

# 2025 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、2025 年部门（单位）预算表..... | 5   |
| 三、2025 年部门预算情况说明.....  | 101 |
| 四、名词解释.....            | 107 |

## 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 and 旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

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

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

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、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 2025 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、2025年部门（单位）预算表

预算01表 2025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   | 18,877.74 | 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         | 1,511.76  | 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   | 23,718.03 |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,828.96  |
| 九、其他收入         | 320.00    | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 914.46    |
|                |           | 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       | 1,624.15  |
|                |           | 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         | 20,709.50 | 本年支出合计          | 28,085.60 |
| 上年结转结余         | 7,376.10  | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 28,085.60 | 支出总计            | 28,085.60 |

注：表中“上年结转结余”数据为区财政结转结余下达至本部门部分。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 2025年部门（单位）收入总表

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<br>预算资金 | 国有资本经<br>营预算资金 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 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<br>营预算资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金  |
| 057          | 北京市东城区文化和旅游局      | 28,085.60 | 20,709.50 | 18,877.74    |               |                |              | 1,511.76 |              |            |              | 320.00 | 7,376.10 | 7,341.41     | 4.70          |                |              | 30.00 |
| 057001       | 北京市东城区文化和旅游局本级    | 12,534.17 | 6,083.48  | 6,083.48     |               |                |              |          |              |            |              |        | 6,450.69 | 6,445.99     | 4.70          |                |              |       |
| 057003       | 北京市东城区文化市场综合执法大队  | 1,097.26  | 1,082.22  | 1,082.22     |               |                |              |          |              |            |              |        | 15.04    | 15.04        |               |                |              |       |
| 057004       | 北京市东城区图书馆         | 4,480.27  | 4,371.36  | 4,371.36     |               |                |              |          |              |            |              |        | 108.91   | 108.91       |               |                |              |       |
| 057006       | 北京市东城区文化馆         | 3,229.99  | 2,972.56  | 2,972.56     |               |                |              |          |              |            |              |        | 257.43   | 257.43       |               |                |              |       |
| 057007       | 北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 590.45    | 455.72    | 455.72       |               |                |              |          |              |            |              |        | 134.73   | 134.73       |               |                |              |       |
| 057008       | 北京市东城区文物研究中心      | 1,596.13  | 1,484.82  | 1,484.82     |               |                |              |          |              |            |              |        | 111.32   | 111.32       |               |                |              |       |
| 057009       | 北京燕京评剧团           | 13.04     | 13.04     | 13.04        |               |                |              |          |              |            |              |        |          |              |               |                |              |       |
| 057014       | 北京市钟鼓楼文物保管所       | 1,750.76  | 1,540.76  | 481.63       |               |                |              | 1,059.13 |              |            |              |        | 210.00   | 210.00       |               |                |              |       |
| 057015       | 北京市东城区文物保护和管理中心   | 943.01    | 933.01    | 933.01       |               |                |              |          |              |            |              |        | 10.00    | 10.00        |               |                |              |       |
| 057016       | 北京市东城区图书馆会议中心     | 1,093.17  | 1,063.17  | 290.53       |               |                |              | 452.63   |              |            |              | 320.00 | 30.00    |              |               |                |              | 30.00 |
| 057019       | 北京市东城区文化旅游推广中心    | 757.36    | 709.37    | 709.37       |               |                |              |          |              |            |              |        | 47.99    | 47.99        |               |                |              |       |
| 合 计          |                   | 28,085.60 | 20,709.50 | 18,877.74    |               |                |              | 1,511.76 |              |            |              | 320.00 | 7,376.10 | 7,341.41     | 4.70          |                |              | 30.00 |

注：表中“上年结转结余”数据为区财政结转结余下达至本部门部分。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 2025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      | 402.99   | 402.99   |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 1,252.35 | 1,252.35 |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金        | 171.18   | 171.18   |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费  | 8.29     | 8.29     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 7.31     | 7.31     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 1.20     | 1.20     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30205-水费        | 2.24     | 2.24     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30206-电费        | 9.13     | 9.13     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 5.25     | 5.25     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30208-取暖费       | 39.96    | 39.96    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 79.91    | 79.91    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30211-差旅费       | 1.03     | 1.03     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 21.43    | 21.43    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30229-福利费       | 36.12    | 36.12    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 68.69    | 68.69    |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50202-会议费       | 30215-会议费       | 0.86     | 0.86     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50203-培训费       | 30216-培训费       | 1.29     | 1.29     |       |          |        |           |
| 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 | 4.30     | 4.30     |       |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 0.34     | 0.34     |       |          |        |           |
| 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 | 7.39     | 7.39     |       |          |        |           |
| 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     | 26.97    |          | 26.97 |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资      | 409.59   | 409.59   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴      | 149.32   | 149.32   |       |          |        |           |

