

2024 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局  
(本级) 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：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、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；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；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其

他任务。

## 二、机构设置

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科，共 6 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持以人民为中心，打造惠民服务标杆。一是夯实公共服务阵地。加快海洋体育“一中心三基地”建设，开展海洋文化建设规划编制工作，形成具有深圳魅力、岭南风格、滨海特色的海洋文化发展格局。开展文化惠民“四大工程”，提供“精品不断、好戏连台、居民共享”的文化服务。组织开展“全民健身”系列活动，打造“月月有主题，周周有精彩”的文化盛宴。推动中英街界碑、沙头角鱼灯舞等历史文化遗产创造性转化、创新性发展，把“老非遗”变成“新国潮”。

2. 坚持供需两端发力，打造文旅产业标杆。按照“世界级山海生态旅游目的地”定位，推进东部华侨城升级改造、小梅沙海洋世界等重大文旅项目建设，加快形成费尔蒙、美高梅酒店等“十全十美”高端酒店群，客房总数增长 20%以上。盘活半山公园带、大梅沙、中英街等优质文旅资源，打造一批高颜值、高品质的城市会客厅、休闲好去处。持续引入更多潮流品牌，持续举办以“山海元素”为特色的各项高

端体育赛事，办好第二十三届深圳黄金海岸旅游节，推出文化夜游、趣味夜跑、盐港夜市、星空集市等夜间消费场景，引进特色民宿、海洋运动、潮玩打卡等新业态，结合盐田四季美景、山海盛颜等特色文旅资源，推出低空游、夜市游、康养游等旅游消费新产品，打造年轻化、活力化城区旅游形象。

3. 坚持强化底线思维，打造安全发展标杆。一是抓好安全生产。持续加强文体旅游市场安全生产巡查检查力度，针对防灾减灾、消防安全、高危体育运动和游乐项目开展专项检查，扎实开展应急安全演练，加快部署应急广播体系，督促纳管企业压紧压实安全生产主体责任。二是筑牢意识形态安全堡垒。注重日常研判和舆情监测，强化对文化和旅游市场领域、涉外涉港澳台营业性演出、文艺创作演出和举办活动的审核把关，深入开展“扫黄打非”斗争，全方位筑牢意识形态安全“护城河”和“防火墙”。三是规范文体旅游市场秩序。加强文化娱乐场所审批管理，从细从严落实年审备案制度，大力推进文化娱乐场所监控系统项目，协同相关部门开展“扫黑除恶”“禁毒”“反恐”等专项行动，整治文体旅游市场环境，切实维护市场繁荣安全稳定。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）预算收入4681.51万元，较2023年年初预算增加2108.51万元、

增长 81.9%。2024 年部门预算支出 4681.51 万元，较 2023 年年初预算增加 2108.51 万元，增长 81.9%。

预算收支增加的主要原因：

1. 财政专项资金支出增加了 1072.32 万元，主要原因为根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区构建现代产业体系促进经济高质量发展扶持办法的通知》（深盐府规〔2022〕2号）文件要求，经专家评审，2024 年符合申领专项资金的项目给予 1119.32 万元资金扶持，较 2023 年增加 1072.73 万元；

2. 政府性基金增加 413.00 万元，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》要求，2024 年举办盐田区第五届全民健身运动会，相应组织费用有所增加。二是根据《深圳市财政局关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身事业项目）的通知》，接收中央补助 300.00 万元，用于购置智能健身器材。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 4681.51 万元，包括人员支出 813.34 万元、公用经费 56.33 万元、对个人和家庭的补助支出 10.03 万元、项目支出 3801.81 万元。

（一）人员支出 813.34 万元，主要是在职人员工资福

利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 56.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3801.81 万元，具体包括：

1. 文体旅产业发展 126.00 万元，较 2023 年预算减少 414.14 万元，降幅 76.7%，主要原因是坚持厉行节约，勤俭办事业，降低文博会项目经费支出，主要用于 2024 年文博会主展馆场地搭建、招商引资宣传推介、产业论坛及产业研究活动、创意十二月系列活动承办费等；

