

2021 年北京市东城区文化发展促进中心 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区文化发展促进中心的主要职责为：负责为本区文化事业及文化产业提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；承办区委宣传部交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位一户，包括财政补助事业单位一户。

二、2021 年部门预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	693.402588
其中：一般公共预算拨款	693.402588
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	693.402588
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	693.402588

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	693.402588	305.652588	387.750000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	583.828721	196.078721	387.750000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	583.828721	196.078721	387.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	387.750000	0.000000	387.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2013350	事业运行	196.078721	196.078721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	34.634016	34.634016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	34.634016	34.634016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.089344	23.089344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.544672	11.544672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	30.995707	30.995707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.995707	30.995707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.995707	30.995707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	43.944144	43.944144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	43.944144	43.944144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	18.181968	18.181968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	25.762176	25.762176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	693.402588	本年支出	693.402588	693.402588	0.000000
一般公共预算	693.402588	一般公共服务支出	583.828721	583.828721	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	34.634016	34.634016	0.000000
		卫生健康支出	30.995707	30.995707	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	43.944144	43.944144	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	693.402588	支出总计	693.402588	693.402588	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	693.402588	305.652588	387.750000
201	一般公共服务支出	583.828721	196.078721	387.750000
20133	宣传事务	583.828721	196.078721	387.750000
2013302	一般行政管理事务	387.750000	0.000000	387.750000
2013350	事业运行	196.078721	196.078721	0.000000
208	社会保障和就业支出	34.634016	34.634016	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	34.634016	34.634016	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.089344	23.089344	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.544672	11.544672	0.000000
210	卫生健康支出	30.995707	30.995707	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.995707	30.995707	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.995707	30.995707	0.000000
221	住房保障支出	43.944144	43.944144	0.000000
22102	住房改革支出	43.944144	43.944144	0.000000
2210201	住房公积金	18.181968	18.181968	0.000000
2210203	购房补贴	25.762176	25.762176	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	305.652588	283.723300	21.929288
301	工资福利支出	283.699300	283.699300	0.000000
30101	基本工资	39.033600	39.033600	0.000000
30102	津贴补贴	151.906176	151.906176	0.000000
30103	奖金	3.252800	3.252800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.089344	23.089344	0.000000
30109	职业年金缴费	11.544672	11.544672	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.257510	24.257510	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.738197	6.738197	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.123033	1.123033	0.000000
30113	住房公积金	18.181968	18.181968	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.572000	4.572000	0.000000
302	商品和服务支出	21.929288	0.000000	21.929288
30201	办公费	1.408000	0.000000	1.408000
30205	水费	0.264000	0.000000	0.264000
30206	电费	1.056000	0.000000	1.056000
30207	邮电费	0.704000	0.000000	0.704000
30211	国内差旅费	0.176000	0.000000	0.176000
30213	维修(护)费	0.044000	0.000000	0.044000
30215	会议费	0.352000	0.000000	0.352000
30216	培训费	0.440000	0.000000	0.440000
30228	工会经费	2.542888	0.000000	2.542888
30229	福利费	3.722400	0.000000	3.722400
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	8.352000	0.000000	8.352000
30299	其他商品和服务支出	1.368000	0.000000	1.368000
303	对个人和家庭的补助	0.024000	0.024000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：此表我单位不涉及数据。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			387.750000	387.750000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			387.750000	387.750000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			387.750000	387.750000	0.000000	0.000000
		法律服务	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		举办文化金融培训	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		设备购置	否	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
		东城文化+创意大赛暨北京市文化创意大赛东城赛区	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		重点文化活动	是	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区文化产业发展年度白皮书	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年度东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	是	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
		东城区“文菁企业”服务	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	是	8.950000	8.950000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		251.800000	251.800000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心		251.800000	251.800000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		251.800000	251.800000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		251.800000	251.800000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		251.800000	251.800000	0.000000	0.000000
	设备购置	1	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
	重点文化活动	1	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			373.950000	373.950000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			373.950000	373.950000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			373.950000	373.950000	0.000000	0.000000
		法律服务	1. 法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	3. 财务会计审计服务	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		举办文化金融培训	10. 技术业务培训	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		重点文化活动	4. 会议和展览	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区文化产业发展年度白皮书	6. 行业统计分析	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年度东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	7. 项目评审评估	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
		区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	11. 机关信息系统建设与维护	8.950000	8.950000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		法律服务					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心 01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				保障本单位项目合同签订、政策制定、文件起草等方面工作合法合规,提供相关业务的法律咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	合同审核	≥50份
						法律咨询	≥20次
		质量指标			质量指标	合同合规率	100%
		时效指标			时效指标	法律服务合同签订时间	2021年3月31日前
						服务完成时间	2021年12月31日前
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	5万元	
					单位购置成本	不超过预算标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	财政资金使用的安全性	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标	中心管理水平	得到提升
						财政资金使用效率	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		审计服务					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心 01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				完成本单位整体支出、项目支出的审计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成审计工作数量	≥5项
		质量指标			质量指标	审计合规率	≥90%
		时效指标			时效指标	审计合同签订时间	2021年12月31日前
						服务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	13万元
						单位购置成本	不超过预算标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	财政资金使用的安全性	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标	中心管理水平	得到提升
						财政资金使用效率	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		举办文化金融培训					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					1: 组织开展文化金融培训。 2: 加强改进培训工作, 提高培训效果、完善培训内容。 3: 培养文化金融管理人才, 促进文化产业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训班次	一次
						培训人数	50-70人
						培训天数	2-3天
						培训课程	4-6门
						教学课程创新数量	2门
		质量指标			质量指标	培训覆盖率	≥15%
						培训合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	培训时间	2021年10月前
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	3万元
						人均培训成本	210元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	文化产业经济水平	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标	行业高管管理水平	得到提升
						行业交叉水平	得到融合
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	有所促进
						行业融合情况	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		设备购置					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					购置台式机3台,保障中心业务顺利有序开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	台式机	3台
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		进度指标			进度指标	招标采购时间	2021年12月31日前
						采购物品到位时间	2021年12月31日前
						验收时间	2021年12月31日前
	成本指标			成本指标	购置成本	不超过购置标准	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标			社会效益 指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
						改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置	得到改善
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	在设备的合理使用寿命年限内,对改善工作条件	有可持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目						
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.95万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.95万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					按照“统一标准、分级负责、逐级考核、流程规范、高效运行”的原则,结合应用软件系统维护实际和需要,快速响应和及时解决系统运行过程中的各类隐患和故障,确保文促中心产业综合服务平台、东城区文化产业网、“文化东城”微信公众平台的日常维护、故障处置、数据处理、业务统计等工作,保障上述业务系统的正常运行,保证数据的准确性、实施性和一致性。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标			数量指标	申报项目	≥100个	
						注册企业	≥300家	
		质量指标			质量指标	规模以上文化企业政策覆盖率	≥30%	
			时效指标				完成项目征集	≥2次
				成本指标				运营维护费
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标	撬动社会总投资	≥5亿元
			社会效益 指标				社会效益 指标	媒体报道次数
					政策认知度	有所提升		
					产业集聚效应	达到预期		
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	不适用	
	可持续影响 指标					可持续影响 指标	持续提高东城区文化产业政策及“文化东城”品牌影响力	达到预期
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标				服务对象 满意度指标	参会企业满意度

