

# 2024 年北京市东城区文化和旅游局 部门预算



# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、部门概况.....            | 1  |
| 二、2024 年部门（单位）预算表..... | 5  |
| 三、2024 年部门预算情况说明.....  | 88 |
| 四、名词解释.....            | 94 |

## 一、部门概况

### （一）主要职责

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

本部门预算汇总基层预算单位 11 户，包括政府机关 2 户；财政补助事业单位 9 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区文化和旅游局（本级）
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
3. 北京市东城区图书馆
4. 北京市东城区文化馆
5. 北京市东城区非物质文化遗产保护中心
6. 北京市东城区文物研究中心
7. 北京燕京评剧团

8. 北京市东城区文物保护和管理中心
9. 北京市钟鼓楼文物保管所
10. 北京市东城区图书馆会议中心
11. 北京市东城区文化旅游推广中心

## 二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024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   | 18,681.45 | 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         | 1,198.78  | 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   | 15,484.08 |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,888.55  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 919.45    |
|                |           | 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       | 1,638.15  |
|                |           | 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 |           |
|                |           | 二十八、往来性支出       |           |
| 本年收入合计         | 19,880.22 | 本年支出合计          | 19,930.22 |
| 上年结转结余         | 50.00     | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 19,930.22 | 支出总计            | 19,930.22 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入     | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
| 057          | 北京市东城区文化和旅游局      | 19,930.22 | 19,880.22 | 18,681.45    |               |                |              | 1,198.78 |              |        |              |      | 50.00  |              |               |                |              | 50.00 |
| 057001       | 北京市东城区文化和旅游局本级    | 6,273.34  | 6,273.34  | 6,273.34     |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057003       | 北京市东城区文化市场综合执法大队  | 1,197.56  | 1,197.56  | 1,197.56     |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057004       | 北京市东城区图书馆         | 4,529.65  | 4,529.65  | 4,529.65     |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057006       | 北京市东城区文化馆         | 3,147.52  | 3,147.52  | 3,147.52     |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057007       | 北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 551.86    | 551.86    | 551.86       |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057008       | 北京市东城区文物研究中心      | 797.38    | 797.38    | 797.38       |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057009       | 北京燕京评剧团           | 41.88     | 41.88     | 41.88        |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057014       | 北京市钟鼓楼文物保管所       | 1,352.52  | 1,352.52  | 649.81       |               |                |              | 702.71   |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057015       | 北京市东城区文物保护和管理中心   | 648.51    | 648.51    | 648.51       |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057016       | 北京市东城区图书馆会议中心     | 837.01    | 787.01    | 290.93       |               |                |              | 496.07   |              |        |              |      | 50.00  |              |               |                |              | 50.00 |
| 057019       | 北京市东城区文化旅游推广中心    | 553.01    | 553.01    | 553.01       |               |                |              |          |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 合 计          |                   | 19,930.22 | 19,880.22 | 18,681.45    |               |                |              | 1,198.78 |              |        |              |      | 50.00  |              |               |                |              | 50.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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      | 424.42   | 424.42   |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 1,279.10 | 1,279.10 |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金        | 180.71   | 180.71   |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费  | 8.55     | 8.55     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 6.83     | 6.83     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 1.46     | 1.46     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30205-水费        | 2.46     | 2.46     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30206-电费        | 9.65     | 9.65     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 5.55     | 5.55     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30211-差旅费       | 1.09     | 1.09     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 22.64    | 22.64    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30229-福利费       | 38.22    | 38.22    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 72.72    | 72.72    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50202-会议费       | 30215-会议费       | 1.00     | 1.00     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50203-培训费       | 30216-培训费       | 1.55     | 1.55     |       |          |        |           |
| 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 | 4.90     | 4.90     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 0.36     | 0.36     |       |          |        |           |
| 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 | 9.95     | 9.95     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金       | 0.05     | 0.05     |       |          |        |           |
| 2070102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 7.20     |          | 7.20  |          |        |           |
| 2070102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 48.07    |          | 48.07 |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资      | 425.15   | 425.15   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴      | 259.72   | 259.72   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资      | 1,299.97 | 1,299.97 |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费  | 18.35    | 18.35    |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费       | 7.20     | 7.20     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费       | 1.54     | 1.54     |       |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 2.59   | 2.59   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 10.18  | 10.18  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 5.86   | 5.86   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费         | 56.25  | 56.25  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费         | 3.15   | 1.15   | 2.00  |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 0.38   | 0.38   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30214-租赁费         | 38.00  |        | 38.00 |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 1.06   | 1.06   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 1.63   | 1.63   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费         | 1.00   |        | 1.00  |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费       | 55.27  |        | 55.27 |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 35.27  | 35.27  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 40.32  | 40.32  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 5.90   | 5.90   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 9.75   | 9.75   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.11   | 0.11   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资        | 266.56 | 266.56 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴        | 103.42 | 103.42 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资        | 775.41 | 775.41 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费    | 11.68  | 11.68  |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费         | 5.32   | 4.80   | 0.52  |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费         | 1.02   | 1.02   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 1.73   | 1.73   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 6.78   | 6.78   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 3.90   | 3.90   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费         | 37.03  | 37.03  |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费         | 1.25   | 0.77   | 0.48  |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 0.26     | 0.26   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 0.70     | 0.70   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 1.09     | 1.09   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费         | 7.00     |        | 7.00     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费       | 29.00    |        | 29.00    |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 20.33    | 20.33  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 26.88    | 26.88  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 3.90     | 3.90   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 6.49     | 6.49   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.07     | 0.07   |          |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 0.20     |        | 0.20     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费        | 30214-租赁费         | 5.30     |        | 5.30     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费       | 30226-劳务费         | 8.70     |        | 8.70     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 22.80    |        | 22.80    |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出   | 3.00     |        | 3.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 2.00     |        | 2.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50203-培训费         | 30216-培训费         | 12.00    |        | 12.00    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费       | 30226-劳务费         | 11.00    |        | 11.00    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 1,631.35 |        | 1,631.35 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资        | 148.65   | 148.65 |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴        | 76.70    | 76.70  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资        | 437.25   | 437.25 |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费    | 5.39     | 5.39   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费         | 25.77    | 3.43   | 22.34    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费         | 0.49     | 0.49   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 6.27     | 0.82   | 5.45     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 131.24   | 3.24   | 128.00   |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 2.56     | 2.56   |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费         | 130.57   | 39.96  | 90.61  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30209-物业管理费       | 1,150.22 | 200.00 | 950.22 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费         | 1.37     | 0.37   | 1.00   |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 121.08   | 1.08   | 120.00 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30214-租赁费         | 16.90    | 2.00   | 14.90  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 0.34     | 0.34   |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 0.82     | 0.82   |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30218-专用材料费       | 69.50    |        | 69.50  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费         | 81.45    | 21.49  | 59.96  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费       | 829.10   |        | 829.10 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 15.43    | 15.43  |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 21.63    | 21.63  |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 1.15     | 1.15   |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30240-税金及附加费用     | 25.00    | 25.00  |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 8.04     | 8.04   |        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出       | 31099-其他资本性支出     | 195.20   |        | 195.20 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.02     | 0.02   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资        | 190.25   | 190.25 |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴        | 107.57   | 107.57 |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资        | 633.99   | 633.99 |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费    | 9.24     | 9.24   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费         | 88.11    | 88.11  |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费         | 15.66    | 15.66  |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 4.12     | 4.12   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 78.10    | 60.40  | 17.70  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 5.53     | 5.53   |        |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费            | 6.40     | 6.40   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30209-物业管理费          | 107.69   | 10.00  | 97.69    |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费            | 2.50     | 2.50   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费         | 81.69    | 30.17  | 51.52    |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30214-租赁费            | 3.78     |        | 3.78     |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费            | 1.46     | 1.46   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 2.71     | 2.71   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费            | 152.93   | 5.00   | 147.93   |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费          | 64.43    |        | 64.43    |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 18.93    | 18.93  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 20.16    | 20.16  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费      | 1.15     | 1.15   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 26.92    | 26.92  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.36     | 0.36   |          |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹          | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费          | 2,394.05 |        | 2,394.05 |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹          | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费            | 35.55    |        | 35.55    |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹          | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费          | 517.40   |        | 517.40   |          |        |           |
| 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      | 7.10     | 7.10   |          |          |        |           |
| 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            | 66.46    | 66.46  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 34.73    | 34.73  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 20.57    | 20.57  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助          | 54.00    | 54.00  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30301-离休费            | 128.01   | 128.01 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 294.86   | 294.86 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30303-退职（役）费         | 0.92     | 0.92   |          |          |        |           |
| 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 | 244.87   | 244.87 |          |          |        |           |

预算03表 2024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 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 591.73    | 591.73    |          |          |        |           |
| 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         | 122.44    | 122.44    |          |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 295.87    | 295.87    |          |          |        |           |
| 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     | 188.06    | 188.06    |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 85.48     | 85.48     |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 442.99    | 442.99    |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 202.92    | 202.92    |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 223.47    | 223.47    |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 538.73    | 538.73    |          |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 22.64     | 22.64     |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 254.44    | 254.44    |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 598.87    | 598.87    |          |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 19,930.22 | 12,229.01 | 7,701.22 |          |        |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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-青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 | 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-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-公共文化服务满意度测评及社会效能评估费用           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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-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-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 | 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-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 | 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 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 30226-劳务费   | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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流行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 | 2.57   | 2.57   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 文物保护单位方案、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 | 35.00  | 35.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 80.00  | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 450.00 | 450.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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-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 | 50201-办公经费  | 30201-办公费   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 50203-培训费   | 30216-培训费   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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-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 | 110.00 | 110.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 109.50 | 109.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-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 | 东城出版物流行行政审批系统升级改造项目                         | 2070102-一般行政管理事务  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 25.50  | 25.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-东城区区级文物保护单位四有档案建设项目经费          | 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-“文化会客厅”活动及财源建设服务               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.00  | 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-文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务          | 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-东城区新年音乐会活动服务                   | 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-国家公共文化服务云建设管理服务                | 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-承办市文旅局旅游进社区活动服务                | 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  |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2024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  | 区文旅局编外用工经费                             | 2070102--一般行政管理事务   | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 7.20     | 7.20     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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                       | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-文物安全责任人公告公示牌制作经费          | 2070206-历史名城与古迹     | 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-皇城根牌险工程经费                 | 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—2024年文物保护补助资金             | 2070206-历史名城与古迹     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 2,114.05 | 2,114.05 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-钟鼓楼相声会群众文化活动现场服务          | 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—群众文化展演季文化活动策划与实施服务        | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-惠民演出进基层文化活动现场服务           | 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—传统节日、重大节日群众文化活动现场服务       | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 136.41   | 136.41   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-百姓周末大舞台群众文化活动现场服务         | 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-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务 | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费       | 2070112-文化和旅游市场监督管理 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 0.20     | 0.20     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费       | 2070112-文化和旅游市场监督管理 | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 5.30     | 5.30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费       | 2070112-文化和旅游市场监督管理 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 8.70     | 8.70     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费       | 2070112-文化和旅游市场监督管理 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 22.80    | 22.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费       | 2070112-文化和旅游市场监督管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费              | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30218-专用材料费     | 64.50    | 64.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费              | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 0.30     | 0.30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献推广宣传及读者活动经费       | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50601-资本性支出     | 31099-其他资本性支出   | 195.20   | 195.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献推广宣传及读者活动经费       | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费       | 1.00     | 1.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献推广宣传及读者活动经费       | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 29.00    | 29.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | “东城区图书馆理事会”项目保险经费                      | 2070104-图书馆         | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 0.50     | 0.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | “东城区图书馆理事会”项目保险经费                      | 2070104-图书馆         | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 0.50     | 0.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆科普阅读活动经费                         | 2070104-图书馆         | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 1.50     | 1.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆科普阅读活动经费                         | 2070104-图书馆         | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 0.50     | 0.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目        | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费            | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费         | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 110.00   | 110.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保险经费              | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30206-电费        | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保险经费              | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费     | 337.67   | 337.67   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保险经费              | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费          | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30214-租赁费       | 12.10    | 12.10    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费          | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30218-专用材料费     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费          | 2070199-其他文化和旅游支出   | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 17.90    | 17.90    |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2024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 |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | “三馆一站”免费开放补助资金                                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费                     | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 东城区图书馆房租经费                                          | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 东城区图书馆后勤保障经费                                        | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 55.27  | 55.27  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆文化期刊经费                                        | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆互联网专线线路租用费                                    | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 0.52   | 0.52   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费    | 0.48   | 0.48   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 2.20   | 2.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 5.50   | 5.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 0.14   | 0.14   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 7.16   | 7.16   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 2.70   | 2.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费     | 45.00  | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费    | 90.61  | 90.61  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 252.00 | 252.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 80.00  | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—文化馆维修经费                                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费     | 2.45   | 2.45   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费     | 53.00  | 53.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 240.55 | 240.55 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | “三馆一站”免费开放补助资金                                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆编外用工经费                                        | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆品牌文化系列活动经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2024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 |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆品牌文化系列活动经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆品牌文化系列活动经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛经费      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第二十届群星奖经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第二十届群星奖经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第二十届群星奖经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第二十届群星奖经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 东城区文化馆后勤保障经费                                 | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 16.50  | 16.50  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 东城区非遗中心正仁大厦物业费                               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费     | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 东城区非遗中心正仁大厦物业费                               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 90.00  | 90.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 东城区非遗中心正仁大厦物业费                               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区非遗业务经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 155.00 | 155.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—文物保护利用项目管理费经费                   | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 文物日常保护、保养运维经费                                | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 48.00  | 48.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—《东城区文物建筑活化利用案例解读》图书调研策划及编写项目经费  | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 26.00  | 26.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付-北京市东城区第四次全国文物普查试点项目经费           | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 95.00  | 95.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—《北京市文物保护利用示范区建设实施方案》调研及方案编写项目经费 | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 28.00  | 28.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-育群胡同天后宫创建碑保护利用项目经费              | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益二类 | 文物研究中心编外用工经费                                 | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 7.69   | 7.69   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费                    | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 35.55  | 35.55  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—北京钟楼钟架加固工程                      | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 210.00 | 210.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼编外用工费用                                    | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 72.92  |        |         |          |          |         |          | 72.92    |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼日常运行保障费                                   | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 26.00  |        |         |          |          |         |          |          | 26.00 |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费                         | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费     | 1.40   | 1.40   |         |          |          |         |          |          |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费                         | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 17.10  | 17.10  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼物业管理服务                                    | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 97.69  | 78.00  |         |          |          |         |          |          | 19.69 |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展览展示活动经费                     | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心   | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城文管中心燕墩地雷针修复经费                 | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心   | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心编外用工经费                           | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 67.32  | 67.32  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2024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 |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心后勤保障经费                  | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 9.93     | 9.93     |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费                | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费     | 16.30    | 16.30    |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费                | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 8.42     | 8.42     |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费                | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费    | 3.78     | 3.78     |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费                | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 6.50     | 6.50     |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三祠正殿屋顶修复经费 | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 16.00    | 16.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心手绢胡同雷改造经费  | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 5.40     | 5.40     |         |          |          |         |          |          |        |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 东城区图书馆大楼设备维护经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游项目开发及活动经费       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 127.00   | 127.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-2024年东城区文化旅游宣传推广经费     | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 105.00   | 105.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 合 计                    |         |                                     |                   |               |              | 7,701.22 | 7,582.61 |         |          |          |         |          |          | 118.61 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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 | 1.20     |
| C-服务 | 1,058.35 |
| 合 计  | 1,059.55 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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        | 18,681.45 | 一、本年支出          | 18,681.45 |
| （一）一般公共预算资金   | 18,681.45 | 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   | 14,448.07 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,817.51  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 866.00    |
|               |           | 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       | 1,549.86  |
|               |           | 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  |           |
|               |           | 三十一、往来性支出       |           |
| 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          | 18,681.45 | 支出总计            | 18,681.45 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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  |                  | 合计       | 本年预算数    |          |        |        |            |
|------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|
|                        | 科目编码    | 科目名称             |          | 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 |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070206 | 历史名城与古迹          | 31.40    |          |          |        | 31.40  | 31.40      |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 32.51    | 32.51    | 32.51    |        |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 39.51    | 39.51    | 39.51    |        |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 43.24    | 43.24    | 42.13    | 1.11   |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070204 | 文物保护             | 411.34   | 299.09   | 279.25   | 19.84  | 112.25 | 112.25     |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.54    | 18.54    | 18.54    |        |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.07    | 37.07    | 37.07    |        |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 33.66    | 33.66    | 33.66    |        |        |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210202 | 提租补贴             | 1.25     | 1.25     | 1.25     |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2070206 | 历史名城与古迹          | 236.00   |          |          |        | 236.00 | 236.00     |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2210201 | 住房公积金            | 34.73    | 34.73    | 34.73    |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2101102 | 事业单位医疗           | 40.79    | 40.79    | 40.79    |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2210202 | 提租补贴             | 1.44     | 1.44     | 1.44     |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2070204 | 文物保护             | 385.78   | 330.09   | 309.84   | 20.25  | 55.69  | 55.69      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.57     | 4.57     | 4.25     | 0.32   |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2210203 | 购房补贴             | 38.77    | 38.77    | 38.77    |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.87    | 36.87    | 36.87    |        |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.43    | 18.43    | 18.43    |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 996.61   |          |          |        | 996.61 | 996.61     |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2070109 | 群众文化             | 1,309.82 | 1,272.82 | 1,157.14 | 115.68 | 37.00  | 37.00      |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2080502 | 事业单位离退休          | 149.06   | 149.06   | 141.44   | 7.62   |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.33   | 150.33   | 150.33   |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2101102 | 事业单位医疗           | 166.18   | 166.18   | 166.18   |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2210202 | 提租补贴             | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2210203 | 购房补贴             | 160.10   | 160.10   | 160.10   |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.17    | 75.17    | 75.17    |        |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2210201 | 住房公积金            | 134.25   | 134.25   | 134.25   |        |        |            |
| 057004-北京市东城区图书馆       | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 962.67   |          |          |        | 962.67 | 962.67     |
| 057004-北京市东城区图书馆       | 2070104 | 图书馆              | 2,278.66 | 2,182.38 | 2,003.31 | 179.07 | 96.27  | 96.27      |

