

2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

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建设 and 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. 组织实施本区文化和旅游资源普查、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施行业监督管理，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

区文化和旅游局设下列 14 个内设机构：

1. 行政办公室
2. 党群办公室
3. 政策法规科
4. 公共服务科
5. 大型活动科
6. 行业管理科
7. 市场促进科
8. 安全与应急科（假日办）
9. 文物管理科
10. 行政审批科
11. 演艺发展科
12. 非物质文化遗产科
13. 财务科
14. 人事科

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	6,063.513237	一、基本支出	22	2,016.969561	2,016.969561	2,016.969561			
其中:一般公共预算拨款	2	6,063.513237	工资福利支出	23	1,708.316689	1,708.316689	1,708.316689			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	114.872450	114.872450	114.872450			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	193.780422	193.780422	193.780422			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	4,046.543676	4,046.543676	4,046.543676			
批准留用	6		经常性项目	27	3,390.959250	3,390.959250	3,390.959250			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	655.584426	655.584426	655.584426			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		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		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	6,063.513237	本年支出合计	36	6,063.513237	6,063.513237	6,063.513237			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	6,063.513237	支出总计	42	6,063.513237	6,063.513237	6,063.513237			

2021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本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,063.513237
其中：一般公共预算拨款	6,063.513237
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	6,063.513237
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	6,063.513237

2021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本级

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：	6,063.513237	2,016.969561	4,046.543676	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	5,297.178321	1,250.634645	4,046.543676	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	5,153.328945	1,250.634645	3,902.694300	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	1,250.634645	1,250.634645	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务	43.500000	0.000000	43.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	3,859.194300	0.000000	3,859.194300	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	143.849376	0.000000	143.849376	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	143.849376	0.000000	143.849376	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	331.941914	331.941914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	331.941914	331.941914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	120.650450	120.650450	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	140.860976	140.860976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.430488	70.430488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	182.991382	182.991382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	182.991382	182.991382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	182.991382	182.991382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	251.401620	251.401620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	251.401620	251.401620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	109.258212	109.258212	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	142.143408	142.143408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

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	6,063.513237	本年支出	6,063.513237	6,063.513237	0.000000
一般公共预算	6,063.513237	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	5,297.178321	5,297.178321	0.000000
		社会保障和就业支出	331.941914	331.941914	0.000000
		卫生健康支出	182.991382	182.991382	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	251.401620	251.401620	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	6,063.513237	支出总计	6,063.513237	6,063.513237	0.000000

2021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本级

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：	6,063.513237	2,016.969561	4,046.543676
207	文化旅游体育与传媒支出	5,297.178321	1,250.634645	4,046.543676
20701	文化和旅游	5,153.328945	1,250.634645	3,902.694300
2070101	行政运行	1,250.634645	1,250.634645	0.000000
2070102	一般行政管理事务	43.500000	0.000000	43.500000
2070199	其他文化和旅游支出	3,859.194300	0.000000	3,859.194300
20702	文物	143.849376	0.000000	143.849376
2070206	历史名城与古迹	143.849376	0.000000	143.849376
208	社会保障和就业支出	331.941914	331.941914	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	331.941914	331.941914	0.000000
2080501	行政单位离退休	120.650450	120.650450	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.860976	140.860976	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.430488	70.430488	0.000000
210	卫生健康支出	182.991382	182.991382	0.000000
21011	行政事业单位医疗	182.991382	182.991382	0.000000
2101101	行政单位医疗	182.991382	182.991382	0.000000
221	住房保障支出	251.401620	251.401620	0.000000
22102	住房改革支出	251.401620	251.401620	0.000000
2210201	住房公积金	109.258212	109.258212	0.000000
2210203	购房补贴	142.143408	142.143408	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

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：	2,016.969561	1,823.189139	193.780422
301	工资福利支出	1,708.316689	1,708.316689	0.000000
30101	基本工资	261.778800	261.778800	0.000000
30102	津贴补贴	875.206808	875.206808	0.000000
30103	奖金	21.835900	21.835900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.860976	140.860976	0.000000
30109	职业年金缴费	70.430488	70.430488	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	143.210647	143.210647	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	39.780735	39.780735	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.630123	6.630123	0.000000
30113	住房公积金	109.258212	109.258212	0.000000
30199	其他工资福利支出	39.324000	39.324000	0.000000
302	商品和服务支出	193.780422	0.000000	193.780422
30201	办公费	7.552000	0.000000	7.552000
30205	水费	1.416000	0.000000	1.416000
30206	电费	5.664000	0.000000	5.664000
30207	邮电费	3.776000	0.000000	3.776000
30208	取暖费	20.700000	0.000000	20.700000
30209	物业管理费	41.400000	0.000000	41.400000
30211	国内差旅费	0.944000	0.000000	0.944000
30213	维修(护)费	2.076000	0.000000	2.076000
30215	会议费	1.888000	0.000000	1.888000
30216	培训费	2.360000	0.000000	2.360000
30217	公务接待费	1.425000	0.000000	1.425000
30228	工会经费	15.572822	0.000000	15.572822
30229	福利费	19.965600	0.000000	19.965600
30231	公务用车运行维护费	9.000000	0.000000	9.000000
30239	其他交通费用	48.384000	0.000000	48.384000
30299	其他商品和服务支出	11.657000	0.000000	11.657000
303	对个人和家庭的补助	114.872450	114.872450	0.000000
30301	离休费	60.918050	60.918050	0.000000
30302	退休费	26.882400	26.882400	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	10.425000	0.000000	1.425000	9.000000	0.000000	9.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级	10.425000	0.000000	1.425000	9.000000	0.000000	9.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

