# 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,推进文化和旅游业信用体系建设,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

收		λ				支	出			
							预算	数		
项 目	行	预算数	项 目	行	A 31	财政拨款			AL N de de Merchall de Mr. A	++ /1 //7 /
	号		7	号	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入专户管理的资金	其他资金
		(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

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

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

收入	λ	支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算			
<b>本</b> 年收入	6, 063. 513237	本年支出	6, 063. 513237	6, 063. 513237	0.00000			
一般公共预算	6, 063. 513237	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.00000			
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		教育支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		文化旅游体育与传媒支出	5, 297. 178321	5, 297. 178321	0.00000			
		社会保障和就业支出	331. 941914	331. 941914	0.00000			
		卫生健康支出	182. 991382	182. 991382	0.00000			
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		住房保障支出	251. 401620	251. 401620	0.00000			
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.00000			
		其他支出	0. 000000	0. 000000	0.00000			
17.36 7.31	2 020 510005		0.000.510005	0.000 510005	0.0000			
收入总计	6, 063. 513237	支出总计 支出总计	6, 063. 513237	6, 063. 513237	0.0000			

# 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

<u> </u>	5. 关 PLATE INC.	1					
   科目代码	科目名称	本年	一般公共预算支出				
1.1 H 1 A M 2	77 H 21/W	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

科目代码	科目名称	基本支出					
7年日15年	<b>智自有你</b>	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

<u> </u>	十四旬初111111111111111111111111111111111111									
		"三公"经费财政	因公出国(境)费用	公务接待费	盆	公务用车购置及运行维护费				
单位代码	单位名称	拨款预算总额	四公山国(現)黄用	公分货付货	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
		(1)	(2)	(3)	(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

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) 是否政府 纳入专户管理 单位代码 项目名称 合计 财政拨款预算数 其他资金 单位名称(科目) 购买服务 的资金 (3) \*\* \*\* (1) (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 一般行政管理事务 43.500000 43, 500000 0.000000 0.000000 2070102 办公家具购置经费 3, 500000 0,000000 0,000000 3, 500000 聘请专业法律顾问经费 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 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 6,000000 6, 000000 0,000000 0.000000 否 其他文化和旅游支出 0.000000 2070199 3, 859, 194300 3, 859, 194300 0.000000 3.500000 3.500000 0.000000 0.000000 有线广播电视网络工程验收经费 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 0,000000 否 100, 000000 100, 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) 184, 502750 184, 502750 0.000000 0.000000 项目评审经费 7,000000 7,000000 0.000000 0.000000 东城区戏剧发展资金 否 200. 0000000 200. 0000000 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 970.000000 970.000000 0.000000 0.000000 否 265. 000000 提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费 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 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 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 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 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 100, 000000 100, 000000 0.000000 0.000000 龙潭、地坛庙会活动经费 115, 000000 115, 000000 0.000000 0.000000 否 提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费 100,000000 100.000000 0.000000 0.000000 扶贫协作和支援合作工作经费 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 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 30.000000 30. 000000 0.000000 0.000000 15.000000 15, 000000 0.000000 0.000000 文化和旅游行业安全与应急管理工作经费 否 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 35.000000 35.000000 0.000000 0.000000 提前下达市级一般转移支付一文化干部培训经费 否 0.000000 10.000000 10.000000 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 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 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一"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——公共文化档案管理台账助手经费 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 0,000000 50,000000 50, 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 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 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 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 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

V. D. D. T.				预算数				
单位代码	单位名称(科目、项目)	数量(项、批)	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

-	项目名称	ζ.			东城区戏剧发展	资金		
主管	部门及位	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	I	项目期			1年
			中期资金总额:		年度资金总统	额:		200
	项目资金 (万元)	Ĭ	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款		200
			其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××	+n年)		á.	F度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: ······	:			目标:通过。台,全方彰显			,搭建好演出交流平。
	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
	14.//	数量指标	指标1:		数量指标	举办、支持城品牌活动	举办戏剧东	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。
	产	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。
	出指标	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。
绩 效 指 标		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	社会 效益 指标	指标1:		社会效益指标	营造浓厚戏 富辖区居民 活,繁荣戏 市场	精神文化生	达到预期目标
	益指	可持	指标1:		.,,,,,,	戏剧生态链	不断完善	达到预期目标
	标	示			可持续影响 指标	"戏剧东城 具有独特地 品牌		达到预期目标
	满意度 指标	服务 对象 意	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

项目名称     提前下达市级一般				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	育部门及4	代码	北京市东城区文化	和旅游局01057	实施	単位 北	京市东城区文化和旅游局			
	项目属性	:	延续项	目	项目	目期	1年			
			中期资金总额:		年度资金总	额:	970			
	项目资金 (万元)	Ξ	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	970			
	()4)4)		其他资金			其他资金				
		中	□期目标(20××年—20×	×+n年)		年度目	目标			
总体目标	目标1: 总 目标2: 体 目标3:		标2: 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,全方彰显首都文化中心区的魅力。				
	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			
		JETAN	指标1:			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。			
		数量	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	指标3:		<b>数里</b> 1100	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。			
	产出指		指标1:			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。			
绩效指标	标	时效 指标	指标2:		时效指标	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。			
175			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	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			
	指	可持	指标1:			戏剧生态链不断完善	达到预期目标			
	标	续影 响 指标	指标2:		可持续影响 指标	"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	服对满度 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			

						21 年度)	- 1
	项目名称				「下达市级一般转₹ ┃	移支付一"故宫以东"文旅品牌营销推广工作领 、、、、、。	
	<b>曾部门及</b>		北京市东城区文化和旅	游局01057 			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		中期资金总额:		年度资金总额:		470
	(万元)	-	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		470
	1		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n年	:)	日代1 深汗恭子	年度目标 5 "21小时寻找北京"目的地营销推广活动及名	7.米土畈运动。进权社党队大批审。法产士
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				游客和市民认知目标2:通过"古品牌形象的宣传目标3:通过与游经济增长。目标4:通过建立	东城文化旅游资源,提升东城文化影响力和知 故宫以东"产品研发,策划设计文商旅精品旅》	名度 許线路和特色产品,促进文商旅融合发展和 推介区域文旅资源,并转换为消费,带动 示区域文旅资源,促进消费。
	一级	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标	标	指标1:	310 14. 10.1		"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
		数量指			数量指标	与平台的合作	题产品线路 2-3家旅游OTA、生活消费类头部平台
		标				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
			指标1:			"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:		1	"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
		质量指 标			质量指标	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
	产出					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
	指标		指标1:			"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
		时效指	指标2:		n.l. 3-L. 110. L-	"故宫以东"产品研发、精品线路	全年
		标			- 时效指标	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
			指标1:			"故宫以东"品牌营销活动	200万以内
绩			指标2:			"故宫以东"产品研发、精品线路	50万以内
效		成本指 标			成本指标	与旅游OTA、生活消费类平台的合作 与专业媒体合作及参加专业展会	60万以内 70万以内
指 标		1/1				落地故宫以东IP会客厅	50万以内
1/11						落地故宫以东直播基地	40万以内
						11 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	70/1 5/11
			松标1			促进区域消费增长	与旅游OTA、生活消费类平台的合作、故
		经济效 益 指标	指标1: 指标2:		经济效益 指标		宫以东IP会客厅和直播基地的建立以及负消费主题活动的开展等将带动客流,拉动
		2141/01	指标1:			提升文化东城影响力	消费 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
		社会效益	指标2:		社会效益 指标	促进文商旅融合	通过整合区内各类文旅资源,纳入产品约路,促进文商旅融合
	效 益 指	指标			3877	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
	标	生态效	指标1:		4 2. 11.	号召本地市民及旅游者通过城市漫步、城市	达到预期
		益	指标2:		生态效益 指标	骑行等形式探访核心城区深藏在胡同街巷的 文化资源	
		指标				发挥东城旅游宣传的主导作用,感受东城文	讲好故宫以东故事,不断提高文旅品牌景
		可持续影响	指标1:		可持续影响	成件 宗城 旅 游 直 传 的 主 守 作 用 , 感 受 宗 城 义 旅 品 牌 的 魅 力 , 增 强 文 化 自 信	响力。每年活动及宣传沉淀下来的图文及
		影响 指标	指标2:		指标		视频资料均可用于后续日常宣传推广,走
							到可持续影响
		服务对	指标1:			参与企业、商家满意度	大于85%
	准辛辛	象	指标2:		服务对象	目标人群、网友参与讨论的正面评价率	大于85%
	满意度 指标	满意度 指标	111/1/42:		满意度指标		
		111/1/1					
	1				1		4

	项目名和	尔			办公家具见	购置经费			
主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	衰游局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	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		3.5	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		3.5	
	(/3/6/		其他资金			其他资金			
.,		中期目	标(20××年—20××+n	年)	年度目标				
总体目标	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。				
	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	
		粉昙找	指标1:		数量指标	指标1: 办公桌标	奇5套	15000	
		数量指 标	指标2:			指标2: 柜子5个		10000	
		, .				指标3: 椅子6把		10000	
	标   产   出   比	医昙比	指标1:			指标1: 办公桌标	奇质量	购买耐用实用的家具	
		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:			
		1.4	•••••			•••••			
		n+ ×4.+1<	指标1:			指标1:开始时间	1	2021/1/1	
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2: 完成时间	1	2021/12/31	
		1.4	•••••						
		D 1 114	指标1:			指标1: 办公桌标	奇	1.5万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 柜子		1万元	
		μ4.	•••••			指标3: 办公椅		1万元	
		•••••			••••				
绩		经济效	指标1:			指标1:		不适用	
效 指		益	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
标		指标			1197/31	••••			
		社会效	指标1:			指标1:		不适用	
		益	指标2:		社会效益 指标	指标2:			
	效	指标			111/1/1				
	益 指	生态效	指标1:			指标1:		不适用	
	标	益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:			
		指标			1日7小				
		可持续	指标1:			指标1:		不适用	
		影响	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
		指标			1日7小				
					•••••				
		服务对	指标1:			指标1:		不适用	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:			
	指标	病息及 指标			┛ 1网尼/文1日/小				
		•••••							
<u> </u>	ı	1			1	1			

