公共文化服务建设，大力提升我馆公共文化服务质量；计划本年度完成线上线下公益培训达到1万人次，公益讲座、公益展览23次，公益演出及活动8场，文艺作品创作2个，文化月刊6期9000册。
体彩公益金项目	5	完成深圳市来深青工文体节的闭幕式景观布置。
政府投资项目	38	配合新馆建设概算批复工作，深化方案设计，进一步细化功能需求。
深圳美术馆		
文化管理及公共文化服务保障	585	满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；计划本年度举办展览50个，出版画册2本，学术研讨活动5个，组织讲座5个，导览活动10个；保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展，并为新馆开馆

		做好前期准备工作,提前启动开馆展览相关事项。
信息化新建项目(非政府投资项目)	8	计划本年度购置视频会议设备一套,含摄像、终端机、输出设备等。实现远程会议功能,提高工作效率。
深圳市文化广电旅游体育研究中心		
文化管理及公共文化服务保障	132	开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询、学术交流、教育培训等工作;研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系,开展相关评估和测评工作。计划本年度完成文化研究内刊4期,社会主义文化研究报告1份,为社会提供文化研究成果。
信息化新建项目(非政府投资项目)	8	本年度购买1套高清视频会议设备,视频会议系统建成后要求使用灵活,快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容,可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务,最大程度发挥信息的效益,让信息沟通更有效率。
深圳市关山月美术馆		
文化管理及公共文化服务保障	974	完成美术推广与教育、学术编辑、研究收藏、展览策划、数

		字美术馆建设的年度目标,计划全年举办展览约 40 个,公教活动 30 次以上,重点展览及自主策划展 3 个,参观展览人数大于 10 万人次。
信息化新建项目(非政府投资项目)	64	计划购买服务器 1 台及存储设备 4 台,保障数字化美术馆平台的业务融合协同、数据互通互联,形成“共建共享、开放有序”的长效机制,建立可视化、智能化的美术馆运营管理体系;解决关山月美术馆监控系统本身技术架构的局限性,数字硬盘录像机始终无法解决基于网络的远程集中监控应用中的图像传输延时过长、无法实现多路同时监控、集成性差等问题。
深圳博物馆		
信息化运维项目	1,033	建设全国一流的智慧博物馆,为公众提供更加鲜活、生动、有深度的信息化服务。通过引入先进的信息化展示手段,结合大数据、云计算、人工智能技术等科学而深刻地呈现展览内容,通过对信息化平台的专业维护,保障对业务系统数据、观众数据、历史文献、设备数据等进行融合分析,用于支撑博物馆服务体系,同时利用多媒体系统对成果的直观的展示,给观众提供更加鲜活、生动、有深度的知识服务。

文物保护及非遗传承	5,537	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等 4 处场馆的正常对外开放运营管理,完成展览基本陈列更新和专题展览的引进、文物征集和管理保护、学术研究和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、派遣人员管理、场馆维护保养及安全保卫等工作。按展览计划及时开展,计划本年度举办国内外高水准临时专题展览 8 个以上。
上级下达资金	254	以展览的形式记录改革开放历程,展示改革开放成就,宣示继续改革开放的决心与信心,具有重大的理论意义、现实意义和教育意义。
深圳市体育运动学校		
文体职业教育	7,716	保障深圳市体育运动学校和深圳市体育实验学校长期正常运营;加强竞技体育后备人才培养,逐步提高深圳竞技体育水平。计划本年度深圳市体育实验学校招生达 100 人;完成备战省运会任务,省运会拟参赛项目数超 35 个,备战队伍参加省运会的安全事故发生率 0。
信息化新建项目(非政府投资项目)	117	强化园区智慧化管理能力,提升运动员选拔、培养、竞赛和输送能力水平。按计划完成适

		用于体育专业管理的协同办公应用平台开发,并通过底层数据支撑和交换平台的建设全面打通业务系统,实现学校管理工作的智能化转型。
教育费附加	985	创新“双入口”“双出口”的“双Y型”人才培养模式,打破不同学制的壁垒,搭建双向发展立交桥,形成优质基础教育与优质“竞技训练”优势互补的育人格局,办成集义务教育和高中教育为一体的、以全面发展与竞技发展为特色的、体教结合的实验性学校,培养体育技能和文化学习“双优”运动员以及具有健全人格、鲜明体育特长的优秀学生。计划本年度高水平示范基地学生上重点大学达20名,远程教学云课堂教室建设数3个。
体育彩票公益金	4,803	按照年度工作计划,保证运动员参加国内重要赛事,举办市级单项赛事,补充训练器材装备,保证运动员外出训练,运动员文化教育,保证备战工作顺利进行,计划全年举办体育赛事活动3次。
深圳市文物管理办公室		
文物保护及非遗传承	816	完成2022年全市文化遗产(博物馆、文物、非遗)等相关工作;编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》;开展博物馆实地评估;

		完成全市文博安全检查工作 及文化遗产保护利用审批工 作。计划本年度完成实地评估 拟申办的博物馆 30 家，编制 文物保护利用规划文本和图 纸 1 份。
信息化新建项目（非政 府投资项目）	60	以政务云为依托，运用云计 算、大数据、移动互联网等先 进技术，实现深圳市博物馆行 政管理工作与信息化技术的 融合，建设面向博物馆的技术 先进、标准统一、功能齐全、 服务精准、上下对接的综合一 体化政务服务平台。提升深圳 市网上办事服务能力，为博物 馆、相关行业机构、人民群众 提供便捷高效、公平可及的公 共服务。
上级下达资金	391	完成对 2022 年非物质文化遗 传保护资金、2022 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金、 2022 年国家文物保护资金的 分配方案和转移支付，提升文 物保护及非遗传承工作的效 率，增强文化宣扬力度。
深圳市广播电视技术中心		
信息化新建项目（非政 府投资项目）	145	完成市政府管理服务指挥中 心“文体旅游”板块升级建设、 深圳市统一政务服务 APP “i 深圳”文旅服务专区栏目升级 建设、政务数据共享开放系统 升级、局综合管理业务系统升 级（VPN 设备采购）。

信息化运维项目	403	完成文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作；完成深圳线上游客中心数据库、门户网站、移动端及公众号、小程序等的升级改造工作。
文化管理及公共文化服务保障	103	完成我市公共文化服务信息体系,建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等,丰富公共文化服务信息平台;保障局信息安全。
广播电视监管	2,391	保障广播电视节目无线发射、传输任务顺利完成;转播5个数字电视频道、9个调频广播频率争取技术事故发生率0,安全事故发生率0。
政府投资项目	14	完善台站自动化监控系统,按照“技术先进、经济合理、实用可靠、节能环保”的要求,努力提升管理水平和技术水平,建成一个“功能完备、运行稳定、管理规范、绿色环保”的现代化发射系统,圆满完成各项安全播出任务;通过建立完善的监督管理体系和数据资源中心,能够对信息网络、公共视听载体播放的视听节目和网络出版物进行有效监管,实现绿色视听节目环境的目标。
深圳市职业体育管理中心		
全民健身及体育竞赛管理	466	完成160人次的赛事业务培训,保障赛事人数60人,确