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：			4,046.543676	4,046.543676	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			4,046.543676	4,046.543676	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务			43.500000	43.500000	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
		区文旅局干部档案管理信息系统建设经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		区文旅局燕京羊市口聘用临时财会人员经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			3,859.194300	3,859.194300	0.000000	0.000000
		有线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--东城区非遗传承和保护创新发展扶助资金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--图书自助借还系统（尾款）	否	184.502750	184.502750	0.000000	0.000000
		项目评审经费	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		东城区戏剧发展资金	否	200.000000	200.000000	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	970.000000	970.000000	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	265.000000	265.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--北京文化季经费	否	120.000000	120.000000	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	180.000000	180.000000	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	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		龙潭、地坛庙会活动经费	否	115.000000	115.000000	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	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	5.000000	5.000000	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--钟鼓楼相声会经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		文化和旅游行业安全与应急管理经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		非遗博物馆对外展览展示工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--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	35.000000	35.000000	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--旅游厕所改造提升经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--“故宫以东”文旅品牌营销推广工作经费	否	470.000000	470.000000	0.000000	0.000000
		东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		专家审核演出剧本经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--“文旅云”平台第二期建设及运维经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--公共文化档案管理平台账助手经费	否	13.956500	13.956500	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--国家公共文化服务体系示范区复核专项课题研究	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--十四五期间公共文化服务满意度测评经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--2021年旅游发展补助资金	否	162.000000	162.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--2021年基层公共文化建设的补助资金	否	361.235050	361.235050	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			143.849376	143.849376	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	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--文物建筑保存状况检测评估	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		文物保护认定、第三方评审等经费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付--2021年文物及历史文化名城保护补助资金	否	108.849376	108.849376	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

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：		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		3.500000	3.500000	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

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局本级

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：			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			30.000000	30.000000	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	1. 法律服务	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文物保护认定、第三方评审等经费	1. 技术评审鉴定评估	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区戏剧发展资金					
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		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:		200	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200	
		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:通过举办、支持举办品牌活动,搭建好演出交流平台,全方位彰显首都文化中心区的魅力。		
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	举办、支持举办戏剧东城品牌活动	举办2021南锣鼓巷戏剧展演季、2021中国儿童戏剧节,支持剧目不少于30个,演出不少于60场。
		质量指标	指标1:		质量指标	演出质量、活动质量	各类演出及活动举办过程中安全、有序,群众参与度高。
		时效指标	指标1:		时效指标	品牌活动	5月开始举办2021南锣鼓巷戏剧展演季;7至8月联合举办中国儿童戏剧节。