预算03表 2025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  | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 1,174.17 | 1,174.17 |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 17.61    | 17.61    |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 7.82     | 7.82     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 1.29     | 1.29     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 2.48     | 2.48     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 10.12    | 10.12    |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 5.61     | 5.61     |       |          |        |           |
| 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       | 1.10     | 1.10     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 0.37     | 0.37     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 0.92     | 0.92     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 1.38     | 1.38     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 53.51    |          | 53.51 |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 30.94    | 30.94    |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 38.64    | 38.64    |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.10     | 5.10     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.32     | 7.32     |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.11     | 0.11     |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 268.19   | 268.19   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 105.14   | 105.14   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 770.77   | 770.77   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 11.76    | 11.76    |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 5.53     | 5.53     |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 0.91     | 0.91     |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 1.76     | 1.76     |       |          |        |           |

预算03表 2025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     | 30206-电费          | 7.15     | 7.15  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 3.97     | 3.97  |          |          |        |           |
| 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         | 0.78     | 0.78  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 8.26     | 0.26  | 8.00     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费         | 0.65     | 0.65  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 0.98     | 0.98  |          |          |        |           |
| 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       | 63.45    |       | 63.45    |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 20.26    | 20.26 |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 27.30    | 27.30 |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 3.30     | 3.30  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 5.10     | 5.10  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.06     | 0.06  |          |          |        |           |
| 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 | 0.10     | 0.10  |          |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 6.50     |       | 6.50     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费        | 30214-租赁费         | 20.73    |       | 20.73    |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费       | 30226-劳务费         | 1.20     |       | 1.20     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 25.38    |       | 25.38    |          |        |           |
| 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   | 1.23     |       | 1.23     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 3.00     |       | 3.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费        | 30211-差旅费         | 2.00     |       | 2.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50203-培训费         | 30216-培训费         | 31.61    |       | 31.61    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费       | 30226-劳务费         | 1.00     |       | 1.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 4,684.67 |       | 4,684.67 |          |        |           |

预算03表 2025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 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 152.98   | 152.98 |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 76.25    | 76.25  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 442.40   | 442.40 |          |          |        |           |
| 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  | 5.72     | 5.72   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 41.84    | 3.15   | 38.69    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 0.52     | 0.52   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 13.97    | 1.00   | 12.97    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 171.16   | 4.07   | 167.09   |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 2.62     | 2.26   | 0.36     |          |        |           |
| 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    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 1,050.08 |        | 1,050.08 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 28.44    | 0.44   | 28.00    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 116.86   | 0.15   | 116.71   |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费       | 17.50    |        | 17.50    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 0.37     | 0.37   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 0.56     | 0.56   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 89.11    |        | 89.11    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 125.45   |        | 125.45   |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 1,588.35 |        | 1,588.35 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 15.29    | 15.29  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 19.40    | 15.54  | 3.86     |          |        |           |
| 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 | 1.00     | 1.00   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用    | 2.60     |        | 2.60     |          |        |           |
| 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 | 3.14     | 3.14   |          |          |        |           |

预算03表 2025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 | 50601-资本性支出   | 31099-其他资本性支出   | 215.54 |        | 215.54 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.02   | 0.02   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 204.86 | 204.86 |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 81.60  | 81.60  |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 675.43 | 675.43 |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 9.94   | 9.94   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 94.71  | 4.34   | 90.37  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 17.61  | 0.71   | 16.90  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 4.18   | 1.38   | 2.80   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 79.19  | 5.61   | 73.58  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 5.66   | 3.11   | 2.55   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费       | 8.40   | 8.40   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 123.23 |        | 123.23 |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 5.52   | 0.61   | 4.91   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 83.66  | 0.20   | 83.46  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费       | 5.04   |        | 5.04   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 1.51   | 0.51   | 1.00   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 2.77   | 0.77   | 2.00   |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 147.28 |        | 147.28 |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 375.37 |        | 375.37 |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 19.39  | 19.39  |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 21.42  | 21.42  |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.00   | 1.00   |        |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.46  | 4.46   | 15.00  |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.02   | 0.02   |        |          |        |           |

预算03表 2025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             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.43     | 0.43   |          |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹          | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费          | 5,526.12 |        | 5,526.12 |          |        |           |
| 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          | 1,610.76 |        | 1,610.76 |          |        |           |
| 2070904-地方旅游开发项目补助       | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费          | 4.70     |        | 4.70     |          |        |           |
| 2070999-其他旅游发展基金支出       | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 0.56     |        | 0.56     |          |        |           |
| 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      | 7.44     | 7.44   |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助          | 18.00    | 18.00  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费        | 30301-离休费            | 45.92    | 45.92  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 36.39    | 36.39  |          |          |        |           |
| 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      | 20.35    | 20.35  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助          | 45.00    | 45.00  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30301-离休费            | 115.82   | 115.82 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 297.70   | 297.70 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30303-退职（役）费         | 0.97     | 0.97   |          |          |        |           |
| 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 | 226.23   | 226.23 |          |          |        |           |
| 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 | 601.35   | 601.35 |          |          |        |           |
| 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         | 113.12   | 113.12 |          |          |        |           |
| 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         | 300.68   | 300.68 |          |          |        |           |
| 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     | 182.43   | 182.43 |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费       | 82.92    | 82.92  |          |          |        |           |
| 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     | 443.87   | 443.87 |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 205.24   | 205.24 |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金       | 30113-住房公积金          | 207.29   | 207.29 |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 530.97   | 530.97 |          |          |        |           |

