

2021 年北京市文天祥祠文物保管所
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

北京市文天祥祠文物保管所是全国文物保护单位，是为纪念南宋著名民族英雄和爱国诗人文天祥而建，1984年对外开放，隶属北京市东城区文化和旅游局。单位性质为财政补助事业单位。单位现有编制5人，在职职工3人，退休职工4人，离休职工1人。

本单位的统一社会信用代码：12110101400787738T，单位宗旨和业务范围：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物保管，文物展览，文物相关学术研究，文物宣传和讲解。

二、2021年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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 | | | | | 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 | 129.445319 | 一、基本支出 | 22 | 109.225319 | 109.225319 | 109.225319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2 | 129.445319 | 工资福利支出 | 23 | 72.926923 | 72.926923 | 72.926923 | 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 | 32.126300 | 32.126300 | 32.126300 | 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 | 4.172096 | 4.172096 | 4.172096 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 其中：专户核拨 | 5 | 0.000000 | 二、项目支出 | 26 | 20.220000 | 20.220000 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 批准留用 | 6 | 0.000000 | 经常性项目 | 27 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 三、上级补助收入 | 7 | 0.000000 | 一般性项目 | 28 | 10.720000 | 10.720000 | 10.720000 | 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 | 129.445319 | 本年支出合计 | 36 | 129.445319 | 129.445319 | 129.445319 | 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 | 129.445319 | 支出总计 | 42 | 129.445319 | 129.445319 | 129.445319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |

预算02表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|------------|
| 一、财政拨款 | 129.445319 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 129.445319 |
| 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 | 129.445319 |
| 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 | 129.445319 |

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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： | 129.445319 | 109.225319 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.870707 | 51.650707 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | 文物 | 71.870707 | 51.650707 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070204 | 文物保护 | 61.870707 | 51.650707 | 10.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.691924 | 41.691924 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.691924 | 41.691924 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.721300 | 32.721300 | 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 | 5.980416 | 5.980416 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.990208 | 2.990208 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.888496 | 8.888496 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.888496 | 8.888496 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.522608 | 4.522608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.276000 | 0.276000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.089888 | 4.089888 | 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：北京市文天祥祠文物保管所

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 | 129.445319 | 本年支出 | 129.445319 | 129.445319 | 0.000000 |
| 一般公共预算 | 129.445319 | 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 | 71.870707 | 71.870707 | 0.000000 |
| | | 社会保障和就业支出 | 41.691924 | 41.691924 | 0.000000 |
| | | 卫生健康支出 | 6.994192 | 6.994192 | 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 | 8.888496 | 8.888496 | 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 | 129.445319 | 支出总计 | 129.445319 | 129.445319 | 0.000000 |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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： | 129.445319 | 109.225319 | 20.220000 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.870707 | 51.650707 | 20.220000 |
| 20702 | 文物 | 71.870707 | 51.650707 | 20.220000 |
| 2070204 | 文物保护 | 61.870707 | 51.650707 | 10.220000 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.691924 | 41.691924 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.691924 | 41.691924 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.721300 | 32.721300 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.980416 | 5.980416 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.990208 | 2.990208 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.994192 | 6.994192 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.888496 | 8.888496 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.888496 | 8.888496 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.522608 | 4.522608 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.276000 | 0.276000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.089888 | 4.089888 | 0.000000 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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： | 109.225319 | 105.053223 | 4.172096 |
| 301 | 工资福利支出 | 72.926923 | 72.926923 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.001600 | 11.001600 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.720888 | 8.720888 | |
| 30103 | 奖金 | 1.996800 | 1.996800 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.633600 | 0.633600 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.482400 | 21.482400 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.980416 | 5.980416 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.990208 | 2.990208 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.473723 | 5.473723 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.520469 | 1.520469 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.253411 | 0.253411 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.522608 | 4.522608 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.350800 | 8.350800 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.172096 | | 4.172096 |
| 30201 | 办公费 | 0.384000 | | 0.384000 |
| 30205 | 水费 | 0.072000 | | 0.072000 |
| 30206 | 电费 | 0.288000 | | 0.288000 |
| 30207 | 邮电费 | 0.192000 | | 0.192000 |
| 30208 | 取暖费 | 0.405000 | | 0.405000 |
| 30211 | 国内差旅费 | 0.048000 | | 0.048000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.012000 | | 0.012000 |
| 30215 | 会议费 | 0.096000 | | 0.096000 |
| 30216 | 培训费 | 0.120000 | | 0.120000 |
| 30228 | 工会经费 | 0.589896 | | 0.589896 |
| 30229 | 福利费 | 1.015200 | | 1.015200 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.950000 | | 0.950000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.126300 | 32.126300 | |
| 30301 | 离休费 | 18.959300 | 18.959300 | |
| 30302 | 退休费 | 4.167000 | 4.167000 | |
| 30307 | 医疗费 | 9.000000 | 9.000000 | |

