2023 年北京市东城区文化和旅游局
单位预算

目　录

一、单位概况..... 1
二、2023 年部门（单位）预算表..... 4
三、2023 年单位预算情况说明..... 30
四、名词解释..... 36

一、单位概况

（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）机构设置情况

东城区文化和旅游局内设机构共14个，包含行政办公室、党群办公室、规划科、公共服务科、大型活动科、行业管理科、产业发展科、安全与应急科、文物管理科、行政审批科、艺术科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	5,697.60	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	4,808.98
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	369.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	324.76
		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	**5,697.60**	**本年支出合计**	**5,697.60**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**5,697.60**	**支出总计**	**5,697.60**

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算02表 2023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	5,697.60	5,697.60	5,697.60														
057001	北京市东城区文化和旅游局本级	5,697.60	5,697.60	5,697.60														
合　　计		5,697.60	5,697.60	5,697.60														

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差 。

预算03表 2023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	288.85	288.85				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	833.19	833.19				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.07	24.07				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.59	7.59				
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	4.65	4.65				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.12	1.12				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.67	1.67				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.57	6.57				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.78	3.78				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.56	0.56				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.34	22.34				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	26.04	26.04				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.18	1.18				
2070101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56	4.56				
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	5.44	5.44				
2070101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.25	0.25				
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	5.57	5.57				
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	50.44	50.44				
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.40		2.40			
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	123.17		123.17			
2070199-其他文化和旅游支出	50203-培训费	30216-培训费	10.00		10.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,968.79		2,968.79			
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	405.03		405.03			
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	5.91	5.91				
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	66.14	66.14				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.30	26.30				
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	162.87	162.87				
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	81.44	81.44				
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	133.51	133.51				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	60.69	60.69				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.39	160.39				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	164.37	164.37				
合　　计			**5,697.60**	**2,183.21**	**3,514.39**			

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差 。

预算04表 2023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	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	135.00	135.00							
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	150.00	150.00							
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-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化交流等活动	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-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	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—基层精品演出购买项目	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—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	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	40.00	40.00							
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台账数字化建设经费	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	14.44	14.44							
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	50203-培训费	30216-培训费	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-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.00	85.00							
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-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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-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	253.00	253.00							
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-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	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-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
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-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、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	10.98	10.98							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	区文旅局行政业务工作经费	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.40	2.40							
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-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	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	30227-委托业务费	8.95	8.95							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	有线广播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	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.17	3.17							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	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	7.60	7.60							
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-东城区不可移动文物保存状况评估服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	2070206-历史名城与古迹	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-文物认定工作中文物价值评估服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.03	15.03							
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-文物活化利用项目经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
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-安乐禅林修缮工程经费	2070206-历史名城与古迹	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	区文旅局办公楼装修改造	2070102-一般行政管理事务	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—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	650.00	650.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	聘请法律顾问服务	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-东城区住宿业整治提升评审复核服务	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-文化和旅游行业管理保障工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
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项目第三方咨询合同尾款	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.40	24.40							
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-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
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-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.69	106.69							
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-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
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创新发展相关工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00							
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-2023年基层公共文化建设补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	385.23	385.23							
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-2023年市对区旅游发展补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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—2023年东城区新年音乐会	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
合　计						3,514.39	3,514.39							

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差

预算05表 2023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
B-工程	100.00
合　计	**100.00**

预算06表 2023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	5,697.60	一、本年支出	5,697.60
（一）一般公共预算资金	5,697.60	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	4,808.98
		八、社会保障和就业支出	369.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	324.76
		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	**5,697.60**	**支出总计**	**5,697.60**

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算07表 2023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	2070101	行政运行	1,294.59	1,294.59	1,208.70	85.90		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210203	购房补贴	164.37	164.37	164.37			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080501	行政单位离退休	125.35	125.35	119.44	5.91		
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	2,983.79				2,983.79	2,983.79
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210201	住房公积金	160.39	160.39	160.39			
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	81.44	81.44	81.44			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	一般行政管理事务	125.57				125.57	125.57
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	历史名城与古迹	405.03				405.03	405.03
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2101101	行政单位医疗	194.19	194.19	194.19			
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	162.87	162.87	162.87			
		合　　计	**5,697.60**	**2,183.21**	**2,091.40**	**91.81**	**3,514.39**	**3,514.39**