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城文化+创意大赛暨北京市文化创意大赛东城赛区					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心 01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		1月1日—12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					北京文化创意大赛是由北京市委宣传部、北京市文促中心主办的年度赛事,目前是国内最大的文创赛事,影响力遍布全国20多个一、二线城市,前四届大赛均在东城设立了分赛场,按照市里统一要求和工作部署2021年东城区将继续深度参与大赛,在设立分赛场的基础上策划、组织东城文化+创意大赛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	组织东城赛区	2次
		质量指标			质量指标	组织区内企业参赛	≥80家
		时效指标			时效指标	根据市里赛事安排	大赛期间组织东城赛区
		成本指标			成本指标	预算	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	为区内文创企业提供展示平台	≥80家
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	提供企业交流展示平台	对接市里相关资源	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参赛企业满意度	≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		重点文化活动						
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心		
项目属性		延续项目		项目期		3月1日—12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		250万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		250万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					落实服贸会文化专题展组委会关于举办文化专题展的相关精神,充分展示东城区近年来文创产业发展成果。为区内文创企业搭建发展成果展示、交流的平台,参展企业不少于5家,覆盖不少于20家新闻媒体,参观人次不少于5万人,进一步提升东城区文化影响力。 深入学习贯彻党的十九大精神,推进全国文化中心建设,优化“文化+”产业结构转型升级。进一步营造创建国家文化与金融合作示范区的良好氛围。大力提升“文化东城”品牌影响力。推进文化金融项目落地。搭建金融机构与企业投融资展示交流平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	服贸会东城展区参加展示企业数量	≥5家	
						服贸会东城展区现场活动场次	≥5场	
						峰会参加金融机构、企业数量	>100家	
						峰会参加人数	≥200人	
		质量指标			质量指标	静态展示时间	不少于4(天)	
						互动展示时间	3.5(天)	
						活动参与率	≥10%	
		时效指标			时效指标	服贸会东城展区参展方案制定	3月—4月	
						服贸会东城展区确定参展企业与合作单位、主会场、分会场设计搭建	4月—5月	
						服贸会东城展区活动举办、总结	5月—6月	
						峰会制定方案、活动举办、总结	9月—12月	
		成本指标			成本指标	重点活动整体预算	250万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标			社会效益指标	扩大文博会东城展区影响力	现场参观5万人次,发放参观票数1000张,覆盖宣传媒体20家
							峰会媒体报道次数	≥20次
							峰会社会影响力	全国范围
					峰会品牌认知度		有所提升	
					峰会产业集聚效应		达到预期	
	生态效益指标				生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	线上文博会展示	5家企业在线上专题展进行时效一年的宣传	
				持续提高东城区政策及品牌影响力		达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参展企业满意率	≥85%	
						观众满意率	≥85%	
						参会金融机构满意度	≥85%	

