

**2021 年北京市东城区文学艺术界
联合会部门预算**

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

1. 团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2. 负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3. 负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4. 组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5. 配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。

6. 开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包

括政府机关 1 户。

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

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	550.855686
其中:一般公共预算拨款	550.855686
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	550.855686
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	550.855686

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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：	550.855686	349.355686	201.500000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	233.061619	233.061619	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	233.061619	233.061619	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	233.061619	233.061619	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	201.500000	0.000000	201.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	201.500000	0.000000	201.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	201.500000	0.000000	201.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	42.714656	42.714656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	42.714656	42.714656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.880000	1.880000	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	27.223104	27.223104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.611552	13.611552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	34.039939	34.039939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	34.039939	34.039939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.039939	34.039939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	39.539472	39.539472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	39.539472	39.539472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	20.949648	20.949648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	18.589824	18.589824	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：北京市东城区文学艺术界联合会

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	550.855686	本年支出	550.855686	550.855686	0.000000
一般公共预算	550.855686	一般公共服务支出	233.061619	233.061619	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	201.500000	201.500000	0.000000
		社会保障和就业支出	42.714656	42.714656	0.000000
		卫生健康支出	34.039939	34.039939	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	39.539472	39.539472	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	550.855686	支出总计	550.855686	550.855686	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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:	550.855686	349.355686	201.500000
201	一般公共服务支出	233.061619	233.061619	0.000000
20129	群众团体事务	233.061619	233.061619	0.000000
2012901	行政运行	233.061619	233.061619	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	201.500000	0.000000	201.500000
20701	文化和旅游	201.500000	0.000000	201.500000
2070199	其他文化和旅游支出	201.500000	0.000000	201.500000
208	社会保障和就业支出	42.714656	42.714656	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	42.714656	42.714656	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.880000	1.880000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.223104	27.223104	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.611552	13.611552	0.000000
210	卫生健康支出	34.039939	34.039939	0.000000
21011	行政事业单位医疗	34.039939	34.039939	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.039939	34.039939	0.000000
221	住房保障支出	39.539472	39.539472	0.000000
22102	住房改革支出	39.539472	39.539472	0.000000
2210201	住房公积金	20.949648	20.949648	0.000000
2210203	购房补贴	18.589824	18.589824	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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：	349.355686	326.833798	22.521888
301	工资福利支出	325.250798	325.250798	0.000000
30101	基本工资	49.545600	49.545600	0.000000
30102	津贴补贴	161.102824	161.102824	0.000000
30103	奖金	4.128800	4.128800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.223104	27.223104	0.000000
30109	职业年金缴费	13.611552	13.611552	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.639952	26.639952	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.399987	7.399987	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.233331	1.233331	0.000000
30113	住房公积金	20.949648	20.949648	0.000000
30199	其他工资福利支出	13.416000	13.416000	0.000000
302	商品和服务支出	22.521888	0.000000	22.521888
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	2.996488	0.000000	2.996488
30229	福利费	3.722400	0.000000	3.722400
30239	其他交通费用	9.648000	0.000000	9.648000
30299	其他商品和服务支出	1.711000	0.000000	1.711000
303	对个人和家庭的补助	1.583000	1.583000	0.000000
30302	退休费	1.577000	1.577000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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)
	合计:	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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:			201.500000	201.500000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级			201.500000	201.500000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			201.500000	201.500000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问经费	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		区书画协会、书画研究会活动经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		文艺创作经费	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		文艺品牌活动经费	否	53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
		文艺队伍建设经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		对外宣传培训经费	否	31.500000	31.500000	0.000000	0.000000
		区文联及各协会换届经费	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

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：		1.300000	1.300000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级		1.300000	1.300000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1.300000	1.300000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		1.300000	1.300000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		1.300000	1.300000	0.000000	0.000000
	对外宣传培训经费	1	1.300000	1.300000	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: 北京市东城区文学艺术界联合会