预算03表 2025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 |
| 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 | 248.07    | 248.07    |           |          |        |           |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴 | 615.17    | 615.17    |           |          |        |           |
| 合 计          |               |            | 28,085.60 | 11,449.05 | 16,636.55 |          |        |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025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<br>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-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化交流等活动         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 16.44  |        |         |          | 16.44    |         |          |              |      |
| 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-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 | 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-公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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-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 | 22.72  | 8.28   |         |          | 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   | 11.61  | 10.00  |         |          | 1.61     |         |          |              |      |
| 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 | 344.46 | 240.00 |         |          | 104.46   |         |          |              |      |
| 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 | 200.00 | 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 | 44.43  | 30.00  |         |          | 14.43    |         |          |              |      |
| 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 | 11.00  | 7.00   |         |          | 4.00     |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 专家审核演出剧本经费                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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市场行政审批系统运维项目                    | 2070102--一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1.67   | 1.67   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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 | 70.90  | 70.00  |         |          | 0.90     |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务                       | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务                | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 70.00  | 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 | 136.24 | 130.00 |         |          | 6.24     |         |          |              |      |
| 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 | 668.11 | 335.00 |         |          | 333.11   |         |          |              |      |
| 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 | 22.00  | 22.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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 | 40.00  | 15.40  |         |          | 24.60    |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-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   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-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   | 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 | 27.39  | 27.00  |         |          | 0.39     |         |          |              |      |
| 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 | 50.91  |        |         |          | 50.91    |         |          |              |      |
| 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 | 5.10   | 3.00   |         |          | 2.10     |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务体系示范区创新发展相关工作经费        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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-旅游统计服务                         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区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 | 45.61  | 45.00  |         |          | 0.61     |         |          |              |      |
| 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 | 21.50  | 12.00  |         |          | 9.50     |         |          |              |      |
| 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-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 | 0.31   |        |         |          | 0.31     |         |          |              |      |
| 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 | 10.00  |        |         |          | 10.00    |         |          |              |      |

预算04表 2025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<br>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-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 | 30.00    | 30.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 区文旅局编外用工经费                             | 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 | 4.20     | 4.20   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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 | 7.41     | 5.00   |         |          | 2.41     |         |          |              |      |
| 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-皇城墙排险工程经费                 | 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服务            | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 25.00    | 25.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-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 | 93.23    | 90.00  |         |          | 3.23     |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层文化活动服务             | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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服务         | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 169.95   | 140.00 |         |          | 29.95    |         |          |              |      |
| 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 | 80.00    | 80.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 下达2024年中央转移支付-公共文化服务体系建设项目补助资金         | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 108.75   |        |         |          | 108.75   |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 下达2024年中央转移支付-旅游景区公共服务设施提升项目           | 2070904-地方旅游开发项目补助 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4.70     |        |         |          | 4.70     |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 区文旅局日常维修维护经费                           | 2070102-一般行政管理事务   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.30     | 3.30   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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综合文化中心效能督导服务  | 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-2025年基层公共文化设施建设补助资金       | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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-2025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 | 868.00   | 868.00 |         |          |          |         |          |              |      |
| 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-第十届孔子国际国学文化节活动服务          | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 85.00    | 85.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区旅游资源普查数据更新服务           | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费   | 1.00     | 1.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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-东城区旅游资源普查数据更新服务           | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 14.00    | 14.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文旅行业培训经费                  | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50201-办公经费  | 30211-差旅费   | 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-文旅行业培训经费                  | 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-文旅行业培训经费                  | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.00     | 8.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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-区文旅局故宫周边游览指示牌维护服务         | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 5.00     | 5.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-2025年旅游发展补助资金             | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 539.02   | 539.02 |         |          |          |         |          |              |      |
| 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-不可移动文物可读标识体系建设服务          | 2070206-历史名城与古迹    | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30.00    | 30.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-制定类博物馆培育计划                | 2070206-历史名城与古迹    | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30.00    | 30.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文物主题游径建设                  | 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-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化交流等活动服务  | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 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 | 20.00    | 20.00  |         |          |          |         |          |              |      |