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2020年东城区文化产业发展年度白皮书						
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					1、高质量的完成“2020年东城区文化产业发展年度白皮书”课题研究。 2、把握全区文化产业总体及细分行业发展情况及特点。 3、提出针对性问题、总结经验教训。 4、为今后工作开展及政策完善提供依据和建议。 5、提高政策影响力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标			数量指标	完成调研报告	1篇	
						上报建议、意见	≥3条	
		质量指标			质量指标	研究课题评审合格率	≥100%	
			时效指标				研究课题按时结题率	≥100%
				成本指标				成本指标
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标			社会效益 指标	相关建议被引用次数	≥2次	
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	不适用	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	文化行业可持续发展情况	有所促进	
						行业融合情况	有所促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	报告使用单位满意度	≥85%	

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年度东城区文化产业发展专项资金项目全过程征集评审工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		84.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		84.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标(2021年)				年度目标		
					为深入实施“文化强区”战略,支持具有示范引领作用的文化企业,推进区内文化产业园区和重大项目建设。为保证专项资金使用的规范性、合规性,将向社会公开选聘专项资金全过程管理咨询服务公司,通过该公司组织相关领域专家团队,协助区文促进中心完成涉及项目征集、项目评审、竣工验收及绩效考评等全过程工作。预计征集项目100个左右,最终支持项目60个左右。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量 指标	项目数量和使用专项资金金额	支持项目数量60个左右,项目竣工验收率100%,使用专项资金6000万元以内。
		质量 指标			质量 指标	项目完成质量	符合2021年东城区“文善计划”征集公告的支持方向,支持项目竣工验收率达到100%。
						对东城区重点文化企业的支持力度	根据企业上一年度区域经济贡献及企业成长性,每年支持20家左右行业领军企业,和不低于10家成长性较好优质文化企业。为市级“投贷奖”政策配套不低于15家企业。
		时效 指标			时效 指标	各阶段工作进度安排	1.发布公告。预计2021年第二季度在东城文化产业网站上向社会公开征集项目。 2.项目评审。2021年第三季度进行项目评审;2021年第四季度开始下达项目批复并拨付首批资金,并开展竣工验收及绩效考评等工作。
		成本 指标			成本 指标	成本控制	委托专业服务机构对项目申报、评审、实施以及竣工验收进行全过程服务,咨询评审费用84.00万元。
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	带动社会投入、税收增加、新增文化企业注册数量增加等	预计实现全年东城区文化产业增加值增速达到2%。
		社会效益 指标			社会效益 指标	促进东城区文化产业发展、带动就业	落实“文化强区”发展战略,提升东城区优势行业品牌影响力,推进区内文化产业园区和重大项目建设。
		生态效益 指标			生态效益 指标	改善服务环境和产业发展环境	不涉及
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对东城区文化产业发展环境和中小微文化创意企业发展等方面的持续影响	加强东城区文化产业发展的政策导向和社会舆论宣传,为文化产业蓬勃发展营造良好氛围;同时引导产业引导基金,提高对处于种子期、起步期等创业早期文化企业的投资力度,促进东城区中小微文化企业的发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	区域内文化企业和文化消费人群满意度	提高工作效率和规范程序,优化评审方式,切实减轻企业申报专项资金的工作负担,鼓励企业为文化产业市场提供高质量的产品服务,服务对象满意度在90%以上。

