2022 年北京市东城区文化和旅游局
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2022 年部门（单位）预算表

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

三、2022 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能：

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

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

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

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

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

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游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、2022年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,719.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,835.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	325.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	20.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,719.06	本年支出合计	6,719.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,719.06	支出总计	6,719.06

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	6,719.06	6,719.06	6,719.06														
057001	北京市东城区文化和旅游局本级	6,719.06	6,719.06	6,719.06														
	合 计	6,719.06	6,719.06	6,719.06														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	271.05	271.05				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	785.24	785.24				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.23	21.23				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.11	8.11				
2070101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.16	5.16				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.19	1.19				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.49	1.49				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.95	5.95				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.97	3.97				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.70	20.70				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.40	41.40				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.74	0.74				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.00	21.00				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	20.98	20.98				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.99	0.99				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.24	1.24				
2070101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.43	1.43				
2070101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00				
2070101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.09	2.09				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.06	6.06				
2070101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.31	52.31				
2070102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	10.00		10.00			
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	335.84		335.84			
2070102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00		5.00			
2070102-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7.75		7.75			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	18.50		18.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,939.20		3,939.20			
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	235.00		235.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.99	5.99				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.19	47.19				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.20	26.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.12	146.12				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	73.06	73.06				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	142.81	142.81				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	64.91	64.91				
21903-文化旅游体育与传媒	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	174.31	174.31				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	156.28	156.28				
合 计			6,719.06	2,147.77	4,571.29			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	文化和旅游行业安全与应急管理工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.60	11.60							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.00	17.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局聘用临时人员经费	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.84	15.84							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局专家审核演出剧本经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局有线电视网络工程验收经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.50	3.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅消费促进工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	440.00	440.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅产业发展统计分析报告经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审、验收服务项目	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城区戏剧发展资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	650.00	650.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	255.00	255.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-基层精品演出采购项目	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.10	49.10							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及冬奥广场文化活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城区文化活动中心大剧场活动及运营经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区文化和旅游局基层公共文化数字化建设经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.00	14.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.00	17.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	61.00	61.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达中央转移支付-中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.50	28.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	文化团队活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.00	14.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局办公设备更新	2070102-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7.75	7.75							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局对外展览展示工作经费	2070102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局对外展览展示工作经费	2070102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00	5.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局聘请专业法律顾问经费	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局委托第三方开展文物保护方案、安全防护工程方案审核评估项目	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局东城区不可移动文物保存状况评估项目	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系项目	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物保护单位认定	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	2022年区文旅局机关办公楼功能改造	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区文化活动中心及大剧场活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局星级饭店落实主体责任评估服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.40	18.40							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-“东城文化+旅游”等创新融合发展工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.50	8.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-“东城文化+旅游”等创新融合发展工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.50	11.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城区文旅局扶贫协作和支援合作工作经费	21903-文化旅游体育与传媒	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							

057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	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相关工作	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局草厂胡同石碓清理工程经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局正阳桥遗址二期考古经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.00	65.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年旅游发展补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	890.60	890.60							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-“东城文旅云”平台及微信公众号运营维护经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-2022年东城区非遗创新发展经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	208.00	208.00							
合 计						4,571.29	4,571.29							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7.75
合 计	7.75

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,719.06	一、本年支出	6,719.06
（一）一般公共预算资金	6,719.06	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,835.19
		八、社会保障和就业支出	325.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	20.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,719.06	支出总计	6,719.06

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080501	行政单位离退休	106.38	106.38	100.39	5.99		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210203	购房补贴	156.28	156.28	156.28			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070101	行政运行	1,283.90	1,283.90	1,142.51	141.39		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	其他文化和旅游支出	3,957.70				3,957.70	3,957.70
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210201	住房公积金	174.31	174.31	174.31			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	73.06			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	历史名城与古迹	235.00				235.00	235.00
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	21903	文化旅游体育与传媒	20.00				20.00	20.00
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2101101	行政单位医疗	207.72	207.72	207.72			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	一般行政管理事务	358.59				358.59	358.59
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12	146.12			
		合 计	6,719.06	2,147.77	2,000.39	147.38	4,571.29	4,571.29

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	271.05	271.05	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	941.51	941.51	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.23	21.23	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.12	146.12	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	73.06	73.06	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	142.81	142.81	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.11	8.11	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	174.31	174.31	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	64.91	64.91	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	5.16		5.16
50201-办公经费	30202-印刷费	1.19		1.19
50201-办公经费	30205-水费	1.49		1.49
50201-办公经费	30206-电费	5.95		5.95
50201-办公经费	30207-邮电费	3.97		3.97
50201-办公经费	30208-取暖费	20.70		20.70
50201-办公经费	30209-物业管理费	41.40		41.40
50201-办公经费	30211-差旅费	0.74		0.74
50201-办公经费	30228-工会经费	21.00		21.00
50201-办公经费	30229-福利费	20.98		20.98
50202-会议费	30215-会议费	0.99		0.99
50203-培训费	30216-培训费	1.24		1.24
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.43		1.43
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.00		7.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.09		2.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.05		12.05
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	47.19	47.19	
50905-离退休费	30302-退休费	26.20	26.20	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.31	52.31	
	合 计	2,147.77	2,000.39	147.38