2. 体育竞赛事业 836.76 万元，较 2023 年预算增加 736.76 万元，增幅 736.76%，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》，组织参加深圳市第十一届运动会；二是根据工作安排，支付 2023 年赛事经费尾款。主要用于组织队伍参加深圳市第十一届运动会、组织世界水翼帆板亚洲分站赛、2023 盐田山海国际自行车公开赛尾款、2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）尾款；

3. 旅游宣传与推广 478.99 万元，较 2023 年预算增加 78.99 万元，增幅 19.75%，主要用于：

（1）第二十二届深圳黄金海岸旅游节 123.25 万元，较 2023 年预算减少 31.75 万元，降幅 20.48%；用于旅游节开

幕式及相关费用、策划旅游节重点分项费用、举办“文旅演艺新空间”音乐活动；

(2) 旅游策划、宣传推介等活动经费 101.19 万元，较 2023 年预算减少 23.81 万元，减幅 19.0%；用于结合全年重大活动及节日假期，通过策划精品报道进行盐田全域全季旅游推广宣传费用、开展文体产业宣传推广等费用；

(3) 国家全域旅游示范区优化提升经费 54.55 万元，较 2023 年预算减少 7.95 万元，降幅 12.72%；用于持续做好我区国家全域旅游示范区优化提升工作，根据国家全域旅游示范区的标准，对我区旅游公共服务、旅游供给、秩序与安全、资源与环境等体系资料采集、整理档案及提供日常咨询服务等工作费用。

(4) 2024 年旅游市场分析大数据服务 55.00 万元，较 2023 年预算减少 2.5 万元，降幅 4.35%；用于专业机构采购旅游大数据服务费用；

(5) 盐 i 游项目经费 145.00 万元，用于盐 i 游平台文体旅公共服务运营、开发费用；

4. 体育彩票公益金 495.00 万元，较 2023 年预算增加 396.00 万元，增幅 400%，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》，举办盐田区第五届全民健身运动会。二是根据《深圳市财政局关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身

事业项目)的通知》,接收中央补助 300.00 万元,用于购置智能健身器材。主要用于:

(1) 组织举办盐田区第五届全民健身运动会 105.00 万元;

(2) 2024 年盐田区体彩金 90.00 万元,用于扶持社会体育指导员协会经费 14.00 万元、盐田区国民体质监测工作经费 15.00 万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费 17.00 万元、社会体育指导员服务站点经费 32.60 万元及参加市级以上各类体育赛事经费 11.40 万元;

(3) 深财教[2023]123 号下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(全民健身事业项目) 300.00 万元,用于购置智能健身器材。

5. 行政执法与行业综合管理 152.25 万元,较 2023 年预算减少 25.89 万元,降幅 14.53%,主要用于:

(1) 文化广电旅游体育市场安全生产监管经费 84.80 万元,较 2023 年预算增加 16.66 万元,增幅 20%,主要用于文化广电旅游体育市场安全生产监管费用;

(2) 文化广电旅游体育市场执法工作经费 67.45 万元,较 2023 年预算增加 47.45 万元,增幅 237.25%,主要用于文化广电旅游体育市场执法工作费用;

6. 文化管理与服务 100.30 万元,较 2023 年预算减少 17.70 万元,降幅 5%,主要用于沙头角鱼灯舞 IP 形象设计

经费尾款 49.30 万元、公共文化建设活动 51 万元；

7. 文物保护及非遗传承 30.00 万元, 与 2023 年持平, 主要用于开展非遗嘉年华活动、非遗在社区以及非遗项目专家评审工作经费；

8. 上级下达资金 154.33 万元, 较 2023 年预算增加 125.33 万元, 增幅 432.17%, 主要用于三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究、大梅沙古遗址地标维护项目、非物质文化遗产传承人和非遗项目保护补助经费、公共文化建设补助费用；

9. 综合管理类 58.00 万元, 较 2023 年预算减少 10.00 万元, 降幅 14.71%, 主要用于机关日常工作经费 20.00 万元、聘请法务及法制审批工作经费 23.00 万元、对口文化市场帮扶专项经费 15.00 万元；

10. 群众体育事业 250.86 万元, 较 2023 年预算增加 55.00 万元, 增幅 28.08%, 主要原因是根据《深圳市全民健身实施计划(2022-2025 年)》, 举办盐田区第五届全民健身运动会。主要用于:

(1) 开展全民健身活动经费 83.86 万元, 较 2023 年预算减少 32.00 万元, 降幅 27.62%, 用于举办区级群体赛事、参加市级以上各类体育赛等；

(2) 体育场馆及体育设施费用 72.00 万元, 较 2023 年预算减少 8.00 万元, 降幅 10%, 用于体育购置全民健身体育

设施，采购专业公司对全区室外健身器材进行维护费等。

(3)组织举办盐田区第五届全民健身运动会 95.00 万元；

11. 产业发展专项资金 1119.32 万元,主要用于文体旅商品牌活动和赛事资助费用,较 2023 年预算增加 1072.32 万元,增幅 2281.53%,主要原因是 2023 年大型赛事、活动举办数量增加,补助费用相应提升;

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 302.38 万元,其中:货物类项目 302.38 万元,用于采购健身器材 300.00 万元,复印纸 1.05 万元、采购台式电脑 1.20 万元、采购办公椅 0.13 万元;工程类项目 0.00 万元;服务类项目 0.00 万元。

#### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算10.26万元,较2023年年初预算减少0.54万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年年初预算持平。主要是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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单

位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要是我部门严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2024年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.26万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数10.26万元，较2023年年初预算减少0.54万元，主要是根据区财政局修订区级预算单位公用经费定额标准申请公务车运维费用，我部门将继续保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3801.81 万元，设置并编报 13 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

### 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
体育竞赛事业	836.76	通过举办世界水翼帆板亚洲分站赛，重视海岸赛艇项目的普及与推广，加强海岸赛艇专业培训及训练。圆满完成组织队伍参加市运会的任务。其中第一季度支出进度达 25%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 75%，第四季度支出达 100%。
群众体育事业	250.86	通过完成举办群体赛事(活动)不少于 13 项，组织参加各级各类体育赛事(活动)不少于 4 项，购置各类健身路径器材 70 件

		<p>等群众体育事业工作，展现盐田民众健身风采，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质；不断更新健身器材，对全区室外健身器材日常维护工作，实现城市社区10分钟健身服务圈，满足民众对全民健身的需求，增强国民体质。其中第一季度支出进度达33%，第二季度支出进度达50%，第三季度支出进度达80%，第四季度支出达100%。</p>
综合管理类	58.00	<p>通过完成机关后勤工作任务、完成上级部门交办的文化市场帮扶工作、文化广电旅游体育市场法制审批工作；保障机关各科室日常工作顺利开展。其中第一季度支出进度达30%，第二季度支出进度达47%，第三季度支出进度达87%，第四季度支出达100%。</p>
行政执法与行业综合管理	152.25	<p>开展我区文化广电旅游体育市场的行政执法工作、法规宣传、以及数据统计、安全生产等日常巡察监督管理工作以及建设完成辖区文化娱乐体育场所监控系统，有效</p>

		保护辖区文化广电旅游体育市场行业日常监管及安全生产工作。其中第一季度支出进度达 42%，第二季度支出进度达 45%，第三季度支出进度达 72%，第四季度支出达 100%。
体育彩票公益金	495.00	通过完成国民体质抽样人数 3500 人以上、扶持非营利体育组织社会体育指导员协会等工作，有效普及科学健身知识和健身方法，组织全区社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。通过建设配备智能健身器材的公园，促进全民健身事业高质量发展。其中第一季度支出进度达 39%，第二季度支出进度达 60%，第三季度支出进度达 80%，第四季度支出达 100%。
文物保护及非遗传承	30.00	通过完成举办盐田区非遗嘉年华活动、非遗在社区等活动，扩大我区非物质文化遗产活动影响力。其中第一季度支出进度达 19%，第二季度支出进度达 53%，第三季度支出进度达 53%，第四季度支出达 100%。
上级下达资金	154.33	通过完成发放我区非