	项目名称	弥			聘请专业法	去律顾问经费			
主管	育部门及	:代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	单位	北京市东	<b>F城区文化和旅游局</b>	
-	项目属的	生	延续项目		项目	期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	<b></b>		20	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		20	
			其他资金		其他资金				
		中期目	标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)			年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:			目标2: 提升· 目标3: 提升·	合同制定的规 我局工作人员	局依法行政水平 同制定的规范性 局工作人员的法制意识 局参与的行政诉讼、行政复议的规范与合法		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三组	吸指标	指标值	
	JH PJ	数量指	指标1:		W. E. IV. I.	法律培训		不低于2次	
		标	指标2:		· 数量指标	合同审核数量	<b>型</b> 里	不低于300份	
		质量指标	指标1:						
	产		指标2:		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	
	出 指				]	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	标	时效指	指标1:		时效指标	开始时间		2021年1月1日	
		标	指标2:		时 双 相 小	完成时间		2021年12月31日	
		成本指	指标1:		成本指标	单场法制培训	川费用	3000元	
		标	指标2:		八个1日小	单次行政诉讼	公	6000元	
		经济效	指标1:			法律服务		无经济效益	
绩		益指标	指标2:						
效 指		1日 17小							
标		社会效	指标1:						
	效	益指标	指标2:		社会效益 指标	法律服务		无经济效益	
	益 指	1840							
	标	生态效 益	指标1:		生态效益	项目实施对!	自然环境的影响	无生态影响	
		指标	指标2:		指标	717,8071	1 W. 1 - 20H 1 WA - 11	76.11.78.79V-14	
		可持续	指标1:			   	<b>审核越来越规范</b>		
		影响指标	指标2:		可持续影响 指标		改诉讼、行政复	不断提升我局依法行政能力	
		111/1/1				N X //H G 1/2			
		服务对	指标1:		미 성 크 나스				
	满意 度指	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	政府采购法征	聿服务	无服务对象满意度指标	
	标	指标				a.			
		•••••			•••••				

J	页目名称			I	区文旅局干部档象	案管理信息系统	建设经费			
主管	部门及付	弋码	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		
J	页目属性		新增项目		项	目期		1年		
			中期资金总额:		年度资金总额	1		14		
	页目资金 (万元)	•	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		14		
	(/3/6/		其他资金			其他资金				
总		中期目	标(20××年—20××+n	年)	年度目标					
体目标	目标1: 目标2: 目标3:				甄别材料完整性	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, 证别材料完整性、规范性,并登记存在的问题。将现有零散材料补充至干 证档案中;按照相关规范进行整理分类,并按规范要求装订成册。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级	<b>设指标</b>	指标值		
		** -	指标1:			指标1: 管理档	当案数量	在职职工人事档案359份		
		数量 指标	指标2:		数量指标	指标2:				
		3H h3.	•••••			•••••				
	产	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:档案3	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。		
	出 指		指标2:			•••••				
	标		•••••			•••••				
		时效	指标1:				F3月-2021年6月	预计四个月的工作时限		
	_	指标	指标2:		时效指标	指标2:				
			tte to a			 N. ₹₹ h	ار الا ما المار الا المار المار الا المار المار الا المار المار المار المار المار المار المار المار المار الم			
		成本	指标1:			指标1: 总预算	早成本控制	不超过14万元		
ル主		指标	指标2:		成本指标	指标2:				
绩效										
指 标			 指标1:			指标1:		不适用		
17/1		经济 效益	指标2:		经济效益	指标2:		71 XE/11		
		指标	·····		上 指标	*****				
		A1.6				指标1:		不适用		
		社会 效益	指标2:		社会效益	指标2:				
	效	指标	•••••		上 指标					
	益 指	生态	指标1:			指标1:		不适用		
	标	效益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:				
		指标			1日7小					
		可持	指标1:			指标1:		不适用		
		续影 响	指标2:		<ul><li>■ 可持续影响</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:				
		指标	•••••		7 PT F4	•••••				
		服务 对象	指标1:		- 眼女 - 4-色	指标1:		不适用		
	满意度	满意	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:				
	指标	度指 -	•••••							
		•••••								

	项目名称	尔		区	文旅局燕京羊市	口聘用临时财会人员绍	费			
主	<b></b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	i单位	北京市东	城区文化和旅游局		
	项目属性	ŧ	新增项目		项	目期		1年		
	-E 11 Va /		中期资金总额:		年度资金总额	:		6		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		6		
	_		其他资金			其他资金				
总		中期目标	京(20××年—20××+n	年)		年度	目标			
心体 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贩	<b>才</b> 务工作			
	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		
	3H P3	1,4,	指标1:			指标1:聘用财会人	员1名	月工资不超过5000元		
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:				
		1/1								
			指标1:			指标1:				
		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:				
	产	171								
	) 出 指		指标1:			指标1:2021年1月至 月	2021年12	全年聘用一名财会人员		
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:				
		7/11	•••••			•••••				
			指标1:			指标1: 总预算成本		不超过6万元		
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:				
		17/1								
		•••••								
绩 效		经济效	指标1:			指标1:		不适用		
指		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:				
标		指标			1970	•••••				
		社会效	指标1:			指标1:		不适用		
		益	指标2:		社会效益 指标	指标2:				
	效	指标	•••••		11171.	•••••				
	益指	生态效	指标1:			指标1:		不适用		
	标	益	指标2:		生态效益 指标	指标2:				
		指标			1970	•••••				
		可持续	指标1:			指标1:		不适用		
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:				
		指标	•••••		31113	•••••				
		•••••			•••••					
		服务对	指标1:		HII 6-1-5	指标1:		不适用		
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:				
	指标	指标	•••••		Service and the					
		•••••			•••••					

# 项目支出绩效目标申报表 ( 2021 年度)

	项目名称 主管部门及代码				有线广播电视	网络工程验收约	2费		
主管	曾部门及-	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	i单位	北京市东	东城区文化和旅游局	
	项目属性	Ė	延续项目		项	目期		1年	
	-T II VA A		中期资金总额:		年度资金总额	<b>ξ:</b>		3. 5	
			其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		3. 5	
	主管项()     点体目标       部目目方目目示し指标     1::::::::::::::::::::::::::::::::::::		其他资金			其他资金			
总			标(20××年—20××+n年	手)	年度目标				
目	目标2: 目标3:						播电视网络工程 [目发放验收合格		
		二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级	指标	指标值	
		* 日本	指标1:			指标1:接点		50个	
		数量指 标	指标2:		数量指标				
		.,,	•••••			•••••			
		KEN	指标1:			指标1: 国家村	示准、行业标准	符合	
			指标2:		质量指标	指标2:			
	,	,,	•••••			•••••			
		I 34 IIs	指标1:			指标1: 行政部	部门组织验收	受理后4个工作日	
			指标2:		时效指标	指标2:			
		1,3.	•••••			•••••			
		D 1 114	指标1:			指标1: 单点	费用	0.07万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 年度到	<b></b> 须算	3.5万元	
		7/11	•••••			•••••			
		••••			•••••				
		经济效	指标1:			指标1:		不适用	
			指标2:		经济效益 指标	指标2:			
绩			•••••		1117	•••••			
指		九人孙	指标1:			指标1:发展/加强广播电视管		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	
	益		指标2:		社会效益 指标	指标2: 促进剂明和物质文明系		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	指标1:		11 1 1 1 1 1	指标1:		不适用	
		益	指标2:		生态效益 指标	指标2:			
		指标	•••••		1417.	•••••			
		可持续	指标1:			指标1:		不适用	
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:			
		指标			151/1	•••••			
		•••••							
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1:验收2 申请人满意	<b>流程规范,项目</b>	满意度大于80%	
	满意度	涿 满意度	指标2:		服务利家 满意度指标	指标2:			
	指标								

]	项目名称	ĸ	提前	下达市级一般		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	<b>革单位</b> 北	公京市东	<b>F城区文化和旅游局</b>		
J	项目属性	Ė	延续项目		项	目期		1年		
			中期资金总额:		年度资金总额	:		100		
J	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		100		
	()1)11)		其他资金			其他资金				
		中期目	标(20××年—20××+ni	<b>上</b> 年)	年度目标					
总 体 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,不力度,加强对推广、传承中华民族优秀传统文遗项目的影响力,提高非遗项目代表性传承人人开展各项传承活动。			<b>L</b> 的重视,扩大东城区非		
	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		
	777.17	数量指	指标1:			开展非遗传承和保护创新 活动	币发展	根据申报项目确定当年 活动以及补贴数量		
		数里指 标	指标2:		数量指标					
			•••••							
		质量指	指标1:							
	产	标 标	指标2:		质量指标	评选合格率		100%		
	出									
	指 标	时效指	指标1: 指标2:		」	上述项目的评选完成时间	ī	2021年底前		
		标	1月4小2:		H1 XX1H1/N	工处外自的任选危风时间	.0	2021年/成刊		
	-	成本指	 指标1:							
			指标2:		成本指标	所需资金总额		不超过100万元		
绩					•••••					
效 指		经济效	指标1:		经济效益					
标		益 指标	指标2:		指标	本项目为公益性项目		不考虑经济效益		
			指标1:							
		社会效 益	指标2:		社会效益	传承和创新项目的发展,	提升	为非遗的传承发展营造		
	效	指标			_ 指标	非遗的社会影响力。		良好的社会环境		
	益 指	生态效	指标1:							
	标	益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	本项目对生态环境没有影	彡响	不涉及本指标		
		指标			,,,,,					
		可持续	指标1:		可持续影响	为非遗项目的传承发展和 为非遗项目的传承发展和	传承			
		影响 指标	指标2:		指标	人的技艺延续提供支持	14/14	产生持续性影响		
			•••••							
		服务对			1					
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满章度指标			大于85%		
	指标	指标	•••••		满意度指标			77, 00%		
	指标 _	•••••			•••••					

	项目名称 主管部门及代码			提前下	达市级一般转移	支付-图书自助借	还系统 (尾款)	
主管	會部门及	代码	北京市东城区文化和旅游	存局01057	实施	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	北京市东城	区文化和旅游局
	项目属性	ŧ	新增项目		项	目期		1年
			中期资金总额:		年度资金总额	:	184	4. 50275
:	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	184	4. 50275
	()1)4)		其他资金			其他资金		
	1	 中期目标	(20××年—20××+n年	Ξ)			年度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:	:			目标: RFID系约作效率和智能位		图书馆藏书的安全情	生,提高了图书馆的工
	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
	71114	数量指标	指标1:			年文献外借量		≥30万册
			指标2:		数量指标			
			•••••					
		质量指	指标1:		F 5 44.5	图书外借效率		得到提升
	产	标	指标2:		质量指标 藏书安全性			得到提升
	出指标		指标1 <b>:</b>			按相关要求		及时完成
		时效指	指标2:		· 时效指标	32/11/22/17		X = 1 7 U /4X
		标	•••••					
			指标1:			无线射频识别(	RFID) 系统设备	184. 50275万元
		成本指 标	指标2:		成本指标			
			•••••					
绩		•••••			•••••	E DOM & VE		
效		经济效	指标1:		经济效益	图书馆为公益性	事业单位	不涉及经济效益
指 标		益 指标	指标2:		指标			+
			指标1 <b>:</b>			<b>互联网环境下的</b>	图书馆服务水平	得到提升
		社会效 益	指标2:		社会效益		<u></u>	1923001
	效	指标			. 指标			
	益 指	生态效	指标1:			项目实施对自然	环境的影响	无生态影响
	标	益	指标2:		生态效益 指标			
		指标						
		可持续	指标1:		可持续影响	信息化管理水平		得到提升
		影响 指标	指标2:		指标	智能化管理水平		得到提升
		•••••						
		服务对	指标1:			群众对公共文化	服务満音度	≥80%
	满意度	象	指标2:		服务对象	H1/90/14 4/14/1	73 174 ICN/X	Z 0070
	俩息及 指标	满意度 指标			满意度指标			