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	84,250.00	0.00	14,250.00	0.00	70,000.00	25,500.00	15,000.00	25,000.00	4,500.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,970.90
11010122T000000401916-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅消费促进工作经费	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	440.00
11010122T000000402013-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审、验核服务项目	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	其他技术评审鉴定评估	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010122T0000001264961-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相关工作	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010122T000000401239-2022年区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	17.00
11010122T000000402927-东城区文化活动中心大剧场活动及运营经费	01-基本公共服务	0114-文化	公共文化和旅游设施的规划、运维和管理	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
11010122T000000447981-提前下达市级一般转移支付-东城区文化活动中心及大剧场活动经费	01-基本公共服务	0114-文化	公共文化和旅游设施的规划、运维和管理	207-文化旅游体育与传媒支出	300.00
11010122T000000402911-提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及冬奥广场文化活动	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	75.00
11010122T000000402012-东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定服务	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	其他技术评审鉴定评估	207-文化旅游体育与传媒支出	5.00
11010122T000000402877-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	255.00
11010122T000000495851-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局星级饭店落实主体责任评估服务	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	企业落实主体责任评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	18.40
11010122T000000402915-提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
11010122T000000403011-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局委托第三方开展文物保护方案、安全防护工程方 案审核评估项目	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	文保项目评审评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00

11010122T000000402881-提前下达市级一般转移支付--传统节日、重大节日文化活动	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	180.00
11010122T000000403013-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局东城区不可移动文物保存状况评估项目	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	不可移动文物评审评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010122T000000403005-2022年区文旅局聘请专业法律顾问经费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010122T000000402904-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买项目	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	49.10
11010122T000001287946-提前下达市级一般转移支付-“东城文旅云”平台及微信公众号运营维护经费	01-基本公共服务	0114-文化	其他文化	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010122T000000403020-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物保护认定	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	不可移动文物评审评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010122T000000402920-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
11010122T000000402940-提前下达市级一般转移支付--公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	01-基本公共服务	0114-文化	公共文化和旅游项目的研究分析和绩效评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
11010122T000000401918-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅产业发展统计分析服务经费	03-行业管理与协调服务	0306-行业统计分析	旅游行业统计分析	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010122T000000402945-提前下达市级一般转移支付-东城区文化和旅游局基层公共文化台账数字化建设经费	01-基本公共服务	0114-文化	其他文化	207-文化旅游体育与传媒支出	1.40
11010122T000000402900-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动	01-基本公共服务	0114-文化	政府组织的文化和旅游项目（活动）的策划、组织与承办服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010122T000000403018-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系项目	01-基本公共服务	0114-文化	中华优秀传统文化的普查、保护、传承与展示	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010122T000001278579-提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	01-基本公共服务	0114-文化	公共文化和旅游工作人员队伍的培训和考核	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000401132-文化和旅游行业安全与应急管理工作经费	31-部门项目	任礼强	67038220	11.600000	11.600000	加强行业企业的安全生产的宣传、教育、培训工作，指导安全督查检查队对行业企业开展安全检查，督促企业落实主体责任，实现文化和旅游行业不发生重特大安全生产事故。	产出指标	成本指标	总预算控制	≤	11.6	万元	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	保证文化和旅游行业企业安全	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	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市场的繁荣安定，增加幸福感	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	2186家文化和旅游企业	>	90	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	行业企业安全生产稳定	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	文化和旅游企业	=	2186	家	正向指标		
11010122T000000401239-2022年区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	31-部门项目	周惠	67091087	17.000000	17.000000	为全面提升文旅局资金管理工作的规范化水平，有效加强廉政风险过程防控，根据东城区对预算资金管理的总体要求，结合文旅局超过10万元临时性活动类支出较多等具体因素，拟委托第三方会计师事务所对2022年对文旅局部分特定目标类项目资金预算进行事前预算评审或事后绩效评价，开展对所属基层事业单位法人进行任期或离任经济责任审计等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室对报告结果的满意度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	委托业务数量（单项）	≤	15	个	反向指标		
							产出指标	时效指标	报告等结论性文件的完成时间	≤	1	年	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	经济行为各环节风险方面	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	委托业务数量（单项）	≥	5	个	正向指标		
							产出指标	成本指标	全年委托事务所提供审计等服务的成本	≤	17	万元	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	定性	优良中低差		正向指标		
产出指标	质量指标	各项目报告的验收通过率	=	100	%	正向指标									
11010122T000000401243-2022年区文旅局聘用临时人员经费	31-部门项目	夏春雨	67084151	15.840000	15.840000	聘用司机按要求驾驶车辆，并进行车辆日常维护，保持车况良好。聘用电工对办公楼电器、电路进行日常维护，确保用电安全。	产出指标	质量指标	使用公务用车、使用电器电路	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	公务用车、电器电路	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	3	人	正向指标		
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标		
							产出指标	成本指标	总预算控制	≤	15.84	万元	反向指标		
11010122T000000401249-2022年区文旅局专家审核演出剧本经费	31-部门项目	任宇	65286536	10.000000	10.000000	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：传承中华优秀传统文化。	效益指标	可持续影响指标	巩固文化中心地位，促进中华文艺复兴	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	生态效益指标	净化政治生态，宣传核心价值观	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	被审核方	≥	85	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	审查剧本效果	定性	优良中低差		正向指标		

