

深圳市文学艺术界联合会 2021 年部门预算

目 录

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	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效管理项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市文学艺术界联合会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、机构编制及交通工具情况

市文联内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部、协会综合工作部、文艺创作室共 5 个部室，无下属单位。市文联行政编制数 21 人，实有在编人数 19 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 15 人；离休 2 人，退休 66 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

三、2021 年主要工作目标

市文联 2021 年主要工作目标包括：

1. 切实加强文艺界思想政治引领，团聚凝聚文艺工作者。
2. 广泛开展重大主题文艺实践活动，服务中心工作大局。
3. 加强文艺创作引导和扶持，推出一批主旋律精品力作。
4. 持续培育打造高端文艺品牌活动，服务群众文化需求。
5. 促进深港澳文艺交流合作，推广深圳城市形象。
6. 加强党建和文联系统队伍建设，做好组织保障。
7. 提升协会和基层文联工作水平，服务文艺“两新”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市文联部门预算收入 3,381 万元，比 2020 年减少 83 万元，减少 2%，其中：政府预算拨款 3,381 万元。

2021 年市文联部门预算支出 3,381 万元，比 2020 年减少 83 万元，减少 2%。其中：人员支出 1,677 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 688 万元、项目支出 813

万元。

预算收支减少的主要原因为落实过紧日子要求，压减预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

市文联预算 3,381 万元，包括人员支出 1,677 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 688 万元、项目支出 813 万元。

（一）人员支出 1,677 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 203 万元，主要包括公用综合定额经费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 688 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 813 万元，具体包括：

1. 指导和服务文艺创作项目 512 万元，按照部门履职需要，主要用于组织开展文艺展演、文艺评论、文艺评奖、书刊出版、志愿服务；加强文艺创作宣传推广、调研和理论研究；加强文联自身建设和法律维权；组织开展文艺培训；组织文艺家体验生活、创作采风，加强与国内、港澳台和国外文艺家的业务交流，为精品创作积累素材；办公大楼及设施修缮维护等。较 2020 年预算减少 87 万元，主要原因是调整一级项目分类，从本项目中拆分了信息化系统运行维护、专业协会组织管理、市文专会工作经费 3 个一级项目。

2. 信息化系统运行维护项目 68 万元，按照中国文联印发的《全国文联“互联网+文艺”建设工作规划》《全国文联“互联网+文艺”建设工作任务分工方案》，用于市文联网站运维和会员数据库开发。较 2020 年预算增加 38 万元，主要原因是深入推进文联深化改革，建设网络会员系统，方便新文艺组织和新文艺群体找到入会渠道。

3. 专业协会组织管理项目 50 万元，按照部门履职需要，主要用于下属 12 个文艺家协会日常工作经费，较 2020 年预算无增减。

4. 市文专会工作经费项目 35 万元，根据市委组织部的分工安排，由市文联负责组织服务市文专会的日常工作，该项目主要用于文专会日常工作经费，较 2020 年预算无增减。

5. 财政专项资金项目 147 万元，为 2020 年结转的宣传文化发展专项资金项目，较 2020 年预算增加 107 万元，主要原因是受疫情影响，部分项目在 2020 年底未能全部支出，结转至 2021 年完成支付。

第四部分 政府采购预算情况

市文联没有政府采购项目纳入 2021 年部门预算。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市文联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市文联本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用。2021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的计划动态调配使用，因此各单位2021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。2021年预算数2万元，比2020年预算增加1万元，增加的原因因为近年来市委市政府交办的接待任务增加。主要用于接待各地文联系统来访、业务交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会的接待任务支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算无增减；公务用车运行维护费2021年预算数11万元，比2020年预算减少3万元，减少原因为报废一辆公务用车。市文联公务用车3辆。公务用车运行维护费主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行支出。

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

市文联实施部门预算绩效管理的单位范围为市文联本级，需编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市财政部门备案。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

2021年市文联所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金813万元，设置并编报5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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年市文联机关运行经费财政拨款预算 203 万元，比 2020 年预算减少 7 万元，减少 3%，主要原因是实有人员减少。