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总成本控制在200万元以内,其中:南锣鼓巷戏剧展演季100万元;中国儿童戏剧节80万元;工作经费20万元。
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	营造浓厚戏剧氛围,丰富辖区居民精神文化生活,繁荣戏剧演出活动市场	达到预期目标
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	戏剧生态链不断完善	达到预期目标
			指标2:			“戏剧东城”成为全国具有独特地位和优势的品牌	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	观众等参与者满意度	观众等参与者满意度达到80%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东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		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:		970		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		970		
		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: 通过扶持原创剧目, 扶持民营院团、培育戏剧人才。 目标2: 通过开展戏剧普及活动和建立戏剧工场, 培育戏剧土壤, 营造浓郁戏剧氛围, 完善戏剧生态链。 目标3: 做好戏剧东城和大戏东望品牌宣传策划, 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。 目标4: 通过支持举办北京国际青年戏剧节和北京喜剧艺术节, 培育青年戏剧人才, 繁荣演出市场, 推动多种戏剧形式发展。 目标5: 通过举办全国话剧展演季, 搭建好演出交流平台, 全方位彰显首都文化中心区的魅力。			
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	原创剧目扶持	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。其中优秀剧目力争进行3-5场京外演出。	
			指标2:			戏剧普及	举办戏剧体验、戏剧开讲等戏剧普及活动不少于40场; 举办戏剧一帮一活动及成果展演; 建立戏剧工场	
			指标3:			戏剧进基层	举办戏剧进基层活动不少于30场。	
			指标4:			举办、支持举办品牌活动	举办2021全国话剧展演季; 支持举办北京国际青年戏剧节和北京喜剧艺术节; 支持演出不少于40场。	
			指标5:			戏剧东城宣传	继续维护戏剧东城微信公众号, 全年发布文章数不少于200篇; 制作线下宣传品。	
		质量指标	指标1:		质量指标	演出质量、活动质量	各类演出及活动举办过程中安全、有序, 群众参与度高。	
		时效指标	指标1:		时效指标	原创剧目	年初启动原创剧目征集活动, 4月前评选出扶持剧目, 5月起组织原创剧目进行建组排演。	
			指标2:			戏剧普及	每周举办“戏剧体验课”活动, 全年共举办不少于20场; 平均每月一期“戏剧开讲”活动, 全年举办不少于10次; 8月启动“戏剧一帮一”普及活动, 成果展演于12月前举办。	
			指标3:			戏剧进基层	12月前完成30场戏剧进基层活动。	
			指标4:			品牌活动	9月至12月支持举办北京国际青年戏剧节和北京喜剧艺术节; 11月至12月举办全国话剧展演季。	
			指标5:			项目宣传	年初做好戏剧东城微信公众号运营计划, 全年维护微信公众号。	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总成本控制在970万元以内, 其中: 原创剧目250万元; 戏剧普及150万元; 戏剧进基层100万元; 全国话剧展演季400万元; 青戏节10万元; 喜剧节10万元; 宣传经费50万元。	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	营造浓厚戏剧氛围, 丰富辖区居民精神文化生活, 繁荣戏剧演出活动市场	达到预期目标
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	戏剧生态链不断完善	达到预期目标
				指标2:			“戏剧东城”成为全国具有独特地位和优势的品牌	达到预期目标
	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	观众等参与者满意度	观众等参与者满意度达到80%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—“故宫以东”文旅品牌营销推广工作经费					
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		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:		470	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		470	
		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: 通过举办“21小时寻找北京”目的地营销推广活动及各类主题活动, 讲好故宫以东故事, 让广大游客和市民认知东城文化旅游资源, 提升东城文化影响力和知名度 目标2: 通过“故宫以东”产品研发, 策划设计文旅精品旅游线路和特色产品, 促进文商旅融合发展和品牌形象的宣传推广。 目标3: 通过与旅游OTA、生活消费类平台合作, 集中宣传展示推介区域文旅资源, 并转换为消费, 带动经济增长。 目标4: 通过建立故宫以东IP会客厅、故宫以东直播基地, 展示区域文旅资源, 促进消费。 目标5: 通过与专业媒体合作和参加专业展会, 举办交流、论坛、宣传, 推介区域资源, 提升故宫以东知名度。			
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	“故宫以东”品牌营销活动	举办21小时寻找北京等2-3次品牌营销活动和主题活动
			指标2:			“故宫以东”产品研发、精品线路	围绕红色旅游、中轴等策划设计3—5条主题产品线路
						与平台的合作	2-3家旅游OTA、生活消费类头部平台
						与专业媒体合作及参加旅游专业展会	中国旅游报、旅游杂志等专业媒体3-5家; 北京商务会奖旅游(CIBTM), 市旅游委组织的其他专业展会1-2个, 参展企业每次不少于6家
		质量指标	指标1:		质量指标	“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2:			“故宫以东”产品研发、精品线路	产品线路能够落地, 游客满意度高
						平台的合作	有影响力的旅游OTA、生活消费类头部平台, 并达到宣传效果
						专业媒体的运用及参加旅游专业展会	业内有影响力的专业媒体合作并报道; 展台设计、搭建上乘, 参展企业满意
		时效指标	指标1:		时效指标	“故宫以东”品牌营销活动	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2:			“故宫以东”产品研发、精品线路	全年
						与旅游OTA、生活消费类平台的合作	全年
						专业媒体的运用及专业展会完成时间	专业媒体运用全年, 专业展会按照市文旅局要求时间完成
		成本指标	指标1:		成本指标	“故宫以东”品牌营销活动	200万以内
			指标2:			“故宫以东”产品研发、精品线路	50万以内
						与旅游OTA、生活消费类平台的合作	60万以内
						与专业媒体合作及参加专业展会	70万以内
						落地故宫以东IP会客厅	50万以内
						落地故宫以东直播基地	40万以内
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	促进区域消费增长
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提升文化东城影响力	通过开展主题营销活动, 讲好故宫以东故事, 提升东城文化影响力和知名度
			指标2:			促进文商旅融合	通过整合区内各类文旅资源, 纳入产品线路, 促进文商旅融合
						树立区域品牌形象	通过与旅游OTA和消费类平台的合作、专业媒体的运用及参加专业展会, 树立区域品牌形象, 并带动消费
	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城区深藏在胡同街巷的文化资源	达到预期
			指标2:				
							