预算07表 2024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  |                  | 合计     | 本年预算数  |        |       |        |            |
|-------------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|
|                         | 科目编码    | 科目名称             |        | 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 |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2210201 | 住房公积金            | 224.74 | 224.74 | 224.74 |       |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2210202 | 提租补贴             | 9.11   | 9.11   | 9.11   |       |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2080502 | 事业单位离退休          | 192.96 | 192.96 | 186.08 | 6.88  |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2101102 | 事业单位医疗           | 261.04 | 261.04 | 261.04 |       |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.03 | 120.03 | 120.03 |       |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.06 | 240.06 | 240.06 |       |        |            |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 2210203 | 购房补贴             | 240.38 | 240.38 | 240.38 |       |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 40.00  |        |        |       | 40.00  | 40.00      |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210203 | 购房补贴             | 91.92  | 91.92  | 91.92  |       |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2070101 | 行政运行             | 745.35 | 745.35 | 683.76 | 61.59 |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.74   | 7.74   | 6.48   | 1.27  |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.32  | 44.32  | 44.32  |       |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.64  | 88.64  | 88.64  |       |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2101101 | 行政单位医疗           | 98.83  | 98.83  | 98.83  |       |        |            |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210201 | 住房公积金            | 80.76  | 80.76  | 80.76  |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.80  | 24.80  | 24.80  |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 436.74 | 204.74 | 191.96 | 12.78 | 232.00 | 232.00     |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2210203 | 购房补贴             | 26.02  | 26.02  | 26.02  |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.40  | 12.40  | 12.40  |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.51  | 27.51  | 27.51  |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2210202 | 提租补贴             | 0.95   | 0.95   | 0.95   |       |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.31   | 2.31   | 2.20   | 0.10  |        |            |
| 057019~北京市东城区文化旅游推广中心   | 2210201 | 住房公积金            | 22.29  | 22.29  | 22.29  |       |        |            |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41  | 17.41  | 17.41  |       |        |            |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.73  | 17.73  | 17.73  |       |        |            |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2210203 | 购房补贴             | 18.10  | 18.10  | 18.10  |       |        |            |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.71   | 8.71   | 8.71   |       |        |            |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 178.20 | 148.20 | 135.41 | 12.78 | 30.00  | 30.00      |
| 057016~北京市东城区图书馆会议中心    | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.06  | 35.06  | 33.13  | 1.93  |        |            |

预算07表 2024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 |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心     | 2210202 | 提租补贴             | 0.70     | 0.70     | 0.70     |        |        |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心     | 2210201 | 住房公积金            | 15.03    | 15.03    | 15.03    |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.53    | 18.53    | 18.53    |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210202 | 提租补贴             | 0.67     | 0.67     | 0.67     |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070204 | 文物保护             | 257.30   | 160.80   | 144.20   | 16.60  | 96.50  | 96.50      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.98    | 27.98    | 26.49    | 1.49   |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210203 | 购房补贴             | 15.34    | 15.34    | 15.34    |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210201 | 住房公积金            | 16.13    | 16.13    | 16.13    |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87    | 18.87    | 18.87    |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.43     | 9.43     | 9.43     |        |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070206 | 历史名城与古迹          | 285.55   |          |          |        | 285.55 | 285.55     |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 461.14   | 196.14   | 145.66   | 50.48  | 265.00 | 265.00     |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.30     | 1.30     | 1.24     | 0.06   |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97    | 18.97    | 18.97    |        |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.18    | 21.18    | 21.18    |        |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210203 | 购房补贴             | 22.15    | 22.15    | 22.15    |        |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210201 | 住房公积金            | 16.91    | 16.91    | 16.91    |        |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.48     | 9.48     | 9.48     |        |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.72     | 0.72     | 0.72     |        |        |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2070101 | 行政运行             | 1,325.85 | 1,325.85 | 1,209.07 | 116.78 |        |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2210203 | 购房补贴             | 162.52   | 162.52   | 162.52   |        |        |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2080501 | 行政单位离退休          | 127.54   | 127.54   | 121.71   | 5.83   |        |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2210201 | 住房公积金            | 142.71   | 142.71   | 142.71   |        |        |            |
| 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   | 78.12    | 78.12    | 78.12    |        |        |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2070102 | 一般行政管理事务         | 55.27    |          |          |        | 55.27  | 55.27      |

预算07表 2024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 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,656.35  |           |           |        | 1,656.35 | 1,656.35   |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 2070206 | 历史名城与古迹          | 2,394.05  |           |           |        | 2,394.05 | 2,394.05   |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 2101101 | 行政单位医疗           | 174.70    | 174.70    | 174.70    |        |          |            |
| 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 | 156.23    | 156.23    | 156.23    |        |          |            |
| 057009-北京燕京评剧团        | 2080502 | 事业单位离退休          | 41.88     | 41.88     | 40.84     | 1.04   |          |            |
|                       |         | 合 计              | 18,681.45 | 11,098.84 | 10,465.32 | 633.52 | 7,582.61 | 7,582.61   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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           | 424.42   | 424.42   |       |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 1,533.54 | 1,533.54 |       |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金             | 180.71   | 180.71   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.87   | 244.87   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30109-职业年金缴费         | 122.44   | 122.44   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 188.06   | 188.06   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 94.03    | 94.03    |       |
| 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 223.47   | 223.47   |       |
| 50201-办公经费    | 30201-办公费            | 6.83     |          | 6.83  |
| 50201-办公经费    | 30202-印刷费            | 1.46     |          | 1.46  |
| 50201-办公经费    | 30205-水费             | 2.46     |          | 2.46  |
| 50201-办公经费    | 30206-电费             | 9.65     |          | 9.65  |
| 50201-办公经费    | 30207-邮电费            | 5.55     |          | 5.55  |
| 50201-办公经费    | 30211-差旅费            | 1.09     |          | 1.09  |
| 50201-办公经费    | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50201-办公经费    | 30228-工会经费           | 22.64    |          | 22.64 |
| 50201-办公经费    | 30229-福利费            | 38.22    |          | 38.22 |
| 50201-办公经费    | 30239-其他交通费用         | 72.72    |          | 72.72 |
| 50202-会议费     | 30215-会议费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 50203-培训费     | 30216-培训费            | 1.55     |          | 1.55  |
| 50205-委托业务费   | 30226-劳务费            |          |          |       |

预算08表 2024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   |
| 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          |          |          |        |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 4.90     |          | 4.90   |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.36     |          | 0.36   |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 17.04    |          | 17.04  |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 949.11   | 949.11   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 1,070.45 | 1,070.45 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 2,880.55 | 2,880.55 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 544.38   | 544.38   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 272.19   | 272.19   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 407.32   | 407.32   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 226.80   | 226.80   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 496.60   | 496.60   |        |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 17.40    |          | 17.40  |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 3.71     |          | 3.71   |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 6.27     |          | 6.27   |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 24.60    |          | 24.60  |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 14.15    |          | 14.15  |
| 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 139.63   |          | 139.63 |
| 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费          |          |          |        |
| 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费            | 2.78     |          | 2.78   |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 0.93     |          | 0.93   |

预算08表 2024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   |
| 50502-商品和服务支出     | 30214-租赁费         |           |           |        |
| 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 2.55      |           | 2.55   |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 3.94      |           | 3.94   |
| 50502-商品和服务支出     | 30218-专用材料费       |           |           |        |
| 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费         |           |           |        |
| 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费       |           |           |        |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 77.23     |           | 77.23  |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 97.46     |           | 97.46  |
| 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 12.10     |           | 12.10  |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 45.30     |           | 45.30  |
| 50601-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       | 81.00     | 81.00     |        |
| 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.05      | 0.05      |        |
| 50905-离退休费        | 30301-离休费         | 194.47    | 194.47    |        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 329.59    | 329.59    |        |
| 50905-离退休费        | 30303-退职（役）费      | 0.92      | 0.92      |        |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.36      | 0.36      |        |
|                   | 合 计               | 11,098.84 | 10,465.32 | 633.52 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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        | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表无数据。

预算10表 2024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        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本表无数据。

预算11表 2024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 |
| 2024 | 17.00          |           |       |              | 17.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2024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                                                          |              |                 |                    |                 | 672.41 |
| 11010124T000002959372-区文旅局项目绩效评价和审计等服务                       | 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 | 7.00   |
| 11010124T000002485504-提前下达市级一般转移支付-文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务     | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文物和文化保护、传承、推广与展示服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 20.00  |
| 11010124T000002484647-提前下达市级一般转移支付-“文化会客厅”活动及财源建设服务          | 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 | 10.00  |
| 11010124T000002490323-提前下达市级一般转移支付-承办市文旅局旅游进社区活动服务           | 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 | 15.00  |
| 11010124T000003063657-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 | 01-公共服务      | 0101-公共安全服务     | 安全风险评估服务           | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  |
| 11010124T000003063598-提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季文化活动组织与实施服务       | 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 | 70.00  |
| 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 | 30.00  |
| 11010124T000003063647-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务           | 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 |
| 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  |
| 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 | 35.00  |

预算12表 2024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          |                 |        |
| 11010124T000003063589-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动服务               | 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 | 20.00  |
| 11010124T000003063636-提前下达市级一般转移支付--传统节日、重大节日群众文化活动服务           | 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 | 136.41 |
| 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 | 7.00   |
| 11010124T000003063621-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层文化活动服务                | 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 | 17.00  |
| 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  |
| 11010124T000002490157-提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务              | 01-公共服务      | 0115-公共信息与宣传服务  | 公共信息服务      | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 20.00  |
| 11010124T000002487946-提前下达市级一般转移支付--东城区新年音乐会活动服务                | 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 | 50.00  |
| 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  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                      |       |           |                   |        |         |        |       |
|      | 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 | 赵端端   | 67082091 | 30.000000 | 30.000000 |      | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 春雨工程              | =      | 1       | 次      | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 实现文化资源共享和共同进步     | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本               | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 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    | 社会影响力             | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成            | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成              | ≤      | 1       | 年      | 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 | 赵端端   | 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。                                                                                                     | 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      |        | 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      |        | 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      |        | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 购买国家级、市级演出票数量     | ≥      | 1000    | 张      | 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     |       |
|      | 11010122T000000402940-提前下达市级一般转移支付—基层精品演出购买项目             |         |       |          |           |           |      | 完成针对17个街道综合文化中心的群众满意度测评，针对开展社会化运营的街道                                                                                                                 | 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      |        | 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  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 成本指标  | 社会成本指标    | 总成本               | ≤      | 20      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                         |       |           |                                        |        |         |        |       |
|      | 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 | 牟秋颖   | 67091089 | 20.000000 | 20.000000 |      | 进行四步绩效跟踪，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。       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成群众满意度调查和社会化效能评估                      | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 形成成果报告                                 | =      | 2       | 套      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 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            | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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 | 牟秋颖   | 67091095 | 14.440000 | 14.440000 |      | 完成年度电影公益放映任务，保障观影质量                                     | 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      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 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  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                    | ≤      | 14.44   | 万元     |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 完成当年放映场次                               | =      | 722     | 场      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 播放效果                                   | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T0000001278579-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 | 牟秋颖   | 67091089 | 10.000000 | 10.000000 |      | 按照北京市公共文化1+3文件及首都示范区创建指标，在人才培养部分，要求对公共文化干部每年不少于10天的脱产培训 | 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      | 培训合格率                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 培训人员的人数                                | ≥      | 150     | 人      | 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      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 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  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年总成本                                  | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 培训班次                                   | ≥      | 1       | 次      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      | 根据《北京市非物质文化遗产保护条例》                                      | 产出指标  | 质量指标      | 非遗传承、展示、交流、传播、创新性融合发展                  | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 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      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                         | 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，通过扶助资金提升项目的可持续影响力 | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                         |       |           |                                                                |        |         |        |       |
|      | 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 |      | 贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神，结合东城区实际，整合各方资源，提高非遗保护的系统性、整体性和协同性，打造非遗品牌，发挥文化赋能作用，加强非遗保护交流合作，推动中华文化更好的走向世界。依据《东城区非物质文化遗产保护资金使用办法》，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  | 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，注重项目绩效和宣传展示，专项扶持资金按时、足额发放     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 整合多方资源，搭建宣传推广平台，举办1-2场非遗品牌活动                                   | ≤      | 2       | 场      |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 委托一家第三方公司协助文旅局进行专项扶持资金的监管                                      | =      | 1       | 家      |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 专项扶持资金发放时间                                                     | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 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      | %      |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 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      |        |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                                                          | ≤      | 200     | 万元     |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      | 根据《北京市旅游公共服务设施改造建设转移支付资金管理细则（试行）》、《北京市市辖区旅                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 总经济指标                                                          | ≤      | 0       | 万元     |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                                                          | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                         |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                         |       |           |                                                                |        |         |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                            |       |           |                                     |        |         |        |       |
|      | 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 | 牟秋颖   |          | 100.000000 | 100.000000 |      | 北京市市属文化旅游发展补助资金管理办法（京财科文〔2019〕2203号附件）》等，开展旅游景区（点）及旅游基础设施及公共服务设施建设，主要包括：导览标识、停车场、卫生间、旅游咨询站（点）、观景平台、旅游步道、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统等。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格测算审核改造项目成本                        | ≤      | 100     | 万元     |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 完成当年重点旅游设施项目                        | ≥      | 1       | 个      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 监督设施改造项目工程质量                        | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升景区公共服务水平                          | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      | 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：开展调研体验活动 目标2：开展规划研究和文本撰写 目标3：对东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行传播，在媒体上露出 目标4：对创新举措和先进示范进行总结提炼                                        | 产出指标  | 数量指标      | 全年举办调研体验活动数量                        | ≤      | 6       | 次      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与媒体                                | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                               | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 按时保质保量完成                            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 完成规划研究和文本撰写                         | ≤      | 1       | 篇      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行传播，在媒体上露出        | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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    | 67085620 | 7.000000   | 7.000000   |      | A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。                                                                                                     | 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      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                | ≤      | 7       | 万元     |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 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      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                            | 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      | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                              |       |           |                                     |        |         |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | A级景区、星级饭店、红色景区                      | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费               | 31-部门项目 | 任礼强   |         | 11. 000000 | 11. 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。            | 产出指标  | 数量指标      | 审查剧本、视频                             | =      | 220     | 个      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审核方                                | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 巩固文化中心地位，促进中华优秀传统文化复兴               | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 审查剧本效果                              | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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                | 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      | %      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 行政部门组织验收                            | ≤      | 4       | 个工作日   |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 符合国家标准、行业标准                         | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 接点                                  | =      | 50      | 个      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 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      |        |       |
|      | 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   |         | 2. 570400  | 2. 570400  |      | 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  | 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      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 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      | %      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 系统运维                                | =      | 232     | 天      |       |
|      |                                                |         |       |         |            |            |      |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 评估不可移动文物的数量                         | ≥      | 40      | 处      |       |