		<p>遗传承人 6 人、非遗项目 3 个补助经费、不可移动文物 2 处保护经费，有效保护我区市级文物建筑安全，更好地弘扬、传承和保护文化遗产。其中第一季度支出进度达 25%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 75%，第四季度支出达 100%。</p>
<p>旅游宣传与推广</p>	<p>478.99</p>	<p>通过承办第二十二届深圳黄金海岸旅游节，包括：基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，印发不少于 15 项分项活动，不少于 2 项重点策划承办活动的《第二十二届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。2. 联合景区或商业街区优化不少于 2 个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。3. 全年将针对重大活动及节日假期进行推广宣传，同时组织辖区旅游企业参加不少于 2 次展会推介。其中第一季度支出进度达 44%，第二季度支出进度达 68%，</p>

		第三季度支出进度达83%，第四季度支出达100%。
产业发展专项资金	1119.32	按时完成产业发展资金项目的受理、审核和拨付，至少开展2次产业资金项目受理工作，完成年度预算资金安排。其中第一季度支出进度达91%，第二季度支出进度达91%，第三季度支出进度达98%，第四季度支出达100%。
文化管理与服务	100.30	通过完成文化惠民活动3场，举办深圳海洋诗歌季活动颁奖典礼，实现不断丰富辖区群众的文化内涵，提升群众认同感，挖掘盐田文化历史，举办各类公益文化演出。完成沙头角鱼灯舞IP设计、验收。其中第一季度支出进度达77%，第二季度支出进度达87%，第三季度支出进度达87%，第四季度支出达100%。
文体旅产业发展	126.00	1. 配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动，指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设，服务全区文化体育企业。其中第一季度支出进度达29%，第二季度支出进度达

		75%，第三季度支出进度达 98%，第四季度支出达 100%。
--	--	---------------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 58.89 万元，较 2023 年年初预算减少 0.67 万元，减幅 1.1 %。主要是在职人员工作调动原因。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出有体育彩票公益金 495.00 万元，主要用于：建设配备智能健身器材的公园 300.00 万元；组织举办盐田区第五届全民健身运动会 105.00 万元、扶持社会体育指导员协会经费 14.00 万元、盐田区国民体质监测工作经费 15.00 万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费 17.00 万元、社会体育指导员服

务站点经费 32.60 万元及参加市级以上各类体育赛事经费 11.40 万元。

（二）上级专项转移支付有 454.33 万元，具体为：

1. 深财教[2023]217号提前下达2024年全市文物保护专项经费86.00万元，主要用于三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究、大梅沙古遗址地标维护项目；

2. 深财教[2023]217号提前下达2024年非物质文化遗产专项经费20.00万元，主要用于非物质文化遗产传承人和非遗项目保护补助经费；

3. 深财教[2023]139号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金48.33万元，用于支持地方公共文化服务体系建设；

4. 深财教[2023]123号下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身事业项目）300.00万元，用于建设配备智能健身器材的公园；

（三）无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目		项 目	2024 年预算数
财政拨款	4,333.17	一般公共服务支出	1,119.32
一般公共预算拨款	4,138.17	发展与改革事务	1,119.32
政府性基金预算拨款	195.00	日常经济运行调节	1,119.32
国有资本经营预算拨款	0.00	文化旅游体育与传媒支出	2,729.34
财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	1,525.73
单位资金	0.00	行政运行	541.86
事业收入	0.00	一般行政管理事务	127.80
事业单位经营收入	0.00	文化活动	99.33
上级补助收入	0.00	文化创作与保护	195.30
附属单位上缴收入	0.00	文化和旅游市场管理	137.45
其他收入	0.00	旅游宣传	369.44
		其他文化和旅游支出	54.55
		文物	116.00
		其他文物支出	116.00
		体育	1,084.62
		体育竞赛	931.76
		体育场馆	72.00

		群众体育	80.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00
		社会保障和就业支出	93.36
		行政事业单位养老支出	93.36
		行政单位离退休	10.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.50
		卫生健康支出	24.66
		行政事业单位医疗	24.66
		行政单位医疗	24.66
		住房保障支出	219.82
		住房改革支出	219.82
		住房公积金	59.82
		购房补贴	160.00
		其他支出	495.00
		彩票公益金安排的支出	495.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	495.00
本年收入合计	4,333.17	本年支出合计	4,681.50
上年结余、结转	348.33	结转下年	0.00
收入总计	4,681.50	支出总计	4,681.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市盐田区文化广电旅游体育局	4,681.50	4,138.17	879.70	2,139.16	1,119.32	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	4,681.50	4,138.17	879.70	2,139.16	1,119.32	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局(本级)

