

2021 年北京市东城区第二文化馆 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（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

1. 主要职能。

东城区第二文化馆是东城区政府设立的公益性群众文化事业机构，始终坚持先进文化前进方向，充分发挥龙头作用，坚持普及与提高相结合，不断丰富公共文化活动形式，常年为群众提供各类文化培训服务，举办丰富多彩的品牌文化活动，成为百姓喜爱的文化活动基地，是东城区群众文化活动组织策划和协调中心、人才培训和辅导中心、项目培育和激励中心、群文理论研究和艺术作品创作中心，非物质文化遗产保护和理论研究中心。

2. 机构情况。

机构设置科级，事业编制 50 人，东城区非物质文化遗产保护中心挂牌在第二文化馆。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
一、	财政拨款	1	1,487.992473	一、	基本支出	22	994.836073	994.836073	994.836073				
	其中:一般公共预算拨款	2	1,487.992473		工资福利支出	23	805.061058	805.061058	805.061058				
	政府性基金	3			对个人和家庭的补助支出	24	108.560589	108.560589	108.560589				
二、	纳入专户管理的资金	4			商品和服务支出	25	81.214426	81.214426	81.214426				
	其中:专户核拨	5		二、	项目支出	26	493.156400	493.156400	493.156400				
	批准留用	6			经常性项目	27	493.156400	493.156400	493.156400				
三、	上级补助收入	7			一般性项目	28							
四、	事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、	上缴上级支出	29							
五、	事业单位经营收入	9		四、	事业单位经营支出	30							
六、	附属单位上缴收入	10		五、	对附属单位补助支出	31							
七、	其他收入	11		六、	转入事业基金	32							
		12				33							
		13				34							
		14				35							
	本年收入合计	15	1,487.992473		本年支出合计	36	1,487.992473	1,487.992473	1,487.992473				
八、	用事业基金弥补收支差额	16				37							
九、	上年结转	17		七、	结转下年	38							
		18				39							
		19				40							
		20				41							
	收入总计	21	1,487.992473		支出总计	42	1,487.992473	1,487.992473	1,487.992473				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,487.992473
其中：一般公共预算拨款	1,487.992473
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	1,487.992473
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	1,487.992473