预算04表 2025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-培育扩大区域文化旅游消费活动服务       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 160.00   | 160.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-深化区域文化、旅游融合发展服务        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 150.00   | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 下达市级一般转移支付-2024年基层公共文化建设补助资金        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 1,055.00 |        |         |          | 1,055.00 |         |          |          |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 下达市级一般转移支付-2024年文物保护补助资金（第二批）       | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 2,093.60 |        |         |          | 2,093.60 |         |          |          |      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 下达市级一般转移支付-2024年市区旅游发展补助资金          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 254.96   |        |         |          | 254.96   |         |          |          |      |
| 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-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 6.50     | 6.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 20.73    | 20.00  |         |          | 0.73     |         |          |          |      |
| 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-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 1.20     |        |         |          | 1.20     |         |          |          |      |
| 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-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 25.38    | 13.50  |         |          | 11.88    |         |          |          |      |
| 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-文化和旅游市场管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.23     |        |         |          | 1.23     |         |          |          |      |
| 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     | 78.29    | 64.50  |         |          | 13.79    |         |          |          |      |
| 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       | 0.45     | 0.30   |         |          | 0.15     |         |          |          |      |
| 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 | 50601-资本性支出     | 31099-其他资本性支出   | 215.54   | 215.20 |         |          | 0.34     |         |          |          |      |
| 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-东城区图书馆阅读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-东城区图书馆阅读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       | 59.00    | 59.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 20.70    | 20.00  |         |          | 0.70     |         |          |          |      |
| 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     | 15.00    | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 124.04   | 110.00 |         |          | 14.04    |         |          |          |      |
| 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障经费           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30206-电费        | 25.41    | 20.00  |         |          | 5.41     |         |          |          |      |
| 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     | 371.36   | 370.00 |         |          | 1.36     |         |          |          |      |
| 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障经费           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 51.46    | 45.00  |         |          | 6.46     |         |          |          |      |
| 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       | 11.00    | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 10.82    | 6.00   |         |          | 4.82     |         |          |          |      |
| 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     | 33.32    | 20.00  |         |          | 13.32    |         |          |          |      |
| 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 | “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   | 30226-劳务费       | 3.51     |        |         |          | 3.51     |         |          |          |      |
| 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   | 30227-委托业务费     | 45.00    | 10.00  |         |          | 35.00    |         |          |          |      |
| 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 | 东城区图书馆后勤保障经费                        | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 53.51    | 53.51  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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-东城区图书馆大楼防火门改造经费        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 29.00    | 29.00  |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2025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-图书馆搬迁及线路改造        | 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 | 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链路租用费               | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 7.31   | 7.31   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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--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    | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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--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  | 21.40  | 21.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 30239-其他交通费用 | 0.60   | 0.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 0.36   |        |         |          | 0.36     |         |          |          |      |
| 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    | 2.46   |        |         |          | 2.46     |         |          |          |      |
| 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  | 0.36   |        |         |          | 0.36     |         |          |          |      |
| 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     | 0.37   |        |         |          | 0.37     |         |          |          |      |
| 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 | 30227-委托业务费  | 73.00  |        |         |          | 73.00    |         |          |          |      |
| 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     | 2.60   | 2.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 61.67  | 55.43  |         |          | 6.24     |         |          |          |      |
| 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  | 277.79 | 250.55 |         |          | 27.24    |         |          |          |      |
| 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 | 30201-办公费    | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 5.26   | 5.00   |         |          | 0.26     |         |          |          |      |
| 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 | 30226-劳务费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 30227-委托业务费  | 37.00  | 2.00   |         |          | 35.00    |         |          |          |      |
| 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    | 15.00  | 10.00  |         |          | 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 | 30226-劳务费    | 15.00  | 10.00  |         |          | 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  | 106.68 | 104.00 |         |          | 2.68     |         |          |          |      |
| 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 | 30239-其他交通费用 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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  | 42.41  | 42.41  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 16.33  | 9.00   |         |          | 7.33     |         |          |          |      |
| 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    | 4.03   | 4.00   |         |          | 0.03     |         |          |          |      |

预算04表 2025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<br>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   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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 | 30239-其他交通费用 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 东城区文化馆项目合同尾款                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 东城区文化馆项目合同尾款                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—东城区文化馆文化交流培训工作经历               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费    | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—东城区文化馆文化交流培训工作经历               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—“爱心文化种社区”文化志愿服务品牌项目经费          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费    | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—“爱心文化种社区”文化志愿服务品牌项目经费          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费    | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—“爱心文化种社区”文化志愿服务品牌项目经费          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—第十七届北京快板邀请赛暨2025京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  | 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—2025北京“中轴杯”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  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—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  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—东城区文化馆弱电系统改造项目                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 14.14  | 14.14  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 智慧文化馆共享服务管理系统运维项目                           | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 10.22  | 10.22  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—文化馆搬迁及线路改造经费                   | 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  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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  | 289.73 | 155.00 |         |          | 134.73   |         |          |              |      |
| 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—3位非遗代表性传承人口述史及影像记录项目           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 东城区非遗中心以前年度项目合同尾款                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—文物保护利用项目管理经费                   | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 97.35  | 60.00  |         |          | 37.35    |         |          |              |      |
| 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  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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  | 6.50   |        |         |          | 6.50     |         |          |              |      |
| 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  | 33.47  |        |         |          | 33.47    |         |          |              |      |
| 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  | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 7.00   |        |         |          | 7.00     |         |          |              |      |
| 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—育群胡同天后宫創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-公益一类 | 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 | 30227-委托业务费  | 7.98   | 7.98   |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—文物库房盘整及管理项目                    | 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 | 提前下达市级一般转移支付—“红色序章”市级文物保护利用示范区创建项目经费        | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 198.00 | 198.00 |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—北京市东城区第四次全国文物普查项目经费            | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 561.45 | 561.45 |         |          |          |         |          |              |      |
| 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—东城区重要石刻文物保护研究经费                | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |              |      |
| 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   |         |          |              |      |