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算08表 2023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	288.85	288.85	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	997.57	997.57	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.07	24.07	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.87	162.87	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	81.44	81.44	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	133.51	133.51	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	68.27	68.27	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.39	160.39	
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	4.65		4.65
50201-办公经费	30202-印刷费	1.12		1.12
50201-办公经费	30205-水费	1.67		1.67
50201-办公经费	30206-电费	6.57		6.57
50201-办公经费	30207-邮电费	3.78		3.78
50201-办公经费	30211-差旅费	0.56		0.56
50201-办公经费	30228-工会经费	22.34		22.34
50201-办公经费	30229-福利费	26.04		26.04
50202-会议费	30215-会议费	0.74		0.74
50203-培训费	30216-培训费	1.18		1.18
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56		4.56
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	5.44		5.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.48		11.48
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	66.14	66.14	
50905-离退休费	30302-退休费	26.30	26.30	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.44	50.44	
	合　　计	**2,183.21**	**2,091.40**	**91.81**

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算09表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合　　计			

预算10表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合　　计			

预算11表 2023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：万元

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
2023	6.87		1.43		5.44

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算12表 2023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					1,097.30
11010123T000002031726-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010123T000001995964-提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.03
11010122T000000402900-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	17.00
11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010123T000001995943-文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00
11010122T000000402895-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交流等活动	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010123T000001995794-区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.60
11010122T000000402877-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	135.00
11010123T000001979089-提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40.00
11010122T000000402915-提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
11010123T000002120977-提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	106.69
11010123T000001978786-提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	85.00
11010123T000001995931-提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40.00
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-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	150.00
11010123T000002209420-提前下达市级一般转移支付--2023年东城区新年音乐会	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	60.00
11010123T000001978917-提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.98
11010122T000000402904-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买项目	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	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-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
11010123T000002120965-提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	150.00

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

预算13表 2023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								
	11010122T000000402877-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出	31-部门项目	王继伟	67082091	135.000000	135.000000		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	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
									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
									成本指标	经济成本指标	演出费、场地费	≤	135	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
									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	按时保质保量完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年安排演出	＝	50	场	正向指标
	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	31-部门项目	王继伟	67082091	150.000000	150.000000		支持举办区以上大型传统节日、重大节日文化活动	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	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	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
									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
									成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	150	万元	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
	11010122T000000402895-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交流等活动	31-部门项目	王继伟	67082091	50.000000	50.000000		目标一：根据文旅部及北京市文旅局要求开展1次春雨工程文化志愿服务，加强与边疆少数民族地区文化交流，采取演出、展览、培训等方式强化文化和旅游领域合作。目标二：借助京津冀公共文化服务示范走廊发展联盟作用，加强与河北、天津两地的文化旅游合作。目标三：完成上级主管部门及区委区政府交办的区域文化交流活动。	效益指标	可持续影响指标	持续开展春雨工程文化交流活动	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	时效指标	按时完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	京津冀文化交流	＝	1	次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	50	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进文化交流	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	春雨工程	＝	1	次	正向指标
	11010122T000000402900-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	17.000000	17.000000		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	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，惠民演出	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	演出场次	＝	17	场	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

							演出进基层活动，覆盖17个街道，每场演出1万元，50场。	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
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	每场1万元，共计17万元	≤	17	万元	反向指标
11010122T000000402904-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买项目	31-部门项目	王继伟	67082091	20.000000	20.000000		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。	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	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	≥	85	%	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
								成本指标	经济成本指标	平均票价和数量控制	≤	20	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	购买国家级、市级演出票数量	≥	800	张	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
11010122T000000402915-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	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	经济成本指标	活动总体费用	≤	100	万元	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
								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
								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
								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
11010122T000000402920-提前下达市级一般转移支付-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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	惠民演出票	≥	600	张	正向指标
								产出指标	数量指标	举办钟鼓楼相声汇	≥	2	场次	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	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
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
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	31-部门项目	赵端端	67091089	40.000000	40.000000		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，差找问题，给出改进建议。	产出指标	数量指标	形成成果报告	=	2	套	正向指标
								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
								成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内完成	≤	40	万元	反向指标
								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
								效益指标	社会效益指标	完成群众满意度调查和社会化效能评估	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	开通账号个数	=	180	个	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