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年 政府采购项目 中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
深圳市盐田区文化广电旅游体育局 (本级)			4,681.50	879.70	3,801.81	0.00	0.00	0.00	302.38	302.38	300.00
	201	一般 公共 服务 支出	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展 与改 革事 务	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010405	日常 经济 运行 调节	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化 旅游 体育	2,729.34	541.86	2,187.49	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00

		与传媒支出										
	20701	文化和旅游	1,525.73	541.86	983.87	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	
	2070101	行政运行	541.86	541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	
	2070102	一般行政管理事务	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	
	2070108	文化活动	99.33	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2070111	文化创作与保护	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2070112	文化和旅游市场管理	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2070113	旅游宣传	369.44	0.00	369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2070199	其他文化和旅游	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		游支出									
	20702	文物	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1,084.62	0.00	1,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	931.76	0.00	931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070307	体育场馆	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		支出									
	210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	22960	彩票公益金安排的	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00

		支出										
	2296003	用于 体育 事业的彩 票公 益金 支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



物业管理费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



文物保护及非 遗传承	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	154.33	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.33
政府投资项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体旅产业发 展	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政执法与行 业综合管理	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	4,333.17	一般公共服务支出	1,119.32
一般公共预算拨款	4,138.17	发展与改革事务	1,119.32
政府性基金预算拨款	195.00	日常经济运行调节	1,119.32
国有资本经营预算拨款	0.00	文化旅游体育与传媒支出	2,729.34
		文化和旅游	1,525.73
		行政运行	541.86
		一般行政管理事务	127.80
		文化活动	99.33
		文化创作与保护	195.30
		文化和旅游市场管理	137.45
		旅游宣传	369.44
		其他文化和旅游支出	54.55
		文物	116.00
		其他文物支出	116.00
		体育	1,084.62
		体育竞赛	931.76
		体育场馆	72.00
		群众体育	80.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00

		社会保障和就业支出	93.36	
		行政事业单位养老支出	93.36	
		行政单位离退休	10.39	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	
		卫生健康支出	24.66	
		行政事业单位医疗	24.66	
		行政单位医疗	24.66	
		住房保障支出	219.82	
		住房改革支出	219.82	
		住房公积金	59.82	
		购房补贴	160.00	
		其他支出	495.00	
		彩票公益金安排的支出	495.00	
		用于体育事业的彩票公益金支出	495.00	
	本年收入合计	4,333.17	本年支出合计	4,681.50
	上年结余、结转	348.33	结转下年	0.00
	1. 一般公共预算拨款结余、结转	48.33		
	2. 政府性基金预算拨款结余、结转	300.00		
	3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
	收入总计	4,681.50	支出总计	4,681.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局 (本级)

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			4,186.50	879.70	3,306.81
深圳市盐田区文化广电旅游体育局 (本级)			4,186.50	879.70	3,306.81
	201	一般公共服务支出	1,119.32	0.00	1,119.32
	20104	发展与改革事务	1,119.32	0.00	1,119.32
	2010405	日常经济运行调节	1,119.32	0.00	1,119.32
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,729.34	541.86	2,187.49
	20701	文化和旅游	1,525.73	541.86	983.87
	2070101	行政运行	541.86	541.86	0.00
	2070102	一般行政管理事务	127.80	0.00	127.80
	2070108	文化活动	99.33	0.00	99.33
	2070111	文化创作与保护	195.30	0.00	195.30
	2070112	文化和旅游市场管理	137.45	0.00	137.45
	2070113	旅游宣传	369.44	0.00	369.44
	2070199	其他文化和旅游支出	54.55	0.00	54.55

	20702	文物	116.00	0.00	116.00
	2070299	其他文物支出	116.00	0.00	116.00
	20703	体育	1,084.62	0.00	1,084.62
	2070305	体育竞赛	931.76	0.00	931.76
	2070307	体育场馆	72.00	0.00	72.00
	2070308	群众体育	80.86	0.00	80.86
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	93.36	93.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.36	93.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
	210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	0.00
	221	住房保障支出	219.82	219.82	0.00

