

2022 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.....	1
二、2022 年部门预算表.....	1
三、2022 年部门预算情况说明.....	2
四、名词解释.....	7

一、部门概况

（一）主要职能

- 1.贯彻执行国家和北京市文化产业发展工作的方针、政策，制定、落实区域文化产业政策，促进文化产业发展；
- 2.牵头推进国家文化与金融合作示范区建设，推动文化与金融等相关产业融合；
- 3.负责区域文化产业空间资源开发利用等工作，推动文化事业与文化产业协同发展；
- 4.开展文化产业有关课题专题研究，为区域文化工作提供决策咨询；
- 5.会同有关部门组织开展文化活动，推动区域文化交流与合作；
- 6.承办上级交办的其他工作。

（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一户，包括财政补助事业单位一户。

二、2022 年部门预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,416.02	一、一般公共服务支出	611.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	687.14
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,416.02	本年支出合计	1,416.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,416.02	支出总计	1,416.02

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.50		4.50			
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00		1.00			
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00		3.00			
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	394.55		394.55			
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00		7.00			
2013302-一般行政管理事务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	1.65		1.65			
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	40.20	40.20				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.25	133.25				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.35	3.35				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.19	1.19				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92	0.92				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21	0.21				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26	0.26				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70	0.70				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18	0.18				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22	0.22				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.44	3.44				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.72	3.72				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10	1.10				
2013350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2013350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.84	11.84				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	9.49	9.49				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.00	25.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.53	26.53				
2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	687.14		687.14			
合 计			1,416.02	317.17	1,098.84			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
							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		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	法律服务	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.50	4.50							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	重点文化活动	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	264.00	264.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	重点文化活动	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	东城区文化产业发展年度白皮书	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	东城区“文菁企业”企业服务	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.00	2.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.00	80.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	2022年北京文化创意大赛东城赛区	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	2022年北京文化创意大赛东城赛区	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.00	9.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	举办文化金融培训	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	区文促中心审计服务	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	区文促中心设备购置	2013302-一般行政管理事务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	1.65	1.65							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.55	9.55							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	东城区文化出口服务平台建设	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	北京文创板公司房租补贴	2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	311.73	311.73							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴	2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	375.41	375.41							
合 计						1,098.84	1,098.84							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.65
C-服务	110.00
合 计	111.65

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,416.02	一、本年支出	1,416.02
（一）一般公共预算资金	1,416.02	一、一般公共服务支出	611.45
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	687.14
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,416.02	支出总计	1,416.02

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	一般行政管理事务	411.70				411.70	411.70
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013350	事业运行	199.75	199.75	186.36	13.39		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2299999	其他支出	687.14				687.14	687.14
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	30.38			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210203	购房补贴	26.53	26.53	26.53			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84			
		合 计	1,416.02	317.17	303.79	13.39	1,098.84	1,098.84

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	40.20	40.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.78	159.78	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.35	3.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.84	11.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.19	1.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.00	25.00	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	9.49	9.49	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.44		3.44
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.72		3.72
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10		1.10
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
	合 计	317.17	303.79	13.39

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：此表我单位不涉及数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：此表我单位不涉及数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	1.40				1.40	0.51	0.30	0.50	0.09

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：此表我单位不涉及数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000397956-法律服务	31-部门项目	赵亮	64031118-2514	4.500000	4.500000		完成针对本单位合同文本及相关业务的法律咨询工作。	效益指标	社会效益指标	中心管理水平	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	财政资金使用的安全性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成法律工作数量	=	30	项	正向指标
									产出指标	质量指标	合同合规率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	服务完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	法律服务合同签订时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	4.5	万元	正向指标
	11010122T0000000398806-重点文化活动	31-部门项目	李燕、戴悦	64031118-2510	265.000000	265.000000		目标1：贯彻落实服贸会文旅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。目标2：深入学习贯彻党的二十大精神，推进全	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服贸会东城展区参展方案制定	≤	7	月	反向指标
									产出指标	数量指标	峰会参加人数	>	800	人	正向指标
									产出指标	数量指标	服贸会东城展区现场活动场次	=	5	场	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会金融机构满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	服贸会东城展区静态展示时间	≥	4	天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	线上文博会展示	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	服贸会东城展区确定参展企业及合作单位、主会场、分会场设计搭建	≤	8	月	反向指标
									产出指标	数量指标	峰会参加金融机构、企业数量	>	100	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	峰会媒体报道次数	≥	20	次	正向指标
									产出指标	数量指标	服贸会东城展区参加展示企业数量	=	5	家	正向指标
									产出指标	质量指标	峰会活动参与率	≥	10	%	正向指标