	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	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	成本指标	经济成本指标	严控成本，按账号数量支出	≤	14	万元	反向指标
									产出指标	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
									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
	11010122T000000402948-提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	31-部门项目	赵端端	67091095	14.440000	14.440000		完成年度电影公益放映任务，保障观影质量	产出指标	数量指标	完成当年放映场次	＝	722	场	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.4	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	群众对电影公益放映工作的满意	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	质量指标	播放效果	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	群众对电影公益放映工作的满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000001278579-提前下达市级一般转移支付-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	成本指标	经济成本指标	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	≥	100	人	正向指标
									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	时效指标	完成文化干部培训	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	培训合格率	＝	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	完成文化干部培训	定性	优良中低差		正向指标
	11010123T000001978786-提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动	31-部门项目	王继伟		85.000000	85.000000		举办第九届北京孔庙国子监国学文化节，包括开幕式，闭幕式、国学论坛和中华文化大讲堂等国学体验活动。龙潭、地坛庙会根据市区相关要求安排。	产出指标	数量指标	庙会	≥	1	场	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	提高国学文化节影响力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	举办开幕式、闭幕式、国学论坛和大讲堂活动	≥	2	场	正向指标
									产出指标	数量指标	举办国学体验活动	≥	6	场	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
									效益指标	可持续影响指标	推广国学，普及国学，传承国学	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
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	85	万元	反向指标
									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
									产出指标	质量指标	与第三方共同做好项目的全过程跟踪管理，公平、公开、公正的遴选项目，注重项目绩效	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	公开透明的监管使资金使用高效，推动非遗产业化进程和创新性发展；通过创新性合作，使非遗元素融入品牌、生活，更好的进行生产性保护	定性	优良中低差		正向指标

	11010123T000001978802-提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	31-部门项目	张佳宁		200.000000	200.000000		依据《东城区非物质文化遗产保护资金管理使用办法》，面向传承人和保护单位公开征集非遗保护项目，促进东城非遗的创造性转化和创新性发展，提升非遗之城的活力和影响力。	产出指标	数量指标	搭建非遗传播发展的宣传平台	≥	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	项目扶持资金全过程管理	≤	15	月	反向指标
									产出指标	数量指标	委托一家第三方公司协助文旅局进行资金的全过程监管	=	1	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人、项目保护单位	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	非遗传承、展示、交流、传播、创新性发展	≤	1	年	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进区级非遗项目的创造性转化和创新性发展，提升项目的可持续影响力；增强凝聚力，提升对优秀传统文化的获得感、幸福感，形成人人保护非遗，人人从非遗中受益的良好氛围。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	严格按照资金管理办法及细则做好全年项目的遴选、扶持、绩效等工作，做好宣传展示	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	以“非遗在社区”为主题举办1-2场线下主题活动	≤	2	场次	反向指标
	11010123T000001978837-提前下达市级一般转移支付-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		253.000000	253.000000		完成当年旅游公共服务设施改造重点项目，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	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	正向指标
									效益指标	经济效益指标	总经济指标	≤	253	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	253	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
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
	11010123T000001978851-提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	31-部门项目	刘晶伟		20.000000	20.000000		目标1：举办4调研体验活动 目标2：完成4篇案例分析 目标3：对东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行传播，在参加活动的媒体上露出 目标4：对创新举措和先进示范进行总结提炼 目标5：形成示范案例入选工作内参或学校课程内容	效益指标	社会效益指标	形成示范案例入选工作内参或学校学刊	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年完成成果分析数量	=	4	篇	正向指标
									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
									产出指标	数量指标	全年举办调研体验活动数量	≤	4	次	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展案例孵化	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
									效益指标	社会效益指标	在参加活动的媒体上宣传	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	反向指标

11010123T000001978917-提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	31-部门项目	张凯		10.984000	10.984000		A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。	产出指标	数量指标	A级景区、星级饭店、红色景区按当年市局要求	≥	1	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	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	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、红色景区	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10.984	万元	反向指标
11010123T000001978932-区文旅局行政业务工作经费	31-部门项目	夏春雨	67084151	2.400000	2.400000		聘用人员按要求协助行政办公工作，并驾驶车辆，进行车辆日常维护，保持车况良好。	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	≥	90	%	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	聘用人员数量	＝	1	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	协助行政办公工作、使用公务车辆	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总支出	≤	2.4	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	协助行政办公工作、使用公务车辆	定性	优良中低差		正向指标
11010123T000001979089-提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费	31-部门项目	崔京京	67038220	40.000000	40.000000		对全区重要人员密集场所的等级景区、歌舞娱乐场所落实安全生产主体责任进行评估，督促各单位落实企业主体责任，确保等级景区、歌舞娱乐场所安全生产不发生重特大安全生产事故 。委托第三方公司提供文旅企业安全风险评估服务和自然灾害风险评估，并进行动态更新，对我区文化和旅游企业进行安全技术指导，开展隐患排查治理、风险预控、应急处置能力提升检查，有效防控风险源，全面提升文旅行业安全风险防控水平，确保文化和旅游行业安全稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	1300余家文旅企业	≥	80	%	正向指标
								产出指标	数量指标	住宿业、景区、文娱场所、书店、演出场所、网吧、印刷企业、电影院等	＝	658	家	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	40	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	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
								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	质量指标	文旅企业安全生产稳定	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

