2022 年北京市东城区文化馆
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2022 年单位预算表

1. 2022 年单位预算收支总表
2. 2022 年单位预算收入总表
3. 2022 年单位支出预算总表
4. 2022 年单位项目支出预算表
5. 2022 年单位政府采购预算明细表
6. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年单位财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年单位项目支出绩效表
14. 2022 年单位整体支出绩效目标申报表

三、2022 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、2022 年单位预算表

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	2,920.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,055.03
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	389.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	299.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,920.07	本年支出合计	2,920.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,920.07	支出总计	2,920.07

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	2,920.07	2,920.07	2,920.07														
057006	北京市东城区文化馆	2,920.07	2,920.07	2,920.07														
	合 计	2,920.07	2,920.07	2,920.07														

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
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	259.42	259.42				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.72	104.72				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30103-奖金	46.71	46.71				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.50	0.50				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	523.49	523.49				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.73	13.73				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.92	91.92				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.04	5.74	17.30			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.32	1.32				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.86	1.66	8.20			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	107.62	6.62	101.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.42	4.42				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.03	37.03				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	240.55		240.55			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.53	0.83	0.70			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.51	0.28	35.23			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	29.50		29.50			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10	1.10				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.38	1.38				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00		2.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	58.10		58.10			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.79	19.79				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.35	23.35				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.83	7.83				
2070109-群众文化	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	30.00		30.00			
2070109-群众文化	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28				

2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.51		35.51		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.00		9.00		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	21.50		21.50		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	46.64		46.64		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	262.07		262.07		
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	7.68	7.68			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	37.72	37.72			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.44	109.44			
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	143.63	143.63			
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	71.82	71.82			
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	120.82	120.82			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	54.92	54.92			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.40	144.40			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.29	6.29			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.88	148.88			
合 计			2,920.07	2,022.76	897.31		

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		
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆合同尾款	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.87	0.87							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆库房租赁经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	28.50	28.50							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆维修费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.36	29.36							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆维修费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.64	0.64							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	北京市东城区文化馆办公设备购置项目经费	2070109-群众文化	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	30.00	30.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆文化期刊经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.50	1.50							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆互联网专线链路租用费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	中国文化馆协理理事单位会费及参加年会费用	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.30	0.30							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	中国文化馆协理理事单位会费及参加年会费用	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区新年音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.00	6.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区新年音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.00	20.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区新年音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.00	34.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—北京管乐节活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.35	7.35							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—环保戏剧展演公益演出活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.38	17.38							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—北京少儿曲艺大赛经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—新春音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.60	3.60							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—新春音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—新春音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.00	11.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—新春音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.40	4.40							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆业务经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.00	17.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆业务经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.00	5.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆业务经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							

057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆业务经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆业务经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.00	25.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.50	5.50												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.50	0.50												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	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	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.00	18.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	2022年东城区文化馆事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00	3.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	2022年东城区文化馆事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	53.00	53.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	2022年东城区文化馆事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	240.55	240.55												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化活动中心-文化馆文化事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.20	5.20												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化活动中心-文化馆文化事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.00	48.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化活动中心-文化馆文化事业保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.96	15.96												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中中心开馆仪式经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中中心开展活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.00	9.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中中心开展活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.00	70.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—“讴歌新时代 颂说新辉煌”主题（宣传贯彻党的二十大精神）系列活动支出经费	2070199-其他文化和旅游	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.00	18.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆群星奖筹备经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.41	0.41												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.64	8.64												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.95	10.95												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.00	9.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.00	9.00												
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	33.00												
合计						897.31	897.31												

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
A-货物	29.90
C-服务	269.20
合 计	299.10

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	2,920.07	一、本年支出	2,920.07
(一) 一般公共预算资金	2,920.07	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,055.03
		八、社会保障和就业支出	389.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	299.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,920.07	支出总计	2,920.07

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
057006-北京市东城区文化馆	2070109	群众文化	1,680.30	1,157.72	1,040.77	116.95	522.58	522.58
057006-北京市东城区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	374.73				374.73	374.73
057006-北京市东城区文化馆	2080502	事业单位离退休	174.29	174.29	166.61	7.68		
057006-北京市东城区文化馆	2101102	事业单位医疗	175.73	175.73	175.73			
057006-北京市东城区文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	143.63			
057006-北京市东城区文化馆	2210202	提租补贴	6.29	6.29	6.29			
057006-北京市东城区文化馆	2210203	购房补贴	148.88	148.88	148.88			
057006-北京市东城区文化馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82	71.82			
057006-北京市东城区文化馆	2210201	住房公积金	144.40	144.40	144.40			
		合 计	2,920.07	2,022.76	1,898.13	124.63	897.31	897.31

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	259.42	259.42	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	259.89	259.89	
50501-工资福利支出	30103-奖金	46.71	46.71	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.50	0.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	523.49	523.49	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	143.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	71.82	71.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	120.82	120.82	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.73	13.73	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.40	144.40	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	54.92	54.92	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.92	91.92	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.74		5.74
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.66		1.66
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.62		6.62
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.42		4.42
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.03		37.03
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.28		0.28

50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.79		19.79
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.35		23.35
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.51		15.51
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	37.72	37.72	
50905-离退休费	30302-退休费	109.44	109.44	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
	合 计	2,022.76	1,898.13	124.63

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
		合 计			

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
		合 计			

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：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	56000.00				56000.00	20400.00	12000.00	20000.00	3600.00