									效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众幸福指数；文化市场健康发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制	≤	10	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	审查剧本、视频	=	200	个	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010122T000000401 253-2022年区文旅局 有线广播电视网络工程 验收经费	31-部门项目	任宇	65286536	3.500000	3.500000			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	产出指标	成本指标	单点费用	≤	0.07	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	接点	=	52	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	国家标准、行业标准	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	年度预算	≤	3.5	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	发展广播电视事业，加强广播电视管理，促进社会主义精神文明和物质文明建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	行政部门组织验收	≤	4	个工作日	反向指标
11010122T000000401 916-提前下达市级一般 转移支付-2022年区文 旅局区域文旅消费促 进工作经费	31-部门项目	方晨子	67057360	440.000000	440.000000			目标1：通过举办“故宫以东”系列文旅促消费活动，讲好“故宫以东”故事，集中宣传展示推介区域文旅资源，扩大品牌影响力，为区域文旅商企业搭建宣传推广平台，促进区域文旅消费提质升级； 目标2：通过“故宫以东”产品研发，策划设计文旅商精品旅游线路和特色产品，促进区域文旅深度融合，积极展示区域品牌形象，推动文旅市场供给侧升级； 目标3：通过实施“故宫以东”品牌共创计划，建设品牌孵化基地，通过“文化+科技”、“文化+金融”等政策赋能，形成品牌能量场，吸引优质文旅企业通过“故宫以东”品牌平台共创、共享，进而促进区域文旅经济高质量发展； 目标4：赴外省市开展目的地推广及交流活动，	效益指标	经济效益指标	促进区域文旅消费增长	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制	≤	440	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	“故宫以东”品牌营销或文旅促消费活动	≥	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	“故宫以东”品牌共创计划合作企业	=	30	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	发挥“故宫以东”品牌磁场效应，促进区域文旅市场供给侧升级，带动区域文化和旅游消费高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	“故宫以东”产品研发、精品线路	≥	3	条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升文化东城影响力；促进区域文旅深度融合	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业、商家满意度；目标人群、网友参与讨论的正面评价率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	与头部平台深度合作	≥	2	家	正向指标