057001-北京市东城区文化和旅游局本级	11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费	31-部门项目	任礼强		8.95	8.95		目标1：对剧场演出剧目把关审核。 目标2：弘扬社会主义核心价值观。 目标3：传承中华优秀历史文化。	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	审查剧本、视频	=	179	个	正向指标
									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
	11010123T000001995660-有线广播电视网络工程验收经费	31-部门项目	任礼强		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	数量指标	接点	=	50	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	符合国家标准、行业标准	定性	优良中低差		正向指标
									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
	11010123T000001995744-东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目	31-部门项目	任礼强		3.169600	3.169600		为推进东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统的运行工作，实现出版物市场行政审批系统稳定、安全运行，故障及时响应等目标。	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	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统的运行顺畅	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	优化企业营商环境、促进文化市场健康发展	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	验收流程规范，项目申请人满意	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统运维	=	232	天	正向指标
	11010123T000001995794-区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	31-部门项目	周惠		7.600000	7.600000		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在2023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。	产出指标	质量指标	各项目报告的验收通过率	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	全年委托事务所提供审计等服务的成本	≤	7.6	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	委托业务数量（单项）	≤	15	个	反向指标
									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
									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	时效指标	完成时间	≤	1	年	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
	11010123T000001995931-提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	31-部门项目	韩凤伟		40.000000	40.000000		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。	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
									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

								成本指标	社会成本指标	总成本	≤	40	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
								产出指标	数量指标	评估不可移动文物的数量	≥	40	处	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010123T000001995943-文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	31-部门项目	韩凤伟		10.000000	10.000000		辅助区文旅局依法对区级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的文物保护方案以及安全防护工程方案进行行政许可。	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
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见，给予文物保护方案技术支持	定性	优良中低差		正向指标
								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
								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
11010123T000001995964-提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	31-部门项目	韩凤伟		15.025578	15.025578		2023年拟开展4处文物认定调查及报告编制工作。	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
								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
								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	=	3	处	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总评估费用	≤	15.025578	万元	反向指标
11010123T000001996075-提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费	31-部门项目	韩凤伟		40.000000	40.000000		统筹资源，促进文物活化利用“活历计划”项目实施；举办2023古建音乐季，继续扩大我区文物活化利用特色品牌活动影响力；做好“博物馆日”文博知识普及宣传，促进博物馆之城建设；借鉴全国先进做法，开展活化利用项目学习交流。	产出指标	数量指标	工作项目	=	2	个	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	40	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成工作项目	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	文物活化利用项目实施、文物价值诠释	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	文物活化利用、价值阐释、宣传成效	定性	优良中低差		正向指标
11010123T000001996084-提前下达市级一般转移支付-安乐禅林修缮工程经费	31-部门项目	韩凤伟		300.000000	300.000000		修缮安乐禅林	产出指标	质量指标	工程完成度、文物古建复原保护	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	文物古建保护利用	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	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成修缮	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	修缮安乐禅林工程	=	1	处	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	300	万元	反向指标
11010123T000001996207-区文旅局办公楼装修改造	31-部门项目	郭亮		100.000000	100.000000		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、	产出指标	质量指标	装修改造大楼，进一步推动空间资源的合理布局，实现集约管理和使用	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