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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：	1,487.992473	994.836073	493.156400	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.518938	593.362538	493.156400	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,086.518938	593.362538	493.156400	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	875.518938	593.362538	282.156400	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	211.000000	0.000000	211.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	196.892722	196.892722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	196.892722	196.892722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	98.733970	98.733970	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	65.439168	65.439168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.719584	32.719584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	80.218976	80.218976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	80.218976	80.218976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	80.218976	80.218976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	124.361837	124.361837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	124.361837	124.361837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	47.929781	47.929781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.940000	2.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	73.492056	73.492056	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：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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	1,487.992473	本年支出	1,487.992473	1,487.992473	0.000000
一般公共预算	1,487.992473	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
		文化旅游体育与传媒支出	1,086.518938	1,086.518938	0.000000
		社会保障和就业支出	196.892722	196.892722	0.000000
		卫生健康支出	80.218976	80.218976	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	124.361837	124.361837	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	1,487.992473	支出总计	1,487.992473	1,487.992473	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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：	1,487.992473	994.836073	493.156400
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.518938	593.362538	493.156400
20701	文化和旅游	1,086.518938	593.362538	493.156400
2070109	群众文化	875.518938	593.362538	282.156400
2070199	其他文化和旅游支出	211.000000	0.000000	211.000000
208	社会保障和就业支出	196.892722	196.892722	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	196.892722	196.892722	0.000000
2080502	事业单位离退休	98.733970	98.733970	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.439168	65.439168	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.719584	32.719584	0.000000
210	卫生健康支出	80.218976	80.218976	0.000000
21011	行政事业单位医疗	80.218976	80.218976	0.000000
2101102	事业单位医疗	80.218976	80.218976	0.000000
221	住房保障支出	124.361837	124.361837	0.000000
22102	住房改革支出	124.361837	124.361837	0.000000
2210201	住房公积金	47.929781	47.929781	0.000000
2210202	提租补贴	2.940000	2.940000	0.000000
2210203	购房补贴	73.492056	73.492056	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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：	994.836073	913.621647	81.214426
301	工资福利支出	805.061058	805.061058	0.000000
30101	基本工资	121.370400	121.370400	0.000000
30102	津贴补贴	128.081256	128.081256	0.000000
30103	奖金	21.325200	21.325200	0.000000
30106	伙食补助费	6.547200	6.547200	0.000000
30107	绩效工资	230.928000	230.928000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.439168	65.439168	0.000000
30109	职业年金缴费	32.719584	32.719584	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.780069	62.780069	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	17.438907	17.438907	0.000000
30112	其他社会保障缴费	18.831449	18.831449	0.000000
30113	住房公积金	47.929781	47.929781	0.000000
30199	其他工资福利支出	51.670044	51.670044	0.000000
302	商品和服务支出	81.214426	0.000000	81.214426
30201	办公费	3.968000	0.000000	3.968000
30205	水费	0.744000	0.000000	0.744000
30206	电费	2.976000	0.000000	2.976000
30207	邮电费	1.984000	0.000000	1.984000
30208	取暖费	39.956490	0.000000	39.956490
30211	国内差旅费	0.496000	0.000000	0.496000
30213	维修(护)费	0.124000	0.000000	0.124000
30215	会议费	0.992000	0.000000	0.992000
30216	培训费	1.240000	0.000000	1.240000
30228	工会经费	6.244536	0.000000	6.244536
30229	福利费	10.490400	0.000000	10.490400
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30299	其他商品和服务支出	7.499000	0.000000	7.499000
303	对个人和家庭的补助	108.560589	108.560589	0.000000
30301	离休费	33.483970	33.483970	0.000000
30302	退休费	43.726000	43.726000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.350619	13.350619	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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	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：			493.156400	493.156400	0.000000	0.000000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）			493.156400	493.156400	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			282.156400	282.156400	0.000000	0.000000
		第二文化馆互联网专线服务费	否	13.651200	13.651200	0.000000	0.000000
		东城区第二文化馆库房租赁经费	否	28.500000	28.500000	0.000000	0.000000
		东城区第二文化馆物业费	否	154.605200	154.605200	0.000000	0.000000
		东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	否	68.400000	68.400000	0.000000	0.000000
		北京市东城区第二文化馆业务经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	否	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000
		文化东城期刊经费	否	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			211.000000	211.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--2021年京津冀快板邀请赛暨第十三届北京快板邀请赛经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-非遗保护业务经费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区非遗“心手相传”系列活动经费	否	28.000000	28.000000	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--庆祝建党一百周年系列文化活动	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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：		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
	第二文化馆互联网专线服务费	1	13.651200	13.651200	0.000000	0.000000
	东城区第二文化馆物业费	1	99.935200	99.935200	0.000000	0.000000
	东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	1	68.400000	68.400000	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：北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）

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)
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）			0	0	0	0