							推介品牌形象、区域资源，拉动区域文旅消费。	产出指标	质量指标	“故宫以东”品牌营销或文旅促消费活动；“故宫以东”产品研发、精品线路；平台的合作；“故宫以东”品牌共创计划	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000401918-提前下达市一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅产业发展统计分析服务经费	31-部门项目	方晨子	67057360	50.000000	50.000000		目标1：通过对假日经济进行持续监测和科学分析研判，掌握重要节假日期间文旅行业经济运行状况，进一步推进国际消费中心城市建设；目标2：通过监测区域文旅产业发展情况，进行行业统计分析并深度洞察；目标3：根据统计监测结果引导区域文旅产业发展和文旅消费提档升级，提供政策导向。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	行业发展监测	≥	1	次	正向指标
								产出指标	数量指标	假日经济统计分析	≥	3	次	正向指标
								产出指标	成本指标	总成本	≤	50	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及行业企业满意度、统计分析报告的正面评价率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	假日经济统计分析、行业发展监测	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	文旅产业可持续发展	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402012-东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定服务	31-部门项目	崔京京	67085620	5.000000	5.000000		A级景区、星级饭店标准解读、培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、住宿客人满意度	>	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	A级景区、星级饭店	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	A级景区	=	5	家	正向指标
								效益指标	经济效益指标	提高景区服务质量，吸引更多游客；提高星级饭店服务质量，吸引更多住宿客人	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	星级饭店	=	10	家	正向指标
								产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010122T000000402013-提前下达市一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审、验核服务项目	31-部门项目	崔京京	67085620	50.000000	50.000000		打造符合核心区的住宿业态。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人	>	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	验核住宿企业	≥	200	家	正向指标
								产出指标	数量指标	评审新增住宿企业	≥	20	家	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	建设符合核心区高质量业态的住宿业；打造绿色、安全、高质量的住宿业态	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	评审新增住宿企业、验核住宿企业	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	总成本控制	≤	50	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	戏剧生态链、影响力和辐射力	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	演出质量、活动质量、宣传质量	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000402017-东城区戏剧发展资金	31-部门项目	刘凡	67091096	200.000000	200.000000	全面提升南锣鼓巷戏剧展演季活动的品质，加强宣传，扩大东城戏剧之城的吸引力、影响力、辐射力。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众参与者满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办南锣鼓巷戏剧展演季原创剧目	≥	5	部	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	200	万元	反向指标
							效益指标	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，繁荣戏剧演出市场，东城戏剧在社会各界影响力越来越广泛	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402020-提前下达市一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	31-部门项目	刘凡	67091096	650.000000	650.000000	统筹创作资源，力争推出社会性和市场口碑俱佳的精品力作；扶持东城原创剧目5部以上，开展首演、展演、评比奖励；通过举办全国话剧展演季，汇聚全国优秀话剧作品、吸收借鉴国内外顶级戏剧作品打造经验，推动建设集创作、演出、交流、展示于一体的国家级文化平台。举办戏剧普及系列活动（全年开展戏剧体验、戏剧开讲、戏里戏外、戏剧一帮一等），支持举办儿戏节、青戏节、喜剧节，进一步提升东城戏剧影响力，营造浓郁的戏剧氛围。	效益指标	可持续影响指标	戏剧生态链	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	戏剧普及	≥	10	场	正向指标
							产出指标	数量指标	扶持精品力作	≥	2	部	正向指标
							产出指标	质量指标	演出质量、活动质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	650	万元	反向指标
							效益指标	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，繁荣戏剧演出市场	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众参与者满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全国话剧展演季	=	1	期	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010122T000000402877-提前下达市一般转移支付-百姓周末大舞台演出	31-部门项目	王继伟	67082091	255.000000	255.000000	目标1：全年安排100场演出 目标2：落实文化惠民 目标3：群众满意度≥80%	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续举办百姓周末大舞台活动	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全年安排演出	=	100	场	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	全年安排演出100场	≤	255	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402881-提前下达市一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动	31-部门项目	王继伟	67082091	180.000000	180.000000	支持举办区以上大型传统节日、重大节日文化活动	产出指标	数量指标	支持举办区以上大型传统节日、重大节日文化活动	≥	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	重大节日文化活动	≥	2	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	举办活动经费	≤	180	万元	反向指标

								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402 900-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动	31-部门项目	王继伟	67082091	50.000000	50.000000		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，组织惠民演出进基层活动，覆盖17个街道，每场演出1万元，50场。	产出指标	数量指标	演出场次	=	50	场	正向指标
								产出指标	成本指标	每场演出1万元	≤	50	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足群众文化需求，提高团队专业水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，惠民演出	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010122T000000402 904-提前下达市级一般转移支付-基层精品演出采购项目	31-部门项目	王继伟	67082091	49.102500	49.102500		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。	产出指标	数量指标	购买国家级、市级演出票数量	≥	2000	张	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	保证购买演出的质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	平均票价和数量控制	≤	49.1025	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402 911-提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及冬奥广场文化活动	31-部门项目	王继伟	67082091	75.000000	75.000000		1.按照区委、区政府要求，在春节庙会期间组织开展文艺演出、文化活动等，营造春节喜庆祥和的氛围。2.冬奥文化广场活动按照冬奥组委工作要求，分别在预热期和冬奥会以及冬残奥会期间举办广场文化演出。	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	总预算控制	≤	75	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	举办文化演出	≥	81	场	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足庙会游人欣赏多种艺术形式文艺演出的文化需求，营造冬奥会及冬残奥会期间的文化氛围，让市民更多的体验冰雪文化和奥运精神	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	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；奥林匹克精神及中华文化得到更好的传播	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402 915-提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动	31-部门项目	王继伟	67082901	100.000000	100.000000		群众文化展演季活动	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	成本指标	场地租赁、舞台搭建、活动宣传、人员培训、活动组织等	≤	100	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标