105.053223

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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 (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 (4) | 公务用车购置费 (5) | 公务用车运行维护费 (6) |
| | 合计： | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01057013 | 北京市文天祥祠文物保管所 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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 | 0 | 0 |

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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： | | | 20.220000 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01057013 | 北京市文天祥祠文物保管所 | | | 20.220000 | 20.220000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070204 | 文物保护 | | | 10.220000 | 10.220000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 文祠文物保护单位日常维护经费 | 否 | 9.500000 | 9.500000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 文祠电脑及移动硬盘购置经费 | 否 | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | | | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢修经费 | 否 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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) |
| | 总计： | | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01057013 | 北京市文天祥祠文物保管所 | | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | 文物 | | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070204 | 文物保护 | | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 文祠电脑及移动硬盘购置经费 | 1 | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.000000 |

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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 | 0 | 0 | 0 |

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 文祠文物保护单位日常维护经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区文化和旅游局01057 | | 实施单位 | | 北京市文天祥祠文物保管所 | | |
| 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: | | 9.5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 9.5 | | |
| | | 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: 合理使用资金 目标2: 保障文物日常运营 目标3: 保障参观人员、工作人员的安全 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 日常维护费 | | 1.5万 | |
| | | | 指标2: | | 文物房屋检测、电检、避雷针安全检测等常规检测 | | 1.5万 | |
| | | | | | 新增24小时安保人员 | | 全年使用安保人员1名6.5万 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 维护合格率 | | 100% | |
| | | | 指标2: | | 安全性 | | 保障文物安全 | |
| | | | | | 服务质量 | | 提高博物馆服务质量 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 日常维护经费使用年限 | | 1年 | |
| | | | 指标2: | | 保安工作时效 | | 7*24小时 全年 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 正规维修维护检测单位报价 | | 根据正规维修维护检测单位报价 | |
| | | | 指标2: | | 依据劳务派遣市场价格 | | 6.5万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 保护文物的参观效益 | | 保证博物馆能正常接待参观。 |
| | 指标2: | | | 对本单位经济增长的贡献 | | 安全的参观环境让更多的游客参观游览博物馆, 推动本区旅游经济的发展。 | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: | | 弘扬历史文化 | | 保证博物馆能正常接待参观。 | |
| | | | 指标2: | | 保障文物及公众安全 | | 增加安保人员有利于保护文物和公众的安全。 | |
| | | | | | 保护文物现状 | | 保证文物现状, 防止文物的损坏和丢失, | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | 保护文物的古风原貌 | | 日常维护修缮, 保证单位正常运行, 为后世留下中华文化做出贡献 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | 文化遗产完整保护及历史价值 | | 日常维护修缮, 保证文物完整, 为后世留下中华文化做出贡献 | |
| 指标2: | | | 文化遗产的社会影响 | | 保证文物安全, 为后代留下中华民族的瑰宝。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 参观人员满意度 | | 100% | |
| | | 指标2: | | 文物保护单位满意度 | | 100% | | |

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|--------|--|----------------|--------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 文祠电脑及移动硬盘购置经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区文化和旅游局01057 | | 实施单位 | | 北京市文天祥祠文物保管所 | |
| 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: | | 0.72 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 0.72 | |
| | | 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: 合理使用资金 目标2: 为工作人员正常办公提供保障 目标3: 确保单位电子档案安全 | | | |
| 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 | 购置办公台式电脑 | 1台 |
| | | | 指标2: | | | 购置移动硬盘 | 2个 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 产品合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 购买及安装时效 | 1个月 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 电脑购置成本 | 6000 元 | |
| | | 指标2: | | | 移动硬盘购置成本 | 600元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 节约电费 | 通过使用更新的节能电脑, 可以节省电费 |
| | | | 指标2: | | | 节约办公耗材 | 通过使用电子档案备份, 节约打印耗材。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 提高职工工作效率 | 根据东城区事业单位日常办公设备配置标准, 提高工作效率 |
| | | | 指标2: | | | 确保电子档案安全 | 通过移动硬盘备份, 确保单位电子档案安全。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 节约能源 | 使用电子档案备份, 节能环保 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的时限 | 长期 | |
| 指标2: | | | 降低能源消耗 | | 节能省电, 电子档案节能环保 | | |
| 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 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | 指标2: | | | | | |

