2020 年北京市东城区文化和旅游局 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游业对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地

带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实行业务监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接

待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 15 户，包括政府机关 2 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区文化和旅游局
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
3. 北京市东城区第一图书馆
4. 北京市东城区第二图书馆
5. 北京市东城区第一文化馆
6. 北京市东城区第二文化馆
7. 北京市东城区文物管理所
8. 北京燕京评剧团
9. 北京市东城区羊市口文化站
10. 北京市文天祥祠文物保管所
11. 北京市钟鼓楼文物保管所
12. 北京王府井古人类文化遗址博物馆
13. 北京市东城区第一图书馆会议中心
14. 北京市袁崇焕祠文物保管所
15. 北京市东城区旅游咨询服务中心

二、2020年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	25,076.255458	一、基本支出	22	9,522.561706	8,553.040035	8,553.040035			969.521671		
其中：一般公共预算拨款	2	25,076.255458	工资福利支出	23	7,823.050202	7,196.482391	7,196.482391			626.567811		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	658.868860	658.826260	658.826260			0.042600		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	1,040.642644	697.731384	697.731384			342.911260		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	16,582.945423	16,523.215423	16,523.215423			59.730000		
批准留用	6		经常性项目	27	8,896.020973	8,836.290973	8,836.290973			59.730000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	7,686.924450	7,686.924450	7,686.924450					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	936.736894	三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11	0.700000	六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	26,013.692352	本年支出合计	36	26,105.507129	25,076.255458	25,076.255458			1,029.251671		
八、用事业基金弥补收支差额	16	91.814777		37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	26,105.507129	支出总计	42	26,105.507129	25,076.255458	25,076.255458			1,029.251671		

预算02表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	25,076.255458
其中：一般公共预算拨款	25,076.255458
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)	936.736894
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	0.700000
本年收入合计	26,013.692352
八、用事业基金弥补收支差额	91.814777
九、上年结转	0.000000
收入总计	26,105.507129