预算04表 2025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 |          |        |
| 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       | 73.28  |        |         |          |          |         |          |          | 73.28  |
| 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 | 30201-办公费       | 90.37  |        |         |          |          |         |          |          | 90.37  |
| 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 | 30202-印刷费       | 16.90  |        |         |          |          |         |          |          | 16.90  |
| 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 | 30205-水费        | 2.80   |        |         |          |          |         |          |          | 2.80   |
| 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 | 30206-电费        | 57.18  |        |         |          |          |         |          |          | 57.18  |
| 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 | 30207-邮电费       | 2.55   |        |         |          |          |         |          |          | 2.55   |
| 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 | 30209-物业管理费     | 5.00   |        |         |          |          |         |          |          | 5.00   |
| 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 | 30211-差旅费       | 4.91   |        |         |          |          |         |          |          | 4.91   |
| 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    | 55.90  |        |         |          |          |         |          |          | 55.90  |
| 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 | 30215-会议费       | 1.00   |        |         |          |          |         |          |          | 1.00   |
| 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 | 30216-培训费       | 2.00   |        |         |          |          |         |          |          | 2.00   |
| 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 | 30226-劳务费       | 5.00   |        |         |          |          |         |          |          | 5.00   |
| 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.00  |        |         |          |          |         |          |          | 15.00  |
| 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     | 118.23 | 34.99  |         |          |          |         |          |          | 83.24  |
| 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-钟鼓楼展陈展示活动经费     | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所     | 23-公益二类 | 鼓楼主更保护修复工程                   | 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 12.91  |        |         |          |          |         |          |          | 12.91  |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所     | 23-公益二类 | 鼓楼二层计时仪器展陈提升项目               | 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 22.00  |        |         |          |          |         |          |          | 22.00  |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所     | 23-公益二类 | 2025年钟鼓楼中轴遗产点特色活动策划项目        | 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 191.00 |        |         |          |          |         |          |          | 191.00 |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所     | 23-公益二类 | 钟鼓楼 联盟活动策划项目                 | 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 59.17  |        |         |          |          |         |          |          | 59.17  |
| 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-钟鼓楼屋顶杂草清理维护项目   | 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  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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-东城文管中心燕墩避雷针修复经费 | 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       | 69.00  | 69.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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     | 9.31   | 9.31   |         |          |          |         |          |          |        |
| 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        | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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    | 10.46  | 10.46  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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       | 5.04   | 5.04   |         |          |          |         |          |          |        |
| 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     | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 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文祠古枣树复壮经费        | 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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-成贤街国子监牌楼修缮经费    | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |        |

预算04表 2025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 | 提前下达市级一般转移支付—燕墩墩台修缮经费              | 2070206-历史名城与古迹    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费   | 80.00     | 80.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 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—燕墩石碑修缮经费              | 2070206-历史名城与古迹    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费   | 50.00     | 50.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30206-水费      | 10.00     |          |         |          |          |         |          |          | 10.00    |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费      | 80.00     |          |         |          |          |         |          |          | 80.00    |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费     | 0.36      |          |         |          |          |         |          |          | 0.36     |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费   | 390.93    | 50.00    |         |          |          |         |          |          | 340.93   |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费     | 5.00      |          |         |          |          |         |          |          | 5.00     |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费     | 22.00     |          |         |          |          |         |          |          | 22.00    |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费     | 3.86      |          |         |          |          |         |          |          | 3.86     |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 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    |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 23-公益二类 | 图书馆大楼日常运行保障经费                      | 2070999-其他旅游发展基金支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费     | 0.56      |          |         |          |          |         |          |          | 0.56     |
| 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与活动经费      | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费   | 45.27     |          |         |          | 45.27    |         |          |          |          |
| 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   | 2.71      |          |         |          | 2.71     |         |          |          |          |
| 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-2025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 | 30211-差旅费     | 10.00     | 10.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 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-2025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   | 186.00    | 186.00   |         |          |          |         |          |          |          |
| 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-2025年东城区文化旅游项目开发与活动经费 | 2070199-其他文化和旅游支出  | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费   | 161.00    | 161.00   |         |          |          |         |          |          |          |
| 合 计                    |         |                                    |                    |               |               | 16,636.55 | 8,102.53 |         |          | 7,341.41 | 4.70    |          |          | 1,187.92 |