二、国有资产占有使用情况

2021 年，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年，部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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

表1

收支总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	3,381	一、文化旅游体育与传媒支出	2,991
1. 一般公共预算拨款	3,381	文化和旅游	2,843
2. 政府性基金预算拨款		其他文化和旅游支出	2,843
3. 国有资本经营预算拨款		其他文化旅游体育与传媒支出	147
二、财政专户管理资金		宣传文化发展专项支出	147
三、单位资金		二、社会保障和就业支出	176
1. 事业收入		行政事业单位养老支出	176
2. 事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
3. 上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	56
4. 附属单位上缴收入		三、住房保障支出	214
5. 其他收入		住房改革支出	214
		住房公积金	145
		购房补贴	69
		上缴上级支出	-
		对附属单位补助支出	-
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,381	支 出 总 计	3,381

表3

支出总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市文学艺术界联合会	3,381	2,568	813			

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	3,381	一、文化旅游体育与传媒支出	2,991
一般公共预算拨款	3,381	文化和旅游	2,843
政府性基金预算拨款		其他文化和旅游支出	2,843
国有资本经营预算拨款		其他文化旅游体育与传媒支出	147
		宣传文化发展专项支出	147
		二、社会保障和就业支出	176
		行政事业单位养老支出	176
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、住房保障支出	214
		住房改革支出	214
		住房公积金	145
		购房补贴	69
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,381	支 出 总 计	3,381

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

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
深圳市文学艺术界联合会			3,381	2,568	813
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,991	2,178	813
	20701	文化和旅游	2,991	2,178	813
	2070199	其他文化和旅游支出	2,843	2,178	665
	2079902	宣传文化发展专项支出	147	-	147
	208	社会保障和就业支出	176	176	-
	20805	行政事业单位养老支出	176	176	-
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	-
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	-
	221	住房保障支出	214	214	-
	22102	住房改革支出	214	214	-
	2210201	住房公积金	145	145	-
	2210203	购房补贴	69	69	-

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

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
深圳市文学艺术界联合会					

注：本表本年度无发生额。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

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
深圳市文学艺术界联合会					

注：本表本年度无发生额。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称： 深圳市文学艺术界联合会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市文学艺术界联合会				

注： 本表本年度无发生额。

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市文学艺术界联合会			

注：本表本年度无发生额。

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

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
深圳市文学艺术界联合会	2020年	15		1	14		
	2021年	13		2	11		

备注：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2021年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市文学艺术界联合会		813	813		
	指导和服务文艺创作	512	512		2021. 1. 1-2021. 12. 31
	信息化系统运行维护	68	68		2021. 1. 1-2021. 12. 31
	专业协会组织管理	50	50		2021. 1. 1-2021. 12. 31
	市文专会工作经费	35	35		2021. 1. 1-2021. 12. 31
	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	147	147		2021. 1. 1-2021. 12. 31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文学艺术界联合会	主管部门	深圳市文学艺术界联合会	
年度主要任务	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
	基本支出	在职人员工资福利支出、离退休人员经费、公用经费	2,568	2,568	-
	指导和服务文艺创作项目支出	创造良好的文艺生态，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。凝聚全市文艺人才和文艺力量，广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，丰富群众精神文化生活，为推动基层公共文化建设、促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益，充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，组织服务市文专会的日常工作。	813	813	-
	金额合计		3,381	3,381	-
年度总体目标	2021年市文联将切实加强文艺界思想政治引领，团聚凝聚文艺工作者；广泛开展重大主题文艺实践活动，服务中心工作大局；加强文艺创作引导和扶持，推出一批主旋律精品力作；持续培育打造高端文艺品牌活动，服务群众文化需求；促进深港澳文艺交流合作，推广深圳城市形象；加强党建和文联系统队伍建设，做好组织保障；提升协会和基层文联工作水平，服务文艺“两新”。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	指导服务市级文艺家协会数	≥12个
			服务市级文艺家协会会员数	≥8531名
			指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50家
			办公设备采购数量	≥10台
			培训班参加人次	≥100人次
			聘请讲师授课人次	≥60人次
			统战/法律专题讲座开展场数	≥4场
			组织艺术家采风创作人次	≥40人次
			党建活动参加人次	≥131人次
			聘请党建专家师资人次	≥3人次
			指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1个
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%
			培训班参与率	100%
			聘请讲师授课到岗率	100%
			统战/法律专题讲座参与率	100%
			党建活动参与率	100%
			聘请党建专家师资资质达标率	100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时
			指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时
			指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时
			办公设备采购工作完成及时性	及时
			开展培训班完成及时性	及时
			聘请讲师授课完成及时性	及时
			统战/法律专题讲座开展及时性	及时
			组织艺术家采风创作完成及时性	及时
			党建活动完成及时性	及时
			聘请党建专家师资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%
		社会效益指标	文艺作品获奖数	≥300项
			年度文艺人才培养完成数	≥30人
			公共文化服务能力	有效提高
			文艺家合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			服务的文艺家满意度	≥90%