J	项目名称					评审经费		
主管	部门及何	弋码	北京市东城区文化和旅河	游局01057	实施	<b>直</b> 单位	北京市东坝	成区文化委员和旅游局
J	项目属性		延续项目		项	目期		1年
			中期资金总额:		年度资金总额:			7
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	其中: 财政拨款		7
	()1)[)				其他资金			
		中期目	标(20××年—20××+n <sup>左</sup>	<b></b> E)			 E度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:					资等其他会计、审 <b>计</b>		7计、绩效考评、项目预算 也需要第三方机构或者个
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	<b>á</b> 标	指标值
	3H k3:	数量	指标1:			指标1:评审事项	页	完成2021年各项需要第 三方提供的评审事项服 务
		数量 指标			─ 数量指标	指标2:		分
			指标1:			指标1: 评审质量	<u>.</u> E	完成评审并出具报告
	产	质量 指标	指标2:		质量指标	指标2:		
	出	111.101	•••••					
	指 标		指标1:			指标1:完成时间	1	2021年12月底之前
	17/1	时效 指标	指标2:		时效指标	指标2:		
		₽.	指标1:			指标1: 总预算成	<b>戈</b> 本	不超过7万元
		成本 指标	指标2:		成本指标	指标2:		
			•••••			•••••		
绩		•••••			•••••			
效		经济	指标1:		经济效益	指标1:		不适用
指 标		效益 指标	指标2:		指标	指标2:		
		31113				TN 1-4		714 H
		社会	指标1:		社会效益	指标1: 指标2:		不适用
	效	效益 指标	指标2:		指标	1日4小4:		
	益		指标1:			指标1:		不适用
	指 标	生态 效益	指标2:		生态效益	指标2:		小垣用
	4/1	指标	111772:		指标	18/0/2		
		可持	 指标1:			指标1:		不适用
		续影	指标2:		可持续影响	指标2:		170/1
		响 指标			_ 指标	•••••		
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1:业务需求 单位满意度	<b> 以科室或基层</b>	大于80%
	满意度 指标	满意 度指	指标2:		满意度指标	指标2:		
	1日7小	标				•••••		
		•••••						

	项目名和	尔		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	游局01057	实施单	位位	北京市东城区	区文化和旅游局		
	项目属性	生	延续项目		项目:	期	1	年		
			中期资金总额:		年度资金总额	:	2	265		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	4	265		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金			其他资金				
总		中期目标	京(20××年—20××+n年	Ξ)	年度目标					
· 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:	:			目标1: 全年岁 目标2: 落实文 目标3: 结合到					
	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		
	1H 1/1		指标1:			指标1:全年	年安排演出	100场		
		数量指 标	指标2:		数量指标					
		质量指	指标1:		医自护证	指标1: 演出		按时保质保量完成		
		标	指标2:		质量指标	指标2: 演出效果		填写演出效果评价表		
	产 出		指标1:			指标1:完成		2021年12月		
	指 标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	1/1	17/\								
		成本指	指标1:			指标1:全年	年安排演出100场	场地费每场补贴6000元		
		标	指标2:		成本指标	指标2:每5	场演出2万元	100场演出费		
			•••••			指标3: 1005	场演出第三方监理	第三方监理费500元一场		
绩		•••••			•••••	+		7.4 H		
效指		经济效 益	指标1: 指标2:		经济效益	指标1: 指标2:		不适用		
标		指标	111/1/1/2:		指标	111/1/2:				
		<b>→1. 人 ☆</b>	指标1:			指标1:满足		幸福指数得到提升		
		社会效 益	指标2:		社会效益 指标	指标2: 惠日	民演出			
	效	指标	•••••		יניוםנ	•••••				
	益 指	生态效	指标1:		<del>上大</del> 为关	指标1:		不适用		
	标	益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:				
		1840				*************************************	<b>读举办百姓周末大舞台</b>			
		可持续	指标1:		可持续影响	指动: 154	头 <b>竿</b> 炉日炷川木八舛口			
		影响 指标	指标2:		指标	指标2:民生	生实事			
			•••••			•••••				
		肥久对	松坪1		•••••	指标1:群/	人 法 会 度	>000/		
	准本产	服务对象	指标1: 指标2:		服务对象	指标1: 群2 指标2:	外侧总反	≥80%		
	满意度 指标	满意度 指标	1日7小乙:		满意度指标	1日4小乙:				
		11173								
<u> </u>				<u>[</u>	ļ	<u> </u>				

	项目名称	尔		提前下达	市级一般转移支	[付北京文化季	经费		
主管	<b></b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b> 直单位	北京市东坎	城区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	延续项目		项	目期	北京市东城区文化和旅游局 1年 120 120 120 120 世和旅游交流 指标 指标值 1个 促进两地交 保质保量圆满完 2021年 不超过120万元		
			中期资金总额:		年度资金总额	:	120		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			120	
	()1)[)				其他资金				
		中期目	标(20××年—20××+n	<u> </u>			手目标 第目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	:	13. (20		目标1: 突显3 目标2: 促进 <sup>1</sup>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	旨标	指标值	
	,,,,,	数量指	量指 指标1:		· 数量指标	活动场地		1个	
		标	指标2:		双里111小				
	产 出	质量指 标	指标1: 指标2:		- 质量指标	突显文旅融合、 流	促进两地交	保质保量圆满完成	
	指	时效指	指标1:			活动时间		2021年	
	标	标	指标2:		+ 时效指标				
		成本指	指标1:		成本指标	总预算控制		不超过120万元	
		标	指标2:		从平1日小				
绩 效 指		经济效益	指标1: 指标2:		经济效益 指标	本活动为公益演	出	无经济效益	
标		指标 社会效	指标1:		社会效益				
	效	益 指标	指标2:		指标	促进两地文化和	旅游交流	幸福指数得到提升	
	益指	生态效	指标1:		生态效益	-= L L	77.1立44.日7.54	T / 1 1- 12/ m/s	
	标	益 指标	指标2:		指标	项目实施对自然	<b></b>	无生态影响	
		可持续	指标1:					7 Nr 10 11 14 14 17 14	
		影响指标	指标2:		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	
			•••••						
	满意度	服务对象	指标1:		服务对象				
	指标	满意度	指标2:		满意度指标	参与活动群众满	意度	≥85%	
		指标	•••••						

	项目名和	尔	提				日文化活动经费	3	
主管	言部门及	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b> <b> </b>	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	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		180	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		180	
	()1)6)		其他资金			其他资金			
		中期目标	示(20××年—20××+n年	手)	年度目标				
总体目标	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。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	指标	指标值	
	1870		指标1:			指标1:传统文体相应文化活动	<b>七</b> 节日,均要有	7个传统节日	
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2: 重大节日	目文化活动	七一、八一、消防日 等重要节日	
		质量指	指标1:			指标1: 传承发展 文化,增进爱国务			
	产	标	指标2:		质量指标	指标2:			
	出								
	指 标	n+ */-+/-	指标1:			指标1:完成时间	1	2021. 12	
	1/3*	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
			•••••			•••••			
		成本指	指标1:		成本指标	指标1:举办传约 日文化活动	充节日、重点节	不超过180万元	
		标	指标2:			指标2:			
/						•••••			
绩 效		•••••			*****				
指		经济效	指标1:		经济效益	指标1:		不适用	
标		益 指标	指标2:		指标	指标2:			
		111 111							
		社会效	指标1:		社会效益	指标1:满足群众		满足群众文化需求	
	٠. المحد	益 指标	指标2:		指标	指标2: 弘扬传约	允又化	弘扬传统文化	
	效 益					+h. += 1		<b>ナ</b> な田	
	指	生态效	指标1:		生态效益	指标1:		不适用	
	标	益 指标	指标2:		指标	指标2:			
			·····			+1:1:1		<b>ア</b> 廷田	
		可持续	指标1: 群众满意度		可持续影响	指标1:		不适用	
		影响 指标	指标2:		指标	指标2:			
		服务对	指标1:			指标1: 群众满意		≥80%	
	供本中	象	指标2:		服务对象	指标2:	か/文	<i>~</i> ∪∪ /∪	
	满意度 指标	满意度 指标			满意度指标	111/1/12			
		11171							
					•••••				

# 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

主要部门及代码	项目名称			提前下达市级一般转移对		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	
現日宴会	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		京市东城区文化和旅游局	
現日資金   其中・関政推案   其中・関政推案   其色等金   其色等金   其色等金   其色等金   其色等金   其色等金   有定目标   日本12   日本12	项目属性			延续项目		项目期		1年	
1月元    八月元    八月二    八月二		-T - D - Wa		中期资金总额:		年度资金总	总额:	50	
現態				其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		9: 财政拨款	50	
日本に		(),		其他资金			其他资金		
日本 :   日本 :	总		中期目标	:(20××年—20××+n年	)		年度目	标	
###	体 目	目标2: 目标3:	:			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	
#				三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		1840	421	指标1:			指标1:春雨工程	1场	
				指标2:		数量指标	指标2:区域文化互动	1场	
### ### ### #### #### ###############			你				•••••		
#				指标1:			指标1:活动质量	保质保量完成	
### ### ### ### ### ### #### #### ###				指标2:		质量指标	指标2:		
指标:		产	17/1	•••••			•••••		
				指标1:			指标1:完成时间	2021年12月	
				指标2:		时效指标	指标2:		
成本指标		13	标	•••••			•••••		
操				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:		
指标 指标 2: 指标			益	指标1:				不涉及	
	绩			指标2:			指标2:		
	效		111111				•••••		
指标 指标2:			益 指标 ———— 生态效 益	指标1:		指标 指标 生态效益	指标1: 社会影响力	当地居民群众的文化生活, 促	
指标		益指		指标2:			指标2:		
指标				•••••					
指标 指标2: 指标 指标2: 指标 指标2: 指标 指标2:				指标1:			无影响	不涉及	
				指标2:			指标2:		
				•••••			•••••		
Tarw 2:			影响	指标1:		咱		享 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	
服务对象 满意度 指标     指标1:     服务对象 服务对象 满意度指标     指标1: 群众满意度 大于80%       指标2:     振务对象 满意度指标     指标2:     指标2:			指标	指标2:			指标2:		
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:     振务对象 满意度指标				•••••					
()			••••			••••			
满意度 指标     指标2:     满意度指标         指标				指标1:		服务对象	指标1: 群众满意度	大于80%	
指标 指标				指标2:		满意度指	指标2:		
		指标		•••••		标			
			•••••						