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	26,105.507129	9,522.561706	16,582.945423	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	22,354.838377	5,771.892954	16,582.945423	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	13,089.567840	4,856.902417	8,232.665423	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	1,528.499080	1,528.499080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务	23.500000	0.000000	23.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆	2,025.869475	1,455.881952	569.987523	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	1,823.807620	1,166.299720	657.507900	0.000000	0.000000	0.000000
2070111	文化创作与保护	97.000000	0.000000	97.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070113	旅游宣传	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	7,505.891665	706.221665	6,799.670000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	9,265.270537	914.990537	8,350.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	1,244.270537	914.990537	329.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	8,021.000000	0.000000	8,021.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,638.020550	1,638.020550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,638.020550	1,638.020550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	114.858250	114.858250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	570.155410	570.155410	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	639.411251	639.411251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.595639	313.595639	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	607.428136	607.428136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	607.428136	607.428136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	162.843044	162.843044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	444.585092	444.585092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,505.220066	1,505.220066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,505.220066	1,505.220066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	720.754242	720.754242	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	25.286400	25.286400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	759.179424	759.179424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	25,076.255458	本年支出	25,076.255458	25,076.255458	0.000000
一般公共预算	25,076.255458	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	21,556.408216	21,556.408216	0.000000
		社会保障和就业支出	1,547.140658	1,547.140658	0.000000
		卫生健康支出	542.242170	542.242170	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
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,430.464414	1,430.464414	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	25,076.255458	支出总计	25,076.255458	25,076.255458	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	25,076.255458	8,553.040035	16,523.215423
207	文化旅游体育与传媒支出	21,556.408216	5,033.192793	16,523.215423
20701	文化和旅游	12,729.311656	4,496.646233	8,232.665423
2070101	行政运行	1,528.499080	1,528.499080	0.000000
2070102	一般行政管理事务	23.500000	0.000000	23.500000
2070104	图书馆	2,018.369475	1,448.381952	569.987523
2070109	群众文化	1,823.807620	1,166.299720	657.507900
2070111	文化创作与保护	97.000000	0.000000	97.000000
2070112	文化和旅游市场管理	35.000000	0.000000	35.000000
2070113	旅游宣传	50.000000	0.000000	50.000000
2070199	其他文化和旅游支出	7,153.135481	353.465481	6,799.670000
20702	文物	8,827.096560	536.546560	8,290.550000
2070204	文物保护	806.096560	536.546560	269.550000
2070206	历史名城与古迹	8,021.000000	0.000000	8,021.000000
208	社会保障和就业支出	1,547.140658	1,547.140658	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,547.140658	1,547.140658	0.000000
2080501	行政单位离退休	114.858250	114.858250	0.000000
2080502	事业单位离退休	570.155410	570.155410	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.751332	574.751332	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.375666	287.375666	0.000000
210	卫生健康支出	542.242170	542.242170	0.000000
21011	行政事业单位医疗	542.242170	542.242170	0.000000
2101101	行政单位医疗	162.843044	162.843044	0.000000
2101102	事业单位医疗	379.399126	379.399126	0.000000
221	住房保障支出	1,430.464414	1,430.464414	0.000000
22102	住房改革支出	1,430.464414	1,430.464414	0.000000
2210201	住房公积金	683.424363	683.424363	0.000000
2210202	提租补贴	24.872400	24.872400	0.000000
2210203	购房补贴	722.167651	722.167651	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	8,553.040035	7,855.308651	697.731384
301	工资福利支出	7,196.482391	7,196.482391	0.000000
30101	基本工资	1,317.048312	1,317.048312	0.000000
30102	津贴补贴	1,942.230611	1,942.230611	0.000000
30103	奖金	202.000510	202.000510	0.000000
30106	伙食补助费	35.935200	35.935200	0.000000
30107	绩效工资	1,033.305606	1,033.305606	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.751332	574.751332	0.000000
30109	职业年金缴费	287.375666	287.375666	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	417.109362	417.109362	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	125.132808	125.132808	0.000000
30112	其他社会保障缴费	66.232367	66.232367	0.000000
30113	住房公积金	683.424363	683.424363	0.000000
30199	其他工资福利支出	511.936254	511.936254	0.000000
302	商品和服务支出	697.731384	0.000000	697.731384
30201	办公费	46.745600	0.000000	46.745600
30205	水费	8.764800	0.000000	8.764800
30206	电费	35.059200	0.000000	35.059200
30207	邮电费	23.372800	0.000000	23.372800
30208	取暖费	146.245764	0.000000	146.245764
30209	物业管理费	41.400000	0.000000	41.400000
30211	国内差旅费	5.843200	0.000000	5.843200
30213	维修(护)费	3.320000	0.000000	3.320000
30215	会议费	11.840000	0.000000	11.840000
30216	培训费	12.880000	0.000000	12.880000
30217	公务接待费	1.425000	0.000000	1.425000
30228	工会经费	74.143340	0.000000	74.143340
30229	福利费	123.583680	0.000000	123.583680
30231	公务用车运行维护费	22.350000	0.000000	22.350000
30239	其他交通费用	71.136000	0.000000	71.136000
30299	其他商品和服务支出	69.622000	0.000000	69.622000
303	对个人和家庭的补助	658.826260	658.826260	0.000000
30301	离休费	211.717020	211.717020	0.000000
30302	退休费	319.416640	319.416640	0.000000
30307	医疗费	126.000000	126.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.692600	1.692600	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	35.775000	12.000000	1.425000	22.350000	0.000000	22.350000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级	22.425000	12.000000	1.425000	9.000000	0.000000	9.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01057005	北京市东城区第二图书馆	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01057006	北京市东城区第一文化馆	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01057008	北京市东城区文物管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01057009	北京燕京评剧团	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057010	北京市东城区文化馆剧场	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057011	北京市东城区羊市口文化站	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
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1.350000	0.000000	0.000000	1.350000	0.000000	1.350000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057019	北京市东城区旅游咨询服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算08表