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	讲好故宫以东故事, 不断提高文旅品牌影响力。每年活动及宣传沉淀下来的图文及视频资料均可用于后续日常宣传推广, 起到可持续影响	
	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	参与企业、商家满意度	大于85%
		指标2:		目标人群、网友参与讨论的正面评价率		大于85%	
							
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		办公家具购置经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文化和旅游局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:更新部分工作人员办公桌椅、柜子,改善工作条件。		
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:办公桌椅5套	15000
			指标2:			指标2:柜子5个	10000
						指标3:椅子6把	10000
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:办公桌椅质量	购买耐用实用的家具
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:开始时间	2021/1/1
			指标2:			指标2:完成时间	2021/12/31
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:办公桌椅	1.5万元
			指标2:			指标2:柜子	1万元
						指标3:办公椅	1万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		聘请专业法律顾问经费						
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		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:		20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20		
		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: 提升我局依法行政水平 目标2: 提升合同制定的规范性 目标3: 提升我局工作人员的法制意识 目标4: 提升我局参与的行政诉讼、行政复议的规范与合法			
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	法律培训	不低于2次
			指标2:				合同审核数量	不低于300份
		质量指标	指标1:			质量指标	合同审核、法制培训、行政诉讼、行政复议、法律咨询	保质保量完成
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:			时效指标	开始时间	2021年1月1日
			指标2:				完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1:			成本指标	单场法制培训费用	3000元
	指标2:			单次行政诉讼	6000元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	法律服务	无经济效益
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	法律服务	无经济效益
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	让我局合同审核越来越规范、参与的行政诉讼、行政复议更加合法	不断提升我局依法行政能力
			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	政府采购法律服务
	指标2:							
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		区文旅局干部档案管理信息系统建设经费					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14	
		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: 根据《干部档案审核工作检查验收评分表》对干部档案进行检查, 甄别材料完整性、规范性, 并登记存在的问题。将现有零散材料补充至干部档案中; 按照相关规范进行整理分类, 并按规范要求装订成册。			
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: 管理档案数量	在职职工人事档案359份
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 档案查缺和整理装订	干部档案进行检查, 甄别材料完整性、规范性, 并登记存在的问题。将现有零散材料补充至干部档案中; 按照相关规范进行整理分类, 并按规范要求装订成册。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年3月-2021年6月	预计四个月的工作时限
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总预算成本控制	不超过14万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区文旅局燕京羊市口聘用临时财会人员经费					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6	
		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: 全年聘用一名会计人员负责财务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘用财会人员1名	月工资不超过5000元
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年1月至2021年12月	全年聘用一名财会人员
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总预算成本	不超过6万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		有线广播电视网络工程验收经费						
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		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:		3.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3.5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成申报项目有线广播电视网络工程验收 目标2: 对验收合格的申报项目发放验收合格证明			
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: 接点	50个	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 国家标准、行业标准	符合	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 行政部门组织验收	受理后4个工作日	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 单点费用	0.07万元	
			指标2:			指标2: 年度预算	3.5万元	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 发展广播电视事业, 加强广播电视管理	广播电视事业坚持为人民服务、为社会主义服务的方向, 坚持正确舆论导向	
			指标2:			指标2: 促进社会主义精神文明和物质文明建设	为宣传社会主义核心价值观, 丰富人民群众文化生活, 提供合格的有线广播电视网络	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 验收流程规范, 项目申请人满意	满意度大于80%
				指标2:			指标2:	
								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—东城区非遗传承和保护创新发展扶助资金					
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		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:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		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:开展非遗传承和保护创新发展活动,不断加大非遗项目的支持力度,加强对推广、传承中华优秀传统文化的重视,扩大东城区非遗项目的影响力,提高非遗项目代表性传承人的知名度,同时鼓励传承人开展各项传承活动。		
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	开展非遗传承和保护创新发展活动	根据申报项目确定当年活动以及补贴数量
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	评选合格率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	上述项目的评选完成时间	2021年底前
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	所需资金总额	不超过100万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益性项目	不考虑经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	传承和创新项目的发展,提升非遗的社会影响力。	为非遗的传承发展营造良好的社会环境
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	本项目对生态环境没有影响	不涉及本指标
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为非遗项目的传承发展和传承人的技艺延续提供支持	产生持续性影响
			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	服务对象满意度	大于85%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-图书自助借还系统（尾款）					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		184. 50275	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		184. 50275	
		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: RFID系统的应用, 增加了图书馆藏书的安全性, 提高了图书馆的工作效率和智能化管理水平。		
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	年文献外借量	≥30万册
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	图书外借效率	得到提升
			指标2:			藏书安全性	得到提升
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	无线射频识别（RFID）系统设备	184. 50275万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆为公益性事业单位	不涉及经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	互联网环境下的图书馆服务水平	得到提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	信息化管理水平	得到提升
			指标2:			智能化管理水平	得到提升
							
							
	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	群众对公共文化服务满意度	≥80%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		项目评审经费								
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区文化委员和旅游局				
项目属性		延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7				
		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:完成2021年文旅局开展离任经济责任审计、绩效考评、项目预算评审、清产核资等其他会计、审计服务以及其他需要第三方机构或者个人提供服务的评审事项。					
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: 评审事项		完成2021年各项需要第三方提供的评审事项服务	
			指标2:				指标2:			
										
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 评审质量		完成评审并出具报告	
			指标2:				指标2:			
										
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 完成时间		2021年12月底之前	
			指标2:				指标2:			
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 总预算成本		不超过7万元	
			指标2:				指标2:			
										
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		不适用
				指标2:				指标2:		
										
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1:		不适用	
			指标2:				指标2:			
										
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		不适用	
			指标2:				指标2:			
										
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:		不适用	
			指标2:				指标2:			
										
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 业务需求科室或基层单位满意度		大于80%
指标2:					指标2:					
.....										
.....										

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费						
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			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:		265		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		265		
			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: 全年安排100场演出。 目标2: 落实文化惠民政策。 目标3: 结合建党100周年, 组织大舞台演出。				
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: 全年安排演出		100场
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 演出质量		按时保质保量完成
			指标2:				指标2: 演出效果		填写演出效果评价表
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 完成时间		2021年12月
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 全年安排演出100场		场地费每场补贴6000元
			指标2:				指标2: 每场演出2万元		100场演出费
							指标3: 100场演出第三方监理		第三方监理费500元一场
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		不适用
			指标2:				指标2:		
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 满足群众文化需求		幸福指数得到提升
			指标2:				指标2: 惠民演出		
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		不适用
			指标2:				指标2:		
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 持续举办百姓周末大舞台活动		
			指标2:				指标2: 民生实事		
									
									
	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: 群众满意度		≥80%
			指标2:				指标2:		
									
									