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					

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
11010122T00000040 2973-东城区文化馆合同尾款	31-部门项目	李鸿	64010803	0.869900	0.869900	通过按照合同约定，按时支付合同尾款（2017年屋面防水维修及墙面改造，防水部分维保5年，于2022年10月1日满），达到履行合同的的目的。	效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	好坏				正向指标
							产出指标	质量指标	达到合同约定的技术要求	定性	好坏			正向指标	
							产出指标	时效指标	上述工作完成时间	定性	好坏			正向指标	
							产出指标	成本指标	合同尾款	≤	0.8699	万元		反向指标	
							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	定性	好坏			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%		正向指标	
							产出指标	数量指标	防水维修项目	=	1	项		正向指标	
							效益指标	经济效益指标	上述全部工作均为公益	定性	好坏			正向指标	
							效益指标	社会效益指标	满足群众公益性舞台演出需求	定性	好坏			正向指标	
							11010122T00000040 2978-东城区文化馆库房租赁经费	31-部门项目	李鸿	64010803	28.500000	28.500000	按照合同约定，按时支付房屋租赁费，达到使用库房存放灯光、音像、舞台灯等现有设备的目的。	产出指标	数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%									正向指标	
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	定性	好坏										正向指标	
效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	好坏										正向指标	
产出指标	质量指标	达到合同约定的面积	=	206	平方米									正向指标	
产出指标	成本指标	上述全部工作所需经费	=	28.5	万元									正向指标	
效益指标	经济效益指标	上述全部工作均为公益	定性	好坏										正向指标	
产出指标	时效指标	上述工作完成时间	定性	好坏										正向指标	
完成维修534.6平方米老化破损的楼顶屋面和防水、维修中央空调水处理器等、定							产出指标	成本指标	上述全部工作所需经费	≤	30	万元		反向指标	
							产出指标	质量指标	达到合同约定的技术要求	定性	好坏			正向指标	
							产出指标	数量指标	维修漏水地面	=	52.29	平方米		正向指标	
							产出指标	数量指标	设备维修、维保工作	=	4	项		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	好坏			正向指标	

11010122T00000040 2984-东城区文化馆 维修费	31-部门项目	李鸿	64010803	30.000000	30.000000	期清洗油烟净化器、维修箱变,达到保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展。因单位更名,拆除楼体顶部宽16.5米、高1.8米的LED发光大字,更换为新单位名称的同尺寸、同材质的馆标。	产出指标	数量指标	楼顶发光大字	=	29.7	平方米	正向指标
							产出指标	数量指标	维修楼顶屋面和防水	=	534.6	平方米	正向指标
							效益指标	经济效益指标	上述全部工作均为公益	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	上述全部工作完成时间	定性	好坏		正向指标
							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	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	正向指标
11010122T00000040 3024-北京市东城区 文化馆办公设备购置 项目经费	31-部门项目	马宇晨	64010696	30.000000	30.000000	目标1.满足《北京市2019年度软件正版化工作考核标准》 目标2.保障日常办公业务工作需要。目标3.促进办公一体化,提高工作效率。目标4.提升公共文化服务效益。	产出指标	数量指标	多功能一体机	=	3	台	正向指标
							产出指标	时效指标	采购到位时间	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障日常办公业务工作需要	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	安装正版win10软件	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	竞价采购时间	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	办公效率提升	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	安装、调试、验收时间	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	便携式计算机	=	6	台	正向指标
							产出指标	数量指标	台式计算机	=	44	台	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算	≤	30	万元	反向指标
11010122T00000040 3025-东城区文化馆 文化期刊经费	31-部门项目	朱旭青	64010696	1.500000	1.500000	根据工作要求,每年一期,寄发给文化部、市文化局、各兄弟省市和区主要领导、各委办局、各街道、社区群众,广泛宣传东城区的文化建设,	产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏		正向指标
							效益指标	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	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	《文化东城》期刊寄送至东城区各委办局、街道及国内群文相关单位,营造文化东城的整体氛围。	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	按年编辑出版《文化东城》期刊	=	2	期/年	正向指标

							持续性宣传报道我区文化品牌活动，为文学爱好者提供一个良好的交流平台。	产出指标	质量指标	制作成书合格率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	本项目对自然环境没有直接影响	定性	好坏		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用	≤	1.5	万元	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	《文化东城》期刊以东城文化宣传为目的，不进行售卖	定性	好坏		正向指标	
11010122T000000403028-东城区文化馆互联网专线链路租用费	31-部门项目	马宇晨	64010696	15.000000	15.000000		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。	产出指标	质量指标	路故障中断时间0小时	定性	好坏			正向指标
								产出指标	时效指标	7*24小时故障处理及时应对	定性	好坏			正向指标
								产出指标	质量指标	链路使用率	=	100	%		正向指标
								效益指标	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	定性	好坏			正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	来馆活动群众使用人员满意度	=	100	%		正向指标
								产出指标	数量指标	覆盖面积	=	8229	平方米		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	15	万元		反向指标
								产出指标	数量指标	互联网接入200M	=	200	Mbps		正向指标
11010122T000000403030-中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	31-部门项目	朱旭青	64010696	1.000000	1.000000		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2022年中国文化馆年会。	效益指标	经济效益指标	本项目为公益项目	定性	好坏			正向指标
								产出指标	数量指标	参加2022年中国文化馆年会人员	=	2	人		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	95	%		正向指标
								产出指标	质量指标	成为中国文化馆协会理事单位	定性	好坏			正向指标
								产出指标	成本指标	注册费和参加年会各项费用合计	≤	1	万元		反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏			正向指标
								效益指标	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	定性	好坏			正向指标
								效益指标	可持续影响指标	了解文化馆行业发展趋势和未来走向，进行文化馆行业的交流学习	定性	好坏			正向指标
							效益指标	生态效益指标	项目对自然环境没有直接影响	定性	好坏		正向指标		
							产出指标	质量指标	参与人数	=	2000	人	正向指标		

11010122T00000040 3033-提前下达市级一般转移支付—京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	31-部门项目	任莉	64050058	40.000000	40.000000	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，至今已经成功举办十三届。本届以京津冀协同发展文化先行行为出发点，邀请天津、河北两地快板爱好者参与到北京快板赛事中来，共同打造京津冀板友相互学习、相互交流、相互切磋的平台，推动快板艺术的传承、普及与发展。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	复赛场次	=	3	场	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	传承快板（数来宝）艺术	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	受益观众	=	100	万人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	树立群众文化品牌	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	活动时间	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高快板艺术的普及传播	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	新人新作	=	30	%	正向指标
							产出指标	数量指标	初赛场次	=	6	场	正向指标
							产出指标	成本指标	外地演员来京食宿	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	经济效益指标	赛事活动	定性	好坏		正向指标
							效益指标	生态效益指标	本项目对生态环境没有影响	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	京津冀快板邀请赛10场赛事活动	≤	30	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	决赛场次	=	1	场	正向指标
11010122T00000040 3038-提前下达市级一般转移支付—东城区新年音乐会	31-部门项目	李晶	64032798	60.000000	60.000000	展现了东城区人民积极奋发，建设文化强区的精神风貌，为百姓营造出欢乐祥和、文明有序、和谐健康的节日气氛，并通过欣赏高雅音乐提高干部职工的艺术修养。	效益指标	社会效益指标	受众面广，群众接受度高	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	完成方案时间	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	服务覆盖范围	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	预算数量	≤	60	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	组织演出场次	=	5	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	5000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	演出时间	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	好坏		正向指标
							效益指标	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	定性	好坏		正向指标
产出指标	质量指标	文化馆网站报道	=	5	家	正向指标							
产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	场次	正向指标							