预算13表 2024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 |                                                                 |       |           |                            |        |         |        |       |
|      | 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   |         | 40.0000000 | 40.0000000 |      | 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  | 社会效益指标    | 建立文物风险等级                   | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 成本指标  | 社会成本指标    | 总成本                        | ≤      | 40      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 先进技术应用                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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   |         | 10.0000000 | 10.0000000 |      | 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单位方案以及安全防护工程方案进行行政许可。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                       | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 申报评审到出具最终报告                | ≤      | 20      | 个工作日   |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                        | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 按照文物设计标准编制方案               | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      |        |       |
|      | 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   |         | 35.0000000 | 35.0000000 |      | 2024年拟开展不少于7处文物认定调查及报告编制工作。                                     | 产出指标  | 时效指标      | 申报评审到出具最终报告                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 文物认定数量                     | ≥      | 7       | 处      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总评估费用                      | ≤      | 35      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                 | 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      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      | 一、持续开展“北京古建音乐季”活动，推进“会馆有戏”。“北京古建音乐季”活动已举办两                      |       |           |                            |        |         |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                   |        |         |        |       |
|      | 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   |         | 80.000000 | 80.000000 |      | 加，以“古建”艺术”多元场景模式探索文物古建活化利用新模式，影响已逐步扩展到全市范围，初步形成了我区文物活化利用的品牌影响力，计划2024年继续开展“北京古建音乐季”活动，引导“北京古建音乐季”走出去，持续扩大“北京古建音乐季”品牌影响力，逐步将该活动打造成我区文物活化利用的示范性标杆项目之一。二、开展文物和博物馆主题节日宣传活动。配合市文物局在5.18博物馆日、文化和自然遗产日、大运河文化节等文物和博物馆主题节日期间，开展宣传活动，以举办沙龙论坛、主题讲座、“活历计划”文物价值宣传、志愿者活动等形式，推进“北京博物馆之城”建设，宣传推广我区文物保护和活化利用成果。三、文物活化利用学习交流。加强与区域外文物部门联系，实地学习其他地区文物活化利用先进经验。进一 | 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      |        |       |
|      |                                               |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标    | 工作项目              | ≥      | 2       | 个      |       |
|      |                                               |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标 | 经济成本指标  | 总成本               | ≤      | 80      | 万元     |       |
|      |                                               |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                              |       |           |                               |        |         |        |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      | 无过程考核，逐步提升我区文物活化利用工作水平。 四、东城区文物保护和博物馆规划纲要合同尾款。                                               | 产出指标  | 时效指标      | 完成工作项目                        | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 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    |         | 450. 000000 | 450. 000000 |      | 统筹创作资源，力争推出问鼎国家级重大奖项的精品力作；扶持东城原创剧目5部以上；通过举办南锣鼓巷戏剧展演季等品牌活动及戏剧文化推广系列活动，进一步提升东城戏剧影响力，营造浓郁的戏剧氛围。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 品牌活动                          | ≥      | 3       | 个      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 原创剧目                          | ≥      | 5       | 部      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 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      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 活动质量、宣传质量                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 精品力作                          | ≥      | 1       | 部      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度                        | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                       | ≤      | 450     | 万元     |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 完善东城戏剧生态链                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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<br>目标2：提升合同制定的规范性<br>目标3：提升我局工作人员的法制意识<br>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  | 数量指标      | 合同审核数量                        | ≥      | 300     | 份      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 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      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 法律培训                          | ≥      | 2       | 次      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 对行政及政务服务的影响                   | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 单场法制培训费用                      | ≤      | 3000    | 元      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                              |         |       |         |             |             |      |                                                                                              | 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      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                       |       |           |                                   |        |         |        |       |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 单次行政诉讼                            | ≤      | 6000    | 元      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 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  |
|                       | 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    | 67085620 | 30. 000000 | 30. 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      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 复核完成关、转、提、留住住宿业企业                 | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 复核完成关、转、提、留住住宿业企业                 | ≤      | 50      | 家      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿客人                              | ≥      | 85      | %      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 30      | 万元     |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 评审新增住宿企业                          | ≤      | 25      | 家      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 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      |        |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 评审新增住宿企业                          | 定性     | 优良      |        |       |
|                       | 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   |          | 7. 500000  | 7. 500000  |      | 加强文旅行业企业的安全生产的宣传、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，实现东城区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      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 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      |        |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 总预算控制                             | ≤      | 7. 5    | 万元     |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 行业企业安全生产稳定                        | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 文化和旅游企业                           | =      | 1300    | 家      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 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      |        |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1300家文化和旅游企业                      | ≥      | 90      | %      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      | 目标1：深化“故宫以东”品牌建设，推深                                                                   | 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      |       |
|                       |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 对区域经济增长的贡献                        | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                             |       |           |                  |        |         |        |       |
|      | 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   |         | 110. 0000000 | 110. 0000000 |      | 做实“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，推进区域文旅深度融合，推动“文化+”创新融合发展。 目标2：密切关注行业经济发展指标，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，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      | 活动曝光量            | ≥      | 500     | 万次     |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 活动举办时间           | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 服务重点企业情况         | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本              | ≤      | 110     | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 媒体报道次数           | ≥      | 10      | 次      |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动“文化+”创新融合发展    | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及企业满意度          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 举办“故宫以东”共创大会     | ≥      | 1       | 场次     |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 落地或孵化“故宫以东”重点项目  | ≥      | 1       | 项      |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 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      |       |
|      | 11010123T00000212                                    |         |       |         |              |              |      | 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：以文化消费为核心，推动我区文旅产业供给侧优                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 推广达人粉丝数          | ≥      | 300     | 万人     |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 活动举办时间           | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |              |              |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 品牌营销活动、文旅促消费活动次数 | ≥      | 2       | 次      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                        |       |           |                                 |        |         |        |       |
|      | 11010120T00000212<br>0977-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   |         | 109. 500000 | 109. 500000 |      | 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，持续打造“故宫以东·文化金三角”微度假目的地品牌。 | 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      |        |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 合作平台数量                          | ≥      | 3       | 家      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 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      | %      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 活动曝光量                           | ≥      | 5000    | 万次     |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总支出                             | ≤      | 109. 5  | 万元     |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      | 11010123T00000212<br>5915-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 | 牟秋颖   |         | 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  | 数量指标      | 完成当年重点旅游设施项目                    | ≥      | 1       | 个      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                           | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 监督设施改造项目工程质量                    | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 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     |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 11010124T00000247<br>0000-东城区出版行政                                     |         |       |         |             |             |      | 东城出版行政                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 出版物市场经营单位、电影放映单位                | ≥      | 392     | 家      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                        | 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   |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                           |       |           |                                   |        |         |        |       |
|      | 6584-东城区出版物行政审批系统升级改造项目                                   | 31-部门项目 |       |          | 25.500000 | 25.500000 |      | 审批系统升级改造项目                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 建立东城区出版物经营单位年检审核系统、全面完善电影放映单位审核系统 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 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      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 25.5    | 万元     |       |
|      | 11010124T0000002479446-提前下达市辖区级文物保护单位四有档案建设项目经费           | 31-部门项目 | 韩凤伟   |          | 50.000000 | 50.000000 |      | 逐步完善我区不可移动文物“四有档案”资料，2024年完成53处区级文物保护单位“四有档案”建设工作。                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对后续保护修缮与利用工作的指导意义                 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 50      | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成工作项目时间                          | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 完成质量                              | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 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      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 工作项目数量                            | =      | 53      | 项      |       |
|      | 11010124T0000002484647-提前下达市辖区级一般转移支付-“文化会客厅”活动及财源建设服务    | 31-部门项目 | 方晨子   | 67057360 | 10.000000 | 10.000000 |      | 目标1：通过举办“文化会客厅”政企交流活动等，加强与驻区重点文旅企业的沟通联络，提升东城区营商环境影响力，加快推动经济活力恢复。目标2：与专业服务机构合作，为招商引资企业提供引进专项服务，扎实推进财源建设工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办“文化会客厅”政企交流活动                   | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 活动举办时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 重点企业参与数量                          | ≥      | 10      | 家      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 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   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及企业满意度                           | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 服务重点企业情况                          | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升东城区营商环境影响力                      | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 助力文旅产业可持续发展                       | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      | 11010124T0000002485504-提前下达市辖区级一般转移支付-文物建筑保护标识维护及建立可识别体系服 | 31-部门项目 | 韩凤伟   | 67091097 | 20.000000 | 20.000000 |      | 对辖区内35块文物建筑保护标识牌进行维护，同时建立可识别标识                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 维护标识数量和可识别标识系统建立数量                | ≥      | 35      | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                              | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 方便后续公众了解文物情况                      | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 20      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                        |       |           |                                                     |        |         |        |       |
|      | 建立可识别标识体系服务                                        |         |       |          |           |           |      | 系统                                                                                                                                                     | 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      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保护标志清晰、可读标识系统建立                                     | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      | 11010124T000002487946-提前下达市级一般转移支付-东城区新年音乐会活动服务    | 31-部门项目 | 赵端端   | 67082091 | 50.000000 | 50.000000 |      | 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1场演出，10万人次观看。展现了东城区人民积极奋发，建设文化强区的精神风貌，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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                               | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保证举办活动质量                                            | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 组织演出场次                                              | ≥      | 1       | 场次     |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 演出观众人次                                              | ≥      | 10      | 万人次    |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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   |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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   |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办活动经费                                              | ≤      | 50      | 万元     |       |
|      | 11010124T000002490157-提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务 | 31-部门项目 |       |          | 20.000000 | 20.000000 |      | 围绕东城文旅局及管辖单位（17街道、文化馆、图书馆），做成一个基于微信公众号，以新闻资讯、活动预约、场馆导航、旅游攻略为主的群众活动平台，以视频点播、在线培训、电子书刊、                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 与国家公共文化云平台数据对接                                      | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                 | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成示范区复核中云平台的指标要求                                    | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                                | ≤      | 1       | 年      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                          |       |           |                         |        |         |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      | 志愿之家为辅助的群众服务平台。                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制预算                  | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      | 11010124T0000002490323-提前下达市级一般转移支付-承办市文旅局旅游进社区活动服务 | 31-部门项目 | 牟秋颖   | 67091089 | 15. 000000 | 15. 000000 |      | 完成市文旅局下达的承办任务，为社区居民提供优质、惠民的旅游产品服务的的同时，推进旅游产业的健康发展                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                    | ≤      | 15      | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                  | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 完成活动承办                  | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动旅游产业发展                | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 总支出                     | ≤      | 7. 2    | 万元     |       |
|      | 11010124T0000002898009-区文旅局编外用工经费                   | 31-部门项目 | 夏春雨   |          | 7. 200000  | 7. 200000  |      | 聘用人员按要求协助行政办公工作，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。                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 协助行政办公工作、使用公务用车         | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 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      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员数量                  | =      | 1       | 人      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 协助行政办公工作、使用公务用车         | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      | 11010124T0000002959372-区文旅局项目绩效评价和审计等服务             | 31-部门项目 |       |          | 7. 000000  | 7. 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2024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、项目负责人、项目 | 产出指标  | 质量指标      | 各项目报告的验收通过率             | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务数量（单项）              | ≤      | 15      | 个      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 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       | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 经济行为各环节风险方面、项目持续发挥作用的期限 | 定性     | 优良中低差   |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                |       |           |                                    |        |           |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      | 大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        | %      |       |
|      | 11010124T000003042779-提前下达市级一般转移支付-文物安全直接责任人公告公示牌制作经费 | 31-部门项目 | 韩凤伟   |         | 5.000000     | 5.000000     |      | 根据国家文物局《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法(试行)》要求,文博单位应公示公告文物安全直接责任人。为确保公示信息和公示牌样式的统一性,计划对辖区内的文博单位统一制作公示牌。 | 产出指标  | 数量指标      | 制作数量                               | ≥      | 384       | 项      |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 是否符合《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法(试行)》要求 | 定性     | 是否        |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 公示信息有效度                            | 定性     | 优良中低差     |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                | ≤      | 5         | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                               | ≤      | 1         | 年      |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 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        | %      |       |
|      | 11010124T000003047653-提前下达市级一般转移支付-皇城墙排险工程经费          | 31-部门项目 | 韩凤伟   |         | 40.000000    | 40.000000    |      | 保养维护菖蒲河南岸段皇城墙,清理墙上长出的野生植物,并对清理后的墙面进行必要的维护处理。                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                              | ≥      | 85        | %      |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 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     |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                | ≤      | 40        | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成修缮                               | ≤      | 1         | 年      |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 保养维护皇城墙                            | =      | 1         | 座(处)   |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 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     |        |       |
|      | 11010124T000003047662-提前下达市级一般转移支付—2024年文物保护补助资金      | 31-部门项目 | 韩凤伟   |         | 2,114.045500 | 2,114.045500 |      | 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、房屋征收及修缮工程。     | 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        | %      |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行       | 定性     | 优良中低差     |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 支持全区文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平   | 定性     | 优良中低差     |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |              |              |      |                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成相关工作所需资金                         | ≤      | 2114.0455 | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                              |       |           |                                  |        |         |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      | 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。                                               | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                             | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 支持全区文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      | 11010124T000003063589-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动服务     | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 20.000000 | 20.000000 |      | 举办钟鼓楼相声会演出活动，计划举办老艺术家专场、名师高徒专场、青年才俊专场等。                                      | 产出指标  | 数量指标      | 惠民演出票                            | ≥      | 300     | 张      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                           | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制                             | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                             | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 举办钟鼓楼相声会                         | ≥      | 2       | 场      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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   |        |       |
|      | 11010124T000003063598-提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季文化活动组织与实施服务 | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 70.000000 | 70.000000 |      | 提升群众文化活动水平，打造唱响中轴群众文化品牌，统筹举办全区群众文化展演活动。                                      | 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   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 保证举办活动质量                         | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 活动总体费用                           | ≤      | 70      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 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      |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 连续举办36届，深入人心                     | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                             | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 11010124T000003063621-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层文化服务        | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 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，组织惠民演出进基层活动，覆盖17个街道或区内其他有需求和演出条件的其他场地，每 | 产出指标  | 质量指标      | 广泛邀请群众文化团队及专业院团参加惠民演出            | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 演出场次                             | =      | 17      | 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   |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                            | ≤      | 17      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |           |           |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥      | 80      | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                            |       |           |                         |        |         |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      | 场演出1万元，17场共计17万元                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 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   |        |       |
|      | 11010124T000003063636-提前下达市级一般转移支付—传统节日、重大节日群众文化活动服务 | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 136.410000 | 136.410000 |      | 体现传统节日文化内涵，丰富节日期间群众文化生活，在重要节日期间开展群众文化活动                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办活动经费                  | ≤      | 136.41  | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 支持举办区级以上大型传统节日、重大节日文化活动 | ≥      | 5       | 个      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 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   |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 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   |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 保证举办活动质量                | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      | 11010124T000003063647-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务   | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 135.000000 | 135.000000 |      | 目标1：全年安排50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   |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 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   |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 按时保质保量完成                | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 演出费、场地费                 | ≤      | 135     | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 全年安排演出                  | =      | 50      | 场      |       |
|      | 11010124T00000306                                    |         |       |         |            |            |      | 委托专业机构对区内剧本娱乐场所（剧本杀、密室逃脱）等文旅企业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，确保不发生重特大安全生产事故。委托专业机构提供文旅企业安全风险 | 产出指标  | 数量指标      | 剧本娱乐场所、住宿业企业等文旅企业       | =      | 380     | 家      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                   | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                        |       |           |                                    |        |         |        |       |
|      | 110101241000003003657-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 | 31-部门项目 | 崔京京   |         | 30.000000 | 30.000000 |      | 旅企安全风险评估服务，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，委托专业机构对区内文旅企业进行安全隐患排查。 | 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   |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 380家文旅企业                           | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 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   |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强广大人民群众安全感和幸福感                    | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 生态效益指标    | 无纸化办公的效果                           | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 能否满足执法工作对网络的需求。                    | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 东城区网络文化环境，打击网络文化违法违规行为。            | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场所对文化执法人员执法检查工作的满意度                | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 东城区网络文化环境，打击网络文化违法违规行为。            | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 文化市场监督员开展的市场巡查效果执法人员对文化市场执法检查的履职效果 | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 文化旅游市场监管工作经费                       | ≤      | 40      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                               |       |           |                                                                                              |        |                                   |        |       |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 11010124T000002485058-提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费 | 31-部门项目 |       |         | 40. 0000000 | 40. 0000000 |      | 性，增强市场巡查的专业性和主动性，开展群防群治，延伸执法触角，作为专业执法力量的有益补充，更好地发挥社会监督作用。 目标3：为网络文化执法办案提供良好的网络环境，增强各项基础设施建设，为执法人员提供基本执法办公保障。 目标4：加强文化旅游市场监管，加大执法检查力度，提高检查有效率和针对性，维护良好的文旅市场秩序。 | 产出指标  | 质量指标      | 执法办案系统使用率                                                                                    | ≥      | 90                                | %      |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化执法人员对网络服务的满意度。                                                                             | 定性     | 1                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 执法终端移动网络流量续费完成时间                                                                             | ≤      | 1                                 | 年      |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 网络执法宽带续费时间                                                                                   | 定性     | 1                                 | 年      |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执法业务活动的正常开展，文化市场综合执法工作的规范化水平，文化市场监督员对文化市场净化发挥作用，执法办案和检查的信息化、科技化水平，执法队伍的正规化水平和综合素质，执法办案的工作效率。 | 定性     | 1                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 全年执法量                                                                                        | 定性     | 1                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      | 从区级公共图书馆的性质、任务、读者对象出发，本着实用性、经济性的原则合理使用本年度财政经费。全年新入藏图书（含街道馆、社会化合作分馆）36000册以上。通过正规渠道获取馆藏资源。                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 指标3：报刊种类                                                                                     | 定性     | 至少提供五类报纸（党报类、三农类、科普类、文化类、生活类）     |        | 正向指标  |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：文献加工时效                                                                                   | 定性     | 图书到馆15个工作日内、报纸到馆1个工作日内、期刊到馆1个工作日内 |        | 正向指标  |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：服务效能                                                                                     | 定性     | 收集文献信息资源，向公众提供查询、借阅服务             | 项      | 正向指标  |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：总预算控制                                                                                    | ≤      | 2600000                           | 元      |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标3：报刊经费控制                                                                                   | 定性     | 街道图书馆平均每家不高于1.5万元，基层书屋平均          |        |       |
|                         |                                                        |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 指标4：满足读者书刊借阅需求                                                                               | 定性     | 依据读者阅读倾向、文献本身的价值、购书经费比例和          |        | 正向指标  |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                        |       |           |                 |        |                          |        |       |
|      | 11010122T0000000400693-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费        | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051155-510 | 260. 000000 | 260. 000000 |      | 得优图图书，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、传播科学思想、科技知识。为完善东城区地方文献资料库、图书馆特色资源馆藏建设，采购地方文献、科举专题、服装服饰、外文等特色馆藏。通过合作分馆的文献建设合理布局，拓宽公共阅读空间，引导读者多读书、读好书，提高图书馆文献借阅率。为总馆及部分分馆、集体服务点、益民书屋开展报刊订阅。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标2：图书均价        | ≤      | 60                       | 元      |       |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：新入藏图书种数     | ≥      | 15000                    | 种      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：新入藏街道及分馆图书  | ≥      | 10000                    | 册      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标4：订购报刊        | ≥      | 600                      | 种      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度       | ≥      | 85                       | %      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：新入藏本馆图书     | =      | 2. 6                     | 万册     | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：文献编著录符合国家规范 | 定性     | 《中国图书馆分类法》、《中国机读目录格式使用手册 |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：完成年度文献采购时效  | 定性     | 在当年12月底前完成               |        |       |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：文献加工符合我馆规范  | 定性     | 《东城区图书馆图书招标技术规格及加工要求》    |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：基础文化服务      | 定性     | 拓宽公共阅读空间，提高图书馆文献借阅率      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T0000000400729-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费 | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051155-510 | 30. 000000  | 30. 000000  |      | 目标1：通过诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动推动书香东城氛围。 目标2：弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。目标3：开展红领巾读书活动等青少年阅读活动培养下一代人文信息素质。                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：活动时间        | 定性     | 当年1-12月                  |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：活动内容        | 定性     | 针对不同社会群体开展活动             |        |       |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：活动经费        | 定性     | 馆级活动一般不高于5万元一场           |        |       |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：活动场次        | ≥      | 200                      | 次      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：品牌活动        | 定性     | 书香东城、书海听涛品牌知名度、影         |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：读者参与量       | ≥      | 5                        | 万人次    |       |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：社会文明程度      | 定性     | 地区社会文明程度得到推动，文化影         |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：读者满意度       | ≥      | 85                       | %      | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：全民阅读氛围      | 定性     | 得到提升                     |        | 正向指标  |
|      |                                                         |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标2：总预算控制       | ≤      | 30                       | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                  |       |           |                  |        |                  |        |       |
|      | 11010122T0000000400986-“东城区图书馆理事会”项目保障经费               | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051155-510 | 1. 000000  | 1. 000000  |      | 目标1：东城区图书馆理事会正常运作。                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与率          | >      | 80               | %      | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：经费使用         | 定性     | 参照东城区党政机关事业单位会议费 |        |       |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：基础文化服务       | 定性     | 外部理事进行决策和监督，提高图书 |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：服务项目         | 定性     | 外部理事参与讨论图书馆发展决策， |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：服务效能         | 定性     | 深化文化体制改革，通过实施法人  |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：使用期限         | =      | 1                | 年      | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：年会议次数        | >      | 1                | 次/年    | 正向指标  |
|      | 11010122T0000000402526-东城区图书馆科普阅读活动经费                  | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051155-510 | 2. 000000  | 2. 000000  |      | 目标1：发挥东城区科普协会及中国学会科普阅读推广委员会成员馆作用，组织、参与相关学会活动。 目标2：推介科普馆藏资源，推广新型阅读载体，向读者重点推介科技周专题、低碳生活等系列科普书目及活动。 | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：使用期限         | 定性     | 全年年1-12月         |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：年会议次数        | ≥      | 1                | 次/年    | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：预算控制         | ≤      | 2                | 万元     |       |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：全民科技素质       | 定性     | 不断提升             |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：科普主题         | 定性     | 落实《全民科学素质行动计划纲要  |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：形成科普阅读品牌     | 定性     | 向读者重点推介科技周专题、低碳生 |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与率          | ≥      | 80               | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T0000000425366-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目 | 31-部门项目 | 高磊    | 64051155-510 | 20. 000000 | 20. 000000 |      | 目标1：保障17家共享工程服务点基础设施、软硬件正常运转。为共享工程培训工作，读者服务工作，活动开展提供。 目标2：提高共享工程社会影响力，丰富读者阅读需求。                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：群众对基层服务点的认知度 | 定性     | 得到提升             |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 指标1：履行基础公共服务能力   | 定性     | 得到提升             |        | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体预算控制数      | =      | 200000           | 元      |       |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：巡检次数         | ≥      | 1                | 次      | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：系统正常运行率      | >      | 98               | %      | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：设备故障响应时间     | ≤      | 4                | 小时     | 反向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：运维服务时间       | =      | 1                | 年      | 正向指标  |
|      |                                                        |         |       |              |            |            |      |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度        | ≥      | 85               | %      | 正向指标  |