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 2025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 | 16.13  |
| C-服务 | 471.86 |
| 合 计  | 488.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2025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        | 18,877.74 | 一、本年支出          | 26,223.84 |
| （一）一般公共预算资金   | 18,877.74 | 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   | 22,099.30 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,742.05  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 858.62    |
|               |           | 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       | 1,523.87  |
|               |           | 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        | 7,346.10  | 二、年终结转结余        |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,341.41  |                 |           |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4.70      |                 |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           |                 |           |
| 收入总计          | 26,223.84 | 支出总计            | 26,223.84 |

注：表中“上年结转”数据为区财政结转结余下达至本部门部分。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 2025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 |
| 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        | 629.52   | 224.54   | 210.71   | 13.83  | 404.99   | 404.99     |
| 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 | 27.23    | 27.23    | 27.23    |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2210203 | 购房补贴             | 28.91    | 28.91    | 28.91    |        |          |            |
| 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   | 13.62    | 13.62    | 13.62    |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.24    | 30.24    | 30.24    |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2210202 | 提租补贴             | 1.07     | 1.07     | 1.07     |        |          |            |
| 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            | 24.46    | 24.46    | 24.46    |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070206 | 历史名城与古迹          | 240.00   |          |          |        | 240.00   | 240.00     |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 37.07    | 37.07    | 37.07    |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 45.11    | 45.11    | 45.11    |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.80    | 44.80    | 43.69    | 1.11   |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070204 | 文物保护             | 472.40   | 340.59   | 318.56   | 22.03  | 131.81   | 131.81     |
| 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   | 21.13    | 21.13    | 21.13    |        |          |            |
| 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 | 42.26    | 42.26    | 42.26    |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 38.82    | 38.82    | 38.82    |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210202 | 提租补贴             | 1.42     | 1.42     | 1.42     |        |          |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2070206 | 历史名城与古迹          | 1,040.76 |          |          |        | 1,040.76 | 1,040.76   |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2210201 | 住房公积金            | 34.51    | 34.51    | 34.51    |        |          |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心    | 2101102 | 事业单位医疗           | 42.45    | 42.45    | 42.45    |        |          |            |
| 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             | 374.79   | 316.81   | 297.08   | 19.73  | 57.98    | 57.98      |
| 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             | 39.33    | 39.33    | 39.33    |        |          |            |
| 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 | 38.85    | 38.85    | 38.85    |        |          |            |
| 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   | 19.42    | 19.42    | 19.42    |        |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,025.15 |          |          |        | 1,025.15 | 1,025.15   |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2070109 | 群众文化             | 1,349.43 | 1,270.98 | 1,156.02 | 114.96 | 78.45    | 78.45      |
| 057006-北京市东城区文化馆       | 2080502 | 事业单位离退休          | 153.23   | 153.23   | 145.47   | 7.76   |          |            |
| 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 | 149.59   | 149.59   | 149.59   |        |          |            |

预算07表 2025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 |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2101102 | 事业单位医疗           | 167.32   | 167.32   | 167.32   |        |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2210202 | 提租补贴             | 6.07     | 6.07     | 6.07     |        |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2210203 | 购房补贴             | 170.37   | 170.37   | 170.37   |        |          |            |
| 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   | 74.80    | 74.80    | 74.80    |        |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2210201 | 住房公积金            | 134.03   | 134.03   | 134.03   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,264.91 |          |          |        | 1,264.91 | 1,264.91   |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2070104 | 图书馆              | 1,973.65 | 1,920.15 | 1,750.80 | 169.35 | 53.51    | 53.51      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210201 | 住房公积金            | 203.30   | 203.30   | 203.30   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210202 | 提租补贴             | 8.70     | 8.70     | 8.70     |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2080502 | 事业单位离退休          | 199.89   | 199.89   | 192.95   | 6.94   |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2101102 | 事业单位医疗           | 250.51   | 250.51   | 250.51   |        |          |            |
| 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   | 114.92   | 114.92   | 114.92   |        |          |            |
| 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 | 229.85   | 229.85   | 229.85   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210203 | 购房补贴             | 234.54   | 234.54   | 234.54   |        |          |            |
| 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        | 55.04    |          |          |        | 55.04    | 55.04      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210203 | 购房补贴             | 84.58    | 84.58    | 84.58    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2070101 | 行政运行             | 684.96   | 684.96   | 631.74   | 53.22  |          |            |
| 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          | 10.68    | 10.68    | 8.92     | 1.76   |          |            |
| 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   | 35.15    | 35.15    | 35.15    |        |          |            |
| 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 | 70.30    | 70.30    | 70.30    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2101101 | 行政单位医疗           | 91.28    | 91.28    | 91.28    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210201 | 住房公积金            | 65.28    | 65.28    | 65.28    |        |          |            |
| 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 | 16.05    | 16.05    | 16.05    |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.32    | 16.32    | 16.32    |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2210203 | 购房补贴             | 16.81    | 16.81    | 16.81    |        |          |            |
| 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   | 8.02     | 8.02     | 8.02     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 185.76   | 135.76   | 124.47   | 11.29  | 50.00    | 50.00      |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.91    | 33.91    | 32.03    | 1.88   |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2210202 | 提租补贴             | 0.63     | 0.63     | 0.63     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心    | 2210201 | 住房公积金            | 13.04    | 13.04    | 13.04    |        |          |            |

