

2021 年北京市东城区文物管理所
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

主要职能

北京市东城区文物管理所 1981 年成立，为全额拨款事业单位，上级机关为北京市东城区文化和旅游局，我单位法人证书中宗旨和业务范围：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物保管、文物展览、文物宣传及讲解等。

我单位承担的主要工作内容有：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物保管，文物展览，文物宣传及讲解。

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：北京市东城区文物管理所

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
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)								
一、财政拨款	1	915.822508	一、基本支出	22	309.016384	309.016384	309.016384	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	915.822508	工资福利支出	23	292.516808	292.516808	292.516808	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	2.048000	2.048000	2.048000	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	14.451576	14.451576	14.451576	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	653.136124	606.806124	606.806124	0.000000	0.000000	46.330000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	204.080000	157.750000	157.750000	0.000000	0.000000	46.330000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	449.056124	449.056124	449.056124	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	915.822508	本年支出合计	36	962.152508	915.822508	915.822508	0.000000	0.000000	46.330000
八、用事业基金弥补收支差额	16	46.330000		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	962.152508	支出总计	42	962.152508	915.822508	915.822508	0.000000	0.000000	46.330000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	915.822508
其中：一般公共预算拨款	915.822508
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	915.822508
八、用事业基金弥补收支差额	46.330000
九、上年结转	0.000000
收入总计	962.152508

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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：	962.152508	309.016384	653.136124	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	850.064297	196.928173	653.136124	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	850.064297	196.928173	653.136124	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	291.008173	196.928173	94.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	559.056124	0.000000	559.056124	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	38.701648	38.701648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	38.701648	38.701648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.224000	2.224000	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	24.318432	24.318432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.159216	12.159216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	29.686475	29.686475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	29.686475	29.686475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	29.686475	29.686475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	43.700088	43.700088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	43.700088	43.700088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	18.045720	18.045720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.020000	1.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	24.634368	24.634368	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：北京市东城区文物管理所

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	915.822508	本年支出	915.822508	915.822508	
一般公共预算	915.822508	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	803.734297	803.734297	
		社会保障和就业支出	38.701648	38.701648	
		卫生健康支出	29.686475	29.686475	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.700088	43.700088	
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
收入总计	915.822508	支出总计	915.822508	915.822508	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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：	915.822508	309.016384	606.806124
207	文化旅游体育与传媒支出	803.734297	196.928173	606.806124
20702	文物	803.734297	196.928173	606.806124
2070204	文物保护	244.678173	196.928173	47.750000
2070206	历史名城与古迹	559.056124	0.000000	559.056124
208	社会保障和就业支出	38.701648	38.701648	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	38.701648	38.701648	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.224000	2.224000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.318432	24.318432	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.159216	12.159216	0.000000
210	卫生健康支出	29.686475	29.686475	0.000000
21011	行政事业单位医疗	29.686475	29.686475	0.000000
2101102	事业单位医疗	29.686475	29.686475	0.000000
221	住房保障支出	43.700088	43.700088	0.000000
22102	住房改革支出	43.700088	43.700088	0.000000
2210201	住房公积金	18.045720	18.045720	0.000000
2210202	提租补贴	1.020000	1.020000	0.000000
2210203	购房补贴	24.634368	24.634368	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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：	309.016384	294.564808	14.451576
301	工资福利支出	292.516808	292.516808	0.000000
30101	基本工资	41.784000	41.784000	0.000000
30102	津贴补贴	43.174568	43.174568	0.000000
30103	奖金	7.797000	7.797000	0.000000
30106	伙食补助费	2.534400	2.534400	0.000000
30107	绩效工资	90.510600	90.510600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.318432	24.318432	0.000000
30109	职业年金缴费	12.159216	12.159216	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.232894	23.232894	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.453581	6.453581	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.075597	1.075597	0.000000
30113	住房公积金	18.045720	18.045720	0.000000
30199	其他工资福利支出	21.430800	21.430800	0.000000
302	商品和服务支出	14.451576	0.000000	14.451576
30201	办公费	1.536000	0.000000	1.536000
30205	水费	0.288000	0.000000	0.288000
30206	电费	1.152000	0.000000	1.152000
30207	邮电费	0.768000	0.000000	0.768000
30211	国内差旅费	0.192000	0.000000	0.192000
30213	维修(护)费	0.048000	0.000000	0.048000
30215	会议费	0.384000	0.000000	0.384000
30216	培训费	0.480000	0.000000	0.480000
30228	工会经费	2.320776	0.000000	2.320776
30229	福利费	4.060800	0.000000	4.060800
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	1.722000	0.000000	1.722000
303	对个人和家庭的补助	2.048000	2.048000	0.000000
30302	退休费	2.042000	2.042000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01057008	北京市东城区文物管理所	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：北京市东城区文物管理所

