

2022 年北京市钟鼓楼文物保管所
单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 1 7 -
四、名词解释.....	- 2 3 -

一、单位概况

主要职能

1.北京市钟鼓楼文物保管所是北京市东城区文化和旅游局下属二级差额拨款事业单位，负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

2.本单位为法人单位，内设 4 个职能部门：办公室、财务部、安保部、业务部。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	839.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	457.42	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,100.58
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	90.33
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	45.33
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	60.28
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,296.52	本年支出合计	1,296.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,296.52	支出总计	1,296.52

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	1,296.52	1,296.52	839.10	0.00	0.00	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1,296.52	1,296.52	839.10	0.00	0.00	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	1,296.52	1,296.52	839.10	0.00	0.00	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	17.78	16.38	1.40	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.65	10.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	107.71	50.06	57.65	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204-文物保护	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	262.84	0.00	262.84	0.00	0.00	0.00
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2070206-历史名城与古迹	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			1,296.52	758.43	538.09	0.00	0.00	0.00

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场日常维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 一鼓楼报时文化传统展示经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 一钟鼓楼安全设施设备经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 一钟鼓楼安全设施设备经费	2070206-历史名城与古迹	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 一钟鼓楼一层展陈日常服务经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 -北京鼓楼、钟楼安防升级改造工程尾款经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付 -北京市钟鼓楼新建500KVA箱变外电源工程尾款经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计						538.09	538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	254.36
合 计	254.36

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	839.10	一、本年支出	839.10
（一）一般公共预算资金	839.10	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	730.35
		八、社会保障和就业支出	57.08
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	19.35
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	32.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	839.10	支出总计	839.10

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	历史名城与古迹	381.39	0.00	0.00	0.00	381.39	381.39
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	文物保护	348.96	192.26	143.04	49.22	156.70	156.70
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	27.47	1.54	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210203	购房补贴	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00
		合 计	839.10	301.01	250.25	50.76	538.09	538.09

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.96	33.96	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.05	33.05	0.00
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.31	6.31	0.00
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.78	67.78	0.00
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	0.00
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.36	9.36	0.00
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	0.00
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.94	15.94	0.00
50501-工资福利支出	30114-医疗费	6.05	6.05	0.00
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.59	16.59	0.00
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20	0.00	1.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28	0.00	0.28
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35	0.00	0.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.38	0.00	1.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92	0.00	0.92
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.08	0.00	2.08
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17	0.00	0.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.00	0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.23	0.00	0.23
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29	0.00	0.29
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	31.71	0.00	31.71
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.66	0.00	2.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.09	0.00	6.09
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.00	0.00	0.00
50905-离退休费	30302-退休费	27.47	27.47	0.00
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00
	合 计	301.01	250.25	50.76