预算07表 2025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 |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.78     | 19.78     | 19.78     |        |           |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210202 | 提租补贴             | 0.68      | 0.68      | 0.68      |        |           |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070204 | 文物保护             | 215.97    | 162.47    | 146.24    | 16.23  | 53.49     | 53.49      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080502 | 事业单位离退休          | 26.79     | 26.79     | 25.38     | 1.40   |           |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210203 | 购房补贴             | 16.08     | 16.08     | 16.08     |        |           |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210201 | 住房公积金            | 16.34     | 16.34     | 16.34     |        |           |            |
| 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 | 20.30     | 20.30     | 20.30     |        |           |            |
| 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   | 10.15     | 10.15     | 10.15     |        |           |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070206 | 历史名城与古迹          | 365.55    |           |           |        | 365.55    | 365.55     |
| 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        | 497.78    | 158.05    | 147.74    | 10.31  | 339.73    | 339.73     |
| 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 | 19.28     | 19.28     | 19.28     |        |           |            |
| 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           | 21.55     | 21.55     | 21.55     |        |           |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210203 | 购房补贴             | 23.01     | 23.01     | 23.01     |        |           |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210201 | 住房公积金            | 17.15     | 17.15     | 17.15     |        |           |            |
| 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   | 9.64      | 9.64      | 9.64      |        |           |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.74      | 0.74      | 0.74      |        |           |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2070101 | 行政运行             | 1,436.36  | 1,436.36  | 1,203.13  | 233.23 |           |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2210203 | 购房补贴             | 163.48    | 163.48    | 163.48    |        |           |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2080501 | 行政单位离退休          | 97.08     | 97.08     | 91.40     | 5.68   |           |            |
| 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        | 4,722.28  |           |           |        | 4,722.28  | 4,722.28   |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2210201 | 住房公积金            | 142.02    | 142.02    | 142.02    |        |           |            |
| 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   | 77.97     | 77.97     | 77.97     |        |           |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2070102 | 一般行政管理事务         | 34.17     |           |           |        | 34.17     | 34.17      |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2070206 | 历史名城与古迹          | 5,526.12  |           |           |        | 5,526.12  | 5,526.12   |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级    | 2101101 | 行政单位医疗           | 174.07    | 174.07    | 174.07    |        |           |            |
| 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 | 155.93    | 155.93    | 155.93    |        |           |            |
| 057009-北京燕京评剧团           | 2080502 | 事业单位离退休          | 13.04     | 13.04     | 12.28     | 0.76   |           |            |
|                          |         | 合 计              | 26,219.14 | 10,775.21 | 10,083.25 | 691.96 | 15,443.93 | 15,443.93  |

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 2025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           | 402.99   | 402.99   |       |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 1,500.41 | 1,500.41 |       |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金             | 171.18   | 171.18   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.23   | 226.23   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30109-职业年金缴费         | 113.12   | 113.12   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 182.43   | 182.43   |       |
| 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 91.21    | 91.21    |       |
| 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 207.29   | 207.29   |       |
| 50201-办公经费    | 30201-办公费            | 7.31     |          | 7.31  |
| 50201-办公经费    | 30202-印刷费            | 1.20     |          | 1.20  |
| 50201-办公经费    | 30205-水费             | 2.24     |          | 2.24  |
| 50201-办公经费    | 30206-电费             | 9.13     |          | 9.13  |
| 50201-办公经费    | 30207-邮电费            | 5.25     |          | 5.25  |
| 50201-办公经费    | 30208-取暖费            | 39.96    |          | 39.96 |
| 50201-办公经费    | 30209-物业管理费          | 79.91    |          | 79.91 |
| 50201-办公经费    | 30211-差旅费            | 1.03     |          | 1.03  |
| 50201-办公经费    | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50201-办公经费    | 30228-工会经费           | 21.43    |          | 21.43 |
| 50201-办公经费    | 30229-福利费            | 36.12    |          | 36.12 |
| 50201-办公经费    | 30239-其他交通费用         | 68.69    |          | 68.69 |
| 50202-会议费     | 30215-会议费            | 0.86     |          | 0.86  |
| 50203-培训费     | 30216-培训费            | 1.29     |          | 1.29  |
| 50205-委托业务费   | 30226-劳务费            |          |          |       |