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一文祠屋面抢修经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区文化和旅游局01057 | | 实施单位 | | 北京市文天祥祠文物保管所 | |
| 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: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 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:合理使用资金 目标2:保障文物单位日常运营 目标3:保障参观人员、工作人员的安全 | | | |
| 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 | 抢修办公室屋面 | 10万元 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 项目维修合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 安全性 | 保障文物安全 |
| | | | | | | 服务质量 | 提高博物馆服务质量 |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 屋面抢修时效 | 15天 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 正规修缮单位报价 | 根据正规修缮单位报价 |
| | 指标2: | | | 依据市场价格 | | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 保护文物的参观效益 | 保证博物馆办公室能正常接待参观,增加门票收入 |
| | | | 指标2: | | | 对本单位经济增长的贡献 | 安全的办公环境能让职工安心工作,更好的为游客服务,推动本区旅游经济的发展。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 保障文物、工作人员及公众安全 | 保证博物馆能正常接待参观。有利于保护工作人员和公众的安全。 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 项目实施对自然环境的影响 | 无生态影响 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 文物单位的社会影响 | 保障文物安全 |
| | | | 指标2: | | | 使用期限 | 长期 |
| | 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 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 文物保护单位满意度 | 100% |
| | | | | 参观者满意度 | | 100% | |

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 129.45 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 129.45 万元，其中：财政拨款收入 129.45 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 129.45 万元，其中：基本支出 109.23 万元，占 84.38%；项目支出 20.22 万元，占 15.62%。

(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 129.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 129.45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 71.88 万元、社会保障和就业支出 41.69 万元、卫生健康支出 6.99 万元、住房保障支出 8.89 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 129.45 万元，比 2020 年预算数增加 7.64 万元，增加的主要原因是增加了文祠屋面抢修经费。

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 71.88 万元，占 55.52%；社会保障和就业（类）支出 41.69 万元，占 32.21%；卫生健康（类）支出 6.99 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 8.89 万元，占 6.87%。

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 61.88 万元，比 2020 年预算数减少 4.93 万元，下降 7.38%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城和古迹（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元，增长 100%，增加的主要原因是：2021 年新增提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢修经费。

（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 32.72 万元，比 2020 年预算数增加 4.81 万元，增长 17.23%，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。

（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 5.98 万元，比 2020 年预算数减少 0.45 万元，下降 7%。

（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 2.99 万元，比 2020 年预算数减少 0.22 万元，下降 6.85%。

(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 6.99 万元,比 2020 年预算数增加 1.27 万元,增长 22.2%,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。

(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 4.52 万元,比 2020 年预算数减少 2.87 万元,下降 38.84%,减少的主要原因是:在职人数减少。

(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 0.28 万元,比 2020 年预算数减少 0.08 万元,下降 22.22%,减少的主要原因是:在职人数减少。

(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 4.09 万元,比 2020 年预算数增加 0.1 万元,增长 2.51%。

(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 109.23 万元,其中:

人员经费 105.06 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 4.17 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、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

本单位 2021 年无“三公”经费的预算拨款与支出，与 2020 年“三公”经费预算相同。

(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 3 项，总额 20.22 万元。其中：财政拨款预算 20.22 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 0.72 万元。其中政府采购货物预算 0.72 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年不涉及此类情况。

5. 国有资源占有使用情况

本单位 2021 年不涉及此类情况。

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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 20.22 万元。本单位“文祠文物保护单位

日常维护经费”、“文祠电脑及移动硬盘购置经费”、“提前下达市级一般转移支付—文祠屋面抢修经费”等3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。

北京市文天祥祠文物保管所

2021年2月20日