11010122T00000040 3047-提前下达市级一般转移支付--北京音乐节活动经费	31-部门项目	李秉乘	64032798	7.350000	7.350000	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	产出指标	数量指标	讲座场次	≥	2	场次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	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	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	确定演出方案	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	确定参演团队	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	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	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过此次活动推动管乐艺术发展,促进文化交流	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	媒体线上报道	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
11010122T00000040 3062-提前下达市级一般转移支付--环保戏剧展演公益活动经费	31-部门项目	张遥	64032798	17.375000	17.375000	1、通过话剧演出,宣传环保理念,达到公益惠民的目标 2、通过举办惠民演出、促进戏剧交流 3、通过在主流媒体报道、扩大舆论影响 4、通过活动传播环保理念、提升环保意识	效益指标	可持续影响指标	戏剧影响力	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	青少年环保意识	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	群众环保意识	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	成本预算	≤	173750	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	群众环保理念	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	排练时间	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	举办场次	=	8	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	演出效果	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	演出完成时间	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	惠民人数	=	2400	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	确定活动方案	定性	好坏		正向指标
产出指标	数量指标	宣传报道	≥	2	篇	正向指标							
北京少儿曲艺比赛是北京市近年来“曲艺抢救工程”中的重点工作,少儿曲艺大赛已经连续举办了9届,受到了全国各方面的广泛好评和关注。东城区第一文化							产出指标	质量指标	参与人数	=	5000	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	树立群众文化赛事品牌	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	传承曲艺艺术	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	深受全国观众好评	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高全区少儿曲艺水平	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	决赛	=	6	场	正向指标
							产出指标	数量指标	颁奖典礼	=	1	场	正向指标

057006-北京市东城区文化馆	11010122T00000040 3111-提前下达市级一般转移支付-北京少儿曲艺大赛经费	31-部门项目	任莉	64050058	10.000000	10.000000	东城区第二文化馆已经连续6年参与其中了,今年更是有来自全国包括台湾等地超过19个省份的近600名小选手报名参赛,曲艺形式涵盖了相声、快板、评书、京韵大鼓等十余个。大赛已经成为全国青少年赛事的重要组成部分。	产出指标	成本指标	决赛及颁奖典礼直播经费	=	80000	元	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	丰富青少年文化生活	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	比赛周期	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高全市少儿曲艺水平	定性	好坏		正向指标
								效益指标	生态效益指标	本项目对生态环境无影响	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	培养少儿艺术传承	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	获奖节目进东城惠民演出	=	20000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	受益观众	=	1000	万人次	正向指标
								效益指标	经济效益指标	公益活动	定性	好坏		正向指标
	11010122T00000040 3118-提前下达市级一般转移支付-新春游乐会	31-部门项目	任莉	64050058	20.000000	20.000000	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。2022年将结合疫情防控形势,动态调整活动形式及内容,以线上线下相结合的方式开展。	产出指标	质量指标	活动信息及媒体报道	≥	5	篇	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	方案完成	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	参与人数	=	12000	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	内容投放平台	≥	2	个	正向指标
								产出指标	数量指标	举办天数	=	5	天	正向指标
								产出指标	数量指标	参与部门	=	5	个	正向指标
								产出指标	数量指标	场次	=	10	场	正向指标
								产出指标	时效指标	项目执行	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	工作人员数量	=	50	人	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算	≤	20	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	公共文化服务效果	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	后期总结、资料留存	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	观众参与人数	=	12000	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	活动项目数量	≥	10	项	正向指标
								产出指标	成本指标	预算	≤	50	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	好坏		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象口头调查结果	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	提供午餐保障	≤	1400	人/月	反向指标
								产出指标	数量指标	全年组织各类群众文化活动	≥	48	场次	正向指标

11010122T00000040 3123-东城区文化馆 业务经费	31-部门项目	任莉	64050058	50.000000	50.000000	百/区/：公共 其他各类群众文化 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。 2022年，结合疫 情防控常态化工 作要求，动态调 整开展群众文化 活动的形式和内 容，以线上线下 相结合的方式开 展业务工作。	产出指标	时效指标	全年完成演出	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运营	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	开展节庆群众文化 活动	≥	5	场	正向指标
							产出指标	时效指标	完成相关材料制 作	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	节庆文化活动	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化， 烘托节日氛围	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	节庆活动参与人 次	≥	1000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	7200	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	信息报送数量	≥	10	篇	正向指标
							11010122T00000040 3125-提前下达市级 一般转移支付—艺术 团及其他演出活 动经费	31-部门项目	任莉	64050058	14.000000	14.000000	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 新东城，展示新 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。2022年，我 馆将按照疫情防 控常态化工作要 求，动态调整活 动形式和内容， 线上线下相结合 开展团队工作。
产出指标	质量指标	媒体报道及信息 宣传	≥	5	篇	正向指标							
产出指标	数量指标	团队参加比赛次 数	≥	3	项	正向指标							
产出指标	数量指标	团队活动次数（ 含在线活动）	≥	500	次	正向指标							
效益指标	社会效益指标	凝聚艺术人才、 服务精品创作	定性	好坏		正向指标							
产出指标	数量指标	全年团队参加文 艺演出场次（含 线上演出）	≥	50	场次	正向指标							
产出指标	质量指标	获奖情况	≥	5	项	正向指标							
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	14	万元	反向指标							
产出指标	数量指标	作品创作数量	≥	10	个	正向指标							
效益指标	社会效益指标	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	定性	好坏		正向指标							
产出指标	数量指标	参与演出团队数 量	≥	10	支	正向指标							
效益指标	社会效益指标	丰富辖区百姓业 余文化生活	定性	好坏		正向指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	口头满意度	定性	好坏		正向指标							

