

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2021 年主要工作目标

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

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

-----分页符-----

2021年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行中央、省、市、区委区政府的文艺方针、政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作；组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强艺术实践和交流；发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务；开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。积极组织 and 参与区委区政府交办的各种重大节庆和文化活动；繁荣各类文艺创作；开展机关干部艺术培训，丰富机关干部职工业余文化生活。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区文学艺术界联合会包括深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）1家单位。行政编制总数4人，实有在编人数4人；退休7人；雇员1人、劳务派遣人员2人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区文学艺术界联合会2021年主要工作目标包括：

（一） 培育具有全球视野的“文学福田”艺术品牌

全面实施福田文学繁荣工程，引进在全国具有影响力的文学名家，推进福田作家工作室扶持计划、全民写作计划、网络文学创作计划、福田丛书出版计划，推动国家级文学赛事落地福田，探索设立具有国际影响力的文学奖项，全面启动文学精品工程，以全球视野为“文学福田”定位。以文学为引领，进一步强化音乐、舞蹈、电影、美术、书法、摄影等艺术门类精品创作，力争斩获更多全国“五个一工程”奖等国际国家级艺术奖项。

（二） 深入开展“文心行动”

一是继续举办第九届“关爱满福田·幸福进万家”——百名书法家进社区送春联活动，让文化惠民品牌走进千家万户，进一步弘扬传统文化。

二是积极组织文艺志愿者开展“文心行动”系列活动。充分发挥各艺术家协会的资源优势，送文艺下基层、进社区。举办主题性文艺惠民活动，将“文以载道 与文同乐”的核心理念落到实处。

（三） 配合党委中心工作，策划举办正能量主题展览及活动

贯彻落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》有关要求，为粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设凝心聚力。

一是开展《村城记》第五期创作计划。总结前几期经验，拟定第五期工作方案及具体创作计划、项

目分工，并组织相关协会及城中村有关人员召开协调会，组织艺术家深入城中村进行采风、创作，并做好作品收集、整理、出版等工作。

二是以实现《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》为发展目标，开展文艺系列座谈会，邀请有名望的文艺界专家围绕先锋标杆城市，筹划发展福田文艺。

三是重点抓好“文学福田”出版工程、“大美福田” 同题艺术创作工程、“飞歌福田”原创音乐工程等项目，打造福田艺术高地。

（四） 加强协会建设，抓好品牌活动和精品创作

进一步加强区各艺术家协会工作联系制度，积极申报区宣传文体事业发展专项资金项目，抓好协会现有的品牌活动策划，创建新的更优质的品牌文艺活动，鼓励扶持艺术家创作精品力作。

（五） 交流、培训促发展

继续举办“福田区机关干部艺术培训班”并邀请专家进行专题艺术讲座，进一步提升福田区机关干部的文化艺术修养及综合素质；为提升艺术骨干综合素质，拟组织艺术家协会分批开展采风写生活活动，定期组织艺术骨干参观展览、观看演出、参加专业培训等，积累艺术素材，创作出富有生命力的艺术作品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算收入613.61万元，比2020年减少126.27万元，减少17.07%，其中：政府预算拨款613.61万元，财政专户拨款0.00万元，单位资金0.00万元。

2021年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算支出613.61万元，比2020年减少126.27万元，减少17.07%。其中：人员支出104.32万元、公用支出11.08万元、离退休人员支出24.29万元、项目支出473.92万元。

预算收支减少主要原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会预算613.61万元，包括人员支出104.32万元、公用支出11.08万元、离退休人员支出24.29万元、项目支出473.92万元。

一、人员支出104.32万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出11.08万元，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、离退休人员支出24.29万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出473.92万元，具体包括：

（一）购置费1.20万元，主要用于购置办公设备；

(二) 一般管理事务 216.72 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、劳务派遣经费、绩效考核经费、培训费、公务交通补贴、基层党建等；

(三) 文艺创作与活动 162.00 万元，主要用于带领文艺家深入基层开展创作活动；

(四) 文艺建设与管理 41.00 万元，主要用于协会与画院的管理和基础建设；

(五) 文艺交流与培训 48.00 万元，主要用于开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。提高文艺家专业水平和业务水平的培训工作；