		保圆满完成赛事举办任务,提升深圳体育国际城市知名度;做好筹建期高水平队伍保障工作,保障队伍训练竞赛、赛事观摩、训练调研考察等差旅费。
深圳市群众体育促进中心		
全民健身及体育竞赛管理	478	完成四棋一牌训练备战任务,组织开展四棋一牌群众体育比赛、活动 8 场次及以上,以赛代练参加全国有影响力赛事约 9 项,开展公益培训 286 次以上,覆盖参与群众 7 万人次以上;满足单位日常运行基本需要,为完成单位新旧业务、人员对接和履职提供强有力的保障;保证单位没有安全生产隐患存在,加大对单位职工安全生产专业知识和技能的培训力度,为完成单位各项履职项目提供强有力的安全保障
信息化运维项目	8	保障办公网络环境整体基本安全有序,区域内互联网信息得到基本管控和审计,现有网络使用指标(速率、带宽等)基本不受影响。
信息化新建项目(非政府投资项目)	82	解决单位政务信息化平台需求及少儿运动训练专业数据的管理与分析问题,强化应急管理指挥能力,满足单位日常运行基本网络需要。为完成单位新旧业务、人员对接和履职

		提供强有力的保障。
体彩公益金项目	931	完成四棋一牌群众体育比赛、活动 15 场次及以上，覆盖参与群众 7000 人次以上；顺利举办“全民健身活动月”棋类活动和第十八届来深青工文体节棋类比赛；建设 76 个少儿体育训练网点；成功完成 2022 年深圳市锦标赛 17 个单项赛事的承办任务。
深圳市文化遗产保护中心		
文物保护及非遗传承	946	为做好城市建设中的文物保护，避免文物在建设遭到破坏，积极主动配合开展城市建设中的文物考古调查及勘探工作，并开展必要的相关研究工作；通过免费文物鉴定活动，服务广大市民，引导民间收藏健康开展；做好非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、研究等工作。计划本年度完成免费文物鉴定活动 8 场或以上，完成符合行业内标准考古调查、勘探工作简报
信息化新建项目（非政府投资项目）	8	购买一套高清视频终端，视频会议系统建成后要求使用灵活，快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容，可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效

		益，让信息沟通更有效率。
--	--	--------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门本级、市文物管理办公室机关运行经费财政拨款预算 825 万元，比 2021 年预算减少 41 万元，下降 5%。主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，减少机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市文化广电旅游体育局共有车辆 64 辆；单价 50 万元以上通用设备 137 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	187,417	一、教育支出	30,744
1. 一般公共预算拨款	173,150	普通教育	242
2. 政府性基金预算拨款	14,267	其他普通教育支出	242
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	26,403
二、财政专户管理资金	430	中等职业教育	26,403
三、单位资金	2,177	进修及培训	21
1. 事业收入	2,177	培训支出	21
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	4,077
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	4,077
4. 附属单位上缴收入	0	二、文化旅游体育与传媒支出	125,224
5. 其他收入	0	文化和旅游	53,700

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	6,016
		一般行政管理事务	2,040
		图书馆	18,984
		文化展示及纪念机构	4,972
		艺术表演团体	7,746
		群众文化	3,864
		文化和旅游交流与合作	110
		文化和旅游市场管理	710
		旅游宣传	3,081
		文化和旅游管理事务	1,409
		其他文化和旅游支出	4,768
		文物	16,933
		一般行政管理事务	62

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		文物保护	1,825
		博物馆	13,651
		其他文物支出	1,396
		体育	21,598
		运动项目管理	4,429
		体育竞赛	342
		体育训练	39
		群众体育	161
		其他体育支出	16,627
		广播电视	6,484
		传输发射	6,254
		其他广播电视支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	26,508

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	8
		三、社会保障和就业支出	7,006
		行政事业单位养老支出	7,005
		事业单位离退休	1,807
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,685
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	1,446
		行政事业单位医疗	1,446
		行政单位医疗	206
		事业单位医疗	1,240

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	12,856
		住房改革支出	12,856
		住房公积金	4,862
		购房补贴	7,994
		六、其他支出	15,033
		彩票公益金安排的支出	15,033
		用于体育事业的彩票公益金支出	15,033
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	190,024	本年支出合计	192,308
上年结余、结转	2,284	结转下年	0
收入总计	192,308	支出总计	192,308

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市文化广电旅游体育局	192,308	77,664	114,644	30,184	7,162	4,264
深圳市文化广电旅游体育局本级	73,650	8,815	64,835	6,965	1,457	857
深圳艺术学校	13,682	8,433	5,249	3,093	97	0
深圳交响乐团	7,746	2,782	4,964	99	1	0
深圳图书馆	20,885	13,105	7,780	5,412	1,941	1,576
深圳少年儿童图书馆	4,431	2,866	1,566	966	300	0
深圳市文化馆	4,284	3,491	793	131	131	0
深圳美术馆	1,559	965	593	130	2	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心	708	567	140	0	0	0
深圳市关山月美术馆	3,611	2,573	1,038	551	0	0
深圳博物馆	15,101	8,277	6,824	5,225	1,361	0
深圳市体育运动学校	28,447	14,825	13,622	6,304	1,557	1,557

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市文物管理办公室	1,676	410	1,267	0	0	0
深圳市广播电视技术中心	7,496	4,440	3,056	1,013	41	0
深圳市职业体育管理中心	2,325	1,859	466	0	0	0
深圳市群众体育促进中心	4,760	3,262	1,498	295	274	274
深圳市文化遗产保护中心	1,947	993	954	0	0	0









表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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	
专用材料费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	526	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	2,782	685	685	0	0	0	2,097	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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	
工资福利支出	2,010	447	447	0	0	0	1,562	0	0	0	0	0
基本工资	350	184	184	0	0	0	166	0	0	0	0	0
津贴补贴	663	263	263	0	0	0	400	0	0	0	0	0
奖金	387	-	-	0	0	0	387	0	0	0	0	0
绩效工资	267	-	-	0	0	0	267	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	-	-	0	0	0	3	0	0	0	0	0
住房公积金	159	-	-	0	0	0	159	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	181	-	-	0	0	0	181	0	0	0	0	0
商品和服务支出	198	190	190	0	0	0	8	0	0	0	0	0
办公费	19	19	19	0	0	0	-	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0
电费	18	18	18	0	0	0	-	0	0	0	0	0



































































表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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									
上级下达资金	2,743	1,743	1,743	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
文体产业管理	2,220	2,181	2,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
体育彩票公益金项目	8,295	0	0	0	0	7,528	0	0	0	0	0	0	0	767
旅游行业管理	4,440	4,440	4,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
专项资金	41,500	41,500	0	41,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	5,249	4,819	1,727	3,092	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目（非政府投资项目）	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体职业教育	2,017	1,587	1,587	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	187,417	一、教育支出	30,314
一般公共预算拨款	173,150	普通教育	242
政府性基金预算拨款	14,267	其他普通教育支出	242
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	25,973
		中等职业教育	25,973
		进修及培训	21
		培训支出	21
		教育费附加安排的支出	4,077
		其他教育费附加安排的支出	4,077
		二、文化旅游体育与传媒支出	123,046
		文化和旅游	51,523
		行政运行	6,016
		一般行政管理事务	1,960
		图书馆	18,984
		文化展示及纪念机构	4,972
		艺术表演团体	5,649

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		群众文化	3,864
		文化和旅游交流与合作	110
		文化和旅游市场管理	710
		旅游宣传	3,081
		文化和旅游管理事务	1,409
		其他文化和旅游支出	4,768
		文物	16,933
		一般行政管理事务	62
		文物保护	1,825
		博物馆	13,651
		其他文物支出	1,396
		体育	21,598
		运动项目管理	4,429
		体育竞赛	342
		体育训练	39
		群众体育	161
		其他体育支出	16,627