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--北京文化季经费					
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		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:		120	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		120	
		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: 突显文旅融合 目标2: 促进北京台湾两地文化和旅游交流		
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	活动场地	1个
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	突显文旅融合、促进两地交流	保质保量圆满完成
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	活动时间	2021年
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	不超过120万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本活动为公益演出	无经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进两地文化和旅游交流	幸福指数得到提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进文旅融合	不断提升东城区文化和旅游的影响力
			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	参与活动群众满意度	≥85%
			指标2:				
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—传统节日、重大节日文化活动经费						
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		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:		180		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		180		
		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: 支持举办区以上大型传统节日、重大节日文化活动。 目标2: 传承发展中华优秀传统文化, 增进爱国爱民情感。 目标3: 结合建党100周年组织开展相关工作。 目标4: 结合冬奥会、冬残奥会, 开展相关活动。				
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: 传统文化节日, 均要有相应文化活动	7个传统节日	
			指标2:			指标2: 重大节日文化活动	七一、八一、消防日等重要节日	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 传承发展中华优秀传统文化, 增进爱国爱民情感		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 举办传统节日、重点节日文化活动	不超过180万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 满足群众文化需求	满足群众文化需求	
			指标2:			指标2: 弘扬传统文化	弘扬传统文化	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1: 群众满意度		可持续影响指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%
				指标2:			指标2:	
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付- 春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费								
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		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:		50				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 落实文旅部“春雨工程”——全国文化志愿者边疆行活动, 着力加强东城区与边疆地区的文化旅游交流, 推动各地区各民族间的文化交流。 目标2: 推动京津冀协同发展, 加强京津冀公共文化服务示范走廊建设。					
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: 春雨工程		1场	
			指标2:				指标2: 区域文化互动		1场	
										
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 活动质量		保质保量完成	
			指标2:				指标2:			
										
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 完成时间		2021年12月	
			指标2:				指标2:			
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 活动成本		不超过50万	
			指标2:				指标2:			
										
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 本活动为公益项目暂不考虑经济效益指标		不涉及
				指标2:				指标2:		
										
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1: 社会影响力		通过举办文化交流活动, 丰富当地居民群众的文化生活, 促进两地文化和旅游交流	
			指标2:				指标2:			
										
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1: 本项目对生态环境无影响		不涉及	
			指标2:				指标2:			
										
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1: 实现文化资源共享和共同进步		以边疆行活动为平台, 实现边疆少数民族地区和内地文化的相互交流和优秀公共文化资源共享、共同进步	
			指标2:				指标2:			
										
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		大于80%
指标2:					指标2:					
.....										
.....										

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—惠民演出进基层活动经费						
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		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:		50		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:为落实区政府民生实事工作要求,丰富百姓文化生活,落实送演出进基层工作计划,开展惠民演出进基层活动。2021年,结合建党100周年,举办惠民演出活动。			
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	覆盖街道	17个街道	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	广泛邀请群众文化团队及驻区院团参加惠民演出	保质保量圆满完成	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021.12	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	演出费等	不超过50万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本活动为公益演出	无经济效益	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足群众文化需求	幸福指数得到提升	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:满足群众文化需求	幸福指数得到提升	
			指标2:			指标2:提高团队专业水平	提升东城区团队专业水平	
								
								
		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:群众满意度	≥80%
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买经费					
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		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:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		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: 全年购买精品演出。 目标2: 兼顾节目形式和演出人数与承接主题。 目标3: 满足群众多样化需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	购买各类精品演出门票	全年购票总数不少于4000张
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	剧目水平	各类受群众欢迎的优秀剧目
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021.12
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	购买演出门票经费	平均每张演出票不高于250元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本活动为公益演出	无经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足群众文化需求	幸福指数得到提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		龙潭、地坛庙会活动经费					
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		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:		115	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		115	
		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:提升庙会水平 目标2:提升居民参与规模 目标3:探索形成良好的工作机制 目标4:打造最具代表性的首都文化名片 目标5:推动春节期间传统节日文化活动 目标6:持续性打造东城区品牌文化活动		
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	活动场地	按照上级要求,在地坛、龙潭公园或其他适合场地
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	文化活动质量	保质保量圆满完成
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021.2
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	不超过115万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	系列活动为公益演出	无经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足庙会及其他文化活动游人欣赏多种艺术形式文艺演出的文化需求	幸福指数得到提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	到场群众感受传统文化品牌活动魅力的同时增强文化自信,满足人民群众对美好生活的向往	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	参与活动群众满意度	≥85%	
		指标2:					
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—群众文化展演季活动经费					
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		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:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		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: 统筹举办全区群众文化展演活动, 激发全区各街道群众文化活力、促进我区文化建设, 开展群众文化展演季活动。		
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: 展演活动	开闭幕式以及其他文化活动
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 活动质量	保质保量完成
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 场地租赁	不高于市场平均价格
			指标2:			指标2: 舞台搭建	不高于市场平均价格
						指标3: 活动宣传、人员培训、活动组织等	不高于市场平均价格
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足群众文化需求	满足群众文化需求
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 形成“文化东城”的良好文化氛围	形成“文化东城”的良好文化氛围
			指标2:			指标2: 不断满足群众文化需求	不断满足群众文化需求
							