							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环境。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。	效益指标	社会效益指标	峰会社会影响力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	峰会产业集聚效应	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	峰会制定方案、活动举办、总结	≤	12	月	反向指标
								产出指标	成本指标	重点活动整体预算	=	265	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	峰会品牌认知度	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	服贸会东城展区活动举办、总结	=	9	月	正向指标
								产出指标	质量指标	服贸会东城展区互动展示时间	=	4	天	正向指标
								效益指标	社会效益指标	扩大文博会东城展区影响力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	峰会持续提高东城区政策及品牌影响力	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000398866-东城区文化产业发展年度白皮书	31-部门项目	戴悦	6431118-2510	10.000000	10.000000		1、高质量的完成“2021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。	效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成调研报告	=	1	篇	正向指标
								效益指标	社会效益指标	相关建议被引用次数	≥	2	次	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	10	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	行业融合情况	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	上报建议、意见	≥	3	条	正向指标
								产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	100	%	正向指标
11010122T000000398869-东城区“文善企业”企业服务	31-部门项目	戴悦	64031118-2510	2.000000	2.000000		1、贯彻落实《东城区“文善计划”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	产出指标	数量指标	参加金融机构、企业数量	>	30	家	正向指标
								效益指标	社会效益指标	品牌认知度	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	媒体传播次数	≥	10	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会金融机构满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高东城区政策及品牌影响力	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	参加人数	≥	20	人	正向指标
								产出指标	时效指标	会场布置	=	0.5	天	正向指标
								产出指标	成本指标	策划服务费	=	0.5	万元	正向指标
								产出指标	成本指标	场地租赁费	=	0.5	万元	正向指标
								产出指标	成本指标	媒体费	=	0.5	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		正向指标

								牌效应。 4、促进文化金融融合发展，取得丰硕合作成果。	效益指标	经济效益指标	达成合作意向数量	>	3	家	正向指标
									产出指标	质量指标	活动参与率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	成本指标	制作费	=	0. 5	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	活动时间	=	0. 5	天	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	85	%	正向指标
11010122T000000398871-东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	31-部门项目	戴悦	64031118-2510	80. 000000	80. 000000			为深入实施“文化强区”战略，支持具有示范引领作用的中小文化和创意产业项目，推进区内文化产业集聚区和重大项目建设，东城区于2016年起设立文化创意产业发展专项资金。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。预计获得专项资金支持项目数量70个左右，使用专项资金6000万元以内，带动社会投入6亿元以上，带动区内文化产业GDP年度增长10%。	产出指标	数量指标	最终获得专项资金支持项目数量	=	70	个	正向指标
									产出指标	质量指标	专项资金的使用对促进和带动东城区文化创意产业发展方面的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目评审	≤	10	月	反向指标
									产出指标	数量指标	通过专家评审	=	90	个	正向指标
									产出指标	数量指标	项目竣工验收率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	预计受理征报项目	=	150	个	正向指标
									产出指标	时效指标	发布公告	≤	6	月	反向指标
									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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	使用专项资金	≤	6000	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	促进东城区文化创意产业发展、带动就业	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对东城区文化产业发展环境和中小微企业文化创意企业发展等方面的持续影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	绩效考评	≤	2022. 03	月	反向指标
									产出指标	数量指标	通过项目初审	=	120	个	正向指标
									产出指标	质量指标	专项资金支持项目竣工验收率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	获得专项资金支持项目的成本控制	=	80	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	带动区内文化产业GDP年度增长	=	10	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	预计带动社会投入	≥	6	亿元	正向指标
								北京文化创意大赛是由北京市委	效益指标	可持续影响指标	提供企业交流展示平台	定性	优良中低差		正向指标

