

2021 年北京市东城区第一文化馆 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
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 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京市东城区第一文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区第一文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

二、2021年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	1,977.853176	一、基本支出	22	1,409.660555	1,409.660555	1,409.660555	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	1,977.853176	工资福利支出	23	1,222.187605	1,222.187605	1,222.187605	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	90.472200	90.472200	90.472200	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	97.000750	97.000750	97.000750	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	568.192621	568.192621	568.192621	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	568.192621	568.192621	568.192621	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,977.853176	本年支出合计	36	1,977.853176	1,977.853176	1,977.853176	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,977.853176	支出总计	42	1,977.853176	1,977.853176	1,977.853176	0.000000	0.000000	0.000000

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,977.853176
其中：一般公共预算拨款	1,977.853176
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	1,977.853176
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	1,977.853176

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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：	1,977.853176	1,409.660555	568.192621	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.379083	851.186462	568.192621	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,419.379083	851.186462	568.192621	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	1,238.816083	851.186462	387.629621	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	180.563000	0.000000	180.563000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	250.788896	250.788896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	250.788896	250.788896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	94.398200	94.398200	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	104.260464	104.260464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.130232	52.130232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	125.675876	125.675876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	125.675876	125.675876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	125.675876	125.675876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	182.009321	182.009321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	182.009321	182.009321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	76.880873	76.880873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	4.668000	4.668000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	100.460448	100.460448	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：北京市东城区第一文化馆

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	1,977.853176	本年支出	1,977.853176	1,977.853176	1,977.853176
一般公共预算	1,977.853176	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	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
		文化体育与传媒支出	1,419.379083	1,419.379083	1,419.379083
		社会保障和就业支出	250.788896	250.788896	250.788896
		医疗卫生与计划生育支出	125.675876	125.675876	125.675876
		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
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	182.009321	182.009321	182.009321
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,977.853176	支出总计	1,977.853176	1,977.853176	1,977.853176

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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：	1,977.853176	1,409.660555	568.192621
207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.379083	851.186462	568.192621
20701	文化和旅游	1,419.379083	851.186462	568.192621
2070109	群众文化	1,238.816083	851.186462	387.629621
2070199	其他文化和旅游支出	180.563000	0.000000	180.563000
208	社会保障和就业支出	250.788896	250.788896	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	250.788896	250.788896	0.000000
2080502	事业单位离退休	94.398200	94.398200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.260464	104.260464	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.130232	52.130232	0.000000
210	卫生健康支出	125.675876	125.675876	0.000000
21011	行政事业单位医疗	125.675876	125.675876	0.000000
2101102	事业单位医疗	125.675876	125.675876	0.000000
221	住房保障支出	182.009321	182.009321	0.000000
22102	住房改革支出	182.009321	182.009321	0.000000
2210201	住房公积金	76.880873	76.880873	0.000000
2210202	提租补贴	4.668000	4.668000	0.000000
2210203	购房补贴	100.460448	100.460448	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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	4
	总计：	1,409.660555	1,312.659805	97.000750
301	工资福利支出	1,222.187605	1,222.187605	0.000000
30101	基本工资	185.193600	185.193600	0.000000
30102	津贴补贴	184.123848	184.123848	0.000000
30103	奖金	33.879300	33.879300	0.000000
30106	伙食补助费	0.367200	0.367200	0.000000
30107	绩效工资	388.736700	388.736700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.260464	104.260464	0.000000
30109	职业年金缴费	52.130232	52.130232	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	98.355044	98.355044	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	27.320832	27.320832	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.553472	4.553472	0.000000
30113	住房公积金	76.880873	76.880873	0.000000
30199	其他工资福利支出	66.386040	66.386040	0.000000
302	商品和服务支出	97.000750	0.000000	97.000750
30201	办公费	6.528000	0.000000	6.528000
30205	水费	1.224000	0.000000	1.224000
30206	电费	4.896000	0.000000	4.896000
30207	邮电费	3.264000	0.000000	3.264000
30208	取暖费	37.030950	0.000000	37.030950
30211	国内差旅费	0.816000	0.000000	0.816000
30213	维修(护)费	0.204000	0.000000	0.204000
30215	会议费	1.632000	0.000000	1.632000
30216	培训费	2.040000	0.000000	2.040000
30228	工会经费	10.196400	0.000000	10.196400
30229	福利费	17.258400	0.000000	17.258400
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30299	其他商品和服务支出	10.411000	0.000000	10.411000
303	对个人和家庭的补助	90.472200	90.472200	0.000000
30301	离休费	20.447000	20.447000	0.000000
30302	退休费	60.815200	60.815200	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210000	0.210000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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
01057006	北京市东城区第一文化馆	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：北京市东城区第一文化馆