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区“文菁企业”服务					
主管部门及代码		北京市东城区文化发展促进中心01073001		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					1、贯彻落实《东城区“文菁计划”实施办法》，作为推进国家文化与金融合作示范区创建的重要举措。 2、通过创新手段配套政策落地及各项服务措施，为金融机构和文化企业搭建交流平台。 3、计划周期举办，形成品牌效应。 4、促进文化金融融合发展，取得丰硕合作成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参加金融机构、企业数量	>30家
						参加人数	20-50人
		质量指标			质量指标	活动参与率	≥80%
						会场布置	0.5天
		时效指标			时效指标	活动时间	0.5天
		成本指标			成本指标	媒体费	0.5万元
						场地租赁费	0.5万元
				策划服务费		0.5万元	
				制作费		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	达成合作意向数量	>3家
		社会效益指标			社会效益指标	媒体传播次数	≥10次
						社会影响力	全区范围
						品牌认知度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	提高东城区政策及品牌影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥85%
						参会金融机构满意度	≥85%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入 693.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 583.83 万元、社会保障和就业支出 34.63 万元、卫生健康支出 31.00 万元、住房保障支出 43.94 万元。本部门 2021 年收支总预算 693.40 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 693.40 万元，其中：财政拨款收入 693.40 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 693.40 万元，其中：基本支出 305.65 万元，占 44.08%；项目支出 387.75 万元，占 55.92%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 693.40 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 693.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 583.83 万元、社会保障和就业支出 34.63 万元、卫生健康支出 31.00 万元、住房保障支出 43.94 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 693.40 万元，比 2020 年预算数减少 295.08 万元，减少的主要原因是大力压减项目资金，

取消了东城文化产业综合服务平台升级改造项目 166.00 万元，将文博会东城展区和中国文化金融峰会两个项目合并为重点文化活动项目减少预算 110.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 583.83 万元，占 84.20%；社会保障和就业（类）支出 34.63 万元，占 4.99%；；卫生健康（类）支出 31.00 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 43.94 万元，占 6.34%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 387.75 万元,比 2020 年预算数减少 333.25 万元，下降 46.22%。减少的主要原因是：大力压减项目资金，取消了东城文化产业综合服务平台升级改造项目 166.00 万元，将文博会东城展区和中国文化金融峰会两个项目合并为重点文化活动项目减少预算 110.00 万元。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 196.08 万元,比 2020 年预算数增加 22.93 万元，增长 13.24%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 23.09 万元，比 2020 年预算数增加 4.17 万元，增长 22.04%。增加的主要原因

是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 11.54 万元，比 2020 年预算数增加 2.08 万元，增长 21.99%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 31.00 万元，比 2020 年预算数增加 13.24 万元，增长 74.55%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 18.18 万元，比 2020 年预算数减少 4.96 万元，下降 21.43%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 25.76 万元，比 2020 年预算数增加 0.72 万元，增长 2.88%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 305.65 万元，其中：

人员经费 283.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化发展促进中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级一家。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000.00 元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000.00 元，与 2020 年持平。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000.00 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门不属于机关行政单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 10 项，总额 387.75 万元。其中：财政拨款预算 387.75 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 251.80 万元。其中政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购服务预算 250.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 373.95 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 387.75 万元。本部门法律服务、审计服务、举办文化金融培训、设备购置、东城文化+创意大赛暨北京市文化创意大赛东城赛区、重点文化活动、2020 年东城区文化产业发展年度白皮书、2021 年度东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费、东城区“文菁企业”服务、区文促中心东城

区文化产业公共服务平台运维项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区文化发展促进中心

2021 年 02 月 04 日