11010122T00000040 3130-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	31-部门项目	任莉	64050058	18.000000	18.000000	创作3个围绕体现大美东城人文特色的曲艺原创作品；创作2首原创音乐作品；创作1支舞蹈作品《我们和2035有个约》	产出指标	数量指标	曲艺原创作品	=	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	舞蹈原创作品	=	1	支	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	居民文化素养	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	音乐创作经费	≤	60000	元	反向指标
							产出指标	质量指标	作品质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	音乐原创作品	=	2	个	正向指标
							效益指标	生态效益指标	本项目不影响生态环境	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	曲艺创作经费	≤	70000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	舞蹈创作经费	≤	50000	元	反向指标
							效益指标	经济效益指标	本项目属于公益活动	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	定性	好坏		正向指标
11010122T00000044 7572-2022年东城区文化馆事业保障经费	31-部门项目	李鸿	64010803	296.551500	296.551500	按照合同约定，按时支付物业服务、设备维保费和水电费，保障文化馆的各项公益文化活动、工作的正常开展。	产出指标	时效指标	水电费项目期	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	物业服务、消防中控	=	8226	平方米	正向指标
							产出指标	时效指标	物业维保项目期	定性	好坏		正向指标
							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	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	维保项目数量	=	13	项	正向指标
							产出指标	数量指标	保安、保洁	=	10071	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	合同维保项目	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	水电费项目期	定性	好坏		正向指标
							效益指标	经济效益指标	全部工作为公益开放	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	物业维保费	=	240.5515	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障办公和公益性业务活动	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	水费	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	电费	≤	53	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	政采合同标准	定性	好坏		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆工作人员对物业服务满意度	≥	95	%	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	全部工作一公益开放为核心	定性	好坏		正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆工作人员对服务满意度	≥	95	%	反向指标							
产出指标	成本指标	水费	=	5.2	万	正向指标							
产出指标	质量指标	合同项目	定性	好坏		正向指标							
产出指标	成本指标	劳务外包费	=	15.96	万	正向指标							

11010122T00000047 6028-东城区文化活 动中心-文化馆文化 事业保障经费	31-部门项目	李鸿	64010803	69.160000	69.160000	东城区文化活 动中心劳务外包 保洁6人,引导 员1人,按财政 临时工工资标准 测算,目前申报 半年劳务费用。 水电费根据文 化馆面积测算,以 保障南馆顺利开 展业务活动工作。	产出指标	质量指标	合同标准	定性	好坏		正向指标
							效益指标	经济效益指标	全部工作为公益 开放	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	水电费项目期	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	全部工作一公益 开放为核心	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	保洁、引导员	=	7	人	正向指标
							产出指标	时效指标	劳务外包费用项 目期	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	服务面积	=	9460	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	水电费项目期	定性	好坏		正向指标
							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	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障办公和公益 性业务活动	定性	好坏		正向指标
产出指标	成本指标	电费	=	48	万	正向指标							
11010122T00000128 8930-提前下达市级 一般转移支付-东 城区文化活动中 心开馆仪式经费	31-部门项目	任莉	64050058	10.000000	10.000000	东城区文化活 动中心-文化馆将 以九大系列文化 品牌项目为抓手, 着力做好全区 群众文化的活动 策划、组织和实 施工作,立志将 新馆打造成为区 域文化的新地标, 品牌活动的孵 化园。拟定于开 馆仪式所需经费 10万元。	产出指标	质量指标	受益人群	=	10	万人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	推动公共文化服 务的提升	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	展现东城区文化 时代风貌	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	活动效果	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足东城区人民 的文化需求	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对大众文化鉴赏 水平的影响	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算	≤	10	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人	正向指标
							产出指标	时效指标	项目期限	定性	好坏		正向指标
效益指标	可持续影响指标	对东城区街道、 社区的文化建设	定性	好坏		正向指标							
效益指标	社会效益指标	提高东城区人民 文化素养	定性	好坏		正向指标							
东城区文化活 动中心-文化馆将 以九大系列文化 品牌项目为抓手, 着力做好全区 群众文化的活动 策划、组织和实 施工作,立志将 新馆打造成为区 域文化的新地标, 品牌活动的孵 化园。拟定于开 馆仪式所需经费 10万元。						东城区文化活 动中心-文化馆将 以九大系列文化 品牌项目为抓手, 着力做好全区 群众文化的活动 策划、组织和实 施工作,立志将 新馆打造成为区 域文化的新地标, 品牌活动的孵 化园。拟定于开 馆仪式所需经费 10万元。	产出指标	质量指标	作品质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	主题文化赛事	=	40	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	专项讲堂场次	=	24	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	展览展示活动	=	50	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算	=	70	万元	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术普及培训	=	5000	场次	正向指标
							效益指标	经济效益指标	本项目属于公益 活动	定性	好坏		正向指标
							效益指标	生态效益指标	本项目属于公益 活动	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	文艺作品创作	=	5	个	正向指标