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		广播电视	6,484
		传输发射	6,254
		其他广播电视支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	26,508
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	8
		三、社会保障和就业支出	7,006
		行政事业单位养老支出	7,005
		事业单位离退休	1,807
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,685
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	1,446
		行政事业单位医疗	1,446
		行政单位医疗	206
		事业单位医疗	1,240

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	12,856
		住房改革支出	12,856
		住房公积金	4,862
		购房补贴	7,994
		六、其他支出	15,033
		彩票公益金安排的支出	15,033
		用于体育事业的彩票公益金支出	15,033
本年收入合计	187,417	本年支出合计	189,701
上年结余、结转	2,284	结转下年	0
收入总计	189,701	支出总计	189,701

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市文化广电旅游体育局			174,668	75,567	99,101
深圳市文化广电旅游体育局本级			64,275	8,815	55,460
	207	文化旅游体育与传媒支出	61,477	6,016	55,461
	20701	文化和旅游	17,603	6,016	11,587
	2070101	行政运行	6,016	6,016	0
	2070102	一般行政管理事务	1,960	0	1,960
	2070109	群众文化	60	0	60
	2070110	文化和旅游交流与合作	110	0	110
	2070112	文化和旅游市场管理	710	0	710
	2070113	旅游宣传	3,081	0	3,081
	2070114	文化和旅游管理事务	1,409	0	1,409
	2070199	其他文化和旅游支出	4,257	0	4,257
	20702	文物	14	0	14

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2070205	博物馆	14	0	14
	20703	体育	17,130	0	17,130
	2070305	体育竞赛	342	0	342
	2070308	群众体育	161	0	161
	2070399	其他体育支出	16,627	0	16,627
	20708	广播电视	230	0	230
	2070899	其他广播电视支出	230	0	230
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,500	0	26,500
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500
	208	社会保障和就业支出	714	714	0
	20805	行政事业单位养老支出	714	714	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	478	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	0
	210	卫生健康支出	206	206	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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	206	206	0
	2101101	行政单位医疗	206	206	0
	221	住房保障支出	1,879	1,879	0
	22102	住房改革支出	1,879	1,879	0
	2210201	住房公积金	694	694	0
	2210203	购房补贴	1,185	1,185	0
深圳艺术学校			13,252	8,433	4,819
	205	教育支出	10,384	5,565	4,819
	20503	职业教育	7,292	5,565	1,727
	2050302	中等职业教育	7,292	5,565	1,727
	20509	教育费附加安排的支出	3,092	0	3,092
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,092	-	3,092
	208	社会保障和就业支出	764	764	-
	20805	行政事业单位养老支出	764	764	-

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509	509	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255	255	0
	210	卫生健康支出	205	205	0
	21011	行政事业单位医疗	205	205	0
	2101102	事业单位医疗	205	205	0
	221	住房保障支出	1,899	1,899	0
	22102	住房改革支出	1,899	1,899	0
	2210201	住房公积金	677	677	0
	2210203	购房补贴	1,222	1,222	0
深圳交响乐团			5,649	685	4,964
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,649	685	4,964
	20701	文化和旅游	5,649	685	4,964
	2070107	艺术表演团体	5,649	685	4,964
深圳图书馆			20,885	13,105	7,780

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,461	7,688	7,773
	20701	文化和旅游	15,461	7,688	7,773
	2070104	图书馆	15,433	7,688	7,745
	2070199	其他文化和旅游支出	28	0	28
	208	社会保障和就业支出	2,093	2,093	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,093	2,093	0
	2080502	事业单位离退休	963	963	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750	750	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380	380	0
	210	卫生健康支出	304	304	0
	21011	行政事业单位医疗	304	304	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2101102	事业单位医疗	304	304	0
	221	住房保障支出	3,020	3,020	0
	22102	住房改革支出	3,020	3,020	0
	2210201	住房公积金	1,070	1,070	0
	2210203	购房补贴	1,950	1,950	0
深圳少年儿童图书馆			4,431	2,866	1,566
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,552	1,986	1,566
	20701	文化和旅游	3,552	1,986	1,566
	2070104	图书馆	3,552	1,986	1,566
	208	社会保障和就业支出	231	231	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	64	64	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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	64	64	0
	2101102	事业单位医疗	64	64	0
	221	住房保障支出	585	585	0
	22102	住房改革支出	585	585	0
	2210201	住房公积金	229	229	0
	2210203	购房补贴	356	356	0
深圳市文化馆			4,279	3,491	788
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,804	3,016	788
	20701	文化和旅游	3,804	3,016	788
	2070109	群众文化	3,804	3,016	788
	221	住房保障支出	475	475	0
	22102	住房改革支出	475	475	0
	2210203	购房补贴	475	475	0
深圳美术馆			1,559	965	593

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,361	768	593
	20701	文化和旅游	1,361	768	593
	2070105	文化展示及纪念机构	1,361	768	593
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	221	住房保障支出	107	107	0
	22102	住房改革支出	107	107	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	40	40	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			708	567	140
	207	文化旅游体育与传媒支出	518	378	140
	20701	文化和旅游	483	378	105

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2070199	其他文化和旅游支出	483	378	105
	20702	文物	35	0	35
	2070299	其他文物支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	43	43	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	134	134	0
	22102	住房改革支出	134	134	0
	2210201	住房公积金	32	32	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2210203	购房补贴	102	102	0
深圳市关山月美术馆			3,611	2,573	1,038
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,611	2,573	1,038
	20701	文化和旅游	3,611	2,573	1,038
	2070105	文化展示及纪念机构	3,611	2,573	1,038
深圳博物馆			15,101	8,277	6,824
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,637	6,813	6,824
	20702	文物	13,637	6,813	6,824
	2070205	博物馆	13,637	6,813	6,824
	208	社会保障和就业支出	501	501	0
	20805	行政事业单位养老支出	501	501	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352	352	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149	149	0
	210	卫生健康支出	151	151	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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	151	151	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0
	221	住房保障支出	813	813	0
	22102	住房改革支出	813	813	0
	2210201	住房公积金	507	507	0
	2210203	购房补贴	306	306	0
深圳市体育运动学校			23,645	14,825	8,820
	205	教育支出	19,918	11,099	8,820
	20502	普通教育	242	0	242
	2050299	其他普通教育支出	242	0	242
	20503	职业教育	18,681	11,099	7,582
	2050302	中等职业教育	18,681	11,099	7,582
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	20509	教育费附加安排的支出	985	0	985
	2050999	其他教育费附加安排的支出	985	0	985
	208	社会保障和就业支出	1,390	1,390	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,390	1,390	0
	2080502	事业单位离退休	519	519	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581	581	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290	290	0
	210	卫生健康支出	255	255	0
	21011	行政事业单位医疗	255	255	0
	2101102	事业单位医疗	255	255	0
	221	住房保障支出	2,081	2,081	0
	22102	住房改革支出	2,081	2,081	0
	2210201	住房公积金	790	790	0
	2210203	购房补贴	1,291	1,291	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市文物管理办公室			1,676	410	1,267
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,676	410	1,267
	20702	文物	1,676	410	1,267
	2070202	一般行政管理事务	62	62	0
	2070204	文物保护	1,615	348	1,267
深圳市广播电视技术中心			7,496	4,440	3,056
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,254	3,198	3,056
	20708	广播电视	6,254	3,198	3,056
	2070807	传输发射	6,254	3,198	3,056
	208	社会保障和就业支出	520	520	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	224	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	210	卫生健康支出	91	91	0
	21011	行政事业单位医疗	91	91	0
	2101102	事业单位医疗	91	91	0
	221	住房保障支出	630	630	0
	22102	住房改革支出	630	630	0
	2210201	住房公积金	294	294	0
	2210203	购房补贴	336	336	0
深圳市职业体育管理中心			2,325	1,859	466
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,801	1,340	462
	20703	体育	1,801	1,340	462
	2070304	运动项目管理	1,801	1,340	462