057001-北京市东城区文化和旅游局本级								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	形成“文化东城欢乐东城”的良好文化氛围	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	每年举办一届群众文化展演季,包含系列活动	≥	3	场	正向指标	
	11010122T000000402 920-提前下达市一般转移支付-钟鼓楼相声会	31-部门项目	王继伟	67082091	30.000000	30.000000		与宣传部共同举办钟鼓楼相声会活动	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	举办钟鼓楼相声汇演	=	5	场	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本控制	≤	30	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	惠民演出票	=	1500	张	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000402 927-东城区文化活动中心大剧场活动及运营经费	31-部门项目	赵端端	67091089	100.000000	100.000000		区文化活动中心大剧场通过社会化运营,向居民提供高质量演出活动,把公共文化惠民落到实处	产出指标	数量指标	年组织演出	≥	50	场	正向指标
									产出指标	时效指标	完成大剧场社会化运营手续	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	总预算控制	≤	100	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	为群众提供高质量演出	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	群众满意度得到提升	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000402 940-提前下达市一般转移支付-公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	31-部门项目	赵端端	67091089	30.000000	30.000000		完成针对17个街道综合文化中心的群众满意度测评,针对10个社会化运营的街道进行同步效能评估,出具群众满意度测评报告和综合文化中心社会化运营效能评估,查找问题,给出改进建议。	产出指标	质量指标	深入调查,摸清公共文化设施服务短板	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	形成成果报告	=	2	套	正向指标
									产出指标	时效指标	完成群众满意度调查和社会化效能评估	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	严格控制在预算内完成	≤	30	万元	反向指标
	11010122T000000402 945-提前下达市一般转移支付-东城区文化和旅游局基层公共文化台账数字化建设经费	31-部门项目	赵端端	67091089	14.000000	14.000000		实现文图馆、街道、社区级公共文化设施全部绑定台账助手小程序,随时随地上传文化活动及相关工作信息	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	形成规范化文化活动档案资料	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	成本指标	严控成本,按账号数量支出	≤	14	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	开通账号个数	=	180	个	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	形成规范化台账记录,推动示范区创新发展	定性	优良中低差		正向指标	
11010122T000000402 948-提前下达市一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	31-部门项目	赵端端	67091095	17.000000	17.000000		完成年度电影公益放映任务,保障观影质量	产出指标	质量指标	播放效果	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标	
								产出指标	成本指标	成本控制	≤	17	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影公益放映工作的满意度	≥	80	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成当年放映场次	=	900	场	正向指标	
11010122T000000402 949-提前下达市一般转移支付-公共							完成当年旅游公共服务设施改造	产出指标	成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	61	万元	反向指标	
								产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良中低差		正向指标	

般转移支付-2022年区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	31-部门项目	赵端端	67091089	61.000000	61.000000	重点项目，提升景区公共服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	正向指标
11010122T000000402950-提前下达中央转移支付-中央补助地方公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	31-部门项目	赵端端	67091089	28.500000	28.500000	公共图书馆、文化馆(站)免费开放,为群众带来更加丰富的公共文化体验	产出指标	数量指标	开放场所	=	19	处	正向指标
							产出指标	成本指标	控制成本	≤	28.5	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化场所满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	达到效果	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000402957-文化团队活动经费	31-部门项目	赵端端	67091089	14.000000	14.000000	扶持群众文化团队,提升全区群众文化水平	产出指标	数量指标	扶持多个群众文化团队	≥	2	个	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成效果	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	成本控制	≤	14	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	群众参与文化团队的积极性	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000403001-2022年区文旅局办公设备更新	31-部门项目	郭亮	67091091	7.750000	7.750000	更新部分工作人员办公电脑、打印机、传真机,改善工作条件,提高工作效率。	产出指标	成本指标	总成本	≤	7.75	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	购买办公设备质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	传真机	=	1	台	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	数量指标	电脑	=	10	台	正向指标
							产出指标	数量指标	打印机	=	5	台	正向指标
11010122T000000403002-2022年区文旅局对外展览展示工作经费	31-部门项目	郭亮	67091091	15.000000	15.000000	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	产出指标	数量指标	水、电等费用每月	=	12	个	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	成本控制	≤	15	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	设施设备	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	设备设施	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000403005-2022年区文旅局聘请专业法律顾问经费	31-部门项目	郭亮	67084950	20.000000	20.000000	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	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	单场法制培训费用	≤	3000	元	反向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	质量指标	合同审核、法制培训、行政诉讼、行政复议、法律咨询	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	单次行政诉讼	≤	6000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	法律培训	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	300	份	正向指标
11010122T000000403011-提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局委托第三方开展文物保护单位、安全防护工程方案审核评估项目	31-部门项目	韩凤伟	67091097	30.000000	30.000000	区文旅局依法对区级文物保护单位 and 未核定公布为文物保护单位 of 不可移动文物的文物保护单位以及安全防护工程方案进行行政许可。	产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	20	个工作日	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见,给予文物保护单位保护方案技术支持	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	一个项目评审费	≤	5000	元/个	反向指标
							产出指标	质量指标	按照文物设计标准编制方案	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对行政许可受理满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	文物保护单位委托第三方评审	=	20	处	正向指标