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
		0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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：			568.192621	568.192621	0.000000	0.000000
01057006	北京市东城区第一文化馆			568.192621	568.192621	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			387.629621	387.629621	0.000000	0.000000
		2021年业务经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“爱心文化进社区”“推动新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2021年物业维保水电费	否	296.551500	296.551500	0.000000	0.000000
		2021年维修费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年合同尾款	否	32.078121	32.078121	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			180.563000	180.563000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—第三十届新春游乐会经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—第十一届中法戏剧文化交流公益演出活动	否	10.850000	10.850000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—第十一届北京东城国际喜歌剧公益演出活动	否	20.988000	20.988000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—第十一届环保戏剧展演公益演出活动	否	17.375000	17.375000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—第十四届北京管乐节活动	否	7.350000	7.350000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—东城区2021新年音乐会	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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：		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
01057006	北京市东城区第一文化馆		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
	2021年物业维保水电费	1	240.551500	240.551500	0.000000	0.000000
	北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目	1	15.000000	15.000000	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：北京市东城区第一文化馆

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

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年业务经费						
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆		
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：		15		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		15		
		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：				通过开展丰富多样的群众文化活动，丰富群众百姓文化生活；通过开展节庆主题群众文化活动，弘扬传统文化烘托节日氛围；为其他各类活动提供相关材料制作、交通及工作餐保障；为保证活动顺利圆满完成，定期维护更新购置业务设备，提供全馆职工午餐，保障馆内工作正常运行。			
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	全年组织各类群众文化活动	≥48场次	
			指标2：			活动参与人次	≥7200人次	
						开展节庆群众文化活动	≥5场	
						节庆活动参与人次	≥1000人次	
						提供午餐保障	59人/天，5顿/周	
	质量指标	指标1：		质量指标	信息报送数量	≥10篇		
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	时效指标	指标1：		时效指标	全年完成演出	2021年12月31日前	
			指标2：			完成相关材料制作	2021年12月31日前	
						节庆文化活动	新年、春节、清明节、中秋节、重阳节等时段完成	
		成本指标	指标1：		成本指标	预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	作用显著	
			指标2：			弘扬传统文化，烘托节日氛围	作用显著	
						保障馆内正常运营	作用显著	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			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	受益对象口头调查结果	满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			2021年“爱心文化进社区”“推动新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目								
主管部门（单位）及代码			东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆				
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：		12		年度资金总额：		4		
			其中：财政拨款		12		其中：财政拨款		4		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标					
	通过组织文化志愿者项目带头人集中培训后，将各项文化志愿服务项目在社区进行普及推广，逐步扩大文化志愿服务的受益群体，让更多的社区百姓享受文化志愿服务成果，让爱心文化的种子在社区生根发芽，让文化志愿服务在社区规范化、常态化发展，推动东城区文明实践中心建设。					1、集中培训。针对社区文化志愿服务项目带头人开展戏剧专业知识的岗前培训。 2、普及推广。项目带头人回社区开展戏剧艺术进社区项目普及推广工作。 3、成果转换。通过在社区的普及推广，开展志愿服务主题活动。 4、成果展示。制作项目普及推广教学光盘。 5、举办迎新春“送福到家”、“助残日”主题活动。					
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：培训班次		72次		数量指标	指标1：培训班次		24次	
			指标2：培训人数		180人			指标2： 培训人数		60人	
			指标3： 培训天数		12天			指标3： 培训天数		4天	
		质量指标	指标1：培训合格率		99≥**%		质量指标	指标1：培训合格率		99≥**%	
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	时效指标	指标1：培训完成时间		2023年12月底前		时效指标	指标1：培训完成时间		当年12月底前	
		成本指标	指标1：项目预算控制数		12万元		成本指标	指标1：项目预算控制数		4万元	