项目名称				提前下达	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			
			中期资金总额:		年度资金总额			50		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	50			
	()1)4)		其他资金			其他资金				
总		中期目标	ま(20××年—20××+n年	Ξ)		-	年度目标			
· 体 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届年,举办惠民演出活动。					
	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		
	31114		指标1:			覆盖街道		17个街道		
		数量指 标	指标2:		数量指标					
		1/1								
			指标1:			广泛邀请群众文	<b>工</b> 化团队及驻区	// 运// 目 同 // 产 2		
		质量指 标	指标2:		┛ 质量指标	院团参加惠民演		保质保量圆满完成		
	产	171								
	出 指		指标1:		时效指标	完成时间		2021. 12		
	标	时效指 标	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:							
		•••••								
绩		经济效	指标1:		经济效益 指标	本活动为公益演	出	无经济效益		
效 指		益	指标2:							
标		指标	•••••		1577					
		社会效	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		
		益	指标2:							
	效益指标	指标			1577					
		生态效益	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:							
		指标			1840					
		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	提升东城区团队专业水		
						•••••		<del></del>		
		服务对	指标1:			指标1: 群众满	 意度	≥80%		
	满意度	象	指标2:		服务对象	指标2:				
	指标				. 满意度指标	******				
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>l</u>	<u>I</u>		1		

# 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

	项目名和	尔		提前下达市	<b>「</b> 级一般转移支付	寸基层精品演出购	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	
	否口次丿		中期资金总额:		年度资金总额:			100
项目资金 (万元)			其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		100
			其他资金			其他资金		
		中期目	标(20××年—20××+r	1年)		年度	目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	:			目标2: 兼顾节	构买精品演出。 节目形式和演出人数 群众多样化需求。	(与承接主思	页。
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	示	指标值
		数量指	指标1:			购买各类精品演出	门票	全年购票总数不少于 4000张
		标	指标2:		数量指标			
			•••••					
		质量指	指标1:			剧目水平		各类受群众欢迎的优 秀剧目
		灰里16 标	指标2:		质量指标			
	产 出		•••••					
	指标	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:					7 = 9 0 / 1
绩		•••••			••••			
效 指		经济效	指标1:		■ 经济效益 ■ 指标	本活动为公益演出		无经济效益
标		益	指标2:					
	效 益	指标			,,,,,			
		社会效 益 指标 生态效 指标	指标1:		社会效益	满足群众文化需求	:	幸福指数得到提升
			指标2:		指标			
			•••••					
	指		指标1:		生态效益	指标1:		不适用
	标		指标2:		指标	指标2:		
		11170			可持续影响			
		可持续. 影响 指标	指标1:			指标1:		不适用
			指标2:		指标	指标2:		
			•••••					
		服务对	 指标1 <b>:</b>			指标1:群众满意	度	≥80%
	<b>洪</b> 本 产	度 满意度	指标2:		服务对象	1日小小1: 4十八八四尼	\/ <u>X</u>	> OU /0
	满意度 指标		1日4小2:		满意度指标			
		/百/小			••••			
					1	1		

# 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

	项目名称	尔				<u></u> 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	
	中期资金总额:					年度资金总额:		115	
	项目资金		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		115	
	(万元)		其他资金			其他资金			
		中期目标	际(20××年—20××+n年	F)	年度目标				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	:			目标1: 提升原目标2: 提升原目标3: 探索开目标4: 打造量目标5: 推动零目标6: 持续性				
	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	
			指标1:			活动场地		按照上级要求,在地坛、	
		数量指	指标2:		数量指标			龙潭公园或其他适合场地	
		标	1日4小2:		1				
			指标1:			文化活动质量		保质保量圆满完成	
		质量指 标	指标2:		质量指标	文化佰初灰里			
	产		1日70\4:						
	出指标	时效指	指标1:			完成时间		2021. 2	
			指标2:		时效指标			2021. 2	
			111/1/2:		H1 VX 111/W				
		成本指标	 指标1:			总预算控制			
			指标2:		人 成本指标	心沃奔江南		77/00/2110/1/1	
			14.41.5		7941 31113				
绩 效		17 12 21	指标1:			系列活动为公益演出			
指		经济效 益 指标	指标2:		经济效益 指标			无经济效益	
标									
		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:			项目实施对自然环境的影响		无生态影响	
	标		指标2:		生态效益 指标				
					11171				
		可持续, 影响 指标	指标1:		可持续影响 指标			不断提升东城区文化影响力	
			指标2:						
					111/1/1			/	
		服务对	指标1:		HH 6 . 1 6	参与活动群众满意度		≥85%	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标				
	指标	指标							
		•••••							

项 项 ( ) 总体目标	标1: 标2: 标3: 级 二级指标 标	北京市东城区文化和 延续项目 中期资金总额: 其中: 财政拨制 其他资金 目标(20××年—20××+	文 文 n年)	项 年度资 其中: 目标: 统筹举	性单位 北京市有 目期 金总额: 财政拨款 其他资金 年度目标 办全区群众文化展演活动,激发	
项(7) 总体目标 目目目 :	时 中期 标1: 标2: 标3: 	中期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金 目标(20××年—20××+	文 注 n年)	年度资 其中: 目标: 统筹举	金总额: 财政拨款 其他资金 年度目标 办全区群众文化展演活动,激发	100 100 100
	中期 标1: 标2: 标3: 	其中: 财政拨款 其他资金 目标(20××年—20××+	z n年)	其中:	财政拨款 其他资金 年度目标 办全区群众文化展演活动,激发	100
	中期 标1: 标2: 标3: 	其他资金 目标(20××年—20××+	z n年)	目标: 统筹举	其他资金 年度目标 办全区群众文化展演活动,激发	文全区各街道群众文化活
总体目标 目目目:	中期 标1: 标2: 标3: 	目标(20××年—20××+	n年)	目标: 统筹举	年度目标 	
体目标 目目目	标1: 标2: 标3: 级 二级指标 标	4			办全区群众文化展演活动,激发	
体目标 目目日	标2: 标3: 	三级指标	114 1 14			
	标	三级指标	112 1 - 24			'日 <i>4</i> 'y」。
			指标值	二级指标	三级指标	指标值
		指标1:			指标1: 展演活动	开闭幕式以及其他文化 活动
	标	指标2:		数量指标	指标2:	
					指标3:	
	~ = 1	指标1:			指标1:活动质量	保质保量完成
	质量:	指标2:		质量指标	指标2:	
	<u>₹</u>					
	指 財務	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	2021. 12
	<sup>百</sup> │ 时效扫示 │ 示 │ 标	指标2:			指标2:	
	1/1					
		指标1:		成本指标	指标1: 场地租赁	不高于市场平均价格
	成本	指标2:			指标2: 舞台搭建	不高于市场平均价格
	标				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
	••••			••••		
绩效	经济	按 指标1:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标1:	不适用
指	益	指标2:			指标2:	
标	指标	•••••		11175	•••••	
	社会	按 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
	益	指标2:			指标2:	
ږ	指标					
	数 生态 <sup>2</sup>	按 指标1:		+ + * * * * *	指标1:	不适用
扌	指 益	指标2:		生态效益指标	指标2:	
	示 指标	•••••				
	可持续	   指标1:			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
	影响 指标	4K4=0		<ul><li>可持续影响 指标</li></ul>	指标2:不断满足群众文化需求	不断满足群众文化需求
		•••••			•••••	
	••••			•••••		
	服务	· 指标1:		III 4 -1 4	指标1: 群众满意度	≥80%
满意	意度 满意	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标指标			15.7.10.1/文.1月.1/1	•••••	

	项目名称	ĸ			扶贫协作和支援合作工作经费				
主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅汽	游局01057	实施	<b>直</b> 单位	北京市东	城区文化和旅游局	
	项目属性	Ė	延续项目		项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		5	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		5	
	()1)4)		其他资金		其他资金				
总		中期目標	示(20××年—20××+n年	手)		年度	目标		
· 体 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	作地区的文化	<b>匕旅游交流</b> 。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	示	指标值	
	1日4次	数量指	指标1:			指标1:开展文化 活动	和旅游交流	1场	
		数里1F 标	指标2:		数量指标	指标2:			
			•••••		1	•••••			
			指标1:			指标1: 扶贫活动	质量	保质保量完成	
	产出指	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:			
		1/4.	•••••						
		时泑华	指标1:			指标1:完成时间		2021. 12	
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
		-D-1-148	指标1:			指标1:文化旅游流	舌动成本	5万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:			
						指标3:			
		•••••							
绩		经济效	指标1:		17 34 44 44	指标1:		不适用	
效 指		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:			
标		指标	•••••			•••••			
		社会效	指标1:推动各受援地 区文化事业发展			│ 指标1: 开展文化 │目	对口支援项	开展文化对口支援项 目	
	**	社会效益 指标	指标2:		社会效益 指标		帮扶地区文	促进对口帮扶地区文 化旅游发展	
	效益		•••••			•••••			
	指 标	生态效	指标1:		<b>小大为</b>	指标1:		不适用	
	怀	益	指标2:		生态效益 指标	指标2:			
		指标				•••••			
		可持续	指标1:		可挂结果加加	指标1: 提升群众	文化水平	有所提高	
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:			
		指标	•••••						
		•••••							
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 群众满意	度	≥80%	
	满意度	满意度	指标2:		版	指标2:			
	指标	指标	•••••						
					•••••				