11010122T000000403 013-提前下达市一级 一般转移支付-2022年 区文旅局东城区不可 移动文物保存状况评 估项目	31-部门项目	韩凤伟	67091097	20.000000	20.000000	按照预算下达指 标, 每年根据街 道片区划分, 逐 年开展文物健康 体检工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	建立文物风险等 级	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	部分未核定为文 物保护单位的不可 移动文物	≥	50	处	正向指标
							产出指标	成本指标	总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	先进技术应用	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000403 018-提前下达市一级 一般转移支付-2022年 区文旅局文物建筑保 护标识维护及建立可 读标识体系项目	31-部门项目	韩凤伟	67091097	50.000000	50.000000	对辖区内35块文 物建筑保护标识 碑进行维护, 选 取平安大街沿线 几处重要的文物 为试点, 建立可 读标识系统	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	保持文物本身信 息延续性	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	文物保护单位及 游客对标识的满 意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	对区级文物建筑 保护标识进行梳 理、维护	≥	35	块	正向指标
							产出指标	质量指标	对标识进行维护 性保护、数字化 可读标识体系	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	总成本	≤	50	万元	反向指标
11010122T000000403 020-提前下达市一级 一般转移支付-2022年 区文旅局文物保护认 定	31-部门项目	韩凤伟	67091097	20.000000	20.000000	2022年拟开展4 处文物认定和报 告编制工作。	产出指标	成本指标	每处文物认定评 估5万元	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	文物内涵与价值 挖掘与分析评, 文物的现场勘察 测绘与认定	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	文物认定数量	=	4	处	正向指标
							产出指标	时效指标	申报评审到出具 最终报告	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	文物保护单位认 可度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意 见, 登记公布	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000403 209-2022年区文旅局 机关办公楼功能改造	31-部门项目	郭亮	67091091	300.000000	300.000000	东城区文化活 动中心大楼将于 2021年底完成建 设并投入使用。 东城区文化和 旅游局拟于文化 活动中心建成, 原 东城区第二图书 馆、原东城区第 二文化馆、区文 联等单位迁出 后, 启动机关办 公大楼(东城区 崇外大街7号) 的功能改造工 程, 进一步推动 空间资源的合理 布局, 实现集约 管理和使用, 预 计费用为300万 元。	产出指标	成本指标	成本控制	≤	300	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	装修改造大楼	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
						东城区文化活 动中心大剧场实 行社会化运营, 坚 持“公益性定 位, 市场化运作	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	为群众提供高质 量演出	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000447981-提前下达市一般转移支付-东城区文化活动中心及大剧场活动经费	31-部门项目	赵瑞端	67091095	300.000000	300.000000	”原则，与第三方机构合作进行专业化、品牌化运营，将优质演出资源、标准剧场管理、定制专业服务直接导入文化活动中心剧场，开展面向群众的垂直文化服务。	产出指标	成本指标	总成本控制	≤	300	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	年组织演出	≥	50	场次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000495851-提前下达市一般转移支付-2022年区文旅局星级饭店落实主体责任评估服务	31-部门项目	崔京京	67038220	18.400000	18.400000	对全区重要人员密集场所的星级饭店落实主体责任进行评估，督促各星级饭店落实企业主体责任，确保星级饭店安全生产不发生重特大安全生产事故。	效益指标	可持续影响指标	增强广大人民群众安全感、幸福感	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	46家星级饭店	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	星级饭店安全生产稳定	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	星级饭店	=	46	家	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证核心区重点人员密集场所安全	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	总预算控制	≤	18.4	万元	反向指标
11010122T000000495852-提前下达市一般转移支付-“东城文化+旅游”等创新融合发展工作经费	31-部门项目	刘晶伟	67084950	20.000000	20.000000	文旅局以推动“两区”建设和“文化金三角”建设为契机，通过举办举办“圆桌派”形式的专家学者研讨会，邀请行业专家围绕行业热点进行交流，碰撞出“文化+”融合发展的火花，汇聚专家智库的闪光论点，形成研究成果，为促进区域发展提供智力支撑。并以此搭建起智库平台，努力探索以文化引领城市发展的新范式，推动区域“文化+”全方位、高质量发展。	产出指标	成本指标	总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	专家人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	数量指标	举办期数	≥	6	期	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续探索以文化引领城市发展的新范式	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	搭建起智库平台，推动区域“文化+”全方位、高质量发展。展示东城区文化旅游资源，展现“文化+”融合发展成果	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	研究报告	≥	6	篇（部）	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	质量指标	宣传片	=	1	部	正向指标
11010122T000000495966-东城区文旅局扶贫协作和支援合作工作经费	31-部门项目	郭亮	67091091	20.000000	20.000000	目标1：完成对口支援文化对口支援项目 目标2：邀请受援地相关人员参加非遗培训	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	开展文化对口支援项目	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	组织文化交流活动，开展文艺演出	=	1	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	文化旅游活动	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	举办非遗培训	≥	1	场次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	加强两地文化交流，扩大文化东城影响力	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000001264 961-提前下达市一般转移支付-国家公共文化服务体系示范区复核相关工作	31-部门项目	赵端端	67091089	50.000000	50.000000	高标准通过示范区复核	产出指标	成本指标	严格控制成本支出	≤	50	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	数量指标	示范区创新发展成果研究	≥	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	通过示范区复核	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001278 481-提前下达市一般转移支付-2022年区文旅局草厂胡同石碑清理工程经费	31-部门项目	韩凤伟	67091097	50.000000	50.000000	2022年完成草厂胡同石碑清理工程。	产出指标	成本指标	总成本	≤	50	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	中轴线申遗团队	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	石碑记载历史信息	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	清理石碑	≤	1	年	反向指标
							产出指标	质量指标	文物内涵与价值挖掘与分析评	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	石碑	=	1	座(处)	正向指标
11010122T000001278 503-提前下达市一般转移支付-2022年区文旅局正阳桥遗址二期考古经费	31-部门项目	韩凤伟	67091097	65.000000	65.000000	2022年完成正阳桥遗址二期考古工作。	产出指标	成本指标	总成本	≤	65	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	取得立项批复至发掘完成	≤	1	年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	依据考古成果判定持续影响	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	文物考古工作相关规范	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考古完成后专业人士评价	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	勘探发掘区域	=	225	平米	正向指标
11010122T000001278 579-提前下达市一般转移支付-文化干部培训经费	31-部门项目	赵端端	67091089	10.000000	10.000000	完成对全区基层文化干部的集中脱产培训	产出指标	时效指标	完成文化干部培训	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的文化干部满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	全年总成本	≤	10	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	培训人员的人数	≥	230	人	正向指标
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	正向指标
11010122T000001278 606-提前下达市一般转移支付-2022年旅游发展补助资金	31-部门项目	方晨子	67057360	890.600000	890.600000	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。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	完成相关工作所需资金	≤	890.6	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	明确事项后,各服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	正向指标
11010122T000001287 946-提前下达市一般转移支付-“东城文旅云”平台及微信公众号运营维护经费	31-部门项目	赵端端	67091089	20.000000	20.000000	围绕东城文旅局及管辖21家单位(17街道、2文化馆、2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	产出指标	成本指标	成本控制	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	数量指标	微信公众号发文数量每周	≥	1	篇	正向指标