	指标2：人均培训成本		667元		指标2：人均培训成本			667元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：受益群体		文化素养得到提升		社会效益指标	指标1：受益群体		文化素养得到提升	
			指标2：持久度		具可持续性			指标2：持久度		具可持续性	
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
	可持续影响指标	指标1：社会影响力		不断增强群众幸福感		可持续影响指标	指标1：社会影响力		不断增强群众幸福感		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度		99≥**%		服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度		99≥**%	
			指标2：志愿服务受益群体满意度		99≥**%			指标2：志愿服务受益群体满意度		99≥**%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年物业维保水电费					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		296.5515	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		296.5515	
		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:				通过按照政府采购合同和水电费实际消耗情况如期支付相关费用, 达到保障文化馆的各项活动、工作正常进行的目的。		
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	维保项目数量	15项
			指标2:			物业服务人员	40人
						保洁面积	10071平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	政采合同标准	达到
			指标2:			合同维保项目	全覆盖
						设备正常运行率	100%
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	时效指标	指标1:		时效指标	物业维保项目日期	按季度支付
			指标2:			水电费项目日期	全年按月支付
		成本指标	指标1:		成本指标	物业维保预算	240.5515
			指标2:			水费	3
						电费	53
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障办公和业务活动	确保各类设备设施正常运转, 保障文化馆各项活动及工作的正常进行。
			指标1:			指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标			生态效益指标		
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	对公益文化发展的支持作用, 保障文化馆各项公益文化活动正常、持续开展。	
	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	文化馆工作人员对物业服务满意度	整体满意度≥95%
			指标2:			群众对物业服务满意度	整体满意度≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年维修费					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		25	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25	
		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:				1: 通过维修我馆四层平台屋面, 达到解决屋面开裂、长草, 消除安全隐患的目的; 2: 通过职工食堂油烟净化器维保, 达到满足北京市环保局的废气排放标准要求的目的; 3: 通过维修中央空调系统, 达到保证中央空调正常有效的工作的目的; 4: 通过维修箱式变压器, 达到排除用电安全隐患的目的; 5: 通过维修低压配电柜, 达到排除用电安全隐患的目的; 6: 通过维修闭路电视监控系统, 达到使系统正常运行的目的。		
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	维修项目	6项
		质量指标	指标1:		质量指标	达到各项维修相应的质量要求	四层平台上人屋面维修达到相应施工标准。职工食堂废气排放保持持续达标。中央空调系统各项工况指标恢复正常。箱式变压器、低压配电柜和闭路电视监控系统更新老化失效有安全隐患的电容器、蓄电池等电器零部件, 达到正常运行标准。
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	时效指标	指标1:		时效指标	2021年度	年度内
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	25万元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	环境	通过职工食堂油烟净化器维保, 使职工食堂油烟排放持续达到现行环保排放标准、通过维修我馆四层平台屋面, 达到消除安全隐患确保馆舍安全的目的。
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标		环境	使职工食堂废气排放持续满足北京市环保局的废气排放标准要求的环境要求, 减少废气中的油烟等污染物排放。
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标		环境影响	职工食堂废气排放持续满足北京市环保局的废气排放标准要求。
	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	整体满意	整体满意≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目					
主管部门(单位)及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15	
		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:				1. 通过无线网络建设达到文化部的要求 2. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需要。 3. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 4. 促进办公一体化, 提高工作效率。 5. 提高公众满意度。		
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	互联网接入110M	110M
			指标2:			覆盖面积8229平方米	8229平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	链路故障中断时间0小时	无故障
			指标2:			链路使用率	100%
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	时效指标	指标1:		时效指标	7*24小时故障处理及时应对	7*24小时
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制在15万元	预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著	
			指标2:			促进办公一体化	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			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	来馆活动群众使用人员满意度达100%	100%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年合同尾款					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		32.078121	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32.078121	