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
					0.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
057014—北京市钟鼓楼文物保管所	110101227000000400854-钟鼓楼广场日常维护费	31—部门项目	李荫心	64073773	77.200000	77.200000	0	完成钟鼓楼广场及其两侧道路的清扫保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的游览环境。维护广场的正常秩序,保障广场治安情况平稳,提升地区现有环境面貌,为游客及周边居民创造优质的休闲游览环境。	产出指标	数量指标	保洁员	≥	6		正向指标
									产出指标	成本指标	广场	=	77.2	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	广场	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	广场	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	保安员	≥	9	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	广场	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	广场	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	维护范围	=	15600	平米	正向指标
	110101227000000400864-钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	31—部门项目	李荫心	64073773	15.000000	15.000000	0	通过对钟鼓楼南北广场地面、两侧道路、附属工程等维修维护,确保钟鼓楼南北广场正常使用,给游客、周边居民提供更安全、更舒适的旅游休闲环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、居民	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	广场地面、两侧道路	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	广场、道路、附属工程	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	广场、道路、附属工程	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	钟鼓楼院内	=	56	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	钟鼓楼院内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	保安员	≥	4	人数	正向指标
	110101227000000400868-钟鼓楼文物保管所业务费	31—部门项目	李荫心	64073773	56.000000	56.000000	0	通过开展秩序维护、安全防范、设施维护、办公用房维修维护等景区的管理服务工作,使景区环境、秩序明显改善,总体呈现出有序、安全的面貌,使游客参观更安全、更舒心。	产出指标	时效指标	钟鼓楼院内	=	1	期/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	钟鼓楼院内	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	钟鼓楼院内	=	2	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	钟鼓楼院内	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	灯杆、绿地	≥	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	广场照明	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	公共绿地	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	绿地	定性	优良中低差		正向指标
	110101227000000400871-钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	31—部门项目	李荫心	64073773	8.500000	8.500000	0	保障广场照明及公共绿地的绿植养护,定期维护灯具和绿植养护,为周边居民群众创造良好的城市生活环境。	产出指标	成本指标	维护费	=	8.5	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	照明	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	绿植	≥	2382	平米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	广场照明、公共绿地	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	灯杆	≥	12	盏	正向指标
									产出指标	数量指标	洗手	≥	5	人	正向指标
									产出指标	成本指标	鼓楼费用	=	35.5545	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	表演时间	≥	365	天	正向指标
	110101227000000400877-提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费	31—部门项目	左艳杰	84036706	35.554500	35.554500	0	钟鼓楼击鼓表演,以鼓楼更鼓为载体,通过动、静结合的表现形式,向中外游客展示中华民族传统文化魅力,同时激发国人的爱国情怀。	产出指标	质量指标	表演	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	传统文化传播	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	鼓楼	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	鼓楼、钟楼	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目成本	=	31.4798	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼、钟楼	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	鼓楼配房	≥	1	处	正向指标
	110101227000000400881-提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼安全设施设备经费	31—部门项目	李荫心	64073773	31.479800	31.479800	0	钟鼓楼一层展陈提升后,结合北京历史文化名城保护和中轴线申遗工作,将成为中轴线上具有示范作用的精品展陈,通过购置新安检设备,检查游客通过安检通道识别率更高,传输速度更快,更有效保障游客安全。根据北京市避雷装置安全检测中心要求,鼓楼配房加装外部防雷装置,消除鼓楼配房火灾隐患。	产出指标	数量指标	安检机	≥	2	台/套	正向指标
									产出指标	质量指标	鼓楼配房	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	安检机	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	鼓楼、钟楼一层	=	60	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	鼓楼、钟楼一层	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼、钟楼一层	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	鼓楼、钟楼一层	定性	优良中低差		正向指标
	110101227000000457367-提前下达市级一般转移支付—北京鼓楼、钟楼安防升级改造工程款经费	31—部门项目	李荫心	64068865	151.710000	151.710000	0	结合北京中轴线申遗工作,北京鼓楼、钟楼安防升级改造完成后,将有效保障文物建筑安全和游客生命财产安全,同时,更好的提升了游客参观环境。	产出指标	数量指标	鼓楼、钟楼一层	≥	2	处	正向指标
									产出指标	数量指标	安防升级改造	≥	2	处	正向指标
									产出指标	质量指标	安防升级改造	≥	2	处	正向指标
									产出指标	成本指标	安防升级改造	≥	151.71	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	安防升级改造	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	安防升级改造	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	安防升级改造	≥	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	500KVA箱变外电源工程	定性	优良中低差		正向指标
	110101227000000457380-提前下达市级一般转移支付—北京市钟鼓楼新建500KVA箱变外电源工程尾款经费	31—部门项目	李荫心	64068865	102.650552	102.650552	0	结合鼓楼展陈提升实际,北京市钟鼓楼新建500KVA箱变外电源工程完成后,将有效保障鼓楼展陈落地后的用电情况,更保障了钟鼓楼日常用电以及应急设施设备的用电需要。	产出指标	成本指标	500KVA箱变外电源工程	=	1026505.52	元	正向指标
									产出指标	时效指标	500KVA箱变外电源工程	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	500KVA箱变外电源工程	≥	2	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	500KVA箱变外电源工程	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	500KVA箱变外电源工程	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	500KVA箱变外电源工程	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	500KVA箱变外电源工程	=	1026505.52	元	正向指标
									产出指标	时效指标	500KVA箱变外电源工程	=	1	年	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市钟鼓楼文物保管所					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1296.52	839.1	301.01	538.09	457.42	457.42
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市钟鼓楼文物保管所作为文保单位，遵照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，依法对文物进行保护，合理利用文物资源，对外开放接待旅游参观，组织开展爱国主义教育、文化教育活动，达到传承弘扬历史文化，丰富群众生活，发展旅游经济的目的。通过对文物进行科学、有效的保护与管理，使古代文化遗产更好地传承，并焕发新的活力。保护文物的真实性、完整性、延续性，切实加大文物保护力度，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众。					
	其他说明	无					

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；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 2022 年收支总预算 1296.52 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1296.52 万元，其中：财政拨款收入 839.1 万元，占 64.72%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 457.42 万元，占 35.28%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1296.52 万元，其中：基本支出 758.43 万元，占 58.5%；项目支出 538.09 万元，占 41.5%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 839.1 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 839.1 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 730.35 万元、社会保障和就业支出 57.08 万元、卫生健康支出 19.35 万元、住房保障支出 32.32 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 839.1 万元，比 2021 年预算数增加 314.93 万元，增加的主要原因是增加项目资金。

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 730.35 万元，占 87.04%；社会保障和就业（类）支出 57.08 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 32.32 万元，占 3.85%。

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（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算数为 348.96 万元，比 2021 年预算数减少 12.58 万元，下降 3.48%。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2022 年预算数为 381.39 万元，比 2021 年预算数增加 345.84 万元，增长 972.83%。增加的主要原因是：增加四个项目：提前下达市级一般转移支出-钟鼓楼安全设施设备经费、提前下达市级一般转移支出-钟鼓楼一层展陈日常服务经费、提前下达市级一般转移支出-北京鼓楼、钟楼安防升级改造尾款经费和提前下达市级一般转移支出-北京市钟鼓楼新建 500KVA 箱变外电源工程尾款经费。

（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）2022 年预算数为 29.01 万元，比 2021 年

预算数增加 1.19 万元，增长 4.28%。

(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)2022 年预算数为 18.71 万元，比 2021 年预算数减少 3.02 万元，下降 13.9%，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。

(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)2022 年预算数为 9.36 万元，比 2021 年预算数减少 1.51 万元，下降 13.89%，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。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 19.35 万元，比 2021 年预算数减少 10.77 万元，下降 35.76%，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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 15.94 万元，比 2021 年预算数减少 1.86 万元，下降 10.45%，减少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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算数为 0.84 万元，比 2021 年预算数减少 0.8 万元，下降 48.78%，减少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。

(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 15.54 万元，比 2021 年预算数减少 1.56 万元，下降 9.12%。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 301.01 万元，其中：

人员经费 250.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2021 年减少 13500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年减少 13500 元。其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年减少 13500 元，减少的原因主要是 2021 年 10 月本单位数字放映车报废。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2022 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

我单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 538.09 万元。其中：财政拨款预算 538.09 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 254.36 万元。其中政府采购工程预算 254.36 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 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 538.09 万元。本单位 9 项目具体绩效目标见附件 14。

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。

“历史名城与古迹”（款）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

“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。

北京市钟鼓楼文物保管所

2022年01月18日