							、电子书刊、志愿之家为辅的群众服务平台。	效益指标	社会效益指标	公共服务水平、公共服务效能	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001319 208-提前下达市一般转移支付-2022年东城区非遗创新融合发展经费	31-部门项目	朱海斌	67091870	208.000000	208.000000		目标1：贯彻落实中央精神，提高非物质文化遗产保护传承水平，加大传播普及力度。目标2：整合国家、市、区非遗项目，打造京味非遗文化休闲品牌，推动非遗IP转化，营销文化消费新发展，构建非遗传承发展的“东城样本”。	效益指标	社会效益指标	非遗大师交流展示、搭建宣传平台、生产性保护基地、传习基地、优秀品牌项目扶持、尝试非遗创新性融入现代生活、“非遗在社区”深入人心	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	控制总预算	≤	208	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	所有项目完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	非遗传承、展示、交流、传播，创新性发展	≥	1	场	正向指标
								产出指标	质量指标	非遗传承、展示、交流、传播，创新性发展	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	非遗代表性传承人	≥	95	%	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文化和旅游局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		6719.06	6719.06	2147.77	4571.29		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>文旅局2022年将深入贯彻“崇文争先”理念，始终坚持“政府主导是核心、创新融合是动力、机制建设是基础、社会参与是突破”的文旅事业发展方向，统筹历史文化资源保护和发展，不断加强顶层设计，充分发挥社会力量，努力把文化软实力转换为发展的硬支撑，推动文旅事业高质量发展迈出坚实步伐。</p> <p>一、筑牢公共文化服务的主阵地 高分通过示范区复检，以《东城区公共文化设施社会化运营全过程管理办法》为抓手，实现国内领先的“1+6”体系落地实施。高起点运营东城文化活动中心，继续推进基层公共文化设施服务效能和公共文化服务水平不断提升。 以北京2022冬奥会和冬残奥会为主线，在冬奥文化广场开展丰富多彩的群众文化活动，营造奥运文化氛围。以传统节日文化活动为重点，打造节日品牌活动，创新开展群众文化展演季、百姓周末大舞台，三级文化活动形成合力。</p> <p>二、写好文物保护利用的大文章 推进正阳桥疏渠记方碑保护展示，实施永定门保护展示工程。有序启动地坛皇祗室等4处文物修缮工程，科学检测20处不可移动文物保存现状。搭建文物活化利用运营平台，探索建立文物保护基金，引入社会资本参与。持续开展“北京古建音乐季”活动，形成一批文物活化利用的生动范例。</p> <p>三、按下文商旅融合的快进键 落实“大戏看北京”工作方案，优化全国话剧展演季等五大活动品牌，发展“戏剧+旅游”沉浸式演艺、旅游演艺产品，正式启用幸福剧院，建设多元戏剧消费中心、京味戏剧体验中心。 创新实施“故宫以东共创计划”，以数字共创等六大子计划为支撑，形成政策扶持体系，联手腾讯互娱、携程等龙头企业，打造品牌孵化基地，构建共创、共享的文商旅融合生态圈。 切实发挥非遗传习中心的阵地作用，构建东城非遗IP授权系统平台，以“非遗+旅游”“非遗+游戏”“非遗+文创”等形式让非遗共享市场红利。</p> <p>四、拧紧文旅市场平稳有序发展的安全阀 紧盯重点行业企业管控，筑牢防疫屏障。严格落实行业防控指引，加大通报曝光和处罚力度，为文化市场健康有序平稳发展保驾护航。</p>					
	其他说明						