							
	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: 群众满意度	≥80%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作工作经费					
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		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:		5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 加强东城区与对口支援协作地区的文化旅游交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展文化和旅游交流活动	1场
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 扶贫活动质量	保质保量完成
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 文化旅游活动成本	5万元
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 推动各受援地区文化事业发展		社会效益指标	指标1: 开展文化对口支援项目	开展文化对口支援项目
			指标2:			指标2: 促进对口帮扶地区文化旅游发展	促进对口帮扶地区文化旅游发展
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升群众文化水平	有所提高
			指标2:			指标2:	
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度
指标2:					指标2:		
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—东城文艺创作及演出经费					
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		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:		25	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25	
		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:围绕建党一百周年和迎冬奥等主题,支持创作受群众欢迎的至少五部文艺作品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:支持创作建党一百周年和迎冬奥等主题的文艺作品	不少于五部
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:宣传核心价值观	保质保量圆满完成
			指标2:			指标2:弘扬正能量	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	2021.12
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总预算控制	不超过25万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:弘扬正能量	有提升
			指标2:			指标2:增强公民自豪感	有所增强
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:满足群众文化需求	满足群众文化需求
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥80%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼相声会经费					
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		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:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		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:与区宣传部共同举办钟鼓楼相声会活动,提高公共文化服务质量,文化惠及群众。使钟鼓楼相声会成为东城区特色文化品牌,以传承和弘扬中华优秀传统文化为己任,为广大市民带来多场文化盛宴,获得社会各界好评。		
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:举办钟鼓楼相声会	至少3场
			指标2:			指标2:惠民演出票	不少于每场300张
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保质保量完成	保质保量完成
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	2020.12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:演出费	总成本不超过30万元
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足群众文化需求	幸福指数得到提升
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:满足群众文化需求	满足群众文化需求
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥80%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		文化和旅游行业安全与应急管理工作经费					
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		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:		15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15	
		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: 提升我区文化和旅游企业安全生产水平 目标2: 提升我区文化和旅游行业应急处置能力 目标3: 探索形成良好的工作机制			
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	文化和旅游企业	1500余家
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	文化和旅游行业安全稳定	不发生重大责任事故
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			指标2:			结束时间	2021年12月31日
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	15万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	无经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证文化和旅游企业安全,维护人民群众的生命财产安全	安全系数得到提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对生态的影响	无影响
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	使广大人民群众能够体验我区文化和旅游行业的繁荣,增强幸福感	不断提供文化和旅游行业安全和应急管理能力
			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	1500余家文化和旅游企业	大于85%	
		指标2:					
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		非遗博物馆对外展览展示工作经费					
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		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:		15	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15	
		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: 缴纳非遗博物馆水、电等相关费用 目标2: 维修完善非遗博物馆设施设备		
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: 水、电等费用	每月缴纳
			指标2:			指标2:	
							
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 设备设施	维持相对完好、可用
			指标2:			指标2:	
							
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 开始时间	2021/1/1
			指标2:			指标2: 完成时间	2021/12/31
							
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1: 总预算成本	不超过15万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:		经济效 益 指标	指标1:	无经济效益
			指标2:			指标2:	
							
		社会效 益 指标	指标1:		社会效 益 指标	指标1:	无社会效益
			指标2:			指标2:	
							
		生态效 益 指标	指标1:		生态效 益 指标	指标1:	无生态效益
			指标2:			指标2:	
							
		可持续 影响 指标	指标1:		可持续 影响 指标	指标1: 设施设备	保持设备设施完好
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对 象 满意度 指标	指标1: 参观人员满意度	大于80%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费					
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		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:		17	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		17	
		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: 全年17个放映单位完成50场放映任务, 全区共完成850场放映任务。		
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: 放映场次	850场
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成放映	优选放映电影
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总预算控制	按照市委宣传部的标准 每场给予200元补贴
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	丰富百姓文化生活
			指标2:			指标2:	弘扬主旋律传播正能量
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 观影群众满意度	大于80%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化团队活动经费					
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		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:		35	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35	
		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: 培植群众文化团队、支持特色品牌文化团队, 在各类剧场举办文艺汇演及专场演出。		
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: 组织演出	2-4场
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成文艺演出	保证演出质量
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 场租	根据市场实际
			指标2:			指标2: 灯光、音响、大屏幕等舞美	根据市场实际
						指标3: 演员、主持人等人员	根据市场实际
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足群众文化需求	满足群众文化需求
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--文化干部培训经费					
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		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:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成文化部《关于开展全国基层文化队伍培训工作的意见》要求 目标2: 进一步提高东城区基层文化干部素质和工作能力 目标3: 确保本年公共文化工作要点和相关业务要求传达到位		
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: 培训人员的人数	250人左右
			指标2:			指标2: 培训班次及时间	1-2次, 共计3-5天
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训合格率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人均培训成本	80元/人/天起
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高文化干部管理水平	提高基层文化干部管理水平
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 被培训对象满意度
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--旅游厕所改造提升经费					
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		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:		120	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120	
		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: 根据东城区景区自行申报的改造项目, 完成景区内旅游公共服务设施改造项目建设, 包括导览标识、卫生间、旅游咨询站(点)、观景平台、旅游步道、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 旅游公共服务设施改造项目	2-3项
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照改造项目涉及到的相应行业指标要求	保证质量完成
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照北京市旅游公共服务设施改造建设转移支付资金管理细则中的补贴标准	不超过120万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提升旅游公共服务水平
			指标2:			指标2:	提高游客满意度
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 旅游景区满意度	>80%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定经费					
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		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:		5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:A级景区、星级饭店标准解读、培训。		
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: A级景区	A级景区2所
			指标2:			指标2: 星级饭店	星级饭店8家
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: A级景区	符合国标
			指标2:			指标2: 星级饭店	符合国标
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年10月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	全年不超过5万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	>85%
指标2:				指标2: 住店客人满意度		>85%	
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		专家审核演出剧本经费					
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		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:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 对剧场演出剧目把关审核。 目标2: 弘扬社会主义核心价值观。 目标3: 传承中华优秀历史文化。		
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: 审查剧本、视频	100个
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 审查剧本效果	符合国家对演出内容的规定
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本控制	不超过10万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活, 提高群众幸福指数	丰富群众文化生活, 提高群众幸福指数
			指标2:			指标2: 文化市场健康发展	文化市场健康发展
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 净化政治生态	净化政治生态
			指标2:			指标2: 宣传核心价值观	宣传核心价值观
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 巩固文化中心地位	巩固文化中心地位
			指标2:			指标2: 促进中华文艺复兴	促进中华文艺复兴
							