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107007-2019-YBXM-1708-01		项目名称	指导和服务文艺创作
一级预算单位	0107007 深圳市文学艺术界联合会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 元)	15,369,000.00		本年度项目金额(元)	5,123,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1. 项目背景: 为全面贯彻执行党的文艺方针政策, 团结全市广大文艺工作者, 努力发展和繁荣社会主义文艺事业, 在文学、美术、戏剧、书法、舞蹈、音乐、摄影、电影电视、文艺评论、民间文艺等领域取得丰硕成果, 为促进深圳市“两个文明”建设发挥积极作用, 特设立此项目。 2. 项目内容: 加强文艺宣传推广服务, 维护好市文联官方网站1个、微信公众号1个, 及时更新发布信息, 并根据开展的项目活动增加发布网站和公众号; 委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务, 加强文联财务内控和法律维权工作; 服务12个市级文艺家协会, 共有会员8531名; 主管并监督指导文艺类社会组织55个, 其中: 行业文联5个, 挂靠社会组织50个。 3. 项目范围: 全市文艺行业工作者。 4. 组织架构: 5个行政部门。			
项目申报依据	加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系, 促进文艺界的团结稳定, 指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动, 加强机关作风建设和党建工作。			
项目测算标准	相关财政经费支出标准			
年度目标	2021年市文联将围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位, 提升履职能力, 创新工作方式, 继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系, 反映文艺界的意见和要求, 促进文艺界的团结和稳定; 指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	创造良好的文艺生态, 创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。凝聚全市文艺人才和文艺力量, 广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动, 丰富群众精神文化生活, 为推动基层公共文化建设和促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益, 充分利用现代科技手段和传播媒介, 拓宽文化传播渠道, 扩大传播效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	指导服务市级文艺家协会数	≥12个	指导服务市级文艺家协会数
		服务市级文艺家协会会员数	≥8531名	服务市级文艺家协会会员数
		指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50家	指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数
		办公设备采购数量	≥10台	办公设备采购数量
		培训班参加人次	≥100人次	培训班参加人次
		聘请讲师授课人次	≥60人次	聘请讲师授课人次
		统战/法律专题讲座开展场数	≥4场	统战/法律专题讲座开展场数
		组织艺术家采风创作人次	≥40人次	组织艺术家采风创作人次
		党建活动参加人次	≥131人次	党建活动参加人次
		聘请党建专家师资人次	≥3人次	聘请党建专家师资人次
		指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1个	指导服务市高层次文艺专家联谊会