预算13表 2024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 |                                                                                                                               |       |           |                      |        |                  |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：基层点维护数量          | =      | 17               | 个      | 正向指标  |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：自助借还机维护数量        | =      | 17               | 台      | 正向指标  |
|      | 11010123T000001997068-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费 | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051153-510 | 10. 0000000 | 10. 0000000 |      | 目标1：整理出版《新北京，新京味》——最美东城主题征文（暂定） 目标2：根据征文出版物开展新书发布会、读书分享会、作品研讨会等                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：全民阅读活动参与度        | 定性     | 不断提升             |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：形成京味文化品牌         | 定性     | 引导读者持续关注此项活动     |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：预算控制             | ≤      | 10               | 万元     |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：出版完成时间           | 定性     | 2024年12月前        |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：活动参与人数           | ≥      | 1000             | 人      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专家公众认可度          | 定性     | 良好               |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：传播地域文化           | 定性     | 研究与开发地方文献，促进地方文化 |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：出版物质量            | 定性     | 三审三校，保障印刷质量      |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：征文质量             | 定性     | 经专家评审后载入出版物      |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：出版图书             | ≥      | 300000           | 字      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      | 目标1：成立运营管理团队，做好人员培训及管理工作，保障角楼图书馆的日常运维；保证特色，完成包括方案策划、嘉宾邀请、视觉设计、舞台搭建、音响设备、活动执行、媒体宣相关工作；负责微信（群）运营、微博运营和VI设计工作，打造角楼图书馆与读者互动的线上推广平 | 产出指标  | 数量指标      | 指标4：角楼网络内容发布数量       | ≥      | 480              | 篇      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标6：东总布分馆线上线下讲故事活动次数 | ≥      | 250              | 场次     |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度            | ≥      | 90               | %      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：增强读者认知度          | 定性     | 提高服务水平，增强读者对图书馆的 |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：角楼活动场次           | ≥      | 100              | 场次     |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：项目完成进度、时间        | 定性     | 根据具体项目计划、方案进度完成  |        |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标5：东总布分馆接待读者        | ≥      | 20000            | 人      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 指标9：微信公众号增加关注人数      | ≥      | 3000             | 人      |       |
|      |                                                   |         |       |              |             |             |      |                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标2：文化交流             | 定性     | 推动全民阅读，丰富公共文化的内  |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                        |       |           |                    |        |                         |        |       |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 11010123T000002133609-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费 | 31-部门项目 | 肖佐刚、左堃  | 64051155-508 | 110. 000000 | 110. 000000 |      | 目标1：图书馆365天免费接待读者，节假日不闭馆，年接待读者42万人次。通过保洁员每天保洁每月深度清洁，保安24小时值守，每周绿化养护，物业服务等后勤工作，保障阅览环境整洁有序，读者阅读舒适满意。 目标2：提高图书馆整体环境及便民设施。 | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：各类活动安全有序参与度高   | 定性     | 效果优良                    |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：形成品牌           | 定性     | 提升品牌影响力，吸收更多读者到馆        |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标3：惠及民生           | 定性     | 丰富居民文化生活，提升文化内          |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标4：延伸服务           | 定性     | 扩大图书馆服务范围，提高图书馆的        |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标7：活动参与率          | ≥      | 80                      | %      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标8：观展人数           | ≥      | 30000                   | 人      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：角楼展览场次         | ≥      | 10                      | 场次     |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：内容符合主题         | ≥      | 90                      | %      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标10：微博增加关注人数      | ≥      | 300                     | 人      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：事业发展           | 定性     | 发展东城文化事业，推动优秀传统         |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：活动运营费用         | =      | 1100000                 | 元      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：角楼进馆人数         | ≥      | 50000                   | 人      |       |
|                  | 11010123T000002209949-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费      | 31-部门项目 | 肖佐刚、王冬晖 | 64051155-510 | 397. 670000 | 397. 670000 |      | 目标1：图书馆365天免费接待读者，节假日不闭馆，年接待读者42万人次。通过保洁员每天保洁每月深度清洁，保安24小时值守，每周绿化养护，物业服务等后勤工作，保障阅览环境整洁有序，读者阅读舒适满意。 目标2：提高图书馆整体环境及便民设施。 | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：服务实施期          | ≥      | 365                     | 天      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：事业保障物业费用       | ≤      | 3976700                 | 元      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：阅览室环境          | 定性     | 整洁卫生，降低安全事件的发生          |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：服务面积           | ≥      | 15250                   | 平方米    |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：对东城区文化发展的可持续影响 | 定性     | 文化部一级图书馆满足公众阅读需求，推广全民阅读 |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度          | ≥      | 90                      | %      |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标3：图书馆评估标准        | 定性     | 满足一级图书馆标准               |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：水电供暖           | 定性     | 4处馆址接待读者所需水电供暖，馆        |        |       |
|                  |                                                      |         |         |              |             |             |      |                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：开放时间           | 定性     | 全年开放免费接待读者              |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                          |       |           |                 |        |                  |        |       |
|      | 11010123T000002209961-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备设施业务经费     | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 64051155-510 | 35.000000 | 35.000000 |      | 目标1：保障图书馆公共文化服务及业务办公正常运转。目标2：为读者免费提供网络使用服务，提升网络服务质量。                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：公共文化服务保障    | 定性     | 履行公共图书馆职责为辖区居民提供 |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：网络接入        | =      | 6                | 处      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：全年网络故障率     | ≤      | 5                | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：网络接入、设备运维服务 | =      | 1                | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度       | ≥      | 85               | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体预算控制数     | ≤      | 35               | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：网络服务        | 定性     | 免费向读者提供网络服务，提升使用 |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：网络服务        | 定性     | 保障各项文化活动及工作开展    |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：耗材          | 定性     | 满足全年耗材使用         |        |       |
|      | 11010123T000002210063-提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费 | 31-部门项目 | 高磊    | 64051155     | 50.000000 | 50.000000 |      | 目标1：保障“书香东城”全民数字阅读平台正常运转，为读者提供资源访问及下载。目标2：提升“书香东城”社会影响力，丰富读者活动，满足读者阅读需求。 | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：完成施工        | 定性     | 11月前             |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标2：设备运维        | 定性     | 保证图书馆所属设备正常运转    |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：数字阅读认知度     | 定性     | 提升“书香东城”平台的知晓率   |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标6：每年数字图书下载数量  | ≥      | 60               | 万次     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标4：数字资源每年更新    | ≥      | 2                | 万条     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度       | ≥      | 85               | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体预算控制数     | =      | 50               | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：数字图书        | ≥      | 10               | 万册     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：运行时间        | 定性     | 365天7X24小时不间断运行  |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：运维时间        | =      | 1                | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标5：每年网站页面访问量   | ≥      | 300              | 万次     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：云屏数字阅读机     | ≥      | 3000             | 册      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：全民阅读活动      | 定性     | 推广“书香东城”全民阅读活动   |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                      |       |           |                               |        |                   |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：系统正常运行率                   | 定性     | 故障率小于千分之五         |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：有声图书                      | ≥      | 25000             | 集      |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：“书香东城”全民阅读平台              | 定性     | 提升平台的访问量及数字资源下载数量 |        |       |
|      | 11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金                  | 31-部门项目 | 肖佐刚   | 84028756     | 10.000000 | 10.000000 |      | 目标1：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出。目标2：保障图书馆各项活动、工作正常进行。                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：免费开放项目                    | =      | 5                 | 类      |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：服务效能                      | 定性     | 优化阅读空间不断提升服务效能    |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：基础文化服务                    | 定性     | 为读者提供特色鲜明品牌突出的文化  |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：服务项目                      | 定性     | 免费开放服务项目健全        |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度                     | ≥      | 85                | %      |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标2：预算总控制                     | ≤      | 50                | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：服务场所                      | =      | 6                 | 个      |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：经费使用                      | 定性     | 根据《中央补助地方美术馆、公共图  |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：使用期限                      | 定性     | 当年1-12月完成         |        |       |
|      | 11010124T000002482961-提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费 | 31-部门项目 | 赵萌    | 64051155-510 | 30.000000 | 30.000000 |      | 目标1：“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动（春夏秋冬四季各一场）目标2：优秀的选手将和我国著名表演艺术家汇聚在北京喜剧院，进行同台展示，一展中国语言和传统文化相结合的独特魅力以及少年风采。目标3：通过语言展现少年风采、提升文化自信。青 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体费用把控                    | ≤      | 30                | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：提升广大青少年的语言表达能力及对传统文化的学习兴趣 | 定性     | 逐年提升              |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：当代青少年自主阅读意识               | 定性     | 得到提升              |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标2：提升青少年阅读能力及文化素养            | 定性     | 逐年提升              |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标3：传承中华优秀传统文化                | 定性     | 得到促进              |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：通过朗读爱上阅读                  | 定性     | 逐年提升              |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：活动时间                      | 定性     | 全年                |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                 |       |           |               |        |                  |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      | 少年儿童通过活动锻炼，提升语文学习的兴趣，有效提升了综合素养。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：展演活动场次    | ≥      | 1                | 场次     |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：组织活动的满意度  | ≥      | 80               | %      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：展示活动形式内容  | 定性     | 保质保量圆满完成         |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：展示活动满意度   | ≥      | 80               | %      |       |
|      | 11010124T000002900096-东城区图书馆房租经费   | 31-部门项目 | 张巍    | 64051155-511 | 38. 000000 | 38. 000000 |      | 按照进一步规范政府非税收入“收支两条线”管理有关事项的通知, 完成房租缴纳工作。                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：工作保障      | 定性     | 正常运转             |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：卫生安全      | 定性     | 整洁卫生，降低安全事件的发生   |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：服务面积      | =      | 648. 84          | 平方米    |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：物业满意度     | ≥      | 85               | %      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：保障费用      | =      | 380000           | 元      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：合同期限      | 定性     | 按期完成             |        |       |
|      | 11010124T000002900333-东城区图书馆后勤保障经费 | 31-部门项目 | 程佳蕾   | 64051155-508 | 55. 272000 | 55. 272000 |      | 目标1：作好食堂各项后勤工作，满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮服务需求，保障图书馆良好运行。                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：运行期限      | =      | 365              | 天      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率   | ≥      | 80               | %      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：每天开放时段    | =      | 3                | 次      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：基础服务      | 定性     | 满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮 |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：服务项目      | 定性     | 保证卫生安全，服务时间、运营管理 |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：经费使用      | ≤      | 552720           | 元      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：服务效能      | 定性     | 食堂各项后勤工作有保障      |        |       |
|      | 11010124T00000304                  |         |       |              |            |            |      | 论坛以京津冀协同创新发展为纽带，突出“十四五”规划要点，以公共文化服务体系示范区标准和文旅部地市级图书馆评估要求为基础，开展京 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：总预算控制     | ≤      | 10               | 万元     |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：项目完成进度、时间 | 定性     | 根据具体项目计划、方案进度完成  |        |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作馆反馈     | ≥      | 85               | %      |       |
|      |                                    |         |       |              |            |            |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：交流图书馆数量   | ≥      | 10               | 个      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                  |       |           |                                             |        |                     |        |       |
|      | 1688-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费 | 31-部门项目 | 马宁    | 87878337 | 10. 000000 | 10. 000000 |      | 津冀三地公共图书馆协作。通过举办文化交流活动，展现首都功能核心区、首善之区的文化担当。探索图书馆服务全国文化中心建设的新途径、建设新品牌。搭建京津冀文化交流平台。                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：活动人数                                    | ≥      | 50                  | 人      |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：京津冀覆盖地区                                 | ≥      | 3                   | 个      |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：促进京津冀公共图书馆的协同发展和服务水平的共同提高               | 定性     | 有所提高                |        |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：搭建京津冀文化交流平台                             | 定性     | 有效搭建京津冀文化交流平台       |        |       |
|      | 11010122T000000403025-东城区文化馆文化期刊经费  | 31-部门项目 | 朱旭青   | 64010696 | 1. 500000  | 1. 500000  |      | 《文化东城》是区文化馆达标国家一级馆必备条件之一。是彰显“崇文争先”理念，围绕做实“六字文章”的一个重要载体。在文旅融合的时代背景下，通过持续出版本刊，以做到宣传报道我区优秀文化品牌活动、节庆文化活动、书画展览等，并与其他文化馆交流公共文化优秀案例，也为文学爱好者提供一个良好的展示平台。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用                            | ≤      | 1. 5                | 元/年    |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 制作成书合格率                                     | =      | 100                 | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 按年编辑出版《文化东城》期刊                              | =      | 2                   | 期/年    | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                                       | ≥      | 95                  | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 《文化东城》期刊寄送至东城区各委办局、街道及国内群文相关单位，营造文化东城的整体氛围。 | 定性     | 寄送范围覆盖各相关单位、文化馆分馆等。 |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                        | 定性     | 2024年               |        |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 《文化东城》期刊可作为档案，记录东城区文化和旅游事业的发展历程             | 定性     | 对文化和旅游事业发展产生持续影响    |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高数字化覆盖率，进一步拓展数字化应用                         | 定性     | 进一步提高数字化            |        |       |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 目标1：符合文                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖面积                                        | =      | 0                   | 平方米    | 正向指标  |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                     |       |           |                               |        |                       |        |       |
|      | 11010122T0000000403028-东城区文化馆互联网专线链路租用费     | 31-部门项目 | 马宇晨   | 64010696 | 10.999200 | 10.999200 |      | 根据《北京市文化局颁发的《第四次文化馆评估定级标准》中关于“地方级文化馆互联网接入宽带要达到50M，无线wifi接入互联网且向群众提供服务”。目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。目标3：提高文化馆的社会影响力。目标4：保障特定活动直播所需网络条件” | 产出指标  | 质量指标      | 链路使用率                         | =      | 100                   | %      | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 7*24小时故障处理及时应对                | 定性     | 7*24小时                |        | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进办公一体化                       | 定性     | 提高工作效率                |        | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高来馆群众网络体验，增加我馆口碑             | 定性     | 群众口碑良好                |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著         | 定性     | 提高工作效率                |        | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算                          | ≤      | 10.9992               | 万元     |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 互联网接入                         | =      | 200                   | Mbps   | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 路故障中断时间0小时                    | 定性     | 无故障                   |        | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来馆活动群众使用人员满意度                 | =      | 100                   | %      | 正向指标  |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 生态效益指标    | 通过网络一体化办公减少纸张等资源浪费            | 定性     | 节约资源                  |        |       |
|      | 11010122T0000000403030-中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用 | 31-部门项目 | 朱旭青   | 64010696 | 1.000000  | 1.000000  |      | 促进文化馆行业的交流和发展，注册中国文化馆协会会员单位并申请成为理事单位，参加中国文化馆年会和相关组织活动。                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 了解文化馆行业发展趋势和未来走向，进行文化馆行业的交流学习 | 定性     | 对东城区文化和旅游事业发展产生可持续性发展 |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度                        | ≥      | 95                    | %      |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | 定性     | 2024年                 |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 参加2023年中国文化馆年会人员              | =      | 2                     | 人      |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 成为中国文化馆协会会员单位                 | 定性     | 成为会员单位                |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 了解文化馆发展方向，加强各地区间行业交流          | 定性     | 为区域文化发展起到推动作用         |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 注册费和参加年会各项费用合计                | ≤      | 1                     | 万元     |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      | 通过举办新春游乐会，以健康向上的文化理念营造喜庆祥和的节日氛围。                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共文化服务效果                      | 定性     | 用贴近百姓喜庆热闹的艺术方式丰富      |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行                          | 定性     | 2024年春节期间             |        |       |
|      |                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 活动项目数量                        | ≥      | 10                    | 项      | 正向指标  |