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化和旅游局

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:			16,582.945123	16,523.215423	0.000000	59.730000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			10,288.007907	10,288.007907	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务			23.500000	23.500000	0.000000	0.000000
		办公家具购置经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		聘请专业法律顾问经费	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070111	文化创作与保护			97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央转移支付-2020年国家非物质文化遗产保护资金	否	97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
2070113	旅游宣传			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		文化和旅游业服务工作经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			4,244.287900	4,244.287900	0.000000	0.000000
		科级领导干部、党务干部教育研修经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统建设项目	否	79.870000	79.870000	0.000000	0.000000
		有线广播电视网络工程验收经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城区非遗项目代表性传承人补助资金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城非遗交流展示和宣传活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		项目评审经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区戏剧发展资金	否	275.000000	275.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	否	980.000000	980.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--北京文化季经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--传统节日、重大节日文化活动经费	否	202.917900	202.917900	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买经费	否	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		龙潭、地坛庙会活动经费	否	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费	否	115.000000	115.000000	0.000000	0.000000
		文化对口支援活动经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--钟鼓楼相声汇演经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游行业应急管理经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文化和旅游宣传促销综合活动经费	是	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		2020年元宵节灯光秀经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		文化活动现场使用经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--数字电影设备更新经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		非遗博物馆对外展览展示工作经费	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城廉洁文化创作及展演经费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--电影公益放映场次补贴经费	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		文化团队活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文化干部培训经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文旅公共服务创新研究实践经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--景区厕所改造升级经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--旅游公共服务设施改造建设项目经费	否	76.200000	76.200000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城非遗大师工作室装修经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-2020年旅游发展补助资金	否	443.800000	443.800000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-“故宫以东”品牌视觉符号系统设计经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-深化“故宫以东”区域文化旅游品牌建设 工作经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央转移支付-中央补助地方公共图书馆、文化馆(站)免费开 放补助资金	否	57.000000	57.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央转移支付-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	否	173.000000	173.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化和旅游局

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)
2070204	文物保护			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		文物保护方案第三方评审经费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			5,868.220007	5,868.220007	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物保护宣传教育经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物保存状况检查评估经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物保护及博物馆规划纲要编制经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-2020年文物及历史文化名城保护补助资金	否	5,816.220007	5,816.220007	0.000000	0.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆			884.467523	884.467523	0.000000	0.000000
2070104	图书馆			422.847523	422.847523	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆物业费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		东总布分馆运行保障经费	否	8.844800	8.844800	0.000000	0.000000
		“书香东城”全民数字阅读平台资源和服务经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		“东城区图书馆理事会”项目保障经费	否	1.680000	1.680000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆视频监控系统改造及监控室改造经费	否	140.377006	140.377006	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆后院自来水管改造经费	否	12.945717	12.945717	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			461.620000	461.620000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费共享工程保障经费	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆“故事时间”阅读活动服务项目经费	否	8.820000	8.820000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-数字文化社区运维经费	否	15.200000	15.200000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费	否	60.600000	60.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-图书馆阅读推广宣传经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-阅览室家具及设备更新经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆文献出版项目经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆			1,075.170100	1,075.170100	0.000000	0.000000
2070104	图书馆			147.140000	147.140000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	否	75.600000	75.600000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆物业费	否	51.540000	51.540000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆业务经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			928.030100	928.030100	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-举办第六届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	否	27.100000	27.100000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	否	136.912500	136.912500	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆青少年阅读活动经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆火神庙电暖气维修工程	否	63.817600	63.817600	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆读者家具	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆办公设备购置经费	否	40.200000	40.200000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化和旅游局