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:			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		聘请法律顾问经费	4.法律援助	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文艺创作经费						
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23万元		
		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				
	目标1: 目标2: 目标3:			为贯彻落实《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018-2035年)》和《东城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划(2020年-2022年)》,贯彻落实“崇文争先”理念,加强“文化东城”建设,坚持以人民为中心的创作导向,结合中心工作,引导和鼓励文艺家及文艺工作者到人民中去,开展艺术实践采风,创作百姓喜闻乐见的优秀文艺作品,弘扬社会主义核心价值观,宣传推介东城,讲好东城故事,打造“文化东城”品牌。				
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	指标1:		数量指标	创作文艺作品	《东城故事》1部,原创作品不少于5部	
			指标2:			参与创作人员	东城作家协会、相关协会艺术家等共200余人	
						受惠群众人次	近5000人次	
		质量指标	指标1:		质量指标	专家评审	作品满意度85%以上	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	东城故事	2021年12月	
			指标2:			原创作品	2021年12月	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额23万元	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	反映东城题材的原创文艺作品数量质量	得到提升	
						满足人民群众多层次文艺需求,营造和谐融洽社会氛围	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	紧密结合区委中心工作,把握时代主题和创作导向,繁荣文艺创作生产,不断满足人民群众文化需求。	持续保障	
			指标2:					
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者(观众)满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		文艺品牌活动经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 53万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款 53万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				为庆祝中国共产党成立100周年, 传承弘扬红色文化, 弘扬中华优秀传统文化, 落实“我们的中国梦——文化进万家”工作要求, 结合传统节日, 组织开展文艺演出、展览、交流及惠民活动等; 坚持党要管党、全面从严治党, 持续打造“古韵正声”廉政文化活动品牌, 举办廉政专场演出。		
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	指标1:		数量指标	开展主题文艺活动	6场次, 参与1500余人
			指标2:			开展廉政文艺活动	1场次, 参与观众近千人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	调动相关文艺家协会艺术家、艺术工作者, 积极参与策划活动	具有较高专业水准 (参与的国家级会员人数占比20%)
			指标2:			覆盖率	惠及机关、学校、街道等
							
		时效指标	指标1:		时效指标	开展主题文艺活动	围绕建党100周年、春节、元宵、清明、端午等传统节日, 适时开展
			指标2:			廉政文艺活动	廉政演出2021. 11前
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额53万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	丰富地区居民业余文化生活, 满足广大群众日益增长的精神文化需求	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	丰富地区居民业余文化生活, 提升专业化水平, 满足广大群众日益增长的精神文化需求	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		文艺队伍建设经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额: 32万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 32万元			
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			为巩固街道文联发展成果, 通过组织召开业务工作会议, 团结和凝聚更多文艺家、文艺工作者及新阶层文艺人士代表, 为东城文艺事业繁荣发展献计献策; 引导和鼓励各文艺家协会、街道文联策划有特色、有亮点的文艺活动, 打造活动品牌, 加快推动基层文联组织体系建设。			
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	指标1:		数量指标	业务工作会议	2场次, 150余人次
						团体会员管理	14个文艺家协会、17个街道文联
						工作人员管理	全年264天
		质量指标	指标1:		质量指标	会议参与度	区文联主席团成员、理事及艺术家代表
						团体会员管理	各团体会员适时开展工作会议、培训活动
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	业务工作会议: 上下半年各一次。协会街道文联活动: 全年适时。
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额32万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	团结和凝聚更多文艺家、文艺工作者及新的社会阶层人士, 为东城文艺发展集聚人才; 培育和打造品牌活动, 在基层文联组织体系建设工作中开创先河。	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	团结和凝聚更多文艺家、文艺工作者及新的社会阶层文艺人士, 为东城文艺发展集聚人才; 打造基层品牌活动, 在基层文联组织体系建设工作中开创先河。	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%
			指标2:			群众满意度	满意度≥90%
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区书画协会、书画研究会活动经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过组织开展专题展览、培训、座谈和交流等书画活动,充分发挥两个区级书画类协会的优势作用,将文艺志愿服务活动推向常态化、制度化,丰富百姓精神文化生活,贯彻落实京津冀协同发展纲要,促进书画艺术交流。		
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	指标1:		数量指标	书画活动	15场次, 2000余人次
						队伍建设活动	近10场次, 近500人次
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度	协会60%以上骨干会员参与
			指标2:				
							