		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:				通过支付: 1、 一层剧场改造 (设备部分) 按照合同应于2020年9月25日支付尾款 (合同总价的5%: 3593560元*5%=179678元) 179678元, 2、 一层剧场工作 (工程部分) 按照合同应于工程竣工后支付8000元, 3、 一层剧场改造消防施工: 按照合同应于2021年12月 (质保24个月满) 支付尾款 (合同总价的3%: 227256.88*3%=6817.71元) 6817.71元, 4、 低氮锅炉改造按照合同应于2018年10月支付合同尾款 (合同总价的5%: 885710*5%=44285.5元, 2017年本项目预算结余55600元, 应于2018年底支付时发现结余资金2017年底被收回) 44285.5元, 5、 其他10000元; 用于一层剧场工作 (工程部分) 竣工所需的审计等费用; 达到按照各项合同支付相应尾款、确保文化馆各项活动正常开展的目的。		
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	合同尾款	32.078121
质量指标		指标1:		质量指标	达到各项合同约定的质量标准	1、 一层剧场改造 (设备部分) 按照合同提供的设备全部到场安装完毕, 验收合格后提供质保, 质保期满完成。2、 一层剧场工作 (工程部分) 按照合同完成工程, 经竣工验收合格, 以结算审计结果为依据支付尾款。3、 一层剧场改造消防施工, 按照合同要求提供质保, 质保期满后支付。4、 低氮锅炉改造按照合同完成并提供质保, 质保期满后支付。	
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	时效指标	指标1:		时效指标	2021年度	年度内
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	32.078121
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为群众文化提供更好、更多样的服务提供基础条件	通过完成一层剧场改造的各项工程, 增加一个120座的小剧场, 达到为群众文化活动提供多样、更好的设施基础条件。
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环境保护	燃气热水锅炉降低氮氧化物排放, 达到国际排放标准要求。	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	使用时间	长期使用	
	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	整体满意	整体满意度≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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：		14	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		14	
		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：				通过馆办群众业余文艺团队的专项培训与辅导活动（包括文艺作品创作、专家辅导、服装道具制作），以及团队参加区、市及全国性群众文化活动所涉及的编导、排练、演出、宣传、交通食宿等相关方面工作，以达到凝聚艺术人才、服务精品创作、丰富百姓生活，营造良好的文化气氛的目标；打造文化东城，展示东城深厚的文化底蕴和热情向上的精神风貌，从而推动首都中心区和文化强区建设。		
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	全年团队参加文艺演出场次（含线上演出）	≥50场次
			指标2：			团队参加比赛次数	≥3项
						作品创作数量	≥10个
						团队活动次数（含在线活动）	≥500次
						参与演出团队数量	≥10支
	质量指标	指标1：		质量指标	媒体报道及信息宣传	≥5则（篇）	
		指标2：			获奖情况	≥5项	
	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	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....							
成本指标		指标1：		成本指标	预算控制数	14万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	凝聚艺术人才、服务精品创作	作用较显著	
		指标2：			丰富辖区百姓业余文化生活	作用较显著	
					打造文化东城，展示东城深厚的文化底蕴和热情向上的精神风貌	作用较显著	
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			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	口头满意度	满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—第三十届新春游乐会经费					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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：		20	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20	
		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：				通过举办新春游乐会，以健康向上的文化理念营造喜庆祥和的节日氛围，为京城百姓提供新春文化休闲娱乐的好去处。游乐会秉承公益性和普及性的特点，开展非遗、传统花会、灯谜、皮影等民俗活动，同时举办舞蹈大赛、公益电影、儿童乐园等现代节庆活动，弘扬传统文化的同时力求丰富公共文化服务供给。		
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	参与部门及工作人员数量	5个/50人
			指标2：			活动项目项目	≥20项
						演职人员数量	500人次/场
						举办天数、场次、观众人数	5天/10场/12000人
	质量指标	指标1：		质量指标	观众参与人数	12000人次	
		指标2：			活动信息及媒体报道	≥5篇（则）	
	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
产出指标		时效指标	指标1：		时效指标	方案完成	2021年1月15日前
			指标2：			项目执行	2021年2月12日至16日
		成本指标	指标1：		成本指标	项目预算	20万元
效益指标		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	公共文化服务效果	用贴近百姓喜庆热闹的艺术方式丰富其节庆业务生活，促进百姓精神文化建设
			指标1：			指标1：	
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			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	满意度调查	满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		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:				通过组织各类艺术普及公益培训、组织群众文化活动、开展基层文化业务辅导、对馆内设备进行维修等工作实现“三馆一站”免费开放,达到丰富基本公共文化服务项目,满足群众基本文化需求的目标,为群众文化活动的开展和基层文化业务辅导提供有力保障。		
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	常设免费服务项目	≥10个
			指标2:			全年吸引到馆参与活动总人次	≥150000人次
						举办公益培训班次(含线上培训)	>110次
						参加公益培训人次	>9000人次
						全年免费开放时长	≥3000小时
						全年免费错时开放时长	≥1000小时