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)
01057006	北京市东城区第一文化馆			723.131500	723.131500	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			368.151500	368.151500	0.000000	0.000000
		2020年第一文化馆业务经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“爱心文化进社区”文化志愿服务项目经费	否	11.600000	11.600000	0.000000	0.000000
		2020年物业维保水电费	否	296.551500	296.551500	0.000000	0.000000
		第一文化馆2020年维修经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		东城区第一文化馆无线网络运维项目	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			354.980000	354.980000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--艺术团及其他演出活动经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第三十届新春游艺会经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第十届中法戏剧文化交流公益演出活动	否	15.500000	15.500000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第十届北京东城国际喜剧公益演出活动	否	29.984000	29.984000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第十一届环保戏剧展演公益演出活动	否	24.996000	24.996000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第十四届北京管乐节活动	否	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城区2020新年音乐会	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--三层风尚剧场观众座椅	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
01057007	北京市东城区第二文化馆(北京市东城区非物质文化遗产保护中心)			867.808400	867.808400	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			289.356400	289.356400	0.000000	0.000000
		第二文化馆互联网专线服务费	否	13.651200	13.651200	0.000000	0.000000
		东城区第二文化馆房租经费	否	28.500000	28.500000	0.000000	0.000000
		东城区第二文化馆物业费	否	154.605200	154.605200	0.000000	0.000000
		东城区非遗博物馆及历史文化博物馆保安经费	否	68.400000	68.400000	0.000000	0.000000
		北京市东城区第二文化馆业务经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	否	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
		文化东城期刊经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			578.452000	578.452000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-新馆办公设备购置经费	否	282.452000	282.452000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--第五届京津冀快板邀请赛暨第十二届北京快板邀请赛经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-非遗保护业务经费	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区非遗“心手相传”系列活动经费	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付“三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-文化设施设备更新运维经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
01057008	北京市东城区文物管理所			1,742.809720	1,691.579720	0.000000	51.230000
2070204	文物保护			109.680000	58.450000	0.000000	51.230000
		2020年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费	否	14.750000	14.750000	0.000000	0.000000
		2020年度文物保护管理经费	否	43.700000	43.700000	0.000000	0.000000
		2020年度东城区文物安全保护巡查经费	否	36.480000	0.000000	0.000000	36.480000
		2020年度东城区文化遗产馆讲解及维护费用	否	14.750000	0.000000	0.000000	14.750000
2070206	历史名城与古迹			1,633.129720	1,633.129720	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付---东城区原中法大学和庐陵会馆文物修缮工程	否	1,360.000000	1,360.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付---东城区查章胡同53号院文物修缮工程	否	248.829720	248.829720	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付---编辑出版文史类专著《东华流韵——东城文物胜览》	否	24.300000	24.300000	0.000000	0.000000
01057013	北京市文天祥祠文物保管所			10.500000	10.500000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			10.500000	10.500000	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