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	208	社会保障和就业支出	163	163	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0
	221	住房保障支出	308	308	0
	22102	住房改革支出	308	308	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	157	157	0
深圳市群众体育促进中心			3,829	3,262	567

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,667	2,100	567
	20703	体育	2,667	2,100	567
	2070304	运动项目管理	2,628	2,100	528
	2070306	体育训练	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	400	400	0
	20805	行政事业单位养老支出	400	400	0
	2080502	事业单位离退休	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194	194	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	678	678	0
	22102	住房改革支出	678	678	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2210201	住房公积金	266	266	0
	2210203	购房补贴	412	412	0
深圳市文化遗产保护中心			1,947	993	954
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,578	624	954
	20702	文物	1,570	624	946
	2070204	文物保护	210	0	210
	2070299	其他文物支出	1,360	624	736
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	245	245	0
	22102	住房改革支出	245	245	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	160	160	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市文化广电旅游体育局	2021 年	270	0	71	199	0	199
	2022 年	273	0	60	213	0	213
	增减变化金额	3	0	-11	14	0	14
深圳市文化广电旅游体育局本级	2021 年	42	0	26	16	0	16
	2022 年	39	0	26	13	0	13
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳艺术学校	2021 年	22	0	7	15	0	15
	2022 年	22	0	7	15	0	15
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	2021 年	25	0	1	24	0	24
	2022 年	25	0	1	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳图书馆	2021 年	20	0	6	14	0	14
	2022 年	20	0	6	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳少年儿童图书馆	2021 年	10	0	3	7	0	7
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳市文化馆	2021 年	17	0	3	14	0	14
	2022 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳美术馆	2021 年	11	0	2	8	0	8
	2022 年	11	0	2	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心	2021 年	8	0	1	7	0	7

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市关山月美术馆	2021 年	9	0	2	7	0	7
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳博物馆	2021 年	35	0	14	22	0	22
	2022 年	27	0	6	22	0	22
	增减变化金额	-8	0	-8	0	0	0
深圳市体育运动学校	2021 年	25	0	1	24	0	24
	2022 年	30	0	2	28	0	28
	增减变化金额	5	0	1	4	0	4
深圳市文物管理办公室	2021 年	2	0	2	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市广播电视技术中心	2021 年	20	0	2	18	0	18
	2022 年	37	0	1	36	0	36
	增减变化金额	17	0	-1	18	0	18
深圳市职业体育管理中心	2021 年	10	0	2	8	0	8
	2022 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4
深圳市群众体育促进中心	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市文化遗产保护中心	2021 年	8	0	0.3	7	0	7
	2022 年	8	0	0.3	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市文化广电旅游体育局			15,033	0	15,033
深圳市文化广电旅游体育局本级			9,295	0	9,295
	229	其他支出	9,295	0	9,295
	22960	彩票公益金安排的支出	9,295	0	9,295
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,295	0	9,295
深圳艺术学校			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0
深圳图书馆			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0
深圳市文化馆			5	0	5
	229	其他支出	5	0	5
	22960	彩票公益金安排的支出	5	0	5

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	0	5
深圳美术馆			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0	0	0
深圳市关山月美术馆			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0
深圳市体育运动学校			4,803	0	4,803
	229	其他支出	4,803	0	4,803
	22960	彩票公益金安排的支出	4,803	0	4,803
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,803	0	4,803
深圳市文物管理办公室			0	0	0
深圳市广播电视技术中心			0	0	0
深圳市职业体育管理中心			0	0	0
深圳市群众体育促进中心			931	0	931

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
	229	其他支出	931	0	931
	22960	彩票公益金安排的支出	931	0	931
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	931	0	931
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：无。

表 10

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳艺术学校			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0
深圳图书馆			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0
深圳市文化馆			0	0	0
深圳美术馆			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0	0	0
深圳市关山月美术馆			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0
深圳市体育运动学校			0	0	0
深圳市文物管理办公室			0	0	0

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

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
深圳市广播电视技术中心			0	0	0
深圳市职业体育管理中心			0	0	0
深圳市群众体育促进中心			0	0	0
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11-1

## 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市文化广电旅游体育局（局本级）	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,815	8,815	
	文化事业发展支出	1. 高水平规划建设文体设施；2. 深化精品创作；3. 提升公共文化服务效能；4. 提升品牌文化活动质量；5. 大力实施文化惠民项目；6. 加强对外和对港澳文化交流；7. 持续优化产业发展环境，推动文化创意产业快速发展。	36,100	36,020	80
	体育事业发展	1. 稳步推进体育强市建设；2. 加快创建全民运动健身模范城市；3. 提升竞技体育综合实力，提高竞技和青少年体育工作水平，不断完善后备人才培养体系的建设；4. 推动体育产业健康快速发展。	24,295	24,295	-
	旅游事业发展	1. 不断提升旅游业实力；2 完善政府主导、全产业链参与的全域旅游营销模式；3. 提升城市旅游品牌形象；4. 提升旅游公共服务质量；5. 规范旅游市场秩序。	4,440	4,440	-
金额合计：		73,650	73,570	80	

年度 总体 目标	1. 高水平规划建设文体设施；2. 深化品创作；3. 提升公共文化服务效能；4. 提升品牌文化活动质量；5. 大力实施文化惠民项目；6. 加强对外和对港澳文化交流；7. 持续优化产业发展环境，推动文化创意产业快速发展；8. 稳步推进体育强市建设；9. 加快创建全民运动健身模范城市；10. 提升竞技体育综合实力，提高竞技和青少年体育工作水平，不断完善后备人才培养体系的建设；11. 推动体育产业健康快速发展；12. 不断提升旅游业实力；13. 完善政府主导、全产业链参与的全域旅游营销模式；14. 提升城市旅游品牌形象；15. 提升旅游公共服务质量；16. 规范旅游市场秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	重大艺术活动专家论证	2次
			城市旅游形象宣传推广活动次数	≥10次
			旅游中心网点数量	≥3个
			扶持高水平职业体育俱乐部数量	>8个
		质量	体育消费调查研究数据的真实可靠性	100%
			公共文化服务相关数据统计完成率	100%
			促进4K节目内容创作	≥90%
		时效	完成时间	2022年
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	优化产业发展环境	推进产业融合，提升文化软实力，巩固和提升深圳作为全国文化产业发展领头羊的地位，发挥深圳在全国文化产业转型升级中的示范带动作用

			为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、促进体育消费回补和潜力释放提供有力支撑	为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、促进体育消费回补和潜力释放提供有力支撑	
			塑造深圳国际旅游城市形象	境内推广“从深圳出发，看世界”城市旅游品牌，境外推广“从深圳发现中国”（Discovery China from Shenzhen）城市旅游品牌	
			可持续影响	城市影响力	促进青少年参与体育的积极性，提升体质健康水平，提升城市的文化软实力
				维护我市广播电视正常的传播秩序	有效促进
			满意度	服务对象满意度	市民满意度
	吸引国内游客来深观光购物、对深圳的“网红景点”打卡游览	有效推动			