						全年组织群众文化活动次数	>200次
						全年参与群众文化活动人次	>40000人次
		质量指标			质量指标	全年基层文化业务辅导人次	≥53000人次
			指标1:			媒体报道	≥5篇
			指标2:			报送活动信息篇数	≥120篇
						舞美设备维护更新	≥1次/每年
						全民艺术普及培训门类	≥8个
						每类全民艺术普及培训	≥1期/年
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	富社区群众的精神文化生活的作	较为显著
			指标2:			提高辖区百姓的文化艺术素养作用	较为显著
						增强文化在群众生活中的引领作用	较为显著
						推动各类艺术在群众中的普及作用	较为显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			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	群众文化活动群众满意度	≥85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—第十一届中法戏剧文化交流公益演出活动					
主管部门(单位)及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		10.85	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.85	
		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:				目标1: 举办惠民演出、促进中外交流 目标2: 在主流媒体报道、扩大舆论影响 目标3: 传播经典歌剧、培养戏剧观众		
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	演出场次	3场
			指标2:			惠民人数	800人
		质量指标	指标1:		质量指标	媒体报道	3家
			指标2:			传播经典歌剧艺术	
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	时效指标	指标1:		时效指标	确定活动方案	2021-5月
			指标2:			排练时间	2021-10月
						举办演出	2021-11月
		成本指标	指标1:		成本指标	控制成本预算	108500元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	影响力	有所提升
			指标2:			巩固发展东城区国家公共文化服务示范区建设成果, 力图将东城建设成为传播国内外优秀戏剧文化、促进戏剧文化交流、具有较高知名度和较强影响力的文化强区, 营造良好的艺术文化氛围。	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过举办公益演出活动, 促进戏剧艺术国际交流与合作, 尤其促进青年艺术家的合作交流, 培养戏剧观众, 扩大戏剧艺术在社会各界的影响力	
						指标1:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			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	观众满意度	较为满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—第十一届北京东城国际喜歌剧公益演出活动					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		20.988	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20.988	
		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:				目标1: 举办惠民演出、促进中外交流 目标2: 在主流媒体报道、扩大舆论影响 目标3: 传播经典歌剧、培养戏剧观众		
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	演出场次	3场
			指标2:			惠民讲座	1场
						沙龙音乐会	1场
						惠民人数	1000人
	质量指标	指标1:		质量指标	媒体报道	6家	
		指标2:			传播经典歌剧艺术		
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	时效指标	指标1:		时效指标	确定活动方案	2021-5月
			指标2:			排练时间	2021-10月
						举办演出	2021-11月
		成本指标	指标1:		成本指标	控制成本预算	209880元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	影响力	有所提升
			指标2:			巩固发展东城区国家公共文化服务示范区建设成果, 力图将东城建设成为传播国内外优秀戏剧文化、促进戏剧文化交流、具有较高知名度和较强影响力的文化强区, 营造良好的艺术文化氛围。	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过举办公益演出活动, 促进歌剧艺术国际交流与合作, 尤其促进青年艺术家的合作交流, 培养歌剧观众, 扩大歌剧艺术在社会各界的影响力	
			指标2:			指标1:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:	
			指标2:				
						指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标2:	
			指标2:				
						指标1:	
	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	观众满意度	较为满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—第十一届环保戏剧展演公益演出活动								
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆				
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:		17.375				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.375				
		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:				目标1: 举办惠民演出、促进戏剧交流 目标2: 在主流媒体报道、扩大舆论影响 目标3: 传播环保理念、提升环保意识					
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	举办场次	10场			
			指标2:			惠民人数	2500人			
		质量指标	指标1:		质量指标	演出表演符合社会主义核心价值观,宣传环保理念。产出进度方面,2021年5月下旬确定活动方案;排练时间从6月至演出期间;8月演出。				
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	时效指标	指标1:		时效指标	确定活动方案	2021-5月			
			指标2:			排练时间	2021-6月起			
						演出完成时间	2021-8月			
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	成本预算	173750元			
			指标1:			影响力	有所提升			
		经济效益指标	指标2:		经济效益指标	该活动以公益惠民、精品展示为原则,通过戏剧的形式,宣传环保理念,传递环保意识,也为东城区培育戏剧文化品牌、提升戏剧影响力和辐射力起到积极的推进作用;营造良好的戏剧艺术氛围,增强全民生态和环保意识,传播中国生态文明理念。				
				社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过环保戏剧的演出,宣传环保理念,提升社会各界的环保意识,扩大戏剧作为文化传播手段的影响,达到公益惠民的目标。	
									生态效益指标	指标1:
		指标2:		指标2:						
										