11010122T00000128 8958-提前下达市级 一般转移支付—东 城区文化活动中心 开展活动经费	31-部门项目	任莉	64050058	70.000000	70.000000		域文化的新地标，品牌活动的孵化园。项目含节庆系列文化活动一百余场，欢乐东城系列主题活动赛事四十余场，全民艺术文化普及活动，名家艺苑专项鉴赏系列讲堂，文化有爱系列志愿活动，博览众家系列文化展示活动，盛世新生系列主旋律作品创作。	效益指标	社会效益指标	满足东城区人民的文化需求	定性	好坏		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	项目期限	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对东城区街道、社区的文化建设	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	展现东城区文化时代风貌	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务的提升	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	受益人群	=	30	万人	正向指标
								产出指标	质量指标	参与人数	=	10	万人	正向指标
								产出指标	数量指标	文化活动场次	=	100	场次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高东城区人民文化素养	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对大众文化鉴赏水平的影响	定性	好坏		正向指标
								11010122T00000128 8970-提前下达市级 一般转移支付— “讴歌新时代颂说 新辉煌”主题（宣 传贯彻党的二十大精神）系列活动经费	31-部门项目	任莉	64050058	18.000000	18.000000	
效益指标	生态效益指标	本项目对生态环境无影响	定性	好坏		正向指标								
效益指标	经济效益指标	公益活动	定性	好坏		正向指标								
效益指标	可持续影响指标	培养东城浓厚传统艺术氛围	定性	好坏		正向指标								
产出指标	时效指标	比赛周期	定性	好坏		正向指标								
效益指标	可持续影响指标	丰富东城百姓幸福感和获得感	定性	好坏		正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	深受全国观众好评	=	100	%	正向指标								
产出指标	质量指标	参与人数	≥	2000	人	正向指标								
产出指标	成本指标	主题作品创作	≤	60000	元	反向指标								
产出指标	数量指标	原创主题曲艺相声作品	≥	3	个	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	搭建展示平台，推出精品力作，参与全国性评比，提高东城曲艺影响力	定性	好坏		正向指标								
效益指标	社会效益指标	促进百姓对“崇文争先 文化东城”建设的认知及参与度	定性	好坏		正向指标								
效益指标	社会效益指标	推广主题原创节目在东城范围内的广泛传播	定性	好坏		正向指标								
产出指标	质量指标	受益观众	≥	10	万人次	正向指标								
效益指标	社会效益指标	推新人推佳作推品牌活动	定性	好坏		正向指标								

								产出指标	数量指标	系列活动：座谈、研讨	≥	1	场	正向指标	
								产出指标	成本指标	主题作品走进东城演出、专家研讨、百姓艺术家座谈等	≤	120000	元	反向指标	
11010122T000001289136-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆群星奖筹备经费	31-部门项目	任莉	64050058	10.000000	10.000000			效益指标	经济效益指标	本项目属于公益活动	定性		好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	创作经费	≤	10	万元	反向指标	
								产出指标	质量指标	作品质量	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	观众满意度调查	定性		好坏	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	定性		好坏	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性		好坏	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	本项目不影响生态环境	定性		好坏	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	影响力	定性		好坏	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	居民文化素质	定性		好坏	正向指标	
								产出指标	数量指标	创作原创作品	=	2	个	正向指标	
11010122T000001289408-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	31-部门项目	王敏	64021875	20.000000	20.000000			效益指标	社会效益指标	持久度	定性		好坏	正向指标	
								产出指标	数量指标	培训班次	=	143	次	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	受益群体	定性		好坏	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	社会影响力	定性		好坏	正向指标	
								产出指标	质量指标	合格率	≥	99	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	受益人次	≥	10	万人次	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性		好坏	正向指标	
								产出指标	数量指标	活动场次	=	12	场	正向指标	

11010122T00000129 0893-提前下达市级 一般转移支付-东城 区文化馆“三馆一 站”免费开放补 助经费	31-部门项目	任莉	64050058	60.000000	60.000000	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。2022年根据疫情防控形势，动态调整活动形式和内容，以线上线下相结合的方式开展活动。	产出指标	质量指标	全民艺术普及培训门类	≥	8	个	正向指标
							产出指标	质量指标	媒体报道	≥	5	篇	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算	≤	60	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	常设免费服务项目	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	全年基层文化业务辅导人次	≥	53000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	参加公益培训人次	>	9000	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	推动各类艺术在群众中的普及作用	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	舞美设备维护更新	≥	1	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	全年组织群众文化活动次数	>	200	次	正向指标
							产出指标	数量指标	全年免费错时开放时长	≥	1000	小时	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动群众满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全年吸引到馆参与活动总人次	≥	50000	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增强文化在群众生活中的引领作用	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高辖区百姓的文化艺术素养作用	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	报送活动信息篇数	≥	120	篇	正向指标
							产出指标	质量指标	每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年	正向指标
							产出指标	数量指标	全年参与群众文化活动人次	>	40000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办公益培训班次（含线上培训）	>	110	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富社区群众的精神文化生活的的作用	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	全年免费开放时长	≥	3000	小时	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏		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		北京市东城区文化馆						
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	项目支出
		2920.07	2920.07	2022.77	897.31			
整体绩效目标		目标1：组织开展东城区新年音乐会、新春游园会、北京管乐节、环保戏剧展演公益演出活动、北京少儿曲艺大赛、京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛、宣传贯彻党的二十大精神系列活动；做好群众业余文化团队的培训与辅导，组织各类艺术普及公益培训、开展基层文化业务辅导，丰富基本公共文化服务项目，满足百姓文化生活，着力做好全区群众文化活动策划、组织和实施工作，打造文化馆南馆成为区域文化新地标，组织筹备群星奖，创作符合时代要求的文艺作品，做好文化志愿及新时代文明实践中心建设相关工作。 目标2：保障好东城区文化馆无线网络稳定运行，按照合同要求支付库房租赁费及合同尾款，2022年东城区文化馆事业保障经费、维修费、办公设备购置等保障文化馆活动开展及日常办公需求。						
其他说明		无						
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
11010122T000000402973-东城区文化馆合同尾款	全部工作以公益开放为核心		定性	好坏				
	达到合同约定的技术要求		定性	好坏				
	上述工作完成时间		定性	好坏				
	合同尾款		≤	0.8699	万元			
	上述全部工作对自然环境没有直接影响		定性	好坏				
	使用满意度		≥	95	%			
	防水维修项目		=	1	项			
	上述全部工作均为公益		定性	好坏				
	满足群众公益性舞台演出需求		定性	好坏				
	租赁房屋面积		=	206	平方米			
11010122T000000402978-东城区文化馆库房租赁经费	使用满意度		≥	95	%			
	上述全部工作对自然环境没有直接影响		定性	好坏				
	全部工作以公益开放为核心		定性	好坏				
	达到合同约定的面积		=	206	平方米			
	上述全部工作所需经费		=	28.5	万元			
	上述全部工作均为公益		定性	好坏				
	上述工作完成时间		定性	好坏				
	满足群众公益性舞台演出需求		定性	好坏				
	上述全部工作所需经费		≤	30	万元			
	达到合同约定的技术要求		定性	好坏				
11010122T000000402984-东城区文化馆维修费	维修漏水地面		=	52.29	平方米			
	设备维修、维保工作		=	4	项			
	全部工作以公益开放为核心		定性	好坏				
	楼顶发光大字		=	29.7	平方米			
	维修楼顶屋面和防水		=	534.6	平方米			
	上述全部工作均为公益		定性	好坏				
	上述全部工作完成时间		定性	好坏				
	上述全部工作对自然环境没有直接影响		定性	好坏				
	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。		定性	好坏				
	使用满意度		≥	95	%			
11010122T000000403024-北京市东城区文化馆办公设备购置项目经费	多功能一体机		=	3	台			
	采购到位时间		定性	好坏				
	保障日常办公业务工作需求		定性	好坏				
	验收合格率		≥	100	%			
	方案制定和前期准备时间		定性	好坏				
	安装正版win10软件		=	100	%			
	竞价采购时间		定性	好坏				
	办公效率提升		定性	好坏				
	安装、调试、验收时间		定性	好坏				
	便携式计算机		=	6	台			
台式计算机		=	44	台				
使用人员满意度		≥	95	%				
项目预算		≤	30	万元				
完成时间		定性	好坏					
11010122T000000403025-东城区文化馆文化期刊经费	《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		定性	好坏				
	《文化东城》期刊寄送至东城区各委办局、街道及国内群文相关单位，营造文化东城的整体氛围。		定性	好坏				
	按年编辑出版《文化东城》期刊		=	2	期/年			
	制作成书合格率		=	100	%			
	本项目对自然环境没有直接影响		定性	好坏				
	读者满意度		≥	95	%			
	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用		≤	1.5	万元			
	《文化东城》期刊以东城文化宣传为目的，不进行售卖		定性	好坏				
	路故障中断时间0小时		定性	好坏				
	7*24小时故障处理及时应对		定性	好坏				
11010122T000000403028-东城区文化馆互联网专线链路租用费	链路使用率		=	100	%			
	保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著		定性	好坏				
	来馆活动群众使用人员满意度		=	100	%			
	覆盖面积		=	8229	平方米			
	项目预算控制		≤	15	万元			
	互联网接入200M		=	200	Mbps			
	促进办公一体化		定性	好坏				
	本项目为公益项目		定性	好坏				
	参加2022年中国文化馆年会人员		=	2	人			
	参与者满意度		≥	95	%			
11010122T000000403030-中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	成为中国文化馆协会理事单位		定性	好坏				
	注册费和参加年会各项费用合计		≤	1	万元			
	完成时间		定性	好坏				
	了解文化馆发展方向，加强各地区间行业交流		定性	好坏				
	了解文化馆行业发展趋势和未来走向，进行文化馆行业的交流学习		定性	好坏				
	项目对自然环境没有直接影响		定性	好坏				
	参与人数		=	2000	人			
	群众满意度		≥	95	%			
	复赛场次		=	3	场			