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化和旅游局

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)
		文祠办公桌椅购置经费	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所			666.350273	657.850273	0.000000	8.500000
2070204	文物保护			156.700000	148.200000	0.000000	8.500000
		钟鼓楼广场日常维护经费	否	77.200000	77.200000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼文物保管所业务经费	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	否	8.500000	0.000000	0.000000	8.500000
2070206	历史名城与古迹			509.650273	509.650273	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--鼓楼报时文化传统展示经费	否	35.554500	35.554500	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼结构稳定性监测项目经费 (一期)	否	55.195773	55.195773	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程 (一期)	否	418.900000	418.900000	0.000000	0.000000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆			42.500000	42.500000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			32.500000	32.500000	0.000000	0.000000
		王府井古人类日常维修维护经费	否	32.500000	32.500000	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--王府井古人类展览展示活动经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心			41.300000	41.300000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			41.300000	41.300000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆会议中心2020年业务费 (预算外纳入预算内)	否	41.300000	41.300000	0.000000	0.000000
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所			14.900000	14.900000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			14.900000	14.900000	0.000000	0.000000
		国家级文保单位 (袁祠) 日常维护和文物保护经费	否	14.900000	14.900000	0.000000	0.000000
01057019	北京市东城区旅游咨询服务中心			191.000000	191.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			191.000000	191.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游咨询服务工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--东城区旅游咨询服务中心宣传经费	否	176.000000	176.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：		2,728.856306	2,728.856306	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级		83.370000	83.370000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		83.370000	83.370000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		83.370000	83.370000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
	办公家具购置经费	1	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		79.870000	79.870000	0.000000	0.000000
	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统建设项目	1	79.870000	79.870000	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆		467.721806	467.721806	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		467.721806	467.721806	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		467.721806	467.721806	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		267.721806	267.721806	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆物业经费	1	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	1	13.500000	13.500000	0.000000	0.000000
	东总布分馆运行保障经费	1	8.844800	8.844800	0.000000	0.000000
	“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆视频监控系统改造及监控室改造经费	1	140.377006	140.377006	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	1	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-阅览室家具及业务设备更新经费	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆		837.720100	837.720100	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		837.720100	837.720100	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		837.720100	837.720100	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		100.200000	100.200000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	1	56.160000	56.160000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆物业费	1	35.040000	35.040000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆业务经费	1	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		737.520100	737.520100	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	1	11.960000	11.960000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	1	121.542500	121.542500	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-第二图书馆火神庙电暖气维修工程	1	63.817600	63.817600	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆读者家具	1	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆办公设备购置经费	1	40.200000	40.200000	0.000000	0.000000
01057006	北京市东城区第一文化馆		405.546000	405.546000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
207	文化旅游体育与传媒支出		405.546000	405.546000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		405.546000	405.546000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
	2020年物业维保水电费	1	240.551500	240.551500	0.000000	0.000000
	东城区第一文化馆无线网络运维项目	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		149.994500	149.994500	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付--三层风尚剧场观众座椅	1	149.994500	149.994500	0.000000	0.000000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）		514.598400	514.598400	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		514.598400	514.598400	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		514.598400	514.598400	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		232.146400	232.146400	0.000000	0.000000
	第二文化馆互联网专线服务费	1	13.651200	13.651200	0.000000	0.000000
	东城区第二文化馆物业费	1	150.095200	150.095200	0.000000	0.000000
	东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	1	68.400000	68.400000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		282.452000	282.452000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-新馆办公设备购置经费	1	282.452000	282.452000	0.000000	0.000000
01057013	北京市文天祥祠文物保管所		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
20702	文物		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	文祠办公桌椅购置经费	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所		418.900000	418.900000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		418.900000	418.900000	0.000000	0.000000
20702	文物		418.900000	418.900000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹		418.900000	418.900000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程（一期）	1	418.900000	418.900000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
	合计:			147.000000	147.000000	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			147.000000	147.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		聘请专业法律顾问经费	法律服务	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			92.000000	92.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文化和旅游宣传促销综合活动经费	行业规范	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		非遗博物馆对外展览展示工作经费	会议和展览	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		文物保护方案第三方评审经费	项目评审评估	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物保护及博物馆规划纲要编制经费	课题研究和调查	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文化和旅游局	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		980		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		980		
	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			
	-			<p>目标1:通过开展公益性戏剧普及活动,聚焦戏剧普及、戏剧欣赏、戏剧学习、戏剧创作,形成我知晓、我赏析、我表演、我创作的戏剧氛围。</p> <p>目标2:通过支持原创剧目创作,弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,展现东城风土人情,反映东城历史文化,描写身边好人好事,讲述东城百姓生活。</p> <p>目标3:通过戏剧东城宣传推广,扩大戏剧东城影响力,营造戏剧氛围。</p>			
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:原创剧目	扶持5部以上精品原创剧目,支持其在东城剧场首演、集中展演、评比。鼓励原创剧目走出去,进行京外巡演。
			指标2:			指标2:戏剧普及	举办戏剧体验、戏剧开讲、戏剧一帮一等系列活动。
						指标3:戏剧进基层	举办50场戏剧进基层活动
						指标4:全国话剧展演季	举办第四届全国话剧展演季
						指标5:戏剧东城宣传	继续维护戏剧东城微信公众号,制作线下宣传品;利用公益宣传栏、工地围挡等资源推广戏剧东城品牌;制作《2020戏剧东城蓝皮书》。
	质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标:演出质量、剧目质量	演出质量、剧目质量进一步提升	
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:完成时间	2020年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	980万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	公益性活动	无经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升戏剧东城的知名度和影响力,形成“看戏剧来东城”的社会共识。	戏剧类演出的票房、观众人数和演出场次占全市的三分之一左右。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	不适用
	指标2:						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:将戏剧东城打造成东城区文化经济发展的新引擎。 指标2:推进戏剧东城发展,形成具有国际影响力的戏剧中心	不断提升东城区文化影响力	
		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:观众满意度、戏剧从业人员满意度提高	争取满意率达到80%以上。	
		指标2:					
							