							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100万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用办公大楼满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动空间资源的合理布局，实现集约管理和使用	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	反向指标
	11010123T000002006338-提前下达市级一般转移支付—东城区戏剧发展资金	31-部门项目	刘凡		650.000000	650.000000		做好艺术创作生产，重点支持东城精品力作，奖励东城优秀剧目，扶持原创剧目；支持文化交流传播，支持举办全国话剧展演季等品牌活动，奖励辖区院团及企业举办的品牌活动，支持举办艺术普及交流系列活动，奖励特色演艺项目；支持艺术人才培养项目；做好东城戏剧之城宣传相关工作，进一步提升东城戏剧影响力，营造浓郁的戏剧氛围；做好东城戏剧之城相关调研、座谈、观摩、服务等工作事宜。	产出指标	数量指标	特色演艺项目	≥	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	品牌活动	≥	3	个	正向指标
									产出指标	数量指标	原创剧目	≥	3	部	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	活动质量、宣传质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	优秀剧目	≥	3	部	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	650	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	进一步加强东城戏剧之城建设，营造浓郁的戏剧文化氛围	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	精品力作	≥	1	部	正向指标
									产出指标	数量指标	交流传播、文化惠民、戏剧普及项目	≥	3	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	培养孵化戏剧人才，完善东城戏剧生态链	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
	11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	31-部门项目	郭亮		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	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	数量指标	法律培训	≥	2	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									成本指标	经济成本指标	单场法制培训费用	≤	3000	元	反向指标
									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	数量指标	合同审核数量	≥	300	份	正向指标
									成本指标	经济成本指标	单次行政诉讼	≤	6000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	评审新增住宿企业	≤	25	家	反向指标
									产出指标	质量指标	评审新增住宿企业	定性	优良中低差		正向指标

	11010123T000002031726-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	31-部门项目	张凯		50.000000	50.000000		打造符合核心区的住宿业态。	产出指标	质量指标	复核完成关、转、提、留住宿业企业	定性	优良中低差		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	数量指标	复核完成关、转、提、留住宿业企业	≤	200	家	反向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人	≥	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
	11010123T000002119214-提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	31-部门项目	崔京京		20.000000	20.000000		加强文旅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文旅行业企业开展安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，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	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	1300家文化和旅游企业	≥	90	%	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
									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
									产出指标	数量指标	文化和旅游企业	=	1300	家	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
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	20	万元	反向指标
	11010123T000002119442-东城区文化活动中心项目第三方咨询合同尾款	31-部门项目	段恭		24.400000	24.400000		完成文化活动中心建设。	效益指标	社会效益指标	完成活动中心建设	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格测算项目成本	≤	24.4	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	监督完成质量	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	正向指标
	11010123T000002120965-提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	31-部门项目	方晨子		150.000000	150.000000		目标1：深化“故宫以东”品牌体系建设，实施“故宫以东”共创计划，高水平举办“故宫以东”共创大会，为区内文商旅企业搭建高效推广平台、资源共享平台、业态融合平台、新型政府服务平台，依托“故宫以东”品牌，推进区域文商旅深度融合，推动“文化+”创新融合发展。	效益指标	社会效益指标	推动“文化+”创新融合发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献	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	涉及企业满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	假日经济统计及行业统计监测次数	≥	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	举办“故宫以东”共创大会	≥	1	场次	正向指标
									产出指标	质量指标	服务重点企业情况	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	反向指标

							目标2：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，密切关注行业经济发展指标，根据统计监测结果引导区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，为政策导向提供数据支撑。	产出指标	数量指标	“故宫以东”共创计划年度合作企业数量	≥	30	家	正向指标
								产出指标	数量指标	落地或孵化“故宫以东”重点项目	≥	1	项	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	150	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	10	次	正向指标
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	500	万次	反向指标
11010123T000002120977-提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费	31-部门项目	方晨子		106.686000	106.686000		目标1：通过举办品牌营销活动、文旅促消费活动等，更好地展示、传播、推广东城区丰富的文化旅游资源，提升区域文旅品牌形象； 目标2：推动我区文旅产业供给侧优化升级，促进区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，推动“国际消费中心城市”和“国家文化和旅游消费试点城市”建设； 目标3：聚焦故宫—王府井—隆福寺文化金三角，打造文商旅深度融合的消费新地标。	效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总支出	≤	106.686	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	推动区域文旅产业高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	推广达人粉丝数	≥	300	万人	正向指标
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	5000	万次	正向指标
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	品牌营销活动、文旅促消费活动次数	≥	1	次	正向指标
								产出指标	数量指标	合作平台数量	≥	2	家	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献、实现文旅消费增长	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	参与企业满意度、消费者满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	举办品牌营销活动、文旅促消费活动打造文商旅深度融合的消费新地标	定性	优良中低差		正向指标
11010123T000002125915-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费	31-部门项目	赵端端		3.000000	3.000000		完成当年旅游公共服务设施改造重点项目，提升景区公共服务水平	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	3	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
								效益指标	社会效益指标	完成当年旅游公共服务设施改造重点项目，提升景区公共服务水平	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	游客满意度	≥	80	%	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
11010123T000002130587-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创新发展相关工作经费	31-部门项目	赵端端		25.000000	25.000000		高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤	25	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