预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                     |                   |         |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 社区和文化设施建设。2023年，我馆将按照疫情防控常态化工作要求，动态调整活动形式和内容，线上线下相结合开展团队工作。                                                                                                                                                                                                   | 产出指标      | 数量指标      | 参与演出团队数量            | ≥                 | 10      | 只      |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标      | 社会效益指标    | 凝聚艺术人才、服务精品创作       | 定性                | 作用较显著   |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标      | 数量指标      | 全年团队参加文艺演出场次（含线上演出） | ≥                 | 50      | 次      | 正向指标  |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标      | 社会效益指标    | 丰富辖区百姓业余文化生活        | 定性                | 作用较显著   |        |       |  |
|      | 11010122T000001289408-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 31-部门项目 | 杨晓娜   | 13810368774 | 10.000000 | 10.000000 |      | 该项目将继续围绕“爱心文化种社区”项目，结合东城区新时代文明实践中心建设以及文化志愿服务四级组织管理机制建设需求，面向社区百姓、残障人士、孤寡老人、学校学生等群体开展文化助残、文化助老、文化传承、文化惠民等全年文化志愿服务工作，包括专家授课、特邀演员、志愿者补贴、教材教具、文化活动服务费等方面。通过开展文化艺术培训和普及推广志愿服务，以及各节日文化志愿服务活动，丰富百姓精神文化需求，加大文化艺术普及力度，高效提升文化志愿者的专业水平和综合素质，扩大志愿服务队伍建设，推动志愿服务制度化、常态化、品牌化。 | 成本指标      | 经济成本指标    | 经费支出                | ≤                 | 10      | 万元     |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 培训合格率     | ≥                   | 96                | %       |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 社会影响      | 定性                  | 丰富百姓精神文化需求，传播志愿精神 |         |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 活动满意度     | ≥                   | 96                | %       |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 培训班次与活动场次 | =                   | 151               | 次       |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 完成时间      | 定性                  | 当年12月底前           |         |        |       |  |
|      |                                                                           |         |       |             |           |           |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | ≥                   | 96                | %       |        |       |  |