						书画活动	贯穿全年开展
			指标2:			队伍建设活动	贯穿全年开展
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额32万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	发挥两个区级书画类协会的优势作用,提升书画工作者创作水平,将文艺志愿服务活动推向常态化、制度化,丰富百姓精神文化生活。	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	发挥两个区级书画类协会的优势作用,提升书画工作者创作水平,将文艺志愿服务活动推向常态化、制度化,丰富百姓精神文化生活。	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
			指标2:				
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		对外宣传培训经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		31.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		31.5万元	
		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		
					1. 完成“东城文艺网”全年运维工作,保证网站正常工作;完成微信公众号的日常维护、内容更新、栏目策划等。使微信公众号影响力持续增加;完成至少一期《东城文苑》的编辑、印刷、投递工作。2. 完成文联系统常态化培训,提高培训质量。		
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	指标1:		数量指标	(一) 1. 门户网站	一个
			指标2:			(一) 2. 微信公众号	一个
						(一) 3. 《东城文苑》期刊	至少一期
						(二) 1. 文联系统常态化培训	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	(一) 一微一网一刊	
			指标2:			1. 系统验收合格率	100%
						2. 系统正常运行率	100%
						3. 系统故障率	0
						4. 故障响应率	100%
						(二) 教育培训	
						1. 项目验收合格率	90%
						2. 项目正常运行率	90%
		时效指标	指标1:		时效指标	(一) 一微一网一刊	
			指标2:			需求方案设计时间	2021年3月前
						签订合同时间	2021年4月前
						系统故障修复响应时间	12小时
						系统运行维护响应时间	60分钟
						(二) 教育培训	
				年度运营计划制定时间		2021年5月前	
				签订合同时间		2021年7月前	
	成本指标	指标1:		成本指标	验收时间	2021年12月前	
		指标2:			项目预算控制数	31.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	年度维护成本增长率	0
			指标2:			指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标2:	
			指标2:			社会影响力	得到提升
						公共主页点击量增长率	20%
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
		指标2:			指标2:		
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	粉丝数量	有增长	
		指标2:			评论及留言数量	有增长	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%以上	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区文联及各协会换届经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		北京市东城区文学艺术界联合会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				完成区文联及各文艺家协会换届工作		
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	指标1:		数量指标	指标1: 区文联换届	1次
			指标2:			指标2: 各文艺家协会换届	14场
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 是否符合相关规定	符合文联章程规定
			指标2:			指标2: 是否符合政府采购要求	相关会议场所符合政府采购规定
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成换届时间	2021年年底
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	23万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	90%以上
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		聘请法律顾问经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		北京市东城区文学艺术界联合会	
项目属性		新增项目		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				对单位重大决策、行政行为、合同行为以及其他法律事务提供意见		
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	指标1:		数量指标	指标1: 法律顾问	1名
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 专业素养	专业领域具有多年执业经验,了解文联业务工作的律师
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 签订合同时间	2021年3月底前
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	2万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	90%以上
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作工作经费					
主管部门及代码		【01050】北京市东城区文学艺术界联合会		实施单位		东城区文联	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			为坚决打赢脱贫攻坚战,继续巩固《北京市对口支援深度贫困地区脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)》取得的成果,按照东城区扶贫协作和支援合作工作要求,区文联拟结合受援地区需求,与东城区部分对口支援地区开展文艺支教、书画笔会等活动。			
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	指标1:		数量指标	座谈交流	1场次,30余人次
						书画笔会	1场次,赠送2幅书画
						文艺讲座	4场次,200余人次
		质量指标	指标1:		质量指标	会议参与度	书法、美术等相关协会参加
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021.11
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额5万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	培育和打造品牌活动	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	继续巩固《北京市对口支援深度贫困地区脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)》取得的成果	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%
指标2:				群众满意度		满意度≥90%	
.....							
.....							

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 550.86 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 550.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 550.86 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 550.86 万元，其中：基本支出 349.36 万元，占 63.42%；项目支出 201.5 万元，占 36.58%。

（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 550.86 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 550.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 233.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 201.5 万元，社会保障和就业支出 42.72 万元，卫生健康支出 34.04 万元，住房保障支出 39.54 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 550.86 万元，比 2020 年预算数增加 79.92 万元，增加的主要原因是增加人员所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 233.06 万元，占 42.31%；文化与体育与传媒支出 201.5 万元，占 36.58%；社会保障和就业（类）支出 42.72 万元，占 7.75%；卫生健康支出 34.04 万元，占 6.18%；住房保障支出 39.54 万元，占 7.18%。

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）群众团体事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 233.06 万元，比 2020 年预算数增加 64.65 万元，增长 38.39%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.45 万元，下降 100%。减少的主要原因是：2021 年没有安排此项预算经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算数为 201.5 万元，比 2020 年预算数减少 13 万元，下降 6.06%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 42.72 万元，比 2020 年预算数增加 14.61 万元，增长 51.97%。上升的原因是：因基本支出预算相关政策编报要

求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为34.04万元，比2020年预算数增加15.45万元，增长83.11%。新增的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年预算数为39.54万元，比2020年预算数减少0.34万元，下降0.85%。

（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349.36万元，其中：人员经费326.84万元，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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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
东城区文联因公出国（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。2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2020年预算数减少20000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021年预算数0元，比2020年减少20000元。减少的原因

主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

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 0 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

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 225,218.88 元，比 2020 年预算增加 24,594.94 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 201.5 万元。其中：财政拨款预算 201.5 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 1.3 万元。其中政府采购服务预算 1.3 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 1 项，预算总额 2 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 201.5 万元。本部门 8 个项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“一般公共服务支出”（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

“群众团体事务”（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

“文化体育与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“文化”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团

体及文化艺术活动等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文学艺术界联合会

2021年2月20日