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—非遗保护业务经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
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:		65	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					开展各种类型的非遗宣传展示及非遗文化交流活动。举办东城区非遗传承人和项目管理人员培训。组织专家评审。与项目保护单位联合开展宣传展示交流活动,推动非遗与旅游文化的融合,推广东城非遗保护和发展成果,树立东城区非遗品牌形象。		
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			数量指标	举办东城区清明风筝放飞活动、非遗庙会、中秋诗会、文化和自然遗产日展示活动	共4项活动各1次
						举办非遗传承人和项目管理人员培训、项目学习交流	2次
						联合项目保护单位开展宣传展示交流活动	1次
		质量指标			质量指标	培训合格率	95%以上
		时效指标			时效指标	上述全部工作完成时间	2021年底前
		成本指标			成本指标	上述全部工作所需经费	不超过65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	上述全部工作均为公益	不涉及经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	通过培训提高传承人及项目管理人员业务水平和能力	为非遗项目的保护提供人才积累和保障
		生态效益指标			生态效益指标	上述全部工作对自然环境没有直接影响	不涉及生态效益
		可持续影响指标			可持续影响指标	全部工作以非遗保护为核心	将持续提升以非遗为代表的东城文化特质
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化东城期刊经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1.5
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					编辑出版《文化东城》期刊,全年共出版2期。		
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	按年编辑出版《文化东城》期刊	共出版2期
		质量指标	指标1:		质量指标	印刷成书合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	编辑、印刷、邮寄及稿酬等各项费用	不超过1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	《文化东城》期刊以东城区文化宣传为目的,不进行售卖。	不涉及经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	《文化东城》期刊寄送至东城区各委办局、街道、人民团体及国内群文相关单位,营造文化东城的整体氛围。	寄送范围覆盖全国
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	本项目对自然环境没有直接影响	不涉及生态效益
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	《文化东城》期刊可作为档案,记录东城区文化和旅游事业的发展历程。	对文化和旅游事业发展产生持续影响	
		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	读者满意度	≥95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					注册中国文化馆协会会员单位并申请成为理事单位,派2人参加2020年中国文化馆年会		
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	参加中国文化馆年会	2人参加
		质量指标	指标1:		质量指标	注册中国文化馆协会会员单位	成为会员单位
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	各项费用合计	不超过0.5万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益项目	不涉及经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	了解文化馆发展方向,加强各地区间行业交流。	为区域文化发展起到推动作用
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目对自然环境没有直接影响	不涉及生态效益
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	了解文化馆行业的发展趋势和未来走向	对本区文化事业发展产生持续影响
			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	参与者满意度

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—东城区非遗“心手相传”系列活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
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:		28.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					东城区非遗“心手相传”系列活动, 共包括: 文化馆里话非遗、四合院里做非遗、示范基地赏非遗三大主题活动。充分利用东城区丰富的非遗项目资源, 通过专家学者讲座授课、爱好者动手学做体验、身临其境现场感受的形式, 全方面的宣传展示东城非遗的魅力, 为非遗爱好者提供全方位的非遗体验。		
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	举办文化馆里话非遗活动	6期
			指标2:			举办四合院里做非遗活动	48场
						举办示范基地赏非遗活动	2期
		质量指标	指标1:		质量指标	举办文化馆里话非遗活动	报名参与率≥95%
			指标2:			举办四合院里做非遗活动	报名参与率≥95%
						举办示范基地赏非遗活动	报名参与率≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	所有活动完成时间	2021年度
		成本	指标1:		成本指标	所有活动所需经费	不超过28万元
		效益指标	经济	指标1:		经济效益指标	本活动为公益活动
	社会		指标1:		社会效益指标	通过该活动, 提升群众对非物质文化遗产的认知。	公众号关注人数较2020年增加10%。
	生态		指标1:		生态效益指标	本活动对自然环境没有影响	不适用
	可持续		指标1:		可持续影响指标	以活动带动全社会关注非遗、了解非遗, 推动非遗的传承发展。	关注非遗的人群数量持续增加
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%

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					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 30万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 30万元	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	全面丰富人民群众的精神文化生活的要求, 充分发挥文化馆保障公民基本文化权益、加强公共文化服务体系建设和提高群众文化素质。				根据文化部、财政部关于推进全国美术馆、图书馆、文化馆免费开放工作的意见, 为丰富人民群众的精神文化生活的要求, 充分发挥文化馆保障公民基本文化权益、加强公共文化服务体系建设和提高群众文化素质。		
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			数量指标	服务数量	全年
		质量指标	参与人数	30万人	质量指标	参与人数	10万人
			受益观众	100万人		受益观众	30万人
						活动时间	1月—12月
		成本指标		按上报预算实施	成本指标	项目总成本	不超过30万元
	效益指标	经济效益指标	本项目为公益活动	不涉及	经济效益指标	本项目为公益活动	不涉及
		社会效益指标	提高艺术的普及传播	逐年递增有所提升	社会效益指标	提高艺术的普及传播	有所提升
		生态效益指标	本项目对生态环境无影响	不涉及	生态效益指标	本项目对生态环境无影响	不涉及