预算13表 2024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 |                                                                                  |       |           |                          |        |                                      |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      | 劳动规范化、规范化、常态化发展。                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续性                     | 定性     | 将“送文化”转化为“种文化”，不断拓宽服务边界和服务人群，扩大活动规模。 |        |       |
|      | 11010123T000002210724-提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中事业保障经费 | 31-部门项目 | 李鸿    | 64010803 | 470. 609976 | 470. 609976 |      | 该项目用于东城区文化活动中事业保障经费，包括物业、采暖、水电、餐费等。                                              | 产出指标  | 质量指标      | 合同约定标准                   | 定性     | 达到                                   |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全部工作以公益开放为核心             | 定性     | 可持续提供文化公共服务                          |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 东城区文化活动中事业保障经费           | =      | 47048                                | 平米     |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 服务周期                     | 定性     | 一年                                   |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                      | ≥      | 95                                   | %      |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 合同项目                     | 定性     | 全覆盖                                  |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公和公益性业务活动             | 定性     | 确保各类设备设施正常运转，保障文                     |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算                     | ≤      | 470. 609976                          | 万元     |       |
|      | 11010123T000002210730-提前下达市级一般转移支付—文化馆维修经费        | 31-部门项目 | 张爱国   | 64010803 | 50. 000000  | 50. 000000  |      | 完成职工食堂油烟净化器定期清洗达到环保标准，视频监控UPS、配电柜室EPS维修，锅炉房燃气安全监测维修，消防系统维修，中央空调维修，北墙外立面修缮，垃圾清运等。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 上述全部工作所需经费               | ≤      | 50                                   | 万元     |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 达到合同约定的技术要求              | 定性     | 合格                                   |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 上述全部工作完成时间               | 定性     | 2024年度内完成                            |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 维修、维保项目                  | =      | 8                                    | 项      |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全部工作以公益开放为核心             | 定性     | 可持续提升文化馆公益开放服务的效                     |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。 | 定性     | 保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。             |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度                    | ≥      | 95                                   | %      |       |
|      | 11010123T00000221                                 |         |       |          |             |             |      | 按照合同约定，按时支付物业服务                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 电费                       | ≤      | 53                                   | 万元     |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 物业维保项目日期                 | 定性     | 按季度支付                                |        |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业维保费                    | ≤      | 240. 5515                            | 万元     |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 维保项目数量                   | =      | 15                                   | 项      |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务、消防中控                | =      | 8229                                 | 平方米    |       |
|      |                                                   |         |       |          |             |             |      |                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全部工作以公益开放为核心             | 定性     | 可持续提供文化馆公益开放服务                       |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                 |       |           |                    |        |                  |        |       |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 0736-提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆事业保障经费       | 31-部门项目 | 张爱国   | 64010803 | 296.000000 | 296.000000 |      | 务、设备维保费和水电费，保障文化馆的各项公益文化活动、工作的正常开展。                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化馆工作人员对物业服务满意度    | ≥      | 95               | %      |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 水费                 | ≤      | 2.4485           | 万元     |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 政采合同标准             | 定性     | 达到               |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 保安、保洁              | =      | 8229             | 平方米    |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公和公益性业务活动       | 定性     | 确保各类设备设施正常运转，保障文 |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 水电费项目日期            | 定性     | 全年按月支付           |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 合同维保项目             | 定性     | 全覆盖              |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 参加公益培训人次           | >      | 9000             | 人次     |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年免费开放时长           | ≥      | 3000             | 小时     |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高辖区百姓的文化艺术素养作用    | 定性     | 较为显著             |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强文化在群众生活中的引领作用    | 定性     | 较为显著             |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富社区群众的精神文化生活的作用   | 定性     | 较为显著             |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 媒体报道               | ≥      | 5                | 篇      |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间               | 定性     | 2024年            |        |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 每类全民艺术普及培训         | ≥      | 1                | 期/年    |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年吸引参与活动总人次（含线上线下） | ≥      | 100000           | 人次     |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年组织群众文化活动次数       | >      | 200              | 次      |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 常设免费服务项目（含线上线下）    | ≥      | 10               | 个      |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 报送活动信息篇数           | ≥      | 120              | 篇      |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年免费错时开放时长         | ≥      | 1000             | 小时     |       |
|                  |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动各类艺术在群众中的普及作用    | 定性     | 较为显著             |        |       |
|                  | 11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金 | 31-部门项目 | 任莉    | 64050058 | 10.000000  | 10.000000  |      | 通过组织各类公益培训、组织群众文化活动、开展基层文化业务辅导、对房屋及馆内设备进行维修等工作实现“三馆一站”免费开放，达到丰富基本公共文化服务项目，为群众文化活动和基层文化业务辅导提供有力保障，推动全民艺术普及工作的开展。 |       |           |                    |        |                  |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                |       |           |                    |        |                      |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众文化活动群众满意度        | ≥      | 85                   | %      |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 业务设备维护更新           | ≥      | 1                    | 次/年    |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 全年基层文化业务辅导人次       | ≥      | 20000                | 人次     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 链路租用使用效果           | 定性     | 良好                   |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算               | ≤      | 50                   | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 全民艺术普及培训门类         | ≥      | 8                    | 个      |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 举办公益培训班次（含线上培训）    | >      | 100                  | 次      |       |
|      | 11010124T0000002481974-东城区文化馆编外用工经费                  | 31-部门项目 | 希汝    | 64059330 | 7. 000000  | 7. 000000  |      | 保障文化馆出行活动安全顺利无隐患                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 临时工数量              | =      | 1                    | 人      |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限        | 定性     | 无固定期限                |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 工作质量               | 定性     | 无差错无纰漏               |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意             | 定性     | 文化馆对其提供的工作满意         |        |       |
|      | 11010124T0000002482044-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆品牌文化系列活动经费 | 31-部门项目 | 任莉    | 64050058 | 50. 000000 | 50. 000000 |      | 该项目用于举办东城区文化馆品牌系列文化活动，主要包含北京管乐节、中法戏剧文化交流公益演出活动、环保戏剧展演公益演出活动、北京东城国际喜剧公益演出活动、东城书画“花开时节动京城”系列文化活动、“华彩东城”演出季系列活动等。 | 产出指标  | 时效指标      | 文化活动实施             | 定性     | 2024年内完成             |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 对音乐爱好者的交流学习        | 定性     | 共同提高共同分享             |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 惠民人数               | ≥      | 100000               | 人次     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 活动场次               | ≥      | 51                   | 场次     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 媒体线上报道             | 定性     | 主流媒体报道，演出符合社会主义核心价值观 |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 建设有较强影响力的文化强区      | 定性     | 持续推动                 |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 对全民艺术普及的提升度        | 定性     | 有很大提升                |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动居民满意度          | 定性     | 满意                   |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 活动规模               | 定性     | 部分活动涉及国际化和品牌         |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 宣传报道               | ≥      | 15                   | 篇      |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 建设戏剧东城，巩固文化示范区建设成果 | 定性     | 有所提升                 |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 制定活动方案             | 定性     | 活动实施前两个月             |        |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算               | ≤      | 50                   | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 讲座场次               | ≥      | 18                   | 场次     |       |
|      |                                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 营造良好的艺术文化氛围        | 定性     | 持续推动                 |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                         |       |           |                    |        |                         |        |       |
|      | 11010124T000000248<br>2064-提前下达市级一般转移支付—2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费    | 31-部门项目 | 任莉    | 64050058 | 20.000000 | 20.000000 |      | 为推动曲艺事业繁荣发展，进一步坚定文化自信、为全国优秀曲艺新作品提供展示的平台，本次活动以鼓励打造曲艺新作品、创新发展曲艺原创作品为宗旨，发掘曲艺人才，繁荣曲艺创作，扩大项目、助力申遗，活动拟邀请全国各地曲艺工作者、曲艺爱好者参与促进中华优秀传统文化的传承与发展。                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 演出效果               | 定性     | 精彩圆满呈现                  |        |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 活动完成率              | =      | 100                     | %      |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进发展               | 定性     | 促进群众文化发展                |        |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 作品展演场次             | ≥      | 3                       | 场      |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 优化群众文化水平，优化社区关系    | 定性     | 大力引导公益文化活动，推动社会主义精神文明建设 |        |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度              | 定性     | 满意                      |        |       |
|      | 11010124T000000248<br>2079-提前下达市级一般转移支付—第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛经费 | 31-部门项目 | 任莉    | 64050058 | 40.000000 | 40.000000 |      | 北京快板邀请赛，创办于2009年，由中国曲艺家协会、北京市文化馆、东城区文化和旅游局共同主办，东城区文化馆、北京快板沙龙承办，并获得了全市各县文化馆及全国快板爱好者的大力支持，至今已经成功举办了十五届。大赛以全国协同发展文化先行行为出发点，秉承面向全国快板爱好者参与本项赛事的宗旨，共同打造全国快板从业者及快板爱好者相互学习、相互交流、相互切磋的平台，共同推动快板步 | 产出指标  | 数量指标      | 邀请赛场次              | =      | 11                      | 场      |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 市级大赛竞争力            | 定性     | 达到良好以上                  |        |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动群众文艺作品发展         | 定性     | 引导群众文艺作品推广、推动社会主义精神文明建设 |        |       |
|      |                                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承办方及参赛方对赛事举办情况的满意度 | 定性     | 满意                      |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |            |        |                         |        |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      | 京剧是中华优秀传统文化的传承、普及与发展。目前，北京快板邀请赛已成为全国最有影响力的快板赛事。第十六届北京快板邀请赛项目预期线下计划举办初赛4场，复赛4场，决赛3场。                                                                                                                                                     | 产出指标 | 时效指标    | 活动完成时效     | 定性     | 2024年内                  |        |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 受益观众       | <      | 100                     | 万人     |       |
|      | 11010124T000002482118-提前下达市级一般转移支付—第二十九届群星奖经费 | 31-部门项目 | 任莉    | 64050058 | 10. 000000 | 10. 000000 |      | “群星奖”是国家设立的全国群众文化艺术政府奖，是群文系统的最高奖项，目前已经成功举办十九届。该奖项为繁荣群众文艺创作，促进社会文化事业的繁荣发展而设立，其权威性、艺术性和广泛性得到各级政府、文化部门、专家评委和广大群众的充分肯定和认可，影响深远。东城区文化馆以群星奖为目标，申报群星奖其中音乐和曲艺两个艺术门类，作品均由群众文化工作者和群众文艺爱好者创作和表演。我馆将坚持创造性新发展，努力发挥文艺事业作用继续打造2个作品全力筹备，音乐类作品，曲艺类作品，作为群 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全国大赛竞争力    | 定性     | 达到良好以上                  |        |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 推动群众文艺作品发展 | 定性     | 引导群众文艺作品推广，推动社会主义精神文明建设 |        |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 时效指标    | 作品完成时效     | 定性     | 2024年度内                 |        |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 作品数        | =      | 2                       | 个      |       |
|      |                                               |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |            |        |                         |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                  |       |           |                    |        |                  |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      | 文人立足创作，增加创作新理念，符合时代主旋律将全力以赴本次群星奖争取获奖。                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承办方及参赛方对赛事举办情况的满意度 | 定性     | 满意               |        |       |
|      | 11010124T000002897794-东城区文化馆后勤保障经费                  | 31-部门项目 | 杨树云   | 64010803 | 16.500000 | 16.500000 |      | 保障职工食堂环境卫生，餐食干净、均衡搭配伙食。                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间               | 定性     | 2024年            |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高职工身体素质           | 定性     | 营养均衡             |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂经费支出             | ≤      | 16.5             | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 职工食堂环境卫生，餐食干净、有营养  | 定性     | 干净卫生             |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度              | ≥      | 95               | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 职工食堂人数             | ≤      | 70               | 人      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 餐费标准               | =      | 200              | 元/月    |       |
|      | 11010124T000003043503-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费 | 31-部门项目 | 罗欧    | 64048156 | 20.000000 | 20.000000 |      | 通过开展各类群众文化活动、节庆活动和重大文化活动等丰富群众百姓文化生活，为节庆文化提供有力保障，提供相关材料制作、交通及工作餐保障；为保证活动顺利圆满完成，定期维护更新购置业务设备；提供全馆职工午餐保障。2024年动态调整开展群众文化活动的形式和内容，以线上线下相结合的方式开展业务工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 信息报送数量             | ≥      | 10               | 篇      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障馆内正常运营           | 定性     | 作用显著             |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众精神文化生活         | 定性     | 作用显著             |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展节庆群众文化活动         | ≥      | 5                | 场      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成演出任务             | 定性     | 2024年12月31日前     |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 活动参与人次             | ≥      | 7200             | 人次     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 节庆文化活动             | 定性     | 新年、春节、清明节、中秋节、重阳 |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成相关材料制作           | 定性     | 2024年12月31日前     |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 弘扬传统文化，烘托节日氛围      | 定性     | 作用显著             |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 节庆活动参与人次           | ≥      | 1000             | 人次     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口头调查结果         | 定性     | 满意               |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 全年组织各类群众文化活动       | ≥      | 48               | 场次     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算                 | ≤      | 20               | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                     |       |           |                                                                                                |        |               |        |       |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 11010124T000002899349-东城区非遗中心正仁大厦物业费         | 31-部门项目 | 郭漾漾   | 67091128 | 110. 000000 | 110. 000000 |      | 通过签约物业、保洁、保安、监控维保公司人员对文化馆秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作，使工作环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全，使群众活动更便利、更舒心、更美好。    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位工作人员对环境满意度                                                                                  | ≥      | 90            | %      |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算总控制数                                                                                       | ≤      | 110           | 万元     |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 群众参观活动环境、治安环境优化改善                                                                              | 定性     | 持续保障          |        |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生、整洁、优美                                                                                     | 定性     | 得以提升          |        |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护正常办公环境 and 安全（含文旅局、文联及各下属单位）                                                                 | 定性     | 得到保障          |        |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 大楼运维、物业服务行业规范                                                                                  | 定性     | 全年正常运行、行业规范相符 |        |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 2024年                                                                                          | 定性     | 全部完成          |        |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 文化馆大楼物业管理包括保安、保洁服务                                                                             | =      | 8879. 22      | 平米     |       |
|                          | 11010124T000002899378-提前下达市级一般转移支付—东城区非遗业务经费 | 31-部门项目 | 陈萌    | 67091128 | 155. 000000 | 155. 000000 |      | 按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》精神，加大非物质文化遗产宣传普及力度，在传统节日、文化和自然遗产日等期间组织丰富多彩的宣传展示活动；加强对外交流合作 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算总控制数                                                                                       | ≤      | 155           | 万元     |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七个传统节日期间，举办非遗主题的宣传展示活动。组织举办东城区非遗“心手相传”系列活动。组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动。组织非遗交流活动。 | ≥      | 38            | 场      |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升全社会对非遗的关注度                                                                                   | 定性     | 关注非遗的人群数量不断增加 | 人数     |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 在传统节日、“文化和自然遗产日”、“暑期”完成相应活动。                                                                   | 定性     | 按时间节点全部完成     | 场次     |       |
|                          |                                              |         |       |          |             |             |      |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度                                                                                      | ≥      | 95            | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                   |        |                 |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 以非遗为载体，大力弘扬中华优秀传统文化。              | 定性     | 推动中华优秀传统文化创造性转化 | 年      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 按计划安全、圆满完成所有活动的组织实施工作             | 定性     | 不出现各类安全事故       | 起      |       |
|      | 11010123T000002003967-提前下达市级一般转移支付—文物保护利用项目管理经费 | 31-部门项目 | 田雯雯   | 84113072 | 60.000000 | 60.000000 |      | 1. 根据文物现状及保护需要，用于支付文物保护、展示利用项目的评审、可行性研究、招投标比选及专家费等项目管理费用；<br>2. 对区内文物进行活化利用文物价值研究、调研、文物宣传展示等相关费用；<br>3. 主要用于区文旅局管理使用的文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等；<br>4. 严格按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》（京财科文【2021】154号附件）范围支出。中心各部门共同使用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意                                | ≥      | 80              | %      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 支持文物项目                            | ≥      | 3               | 个      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等 | 定性     | 优良中低差           |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 确保评审、可行性研究等项目管理费用规范使用             | 定性     | 优良中低差           |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超过项目预算                           | ≤      | 60              | 万元     |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 评审成果                              | 定性     | 优良中低差           |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 按项目进度拨付                           | ≤      | 2               | 年      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 文物点位个数                            | ≥      | 3               | 处      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 文物自管产数量                           | ≥      | 3               | 处      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 各项成本符合国家指标                        | 定性     | 优               |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                       |       |           |                                                                                                    |        |         |        |       |
|      | 11010123T000002011464-文物日常保护、保养运维经费                               | 31-部门项目 | 田雯雯   | 84113072 | 48. 000000 | 48. 000000 |      | 案整理等基础性、常态性业务，如文物普查、文物四有资料建设、不可移动文物的日常管理、日常保养维护、有价值历史建筑的文物价值评估、文物保护牌匾标识设计、承担上级交办的其他工作。                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心及社会群体                                                                                        | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 成本指标  | 社会成本指标    | 2024年项目成本不超预算                                                                                      | ≤      | 48      | 万元     |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 文物保养维护、正常运行                                                                                        | 定性     | 优       |        |       |
|      | 11010124T000002478499-提前下达市级一般转移支付—《东城区文物建筑活化利用案例解读》图书调研策划及编写项目经费 | 31-部门项目 | 杨庆斌   | 84113072 | 26. 000000 | 26. 000000 |      | 系统调研东城区文物建筑活化利用工作成果，从创新运营管理模式、发挥社会效益、挖掘并激活文物价值等角度，对文物建筑活化的优秀案例进行深入解读，为北京乃至全国文物活化工作提供参考，计划2024年完成调研编写。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供优质文化产品和服务                                                                                        | 定性     | 优良差     |        |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超过本项目预算                                                                                           | ≤      | 26      | 万元     |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 完成书籍编写时间                                                                                           | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 编写书籍                                                                                               | =      | 1       | 册      |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编写内容满意度                                                                                            | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                                   |         |       |          |            |            |      | 为北京市整体启动第四次全国不可移动文物普查打出前瞻经验，自东城区所辖前门、崇文门外、东花市、龙潭、体育馆路、天坛                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为北京市开展文物“四善”工作积累操作经验、总结有效措施，实现成果向社会文化事业转化，广泛宣传普查试点工作和文物保护政策，引导社会公众建立文化遗产保护理念、建立文物保护利用追求社会公益效能的价值导向 | 定性     | 优良中差    |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                           |       |           |                                    |        |         |        |       |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 11010124T000002479069-提前下达市级一般转移支付-北京市东城区第四次全国文物普查试点项目经费           | 31-部门项目 | 徐子枫   | 84113072 | 95. 000000 | 95. 000000 |      | 、永定门外7个街道率先开展。全面掌握该部分属地不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等要素，摸查全新的、待核定的文物线索，完善国家不可移动文物实有名录、编录相关数据库，编撰普查阶段性报告等。为全市各区开展此项重点工作作出带头示范。 | 产出指标  | 数量指标      | 约100项不可移动文物普查数据采集，完成普查阶段性报告的撰写     | ≥      | 100     | 项      |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制经费不突破预算资金上限额度                  | ≤      | 95      | 万元     |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 试点项目开展周期                           | ≤      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 依照国家文物局明确具体规范和技术标准实现成果，落实期内容及填报作业量 | 定性     | 优良中差    |        |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市文物局对普查阶段性成果验收合格                 | ≥      | 80      | %      |       |
|                     | 11010124T000002479522-提前下达市级一般转移支付—《北京市文物保护利用示范区建设实施方案》调研及方案编写项目经费 | 31-部门项目 | 杨庆斌   | 84113072 | 28. 000000 | 28. 000000 |      | 《北京市文物保护利用示范区建设方案》成果采用示意图、文字、照片相结合的形式。包含正文与附录两部分，正文内容依照《北京市文物保护利用示范区建设方案》要求编写，包含附表“北京市文物保护利用示范区创建任务清单                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进东城区文物活化工作                        | 定性     | 优良差     |        |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编写内容满意度                            | ≥      | 80      | %      |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 方案编写                               | =      | 1       | 册      |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成方案编写时间                           | ≤      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 研究成果验收                             | 定性     | 通过不通过   |        |       |
|                     |                                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超过本项目预算                           | ≤      | 28      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                               |        |         |        |       |
|      | 11010124T000002488900-提前下达市级一般转移支付-育群胡同天后宫创建碑保护利用项目经费 | 31-部门项目 | 徐子枫   | 13691115804 | 27. 000000 | 27. 000000 |      | 东城区育群胡同19号院出土的“育群胡同天后宫创建碑”属于辖区罕见的涉台文物资源，自上世纪出土碑身后间隔很长时间，又于2021年在原址出土了碑座。两个部位因异地存放（碑身被转移至广渠门隆安寺、碑座在育群胡同19号原址）、且有结构损伤，从保护文物的真实性、完整性，延续文物寿命的原则出发，建议将碑身运至天后宫原址，与碑座合体，恢复石碑文物的整体面貌。通过推动“育群胡同天后宫创建碑保护利用项目”，落实碑身、碑座的拼合修复，实现其整体向原址复位，还文物以真实的历史环境和稳定的本体状态。项目内容包含该石刻文物保护工程相关勘查与修复设计、工程施工及工程监理等作业，并搭配了碑 | 产出指标 | 质量指标   | 保障石刻文物的原真性、完整性，恢复结构稳定性与立碑风貌，设计方案经过文物行政审批，包含外审程序及专家评审确保通过，确保项目实施科学合理可行；施工和监理履行行业内职责，工程项目通过验收合格 | 定性     | 优良中差    |        |       |
|      |                                                       |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标   | 项目设计、施工两个阶段的总周期                                                                               | ≤      | 18      | 月      |       |
|      |                                                       |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费不突破预算额度                                                                                   | ≤      | 27      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标   | 完成该项具体的文物保护工程                                                                                 | =      | 1       | 项      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                       |       |           |                                                        |        |          |        |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      | 刻三维立体扫描与数字化建模，以便结构修复时先做虚拟拼合、完成承重受力分析。随修复工程开展，依据三维扫描等数字化采集成果，落实一定形式的数字化说明导览服务，面向社会宣传文物的文化价值。                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善文物过去的保存状态，确保文物本体安全，改善其向社会提供文化价值展示的条件, 研提并落实数字化说明导览形式 | 定性     | 优良中差     |        |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 石碑复位后，原址管理使用单位对修复工程项目全盘操作和成效基本满意，文物保护工程验收环节通过          | ≥      | 80       | %      |       |
|      | 11010124T000002900288-文物研究中心编外用工经费 | 31-部门项目 |       |         | 7. 688450 | 7. 688450 |      | 因工作需要，隆安寺为东城区文物研究中心代东城区文旅局管理的北京市文物保护单位，无人员编制，为保障文物古建安全，文物研究中心委托第三方派遣其员工进行隆安寺全年24小时值守等工作，负责隆安寺日常安全巡查、值守、防火、防汛、古树养护等工作。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 隆安寺文物保养维护、日常运行                                         | 定性     | 优        |        |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 合同期限                                                   | =      | 1        | 年      |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心                                                 | ≥      | 80       | %      |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 文物自管产数量                                                | ≥      | 1        | 处      |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目成本不超预算                                               | ≤      | 7. 68845 | 万元     |       |
|      | 11010122T00000040                  |         |       |         |           |           |      | 为深入挖掘北京钟鼓楼自身所蕴含的历史文化内涵，弘扬中华民族传统计时文化，生动展示北京钟鼓楼传统报时方法，更好地                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 传承                                                     | 定性     | 提升       |        |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 效益指标  | 生态效益指标    | 文物利用                                                   | 定性     | 传承       |        |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 表演                                                     | ≥      | 5        | 次      |       |
|      |                                    |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 表演时间                                                   | ≥      | 1        | 年      | 正向指标  |