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—深化“故宫以东”区域文化旅游品牌建设工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文化和旅游局	
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:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		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: 通过不断深化“故宫以东”文旅品牌建设, 树立东城区区域旅游品牌形象, 推进旅游与文化、旅游与商业等产业的融合, 促进旅游消费。 目标2: 通过“故宫以东”产品研发, 策划设计文商旅精品旅游线路和特色产品, 运用各种媒体传播手段, 组织开展品牌合作, 加大品牌形象的宣传推广。 目标3: 通过举办品牌营销活动, 运用各种媒体传播手段广泛宣传, 让广大游客和市民认知东城文化旅游资源, 提升东城影响力和知名度。 目标4: 通过策划设计印制“故宫以东”主题宣传品、衍生品, 更好地宣传展示品牌主题特色和丰富的文化旅游资源。			
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: 制定“故宫以东”品牌战略规划	形成一套完整的“故宫以东”品牌战略规划、顶层设计, 品牌发展路径规划
			指标2:			指标2: 开展“故宫以东”品牌研讨	组织开展1次“故宫以东”品牌研讨, 形成1份“故宫以东”品牌报告, 并在相关平台发表
						指标3: “故宫以东”产品研发, 策划设计精品旅游线路	围绕红色旅游、中医药旅游、中轴、大运河等策划设计3—5条主题产品线路
						指标4: “故宫以东”品牌联名主题产品合作	与2—3家旅行社、旅游平台及相关品牌方进行“故宫以东”资源推介, 联名主题产品合作
						指标5: “故宫以东”品牌营销活动	组织1场海外推介, 开展“故宫以东”下午茶、第二届艺术品交易文化旅游季、迎冬奥冰雪等2—3次品牌营销活动
						指标6: 品牌营销中平台及媒体宣传运用	与10家左右媒体及平台合作
						指标7: 主题宣传品、衍生品	制作1本“故宫以东”形象画册及2—3种衍生品
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: “故宫以东”品牌研讨和战略规划	能够指导未来一段时间“故宫以东”品牌建设工作
			指标2:			指标2: “故宫以东”产品研发和产品合作	产品线路能够落地, 游客满意度高
.....				指标3: “故宫以东”品牌营销活动		不出问题, 圆满完成, 达到预期效果	
.....				指标4: 品牌营销中平台及媒体宣传		重要活动在多个主流媒体刊登, 并达到宣传效果	
.....				指标5: 主题宣传品、衍生品		验收合格率100%; 发放数量达80%	
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: 品牌研讨及战略规划完成时间	3个月(2020年3月份)
			指标2:			指标2: 产品研发和产品合作	全年
						指标3: 品牌营销, 包括平台及媒体宣传完成时间	贯穿全年, 并根据推广内容和需求制定计划, 按时间节点完成。
						指标4: 主题宣传品、衍生品	全年
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 品牌研讨及战略规划	30万元以内
						指标2: 产品研发和产品合作	60万元以内
						指标3: 品牌营销, 包括平台及媒体合作	160万元以内
						指标4: 主题宣传品、衍生品	50万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 持续不断深化“故宫以东”品牌建设, 树立东城区区域旅游品牌形象, 推进旅游与文化、旅游与商业等产业的融合	展示东城区乃至首都北京的文化魅力, 形成较高的知名度和影响力; 使旅游融入文化产业, 提升文化内涵和创意能量, 同时融入文化事业, 以市场化运作反哺文化事业; 助力文化和旅游深度融合, 首都高质量发展; 提升国民的文化获得感、归属感, 同时面向海外游客承担文化外宣的职责。
			指标2:			指标2: 研发主题产品线路, 品牌合作, 推介东城区特色文化旅游资源	提升品牌形象, 促进旅游消费
						指标3: 组织品牌营销活动并运用各种媒体传播手段进行广泛宣传	加大品牌宣传推广, 提升东城影响力和知名度
						指标4: 主题宣传品、衍生品	宣传展示区域丰富的旅游文化资源
生态效益指标		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	号召本地市民及旅游者通过城市漫步、城市骑行等形式探访核心区深藏在胡同街巷的文化资源	达到预期
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	发挥东城旅游宣传的主导作用, 感受东城文旅品牌的魅力, 增强文化自信	不断提高文旅品牌影响力, 起到可持续影响	
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: 参与企业、商家满意度	力争满意度达到90%以上	
		指标2:			指标2: 游客满意度	力争满意度达到85%以上	

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆读者家具					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
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:		500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500	
		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:			购置北京市东城区第二图书馆新馆读者家具,确保新馆正常开馆。报价费用为9,507,475元,财政安排启动资金为500万元。			
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:种类	74种
			指标2:			指标2:合计数量	1741件
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:符合国家相关标准	符合
指标2:				指标2:产品合格率		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	根据新馆施工进度的相关要求	及时完成
			指标2:			成本指标	新馆读者家具启动资金
	成本指标	成本指标	指标1:		经济效益指标		本图书馆为公益图书馆
			指标2:			社会效益指标	满足新馆各项业务需求
	效益指标	社会效益指标	指标1:		生态效益指标		项目实施对自然环境的影响
			生态效益指标	指标1:			可持续影响指标
	可持续影响指标	可持续影响指标		指标2:		服务对象满意度指标	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:						