073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	11010122T000000398872-2022年北京文化创意大赛东城赛区	31-部门项目	李燕	64031118-2510	10.000000	10.000000	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，往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2022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。	产出指标	质量指标	组织区内企业参赛	≥	3	家	正向指标
	11010122T000000398874-举办文化金融培训	31-部门项目	赵亮	64031118-2514	3.000000	3.000000	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。	产出指标	成本指标	预算	=	10	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	组织东城赛区	=	2	次	正向指标
								产出指标	时效指标	根据市里赛事安排	≤	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参赛企业满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为区内文创企业提供展示平台	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	教学课程创新数量	=	2	门	正向指标
								产出指标	数量指标	培训课程	=	4	门	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	行业高管管理水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	人均培训成本	=	160	元	正向指标
								产出指标	时效指标	培训时间	≤	10	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	3	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	培训天数	=	2	天	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	行业融合情况	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	文化产业经济水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	培训人数	=	60	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	行业交叉水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	15	%	正向指标
								产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	正向指标
	11010122T000000398879-区文促中心审计服务	31-部门项目	郑秋然	64031118-2514	6.000000	6.000000	完成本单位项目支出的审计工作。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	6	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	服务完成时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	经济效益指标	财政资金使用的安全性	定性	优良中低差		正向指标

								产出指标	时效指标	审计合同签订时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	审计合格率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成审计工作数量	=	2	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	中心管理水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	台式机	=	3	台	正向指标
								产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	改善工作条件，实现高效率工作方式，优化资源配置	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	购置成本	≤	1.65	万元	反向指标
								效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	成本指标	运营维护费	=	9.55	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	申报项目	>	100	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	政策认知度	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	规模以上文化企业政策覆盖率	≥	50	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成项目征集	=	2	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	产业集聚效应	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	注册企业	>	300	家	正向指标
								效益指标	经济效益指标	撬动社会总投资	≥	5	亿元	正向指标
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成培训	=	1	次	正向指标

11010122T00000041 4726-东城区文化出口服务平台建设	31-部门项目	戴悦	64031118-2510	20. 000000	20. 000000	1. 完成东城文化出口基地调研建设课题研究，提出针对性问题、把握东城区文化贸易的总体发展现状及未来发展方向，为文化出口基地建设及政策完善提供依据和建议。 2. 举办文化贸易专题培训。	效益指标	社会效益指标	课题相关建议被引用次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	文化贸易可持续发展情况	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	20	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	行业融合情况	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	品牌认知度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	举办对接活动	=	2	场	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与率	≥	30	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	媒体传播次数	≥	10	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	完成调研报告	=	1	篇	正向指标
							产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	培训及活动时间	≤	11	月	反向指标
							产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	100	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		正向指标	
						文创板公司享受优惠政策期间为东城区文化企业提供融资服务的银行、保险、担保等金融机构不少于200家；吸引不少于20家投资等机构服务东城区驻区企业，促进新增融资不少于30笔，规模不少于30亿元；协助促进银行、担保、保险等金融机构创新开发文化金融产品不少于10种；通过文创板公司文化产业综合服务平台，为在东城区注册的文化企业提供“投贷奖”“房租通”等市区奖励政策宣	产出指标	质量指标	协助区文促中心吸引和培育上市企业	≥	1	家	正向指标
							产出指标	数量指标	举办文化金融培训	≥	30	场	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务文化企业数量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	推荐在东城区注册的文化企业参与上市培育相关活动	≥	5	家	正向指标
							产出指标	数量指标	为东城区文化企业提供融资服务的银行、保险、担保等金融机构	≥	200	家	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	提供产品数量、质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	促进新增融资	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	协助促进银行、担保、保险等金融机构创新开发文化金融产品	≥	10	种	正向指标
							产出指标	时效指标	举办不少于20场沙龙、论坛及路演	≤	12	月	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	吸引和培育更多头部企业在我区上市，引导更多国家级项目在东城落地	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000041 4729-北京文创板公司房租补贴	31-部门项目	戴悦	64031118-2510	311. 728800	311. 728800								