		项目名称	尔		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	<b>拿部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	单位	北京市东坝	成区文化和旅游局	
		项目属性	<b>±</b>	延续项目		项目	目期		1年	
1				中期资金总额:		年度资金总额	:		25	
1				其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		25	
日報2		(/3/6/		其他资金		其他资金				
How   How	召		中期目	标(20××年—20××+n年	手)		年	度目标		
### ### ### #########################	体 目	目标2:	:							
###				三级指标	指标值	二级指标			指标值	
指标2:			数量指	指标1:		<b>-</b> ₩, ₽, ₩, 1-	周年和迎冬奥等		不少于五部	
##				指标2:		数量指标	指标2:			
横称				•••••			•••••			
##			1	指标1:			指标1: 宣传核	该心价值观	伊馬伊鲁国港会出	
#		<del>-}-</del>		指标2:		质量指标	指标2: 弘扬正	能量	体则 体里四俩元风	
#		出	1,4	•••••						
### ### ### ### #### ################		指		指标1:			指标1:完成时	间	2021. 12	
		怀		指标2:		时效指标				
成本指标			. 1/1/							
技術では、				指标1:			指标1: 总预算	控制	不超过25万元	
				指标2:		成本指标				
接标1:						1				
数指标     担标1:     担标2:     指标2:     指标2:     指标2:     1指标2:     1指标2:     1指标2:     1指标2:     1指标2:     1指标2:     1指标1:     对于 计标2:     1指标2:     11标2:     1指标2:     11标2:     11代2:     11代2: <td< td=""><td>结</td><td></td><td>•••••</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	结		•••••							
指标	效		经济效	指标1:			指标1:		不适用	
指标			益	指标2:			指标2:			
A	7/11		指标							
放益指标     指标2:     在会效益指标     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2:       指标     指标2:     指标2:     指标2:       指标     指标2:     指标2:     指标2:       可持续影响指标     指标2:     指标2:     指标2:       服务对象满意度指标     指标1:     群标1:     群标2:       指标2:     据务对象满意度指标     指标1: 群众满意度     ≥80%			社会効	指标1:			指标1: 弘扬正	能量	有提升	
Ya			益	指标2:			指标2:增强公	:民自豪感	有所增强	
指标			指标							
括标			生太湖	指标1:			指标1:		不适用	
## 1			益	指标2:			指标2:			
Time			指标							
影响			可挂续	指标1:			指标1: 满足群	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	满足群众文化需求	
Tark			影响	指标2:			指标2:			
服务对象 满意度 指标     指标1:     指标1: 群众满意度       指标2:     服务对象 满意度指标			指标			1日4小				
場構意度     指标2:     服务对象       指标										
满意度     指标     描标     满意度指标				指标1:			指标1: 群众满	<b></b>	≥80%	
指标		满意度		指标2:						
						1四元/又1日小				

	项目名和	沵		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	<b>旅游局01057</b>	实施.	单位 北京市名	<b>F城区文化和旅游局</b>	
	项目属性	生	延续项目		项目	期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	:	30	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	30	
	(/3/6/		其他资金			其他资金		
		中期目	目标(20××年—20××+n	年)		年度目标		
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:	:			务质量,文化惠牌,以传承和弘	传部共同举办钟鼓楼相声会员及群众。使钟鼓楼相声会成公扬中华优秀传统文化为己任 陈得社会各界好评。	成为东城区特色文化品	
	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	
	111/1/1		指标1:			指标1: 举办钟鼓楼相声会	至少3场	
		数量指标	指标2:		— 数量指标	指标2:惠民演出票	不少于每场300张	
		175			7			
		E = 11.	指标1:			指标1: 保质保量完成	保质保量完成	
		质量指 标			— 质量指标	指标2:		
	产	17/1	•••••		7			
	出 指		指标1:			指标1:完成时间	2020. 12	
	标	时效指 标			— 时效指标	指标2:		
		小	•••••		1	•••••		
			指标1:			指标1: 演出费	总成本不超过30万元	
		成本指标	指标2:		— 成本指标	指标2:		
					7	指标3:		
绩		经济效	指标1:			指标1:	不适用	
效 指		<i>生研双</i> 益			<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
标		指标	•••••		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		社会效	指标1:			指标1:满足群众文化需求	幸福指数得到提升	
		益			社会效益	指标2:		
	效	指标	•••••		指标			
	益 指	生态效	指标1:			指标1:	不适用	
	标	生念双 益			─ 生态效益 _ 指标	指标2:		
		指标			1日7小			
		可持续	指标1:			指标1:满足群众文化需求	满足群众文化需求	
		影响	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
		指标			1日17小			
		服务对	指标1:			指标1: 群众满意度	≥80%	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:		
	指标	病息及 指标			一 网总汉1日你			

上管部门及代吟  北京市外域区文化和旅游局の1057   実施単位   北京市外域区文化和旅游局   15   項目財産   15   項目   15   項目財産   1		项目名称 主管部门及代码			文化	和旅游行业安全与应急管理工作经费				
中期資金	主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅游	游局01057	实施	<b>拖</b> 单位	北京市	东城区文化和旅游局	
其中、財政拨数		项目属性	生	延续项目		项	目期		1年	
10				中期资金总额:		年度资金总额	į:	15		
其他资金				其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		15	
日标1: 日标2: 日标2: 日标2: 日标2: 日标2: 日标2: 日标2: 日标3: 据升我以文化和旅游行业应差处置能力 日标3: 报报报		()3)4)		其他资金		其他资金				
日本日	环		中期目	标(20××年—20××+n年	Ξ)		年度	度目标		
	体 目	目标2:	:			目标2: 提升我区文化和旅游行业应急处置能力				
				三级指标	指标值	二级指标	三级指标	ह	指标值	
#			*₹ 目 †►	指标1:						
				指标2:		数量指标	文化和旅游企业		1500余家	
原量指   振标2   原量指标   文化和旅游行业安全稳定   不发生重大责任事故   不发生重大责任事故			, ,	•••••						
			~ = ".	指标1:						
#				指标2:		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: 指标2:		出		•••••						
			- 1 At 11s	指标1:			开始时间		2021年1月1日	
				指标2:		时效指标	结束时间		2021年12月31日	
			.,	•••••						
			D. L. 118	指标1:						
				指标2:		成本指标	总预算控制		15万元	
接效指标     指标1:     经济效益指标     无经济效益指标       社会效益指标     指标1:     社会效益指标     社会效益指标     在公文量护人民群众的生命财产安全条数得到提升全土。       生态效益指标     指标1:     生态效益指标     工厂股响       生态效益指标     指标2:     生态效益指标     工厂股响       市持续影响指标     指标2:     工厂股响     工厂股响       市持续影响指标     指标2:     工厂股响     工厂股响       市持续影响指标     指标2:     工厂股响指标     工厂股响       市持续影响指标     指标2:     工厂股票     工厂股票       市场空域     工厂股票     工厂股票     工厂股票       市场空域     工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂			.,	•••••						
数指标     经济效益指标     经济效益指标     无经济效益       指标2:     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条数得到提升       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:     指标1:     生态效益指标     项目实施对生态的影响     无影响       打标2:     指标1:     工影响     工影响       指标2:     指标2:     可持续影响指标据标记的整束,增强幸福感     工厂人民群众能够体验我区文化和旅游行业的繁荣,业安全和应急管理能力能标记的     工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工						•••••				
			经济效	指标1:		17 12-14 16				
括	指		益	指标2:			不涉及		无经济效益	
	标		指标	•••••		7				
放置指标     指标2:     在会效量指标       指标     指标1:     生态效益指标       指标2:     指标2:       指标2:     工影响       指标1:     生态效益指标       可持续影响指标     指标2:       指标2:     工持续影响指标       据标2:     工持续影响指标       工艺》     工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂			社会效	指标1:			保证文化和旅游企	业安全,		
数益指标     生态效益指标     生态效益指标     生态效益指标     工影响       指标     指标2:     生态效益指标     项目实施对生态的影响     无影响       可持续影响指标     指标2:     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       服务对编意度指标     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%			益	指标2:			维护人民群众的生		安全系数得到提升	
指标			指标	•••••		7117	全			
括标			生态效	指标1:		H -1-37-37				
指标        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会管理能力       服务对 满意度 指标     指标1:     服务对象 满意度指标     服务对象 满意度指标     1500余家文化和旅游企业     大于85%			益	指标2:			项目实施对生态的	影响	无影响	
指标2:			指标	•••••		,				
影响 指标     指标2:     可持续影响 指标     区文化和旅游行业的繁荣, 增强幸福感       服务对 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%			可持续	指标1:			使广大人民群众能	够体验我		
指标        服务对 物意度 指标     指标1:       指标2:     服务对象 满意度指标       指标          服务对象 满意度指标     1500余家文化和旅游企业       大于85%			影响	指标2:			区文化和旅游行业			
服务对 物 满意度 指标     指标1: 指标2:     服务对象 满意度指标     1500余家文化和旅游企业     大于85%			指标	•••••		,,,,,	增强辛福感			
(本)     (本) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
満意度				指标1:		III & →! &				
指标 指标				指标2:					大于85%	
		指标		•••••		114121/~1H.M.				
<u> </u>						•••••				

-	项目名称	<b>济</b>			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	i 单位	北京市	东城区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	延续项目		项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		15	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		15	
	()1)4/		其他资金		其他资金				
总		中期目標	示(20××年—20××+n	年)		年度	目标		
体目标	目标1: 目标2: 目标3:					上遗博物馆水、电等林 三善非遗博物馆设施设			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	Š	指标值	
			指标1:			指标1:水、电等费	<b></b> 明	每月缴纳	
		数量指 标	指标2:		- 数量指标	指标2:			
		1/41							
			指标1:			指标1:设备设施		维持相对完好、可用	
	产出指标	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:			
		1/21							
			指标1:			指标1:开始时间		2021/1/1	
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2: 完成时间		2021/12/31	
		A1.							
			指标1:			指标1:总预算成本	Z	不超过15万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:			
		A1.							
					•••••				
绩效		经济效	指标1:			指标1:		无经济效益	
指		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:			
标		指标			15/1/1				
		社会效	指标1:			指标1:		无社会效益	
		益	指标2:		社会效益 指标	指标2:			
	效	指标	•••••		15/77	•••••			
	益 指	生态效	指标1:			指标1:		无生态效益	
	标	益	指标2:		生态效益 指标	指标2:			
		指标			15/1/1				
		可持续	指标1:			指标1:设施设备		保持设备设施完好	
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:			
		指标			15/1/1				
					•••••				
		服务对	指标1:			指标1:参观人员流	<b></b>	大于80%	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:			
	指标	指标			小小月子人心啊!				
					•••••				
					1			•	