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		2020年物业维保水电费							
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位	北京市东城区第一文化馆				
项目属性		上年延续项目		项目日期	1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		296.5515			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		296.5515			
		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:			通过按照政府采购合同和水电费实际消耗情况如期支付相关费用,达到保障文化馆的各项活动、工作正常进行的目的。根据文化馆各项公益(戏剧节、文艺团队活动、艺术培训等)活动的开展及日常办公的需求,以及各项设备设施需要维护保养的需求,需要提供物业服务及设备维保服务,及支付水费和电费。					
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: 维保项目数量	20项		
			指标2:			指标2: 物业服务人员	40人		
						指标3: 保洁面积	9030平方米		
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政采合同标准	达到约定的标准		
			指标2:			指标2: 合同维保项目	全覆盖		
.....				指标3: 设备正常运行率		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: 物业维保项目日期	按季度支付		
			指标2:			指标2: 水电费项目日期	全年按月如期支付		
		成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 物业维保预算	不高于240.5515万元	
	指标2:				指标2: 水费预算		不高于3万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	公益活动场所	不适用	
				指标2:			社会效益指标	指标1: 保障办公和业务活动	确保各类设备设施正常运转,保障文化馆各项活动及工作的正常进行。
								生态效益指标	指标
		社会效益指标	生态效益指标	指标1:		可持续影响指标	指标		不适用
				指标2:			可持续影响指标	指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		指标	不适用
	指标2:				服务对象满意度指标		指标1: 文化馆工作人员对物业服务满意度	整体满意度≥95%	
	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2: 群众对物业服务满意度	整体满意度≥95%	
			指标2:						

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程(一期)					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所	
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:		418.9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		418.9	
		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			
	-			完成工程的前期准备工作。包括对钟楼及大钟悬挂构件连接方式进行勘查,加固材质的选择及实验、研制专用起重设备、完善施工方案等。对钟楼永乐报时铜钟悬挂系统关键木构件——钟架脊梁(1根)、钟架侧柱(2根)进行补强加固,并更换销钉(1根)和U形下挂件(1个)。该工程将有效排除大钟安全隐患,对大钟及古建的保护起到积极作用。			
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:北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程(一期)	完成工程的前期准备工作。完成钟楼永乐报时铜钟悬挂系统关键木构件——钟架脊梁(1根)、钟架侧柱(2根)的补强加固,并更换销钉(1根)和U形下挂件(1个)等现场工作。完成相关的研究分析报告。
		质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标:北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程(一期)	符合质量标准
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	完成时间(一期)	2020年全年	
	成本指标	指标1: 指标2:		成本指标	总预算控制	418.9万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	文物保护项目	不适用	
		指标2:					
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	能否有效排除安全隐患	有效排除大钟安全隐患,对大钟及古建的保护起到积极作用。	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	不适用	
指标2:							
可持续影响指标	指标1: 指标2:		可持续影响指标	能否有效排除文物安全隐患,能否对大钟及古建的保护起到积极作用。	该工程将有效排除文物安全隐患,对大钟及古建的保护起到积极作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参观游客满意度、文物保护人员满意度	达到80%以上	
		指标2:					
							

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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)、其他收入、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。本部门 2020 年收支总预算 26105.51 万元。

(二) 关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 26105.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25076.26 万元，占 96.057%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 936.74 万元，占 3.588%；其他收入 0.70 万元，占 0.003%；用事业基金弥补收支差额 91.81 万元，占 0.352%。

(三) 关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 26105.51 万元，其中：基本支出 9522.56 万元，占 36.48%；项目支出 16582.95 万元，占 63.52%。

(四) 关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 25076.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 25076.26 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 21556.41 万元、社会保障和就业支出 1547.14 万元、卫生健康支出 542.24 万元、住房保障支出 1430.47 万元。