整体绩效目标

11010122T000000403033-提前下达市级一般转移支付—京津冀快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费	传承快板（数来宝）艺术	定性	好坏	
	受益观众	=	100	万人
	树立群众文化品牌	定性	好坏	
	活动时间	定性	好坏	
	提高快板艺术的普及传播	定性	好坏	
	新人新作	=	30	%
	初赛场次	=	6	场
	外地演员来京食宿	≤	10	万元
	赛事活动	定性	好坏	
	本项目对生态环境没有影响	定性	好坏	
	京津冀快板邀请赛10场赛事活动	≤	30	万元
	决赛场次	=	1	场
11010122T000000403038-提前下达市级一般转移支付—东城区新年音乐会	受众面广，群众接受度高	定性	好坏	
	完成方案时间	定性	好坏	
	服务覆盖范围	定性	好坏	
	预算数量	≤	60	万元
	丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴	定性	好坏	
	组织演出场次	=	5	场次
	演出观众人次	≥	5000	人次
	演出时间	定性	好坏	
	服务满意度	定性	好坏	
	推进公共文化建设、提高东城区文化的影响力	定性	好坏	
	文化馆网站报道	=	5	家
	11010122T000000403047-提前下达市级一般转移支付—北京音乐节活动经费	演出场次	≥	3
讲座场次		≥	2	场次
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		定性	好坏	
确定演出方案		定性	好坏	
确定参演团队		定性	好坏	
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		定性	好坏	
通过此次活动推动管乐艺术发展，促进文化交流		定性	好坏	
媒体线上报道		定性	好坏	
群众满意度		≥	85	%
活动开幕		定性	好坏	
戏剧影响力		定性	好坏	
11010122T000000403062-提前下达市级一般转移支付—环保戏剧展演公益演出活动经费		青少年环保意识	定性	好坏
	群众环保意识	定性	好坏	
	成本预算	≤	173750	元
	群众环保理念	定性	好坏	
	排练时间	定性	好坏	
	观众满意度	定性	好坏	
	举办场次	=	8	场次
	演出效果	定性	好坏	
	演出完成时间	定性	好坏	
	惠民人数	=	2400	人次
	确定活动方案	定性	好坏	
	宣传报道	≥	2	篇
11010122T000000403111-提前下达市级一般转移支付—北京少儿曲艺大赛经费	参与人数	=	5000	人
	树立群众文化赛事品牌	定性	好坏	
	传承曲艺艺术	定性	好坏	
	深受全国观众好评	=	100	%
	提高全区少儿曲艺水平	定性	好坏	
	决赛	=	6	场
	颁奖典礼	=	1	场
	决赛及颁奖典礼直播经费	=	80000	元
	丰富青少年文化生活	定性	好坏	
	比赛周期	定性	好坏	
	提高全市少儿曲艺水平	定性	好坏	
	本项目对生态环境无影响	定性	好坏	
11010122T000000403118-提前下达市级一般转移支付—新春游艺会	培养少儿艺术传承	定性	好坏	
	获奖节目进东城惠民演出	=	20000	元
	受益观众	=	1000	万人次
	公益活动	定性	好坏	
	活动信息及媒体报道	≥	5	篇
	满意度调查	定性	好坏	
	方案完成	定性	好坏	
	参与人数	=	12000	人次
	内容投放平台	≥	2	个
	举办天数	=	5	天
	参与部门	=	5	个
	场次	=	10	场
11010122T000000403118-提前下达市级一般转移支付—新春游艺会	项目执行	定性	好坏	
	工作人员数量	=	50	人
	项目预算	≤	20	万元
	公共文化服务效果	定性	好坏	
	后期总结、资料留存	定性	好坏	
	观众参与人数	=	12000	人次
	活动项目数量	≥	10	项
	预算	≤	50	万元
	丰富群众精神文化生活	定性	好坏	
	受益对象口头调查结果	定性	好坏	
	提供午餐保障	≤	1400	人/月