(六) 预算准备金 5.00 万元，主要用于开展临时活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文学艺术界联合会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1.20 万元，其中：货物采购 1.20 万元。

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

深圳市福田区文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区文学艺术界联合会共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 3.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算数持平。

(一) 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。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年的预算数持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年的预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年的预算数持平。实有车辆 1 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区文学艺术界联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文学艺术界

联合会共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区文学艺术界联合会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 473.92 万元，设置并编报 6 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）报送区财政部门备案。区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 年深圳市福田区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 9.69 万元，比 2020 年预算减少 0.31 万元，减少 3.08%。主要是进一步做好厉行节俭工作，压缩公用经费开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	613.61	一般公共服务支出	558.72
1.一般公共预算拨款	613.61	群众团体事务	558.72
2.政府性基金预算拨款		行政运行	84.80
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	473.92
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	40.49
三、单位资金		行政事业单位养老支出	40.49
1.事业收入		行政单位离退休	24.29
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	10.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
		卫生健康支出	3.60
		行政事业单位医疗	3.60
		行政单位医疗	3.60
		住房保障支出	10.80
		住房改革支出	10.80
		住房公积金	10.80
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	613.61	本年支出合计	613.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	613.61	支出总计	613.61

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						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									
深圳市福田区文学艺术界联合会	613.61	613.61	139.70	473.92											
深圳市福田区文学艺术界联合会	613.61	613.61	139.70	473.92											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区文学艺术界联合会	613.61	139.70	473.92	1.20
深圳市福田区文学艺术界联合会	613.61	139.70	473.92	1.20

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市福田区文学艺术界联合会	139.70	139.70	139.70									
深圳市福田区文学艺术界联合会	139.70	139.70	139.70									
工资福利支出	101.67	101.67	101.67									
基本工资	54.96	54.96	54.96									
奖金	0.90	0.90	0.90									
机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	10.80									
职业年金缴费	5.40	5.40	5.40									
职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60									
住房公积金	10.80	10.80	10.80									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	10.58	10.58	10.58									
办公费	1.80	1.80	1.80									
邮电费	0.75	0.75	0.75									
差旅费	0.69	0.69	0.69									

维修（护）费	2.10	2.10	2.10									
工会经费	1.39	1.39	1.39									
福利费	0.18	0.18	0.18									
公务用车运行维护 费	3.67	3.67	3.67									
对个人和家庭的补助	26.95	26.95	26.95									
退休费	24.29	24.29	24.29									
奖励金	2.66	2.66	2.66									
资本性支出	0.50	0.50	0.50									
办公设备购置	0.50	0.50	0.50									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区文学艺术界联合会	473.92	473.92	473.92											
深圳市福田区文学艺术界联合会	473.92	473.92	473.92											
一般性项目	473.92	473.92	473.92											
购置费	1.20	1.20	1.20											
一般管理事务	216.72	216.72	216.72											
文艺创作与活动	162.00	162.00	162.00											
文艺建设与管理	41.00	41.00	41.00											
文艺交流与培训	48.00	48.00	48.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	613.61	一般公共服务支出	558.72
一般公共预算拨款	613.61	群众团体事务	558.72
政府性基金预算拨款		行政运行	84.80
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	473.92
		社会保障和就业支出	40.49
		行政事业单位养老支出	40.49
		行政单位离退休	24.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
		卫生健康支出	3.60
		行政事业单位医疗	3.60
		行政单位医疗	3.60
		住房保障支出	10.80
		住房改革支出	10.80
		住房公积金	10.80
本年收入合计	613.61	本年支出合计	613.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	613.61	支出总计	613.61

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			613.61	139.70	473.92
深圳市福田区文学艺术界联合会			613.61	139.70	473.92
	201	一般公共服务支出	558.72	84.80	473.92
	20129	群众团体事务	558.72	84.80	473.92
	2012901	行政运行	84.80	84.80	
	2012902	一般行政管理事务	473.92		473.92
	208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	
	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
	2080501	行政单位离退休	24.29	24.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
	2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
	221	住房保障支出	10.80	10.80	
	22102	住房改革支出	10.80	10.80	
	2210201	住房公积金	10.80	10.80	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区文学艺术界联合会				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区文学艺术界联合会			1.20
深圳市福田区文学艺术界联合会			1.20
	A	货物	1.20
	A02	通用设备	1.20