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：北京市东城区文物管理所

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：			653.136124	606.806124	0.000000	46.330000
01057008	北京市东城区文物管理所			653.136124	606.806124	0.000000	46.330000
2070204	文物保护			94.080000	47.750000	0.000000	46.330000
		2021年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费	否	7.750000	7.750000	0.000000	0.000000
		2021年度文物保护管理费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2021年度东城区文物安全保护巡查经费	否	36.480000	0.000000	0.000000	36.480000
		2021年东城区文化遗产馆讲解及维护费用	否	9.850000	0.000000	0.000000	9.850000
2070206	历史名城与古迹			559.056124	559.056124	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物保护项目管理经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东南内城墙抢险修缮工程	否	232.000000	232.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-地坛广厚街北侧围墙修缮工程	否	172.000000	172.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--火神庙雨水管道疏通及维修工程	否	45.056124	45.056124	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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)
			0.000000	0.000000	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: 北京市东城区文物管理所

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)
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费							
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所			
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:		7.75			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.75			
		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: 通过服务外包购买讲解服务, 提高三祠官德教育基地“于谦祠”的总体讲解服务水平; 目标2: 完成官德教育基地“于谦祠”的日常巡查和接待工作。				
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	指标1: 讲解服务天数	≥200天		
			指标2:			指标2:			
									
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 讲解服务	保质保量完成		
			指标2:			指标2:			
.....									
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: 工作时间	法定工作日		
			指标2:			指标2:			
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 外包服务费	控制在预算内		
			指标2:			指标2:			
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 于谦祠为公益展览	该项不适用		
			指标2:			指标2:			
									
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 宣传社会主义核心价值观和中国优秀的传统官德文化	弘扬优秀传统文化		
			指标2:			指标2:			
									
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 该项不适用	该项不适用		
			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: 到场群众感受传统官德文化魅力的同时增强文化自信, 引导领导干部清正廉明	不断提升东城区文化影响力			
			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	指标1: 参观受众对讲解服务满意度	≥80%			
		指标2:			指标2:				
									
									

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年度文物保护管理费						
主管部门（单位）及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所		
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:		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 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 用于辖区内的文物保护、流散文物征收、文物宣传、不可移动文物日常管理等基础性工作; 目标2: 文物专家咨询等。			
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	指标1: 保障自管文物建筑安全	4处	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安保服务质量	90%	
			指标2:			指标2:		
								
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: 发现文物安全隐患及时上报率	100%	
			指标2:			指标2: 年检灭火器等消防设备维修年检	按时年检	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保安服务费	控制在预算内	
			指标2:			指标2: 日常水、电等支出	控制在预算内	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 对未成年人进行爱国主义教育	培养爱国主义情怀	
			指标2:			指标2:		
								
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用		
	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: 此项不适用	此项不适用		
	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	指标1: 未成年人参观满意度	80%		
		指标2:			指标2:			
								
								