11010122T000000403123-东城区文化馆业务经费	全年组织各类群众文化活动	≥	48	场次
	全年完成演出	定性	好坏	
	保障馆内正常运营	定性	好坏	
	开展节庆群众文化活动	≥	5	场
	完成相关材料制作	定性	好坏	
	节庆文化活动	定性	好坏	
	弘扬传统文化,烘托节日氛围	定性	好坏	
	节庆活动参与人次	≥	1000	人次
	活动参与人次	≥	7200	人次
	信息报送数量	≥	10	篇
11010122T000000403125-提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	完成时间	定性	好坏	
	媒体报道及信息宣传	≥	5	篇
	团队参加比赛次数	≥	3	项
	团队活动次数(含在线活动)	≥	500	次
	凝聚艺术人才、服务精品创作	定性	好坏	
	全年团队参加文艺演出场次(含线上演出)	≥	50	场次
	获奖情况	≥	5	项
	预算控制数	≤	14	万元
	作品创作数量	≥	10	个
	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	定性	好坏	
11010122T000000403130-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	参与演出团队数量	≥	10	支
	丰富辖区百姓业余文化生活	定性	好坏	
	口头满意度	定性	好坏	
	曲艺原创作品	=	3	个
	舞蹈原创作品	=	1	支
	居民文化素养	定性	好坏	
	音乐创作经费	≤	60000	元
	作品质量	定性	优良中低差	
	音乐原创作品	=	2	个
	本项目不影响生态环境	定性	好坏	
11010122T000000447572-2022年东城区文化馆事业保障经费	观众满意度调查	≥	95	%
	完成时间	定性	好坏	
	曲艺创作经费	≤	70000	元
	舞蹈创作经费	≤	50000	元
	本项目属于公益活动	定性	好坏	
	社会影响力	定性	好坏	
	丰富群众文化生活	定性	好坏	
	水电费项目	定性	好坏	
	物业服务、消防中控	=	8226	平方米
	物业维保项目	定性	好坏	
11010122T000000476028-东城区文化活动中心—文化馆文化事业保障经费	上述全部工作对自然环境没有直接影响	定性	好坏	
	维保项目数量	=	13	项
	保安、保洁	=	10071	平方米
	合同维保项目	定性	好坏	
	水电费项目	定性	好坏	
	全部工作为公益开放	定性	好坏	
	物业维保费	=	240.5515	万元
	保障办公和公益性业务活动	定性	好坏	
	水费	≤	3	万元
	电费	≤	53	万元
11010122T0000001288930-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费	政策合同标准	定性	好坏	
	文化馆工作人员对物业服务满意度	≥	95	%
	全部工作—公益开放为核心	定性	好坏	
	文化馆工作人员对服务满意度	≥	95	%
	水费	=	5.2	万
	合同项目	定性	好坏	
	劳务外包费	=	15.96	万
	合同标准	定性	好坏	
	全部工作为公益开放	定性	好坏	
	水电费项目	定性	好坏	
11010122T0000001288958-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费	全部工作—公益开放为核心	定性	好坏	
	保洁、引导员	=	7	人
	劳务外包费用项目	定性	好坏	
	服务面积	=	9460	平方米
	水电费项目	定性	好坏	
	上述全部工作对自然环境没有直接影响	定性	好坏	
	保障办公和公益性业务活动	定性	好坏	
	电费	=	48	万
	受益人群	=	10	万人
	群众满意度	定性	好坏	
11010122T0000001288958-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费	推动公共文化服务的提升	定性	好坏	
	展现东城区文化时代风貌	定性	好坏	
	活动效果	定性	好坏	
	满足东城区人民的文化需求	定性	好坏	
	对大众文化鉴赏水平的影响	定性	好坏	
	项目预算	≤	10	万元
	参与人数	≥	100	人
	项目期限	定性	好坏	
	对东城区街道、社区的文化建设	定性	好坏	
	提高东城区人民文化素养	定性	好坏	
11010122T0000001288958-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费	作品质量	定性	优良中低差	
	主题文化赛事	=	40	场次
	专项讲堂场次	=	24	场次
	展览展示活动	=	50	场次
	项目预算	=	70	万元
	艺术普及培训	=	5000	场次
	本项目属于公益活动	定性	好坏	
	本项目属于公益活动	定性	好坏	
	文艺作品创作	=	5	个
	满足东城区人民的文化需求	定性	好坏	
11010122T0000001288958-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费	群众满意度	定性	好坏	
	项目期限	定性	好坏	
	对东城区街道、社区的文化建设	定性	好坏	
	展现东城区文化时代风貌	定性	好坏	
	推动公共文化服务的提升	定性	好坏	
	受益人群	=	30	万人
	参与人数	=	10	万人
	文化活动场次	=	100	场次
	提高东城区人民文化素养	定性	好坏	
	对大众文化鉴赏水平的影响	定性	好坏	