产出指标	质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	办公设备采购验收合格率
		培训班参与率	100%	培训班参与率
		聘请讲师授课到岗率	100%	聘请讲师授课到岗率
		统战/法律专题讲座参与率	100%	统战/法律专题讲座参与率
		党建活动参与率	100%	党建活动参与率
		聘请党建专家师资资质达标率	100%	聘请党建专家师资资质达标率
	时效指标	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时	指导服务市级文艺专业协会完成及时性
		指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时	指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性
		指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时	指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性
		办公设备采购工作完成及时性	及时	办公设备采购工作完成及时性
		开展培训班完成及时性	及时	开展培训班完成及时性
		聘请讲师授课完成及时性	及时	聘请讲师授课完成及时性
		统战/法律专题讲座开展及时性	及时	统战/法律专题讲座开展及时性
		组织艺术家采风创作完成及时性	及时	组织艺术家采风创作完成及时性
		党建活动完成及时性	及时	党建活动完成及时性
		聘请党建专家师资发放及时性	及时	聘请党建专家师资发放及时性
	成本指标	总金额	512.3万元	总金额
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出
	社会效益指标	文艺作品获奖数	≥300项	文艺作品获奖数
		年度文艺人才培养完成数	≥30人	年度文艺人才培养完成数
		公共文化服务能力	有效提高	公共文化服务能力
		文艺家合法权益	有效维护	文艺家合法权益
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		服务的文艺家满意度	≥90%	服务的文艺家满意度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107007-2019-YBXM-0909-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107007 深圳市文学艺术界联合会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 元)	2, 040, 000. 00		本年度项目金 (元)	680, 000. 00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	2021年我会将根据全国文联“互联网+文艺”要求, 委托专业公司对现有深圳文学艺术网增加会员服务平台功能, 同时继续做好文联网站运营服务和公众号运营维护。			
项目申报依据	全国文联“互联网+文艺”工作要求			
项目测算标准	相关财政经费支出标准			
年度目标	2021年我会将根据全国文联“互联网+文艺”要求, 委托专业公司对现有深圳文学艺术网增加会员服务平台功能, 同时继续做好文联网站运营服务和公众号运营维护。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	2021年我会将根据全国文联“互联网+文艺”要求, 委托专业公司对现有深圳文学艺术网增加会员服务平台功能, 同时继续做好文联网站运营服务和公众号运营维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	服务市级文艺家协会数	≥12个	服务市级文艺家协会数
		服务市级文艺家协会会员数	≥8531名	服务市级文艺家协会会员数
		文联会员服务平台增加系统功能模块数	≥8个	文联会员服务平台增加系统功能模块数
		文联网站运营服务	≥1个	文联网站运营服务
		文联公众号运营维护	≥1个	文联公众号运营维护
		发布宣传信息	≥300条	发布宣传信息
	质量指标	会员服务平台功能正常实现	100%	会员服务平台功能正常实现
		文联网站安全运营	100%	文联网站安全运营
		文联公众号安全运营	100%	文联公众号安全运营
	时效指标	宣传信息发布及时性	及时	宣传信息发布及时性
		会员信息维护及时性	及时	会员信息维护及时性
	成本指标	总金额	68万元	总金额
	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出	100%	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出

效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提高	公共文化服务能力
		文艺家合法权益	有效维护	文艺家合法权益
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		服务的文艺家满意度	≥90%	服务的文艺家满意度

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107007-2019-YBXM-1709-01		项目名称	专业协会组织管理
一级预算单位	0107007 深圳市文学艺术界联合会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 元)	1,500,000.00		本年度项目金(元)	500,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	部门履职需要,用于文联下属文艺家协会的日常业务运转支出。			
项目申报依据	部门履职需要,用于文联下属文艺家协会的日常业务运转支出,指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动,维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。			
项目测算标准	相关财政经费支出标准			
年度目标	指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动,维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动,维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指导服务市级文艺家协会数	≥12个	指导服务市级文艺家协会数
		服务市级文艺家协会会员数	≥8531名	服务市级文艺家协会会员数
		指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50家	指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数
		组织艺术家采风创作人次	≥40人次	组织艺术家采风创作人次
	质量指标	采风创作参与率	100%	采风创作参与率
		培训班参与率	100%	培训班参与率
		聘请讲师授课到岗率	100%	聘请讲师授课到岗率
		统战/法律专题讲座参与率	100%	统战/法律专题讲座参与率
		党建活动参与率	100%	党建活动参与率
		聘请党建专家师资资质达标率	100%	聘请党建专家师资资质达标率
	时效指标	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时	指导服务市级文艺专业协会完成及时性
		开展培训班完成及时性	及时	开展培训班完成及时性
		聘请讲师授课完成及时性	及时	聘请讲师授课完成及时性
		统战/法律专题讲座开展及时性	及时	统战/法律专题讲座开展及时性
		组织艺术家采风创作完成及时性	及时	组织艺术家采风创作完成及时性