	项目名称 主管部门及代码			提前下达	市级一般转移支付	· 古-电影公益放映场次补贴。	
主管	部门及/	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	E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
			中期资金总额:		年度资金总额	:	17
	项目资金 (万元)	Ž.	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	17
	()4)4/		其他资金			其他资金	
总		中期目	标(20××年─20××+n	年)		年度目标	
体目标	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	· 任务,全区共完成850场放映任务
	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
	111/1/1		指标1:			指标1: 放映场次	850场
		数量	指标2:		数量指标		
		指标	•••••				
	-		指标1:			指标1: 完成放映	优选放映电影
		质量 指标	指标2:		— 质量指标	指标2:	
	产	1日7小			1		
	出		指标1:			指标1:完成时间	2021. 12
	指标	时效 指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	7/1	1111/1			1		
		成本	指标1:			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	指标2:		成本指标	指标2:	
绩		•••••			•••••		
效		经济	指标1:		17 No. 24 No.	指标1:	不适用
指 标		效益	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
1/1/		指标			7		
		社会	指标1:		)	指标1:	丰富百姓文化生活
		效益	指标2:		■ 社会效益 ■ 指标	指标2:	弘扬主旋律传播正能量
	效	指标					
	益指	生态	指标1:		4. + 26.26	指标1:	不适用
	标	效益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:	
		指标					
		可持	指标1:		可提供原/吨	指标1:	不适用
		续影 响	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		指标				•••••	
		服务 对象	指标1:		- 眼夕 - 4- 4-	指标1: 观影群众满意度	大于80%
	满意度	满意	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:	
	指标	度指				•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔			文化团队	从活动经费			
主管	<b></b> 曾部门及	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b> 单位	北京市系	东城区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	延续项目		项	目期		1年	
	= - v- /		中期资金总额:		年度资金总额	:		35	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	35		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金		其他资金				
24		中期目	标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	丰)			年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	:			目标:培植群 艺汇演及专场演		寺特色品牌文化	2团队,在各类剧场举办文	
	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	
			指标1:			指标1:组织演	出	2-4场	
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:			
		1/31	•••••			•••••			
		质量指	指标1:			指标1:完成文	艺演出	保证演出质量	
			指标2:		质量指标	指标2:			
	产	1/21	•••••						
	出	n 1. 241. 144	指标1:			指标1:完成时	间	2021. 12	
	指 标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
		1/3*	•••••			•••••			
			指标1:			指标1:场租		根据市场实际	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 灯光、 等舞美	音响、大屏幕	根据市场实际	
			•••••			指标3:演员、	主持人等人员	根据市场实际	
绩		•••••			••••				
效		经济效	指标1:		17 V- VI V	指标1:		不适用	
指 标		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:			
17/1		指标	•••••		,,,,,	•••••			
		社会效	指标1:		.,	指标1: 满足群	众文化需求	满足群众文化需求	
		益	指标2:		社会效益 指标	指标2:			
	效	指标	•••••		711.17	•••••			
	益指	生态效	指标1:		11 -1-34 36	指标1:		不适用	
	标	益	指标2:		*************************************	指标2:			
		指标	•••••		,	•••••			
		可持续	指标1:		<b>-</b>	指标1:		不适用	
		影响	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
		指标				•••••			
		•••••			•••••				
		服务对	指标1:		即夕北岳	指标1: 群众满	意度	≥80%	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标				
	指标	指标		•••••					
		•••••			•••••				

主容和1及代略		项目名和	沵		提前下	下达市级一般转移支付文化干部培训经费			
中期日飲金 (7万元)	主	管部门及	.代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	直单位 北京市	东城区文化和旅游局	
現日接金		项目属性	生	延续项目		项	目期	1年	
17元    共中、別数核数   19   16   10   10   10   10   10   10   10				中期资金总额:		年度资金总额	:	10	
実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   実施党金   生度目标   目标1: 元成文化部 (天丁开展全国基层文化风色培训工作的意见》 東   目标2: 一提标3: 日标3: 日标4: 元级文化部 (天丁开展全国基层文化风色培训工作的意见》 東   目标2: 进步摄高未城区基层文化工作要点和批关业务要束体达到位   一级指标   上级指标   上级指标2:   上级指标2:   上级本指标   上级本指标   上级本指标   上级本指标   上级本指标   上级				其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	10	
日标1: 日标2:		()1)11)		其他资金			其他资金		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			中期目	标(20××年—20××+n年	Ξ)		年度目标		
## 核	体 目	目标2: 目标3:	:			求 目标2: 进一步	<b>步提高东城区基层文化干部素</b> 质	<b>〔和工作能力</b>	
##				三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
##				指标1:			指标1:培训人员的人数	250人左右	
				指标2:		数量指标	指标2:培训班次及时间	1-2次,共计3-5天	
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####			. 1/1/						
### ### #### ########################			医昙牝	指标1:			指标1:培训合格率	100%	
#		出指		指标2:		质量指标			
#			1/1/						
「				指标1:			指标1:完成时间	2021. 12	
#				指标2:		时效指标	指标2:		
成本指标			1/1/						
「				指标1:			指标1:人均培训成本	80元/人/天起	
				指标2:		成本指标	指标2:		
			1/1/						
数指标     指标2:     指标2:     指标2:     1指标2:     11标2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2:     11代2: <td< td=""><td></td><td></td><td>经济效</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td>指标1:</td><td>不适用</td></td<>			经济效	指标1:			指标1:	不适用	
			益	指标2:			指标2:		
社会效益指标     指标2:     社会效益指标     平     水平       指标2:     指标2:      指标2:        生态效益指标     指标1:     生态效益指标     指标2:     指标2:        可持续影响指标     指标2:      指标1:     不适用       指标2:      指标2:        服务对象满意度指标     指标1:     被守进入股海流度     ≥80%			指标	•••••		111/1	•••••		
# 指标			社会效	指标1:		<b>社</b>			
				指标2:			指标2:		
指标			1日1/小						
#		指	生太効	指标1:			指标1:	不适用	
指标		标	益	指标2:			指标2:		
Ti   Ti   Ti   Ti   Ti   Ti   Ti   Ti			指标			111/1/1			
影响 指标     指标2:     用持续影响 指标     指标2:     指标2:       III     III     IIII     IIII     指标1:     被培训对象满意度     ≥80%       III     指标2:     IIII     IIIII     IIII     IIII     IIII     IIII     IIII     IIII     IIIII     IIII			可持续	指标1:			指标1:	不适用	
Tafw			影响	指标2:			指标2:		
服务对象 满意度 指标     指标1:     指标1: 被培训对象满意度 ≥80%       指标2:     满意度指标			指标			111/1/1			
(本)     (本) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•••••</td> <td></td> <td></td>						•••••			
满意度     描标     描标     描标     描述				指标1:			指标1:被培训对象满意度	≥80%	
指标		满意度		指标2:					
			177101/2						

	项目名称	尔		提前下边	达市级一般转移支付旅游厕所改造提升经费				
主行	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b>	北京市东	北京市东城区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	延续项目		项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		120	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	120		
	()1)11/		其他资金		其他资金				
总		中期目	标(20××年—20××+n年	F)		年	度目标		
体目标	目标1: 目标2: 目标2: 目标3: 平台、旅游步道、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统						<b>旅游咨询站</b> (点)、观景		
	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	
		₩ 目 ₩	指标1:			指标1: 旅游公共		2-3项	
		数量指 标	指标2:		数量指标	造项目		2 370	
		质量指	指标1:			指标1:按照改法 的相应行业指		保证质量完成	
		标	指标2:		质量指标				
	产出指标					•••••			
		1 37 114	指标1:			指标1: 完成时间		2021. 12	
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
		17.	•••••			••••			
		成本指	指标1:		- 成本指标	指标1:按照北京服务设施改造建设金管理细则中的补	转移支付资	不超过120万元	
		标	指标2:		/风冲1日///				
			•••••		1				
绩		•••••			•••••				
效 指		经济效	指标1:			指标1:		不适用	
标		益	指标2:		■ 经济效益 ■ 指标	指标2:			
		指标			1877				
		社会效	指标1:			指标1:		提升旅游公共服务水平	
		益	指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:		提高游客满意度	
	效	指标	•••••		111111				
	益指	生态效	指标1:			指标1:		不适用	
	标	益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:			
		指标			111/1/1				
		可持续	指标1:			指标1:		不适用	
		影响	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:			
		指标			1877				
		•••••							
		服务对	指标1:			指标1: 旅游景区	满意度	>80%	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:			
	指标	指标			127/区/又1日1小				

	项目名称 主管部门及代码			东城区星组	及饭店、A级旅游:	景区等级复核、评定经费	
主管	<b></b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	i单位 北京市	市东城区文化和旅游局
	项目属性	<b>±</b>	延续项目		项	目期	1年
	~ - V-		中期资金总额:		年度资金总额	:	5
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	5
	(/3/4/		其他资金			其他资金	
		中期目	标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	手)		年度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				目标: A级景区	区、星级饭店标准解读、培证	/II 。
	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
		₩ 目 ₩	指标1:			指标1: A级景区	A级景区2所
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:星级饭店	星级饭店8家
		. 144.					
		正目北	指标1:			指标1: A级景区	符合国标
		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:星级饭店	符合国标
	产出指标	,,,	•••••				
		时泑担	指标1:			指标1:完成时间	2021年10月
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:	
		, ,					
		-P-1-14	指标1:			指标1:总成本	全年不超过5万元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:	
		•••••					
绩效		经济效	指标1:		经济社会	指标1:	不适用
指		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
标		指标					
		社会效	指标1:		71 V <del>7</del> 5 <del>7</del> 5	指标1:	不适用
		益	指标2:		社会效益 指标	指标2:	
	效	指标					
	益 指	生态效	指标1:		4- +- >	指标1:	不适用
	标	益	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		指标					
		可持续	指标1:			指标1:	不适用
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
		指标					
		•••••					
		服务对	指标1:		即夕北岳	指标1:游客满意度	>85%
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2: 住店客人满意度	>85%
	指标	指标			一 俩总/支佰你		
		•••••					