预算13表 2024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 |                                                                                |       |           |                 |        |                  |        |       |
|      | 0877-提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费                 | 31-部门项目 | 刘彬    | 84036706 | 35.554500  | 35.554500  |      | 对青少年进行爱国主义教育、科普教育，北京钟鼓楼文保所依据史料仿制了二十五面报时更鼓，并组建鼓队，以此为载体，向中外游客展示中国传统文化的源远流长和博大精深。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 费用              | =      | 35.5545          | 万元     |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 参观游客            | 定性     | 增多               |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 表演              | 定性     | 优良中低差            |        | 正向指标  |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 传统文化传播          | 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 | 参观游客            | 定性     | 优良中低差            |        | 正向指标  |
|      | 11010123T000001970028-提前下达市级一般转移支付—北京钟鼓楼钟架加固工程 | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 210.000000 | 210.000000 |      | 针对钟鼓楼大钟悬挂系统加固，木钟架整修、加固中和加固后的检测和监测。                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | 定性     | 排除安全隐患           |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | =      | 1                | 处      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | 定性     | 有效排除文物隐患，对大钟及古建  |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | 定性     | 提高结构的抗弯刚度和强度，提高钟 |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | =      | 210              | 万元     |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 北京钟鼓楼钟架加固工程     | =      | 2                | 年      |       |
|      | 11010124T000002488014-钟鼓楼编外用工费用                | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 72.920840  | 72.920840  |      | 北京钟鼓楼是热门古建景区，总面积15600平米，目前在编人数18人，自改陈后，游客量剧增，为保证景区的正常运行，更好的服务游客，需聘用编外人员工作。     | 产出指标  | 时效指标      | 工作进度            | 定性     | 按照年初计划完成         |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障服务            | 定性     | 得以提升             |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 工作任务            | 定性     | 完成各自工作任务         |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度           | ≥      | 95               | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升整体服务水平        | 定性     | 得以提升             |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员费用            | =      | 72.92084         | 万元     |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 人数              | =      | 9                | 人      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 门票收入            | 定性     | 得以提升             |        |       |
|      | 11010124T000002900504-钟鼓楼日常运行保障费               | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 26.000000  | 26.000000  |      | 对钟鼓楼景区的对避雷、消检电检、配电室、网络等设施设备进行维保、维修、升级更新，并对办公用房进行维修维护，为游客                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 为游客提供安全、优质的旅游环境 | 定性     | 得以提升             |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 设施设备运行正常        | 定性     | 广场及院内            |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标    | 设施维护保养          | 定性     | 持续保障             |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度           | ≥      | 95               | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间       | 定性     | 合同               |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                                                                                                  |       |           |                              |        |                  |        |       |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所 |                                            |         |       |          |            |            |      | 通过安全优质的休闲游览环境，每年需要支出维修维护费。                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修维保费用                       | =      | 26               | 万元     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证实施设备正常运转                   | 定性     | 持续保障             |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 面积                           | =      | 15600            | 平米     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 钟鼓楼景区                        | 定性     | 得以提升             |        |       |
|                    | 11010124T000002900546-钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费 | 31-部门项目 | 赵强    | 84028113 | 18. 500000 | 18. 500000 |      | 通过对钟鼓楼南北广场地面、两侧道路、附属工程等维修维护，确保钟鼓楼南北广场正常使用，给游客、周边居民提供更安全、更舒适的旅游休闲环境。 钟鼓楼南北广场为景观文化休闲广场，为了使钟鼓楼南北广场正常运行，每年需要对钟鼓楼南北广场、两侧道路及附属工程进行维护。 保障广场照明及公共绿地的绿植养护，定期维护灯具和绿植养护，为周边居民群众创造良好的城市生活环境。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度和时间                    | =      | 1                | 年      |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 符合相关标准                       | 定性     | 符合               |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 维护费用                         | 定性     | 18. 5            | 万元     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 公共绿地养护面积                     | =      | 2382             | 平米     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障钟鼓楼广场正常运行                  | 定性     | 得以提高             |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 对周边环境                        | 定性     | 得以提高             |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 灯具无破损，公共绿地精细化管理              | 定性     | 正常照明，确保景观效果和美化要求 |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 照明灯数量                        | =      | 12               | 套      |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升广场的照明水平，为地区和居民创造良好的城市生活环境。 | 定性     | 持续保持             |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 广场及其两侧道路                     | =      | 15600            | 平米     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升绿地标准，提升照明水平，创造良好生活环境       | 定性     | 得到提升             |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                        | ≥      | 95               | %      |       |
|                    | 11010124T00000290                          |         |       |          |            |            |      | 完成钟鼓楼广场及院内的清扫保洁工作，确保保洁质量，营造健康舒适的游览环境。维护广场及院内环境卫生。                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 辖区治安平稳、环境卫生清洁                | 定性     | 广场及院内            |        |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 面积                           | =      | 15600            | 平米     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 保安、保洁费                       | =      | 97. 6888         | 万元     |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 人数                           | =      | 20               | 人      |       |
|                    |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                        | ≥      | 95               | %      |       |

预算13表 2024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       |                                                                                                                                                                                                             |       |           |              |        |         |        |       |
|      | 2162-钟鼓楼物业管理服务                                 | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 97. 688800 | 78. 000000 | 19. 688800 | 院内的正常秩序，保障广场治安情况平稳，提升地区现有环境面貌，为游客及周边居民创造优质的休闲游览环境。                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 安全、优质的休闲游览环境 | 定性     | 持续保障    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障文物古建安全     | 定性     | 持续保障    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全、优质的休闲游览环境 | 定性     | 得以提升    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 钟鼓楼景区        | 定性     | 得以提升    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间    | 定性     | 合同      |        |       |
|      | 11010124T000003043237-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展陈展示活动经费 | 31-部门项目 | 赵强    | 84028113 | 40. 000000 | 40. 000000 |            | 为了弘扬和传承中轴线及时间文化，利用钟鼓楼作为中轴线北起点及古代报时中心的优势。依托自身条件，利用钟鼓楼的文化背景及场地，发扬和传播时间文化，同时对中轴线整体文化进行推广介绍。力争将钟鼓楼打造成中轴线上具有示范作用的精品展陈。提高钟、鼓楼一层展厅的科普、教育、宣传等功能。 为了保障展陈展示活动的正常开展，更好地为游客服务。现委托第三方公司负责维护展厅展陈展示活动的各项工作，确保展厅内功能完善及展厅秩序。 | 产出指标  | 数量指标      | 服务区域         | =      | 2       | 处      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 钟楼、鼓楼一层      | 定性     | 增加观展游客  |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 钟楼、鼓楼一层      | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 钟楼、鼓楼一层      | 定性     | 持续保持    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 钟楼、鼓楼一层      | 定性     | 得到提升    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 钟楼、鼓楼一层      | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 钟楼、鼓楼一层      | 定性     | 得到提升    |        |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 钟楼、鼓楼一层      | =      | 400000  | 元      |       |
|      | 11010124T000002475133-提前下达市级                   |         |       |          |            |            |            | 请专业机构对燕                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成       | 定性     | 优       | 年      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度    | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照专业机构具体费用明细 | ≤      | 10      | 万元     |       |

预算13表 2024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 |                                                                                              |       |           |                                     |        |         |        |       |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 一般转移支付—东城区文管中心燕墩避雷针修复经费                  | 31-部门项目 |       |         | 10.000000 | 10.000000 |      | 对避雷针进行修复，恢复避雷针的完好状态。                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 避雷针修复数量                             | =      | 2       | 个      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 按照合同约定时间完成                          | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信                | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        | 11010124T000002899879-东城区文物保护和管理中心编外用工经费 | 31-部门项目 |       |         | 67.320000 | 67.320000 |      | 1、负责我所管理点位的售票、讲解及其他工作，保证单位售票、讲解工作有序进行。 2、安保人员用于加强安全管理，保证文物及游客的安全。 3、对37处散落文物进行辅助巡查，及时反馈文物状态。 | 产出指标  | 质量指标      | 保障售票、讲解工作有序进行；及时反馈文物状态；保障游客安全       | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 为游客带来历史文化知识                         | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度                           | ≥      | 95      | %      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 依照合同履行                              | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 让游客了解到文物内涵，使参观者增加对历史文化的兴趣           | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数                              | =      | 12      | 人      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 编外人员全年工资                            | ≤      | 67.32   | 万元     |       |
|                        | 11010124T000002899894-东城区文物保护和管理中心后勤保障经费 | 31-部门项目 |       |         | 9.926400  | 9.926400  |      | 用于本单位的后勤保障，使人员在各自的岗位上更好的发挥职能，完成相应目标。                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年费用                                | ≤      | 9.9264  | 万元     |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 保障质量                                | 定性     | 好       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度                               | ≥      | 95      | %      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障人员数量                              | =      | 16      | 人      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 保障时效                                | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的发挥职能                             | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        | 11010124T000002899907-东城区文物保护和管理中心日常维    | 31-部门项目 |       |         | 35.000000 | 35.000000 |      | 1、对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修，对需要更换的设备设施及时更换，为观众营造出最佳的多媒体效果，提升观众的参观                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 让参观者了解到2万年前古人类的生活状态，使参观者增加对历史文化的兴趣。 | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 为参观者带来历史文化知识                        | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 对本单位经济增长的贡献                         | 定性     | 优       | 年      |       |
|                        |                                          |         |       |         |           |           |      |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度                           | ≥      | 95      | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                             |       |           |                                |        |         |        |       |
|      | 维修维护经费                                                    |         |       |         |            |            |      | 使观众能够满意。 2、对教育基地进行宣传，组织教育活动，更好的发挥职能。 3、确保资金合理规范使用。          | 产出指标  | 时效指标      | 维修维护设备设施及时性                    | 定性     | 19      | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目实施成本                         | ≤      | 14. 92  | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 设计制作次数                         | ≥      | 2       | 次/年    |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 该项目实施完成质量                      | 定性     | 优       | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护次数                         | ≥      | 19      | 次/年    |       |
|      | 11010124T000003046508-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三祠正殿屋顶修复经费 | 31-部门项目 |       |         | 16. 000000 | 16. 000000 |      | 1、请专业机构针对三祠屋面进行瓦面修缮，前檐檐头揭瓦，补配已损坏瓦件、苫前小跑，重做檐头裹垄灰等。 2、合理使用资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度                        | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                         | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 按照合同约定时间完成                     | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保持文物完好状态，增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信。 | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 脊饰                             | ≤      | 46      | 米      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 屋面工程                           | ≤      | 885. 6  | 平方米    |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照专业机构具体费用明细                   | ≤      | 16      | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 地面剔挖补                          | ≤      | 20      | 块      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 中控室接网                          | =      | 1       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 接闪带除锈                          | ≤      | 1100    | 米      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 引下线保护管修复                       | ≤      | 10      | 项/点位   |       |
|      | 11010124T000003046527-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心于谦祠避雷改造经费  | 31-部门项目 |       |         | 5. 400000  | 5. 400000  |      | 1、请专业机构对于谦祠避雷进行改造。 2、合理使用资金。                                | 产出指标  | 数量指标      | 室外设备接地                         | ≤      | 8       | 项/点位   |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照专业机构具体费用明细                   | ≤      | 5. 4    | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度                        | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 是否保质保量完成                       | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保持文物完好状态，增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信。 | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 是否按照合同约定时间完成                   | 定性     | 优       | 项      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             |       |           |                                |        |         |        |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                             |       |           |                                |        |         |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                           |       |           |                                                                                                    |        |         |        |       |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心 | 11010124T000002897729-东城区图书馆大楼设备维护经费 | 31-部门项目 | 张龙    | 64068843 | 30.000000 | 30.000000 |      | 保证东城区图书馆大楼制冷、消防等基础设备正常运行、运转，排除故障及安全隐患。                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 符合国家相关安全标准                                                                                         | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证读者、来馆人员正常使用                                                                                      | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                                                                                               | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 按合同执行                                                                                              | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证文化窗口的影响力                                                                                         | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      | 目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度。 目标2：全面提升“故宫以东”品牌影响力通过创意 | 产出指标  | 时效指标      | 整个项目                                                                                               | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度                                                                     | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 文旅徒步、骑游线路设计开发合理，线路体验感强、认可度高、宣传推广有力                                                                 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 合作项目跨界融合，品牌建设和合作制度合理、合法，合同制定规范，品牌IP推广稳步推进，不断提升“故宫以东”文商旅品牌建设的合法、合规水平，加强品牌规范化管理，促进品牌建设的完善和发展，提高品牌价值。 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 法律培训                                                                                               | ≥      | 1       | 场      |       |
|                      |                                      |         |       |          |           |           |      |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度，提升故宫以东知名度，IP品牌曝光。                                                             | 定性     | 优良中低差   |        |       |

预算13表 2024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 |                                                                                            |       |           |                                                 |        |         |        |       |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心 | 11010124T000002482804-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游项目开发活动经费 | 31-部门项目 | 胡宁    | 67033570 | 127.000000 | 127.000000 |      | 策划和优质资源推广，在互联网平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面提升东城区旅游整体环境，为重点街区及旅游景区游客提供帮助。                 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      | 目标3：做好“故宫以东”品牌推广，实现“故宫以东”IP整体打造，持续输出文商旅品牌创意和产能，保持品牌宣传热度和力度，推进IP图库及周边产品，提升“故宫以东”品牌价值。       | 产出指标  | 数量指标      | 文创衍生品物料                                         | ≥      | 3       | 种      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      | 目标4：为促进“故宫以东”文商旅品牌发展，保证品牌发展运营符合法律规定，在地域公共性基础上，规范品牌合作审批流程，严控合作企业资质，孵化合作项目。由专业律师为品牌许可提供法律意见。 | 产出指标  | 质量指标      | 文创衍生品物料开发创新性，认可度，提高品牌IP宣传                       | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 文旅徒步线路、文旅骑行线路                                   | ≥      | 3       | 条      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本不超过预算                                        | ≤      | 127     | 万      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 灼见体验官IP活动                                       | ≥      | 1       | 场      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 知识产权保护力度大、IP合作有效促进合作、提高品牌宣传                     | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步提升品牌合作的规范管理，促进文旅交流，提高品牌IP推广力度。               | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高游客在京来京体验感，提高旅游徒步、骑行体验。                        | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 创想地主题活动                                         | ≥      | 1       | 场      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |            |            |      |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与线下游客、特色企业满意度                                  | ≥      | 90      | %      |       |