							
		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: 被审核机构
指标2:					指标2:		
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--“文旅云”平台第二期建设及运维经费					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2024年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标:实现示范区复核的要求,一是要体现出文旅融合的内容,二是要实现与国家公共文化云平台的对接,并确保平台有效运转。围绕东城文旅局及管辖21家单位(17街道、2文化馆、图书馆),做成一个基于微信公众号,以新闻资讯、活动预约、场馆导航、旅游攻略为主的群众活动平台,以视频点播、在线培训。电子书刊、志愿之家为辅的群众服务平台。			
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:	完成文旅融合升级
			指标2:			指标2:	实现与国家云联通
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 运维质量	充分保证运维质量
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年运维成本	不超过40万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提升公共服务水平
			指标2:			指标2:	提升公共服务效能
						指标3:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 平台用户	>80%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--公共文化档案管理台账助手经费					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		13.9565
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		13.9565
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:通过台账助手在线账号授权服务,覆盖区、镇街、村社三级单位,包括区文化和旅游局、区图书馆(2馆)、区文化馆(2馆)、17个街道文化活动中心、约177个社区文化室点位,引入台账助手小工具,随时随地,轻松记录,规范管理,便捷高效,为基层减负同时保障工作质量不缩水。		
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: 点位数量	199个基础点位
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到质量	建立起全面完备的公共文化服务管理过程档案
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	不超过预算金额
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提升公共服务水平
			指标2:			指标2:	减轻基层工作负担
						指标3:	加强工作延续性
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 工作延续性	减少工作人员变动造成的档案管理缺失
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 街道、社区等使用部门	>85%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--国家公共文化服务体系示范区复核专项课题研究						
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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2024年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:根据《国家公共文化服务体系示范区创新发展管理办法》,开展东城区公共文化服务体系建设和改革创新和发挥示范作用相关课题调研工作,形成研究报告成果。			
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: 研究报告	完成1-2个研究报告	
			指标2:			指标2: 专项调研会	开展3-5场专项调研会	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 报告内容	全面、完整、可利用	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	依据课题项目合同具体约定时间完成(2021年底前)	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	不超过预算金额	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	提升公共服务水平	
			指标2:			指标2:		
						指标3:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	指导课题相关工作更规范健康地发展	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用
指标2:					指标2:			
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--十四五期间公共文化服务满意度测评经费						
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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2024年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 依据市级政策要求,组织第三方专业机构针对基层公共文化设施,对17个街道、177个社区开展公共文化满意度测评,将公众满意度指数作为动态监测反映工作水平的重要参考和依据。 目标2: 全面提升百姓的参与度,真实反映公共文化服务水平,提升公共文化服务效能。			
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: 形成文化满意度指数,满意度测评报告	1个报告、1个指数	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 报告及满意度指数	全面、完整、准确	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	不超过预算金额	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	满足群众文化需求	
			指标2:			指标2:	优化城市文化形象	
						指标3:	提升文化自信	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>80%
指标2:					指标2: 社区文化机构满意度		>80%	
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--文物保护宣传教育经费					
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		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:		5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2021+1年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 对全区文物的产权单位和管理使用单位, 传达学习新颁布的各级文物法规。 目标2: 就文物安全保护工作开展业务宣传教育, 提高文物的产权单位和管理使用单位保护文物的意识和能力。 目标3: 传达各级政府和部门对文物工作的具体工作精神, 提出工作要求, 确保文物保护工作各项任务传达到位, 职责清晰。			
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	组织文物保护宣教培训会议	全年会议, 培训控制在4次
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	培训质量	圆满完成宣传培训任务
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	重点时段前、市、区重要文物工作会后组织宣传培训	力争前三季度完成培训工作任务
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	会议材料印制、会议组织安排费用	控制在5万元范围内
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无经济效益
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	及时向社会宣传文物法律法规	提升全社会文物保护意识
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	无生态影响
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过宣传培训增强文物保护单位责任意识	使文物保护单位管理者充分认识到保护文物的必要性, 履行好文物保护直接责任
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参加宣教培训的与会人员	>85%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--文物建筑保存状况检测评估						
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		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:		20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2021+1年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成本年度本行政区域内不可移动文物保存状况检查评估工作; 目标2: 形成本年度本行政区域内不可移动文物保存状况检查评估报告。			
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	对全区356处不可移动文物进行全面保存状况检查	全区文物检查100%	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	形成对全区不可移动文物的保存状况评估报告	形成纸质报告, 并报局长办公会通报通过	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	在2022年1月底前完成	在2022年1月底前完成纸质报告	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标整体资金控制在预算范围内	此项工作经费不超过20万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	新一年度文物修缮计划和资金使用的重要依据	在报告中提出文物保护工程开展的方式和程度评估	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	连贯性的形成文物保护工程开展的重要依据, 为文物保护资金投入的方向和额度提供科学有持续性的评价支撑体系	在报告中结合前一年报告, 进行数据对比和分析	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用	
指标2:				指标2:				
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		文物保护单位、第三方评审等经费					
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		延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2021+1年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 文物认定和文物保护方案委托第三方评审		
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	根据每处文物建筑残损程度制定设计方案	参考例年10处
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照文物设计标准编制方案	符合图纸规范, 并经专家同意
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	申报评审到出具最终报告	20个工作日
			指标2:			完成永定门御道认定工作	2021年完成
							