	项目名和	<b></b>			专家审核演出剧本经费			
主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b>E</b> 单位	北京市	东城区文化和旅游局
	项目属性	生	延续项目		项	目期		1年
			中期资金总额:		年度资金总额	:		10
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		10
	(/3/6/		其他资金			其他资金		
.,		中期目	标(20××年—20××+n年	手)		年	三度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	:			目标2: 弘扬社	6演出剧目把关审机 社会主义核心价值》 中华优秀历史文化。	观。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	旨标	指标值
	111/1/1	7/1	指标1:			指标1:审查剧本	本、视频	100个
		数量指	指标2:		数量指标			
		标			1			
		质量指	指标1:			指标1: 审查剧2	本效果	符合国家对演出内容的 规定
			指标2:		质量指标	指标2:		
	产 出 指 标							
			指标1:			指标1:完成时间	间	2021. 12
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		1/4.	•••••			•••••		
		B 1 11.	指标1:			指标1: 总成本扩	空制	不超过10万元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:		
		1,2,	•••••			•••••		
绩		经济效	指标1:		17 12 14	指标1:		不适用
效 指		益	指标2:		经济效益 指标	指标2:		
标		指标				•••••		
		社会效	指标1:		社会效益	指标1:丰富群/ 提高群众幸福指		丰富群众文化生活,提 高群众幸福指数
		益 指标	指标2:		指标	指标2: 文化市均	<b></b> 多健康发展	文化市场健康发展
	效益	111/11			1			
	指	生态效	指标1:			指标1:净化政治	台生态	净化政治生态
	标	土心双益	指标2:		生态效益 指标	指标2: 宣传核	心价值观	宣传核心价值观
		指标			1日7小			
		可持续	指标1:			指标1:巩固文体	化中心地位	巩固文化中心地位
		影响	指标2:		可持续影响 指标	指标2: 促进中华	华文艺复兴	促进中华文艺复兴
		指标			1877			
		服务对	指标1:			指标1:被审核构	 机构	>85%
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:		
	指标	指标			14.40/文1日小小	•••••		
L								

	项目名称	尔	提前	下达市级一	般转移支付"	般转移支付"文旅云"平台第二期建设及运维经费			
主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b> 車 位	北京市东城	区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	新增项目		项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	Į:		40	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	40		
	()1)11)		其他资金		其他资金				
		中其	月目标(2019年—2024年)				年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	:			实现与国家公 旅局及管辖213 公众号,以新	供文化云平台的对 家单位(17街道、 闻资讯、活动预约	接,并确保平台有 2文化馆、图书馆》 、场馆导航、旅游	融合的内容,二是要效运转。围绕东城文 ,做成一个基于微信 攻略为主的群众活动 家为辅的群众服务平	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	<b></b>	指标值	
	1H h1.		指标1:			指标1:	完月	成文旅融合升级	
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:	实现	现与国家云联通	
		.101.			1				
			指标1:			指标1:运维质量	<b></b>	分保证运维质量	
		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:			
	产出指标	小	•••••		1				
			指标1:			指标1:完成时间	到 202	21年底	
		时效指 标	指标2:		- 时效指标	指标2:			
		171	•••••		1				
			指标1:			指标1: 年运维局	成本 不适	超过40万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:			
		7/3			1				
绩		级汶洲	指标1:			指标1:	不适	适用	
效 指		经济效. 益	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
标		指标			1日7小				
		社会效	指标1:			指标1:	提到	升公共服务水平	
		益	指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	提	升公共服务效能	
	效	指标			1日7小	指标3:			
	益 指	生态效	指标1:			指标1:	不适	适用	
	标	益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:			
		指标			1日7小				
		可持续	指标1:			指标1:	不适	适用	
		影响	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:			
		指标			<b>一</b> 1日7小				
		服务对	指标1:			指标1:平台用户	≐ >{	30%	
	满意度	象 滞音度	指标2:		服务对象	指标2:			
	指标	満意度 指标			满意度指标				
	1H.M.								

项目名称		ĸ	提前下达市级-		一般转移支付公共文化档案管理		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	Ė	新增项目		项目期		1年	
	~T 17 1/2 A		中期资金总额:		年度资金总额	Į:		13. 9565
	项目资金 (万元)	Ž	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		13. 9565
			其他资金			其他资金		
24			月目标(2019年—2024年)				年度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: 	:			位,包括区文4 街道文化活动。	k和旅游局、区图 Þ心、约177个社	]书馆(2馆)、 区文化室点位,	区、镇街、村社三级单区文化馆(2馆)、17个引入台账助手小工具, 为基层减负同时保障工作
	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
		₩ 目 ₩	指标1:			指标1:点位数量	Ē	199个基础点位
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指	指标1:		~ B !!!.!	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
	-3-4	标	指标2:		质量指标 -			
	产 出							
	指标	时效指 标	指标1:			指标1:完成时	间	2021年底
			指标2:		时效指标	指标2:		
						•••••		
		成本指	指标1:			指标1:总成本		不超过预算金额
		标	指标2:		成本指标	指标2:		
,,,,		•••••			•••••			
绩 效		经济效 益 指标	指标1:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标1:		不适用
指			指标2:			指标2:		
标			•••••			•••••		
		社会效 益 指标	指标1:		社会效益	指标1:		提升公共服务水平
			指标2:		指标	指标2:		减轻基层工作负担
	效					指标3:		加强工作延续性
	益 指	生态效	指标1:		生态效益	指标1:		不适用
	标	益 指标	指标2:		指标	指标2:		
		111111	•••••			•••••		
		可持续	指标1:		<ul><li>可持续影响</li></ul>	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
		影响 指标	指标2:		指标	指标2:		
			•••••					
		•••••			•••••	114 1 - 4 1- 114		
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1:街道、 门	<b>在区寺</b> 使用部	>85%
	满意度 指标	满意度	指标2:		满意度指标	指标2:		
	3日7小	指标	•••••					
		•••••						

	项目名和	尔	提前下达	市级一般转	移支付国家公共	共文化服务体系示范	示范区复核专项课题研究	
主管	<b></b> 曾部门及	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	生	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	
	(/3/6/		其他资金			其他资金		
24		中期	月目标(2019年—2024年)			年	度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	:				化服务体系建设改革	系示范区创新发展管理规则 创新和发挥示范作用相关	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	标	<b></b>
			指标1:			指标1:研究报告	完成1-2个	研究报告
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2: 专项调研	会 开展3-5场	专项调研会
		1/1						
		1	指标1:			指标1:报告内容	全面、完整	<b>と、可利用</b>
		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:		
	产		•••••		1			
	一出 指标	时效指	指标1:		- 时效指标	指标1:完成时间		页目合同具体 完成(2021年
	か	标	指标2:		- 的 双 信	指标2:		
			•••••		7			
			指标1:			指标1:总成本	不超过预算	草金额
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:		
		p4.	•••••					
<i>1</i> +		•••••			•••••			
绩效		经济效 益 指标	指标1:			指标1:	不适用	
效 指			指标2:		■ 经济效益 ■ 指标	指标2:		
标			•••••		111.51			
		社会效	指标1:			指标1:	提升公共用	<b>设务水平</b>
		益	指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:		
	效	指标	•••••		11171	指标3:		
	益	生态效	指标1:		11 11 12 12	指标1:	不适用	
	指 标	益	指标2:		■ 生态效益 ■ 指标	指标2:		
	1,1,	指标	•••••		214.64			
		可持续	指标1:		可持续影响	指标1:	指导课题村 范健康地发	目关工作更规 対展
		影响 指标	指标2:		指标	指标2:		
		•••••			•••••			
		服务对	指标1:		HD & → ! &	指标1:	不适用	
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:		
	指标	指标	•••••		4.64/2011 F4			

项目名称			提前下达市级一般		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	
7	项目属性	Ė	新增项目		项	项目期		1年
			中期资金总额:		年度资金总额	:		30
	项目资金 (万元)	Ž.	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		30
	()1)4/	•	其他资金			其他资金		
		中期	月目标(2019年—2024年)				年度目标	
总 体 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施,对17个街道、177个社区开展公共文化满意度测评,将公众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,文化服务效能。			
	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
		数量指	指标1:			指标1:形成文数,满意度测评		1个报告、1个指数
		标	指标2:		数量指标			
			•••••					
		质量指	指标1:			指标1:报告及	满意度指数	全面、完整、准确
	产出指标		指标2:		质量指标			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•••••			•••••		
		- 1 > 1 114	指标1:			指标1:完成时	间	2021年底
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		p.3.	•••••					
		D. L. He	指标1:			指标1: 总成本		不超过预算金额
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		
绩		•••••						
效		经济效	指标1:		经效效数数	指标1:		不适用
指标		益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
"			*****					
		社会效.	指标1:		<b>北</b>	指标1:		满足群众文化需求
			指标2:		■ 社会效益 ■ 指标	指标2:		优化城市文化形象
	效 益	指标	•••••			指标3:		提升文化自信
	指	生态效	指标1:		生态效益	指标1:		不适用
	标	益 指标	指标2:		生态效量 指标	指标2:		
		1日7小	•••••					
		可持续	指标1:		可持续影响	指标1:		不适用
		影响	指标2:		指标	指标2:		
		指标				•••••		
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 群众满		>80%
	满意度	满意度	指标2:		满意度指标	指标2: 社区文	化机构满意度	>80%
	指标	指标				•••••		
		•••••						

# 项目支出绩效目标申报表 ( 2021 年度)

	项目名和	<b>か</b>		<b>型前下</b> 法	市级一般转移支	<ul><li>√付一文物保护宣传教育经</li></ul>	弗	
	管部门及		北京市东城区文化和旅		1		上京市东城区文化和旅游局 北京市东城区文化和旅游局	
	项目属性		延续项目	(M) /-JOIOO!	+	目期	1年	
	21 H // 41		中期资金总额:		年度资金总额		5	
	项目资金		其中: 财政拨款			财政拨款		
	(万元)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(2021年—2021+1年)			年度目标		
总体目标	总 体 目 目标2: 目标3:				级文物法规。 目标2:就文 和管理使用单 目标3:传达	物安全保护工作开展业务宣 位保护文物的意识和能力。	使用单位,传达学习新颁布的各 宣传教育,提高文物的产权单位 时,具体工作精神,提出工作要 位,职责清晰。	
	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	
		数量指	指标1:			组织文物保护宣教培训会 议	全年会议,培训控制在4次	
		标	指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指 标	指标1:			培训质量	圆满完成宣传培训任务	
			指标2:		质量指标	指标2:		
	产		•••••			•••••		
	出指标	时效指	指标1:		<b>-</b> 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	
	1/1	标	指标2:			指标2:		
						•••••		
		成本指	指标1:			会议材料印制、会议组织 安排费用	控制在5万元范围内	
		标	指标2:		成本指标	指标2:		
						•••••		
\.		•••••						
绩 效		经济效 益	指标1:			指标1:	无经济效益	
指			指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
标		指标				•••••		
		社会效 益 指标	指标1:		→ 社会效益	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	指标2:		
	效	3H P3.						
	益	生态效	指标1:		4.大分子	指标1:	无生态影响	
	指 标	益	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
	か	指标			3,11,1			
		可持续 影响	指标1:		可持续影响 指标	通过宣传培训增强文物保护责任意识	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	指标2:			指标2:		
					7			
		服务对	指标1:			参加宣教培训的与会人员	>85%	
	满意度	象进金度	指标2:		服务对象	指标2:		
	指标	满意度 指标			- 满意度指标			
		11171						
	<u> </u>					I		