预算13表 2024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 |                                                                                                           |       |           |                                                 |        |         |        |       |
| 11010124T000002484156-提前下达市级一般转移支付-2024年东城区文化旅游宣传推广经费 |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 知识产权法律咨询、合同审核高效务实、法律培训具有指导性                     | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 知识产权法律问题日常咨询                                    | ≥      | 30      | 小时     |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 创想也主题活动、灼见体验官IP活动有效促进合作、提高品牌宣传                  | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      | 31-部门项目 | 胡宁    | 670333570 | 105. 000000 | 105. 000000 |      | 目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度。 目标2：全面提升“故宫以东”品牌影响力通过创意策划和优质资源推广，在万景园 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与线下游客、志愿者、特色企业满意度                              | ≥      | 90      | %      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 旅游展有效宣传东城文旅资源                                   | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 整个项目                                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 2024北京国际旅游商品展拟计划组织区内重点企业不少于5家联合参展               | ≥      | 5       | 家      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本不超过预算                                        | ≤      | 105     | 万      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 参加国内文化旅游展会                                      | ≥      | 2       | 次      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度，提升故宫以东知名度，IP品牌曝光。          | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 年度短视频制作剪辑                                       | ≥      | 10      | 条      |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 媒体宣传报道及评价                                       | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                                       |      |         |       |           |             |             |      |                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 年度推广活动                                          | ≥      | 2       | 场      |       |

预算13表 2024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 |                                                  |       |           |                                                                         |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度                                          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 宣传物料                                                                    | ≥      | 0       | 种      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 2024年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题展，故宫以东品牌成果展示，动员不少于10家企业线上线下参展                     | ≥      | 0       | 家      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 年度新媒体平台数据，微信、微博、快手、小红书等新媒体平台正常运营，不发生舆情，其中微博年度发布不少于600条，微信公众号年度发布不少于60篇。 | ≥      | 600     | 条      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 年度百达计划，统筹不少于50位达人进行宣传推广                                                 | ≥      | 30      | 人      |       |

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024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         | 项目支出       |
|            |              | 19,930.224910                                                                               | 18,681.446608 | 11,098.840182 | 7,582.606426                                                                                                                                     | 1,248.778302 | 1,130.168662 | 118.609640 |
|            | 整体绩效目标       | 一是扎实做好公共文化服务，增强文化之“效”；二是加强文化遗产保护与利用，夯实文化之“基”；三是促进文旅深度融合发展，提升文化之“能”；四是筑牢文旅行业市场安全底线，校准文化之“调”。 |               |               |                                                                                                                                                  |              |              |            |
|            | 其他说明         |                                                                                             |               |               |                                                                                                                                                  |              |              |            |
|            | 活动           | 绩效指标                                                                                        |               | 指标性质          | 指标值                                                                                                                                              |              | 度量单位         |            |
|            | 非物质文化遗产保护、保存 | 效益指标社会效益指标东城非物质文化遗产保护、创新融合发展                                                                |               | 定性            | 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。                                                                                           |              |              |            |
|            | “戏剧东城”建设     | 效益指标社会效益指标东城区戏剧发展工作                                                                         |               | 定性            | 统筹创作资源，力争推出问鼎国家级重大奖项的精品力作；扶持东城原创剧目5部以上；通过举办南锣鼓巷戏剧展演季等品牌活动及戏剧文化推广系列活动，进一步提升东城戏剧影响力，营造浓郁的戏剧氛围。                                                     |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标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                                                      |               | 定性            | 举办品牌营销活动文旅促消费活动，展示推广东城区文旅资源，提升区域文旅品牌形象；推动文旅产业供给侧优化，促进区域文旅经济发展和文旅消费提档，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；聚焦文化金三角，打造文商旅融合消费新地标，打造“故宫以东·文化金三角”微度假目的地品牌。 |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标深化区域文化、旅游融合发展服务                                                                   |               | 定性            | 深化“故宫以东”品牌体系建设，实施“故宫以东”共创计划等                                                                                                                     |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理                                                           |               | 定性            | 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                                                                                                                    |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标旅游公共服务设施改造建设重点项目                                                                  |               | 定性            | 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                                                                                                                    |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务                                                      |               | 定性            | A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。                                                                                                                           |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标东城区文化旅游项目开发活动                                                                     |               | 定性            | 向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路等                                                                                                      |              |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展    | 效益指标社会效益指标2024年东城区文化旅游宣传推广                                                                  |               | 定性            | 向海内外游客展示东城区历史文化底蕴，推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升我区文化旅游的知名度和美誉度等                                                                                          |              |              |            |

|        |                              |                                              |    |                                                                               |  |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 整体绩效目标 | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标艺术团及其他演出活动                         | 定性 | 举办群众业余文艺团队的专项培训与辅导活动                                                          |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标文化馆维修                              | 定性 | 保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展                                                          |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标文化馆“三馆一站”免费开放                      | 定性 | 用于基本公共文化服务项目所需支出。保障文化馆免费开放，为群众带来更加丰富的公共文化体验。                                  |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标图书馆“三馆一站”免费开放                      | 定性 | 为读者提供特色鲜明品牌突出的文化服务，丰富群众精神文化生活作用显著                                             |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标基层精品演出购买项目                         | 定性 | 满足群众多样化精神文化需求                                                                 |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标国家公共文化服务云建设管理服务                    | 定性 | 与国家公共文化云平台数据对接                                                                |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标公共文化服务满意度测评及社会化效能评估                | 定性 | 深入调查，摸清公共文化设施服务短板                                                             |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务 | 定性 | 面向社区百姓、残障人士、孤寡老人、武警官兵、学校学生等群体开展文化助残、文化助老、文化拥军、文化传承、文化惠民等全年文化志愿服务工作            |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标东城区图书馆重点文化工程运行维护                   | 定性 | 保障17家共享工程服务点基础设施、软硬件正常运转。提高共享工程社会影响力，丰富读者阅读需求。                                |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标东城区图书馆大楼设备维护                       | 定性 | 保证东城区图书馆大楼制冷、消防等基础设备正常运行、运转，排除故障及安全隐患。                                        |  |
|        | 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 效益指标社会效益指标“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务               | 定性 | 保障“书香东城”全民数字阅读平台正常运转，为读者提供资源访问及下载。提升“书香东城”社会影响力，丰富读者活动，满足读者阅读需求。              |  |
|        | 文化、文物和旅游监管方面的行政审批            | 效益指标社会效益指标有线电视网络工程验收                         | 定性 | 完成申报项目有线电视网络工程验收，对验收合格的申报项目发放验收合格证明                                           |  |
|        | 文化、文物和旅游监管方面的行政审批            | 效益指标社会效益指标出版物市场行政审批系统运维                      | 定性 | 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。                                               |  |
|        | 文化市场综合执法                     | 效益指标社会效益指标东城区执法大队文化旅游市场监管工作                  | 定性 | 适应执法信息化建设需求，提高执法办案系统应用率，增强各项基础设施建设，加强文化市场监管，加大执法检查力度，提高检查有效率和针对性，维护良好的文化市场秩序。 |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标燕墩避雷针修复                            | 定性 | 请专业机构对燕墩避雷针进行修复，恢复避雷针的完好状态。                                                   |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标文物日常保护、保养运维                        | 定性 | 文物保养维护、日常运行                                                                   |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务              | 定性 | 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。                 |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标皇城墙排险工程                            | 定性 | 保养维护皇城墙                                                                       |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标鼓楼报时文化传统展示                         | 定性 | 传统文化传播                                                                        |  |
|        | 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 | 效益指标社会效益指标北京钟楼钟架加固工程                         | 定性 | 对大钟悬挂系统及钟架进行结构探伤检测时发现钟架存在安全隐患，为确保文物安全，拟对钟架进行加固，                               |  |

|                                  |                                         |    |                                                                 |   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 非物质文化遗产保护、保存                     | 效益指标社会效益指标东城区非遗业务工作                     | 定性 | 加大非物质文化遗产传播普及力度，在传统<br>节日、文化和自然遗产日等期间组织丰富多<br>彩的宣传展示活动；加强对外交流合作 |   |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区图书馆专题图书出<br>版                | ≧  | 300000                                                          | 字 |
| 文化、文物和旅游监管方面的行政审批                | 产出指标数量指标东城出版物行政审批系统<br>升级改造项目           | ≧  | 392                                                             | 家 |
| 行业安全监管工作                         | 产出指标数量指标区文旅局落实安全生产主<br>体责任评估、安全风险评估服务   | ≧  | 380                                                             | 家 |
| 行业安全监管工作                         | 产出指标数量指标东城区住宿业整治提升评<br>审复核服务            | ≧  | 25                                                              | 家 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区图书馆文献购置                      | ≧  | 26000                                                           | 册 |
| 不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建<br>设工程等审批、核准 | 产出指标数量指标《东城区文物建筑活化利<br>用案例解读》图书调研策划及编写  | ≧  | 1                                                               | 册 |
| 不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建<br>设工程等审批、核准 | 产出指标数量指标《北京市文物保护利用示<br>范区建设实施方案》调研及方案编写 | ≧  | 1                                                               | 册 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区文化馆文化期刊                      | ≧  | 2                                                               | 期 |
| 推动本区旅游业发展                        | 产出指标数量指标旅游进社区活动                         | ≧  | 1                                                               | 场 |
| 推动本区旅游业发展                        | 产出指标数量指标“文化会客厅”活动及财<br>源建设服务            | ≧  | 3                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标新春游乐会                           | ≧  | 10                                                              | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 17                                                              | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 1                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 5                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 3                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 2                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 1                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标举办活动场次                          | ≧  | 50                                                              | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区图书馆分馆社会<br>化运营活动             | ≧  | 100                                                             | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标电影公益放映                          | ≧  | 722                                                             | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标第十六届北京快板邀请赛<br>暨2024京津冀快板邀请赛    | ≧  | 11                                                              | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区文化馆艺术普及文<br>化服务              | ≧  | 5                                                               | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区文化馆品牌文化系<br>列活动              | ≧  | 51                                                              | 场 |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系<br>建设        | 产出指标数量指标东城区图书馆阅读推广宣<br>传及读者活动           | ≧  | 200                                                             | 场 |

|                              |                                 |   |       |     |
|------------------------------|---------------------------------|---|-------|-----|
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标东城区图书馆科普阅读活动            | ≧ | 1     | 场   |
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动        | ≧ | 1     | 场   |
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演   | ≧ | 3     | 场   |
| 推动本区旅游业发展                    | 产出指标数量指标利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作 | ≧ | 1     | 篇   |
| 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 | 产出指标数量指标育群胡同天后宫创建碑保护利用项目        | ≧ | 1     | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标于谦祠避雷改造                 | ≧ | 1     | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标文物认定工作中文物价值评估服务         | ≧ | 7     | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标文物保护利用项目管理              | ≧ | 3     | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标三祠正殿屋顶修复                | ≧ | 3     | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标东城区不可移动文物保存状况评估服务       | ≧ | 40    | 处   |
| 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 | 产出指标数量指标文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务   | ≧ | 35    | 项   |
| 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 | 产出指标数量指标文物活化利用                  | ≧ | 2     | 项   |
| 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 | 产出指标数量指标文物安全责任人公告公示牌制作          | ≧ | 384   | 项   |
| 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 | 产出指标数量指标东城区区级文物保护单位四有档案建设       | ≧ | 53    | 项   |
| 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 | 产出指标数量指标北京市东城区第四次全国文物普查试点项目     | ≧ | 100   | 项   |
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标东城区文化活动中事业保障            | ≧ | 47048 | 平方米 |
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标文化干部培训                  | ≧ | 150   | 人   |
| 公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设          | 产出指标数量指标东城区图书馆角楼阅读季品牌活动         | ≧ | 10    | 个   |

### 三、2024 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2024 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：财政拨款收入、事业收入；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 2024 年收支总预算 19930.22 万元。

#### （二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 19880.22 万元，其中：财政拨款收入 18681.45 万元，占 93.97%；事业收入 1198.78 万元，占 6.03%。

#### （三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 19930.22 万元，其中：基本支出 12229.01 万元，占 61.36%；项目支出 7701.22 万元，占 38.64%。

#### （四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 18681.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 18681.45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14448.07 万元、社会保障和就业支出 1817.51 万元、卫生健康支出 866.00 万元、住房保障支出 1549.86 万元。

#### （五）关于本部门 2024 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情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款18681.45万元，比2023年预算数有所增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出14448.07万元，占77.34%；社会保障和就业支出1817.51万元，占9.73%；卫生健康支出866.00万元，占4.63%；住房保障支出1549.86万元，占8.30%。

### 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）**2024年预算数为2071.20万元，主要使用方向为：行政机构的人员和公用等支出。

**（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）**2024年预算数为55.27万元，主要使用方向为：聘请法律顾问服务等项目预算。

**（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**2024年预算数为2278.66万元，主要使用方向为：图书馆人员和公用经费以及图书馆部分活动等项目预算。

**（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**2024年预算数为1309.82万元，主要使用方向为：文化馆人员和公用经费以及文化馆部分活动等项目预算。

**（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**2024年预算数为40.00万元，主要使用

方向为：文化市场监管及安全检查工作。

**（6）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）**2024年预算数为4691.71万元，主要使用方向为：非遗中心、推广中心、会议中心等单位人员和公用经费，以及文旅局本级、图书馆、文化馆开展部分活动等项目预算。

**（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**2024年预算数为1054.42万元，主要使用方向为：文研中心、文管中心、钟鼓楼等单位人员和公用经费，以及开展部分文物保护工作等项目预算。

**（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）**2024年预算数为2947.00万元，主要使用方向为：文旅局本级、文研中心、文管中心、钟鼓楼等单位开展部分文物保护工作等项目预算。

**（9）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）**2024年预算数为135.28万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员和公用经费。

**（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算数为498.36万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员和公用经费。

**（11）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）**2024年预算数为789.25万元，主要使用方向为：行政事业单位人员基本养老保险

缴费预算。

**(12)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)** 2024 年预算数为 394.63 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员职业年金缴费预算。

**(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算数为 273.53 万元，主要使用方向为：行政单位人员医疗保险预算。

**(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算数为 592.47 万元，主要使用方向为：事业单位人员医疗保险预算。

**(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算数为 720.06 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员住房公积金预算。

**(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2024 年预算数为 20.84 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员提租补贴预算。

**(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2024 年预算数为 808.96 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员购房补贴预算。

(六) 关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 11098.84 万元，其中：人员经费 10465.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 633.52 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于本部门 2024 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 170000 元，比 2023 年减少 34650 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 170000 元，比 2023 年减少 20400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 运行经费**

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 6335248.30 元，其中机关运行经费预算 1854597.49 元，比 2023 年预算有所增加。

##### **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本部门项目预算 99 项，总额 7701.22 万元。其中：财政拨款预算 7582.61 万元，单位资金 118.61 万元。具体情况见预算 04 表。

##### **3. 政府采购情况**

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1059.55 万元。其中政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1058.35 万元。具体情况见预算 05 表。

##### **4. 政府购买服务情况**

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 18 项，预算总额 672.41 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、其他车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目共有 99 项，涉及一般公共预算当年拨款 7582.61 万元。本部门共 99 个项目的具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

（注：本材料涉及的数据金额转换为万元时，因四舍五入可能造成分项数据加总与合计数据存在尾差。）

### **四、名词解释**

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

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表

演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化和旅游局

2024年2月18日