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会	2020	3.67	0	0	3.67	0	3.67
深圳市福田区文学艺术界联合会	2021	3.67	0	0	3.67	0	3.67
深圳市福田区文学艺术界联合会	2020	3.67	0	0	3.67	0	3.67
深圳市福田区文学艺术界联合会	2021	3.67	0	0	3.67	0	3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	
深圳市福田区文学艺术界联合会		473.92	473.92		
深圳市福田区文学艺术界联合会	一般管理事务	216.72	216.72		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文学艺术界联合会	文艺交流与培训	48.00	48.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文学艺术界联合会	文艺创作与活动	162.00	162.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文学艺术界联合会	文艺建设与管理	41.00	41.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文学艺术界联合会	购置费	1.20	1.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区文学艺术界联合会	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区文学艺术界联合会	主管部门		深圳市福田区文学艺术界联合会
年度总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，按照区委“打造四大中心、加快建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“建设韧性健康城区”工作安排，全面落实中央、省、市关于文艺工作的重大决策部署，贯彻党的文艺方针和政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结引领全区广大文艺工作者，坚持正确文艺导向，服务群众文艺需求，创作文艺精品力作，展示福田文艺风采，为推动福田区文艺繁荣兴盛作出积极贡献。文艺创作生产活跃，内容形式丰富，风格手法多样，呈现出百花竞放、蓬勃发展的生动景象。不断加强对外交流交往，人民精神文化需求日益增长，为文艺发展提供坚实基础、内在动力、广阔空间。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务，并依法维护会员和文艺工作者的合法权益。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	文艺创作与活动	<p>组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事，出成果，争取将福田文化作为我区的一张文化名片。举办多样化的创新文艺活动及展览，将活动和展览搬到基层，将我国传统文化惠及到辖区居民，提升文化艺术的普及性，提高人们的审美情操。文艺创作与活动“村城记”系列艺术专题创作，参与人员 50 人，作品集出版发行 2000 册 开展艺术创作、采风、写生，参与创作 100 人次，创作作品 50 幅。艺术骨干观摩学习 2 场，参与人次 30 人。“庆祝中国共产党成立 100 周年活动”参与创作 100 人。观</p>	162.00	162.00	0.00

		众参观人次 900 人。举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动, 100 名书家进社区送春联 1000 对。画院“四季”展览活动共举办 4 场, 参加创作 120 人次, 参观人次 700 人。组织福田区文艺志愿者下基层举办“文心行动”系列活动, 参与演出人员 300 人次, 观众达 1200 人次。根据各协会章程召开协会换届会议、每季度召开各协会联席会听取协会季度总结, 商讨季度工作计划。			
	文艺交流与培训	积极与国际、兄弟市、县(区)举行交流活动, 相互借鉴】吸收长处, 摒弃短处, 促进共同发展和繁荣。通过开展文艺培训班, 提高人们对我国传统文化的追求, 增强生活需要。开展与国际、兄弟市、区(县)的协作与交流, 举办交流活动 2 场, 参加交流人次 60 人。名家交流、论坛、沙龙活动 2 场, 参与活动人次 30 人, 参加活动及交流人次达 200 人。专业门类艺术指导及机关艺术培训开展 3 场, 参与人员 30 人, 参人次达 140 人次。	48.00	48.00	0.00
	文艺建设与管理	履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能, 团结引领全区广大文艺工作者, 坚持正确文艺导向, 服务群众文艺需求, 创作文艺精品力作, 展示福田文艺风采, 为推动福田区文艺繁荣兴盛作出积极贡献。进一步加强十一个协会的基础建设, 完善协会的制度、文件建档、协会基础	41.00	41.00	0.00