# 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			Ī	
主管	曾部门及	代码	北京市东城区文化和流	旅游局01057	实施单位 北京		北京市	市东城区文化和旅游局	
	项目属性	ŧ	延续项目	_	项	项目期		1年	
	话口次人		中期资金总额:		年度资金总额:		20		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	ζ	其中:	财政拨款		20	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金	È		其他资金			
总		中期	目标(2021年—2021+1年	E)			年度目标		
体 目	目标1: 目标2:							勿保存状况检查评估工作; 勿保存状况检查评估报告。	
标	目标3:				口你4: ////////	平反平行 以区域 r	小小的物物又1	为体件状况型直升 间张音。	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级扎	旨标	指标值	
	1840		指标1:			对全区356处不同 行全面保存状况		全区文物检查100%	
		数量指 标	指标2:		数量指标	指标2:			
			•••••						
		质量指	指标1:			形成对全区不可 保存状况评估报		形成纸质报告,并报局长 办公会通报通过	
		原 重 指	指标2:		质量指标	指标2:			
	产								
	出指	时效指。	指标1:			在2022年1月底前	前完成	在2022年1月底前完成纸质 报告	
	标		指标2:		时效指标	指标2:			
			•••••						
		成本指	指标1:		D 1. Us 1-	指标整体资金护 围内	空制在预算范	此项工作经费不超过20万 元	
		标	指标2:		成本指标	指标2:			
			•••••			••••			
绩		经济效	指标1:			指标1:		不适用	
效		益指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:			
指 标					111/1/1				
14		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:			
		111/11	•••••						
	效	生态效	指标1:			指标1:		不适用	
	益 指	土芯双	指标2:		生态效益 指标	指标2:			
	标	指标			1日7小				
		可持续影响	指标1:		可持续影响 指标	连贯性的形成文 开展的重要依据 护资金投入的方 供科学有持续性	,为文物保 向和额度提	在报告中结合前一年报 告,进行数据对比和分析	
		指标			1日4小	<u>体系</u> 指标2:			
					1	14/0.5.			
		服务对	指标1:			指标1:			
	<b>准</b> 音	兔	指标2:		服务对象	指标2:		1/14	
	俩息及 指标	满意度 指标			. 满意度指标	111/1/12			
		111/1				†			
	I			1		1		<u> </u>	

项目名称		尔	文		文物保护认定、第三方评审等经费				
主管	<b>曾部门及</b>	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	ŧ	延续项目		项	[目期		2021年	
	~ 口次 /		中期资金总额:		年度资金总额	颈:		10	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		10	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金			其他资金			
总			目标(2021年—2021+1年)			3	<b>年度目标</b>		
体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 文物记	人定和文物保护方象	案委托第三方记	平审	
	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	
		数量指	指标1:			根据每处文物建 定设计方案	筑残损程度制	参考例年10处	
		标	指标2:		数量指标	指标2:			
			•••••			•••••			
		质量指	指标1:			按照文物设计标	准编制方案	符合图纸规范,并经专 家同意	
	产	标	指标2:		质量指标	指标2:			
	出								
	指 标		指标1:			申报评审到出具	最终报告	20个工作日	
	1/1	时效指 标	指标2:		时效指标	完成永定门御道	认定工作	2021年完成	
	,	1/1							
		D. L. HA	指标1:			一个项目评审费	5000元	全年控制在5万元	
		成本指标	指标2:		成本指标	文物认定经费		控制在预算内	
		,,	•••••						
					•••••				
/. <del>-t-</del> :		经济效	指标1:		经济效益	指标1:		无经济效益	
绩效		益 指标	指标2:		生	指标2:			
指		指怀				•••••			
标		社会效 益 指标	指标1:		计人数光	指标1:		使社会提高文物保护意 识	
			指标2:		· 社会效益 指标	指标2:			
	效 益	生态效	指标1:		<b>生大海</b> 关	指标1:		无生态影响,通过修缮 有效提升文物环境	
	指	益 指标	指标2:		■ 生态效益 指标	指标2:			
	标	1870							
		可共体	指标1:			依据专业评审意 保护方案技术支持		提高文物保护意识,提 升保护修缮水平	
		可持续 影响 指标	指标2:		可持续影响 指标	通过开展认定工作 到保护	<b>作,使文物得</b>	通过开展认定工作,使 文物得到保护	
					1				
	•				•••••				
		服务对	指标1:		即友元之	申请人、文物保 许可受理满意度	护单位对行政		
	满意度	象 满意度	指标2:		服务对象 满意度指标	1 2 1 11 11 11 11		≥85%	
	指标	指标	*****						
					<u>I</u>	1		l	

项目名称				市级一般转移支付2021年旅游发展补助资金				
主管	<b>曾部门及</b>	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b>五单位</b>	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	
			中期资金总额:		年度资金总额	:		162
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		162
	(/3/4/		其他资金			其他资金		
		中期目	标(20××年—20××+n年	手)			年度目标	
总 体 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。			
	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
		数量指标	指标1: 指标2:		- 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
	产	质量指	指标1:		氏目北仁	按照《北京市市	<b></b> 方对区旅游发展	<b>克</b> ····································
	出	标	指标2:		- 质量指标	补助资金管理办		完成全年相关工作
	指 标	时效指	指标1:		时效指标	完成工作	<b>佐</b> 田 旬	2021年全年
	你	标	指标2:		四 次入1日7小	元成工?	[EH] [H]	2021平主中
		成本指	指标1:		┃ - 成本指标	完成相关工作所需资金		不超过162万元
		标	指标2:		从个10小			个超过102万几
绩效		经济效 益	指标1:		经济效益	不适	田	不适用
指		指标	指标2:		指标	1 1 1	2713	1 /2/11
标		社会效 益	指标1:		社会效益	支持全区旅游业	健康发展	提高资金使用效益
	效 益	指标	指标2:		指标	)		VC1 4 9 X 312 (00) 14 / 9 X 311
	指	生态效益	指标1:		生态效益	不适	記用	不适用
	标	指标	指标2:		指标			1 : = 7 ; ,
		可持续	指标1:		可持续影响	古挂仝区旅游业	健康岩屈 推	支持全区旅游业健康发
		影响 指标	指标2:		指标	入村生区旅游业健康及展,推		展,推动北京市全国文 化中心建设
		服务对	指标1:					
	满意度	度 象	指标2:		服务对象	明确事项后,各服务对象满意		大于85%
	指标	满意度 指标			满意度指标			
	I				1	ı		

	项目名称	尔	拼	一般转移支付-2021年基层公共文化建设补助资金					
主管	曾部门及	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b>革单位</b>	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		
	Z		中期资金总额:		年度资金总额	:	;	361. 23505	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	:	361. 23505	
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金			其他资金			
.,		中期目標	际(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		:	年度目标		
总体目标	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。				
	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	
		数量指	指标1:		<b>数</b> 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	
		标	指标2:		<u></u>			项及数量	
	<del>}=</del>	质量指	指标1:		┃ - 质量指标	按照《北京市基		完成全年相关工作	
	出	标	指标2:		灰里泪你	金管理办法》规	定执行	九风王平恒八工下	
	指 标	时效指	指标1:		┃ ■ 时效指标	完成工作	作时间	2021年全年	
	7/1	标	指标2:		H1 XX111/1/	76744.1.	LENTIN	2021十五十	
		成本指 标	指标1:		   成本指标	完成相关工作	作所需资金	不超过361. 235056万元	
/±			指标2:		790 T 11111	7070/10人工17//110 火业		1 / /EX. 001. 200000/1/1	
绩 效		经济效 益	指标1:		经济效益	不适用		不适用	
指		指标	指标2:		指标			1 70/11	
标		社会效 益	指标1:		社会效益	支持全区文化事		提高资金使用效益	
	效 益	指标	指标2:		指标	公共文化服务水	.半	7.C. N. J. L. (X. 14.7.X. III.	
	指	生态效 益	指标1:		生态效益	不适	f用	不适用	
	标	指标	指标2:		指标	1.0		1	
		可持续	指标1:		可持续影响	支持全区文化事	小七年 担工	支持全区文化事业发	
		影响 指标	指标2:		- 指标	公共文化服务水		展,提升公共文化服务 水平	
			•••••					八十	
	满意度	服务对象	指标1:		服务对象	明确事项后,各	<b>昭久</b> 对免进产		
	俩息及 指标		指标2:		服务利家 满意度指标	明매事坝归,合 度	加労州多洲思	大于85%	
			•••••						

项目名称			提前下	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	曾部门及	代码	北京市东城区文化和旅	游局01057	实施	<b></b> 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	
			中期资金总额:		年度资金总额:		1	08. 849376
	项目资 <i>组</i> (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	1	08. 849376
	()4)4/		其他资金			其他资金		
		中期目	标(20××年—20××+n年	Ξ)		3	年度目标	
总体目标	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。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	指标	指标值
		数量指	指标1:		· 数量指标	统筹资金,尚无明确事项及		统筹资金,尚无明确事
		标	指标2:		双里泪你	里		
	产 出	质量指	指标1:		- 质量指标	按照《北京市文 名城保护资金管		完成全年相关工作
		标	指标2:		灰玉頂你	执行	经分份/	九风生于加入工作
	指 标	时效指	指标1:		- 时效指标	完成工作	<b>作时间</b>	2021年全年
	1/4.	标	指标2:		1/2011 11.	78/94=11	1 1 . 1	
		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
<b>/</b> 主			指标2:		724 1 3 1 1 1			1,2,2100.0100.0,3,2
绩 效		经济效 益	指标1:		经济效益	   不适用		不适用
指 标		指标	指标2:		指标	<b>七柱人豆之编</b> 归	松末川、井田	
17/1		社会效益	指标1:		社会效益	支持全区文物保护事业发展, 推进文物合理利用,提升历史 提高		提高资金使用效益
	效 益	指标	指标2:		指标	名城保护水平		
	指	生态效益	指标1:		生态效益	   不适	訊	不适用
	标	指标	指标2:		指标			,
		可持续	指标1:		可挂续影响	支持全区文物保		支持全区文物保护事业 发展,推进文物合理利
		影响指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	推进文物合理利 名城保护水平	用,提升历史	用,提升历史名城保护
			•••••			石灰区		水平
	满意度	服务对象	指标1:		服务对象	明确事项后,各	服多对象满音	
	指标		指标2:		满意度指标	度	从八八八分的心	大于85%
			•••••					

## 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