110101227000001288970-提前下达市级一般转移支付--“讴歌新时代颂说新辉煌”主题(宣传贯彻党的二十大精神)系列活动经费	系列活动:演出	≥	4	场
	本项目对生态环境无影响	定性	好坏	
	公益活动	定性	好坏	
	培养东城浓厚传统艺术氛围	定性	好坏	
	比赛周期	定性	好坏	
	丰富东城百姓幸福感和获得感	定性	好坏	
	深受全国观众好评	=	100	%
	参与人数	≥	2000	人
	主题作品创作	≤	60000	元
	原创主题曲相声作品	≥	3	个
	搭建展示平台,推出精品力作,参与全国性评比,提高东城曲艺影响力	定性	好坏	
	促进百姓对“崇文争先 文化东城”建设的认知及参与度	定性	好坏	
	推广主题原创节目在东城范围内的广泛传播	定性	好坏	
	受益观众	≥	10	万人次
	推新人推佳作推品牌活动	定性	好坏	
系列活动:座谈、研讨	≥	1	场	
主题作品走进东城演出、专家研讨、百姓艺术家座谈等	≤	120000	元	
110101227000001289126-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆群星奖筹备经费	本项目属于公益活动	定性	好坏	
	创作经费	≤	10	万元
	作品质量	定性	优良中低差	
	观众满意度调查	定性	好坏	
	丰富群众文化生活	定性	好坏	
	完成时间	定性	好坏	
	本项目不影响生态环境	定性	好坏	
	影响力	定性	好坏	
	居民文化素质	定性	好坏	
	创作原创作品	=	2	个
110101227000001289408-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	持久度	定性	好坏	
	培训班次	=	143	次
	受益群体	定性	好坏	
	受益群体满意度	≥	99	%
	项目预算控制数	≤	20	万元
	社会影响力	定性	好坏	
	合格率	≥	99	%
	受益人次	≥	10	万人次
	完成时间	定性	好坏	
	活动场次	=	12	场
110101227000001290893-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	全民艺术普及培训门类	≥	8	个
	媒体报道	≥	5	篇
	项目预算	≤	60	万元
	常设免费服务项目	≥	10	个
	全年基层文化业务辅导人次	≥	53000	人次
	参加公益培训人次	≥	9000	人次
	推动各类艺术在群众中的普及作用	定性	好坏	
	舞美设备维护更新	≥	1	次/年
	全年组织群众文化活动次数	≥	200	次
	全年免费错时开放时长	≥	1000	小时
	群众文化活动群众满意度	≥	85	%
	全年吸引到馆参与活动总人次	≥	50000	人次
	增强文化在群众生活中的引领作用	定性	好坏	
	提高辖区百姓的文化艺术素养作用	定性	好坏	
	报送活动信息篇数	≥	120	篇
	每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年
	全年参与群众文化活动的总人次	≥	40000	人次
	举办公益培训班次(含线上培训)	≥	110	次
	丰富社区群众的精神文化生活的的作用	定性	好坏	
	全年免费开放时长	≥	3000	小时
完成时间	定性	好坏		

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 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：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 2022 年收支总预算 2920.07 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2920.07 万元，其中：财政拨款收入 2920.07 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 2920.07 万元，其中：基本支出 2022.76 万元，占 69.27%；项目支出 897.31 万元，占 30.73%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 2920.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2920.07 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2055.02 万元、社会保障和就业支出 389.74 万元、卫生健康支出 175.73 万元、住房保障支出 299.58 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 2920.07 万元，比 2021 年预算数增加 942.22 万元，增加的主要原因是根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成一般公共预算数增加。

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 2055.03 万元，占 70.38%；社会保障和就业（类）支出 389.74 万元，占 13.35%；卫生健康（类）支出 175.73 万元，占 6.02%；住房保障（类）支出 299.57 万元，占 10.25%。

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）2022 年预算数为 1680.30 万元，比 2021 年预算数增加 441.48 万元，增长 35.64%。增加的主要原因是：根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成人员经费及项目经费预算数增加。

（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）2022 年预算数为 374.73 万元，比 2021 年预算数增加 194.17 万元，增长 107.54%。增加的主要原因是：根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文

化馆，造成项目经费预算数增加。

(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174.29万元,比2021年预算数增加79.89万元,增长84.63%。增加的主要原因是:根据东编办2021[29]号、东编委2021[53]号机构改革实施方案,将原东城区第一文化馆,原东城区第二文化馆整合,组建东城区文化馆,造成人员经费增加。

(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143.63万元,比2021年预算数增加39.37万元,增长37.76%。增加的主要原因是:根据东编办2021[29]号、东编委2021[53]号机构改革实施方案,将原东城区第一文化馆,原东城区第二文化馆整合,组建东城区文化馆,造成人员经费增加。

(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71.82万元,比2021年预算数增加19.69万元,增长37.77%。增加的主要原因是:根据东编办2021[29]号、东编委2021[53]号机构改革实施方案,将原东城区第一文化馆,原东城区第二文化馆整合,组建东城区文化馆,造成人员经费增加。

(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175.73万元,比2021年预算数增加50.06万元,增长39.83%。增加的主要原因是:根据东编办2021[29]

号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成人员经费增加。

(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 144.40 万元,比 2021 年预算数增加 67.52 万元，增长 87.83%。增加的主要原因是：根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成人员经费增加。

(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 6.29 万元,比 2021 年预算数增加 1.62 万元，增长 34.69%。增加的主要原因是：根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成人员经费增加。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022 年预算数为 148.88 万元,比 2021 年预算数增加 48.42 万元，增长 48.20%。增加的主要原因是：根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成人员经费增加。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2022 年一般公共预算基本支出 2022.76 万元，其中：人员经费 1898.13 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 124.63 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）关于本部门 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 56000 元，比 2021 年增加 41000 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 56000 元，比 2021 年增加 41000 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 56000 元，比 2021 年增加 41000 元，增加的主要原因是根据东编办 2021[29]号、东编委 2021[53]号机构改革实施方案，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，造成车辆增加。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 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

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

2022 年共批复本单位项目预算 24 项，总额 897.31 万元。其中：财政拨款预算 897.31 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 299.10 万元。其中政府采购货物预算 29.90 万元，政府采购服务预算 269.20 万元。具体情况见预算 05 表。

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。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

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 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 897.31 万元。本单位“2022 年东城区文化馆事业保障经费”、“提前下达市级一般转移支付--京津冀

快板邀请赛暨第十四届北京快板邀请赛经费”、“提前下达市级一般转移支付--东城区新年音乐会”等 24 个项目具体绩效目标见预算 13 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。

北京市东城区文化馆

2022年1月17日