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、援助其他地区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 6719.06 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 6719.06 万元，其中：财政拨款收入 6719.06 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 6719.06 万元，其中：基本支出 2147.77 万元，占 31.97%；项目支出 4571.29 万元，占 68.03%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 6719.06 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6719.06 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5835.19 万元、社会保障和就业支出 325.57 万元、卫生健康支出 207.72 万元、援助其他地区支出 20 万元、住房保障支出 330.59 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 6719.06 万元，比 2021 年预算数增加 655.55 万元，增加主要原因是增加安排区文化活动中心及大剧场运营活动经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 5835.19 万元，占 86.85%；社会保障和就业（类）支出 325.57 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 207.72 万元，占 3.09%；援助其他地区（类）支出 20 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 330.59 万元，占 4.92%。

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）2022 年预算数为 1283.9 万元，比 2021 年预算数增加 33.27 万元，增长 2.66%。

（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）2022 年预算数为 358.59 万元，比 2021 年预算数增加 315.09 万元，增长 724.34%。增加的主要原因是：2022 年增加机关办公楼功能改造项目经费。

（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）2022 年预算数为 3957.7 万元，比 2021 年预算数增加 98.51 万元，增长 2.55%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2022年预算数为235万元。比2021年预算数增加91.15万元,增长63.36%。增加的主要原因是:增加安排文物保护及遗址考古项目资金。

(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)2022年预算数为106.38万元,比2021年预算数减少14.27万元,下降11.83%。减少的主要原因是:退休人员减少。

(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)2022年预算数为146.12万元,比2021年预算数增加5.26万元,增长3.73%。

(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)2022年预算数为73.06万元,比2021年预算数增加2.63万元,增长3.73%。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为207.72万元,比2021年预算数增加24.73万元,增长13.51%。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)2022年预算数为174.31万元,比2021年预算数增加65.05万元,增长59.54%。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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2022 年预算数为 156.28 万元，比 2021 年预算数增加 14.14 万元，增长 9.95%。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。

(11) 援助其他地区支出(类)文化旅游体育与传媒(款)
2022 年预算数为 20 万元，比 2021 年预算数增加 20 万元，增长 100%。增加的主要原因是：增加安排扶贫协作和支援合作工作经费。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2147.77 万元，其中：

人员经费 2000.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 84250 元，比 2021 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

2. 公务接待费

2022 年预算数 14250 元，与 2021 年相同。主要用于接待外省市、外区县文化旅游部门来本单位开展业务交流等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 70000 元，比 2021 年减少 20000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 70000 元，比 2021 年减少 20000 元，减少的原因主要是减少 1 辆公务用车。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2022 年本单位机关运行经费预算 1473792.46 元，比 2021 年预算减少 464011.76 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 44 项，总额 4571.29 万元。其中：财政拨款预算 4571.29 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 7.75 万元。其中政府采购货物预

算 7.75 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 25 项，预算总额 1970.9 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 4571.29 万元。本单位 44 项目具体绩效目标见附件 14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2022 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

北京市东城区文化和旅游局

2022年1月20日