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		68.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		68.4	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标				年度目标		
					四层、五层博物馆秩序维护, 安全防范		
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	四层	全年安保
			指标2:			五层	全年安保
		质量指标	指标1:		质量指标	安全保障	全年无事故
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完工时间	2021年度
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数四层	364800元/年
			指标2:			项目预算控制数五层	319200元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益项目	不涉及
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护展厅安全秩序	有所提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	本项目不影响生态环境	不涉及
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		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	参观群众满意度	≥95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第二文化馆互联网专线服务费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.6512	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.6512	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					利用现代信息技术,通过互联网、手机等载体,实现数字文化共享。另外根据文化部制订的一级文化馆达标标准中的信息化基础设施项目,实现互联网接入。		
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	服务数量	全年
		质量指标	指标1:		质量指标	网络质量	无线网络畅通
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完工时间	2021年度
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	全年	13.6512万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益项目	不涉及
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足文化需求,提高单位影响力	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	本项目不影响生态环境	不涉及
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	满足文化需求	持续保障
	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	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		提前下达市级一般转移支付—庆祝建党一百周年系列文化活动					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位			
项目属性		新增项目		项目期		2021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			年度目标			
				为庆祝中国共产党建党100周年,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,以庆祝建党100周年为主题,东城区第二文化馆拟定自2021年3月开展庆祝建党一百周年倒计时系列活动,通过壮丽百年、辉煌百年、感悟百年三个板块开展多种艺术形式系列活动,展示群众文化的精神风貌和艺术风采,以文艺大舞台为交流平台,唱响主旋律,体现时代性,拟举办东城区第二文化馆“党在我心中”——庆祝建党100周年系列文化活动。举办2021年度少儿曲艺大赛。			
绩效指标	一级	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	活动场次	8场
						大型演出场次	1场
			指标2:			摄影书画展	5场
						少儿曲艺大赛	6场
		质量指标	指标1:		质量指标	参与人数	5000 人
			指标2:			受益观众	40万
		时效指标	指标1:		时效指标	活动时间	3月—7月
		成本指标	指标1:		成本指标	“红色经典”庆祝建党一百周年系列活动	8万
						“壮丽征程”庆祝建党一百周年文艺演	10万
			指标2:			“百年变化”摄影展、书画展	7万
						少儿曲艺大赛	5万
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	赛事活动	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	增加建党100周年节庆活动的节日氛围	有所增加
			指标2:			提升东城区第二文化馆的知名度	打响知名度
		生态效益	指标1:		生态效益指标	本项目对生态环境没有影响	不涉及
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	让更多群众参与到节庆活动中	受众人群不断扩大
		满意度	服务对象	指标1:	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			满意	指标2:			