(五) 关于本部门 2020 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2020年一般公共预算当年拨款25076.26万元,比2019年预算数减少612.48万元,减少的主要原因是减少安排东城区文化活动中心功能性装修工程及剧场设备设施购置经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出21556.41万元,占85.96%;社会保障和就业(类)支出1547.14万元,占6.17%;卫生健康(类)支出542.24万元,占2.16%;住房保障(类)支出1430.47万元,占5.71%。

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)行政运行(项)2020年预算数为1528.50万元,比2019年预算数减少308.93万元,下降16.81%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为23.5万元,比2019年预算数增加19.5万元,增长487.5%。增加的主要原因是:2020年将聘请专业法律顾问经费调整至此项列示。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2020年预算数为2018.37万元,比2019年预算数减少1890.31万元,下降48.36%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目,以及业务活动项目经费减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为1823.81万元,比2019年预算数减少4932.94万元,下降73.01%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目,以及减少第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为97万元,比2019年预算数增加57万元,增长142.5%。增加的主要原因是:根据实际工作需要,提前下达中央转移支付-2020年国家非物质文化遗产保护资金有所增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年预算数为35万元,与2019年预算数相同。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年预算数为50万元。新增的原因是:根据《北京市东城区机构改革实施方案》,将原区文化委员会、原区旅游发展委员会的职责整合,组建区文化和旅游局,此项为原旅游委专项资金。

(8) 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）2020年预算数为7153.14万元,比2019年预算数减少1007.99万元,下降12.35%。减少的主要原因是:减少东城区文化活动中心功能性装修工程经费,以及为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入

相应科目。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2020年预算数为806.10万元,比2019年预算数减少3324.19万元,下降80.48%。减少的主要原因是:2020年根据工作要求,提前下达市级一般转移支付-文物及历史文化名城保护补助资金的预算科目由“文物保护”调整为“历史名城与古迹”。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2020年预算数为8021万元。新增的原因是:2020年根据工作要求,提前下达市级一般转移支付-文物及历史文化名城保护补助资金的预算科目由“文物保护”调整为“历史名城与古迹”。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为114.86万元,比2019年预算数减少18.51万元,下降13.88%。减少的主要原因是:离休人员减少。

(12) 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)2020年预算数为570.16万元,比2019年预算数减少14.83万元,下降2.54%。

(13) 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)2020年预算数为574.75万元。新增的原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(14) 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）2020年预算数为287.37万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为162.84万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为379.40万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为683.42万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，此项支出单独列示。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为24.87万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，此项支出单独列示。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为722.17万元。新增的原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，此项支出单独列示。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出8553.04万元，其中：人员经费7855.31万元，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、助学金、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 697.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化和旅游局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 357750 元，比 2019 年减少 405050 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 120000 元，与 2019 年相同。2020 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面。

2.公务接待费

2020 年预算数 14250 元，比 2019 年减少 2450 元。主要用于接待外省市、外区县文化旅游部门来本部门开展业务交流等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2020年预算数223500元，比2019年减少402600元。其中，公务用车购置费2020年预算数0元，比2019年减少400000元，减少的原因主要是2020年无车辆更新需求；公务用车运行维护费2020年预算数223500元，比2019年减少2600元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强。

（八）关于本部门2020年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2020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

2020年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关、北京市东城区文化市场综合执法大队2家。2020年本部门机关运行经费预算2540889.76元，比2019年预算增加356756.16元。

2. 项目支出预算情况

2020年共批复本部门项目预算129项，总额16582.95万元。其中：财政拨款预算16523.22万元，其他资金59.73万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2020年本部门及所属各预算单位政府采购总额2728.86万元。其中政府采购货物预算1027.15万元，政府采购工程预算773.09万元，政府采购服务预算928.62万元。具体情况见预算10

表。

4. 政府购买服务情况

2020年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目5项，预算总额147万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门及所属预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2020年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有129项，涉及一般公共预算当年拨款16523.22万元。本部门“提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金”、“提前下达市级一般转移支付-深化‘故宫以东’区域文化旅游品牌建设工作经费”、“提前下达市级一般转移支付-第二图书馆新馆读者家具”、第一文化馆“2020年物业维保水电费”、“提前下达市级一般转移支付-北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程（一期）”项目的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。

“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。

北京市东城区文化和旅游局

2020年2月12日