								效益指标	社会效益指标	高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究	定性	优良中低差		正向指标
11010123T000002209393-提前下达市级一般转移支付-2023年基层公共文化建设补助资金	31-部门项目	赵端端		385.234100	385.234100		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。	效益指标	可持续影响指标	支持全区文化事业发展，提升公共文化服务水平	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	质量指标	按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行。	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需资金	≤	385.2341	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	支持全区文化事业发展，提升公共文化服务水平	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	明确事项后，各服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
11010123T000002209396-提前下达市级一般转移支付-2023年市对区旅游发展补助资金	31-部门项目	方晨子		300.000000	300.000000		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。	成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需资金	≤	300	万元	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
								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	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	支持全区旅游业健康发展	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
11010123T000002209420-提前下达市级一般转移支付--2023年东城区新年音乐会	31-部门项目	王继伟		60.000000	60.000000		为感谢广大干部群众和社会各界为东城区文化建设所做出的历史贡献，共享东城区文化艺术发展成果，完成东城区2023年新春音乐会的向上线下5场演出,50万人次观看。展现了东城区人民积极奋发，建设文化强区的精神风貌，	成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	60	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	丰富居民业余文化生活；增强获得感和幸福感	定性	优良中低差		正向指标
								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
								产出指标	数量指标	组织演出场次	≥	5	场次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进公共文化建设、提高东城区文化的影响力；丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴；受众面广泛，群众接受度高	定性	优良中低差		正向指标

								为百姓营造出欢乐祥和、文明有序、和谐健康的节日气氛，并通过欣赏高雅音乐提高干部职工的艺术修养。	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	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	50	万人次	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">北京市东城区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>5697.6</td><td>5697.6</td><td>2183.21</td><td>3514.39</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="7">一、以优秀的文化浸润人心。
进一步规范区街两级公共文化行政管理机制，做实区文化馆、图书馆和街道市民文化中心的总分馆机制，将总馆的培训、辅导、群众文化活动切实下沉到基层。不断巩固示范区创新发展成果，持续提升基层服务效能。探索开发公共文化新空间，拓展公共服务空间范围，多场域开展公共文化服务。办好传统节日文化活动，打造节日活动特色品牌节日活动，持续提升文化惠民工作水平。
二、以创新的手段守护遗产。
完善文物活化利用政策供给，实施东城特色“活历计划”方案，充实文物“活历基金”，设立“活历日”，开展宏恩观、于谦祠等首批文物社会化运营征集试点；做强文物活化利用品牌活动，举办2023北京古建音乐季，推进“会馆有戏”；“保护+展示”双推进，助力中轴线申遗，推进永定门、正阳桥疏渠记方碑保护展示工作，打造全新钟鼓楼品牌，力争实现南北中轴点位交相辉映。
实施“非遗焕新”优秀项目扶持计划，启动东城非遗项目档案标准化建设，打造非物质文化遗产传承体验中心，探索推进非遗知识产权保护。深入推进文旅部“非遗在社区”项目，持续扩大文旅部“非遗在社区”项目试点范围，让传统非遗赋彩当代生活。
三、以更高的格局擦亮品牌。
深入实施“故宫以东”共创计划，聚焦“文化金三角”，开展品牌整合营销，以场景驱动赋能产业升级，深挖一个年度营销主题，精耕文化消费主题产品，主打一场艺术节事活动，孵化一批创新融合项目，高水平举办一场企业唱主角的“共创大会”，实现供应链重塑、产业链整合、价值链融合，沉淀“故宫以东”品牌资产。确保隆福寺二期如期亮相，打造“故宫以东”品牌强磁场，继续举办“故宫以东”共创大会，深度联动北京文化论坛，全面展示共创成果。聚焦“文化金三角”，打造“住宿+”“戏剧+”“故宫以东之骑迹东城”等多条文化探访线路系列产品，生动串联东城网红打卡地。通过“故宫以东”“大戏东望”等品牌持续为隆福寺地区导入优质文旅资源，持续培育主题鲜明的街区文化消费业态。，确保隆福寺二期顺利如期亮相。
启动“戏剧之城”品牌强引擎。推动形成“补奖贷投”联动文化金融创新发展的服务模式，无限放大文化艺术基金撬动作用。与知名文化企业联合出品一部具有东城特色的精品力作，重点扶持《钟鼓楼》等精品力作，积极孵化原创剧目，吸引优秀的原创剧目创排集聚东城。办好全国话剧展演季，支持举办中国儿童戏剧节、北京国际青年戏剧节等品牌活动，彰显东城印记。扩展演出空间，探索打造“文化金三角”沉浸式演艺新空间，鼓励知名院团的戏剧文化首店、旗舰店落户东城。
四、以科学的尺度规范经营
强化行业管理，促进文旅市场服务质量提升。做好星级饭店、等级景区、红色旅游景区复核，国家旅游示范区申报，首席质量官、标杆服务员评选，酒店行业服务技能大赛评定等工作，加强行业监管，推动服务质量提升、品牌提升和行业标准化建设。持续开展住宿业整治提升工作，通过“酒店转型升级”+“住宿业黑名单整治”，推动住宿业转型升级，让更多优质的人才公寓为驻区优质企业服务。做好文旅行业复工复产工作，提供好政策、法规等方面服务，结合文旅行业实际特点，积极应对疫情防控新形势新变化，为文旅行业健康发展撑好“保护伞”。
强化安全生产监管，确保文旅市场安全稳定。继续深化落实企业主体责任，持续深入开展文旅行业各项安全生产工作，压实压紧责任。指导文旅单位加强疫情常态化下的日常应急管理，完善突发事件信息报送制度。坚持首善标准服务保障重大活动，牢固树立“人民过节、我们过关”理念，始终绷紧安全弦。</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：本表可能存在四舍五入造成的数据误差。