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--2021年京津冀快板邀请赛暨第十三届北京快板邀请赛经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	邀请赛的公众影响力不断提升、赛事规模逐届扩大、新人新作层出不穷,作为公益性的群众文化活动,已经成为全国快板赛事的重要组成部分。				北京快板邀请赛,创办于2009年。由北京文化艺术活动中心和东城区文化委员会共同主办,东城区第二文化馆、北京快板沙龙具体承办,并获得了全市各区县文化馆的大力协助,至今已成功举办了十二届。 邀请赛以保护和发展文化遗产,传承优秀传统文化,振兴繁荣曲艺事业,满足人民精神文化需求,展现群众良好精神风貌为根本宗旨,不仅汇聚了众多来自本市、外埠的快板爱好者的积极参与,更吸引了不少异国友人慕名参赛。目前,邀请赛的公众影响力不断提升、赛事规模逐届扩大、新人新作层出不穷,作为公益性的群众文化活动,已经成为全国快板赛事的重要组成部分。		
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	初赛场次	18场	数量指标	初赛场次	6场
			复赛场次	9场		复赛场次	3场
			决赛场次	3场		决赛场次	1场
		质量指标	参与人数	6000人	质量指标	参与人数	2000人
			受益观众	300万人		受益观众	100万人
			新人新作	30%		新人新作	30%
			活动时间	每年一届		活动时间	8月——12月
		成本指标	每年赛事	按上报预算实施	成本指标	京津冀快板邀赛10场赛事活动	不超过30万元
						外地演员来京食宿	按标准人均450元,不超10万元
		效益指标	经济效益	赛事活动	不涉及	经济效益指标	赛事活动
	社会效益指标		提高快板艺术的普及传播	有所提升	社会效益指标	提高快板艺术的普及传播	有所提升
			树立群众文化品牌	打响知名度		树立群众文化品牌	打响知名度
	生态效益		本项目对生态环境没有影响	不涉及	生态效益指标	本项目对生态环境没有影响	不涉及
	可持续影响		传承快板(数来宝)艺术	受众人群逐步扩大	数量指标	传承快板(数来宝)艺术	受众人群逐步扩大
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区第二文化馆库房租赁经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1:				有效保证设备设施安全,更好地满足群众文化需求。		
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	项目数量	库房年租金
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	房屋质量	正常使用
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	全年房租	28.5
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	库房存放资产	确保安全
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足文化需求,提高单位影响力	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	本项目不影响生态环境	不涉及
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	满足文化需求	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	≥95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区第二文化馆物业费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		154.6052	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		154.6052	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过签约保洁、保安、电梯维保公司人员对文化馆秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使文化馆工作环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全,使群众活动更便利、更舒心、更		
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	文化馆大楼物业化管理包括保安、保洁服务	8879.22平米
						文化馆大楼空调清洗	一次
		质量指标	指标1:		质量指标	物业服务行业规范	相符
						空调系统	全年正常运行
		时效指标	指标1:		时效指标	2019年	全部完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总控制数	154.6052万元
			指标2:			保安保洁各11人	3800元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益项目	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护正常办公环境(含文旅局、文联、图书馆)	得到保障
			指标2:			活动环境安全、有序	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	群众活动环境卫生、整洁、优美	得以提升
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	群众活动环境、治安环境优化改善	持续保障
	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	来馆活动的群众对文化馆环境满意度	满意度≥90%
			指标2:			工作人员对办公环境满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北京市东城区第二文化馆业务经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
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				年度目标		
					文化馆为丰富人民群众的精神文化生活的要求,保障公民基本文化权益、普及提高社区居民的文化素养。2021年将举办各类培训及文艺活动。1、2021年搬入新馆培训教室将会增加,培训门类也较以往更加的丰富,拟举办零基础的艺术有约免费艺术培训有:古筝、琵琶、电子琴、二胡、葫芦丝、笛子、黑管、民族舞、民间舞、流行舞、古典舞、芭蕾舞、声乐、作曲、朗诵、戏剧、书法、国画、素描等。2、举办名家讲堂活动,每月邀请1——2名专家授课。3、保证传统节日的演出活动,丰居民的文化生活,如:元旦、春节、五一、儿童节、端午节、建军节、七夕节、国庆节、中秋节等。4、在中小学生的寒暑假安排一些培训活动,培养他们的兴趣爱好及动手能力,丰富假期生活。5、东城群众系列文化活动各项赛事。6、志愿者“每年一展览、每季一活动、每日一培训”,志愿者服务对象涵盖社区孤寡老人、残疾人、外来务工人员等特殊群体。服务地点包含东城区各街道社区、培智学校、东城区残联、东城区各社区敬老院等。开展“文化暖心 志愿无悔”——国际志愿者日表彰汇演活动、“孝满京城 德润人心”重阳节敬老文艺演出、“无障碍的未来”的主题志愿服务活动。		
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			数量指标	培训门类	15 个
						培训班次	30次
						演出	8场
						比赛	5场
						文化志愿者	展览1场、活动4场、培训32场
		质量指标			质量指标	参与人数	5万人
						受益观众	20万人
		时效指标			时效指标	培训时间	全年
						演出	12月前完成
						比赛	12月前完成
		成本指标			成本指标	艺术有约培训	5万
						演出	4万
					比赛	1万	
					文化志愿者	5万	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	本项目属于公益活动	不涉及
		社会效益			社会效益指标	对社会影响力	得到提升
						满足群众业余文化需求	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不影响生态环境变化	不涉及
		可持续影响			可持续影响指标	丰富群众文化生活	得到提升
				送艺术到基层		百姓满意	
			居民文化素养	得到提升			
满意度指标	服务对象			服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 创作曲艺类作品 目标2: 创作音乐剧作品 通过原创艺术作品,宣传党的路线、方针、政策,增强凝聚力和向心力。		
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	创作原创作品	2个
		质量指标	指标1:		质量指标	作品质量	优秀
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	创作经费	不超过18万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	本项目属于公益活动	不涉及
		社会效益	指标1:		社会效益指标	社会影响力	得到提升
		生态效益	指标1:		生态效益指标	本项目不影响生态环境	不涉及
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	丰富群众文化生活	得到提升
			指标2:			居民文化素养	得到提升
	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	观众满意度调查	95%