	22102	住房改革支出	219.82	219.82	0.00
	2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00
	2210203	购房补贴	160.00	160.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			4,186.50	879.70	3,306.81
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			4,186.50	879.70	3,306.81
	301	工资福利支出	813.34	813.34	0.00
	30101	基本工资	116.45	116.45	0.00
	30102	津贴补贴	388.00	388.00	0.00
	30103	奖金	80.09	80.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	0.00
	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	59.82	59.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	60.82	60.82	0.00
	302	商品和服务支出	2,154.48	56.33	2,098.16
	30201	办公费	12.50	8.50	5.00
	30202	印刷费	22.00	7.50	14.50
	30203	咨询费	0.61	0.00	0.61
	30205	水费	1.50	1.00	0.50
	30207	邮电费	7.96	0.10	7.86
	30209	物业管理费	0.28	0.28	0.00
	30211	差旅费	14.65	1.15	13.50
	30213	维修（护）费	11.50	1.50	10.00

	30214	租赁费	36.00	0.00	36.00
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	1,989.62	0.00	1,989.62
	30228	工会经费	7.84	7.84	0.00
	30229	福利费	0.17	0.17	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	10.26	10.26	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	22.59	3.02	19.57
	303	对个人和家庭的补 助	15.03	10.03	5.00
	30302	退休费	9.87	9.87	0.00
	30399	其他对个人和家庭 的补助	5.16	0.16	5.00
	310	资本性支出	53.33	0.00	53.33
	31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.13
	31003	专用设备购置	53.20	0.00	53.20
	312	对企业补助	1,117.32	0.00	1,117.32
	31204	费用补贴	1,117.32	0.00	1,117.32
	399	其他支出	33.00	0.00	33.00
	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	33.00	0.00	33.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区文化广电旅游体育局	2023年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024年	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00
	增减变化	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00

	金额																		
深圳市盐田区文化 广电旅游体育局（本级）	2023 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024 年	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00
	增减 变化 金额	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			495.00	0.00	495.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			495.00	0.00	495.00
	229	其他支出	495.00	0.00	495.00
	22960	彩票公益金安排的支出	495.00	0.00	495.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	495.00	0.00	495.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市盐田区文化广电旅游体育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
机构运行基本支出	保障机构正常运转，完成日常履职工作任务，包括人员支出、公用支出和公务车运维支出等	879.70	879.70	0.00	
日常业务经费	确保我局日常机构正常运行、后勤保障等工作所需经费。	20.00	20.00	0.00	
法制审批工作经费	用于聘请法律顾问，对行政执法、规范性文件、合同、协议等工作的合法性审查。开展年度依法行政培训，不断提升国家工作人员的依法行政水平；开展普法宣传，提高经营单位和居民的守法意识，减少违法行为；委托专业机构开展市场审批、执法卷宗规范化整理、存档、统计等实现档案整理规范化、标准化；开展年报统计工作，完成国家统计任务，为出台文化、广电、旅游、体育产业政策提供数据支持。	23.00	23.00	0.00	
文化市场帮扶专项经费	以对口交流协作为契机，进一步强化本级队伍建设，提高队伍规范化巡查和执法办案水平，以与协作方的交流学习，进一步提升市场监管能力，有效提升该地区文化市场综合执法能力。	15.00	15.00	0.00	
2024 年深圳市第十一届运动会（含竞技组和群众组）	根据《深圳市文化广电旅游体育局关于征求深圳市第十一届运动会工作方案（征求意见稿）等相关文件意见的函》，组队参加市第十一届运动会。	230.00	230.00	0.00	
盐田区第五届全民健身运动	根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》	200.00	95.00	105.00	