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 5697.60 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 5697.60 万元，其中：财政拨款收入 5697.60 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 5697.60 万元，其中：基本支出 2183.21 万元，占 38.32%；项目支出 3514.39 万元，占 61.68%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 5697.60 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5697.60 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4808.98 万元、社会保障和就业支出 369.66 万元、卫生健康支出 194.19 万元、住房保障支出 324.76 万元。

（五）关于本单位2023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2023年一般公共预算当年拨款5697.60万元，比2022年预算数有所减少。

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4808.98万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出369.66万元，占6.49%；卫生健康（类）支出194.19万元，占3.41%；住房保障（类）支出324.76万元，占5.70%。

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）2023年预算数为1294.59万元，主要使用方向为：人员及公用等行政运行经费支出。

（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）2023年预算数为125.57万元，主要使用方向为：办公楼装修改造等一般行政管理事务方面的支出。

（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）2023年预算数为2983.79万元，主要使用方向为：群众文化展演季、百姓周末大舞台等活动经费方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2023年预算数为405.03万元，主要使用方向为：

文物保护及修缮等方面的支出。

（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）2023 年预算数为 125.35 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员及公用经费支出。

（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）2023 年预算数为 162.87 万元，主要使用方向为：行政单位基本养老保险缴费支出。

（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）2023 年预算数为 81.44 万元，主要使用方向为：行政单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 194.19 万元，主要使用方向为：行政单位医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 160.39 万元，主要使用方向为：行政单位住房公积金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 164.37 万元，主要使用方向为：行政单位住房补贴支出。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 2183.21 万元，其中：人员经费 2091.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区文旅局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 68650 元，比 2022 年减少 15600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 14250 元，与 2022 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

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2023年预算数54400元，比2022年减少15600元，减少的原因主要是报废1辆公车，并且严格落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023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。2023年本单位机关运行经费预算918072.32元，比2022年预算有所减少。

2．项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算40项，总额3514.39万元。其中：财政拨款预算3514.39万元。具体情况见预算04表。

3．政府采购情况

2023年本单位政府采购总额100万元。其中政府采购工程预算100万元。具体情况见预算05表。

4．政府购买服务情况

2023年本单位政府购买服务项目19项，预算总额1097.30万元。具体项目情况见预算12表。

5．国有资源占有使用情况

截至2022年底，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6．绩效目标设置情况

2023 年本单位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 3514.39 万元。本单位的 40 个项目具体绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

（注：说明材料中可能存在四舍五入造成的数据误差。）

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。

“基本支出”：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京市东城区文化和旅游局

2023 年 2 月 3 日