表 11-2

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳艺术学校	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,433	8,433	-
	文体职业教育	1. 开展各类学术交流及校园活动；2. 根据工作需求，购置教学设备及办公设备，并对教学乐器及设备、办公设备、软件及系统进行运维；3. 开展教师培训以及教研活动；4. 开展招生、翻译、学生体检等相关工作；5. 学术交流；6. 开展招生、翻译、学生体检等相关工作；7. 为学校后勤行政和教学提供劳务服务；8. 开展审计及监察服务；9. 反恐防控工作；10. 开展白蚁防治工作；11. 高水平中职学校建设；12. 校园修缮；13. 安全监测等等	5,120	4,690	430
	信息化系统运维	保障校园网站安全	22	22	-
	信息化新建项目（非政府投资项目）	1. 建设视频会议系统；2. 购置文化课教室教学专用设备；3. 学生机房升级改造	107	107	-
金额合计：			13,682	13,252	430
年度 总体 目标	1. 根据 2022 年工作实际要求，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。2. 开展音乐学、作曲与作曲艺术理论、音乐表演、绘画、美术学、艺术设计、舞蹈学以及舞蹈编导科学的中专学历教育。3. 开展相关艺术专业培训。4. 有效保障我校各项职业教育工作的顺利开展，维持学校较高的教学水平，以教学促成绩。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	购置专用设备、办公设备、电脑、空调及打印机教学电视等数量		≥135 台

			开展教师培训次数、学术交流次数	≥3 次
			设备运维、校舍临时维修	7 项（电梯、空调热水器、消防、钢琴、监控电脑等办公设备、白蚁防治、网络安全等级评价）
			大型艺术实践	1 次
			反恐防控工作	按工作需要
			财政供养人员、劳务派遣人数	按编制要求、工作需求
			高水平中职学校建设项目	完成中期验收
			完成校园修缮项目	5 项
			监控设备完善	1 项
			演奏大师课三角琴	2 台
			开展传统节日、迎新、义卖等各类校园活动次数	≥10 次
		质量	各项整改工程验收合格率	100%
			各类乐器及办公室设备验收合格率	100%
			各类设备信息系统运维达标率	100%

			重大安全事故发生次数	0		
		时效		培训及交流完成时间	及时	
				工资劳务费发放	及时	
				维保、改造工程完成及时性	及时	
				乐器及办公设备验收时间	及时	
		成本		基本支出	不超预算	
				项目支出	不超预算	
		效益	社会效益		保障学校正常运作	365 天
					有责投诉事件发生数	0 次
				培养艺术人才	800 人	
	可持续影响			教育基础设施水平	得到提升	
				学校整体教学环境	得到提升	
	满意度	服务对象满意度	师生投诉率指标	小于 10%		

表 11-3

## 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称	深圳交响乐团	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
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
	基本支出	人员及公用支出	2,782	685	2,097
	音乐会策划和演出	策划举办深圳交响乐团音乐季演出 38 场	1,427	1,427	
	公益音乐会服务	制定实施年度公益演出、音乐知识讲座、音乐会导赏和培训计划，完成公益演出 100 场	3,124	3,124	
	国内外交流	国内外交流	180	180	
	创作录音	创作录音	120	120	
	信息化系统软件开发	信息化系统软件开发	25	25	
	结转乐器更新	结转乐器更新	88	88	
		金额合计：	7,746	5,649	2,097

年度总体目标	完成音乐季演出 38 场，公益演出 100 场，完成 2 部作品，录制 1-2 张唱片，完成深圳与其他城市间对外交流演出任务，不低于 3 场。提高乐团知名度，提高观众满意度，提高票房收入。完成演奏椅及谱台的采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	完成音乐季演出	38 场
			完成公益演出	100 场
		质量	与外请一流指挥家，演奏家合作高质量的音乐会	2
		时效	音乐季、公益音乐会演出完成及时率	100%
		成本	合理控制	不超过财政预算
	效益	经济效益	达到上年票房收入	200 万
		社会效益	扩大深圳交响乐团知名度，普及度	+10%
		可持续影响	同时培养线上线下观众	+1%
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	80%

表 11-4

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳图书馆	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
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
	基本支出事项	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	13,105	13,105	-
	读者服务工作	按照 2022 年工作计划安排，项目经费用于以下方面：开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施；馆内新设备购置、设备维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；馆内文献的储存；承担“深圳市领导办公决策信息服务系统”视频信息子系统日常节目更新和维护工作等。	2,672	2,672	-
	图书音像购置及文献加工	按照 2022 年工作计划安排，购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、报刊等，用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。	3,134	3,134	-
	自助图书馆运营与维护	按照 2022 年工作计划安排，及时完成全市自助图书馆的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为读者提供便捷的图书馆服务。	1,974	1,974	-
金额合计：			20,885	20,885	-

年度 总体 目标	<p>1、购置深圳图书馆服务所需各类文献，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。</p> <p>2、完成“城市街区24小时自助图书馆”的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为广大市民营造不受时空限制、方便舒适的图书馆服务环境。</p> <p>3、开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施，推广全民阅读，营造全民学习的良好学习氛围。</p> <p>4、保障深圳图书馆日常对外开放运营管理，涉及物业管理费、水电费、设备购置、设备设施维修维护、文献仓储、文献加工、书刊整理及辅助服务等。</p> <p>5、依据深圳市建设“图书馆之城”的建设规划要求，推进全市图书馆统一服务，促进全市公共图书馆学术研究、业界交流。</p> <p>6、满足视频信息系统的服务需求，解决多渠道获取、编辑整理、定题开发及定向推送服务等。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	统一服务网点数量（个）	>550
			举办各类阅读推广活动场次（场次）	>1000
			纸质图书年入藏量（万册）	>25
			数字资源年采购量（个）	>30
			报刊年订购种数（种）	>5000
		质量	文献编目标准化	规范
			排架正确率	>85%
		时效	文献编目时效（天）	<20
			项目完成及时率	100%
成本		预算执行率	>95%	

	效益	社会效益	周开馆时间（小时）	>72
			年度服务读者（万人）	>20
			年进馆总人次（万人次）	>150
			统一服务年外借总量（万册/件）	>1000
			本馆年外借总量（万册/件）	>380
		可持续影响	年媒体报道数量（篇次）	>800
			年数字阅读量（万篇/册次）	>2000
			参加各类阅读推广活动人次（万人次）	>200
	年网站访问量（万人次）		>200	
	满意度	服务对象满意度	年读者满意度	>90%