		党建活动完成及时性	及时	党建活动完成及时性
	成本指标	总金额	50万元	总金额
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出
	社会效益指标	文艺作品获奖数	≥300项	文艺作品获奖数
		年度文艺人才培养完成数	≥30人	年度文艺人才培养完成数
		公共文化服务能力	有效提高	公共文化服务能力
		文艺家合法权益	有效维护	文艺家合法权益
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		服务的文艺家满意度	≥90%	服务的文艺家满意度

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107007-2019-YBXM-1710-01		项目名称	市文专会工作经费
一级预算单位	0107007 深圳市文学艺术界联合会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 元)	1, 050, 000. 00		本年度项目金额 (元)	350, 000. 00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳市文化艺术专家联谊会是由市委市政府文化艺术决策咨询的重要智库, 是社团法人机构。市文专会为深圳城市文化发展提供智力支持, 发挥引领作用, 创作原创文艺精品, 培育文艺新人, 促进交流合作, 服务深圳文艺事业。根据组织部的分工安排, 由市文联负责组织服务市文专会的日常工作			
项目申报依据	根据组织部的分工安排, 由市文联负责组织服务市文专会的日常工作			
项目测算标准	相关财政经费支出标准			
年度目标	2021年市文联将继续做好服务市文专会的日常工作, 为深圳城市文化发展提供智力支持, 发挥引领作用, 创作原创文艺精品, 培育文艺新人, 促进交流合作, 服务深圳文艺事业。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	做好服务市文专会的日常工作, 为深圳城市文化发展提供智力支持, 发挥引领作用, 创作原创文艺精品, 培育文艺新人, 促进交流合作, 服务深圳文艺事业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1个	指导服务市高层次文艺专家联谊会
		服务文专会专家人数	≥64人	服务文专会专家人数
		组织文专会专家创作交流活动	≥4次	组织创作交流活动
	质量指标	文专会专家创作交流活动参与率	90%	文专会专家创作交流活动参与率
	时效指标	指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时	指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性
		组织文专会专家创作交流完成及时性	及时	组织文专会专家创作交流完成及时性
	成本指标	总金额	35万元	总金额
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出	100%	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出
	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提高	公共文化服务能力
		文艺家合法权益	有效维护	文艺家合法权益
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		服务的文艺家满意度	≥90%	服务的文艺家满意度

表15-5

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101004-2019-ZXZJ-0093-93		项目名称	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金
一级预算单位	0107007 深圳市文学艺术界联合会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 元)	1,472,000.00		本年度项目金额(元)	1,472,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为加快建设文化强市, 促进我市宣传文化事业健康发展, 弘扬社会主义先进文化, 根据国家有关政策要求以及我市宣传文化发展的实际需要, 由市本级财政预算安排的专项用于宣传文化事业发展的专项资金。			
项目申报依据	深圳市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金使用管理办法			
项目测算标准	相关财政经费支出标准			
年度目标	本项目为上年结转的项目资金, 2021年市文联将继续大力打造文艺精品力作, 积极开展全市性文艺活动, 满足人民群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填)				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指导市级文艺家协会数	≥12个	指导服务市级文艺家协会数
		组织开展文艺展览展示讲座等活动	≥20场次	组织开展文艺展览展示等活动
	质量指标	文艺活动参与率	80%	办公设备采购验收合格率
	时效指标	指导市级文艺专业协会完成及时性	及时	指导服务市级文艺专业协会完成及时性
		开展文艺活动及时性	及时	开展文艺活动及时性
	成本指标	总金额	147.2万元	总金额
效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出	100%	项目支出控制在预算范围内, 合理控制各项支出
	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提高	公共文化服务能力
		文艺家合法权益	有效维护	文艺家合法权益
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		参与活动的群众满意度	≥90%	参与活动的群众满意度