		工作。提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动，印刷协会及画院周边产品，如环保袋、文件袋、信封、便笺等 10000 份、收藏具有艺术价值及市场价值的艺术品，并每隔三年对收藏品进行盘点和除虫除霉工作。			
	一般管理事务	1、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，按 2020 年实际发放金额核算在职职工绩效考核奖金、在职（含退休）人员住房维修和物业管理补贴、在职人员公务交通补贴。2、确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。3、培养一批文化义工骨干，推广文化志愿者服务，更多开展文化义工服务，提高艺术家及文艺爱好者满意度。4、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用。5、加强党员工作，党建创新书记项目与服务民生服务基层相结合并有两点有创新，强化各单位党建工作。	229	229	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	128.61	128.61	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	5.00	5.00	0.00
	合计		613.61	613.61	0.00
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	“村城记”系列艺术专题创作。开展艺术创作、采风、写生，参与创作。艺术骨干观摩学习。“庆祝中国共产党成立100周年活动”参与创作。举办“第九届‘关爱福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动，100名书法家进社区送春联	约2000人次
			画院“四季”展览活动共。组织福田区文艺志愿者下基层举办“文心行动”系列活动。根据各协会章程召开协会换届会议、每季度召开各协会联席会听取协会季度总结，商讨季度工作计划。	约2500人次
			举办交流活动。名家交流、论坛、沙龙活动。专业门类艺术指导及机关艺术培训开展。进一步加强十一个协会的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作。提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动，印刷协会及画院周边产品，如环保袋、文件袋、信封、便笺	约250人次，资料10000份
		质量指标	艺术创作完成率	95%
			艺术活动完成率	100%
			艺术展览场次完成率	100%

			艺术管理与管理完成率	95%
		时效指标	工作计划完成及时性	95%
		成本指标	支出度	95%
			预算执行	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推动中国传统文化的传承，丰富社区群众生活，促进人才文化交流，推动文艺事业发展。	98%
		生态效益指标	不适用	100%
		可持续影响指标	推动中国传统文化的传承，推动文艺事业发展。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家、爱好者、辖区居民、群众。	98%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	105.43	本年预算金额(万元)	105.43	其中:财政拨款资金(万元)	105.43
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于本单位工作人员绩效考核的补助。				
项目用途	用于本单位工作人员绩效考核的补助。				
项目中期目标	按进度执行。				
项目年度目标	按进度执行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文艺创作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	95.00	本年预算金额(万元)	95.00	其中:财政拨款资金(万元)	95.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况						
项目用途						
项目中期目标	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动;组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动。					
项目年度目标	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动;组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动;组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动 95 万元。			
		资金支出进度	第一季度 15 万元; 第二季度 30 万元; 第三季度 30 万元; 第四季度 20 万元;			
	产出指标	数量指标	4 个项目	预计 100%完成。		
			4 个项目	预计 100%完成。		
		质量指标	完成“村城记”、“文艺评论”等系列创作活动。		预计 100%完成。	

			完成“村城记”、“文艺评论”等系列创作活动。	预计 100%完成。	
		工作时效	2019 年 1 月--12 月	项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成。	
			2019 年 1 月-12 月	项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成。	
	效益指标	经济效益指标	推动文艺事业发展。	旨在提高辖区艺术家、爱好者的艺术水平。	
			推动文艺事业发展。	旨在提高辖区艺术家、爱好者的艺术水平。	
		社会效益指标	文艺创作起到积极的促进作用，在出精品、出人才、出成果等各项工作中取得显著成效。各项活动的开展同时也推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。	每个活动项目顺利进度，力求达到预计的社会效益。	

			<p>文艺创作起到积极的促进作用，在出精品、出人才、出成果等各项工作中取得显著成效。各项活动的开展同时也推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。</p>	<p>每个活动项目顺利进度，力求达到预计的社会效益。</p>	
		生态效益指标	<p>无污染项目</p>	<p>尽量使用环保材料，100%满意。</p>	
			<p>无污染项目</p>	<p>尽量使用环保材料，100%满意。</p>	
		可持续影响	<p>推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。</p>	<p>尽力推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。</p>	
			<p>推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。</p>	<p>尽力推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。</p>	