表 11-5

### 单位整体支出绩效目标表

（2022 年度）

单位名称		深圳少年儿童图书馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,866	2,866	-
	履职类项目	主要用于保障阅读推广, 阅读活动及各项相关业务的正常开展	1,566	1,566	-
	金额合计:		4,431	4,431	-
年度总体目标	深圳少年儿童图书馆的服务对象为少年儿童, 以及广大市民读者, 设有图书外借阅览区、低幼阅览区、经典读物阅览区、国学馆、读画世界、网络区、报告厅等 12 个阅览区室。为广大少年儿童读者以及需要利用有关少年儿童文献的成人读者提供服务的大型公共图书馆。我馆作为引领和塑造少儿阅读的前沿阵地, 长期以读者为中心, 开展图书馆基础服务以及阵地活动, 同时开拓创新, 创建并打造各类全市乃至全国范围的少儿阅读活动品牌。用符合少儿身心发展规律的方法, 指导并引领其阅读行为; 让少儿在不同的年龄阶段, 享有不同形式、丰富多彩的阅读活动。从而提升少儿的阅读习惯和能力, 培养亲子阅读的家庭和社会氛围, 带动全社会少儿阅读的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	信息系统运维完成率	>95%	
			“我最喜爱的童书”阅读推广活动全国参与学校	>200 所	
			新购置图书、数字资源、报刊等采购、验收、加工	>90%	
		质量	信息系统维护工作质量达标率	>95%	
			“我最喜爱的童书”阅读推广活动受欢迎程度	>90 万人次	
			购置图书、数字资源、报刊加工程度	>90%	
		时效	读者活动完成及时率 (%)	>80%	
			信息系统故障排除及时性	>95%	
		成本	预算执行率	>95%	

	效益	社会效益	少年儿童阅读兴趣与阅读能力提升	>80%
	满意度	服务对象满意度	少儿读者的服务对象满意度	>80分

表 11-6

### 单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳市文化馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
单位名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,491	3,491	-
	来深青工文体节闭幕式布置	完成深圳市来深青工文体节的闭幕式景观布置	5	5	-
	文化管理及公共文化服务保障	包括全面开展公益性文化活动;公益艺术培训、公益性群众文化讲座、公益展览及公益活动下基层;组织原创精品创作参加文艺赛事,完成各级主管部门交办的各项主题文化活动;充分发挥文化馆联盟整合共享作用;打造文化志愿者团队开展丰富多彩的文化志愿服务;积极开展群文理论工作;推进数字文化建设等。	788	788	-
	金额合计:		4,284	4,284	-

年度 总体 目标	本年度预计总体目标主要有：完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座、公益展览 23 次，公益演出及活动 8 场，文艺作品创作 2 个，文化月刊 6 期 9000 册。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	发布群文动态数量	≥600
			文艺精品创作数量	=2
			“我们走进艺术殿堂”公益培训展示会演出数	=2
			刊物印刷、邮寄数量	=9000
			公益艺术培训全年招生人数	≥10000
			文化馆联盟事业“我和我的节日”活动场数	=3
			公益讲座、公益展览场数	=23
			文化志愿支队演出场次	=2
			群文理论作品评选次数	=3
			质量	活动、演出完成率
	时效	工作计划完成及时性	100%	
	成本	预算内资金支付	4284 万	
	效益	社会效益	影响和带动参与群众参加培训、享受文化	100%
满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	

表 11-7

## 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳美术馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
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
	美术展览展示	主要用于维持美术馆的运营管理经费。日常运营经费涉及场馆物业管理；安全保卫；展览基本陈列更新和专题展览；画册印刷、作品收藏；学术研究和对外交流；公共教育活动；教育推广和志愿者招募管理工作；文创开发和推广工作；数字化建设；图书档案管理等。	1,359	1,359	-
新馆开馆前期筹备	作为深圳“新时代十大文化设施”中第一个对外开放的场馆，深圳美术馆新馆开馆展览应做出在学术界有影响力，在观众中有吸引力的展览，新馆开馆应充分利用新场馆的优势，推出不同类型、不同规模、不同形式的展览，内容涵盖古今中外，以求最大程度满足观众的文化需求，吸引观众，形成影响力，努力打造深圳的文化新地标。费用主要用于1、开馆展览的前期筹备；2、为了做实做细新馆开办费及运营经费的预算，准备聘请第三方进行经费测算；3、购买服务对现有资料进行整理及数字化转换。	200	200	-	

	金额合计:		1,559	1,559	-
年度总体目标	满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；计划举办展览 50 个，出版画册 2 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个；保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。新馆开馆前期准备工作，提前启动开馆展览相关事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	全年举办展览数（次）	50	
		质量	参观人次	8 万	
			公共文化服务宣传力度	有所提升	
			展览展期	大于 7 天	
		时效	文化艺术场馆开放时间	按预定时间开放	
			成本	项目总成本控制	预算符合要求
	效益	社会效益	丰富市民美术文化生活	丰富	
	满意度	服务对象满意度	公共文化服务公众满意度	提升社会公众或服务对象的满意度	

表 11-8

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市文化广电旅游体育研究中心		主管部门		深圳市文化广电旅游体育局	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		567	567		
	文化管理及公共文化服务保障	主要用于开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。		132	132		
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于视频会议系统建成后要求使用灵活，快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容，可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效益，让信息沟通更有效率。		8	8		
		金额合计：		708	708		
年度 总体 目标	开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询，完成中国特色社会主义文化研究、文化深圳发展战略研究、文化软实力研究、特区文化移民文化研究和《深圳文化研究》内刊编辑出版发行工作。						
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		文化研究内刊期数		≥4 期	
				社会主义文化研究报告（份）		≥1 份	

标		质量	社会评价	100%
		时效	文化研究内刊印刷及时	及时性
			研究报告及时性	及时性
	成本	预算资金下达率	100%	
	效益	社会效益	为社会提供文化研究成果	有效提供成果
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	社会满意

表 11-9

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市关山月美术馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
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
		美术展览展示	1、丰富市民文化生活提高市民文化艺术素质，为社会主义精神文明建设服务，举办中外优秀美术作品展览以及配套服务； 2、为满足市民文化生活的需要和美术馆自身发展需求，计划2022年度举办各类美术展览约40个； 3、展览策划与实施； 4、展厅疫情防控以及安全管理。	398	398

	推进数字美术馆建设	1、统筹推进全市美术机构数字化标准建设；2、协助全市美术机构开展数字化建设工作；3、开展数字人文研究与展示工作。	60	60	-
	美术推广及教育	通过举办展览进行美术推广及教育工作，同时通过文化义工、馆校联盟及品牌推广等方式逐步建立具有我馆特色的美术推广及教育体系。	50	50	-
	美术研究与收藏	持续做好关山月和 20 世纪中国美术研究，以及当代设计艺术研究与展示，完成年鉴编辑和艺术档案管理等工作。	90	90	-
	关山月美术馆图书文献馆	增加馆藏图书量至 2 万册；增加自动管理设备，提高借阅服务体验；完善系统软件功能；增加向普通市民开放借阅的图书、期刊数量至 2 万册；拟召开专家研讨会，搭建我馆“图书文献馆”的文献结构。	55	55	-
	完成信息化新建项目	建立可视化、智能化的美术馆运营管理体系，综合门户系统交付使用并运行正常，监管数据采集达到 50%以上；对视频监控系统进行全面的升级及完善，在原有监控系统基础上提升 20%以上的监控存储量。	64	64	-
	完成艺术品保险及公众人身安全责任保险项目	为馆藏作品、全年展览及展品运输（中国境内）、观众及服务人员等购买保险，做好风险控制，保障藏品及人员安全。	157	157	-
	美术馆基本营运	确保美术馆基本运营，包含美术馆水电、物业管理以及各项专用设备运作良好。营造良好的展览环境和提供优质的公共服务。	2,737	2,737	-
	金额合计：		3,611	3,611	-
年度 总体	根据国家重点美术馆的评估标准组织工作，完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设，完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。				