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度东城区文物安全保护巡查经费						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所		
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:		36.48		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金		36.48		
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: 对区内37处散落文物进行文物安全保护日常巡查。 目标2: 以系统安防措施强化管理,以巡逻、守护、安全检查实行“人防、技防、物防”的有机结合,形成“控、防、打”立体化的防范体系。 目标3: 排除无人看护散落文物等辖区内文物的安全隐患问题。			
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	指标1: 巡查看护散落无人管理等辖区内文物(处)	37	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 每周文物地点巡查覆盖率	100%	
			指标2:			指标2: 发现文物安保隐患上报率	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	指标1: 工作时间	大于200天	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 安保人员管理费	控制在预算范围内	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用	
			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: 此项不适用	此项不适用	
		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	指标1: 散落文物	100%		
		指标2:			指标2:			
								
								

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度东城区文化遗产馆讲解及维护费用							
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所			
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:		9.85			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款					
		其他资金		其他资金		9.85			
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: 通过服务外包购买讲解服务,提高东城区文化遗产馆的服务讲解水平; 目标2: 完成东城区文化遗产馆的日常巡查和接待工作。				
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	指标1: 讲解服务天数	≥200天		
			指标2:			指标2:			
									
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 讲解服务	保质保量完成		
			指标2:			指标2:			
.....									
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: 工作时间	法定工作日		
			指标2:			指标2:			
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 外包讲解服务费	控制在预算内		
			指标2:			指标2:			
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 文化遗产馆为公益展览	此项不适用		
			指标2:			指标2:			
									
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 弘扬中国优秀传统文化	科普大众		
			指标2:			指标2:			
									
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 项目实施对自然环境的无影响	此项不适用		
			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: 到场群众感受传统文化魅力的同时增强文化自信	不断提升东城区文化影响力		
				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	指标1: 参观受众对讲解服务满意度	≥80%		
	指标2:			指标2:					
									
									

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—文物保护项目管理经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所	
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:		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:				目标1: 根据文物现状及保护需要,用于支付文物保护项目或临时性项目的资金评审(预算、过程审计、结算等),现场踏勘,专家费等管理类费用。 目标2: 通过资金使用为文物项目建设方开展项目提供有力支撑。		
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	指标1: 支持文物项目	≥3个
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 确保管理资金使用正规、到位、文物保护项目顺利开展	合格
			指标2:			指标2:	
.....							
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: 按项目进度拨付	及时
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 符合相关规定和标准	控制在预算内
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			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: 此项不适用	此项不适用	
	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	指标1: 此项不适用	此项不适用	
		指标2:			指标2:		
							
							

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-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所	
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:		50	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50	
		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: 区文管所日常职能上承担的文物日常养护、各类检测与抢险解危。 目标2: 主要为东城区文化和旅游局产权及管理使用文物保护建筑的日常养护、各类检测与抢险解危。			
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	指标1: 东城区文化和旅游局产权文物	10处
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工程质量	符合相关规定
			指标2:			指标2:	
							
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 文物抢险与日常养护
指标2:					指标2:		
.....							
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 文物抢险与日常养护	控制在预算范围内
			指标2:			指标2:	
							
.....							
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
	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: 此项不适用	此项不适用	
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	指标1: 自管文物	100%	
		指标2:			指标2:		
							
							

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-东南内城墙抢险修缮工程						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所		
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:		232		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		232		
		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: 消除文物墙体安全隐患 目标2: 维修残墙约60米			
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	指标1: 维修墙体长度	约60米	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工程质量符合文物工程验收标准	100%	
			指标2:			指标2:		
								
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按合同约定完成施工、竣工验收	及时
指标2:					指标2:			
.....					指标3:			
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 工程成本	控制在预算金额内	
			指标2:			指标2:		
								
.....								
绩效指标		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 该项不适用	该项不适用
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 文物墙体得到抢救保护	100%
				指标2:			指标2:	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 文物墙体周边环境得到提升	80%	
			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: 该项不适用	该项不适用	
			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	指标1: 建设主体单位满意度	80%		
		指标2:			指标2:			
								
								