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部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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 1487.99 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 1487.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1487.99 万元，占比 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 1487.99 万元，其中：基本支出 994.83 万元，占 66.86%；项目支出 493.16 万元，占 33.14%。

（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 1487.99 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1487.99 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1086.52 万元、社会保障和就业支出 196.89 万元、卫生健康支出 80.22 万元、住房保障支出 124.36 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 1487.99 万元，比 2020 年预算数减少 201.4 万元，减少的主要原因是减少安排东城区文化活动中心办公及业务家具购置经费。

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 1086.52 万元，占 73.02%；社会保障和就业（类）支出 196.89 万元，占 13.23%；卫生健康（类）支出 80.22 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 124.36 万元，占 8.36%。

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 875.52 万元，比 2020 年预算数增加 109.29 万元，增长 14.26%。增加的主要原因是：因政策调整导致基本支出预算编报口径发生变化。

（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 211 万元，比 2020 年预算数减少 367.45 万元，下降 63.52%。减少的主要原因是：减少东城区文化活动中心办公及业务家具购置经费和文化设施更新 运维经费。

（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 98.73 万元，比 2020 年预

算数增加 8.04 万元，增长 8.87%。

(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 65.44 万元，比 2020 年增加 14.72 万元，增长 29.02%。增加的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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 32.72 万元。比 2020 年增加 7.36 万元，增长 29.02%。增加的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 80.22 万元，比 2020 年增加 35.08 万元，增长 77.71%。增加的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 47.93 万元，比 2020 年减少 10.63 万元，下降 18.15%。减少的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 2.94 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降了 1.34%。

（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 73.49 万元，比 2020 年增加了 2.23 万元，增长了 3.13%。

（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 994.83 万元，其中：

人员经费 913.62 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、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 81.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、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）关于本部门 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 45000 元，与 2020 年相同。

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 45000 元，与 2020 年相同。

（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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 493.16 万元。其中：财政拨款预算 493.16 万元，占比 100%。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 181.99 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 181.99 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位没有政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车

1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年本单位项目经费 13 项均申报了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 493.16 万元。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)：反映政府在教育、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。

北京市东城区第二文化馆

2021 年 2 月 20 日