会	要求，各区（含新区）、各街道应根据辖区实际，举办综合性全民健身比赛活动和单项体育竞赛活动，为进一步推动全民健身活动开展，倡导科学健身方式，展现盐田人民良好的精神风貌，增强全区人民的凝聚力。根据《盐田区全民健身实施计划（2022-2025年）》，并经区领导同意，2024年举办盐田区第五届全民健身运动会。			
盐田区沙头角鱼灯舞 IP 形象设计经费	该项目将深入调研文创市场，提供科学的策略诊断，形成多元立体的鱼灯舞 IP 形象，开发包括纪念品、手办、文具在内的多种类文创产品，满足不同传播渠道的需要。下一步，还将依托国内权威媒体和各类新媒体，集中推广盐田沙头角鱼灯舞原创 IP，打造享誉全国的盐田手信、“深圳礼物”	49.30	49.30	0.00
国家全域旅游示范区优化提升	通过本项目实施，联合景区或商业街区优化不少于 2 个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。	54.55	54.55	0.00
第二十二届深圳黄金海岸旅游节	基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，印发不少于 15 项分项活动，不少于 2 项重点策划承办活动的《第二十二届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。	123.25	123.25	0.00
旅游策划、宣传推介等活动经费	本项目全年将针对重大活动及节日假期进行推广宣传，同时组织辖区旅游企业参加不少于 2 次展会推介。	101.19	101.19	0.00
文博会及文产经费	"通过本项目实施，联合景区或商业街区优化不少于 2 个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。 配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活	126.00	126.00	0.00

	动，指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设，服务全区文化体育企业。”			
2024年旅游市场分析大数据服务	委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析，更好了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势，从而实现促进产业发展，加强行业管理的目标。	55.00	55.00	0.00
公共文化建设经费	用于举办公益文化演出，丰富辖区居民文化业余生活	51.00	51.00	0.00
非遗传承经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2022年拟开展非遗活动和非遗在社区等活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动。	30.00	30.00	0.00
盐田区全民健身活动经费	用于举办盐田区群众体育赛事或活动，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质。	83.86	83.86	0.00
体育场馆及体育设施费用	用于采购辖区各街道需求室外健身器材费用，聘请专业公司对全区室外健身器材进行日常巡查维护费等工作	72.00	72.00	0.00
大型特色体育赛事和国家级基地建设	用于举办大型体育赛事所产生的的业务经费及宣传费用	606.76	606.76	0.00
2024年体彩公益金经费	通过本项目的实施。依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨，坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则，用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面。	90.00	0.00	90.00
文化广电旅游体育市场安全生产工作经费	委托专业安全咨询服务公司对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取，全面准确地了解市场安全生产结构变化，同时也为进一步加强行业管理；安全生产可分享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生	84.80	84.80	0.00

		产情况，有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效。			
	文化广电旅游体育市场执法工作经费	完成特定的行政执法工作，依法开展行政执法建设和日常执法工作需要，逐步提升我区的行政执法综合水平。	67.45	67.45	0.00
	上级下达 2024 年全市文物保护专项经费	保障我区文物日常养护、文物安全防治，开展三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究工作	86.00	86.00	0.00
	上级下达 2024 年非物质文化遗产专项经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2024 年拟继续开展各项非遗活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动	20.00	20.00	0.00
	盐田区产业发展资金	根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区构建现代产业体系促进经济高质量发展扶持办法的通知》（深盐府规〔2022〕2 号），对盐田区文体旅商品牌活动和赛事等项目给予资助。	1,119.32	1,119.32	0.00
	盐 i 游项目经费	依托“盐 i 游”小程序及文旅宣传矩阵，采购盐田文旅公共服务，做好盐田文旅资源数字化建设，打造盐田全域文旅数字化服务平台。	145.00	145.00	0.00
	金额合计		4,333.18	4,138.18	195.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示批示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，认真落实中央和省、市、区部署要求，以全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区建设为抓手，加快完善现代公共文体服务体系，着力提升文体旅游服务和产品供给质量，全力推动文体旅游产业提质增效，努力打造展示“滨海文化体育高地、世界级旅游目的地”的新实践新样板新风貌。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化体育活动及培训（场次）		≥3000 场次
			公共文化体育设施免费开放接待人次		≥20 万人次
			国民体质测定人数		≥3500 人

	质量指标	旅游投资受理率	100%	
		举办文体活动及培训合格率	≥90%	
		时效指标	公共文化体育设施每周开放时间	≥36 小时/周
			公共文化体育设施免费开放天数	≥330 天/年
	成本指标	支出进度达标率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标	服务全区文产企业，带动产业发展	显著提升
		社会效益指标	预防文化旅游体育纳管企业安全生产事故发生率	控制 0 起发生
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和辖区企业单位满意度	≥90%
其他满意度指标				