			流。		
		服务对象 满意度指 标	艺术家、 爱好者。	100%满意。	
			艺术家、 爱好者。	100%满意。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文艺活动	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	67.00	本年预算金额(万元)	67.00	其中:财政拨款资金(万元)	67.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	结合党建工作,组织 100 名书法家进社区,送文艺下基层,进社区。春夏秋冬各举办一场展览(共 4 场),丰富社区群众生活。组织各区协会艺术家送文艺下基层,进社区。每季度举行 11 个协会的主席联席会议暨文艺鉴赏活动。				
项目用途	1、举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动 10 万元。 2、画院“四季”展览活动 15 万元。 3、举办“文心行动”系列活动,组织福田区文联文艺志愿者下基层 20 万元。 4、文联及协会换届、主席联席会议 22 万元。				
项目中期目标	预计“文艺活动”项目于 2021 年 12 月 20 日前完成全部工作,旨在达到项目的预期目标。				
项目年度目标	预计“文艺活动”项目于 2021 年 12 月 20 日前完成全部工作,旨在达到项目的预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动 10 万元。 2、画院“四季”展览活动 15 万元。 3、举办“文心行动”系列活动,组织福田区文联文艺志愿者下基层 20 万元。 4、文联及协会换届、主席联席会议 22 万元。		

		资金支出 进度	第一季度 10 万元 第二季度 10 万元 第三季度 20 万元 第四季度 27 万元	
产出指标	数量指标	“第九届 ‘关爱满 福田、幸 福进万 家’百名 书法家进 社区送春 联”活动 创作及受 益人数	≥1000 人	
		画院“四 季”展览 活动参与 创作及参 观人数	≥800 人	
		“文心行 动”系列 活动文艺 志愿者参 与人数及 受益人数	≥1500 人	
		文联及协 会换届、 主席联席 会议参与 人数	≥300 人	
	质量指标	“第九届 ‘关爱满 福田、幸 福进万 家’百名 书法家进 社区送春 联”活动	有效提高	
		画院“四 季”展览 活动	有效增强	
		举办“文 心行动” 系列活	有效提高	

			动，组织福田区文联文艺志愿者下基层 3			
			文联及协会换届、主席联席会议	有效提高		
		工作时效		年初举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动	按计划正常完成	
				每个季度举办一个展览活动。	按季度正常完成	
				“文心行动”系列活动，整计划举办 5-6 次	按计划正常完成	
				每个季度召开一次协会的主席联席会暨鉴赏活动。	按计划完成	
		效益指标	经济效益指标	辖区居间对文化艺术的欣赏水平	有效提高	
				文艺事业的发展	有效推动	
			社会效益指标	人民日益增长的精神需求	有效提升	
				辖区居民	有效增强	

			对传统文化的热爱		
	生态效益指标		不适用	不适用	
			不适用	不适用	
	可持续影响		推动民间文化传承	有效提升	
			文化艺术多样性	有效提升	
	服务对象满意度指标		艺术家、艺术爱好者、使用人满意度	98%	
			艺术家、艺术爱好者、参与人满意度	99%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	54.00	本年预算金额（万元）	54.00	其中：财政拨款资金（万元）	54.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于本单位工作人员住房维修和物业管理补助。				
项目用途	用于本单位工作人员住房维修和物业管理补助。				
项目中期目标	按进度执行。				
项目年度目标	按进度执行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文艺交流	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	38.00	本年预算金额(万元)	38.00	其中:财政拨款资金(万元)	38.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	积极组织与国内和港、澳、台以及海外文艺团体、文艺界人士的交流,开展文艺交流活动,促进文化发展与繁荣。				
项目用途	1、开展与国际、兄弟市、区(县)的协作与交流 30 万元。 2、名家交流、论坛、沙龙活动 38 万元。				
项目中期目标	预计“文艺交流”项目于 2021 年 6 月 30 日前完成 50%工作项目,旨在达到项目的预期目标。				
项目年度目标	预计“文艺交流”项目于 2021 年 12 月 31 日前完成 50%工作项目,旨在达到项目的预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、开展与国际、兄弟市、区(县)的协作与交流 18 万元。 2、名家交流、论坛、沙龙活动 20 万元。		
		资金支出进度	第一季度 5 第二季度 16 第三季度 32 第四季度 38		
	产出指标	数量指标	积极开展文艺交流活动,促进文化发展与繁荣。	≥60 人	
创作接地气的文艺			≥200 人		