目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量		参观展览人数	超过 10 万人次
				学术出版物	2 本
				公教活动	30 次以上
		质量		重点展览及自主策划展	3 个
				艺术档案达专业标准	具有高学术参考价值
				时效	费用报销性
	成本		预算	支出控制在预算内	
	效益	社会效益	促进与其他美术馆业务合作	每年至少 1 个巡展，1 个交流展	
			学术活动产生广泛的学术影响，强化本馆的学术品牌	专业媒体宣传	
	满意度	服务对象满意度	参观展览的观众满意度	70%	
			学术活动专家满意度	80%	

表 11-10

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳博物馆	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,277	8,277	-
	博物馆运营和维护管理	1. 举办专题展览及配套教育推广；2. 持续提升讲解和志愿者服务水平；3. 优化场馆环境切实保障博物馆安全；4. 加强文物收藏、研究和保护项目	6,824	6,824	-
	金额合计：		15,101	15,101	-
年度 总体 目标	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等 4 处场馆的正常对外开放运营管理，总建筑面积约 6.5 万平方米，展陈面积约 2 万多平方米。日常运营经费涉及展览基本陈列更新和专题展览、文物征集管理保护、学术研究和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、信息化建设和维护、图书档案管理、人事工作、场馆维护保养及安全保卫等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	专题展览	8 个以上	
			免费开放天数	300 天以上	
		质量	专题展览举办完成率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	96%	
成本	预算执行率	>92%			

			支付进度达标率	>92%
	效益	社会效益	展览知晓率	95%
		可持续影响	博物馆影响力	较上年提升
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	95%

表 11-11

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市体育运动学校	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
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	
		基本支出	正常保障发放在职人员工资，对个人和家庭补助等	14,825	14,825	-
		文体职业教育项目支出	主要用于保障试训运动员员额经费，改善训练比赛生活设施条件，体育实验学校运行保障，学校持续运行费，购买服务，全运会奖金等	7,717	7,717	-
		信息化新建项目支出	主要用于2021年智慧园区一期信息化建设监控系统项目升级项目，2021年智慧园区建设项目文化学习模块（二期），2021年智慧园区建设项目科研选材生理生化模块（二期）等。	117	117	-

	体育彩票公益金项目支出	按照年度工作计划，保证运动员参加国内重要赛事，举办市级单项赛事，补充训练器材装备，保证运动员外出训练，运动员文化教育，保证备战工作进行顺利	4,803	4,803	-
	教育费附加项目支出	保障远程教学云课堂，高水平训练基地，高水平示范基地教育教学费用，校园安全节能费用	985	985	-
	金额合计：		28,447	28,447	-
年度总体目标	<p>1. 确保深圳市代表团在省运会团体总分继续位列前茅，为国家输送更多优秀体育后备人才，实现奥运争光目标，完成省运会比赛获得 220 枚金牌的目标，按照市局部署工作要求力争 41 个项目做到满项满员参赛。</p> <p>2. 培养体育技能和文化学习“双优”的优秀人才，融合优质的基础教育资源和优质的体育资源，为深圳培养具有健全人格、健康体魄、全面知识结构的复合型人才，为专业队培养高素质的职业运动员、为体育院校输送优秀后备人才、为高等院校运动队输送高水平运动员。围绕建设有特色的学校，朝着提高教师素质、学生素质、教学质量、教学管理、办学环境、学校特色等目标发展，重点解决教师编制、教学经费保障等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务省运会项目	≥35 个	
			省运会参赛获得金牌数	≥200 枚	
			2022 年体育实验学校招生人数	100	
			学生上重点大学人数	≥20	
		质量	毕业生就业率	≥90%	
			获奖率	≥30%	
			教务教学业务达标率	=100%	
			省运会参赛获得团体总分	≥10207 分	
	时效	工作计划完成及时性	=100%		

		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	社会效益	学生毕业通过率	=100%
			为学生提供良好的教学环境程度	=100%
		可持续影响	学生体育竞技能力	良好
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

表 11-12

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

部门（单位）名称		深圳市文物管理办公室	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
单位名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

全市文化遗产保护工作	通过 2022 年的工作计划安排,贯彻和宣传有关文物保护的法律、法规和条例,完成对全市文物、博物馆、非物质文化遗产的协调、管理和保护工作,提高人们对文物、非遗传承的保护意识。开展文博单位安全技术服务,对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导,确保市 2022 年文物保护单位组织规范程度达到 100%,全市文化遗产保护专干培训,提高行业内成员的文物保护专业意识。组织开展非遗传承人的培训活动,让非遗文化得到有效传承和宣扬,使非遗传承人的满意度达到 100%。	361	361	-
非国有博物馆年度运行评估	根据《深圳市非国有博物馆扶持办法》,对 2021 年非国有博物馆运行情况进行评估,评估结果作为非国有博物馆获得相关扶持的重要依据,进一步提升了财政扶持资金的使用效益,鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平。	10	10	-
	完成 2022 年的博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作,预计实地评估数量 30 家,提升对非国有博物馆的扶持力度,进一步推动我市博物馆事业规范化发展。	40	40	-
深圳市革命文物保护利用总体规划项目	编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸,进一步加强对革命文物的资源整合、统筹规划和整体保护,提高我市从业人员对于革命文物保护意识。	33	33	-
全市文物保护专项经费	按照《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》,用于全市文物保护单位的日常维护经费,有效的提升了我市文物保护利用。	327	327	-
文化遗产保护利用审批工作	实施文物拍卖标的许可等共 15 个事项,预计审批完成“拍卖企业经营文物拍卖许可”“设立文物商店审批”等资质的企业数 25 家,增大本市文物经营和拍卖市场规模。	20	20	-

	深圳市博物馆综合管理系统建设项目	建设完成博物馆综合管理系统，提升深圳市网上办事服务能力，为博物馆、相关行业机构、人民群众提供便捷高效、公平可及的公共服务。	60	60	-
	基本项目支出及人员工资福利	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	434	434	-
	上级下达资金	完成对2022年非物质文化遗产保护资金、2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2022年国家文物保护资金的分配方案和转移支付，提升文物保护及非遗传承工作的效率，增强文化宣扬力度。	391	391	-
	金额合计：		1,676	1,676	-
年度总体目标	<p>1. 组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作。</p> <p>2. 管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作。</p> <p>3. 按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作。</p> <p>4. 编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，进一步加强对革命文物的资源整合、统筹规划和整体保护。</p> <p>5. 负责管理、协调、检查、指导全市各级各类文物拍卖企业、文物商店的业务工作、负责文化遗产保护利用相关行政职权事项审核工作。</p> <p>6. 进一步提升财政扶持资金的使用效益，鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平。</p> <p>7. 组织全市文化遗产保护专干培训；组织全市非物质文化遗产传承人群研修研习培训。</p> <p>8. 建设深圳市博物馆综合管理系统建设项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	实地评估拟申办的博物馆数量	30家	
			文物保护规划文本和图纸份数	1份	
		质量	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%	
编制文物保护类文本和图纸完成率			≥95%		

		时效	非遗保护的推广和宣传任务完成率	2022 年
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	社会效益	群众文物保护意识	逐步提高
		可持续影响	非遗文化、博物馆等宣传力度	逐渐增强
	满意度	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥95%
		其他满意度	全市文化遗保护工作投诉率	≤0%

表 11-13

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市广播电视技术中心	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,440	4,440	-