								可持续影响指标	指标1:	
		指标2:		指标2:						
										
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—第十四届北京管乐节活动					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		7.35	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7.35	
		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: 通过此次活动推动管乐艺术发展, 促进文化交流		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 举办公益交流活动 目标2: 促进国际文化交流 目标3: 促进管乐艺术发展		
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	指标1:		数量指标	演出	7场
			指标2:			讲座	2场
		质量指标	指标1:		质量指标	1至2家主流媒体报道, 演出符合社会主义核心价值观	
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	时效指标	指标1:		时效指标	2021年5月6月一确定活动方案; 6月底前确定参演团队; 7月份举办演出	2021-7月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	73500.00元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	覆盖面、海外影响力	有所提升
			指标2:			音乐搭起友谊的桥梁, 使音乐家和爱好者共同切磋、共同提高、共同分享; 进校园、进社区, 所有的交流音乐会演出均免费对市民开放, 让社区百姓零距离和乐队接触。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			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	比较满意	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—东城区2021新年音乐会					
主管部门（单位）及代码		东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
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:		60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60	
		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:				为感谢广大干部群众和社会各界为东城区文化建设所做出的历史贡献, 共享东城区文化艺术发展成果, 完成东城区2021年新春音乐会的4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	组织演出场次	4场
			指标2:			演出关注人数	4800多人次
		质量指标	指标1:		质量指标	服务覆盖范围	17个街道
			指标2:			媒体报道	1篇
						文化馆网站报道	5篇
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	时效指标	指标1:		时效指标	方案完成日期	12月22日
			指标2:			演出日期	于12月28、29、30日完成演出4场
		成本指标	指标1:		成本指标	预算数量	60万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	推进公共文化建设、提高东城区文化的影响力	作用较显著
			指标2:			丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴	作用较显著
							
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:	
	指标2:			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	高	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：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。本单位 2021 年收支总预算 1977.85 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1977.85 万元，其中：财政拨款收入 1977.85 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1977.85 万元，其中：基本支出 1409.66 万元，占 71.27%；项目支出 568.19 万元，占 28.73%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1977.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1977.85 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1419.38 万元、社会保障和就业支出 250.79 万元、卫生健康支出 125.67 万元、住房保障支出 182.01 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1977.85 万元，比 2020 年预算数增加 91.82 万元，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. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 1419.38 万元，占 71.77%；社会保障和就业（类）支出 250.79 万元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 125.67 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 182.01 万元，占 9.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 1238.82 万元,比 2020 年预算数增加 188.41 万元，增长 17.94%。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）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 180.56 万元,比 2020 年预算数减少 174.42 万元，下降 49.14%。减少的主要原因是：2021 年减少三层风尚剧场观众座椅项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 94.40 万元,比 2020 年预算数增加 6.49 万元，增长 7.38%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 104.26 万元,比 2020 年预算数增加 24.61 万元，增长 30.90%。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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 52.13 万元,比 2020 年预算数增加 12.31 万元,增长 30.91%。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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 125.67 万元,比 2020 年预算数增加 53.32 万元,增长 73.70%。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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 76.88 万元,比 2020 年预算数减少 16.84 万元,下降 17.97%。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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 4.67 万元,比 2020 年预算数增加 0.04 万元,增长 0.86%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 100.46 万元,比 2020 年预算数减少 2.10 万元,下降 2.05%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1409.66 万元,其中:
人员经费 1312.66 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元，与 2020 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000 元，与 2020 年相同。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元，与 2020 年相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 14 项，总额 568.19 万元。其中：财政拨款预算 568.19 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 255.55 万元。其中政府采购服务预算 255.55 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 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 年单位预算安排购置车辆 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 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 568.19 万元。本单位“2021 年物业维保水电费”、“提前下达市级一般转移支付--第三十届新春游乐会经费”、“提前下达市级一般转移支付--东城区 2021 新年音乐会”等 14 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“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离退休方面的支出。

“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。

北京市东城区第一文化馆

2021年2月20日