			作品		
		质量指标	提高在国际与兄弟区的声望	有较提高	
		工作时效	开展与国际、兄弟市、区（县）的协作与交流	按计划完成	
	名家交流、论坛、沙龙活动 2		按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	提高我区文化艺术知名度	有效提高	
			积累艺术素材，创作富有生命力的艺术作品	有效提升	
		社会效益指标	1、开展与国际、兄弟市、区（县）的协作与交流 30 万元。	有效提升	
			2、名家交流、论坛、沙龙活动 38 万元。	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
可持续影响		1、开展与国际、兄弟市、区（县）的协作与交流 30 万元。	有效增强		
	2、名家交	有效增强			

			流、论坛、沙龙活动 38 万元。		
		服务对象 满意度指 标	参与者满 意度	100%	
			艺术家及 参与者满 意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	协会组织建设与管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	进一步加强十一个协会的基础建设,完善协会的制度、文件建档、协会基础工作。提升会员的整体艺术水平,建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。					
项目用途	协会管理及活动经费					
项目中期目标	预计“协会组织建设与管理”项目于2021年6月30日前完成50%工作项目,旨在达到项目的预期目标。					
项目年度目标	预计“协会组织建设与管理”项目于2021年12月31日前完成100%工作项目,旨在达到项目的预期目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	协会基础建设与管理,30万元。			
		资金支出进度	第一季度5万元 第二季度15万元 第三季度25万元 第四季度30万元			
	产出指标	数量指标	十一个协会会员及会员参与人次	≥2000人		
		质量指标	团结引领全区广大文艺工作者创作文艺精品	有效提高		
		工作时效	协会基础建设与活动	及时完成		

	效益指标	经济效益指标	为推动福田区文艺繁荣兴盛作出了积极贡献	有效提升	
		社会效益指标	展示福田文艺风采	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	团结广大文艺工作者创作文艺精品，推动福田区文艺繁荣兴盛作出贡献	有所提高	
		服务对象满意度指标	协会会员及会员满意度	98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	26.00	本年预算金额(万元)	26.00	其中:财政拨款资金(万元)	26.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标					
项目年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	劳务派遣 2 人 2020 年 1-12 月工资、绩效及管理费。		
		资金支出进度	2020 年 1-6 月完成项目的 50%，2020 年 7-12 月完成项目的 50%。		
	产出指标	数量指标	2020 年 1-12 月工资、绩效及管理费	按进度每月核发。	
			2020 年 1-12 月工资、绩效及管理费	按进度每月核发。	
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	
		工作时效	2020 年 1-12 月	按时按质完成	
	2020 年 1-12 月		按时按质完成		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		社会效益指标	2020年1-12月工资、绩效及管理费	按进度每月核发。	
			2020年1-12月工资、绩效及管理费	按进度每月核发。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		可持续影响	2020年1-12月工资、绩效及管理费	按进度每月核发。	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员	99%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	24.31	本年预算金额(万元)	24.31	其中:财政拨款资金(万元)	24.31
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用、档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。				
项目用途	用于维持单位正常运作及一些不可预知的事项				
项目中期目标	预计 2021 年 6 月 30 日前完成 50%				
项目年度目标	预计 2021 年 12 月 31 日前完成全部工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按单位需要及进度执行。		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月, 完成资金的 50%。2021 年 7-12 月, 完成资金的 50%。		
产出指标	数量指标	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用。	按单位需要及进度执行。		

			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	按单位需要及进度执行。	
		质量指标	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用。	按时按质完成。	
			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	按时按质完成。	
		工作时效	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服	按时按质完成。	

			务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用。		
			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	按时按质完成。	
	效益指标	经济效益指标	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用。	按时按质完成。	
			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	按时按质完成。	

		社会效益指标	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用。	按时按质完成。	
			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	按时按质完成。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		可持续影响	维持单位正常运作	维持单位正常运作	
			维持单位正常运作	维持单位正常运作	
服务对象满意度指标	保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用	98%			