	广播电视监管	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取零技术事故发生率0，安全事故发生率0。	2,405	2,405	-
	信息化运维项目	完成文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作；完成深圳线上游客中心数据库、门户网站、移动端及公众号、小程序等的升级改造工作。	403	403	-
	信息化新建项目（非政府投资项目）	完成市政府管理服务指挥中心“文体旅游”板块升级建设、深圳市统一政务服务APP“i深圳”文旅服务专区栏目升级建设、政务数据共享开放系统升级、局综合管理业务系统升级。	145	145	-
	文化管理及公共文化服务保障	完成我市公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；保障局信息安全。	103	103	-
	金额合计：		7,496	7,496	-
年度总体目标	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作、文体旅游智慧服务平台等信息化工作安全开展，争取零技术事故发生率0，安全事故发生率0；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	转播5个数字电视频道、9个调频广播频率	14个	
			线上旅客中心信息系统维护数	3项	
		质量	广播电视无线信号覆盖	>95%	
			安全事故发生率（%）	0	
			硬件运维服务合格率	100%	

		时效	广播电视信号不间断播出	24 小时
			深圳线上游客中心数据库升级改造项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	社会效益	提升我市旅游文化推广	有效提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

表 11-14

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

部门（单位）名称		深圳市职业体育管理中心	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局	
单位名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	后勤运营管理	满足中心办公场所修缮、网络覆盖、办公家具配置的刚性需求，完成办公设备更新购置、干部职工党务及后续教育培训工作	94	94	-	
赛事组织监管	主要组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；包括开展①赛事考察、②赛事调研、③赛事安全培训、④赛事裁判员培训、⑤赛事会议、⑥赛事陈述、⑦赛事宣传、⑧安全防护等工作。	147	147	-		

	高水平办队保障运营管理	有效完成高水平队伍筹建保障工作，包括履行办训、办赛、保障、服务协调等职能。切实保障三支高水平专业运动队代表深圳备战大型体育赛事经费。	50	50	-
	第十四届全运会奖金及考核奖金	主要发放第十四届全运会奖金和考核奖金	175	175	-
	基本支出	保障在职职工工资福利支出，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。	1,859	1,859	-
	金额合计：		2,325	2,325	-
年度总体目标	<p>1. 通过实施赛事组织监管项目，保障赛事人数 60 人，有效履行赛事组织监管职能，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度；</p> <p>2. 做好筹建期运动员教职工的伙食保障工作，保障 58 人正常用餐，做好高水平队伍保障工作，保障高水平队助理教练配置到位，辅助教练完成训练指导工作，做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置，做好高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作，提升高水平队伍综合实力。</p> <p>3. 做好中心 2022 年后勤运营工作，完成 20 人以上继续教育培训，办公家具及设备 100%验收合格，各项工作按照计划时间完成，成本控制有效，办公设备及家具配置到位，保障日常办公正常开展，业务人员素质及能力有效满足岗位要求，党员党性凝聚力有效提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	继续教育目标参培人员数量	≥20 人	
			赛事保障人数	≥60 人	
		质量	办公设备验收合格率	100%	
			宣传报道目标工作完成率	≥90%	
	时效	宣传报道频次	每月宣传报道		
		赛事服装购置发放及时率	100%		
	成本	培训费	≤550 元/人/次		
教练员运动员赛事服装标准		常规服 1000 元/人/年，专项服 1000 元/人/年			

	效益	社会效益	业务人员能力岗位匹配程度	100%
			后勤工作运行保障率	100%
			为社会提供就业岗位数量	≥2 个
	满意度	服务对象满意度	深圳体育国际城市知名度	持续提升
			宣传报道对象满意度	≥80%
			队员保障满意度	≥90%

表 11-15

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度)

单位名称		深圳市群众体育促进中心	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
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	
		做好群众体育推广	做好棋牌群体活动推广普及,做好 2022 年备战全国第五届智力运动会训练工作等	641	641	-
		开展中小学业余体育训练	开展 76 个基地的中小学业余体育训练,选拔输送青少年体育后备人才,为深圳市体育运动学校选材提供支撑。	440	440	-
	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	保障单位正常运行	3,262	3,262	-	

	办好我中心承办的市体彩杯年度锦标赛	办好我中心承办的市体彩杯年度锦标赛排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、棒球、垒球等 17 个项目的比赛活动。	404	404	-
	参加第十四届全运会相关人员奖金	用于奖励参加第十四届全运会相关人员奖金	14	14	-
	金额合计：		4,760	4,760	-
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委关于群众体育工作的方针政策和决策部署，履行好单位承担群体体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育活动等职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	举办群众比赛、推广活动	≥8 项	
			中小学业余体育训练人数	2200 人	
			少儿体育训练网点建设数量	76 个	
		质量	中小学业余体育网点训练正常开展率	≥95%	
			促进我市棋牌普及推广	有助于棋牌运动发展	
			承办市体彩杯锦标赛单项赛事成功率	≥98%	
			办公设备采购物件验收合格率	≥98%	
		时效	完成四棋一牌训练备战任务	2022 年 2 月-10 月	
			资金支付及时性	物件验收后 30 天内	
成本	三公经费控制达标率	100%			

			支出进度达标率	≥98%
	效益	社会效益	宣传、普及、推广，丰富群众业余生活	普及棋牌知识，搭建交流平台，丰富群众精神生活。同时，有助于发展青少年棋手，对我市棋类运动后备人才储备起积极作用。
			办赛安全无事故率	100%
		可持续影响	给予在第十四届全运会上夺取优异成绩的相关人员奖金，激励运动队积极开展训练参赛	夺取更为优异的成绩
满意度	服务对象满意度	单位员工对采购办公用品使用满意度	≥95%	

表 11-16

### 单位整体支出绩效目标表

( 2022 年度 )

单位名称		深圳市文化遗产保护中心	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
单位名称	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	993	993	

	文物保护及非遗传承	1. 围绕市政府民生实事的工作目标，配合全市公共文化服务建设，继续开展免费鉴定服务活动及广东省文物局民间收藏文物咨询鉴定的试点工作。2. 按约定时间完成配合基建所进行的考古调查及勘探工作。3. 完成深汕合作区的地上、地下文物普查工作，并编写普查报告，为后期的文物保护工作做好准备。4. 做好光明陈氏墓地和宝安区航城街道下角山遗址出土文物的整理修复及考古报告的编写工作。5. 开展非物质文化遗产的保护传承工作，举办“欢乐闹元宵”、非遗进社区学校等活动。6. 启动深圳革命文物、红色文化资源调查、建档及保护工作。	946	946	
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要是实现远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效益，让信息沟通更有效率。	8	8	
	金额合计：		1,947	1,947	
年度总体目标	做好城市建设中的文物保护，避免文物在建设遭到破坏，我中心积极主动配合开展城市建设中的文物考古调查及勘探工作，并开展必要的相关研究工作；通过免费文物鉴定活动，服务广大市民，引导民间收藏健康开展；开展非遗保护相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	文物考古调查、勘探完成率（%）	≥90%	
			免费文物鉴定活动场次	≥8场	
		质量	完成考古调查、勘探工作简报	行业内标准	
			文物鉴定场次完成率	≥90%	
时效	文物考古调查、发掘的及时性	及时			

			文物鉴定活动举办的及时性	及时
		成本	专项经费范围内	指标范围内
	效益	社会效益	保护文物，促进经济事业发展	保护文物，促进经济事业发展
			文物艺术品收藏健康发展状况	促进文物艺术品收藏健康发展
	满意度	服务对象满意度	文物鉴定参与者满意度	文物鉴定参与者满意