		成本指标	指标1:		成本指标	一个项目评审费5000元	全年控制在5万元
			指标2:			文物认定经费	控制在预算内
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无经济效益
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	使社会提高文物保护意识
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	无生态影响, 通过修缮有效提升文物环境
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	依据专业评审意见, 给予文物保护方案技术支持	提高文物保护意识, 提升保护修缮水平
			指标2:			通过开展认定工作, 使文物得到保护	通过开展认定工作, 使文物得到保护
							
							
	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	申请人、文物保护单位对行政许可受理满意度	≥85%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--2021年旅游发展补助资金					
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		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:		162	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		162	
		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:按照《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》规定执行。用于支持旅游区、景区(点)旅游基础设施及公共服务设施建设;旅游规划和宣传;旅游业态发展提升;旅游消费促进和其他经市财政局、市文旅局批准的其他共同财政事权项目。		
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	统筹资金,尚无明确事项及数量	统筹资金,尚无明确事项及数量
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按照《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》规定执行	完成全年相关工作
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	完成工作时间	2021年全年
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	完成相关工作所需资金	不超过162万元	
		指标2:					
	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
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	支持全区旅游业健康发展	提高资金使用效益
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	支持全区旅游业健康发展,推动北京市全国文化中心建设	支持全区旅游业健康发展,推动北京市全国文化中心建设	
		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	明确事项后,各服务对象满意度	大于85%
			指标2:				
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-2021年基层公共文化建设和补助资金					
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		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:		361.23505	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		361.23505	
		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:按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行。用于支持图书馆、文化馆、博物馆等基层公共文化设施免费开放和提供公共文化服务;组织公益演出、实施电影公益放映工程、举办品牌文化活动等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	统筹资金,尚无明确事项及数量	统筹资金,尚无明确事项及数量
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行	完成全年相关工作
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	完成工作时间	2021年全年
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	完成相关工作所需资金	不超过361.235056万元
			指标2:				
	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
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	支持全区文化事业发展,提升公共文化服务水平	提高资金使用效益
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	支持全区文化事业发展,提升公共文化服务水平	支持全区文化事业发展,提升公共文化服务水平
			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	明确事项后,各服务对象满意度	大于85%
			指标2:				
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付--2021年文物及历史文化名城保护补助资金					
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		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:		108.849376	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		108.849376	
		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:按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行。用于支持东城区文物保护工作的以下内容:保护工程;利用项目;考古发掘;首都功能核心区文物建筑的搬迁腾退、房屋征收及环境整治;管理体系建设;文物安全管理以及其他文物保护支出。		
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	统筹资金,尚无明确事项及数量	统筹资金,尚无明确事项及数量
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行	完成全年相关工作
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	完成工作时间	2021年全年
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	完成相关工作所需资金	不超过108.849376万元
			指标2:				
	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
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	支持全区文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平	提高资金使用效益
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	支持全区文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平	支持全区文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平
			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	明确事项后,各服务对象满意度	大于85%
			指标2:				
.....							

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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；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 2021 年收支总预算 6063.51 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 6063.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6063.51 万元，占比 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 6063.51 万元，其中：基本支出 2016.97 万元，占 33.26%；项目支出 4046.54 万元，占 66.74%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 6063.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6063.51 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5297.18 万元、社会保障和就业支出 331.94 万元、卫生健康支出 182.99 万元、住房保障支出 251.40 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 6063.51 万元，比 2020 年预算数减少 5958.66 万元，减少的主要原因是减少安排文物及

历史文化名城保护补助资金。

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 5297.18 万元，占 87.36%；社会保障和就业（类）支出 331.94 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 182.99 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 251.40 万元，占 4.15%。

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）2021 年预算数为 1250.63 万元，比 2020 年预算数增加 175.03 万元，增长 16.27%。增加的主要原因是：政策性因素造成的人员公用经费有所增加。

（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）2021 年预算数为 43.5 万元，比 2020 年预算数增加 20 万元，增长 85.11%。增加的主要原因是：2021 年增加档案管理信息系统建设项目经费。

（3）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）2021 年预算数为 3859.19 万元，比 2020 年预算数减少 385.1 万元，下降 9.07%。减少的主要原因是：业务活动项目经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2021 年预算数为 143.85 万元。比 2020 年预算数减少 5724.37 万元，下降 97.55%。减少的主要原因是：减少安排文

物及历史文化名城保护补助资金。

(5) 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) 2021 年预算数为 120.65 万元,比 2020 年预算数增加 12.44 万元,增长 11.50%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 140.86 万元,比 2020 年预算数增加 33 万元,增长 30.59%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 70.43 万元,比 2020 年预算数增加 16.5 万元,增长 30.59%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 182.99 万元,比 2020 年预算数增加 70.81 万元,增长 63.12%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 109.26 万元,比 2020 年预算数减少 22.82 万元,下降 17.28%。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。

（10）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 142.14 万元，比 2020 年预算数减少 2.16 万元，下降 1.50%。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。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2016.97 万元，其中：

人员经费 1823.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.78 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、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2021 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为东城区文化和旅游局本级。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 104250 元，比 2020 年减少 120000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 120000 元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单

位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 14250 元，与 2020 年相同。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。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 90000 元，与 2020 年相同。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 90000 元，与 2020 年相同。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1937804.22 元，比 2020 年预算减少 59803.06 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 40 项，总额 4046.54 万元。其中：财政拨款预算 4046.54 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 3.5 万元。其中政府采购货物预算 3.5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 30 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 4046.54 万元。本部门 40 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（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

2021 年 2 月 20 日