			用。		
			档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。	98%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	画院组织建设与管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	11.00	本年预算金额(万元)	11.00	其中:财政拨款资金(万元)	11.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	画院日常基础管理,对艺术品进行维修及盘点,收藏具高欣赏性的艺术作品。					
项目用途	1、画院日常开支,8万元。 2、收藏品盘点及清查3万元。					
项目中期目标	“画院组织建设与管理”于2021年6月30日前完成50%工作,旨在达到预期目标。					
项目年度目标	“画院组织建设与管理”于2021年12月30日前完成全部工作,旨在达到预期目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、画院日常开支,8万元。 2、收藏品盘点及清查3万元。			
		资金支出进度	第一季度2万元 第二季度3万元。 第三季度3万元。 第四季度3万元。			
	产出指标	数量指标	画院日常参观来访人数	≥100人		
			艺术品维护及盘点	1次		
		质量指标	辖区居民文化艺术认知	有所提高		
艺术品损毁			有效保护			

		工作时效	画院日常、艺术品维护	有效保护及提高	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	涌现一批热爱艺术的辖区居民	有效增加	
			保护艺术作品不损坏	有效保护	
		生态效益指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		可持续影响	提高辖区居民对文化艺术认知	有效增强	
			艺术品维护	有效保护	
		服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文艺培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	10.00	本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款资金(万元)	10.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	发现和培养文艺人才,不断壮大辖区文艺队伍,为辖区文化建设服务。					
项目用途	专业门类艺术指导及机关艺术培训 10 万元。					
项目中期目标	项目活动按计划安排在 10 月份。					
项目年度目标	项目于 2021 年 12 月 30 日前完成全部工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	专业门类艺术指导及机关艺术培训 10 万元。			
		资金支出进度	第一季度 0 万元 第二季度 0 万元 第三季度 0 万元 第四季度 10 万元			
	产出指标	数量指标	专业指导及培训人次	≥190 人		
		质量指标	协会成员专业水平及参训人员熟练度	有较提高		
		工作时效	专业门指导 1 次培训班 2 班	及时完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
社会效益指标		人们对传统文化的喜爱	有所提高			

		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	每年定期举办	100%	
		服务对象满意度指标	协会骨干及参训人员	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建活动	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	结合文艺工作特色开展模范机关创建活动,锻造对党忠诚、听党指挥,坚守文化自信的根基,严守政治纪律和政治规矩,勇于担当作为、作风优良的模范机。					
项目用途	组织党员及工作人员参观历史博物馆、莲花山邓小平像、社区党建室等。观看结合文化艺术开展的党建活动及演出。					
项目中期目标	组织党员及工作人员观看“同心战疫·爱满福田”抗疫文艺作品展演活动,组织党员及工作人员通过音频、视频等形式学习党的方针政策。					
项目年度目标	以音乐、诗歌、散文、小品、舞蹈、美术、书法、摄影、微视频和民间艺术等多种艺术形式,用实际行动书写对党和人民的忠诚,不忘初心、牢记使命。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	第一季度 5000 元 第二季度 1000 元 第三季度 15000 元 第四季度 20000 元			
		资金支出进度	2021年6月30日前完成” 党建活动“50%。 2021年12月25日前完成“党建活动”100%。			
	产出指标	数量指标	参观场所人次	≥30 人		
			参与活动及观看人次	≥300 人		
		质量指标	党建活动相关场所	5 场		
		结合艺术开展党建活动	2 场			

		工作时效	组织党员及工作人员开展党建活动	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升党员对党的忠诚度，坚决落实习近平总书记和党中央决策部署。	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	党员及服务人员的满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.20	本年预算金额（万元）	1.20	其中：财政拨款资金（万元）	1.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标					
项目年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	4.97	本年预算金额(万元)	4.97	其中:财政拨款资金(万元)	4.97
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于本单位工作人员私车公用的停车费及汽油费的补助。				
项目用途	在职人员私车公用的补助。				
项目中期目标	2021年6月30日前完成50% 2021年12月15日前完成100%				
项目年度目标	按进度执行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	预算总金额的百分比预留。				
项目用途	用于应付突发事件或临时性工作需要。				
项目中期目标	2021 年 6 月 30 日前按有无临时性及突发性项目做计划完成。				
项目年度目标	2019 年 12 月 31 日前按有无临时性及突发性项目做计划完成。				