								讲服务，年均不少于1000家；协助区文促中心吸引和培育1-2家文化类企业在东城发展并在上海、深圳、新三板等交易所实现上市或挂牌，推荐在东城区注册的文化企业参与上市培育相关活动，年均不少于5家；举办沙龙、论坛及路演年均不少于20场，举办文化金融培训年均不少于30场，服务东城企业年均不少于200家；公司税收不迁出东城区。	产出指标	数量指标	举办沙龙、论坛及路演	≧	20	场	正向指标
								效益指标	社会效益指标	吸引和培育更多头部企业在我区上市，引导更多国家级项目在东城落地	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	促进新增融资规模	≧	30	亿元	正向指标	
								产出指标	数量指标	促进新增融资规模	≧	30	亿元	正向指标	
								产出指标	时效指标	举办不少于30场文化金融培训	≦	12	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	为在东城区注册的文化企业提供“投贷奖”“房租通”等市区奖励政策宣讲服务	≧	1000	家	正向指标	
								产出指标	数量指标	吸引投资等机构服务东城区驻区企业	≧	20	家	正向指标	
								产出指标	数量指标	服务东城企业	≧	200	家	正向指标	
								产出指标	成本指标	年度房租补贴	=	311.7288	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	举办相关活动数量	定性	优良中低差		正向指标	
11010122T000000414731-国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴	31-部门项目	戴悦	64031118-2510	375.413000	375.413000	1: 根据要求落实服务总中心场地租赁工作 2: 与市属国企北京文创板发展有限公司共同对服务中心进行管理和运营 3: 为文化企业和金融机构提供政策咨询、培训服务; 4: 落实好服务总中心设立的6个板块服务功能。	产出指标	数量指标	服务东城企业	≧	200	家	正向指标		
							产出指标	时效指标	启动运营时间	≦	12	月	反向指标		
							产出指标	质量指标	场地运营	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	对接交流	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	人才培养	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	经济效益指标	促进新增融资规模	≧	30	亿元	正向指标		
							产出指标	质量指标	咨询服务	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	年度经费补贴	=	375.413	万元	正向指标		
							产出指标	质量指标	政策宣讲	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	举办文化金融培训	≧	30	场	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	85	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	举办沙龙、论坛及路演	≧	20	场	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	金融机构轮值	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	咨询服务窗口	定性	优良中低差		正向指标		