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-地坛广厚街北侧围墙修缮工程					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所	
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:		172	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		172	
		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: 消除文物墙体安全隐患 目标2: 维修围墙约70米		
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	指标1: 围墙长度	约70米
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工程质量符合文物工程验收标准	100%
			指标2:			指标2:	
							
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按合同约定完成施工、竣工验收	及时
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工程成本	控制在预算金额内
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 该项不适用	该项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 文物墙体得到排险加固保护	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 文物墙体周边环境得到提升	80%
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: 该项不适用	该项不适用	
	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	指标1: 建设主体单位满意度	80%	
		指标2:			指标2:		
							
							

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-火神庙雨水管道疏通及维修工程					
主管部门（单位）及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文物管理所	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		45.06	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		45.06	
		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: 解决火神庙雨水管道堵塞问题 目标2: 防止积水对院内文物造成破坏, 排除汛期隐患。		
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	指标1: 开挖工作坑	1
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合相关要求及规定	符合
			指标2:			指标2:	
							
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按施工合同约定时限	及时
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总预算	控制在预算内
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 此项不适用	此项不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 方便雨季读者出入	持续保障
			指标2:			指标2: 有效保护设施内文物	持续保障
.....							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 施工垃圾及时清运	工作日	
		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: 防止汛期院内积水	持续保障	
	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	指标1: 疏通效果	95%	
		指标2:			指标2: 建设主体单位满意度	80%	
							
							

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、用事业基金弥补收支差额；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 962.15 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 962.15 万元，其中：财政拨款收入 915.82 万元，占 95.18%；用事业基金弥补收支差额 46.33 万元，占 4.82%。

（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 962.15 万元，其中：基本支出 309.01 万元，占 32.12%；项目支出 653.14 万元，占 67.88%。

（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 915.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 915.82 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 803.73 万元、社会保障和就业支出 38.70 万元、卫生健康支出 29.69 万元、住房保障支出 43.70 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 915.82 万元，比 2020

年预算数减少 1003.95 万元，减少的主要原因是项目支出较去年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 803.73 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出(类)支出 38.70 万元，占 4.23%；卫生健康(类)支出 29.69 万元，占 3.24%；住房保障支出(类)支出 43.70 万元，占 4.77%。

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)文物(款)文物保护(项)2021 年预算数为 244.68 万元,比 2020 年预算数增加了 43.32 万元，增加了 21.51%。增加的主要原因是：该款类项中基本支出增加，原因是我单位今年新增一名员工，另外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)文物(款)历史名城与古迹(项)2021 年预算数为 559.05 万元,比 2020 年预算数减少了 1074.08 万元，减少了 65.77%。减少的主要原因是：项目支出金额较去年大幅减少。

(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 2.22 万元,与 2020 年预算数持平。

(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 24.32

万元，比 2020 年预算数增加了 7.56 万元，增加了 45.11%。增加的主要原因是：我单位 2021 年新增一名职工，同时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 12.16 万元，比 2020 年预算数增加了 3.78 万元，增加了 45.11%。增加的主要原因是：我单位 2021 年新增一名职工，同时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 29.69 万元，比 2020 年预算数增加了 14.68 万元，增加了 97.80%。增加的主要原因是：我单位 2021 年新增一名职工，同时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 18.05 万元，比 2020 年预算数减少了 1.62 万元，减少了 8.24%。

（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 1.02 万元，比 2020 年预算数增加了 0.08 万元，增加了 8.51%。

（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 24.63 万元，比 2020 年预算数增加了 2.34 万元，增加了 10.50%，增加的主要原因是：我单位 2021 年新增一名职

工，同时因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 309.01 万元，其中：

人员经费 294.56 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、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 14.45 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 15000.00 元，与 2020 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000.00 元，与 2020 年相同。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年相同；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000.00 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 9 项，总额 653.14 万元。其中：财政拨款预算 606.81 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 46.33 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 606.81 万元。本单位 9 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。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“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。

北京市东城区文物管理所

2021 年 2 月 20 日