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		北京市东城区文化发展促进中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1416.02	1416.02	317.17	1098.84			
整体绩效目标	整体绩效目标	全面加速“崇文争先”，认真做实“六字文章”，实施“六力提升”，紧紧围绕“劲”字做好产业发展文章。优化提升“一主三副”文化产业格局，实施“文善计划”，通过资金奖励、项目补助等多种方式，完善文化企业全生命周期梯次扶持政策体系。发挥北京“文创板”平台作用，打造示范区服务总中心。编制《东城区进一步推进“文化+”创新融合发展实施意见》，推动文化+科技、文化+金融、文化+消费，打造文化与数字融合的标杆。制定《东城区国家文化出口基地建设工作方案》，全面推进国家文化出口基地建设。出台《东城区文化产业园区高质量发展导则》，系统性指导园区提质增效,促进园区健康发展。积极发挥紫金服务管家作用，落实重点企业“服务包”和“紫金驻企专员”制度，为企业提供特色化服务、定制化政策和国际化空间。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	品牌文化活动（包括重点文化活动、2022年北京文化创意大赛东城赛区、文化金融培训、东城区“文善企业”企业服务项目）	时效指标	≤	2022年12月31日前				
		成本指标	=	280		万元		
		社会效益指标	定性	扩大文化活动影响力，提升品牌认知度				
		可持续影响指标	定性	持续提高东城区政策及品牌影响力				
		服务对象满意度指标	≥	85		%		
	推动文化产业发展（包括东城区文化出口服务平台建设、东城区文化产业公共服务平台运维、东城区文化产业发展年度白皮书、东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费项目）	时效指标	≤	2022年12月31日前				
		成本指标	=	119.55		万元		
		社会效益指标	定性	持续提高东城区文化产业政策及品牌影响力				
		可持续影响指标	定性	推动文化产业可持续发展				
		服务对象满意度指标	≥	85		%		
	重点企业（项目）补贴（包括北京文创板公司房租补贴、国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴项目）	时效指标	≤	2022年12月31日前				
		成本指标	=	687.14		万元		
社会效益指标		定性	吸引和培育更多头部企业在我区上市					
可持续影响指标		定性	引导更多国家级项目在东城落地					
服务对象满意度指标		≥	85		%			
工作保障（包括人员和公用经费、审计服务、法律服务、设备购置项目）	时效指标	≤	2022年12月31日前					
	成本指标	=	329.32		万元			
	社会效益指标	定性	提高财政资金使用效率					
	可持续影响指标	定性	中心管理水平得到提升					
	服务对象满意度指标	≥	85		%			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入 1416.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 611.45 万元、社会保障和就业支出 35.51 万元、卫生健康支出 30.38 万元、住房保障支出 51.53 万元、其他支出 687.14 万元。本部门 2022 年收支总预算 1416.02 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1416.02 万元，其中：财政拨款收入 1416.02 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1416.02 万元，其中：基本支出 317.17 万元，占 22.40%；项目支出 1098.84 万元，占 77.60%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1416.02 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1416.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 611.45 万元、社会保障和就业支出 35.51 万元、卫生健康支出 30.38 万元、住房保障支出 51.53 万元、其他支出 687.14 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1416.02 万元，比 2021 年预算数增加 722.62 万元，增加主要原因是增加北京文创板公司房租补贴项目 311.73 万元，增加国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴项目 375.41 万元，增加东城区文化出口服务平台建设项目 20.00 万元，重点文化活动项目增加预算 15.00 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 611.45 万元，占 43.18%；社会保障和就业（类）支出 35.51 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 30.38 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 51.53 万元，占 3.64%；其他（类）支出 687.14 万元，占 48.53%。

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）2022 年预算数为 411.70 万元，比 2021 年预算数增加 23.95 万元，增长 6.18%。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 199.75 万元，比 2021 年预算数增加 3.67 万元，增长 1.87%。

（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）2022 年预算数为 23.68 万元，比 2021 年预算数增加 0.59 万元，增长 2.56%。

（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）2022 年预算数为 11.84 万元，比 2021 年预算数增加 0.30 万元，增长 2.60%。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 30.38 万元，比 2021 年预算数减少 0.62 万元，下降 2.00%。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 25.00 万元，比 2021 年预算数增加 6.82 万元，增长 37.51%。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。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 26.53 万元，比 2021 年预算数增加 0.77 万元，增长 2.99%。

（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 687.14 万元，比 2021 年预算数增加 687.14 万元。增加的主要原因是：增加北京文创板公司房租补贴项目 311.73 万元，增加国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴项目 375.41 万元。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 317.17 万元，其中：

人员经费 303.79 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 13.39 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000.00 元，比 2021 年减少 1000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000.00 元，比 2021 年减少 1000.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000.00 元，比 2021 年减少 1000.00 元，减少的原因主要是压缩“三公”经费支出。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 1098.84 万元。其中：财政拨款预算 1098.84 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 111.65 万元。其中政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购服务预算 110.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本部门属于公益一类事业单位，不作为政府购买主体，不在政府购买服务统计范围之内。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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)。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 1098.84 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、2022年北京文化创意大赛东城赛区、重点文化活动、东城区文化产业发展年度白皮书、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”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、东城区文化出口服务平台建设、北京文创板公司房租补贴、国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴项目具体绩效目标见预算 13 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

2022 年 1 月 14 日