预算08表 2025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      | 4.30     |          | 4.30  |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.34     |          | 0.34  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 14.83    |          | 14.83 |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 948.75   | 948.75   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 957.01   | 957.01   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 2,792.29 | 2,792.29 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.41   | 543.41   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 271.70   | 271.70   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 407.88   | 407.88   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 227.11   | 227.11   |       |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 479.90   | 479.90   |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 19.63    |          | 19.63 |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 3.23     |          | 3.23  |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 6.24     |          | 6.24  |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 25.41    |          | 25.41 |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 14.09    |          | 14.09 |
| 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 99.51    |          | 99.51 |
| 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            | 2.77     |          | 2.77  |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 0.92     |          | 0.92  |
| 50502-商品和服务支出   | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费            | 2.31     |          | 2.31  |

预算08表 2025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     | 30216-培训费         | 3.46      |           | 3.46   |
| 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        | 73.56     |           | 73.56  |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 97.00     |           | 97.00  |
| 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费   | 10.40     |           | 10.40  |
| 50502-商品和服务支出     | 30239-其他交通费用      |           |           |        |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 39.53     |           | 39.53  |
| 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       | 63.00     | 63.00     |        |
| 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.25      | 0.25      |        |
| 50905-离退休费        | 30301-离休费         | 161.74    | 161.74    |        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 334.09    | 334.09    |        |
| 50905-离退休费        | 30303-退职（役）费      | 0.97      | 0.97      |        |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.28      | 0.28      |        |
|                   | 合 计               | 10,775.21 | 10,083.25 | 691.96 |

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 2025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 |
| 2070904-地方旅游开发项目补助 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4.70  |      | 4.70 |
|                    |             | 合 计         | 4.70  |      | 4.70 |

预算10表 2025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        |              |      |      |

注：本表无数据。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

| 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|------------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费  |
| 2025 | 147,000.00     |           |       |              | 147,000.00 |

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称                                                         | 指导性目录        |                 |             | 服务领域            | 预算金额     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
|                                                              | 一级           | 二级              | 三级          |                 |          |
| 合 计                                                          |              |                 |             |                 | 1,307.60 |
| 11010125T000003438936-提前下达市级一般转移支付-东城区旅游资源普查数据更新服务           | 01-公共服务      | 0116-行业管理服务     | 行业调查与处置服务   | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 15.00    |
| 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    |
| 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 | 80.00    |
| 11010125T000003439401-提前下达市级一般转移支付-区文旅局故宫周边游览指示牌维护服务         | 01-公共服务      | 0111-城乡维护服务     | 公共设施管理服务    | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 5.00     |
| 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 | 25.00    |
| 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    |
| 11010125T000003442200-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买活动服务             | 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 | 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 | 140.00   |

预算12表 2025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          |                 |        |
| 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  |
| 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   |
| 11010125T000003443169-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              | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 150.00 |
| 11010125T000003443157-提前下达市级一般转移支付-培育扩大区域文化旅游消费活动服务             | 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 | 160.00 |
| 11010125T000003437799-提前下达市级一般转移支付-第十届孔庙国子监国学文化节活动服务            | 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 | 85.00  |
| 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 | 15.40  |
| 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 | 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 | 90.00  |

预算12表 2025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             |                 |        |
| 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 | 22.00  |
| 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 |
| 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 | 12.00  |
| 11010124T000002476428-提前下达市级一般转移支付-旅游统计服务                    | 01-公共服务      | 0116-行业管理服务      | 行业统计分析服务       | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 40.00  |
| 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 | 70.00  |
| 11010125T000003436106-提前下达市级一般转移支付--公共文化服务满意度测评及综合文化中心效能督导服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和社会调查服务 | 社会调查服务         | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  |
| 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 | 4.20   |
| 11010125T000003442194-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服务  | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务      | 文化艺术创作、表演及交流服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  |

预算12表 2025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                 |                 |       |
| 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 |
| 11010125T000003439660-提前下达市级一般转移支付-不可移动文物可读标识体系建设服务 | 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 | 30.00 |

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 2025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 |                                                                                          |       |           |                                                                                    |        |         |        |       |
|      | 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 | 8.280000  | 8.280000  |      | 完成年度电影公益放映任务，保障观影质量                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 完成当年放映场次                                                                           | =      | 414     | 场      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对电影公益放映工作的满意度                                                                    | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众对电影公益放映工作的满意                                                                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                                                               | ≤      | 1       | 年      | 反向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 播放效果                                                                               | 定性     | 优良      |        | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                                                                | ≤      | 8.28    | 万元     |       |
|      | 11010122T000001278579-提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费     | 31-部门项目 | 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  | 数量指标      | 培训班次                                                                               | ≥      | 1       | 次      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成文化干部培训                                                                           | ≤      | 1       | 年      | 反向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率                                                                              | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的文化干部满意度                                                                       | ≥      | 80      | %      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 产出指标  | 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      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                                                                | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      | 11010123T00000197                               |         |       |          |           |           |      | 根据《北京市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实施方案》，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 | 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；公开公平公正完成第八批区级非遗项目的评审和认定 | 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      |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 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      |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                          | 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 2025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 |                                                                                                                                                |       |           |                                                                |        |         |        |       |
|      | 8802-提前下达市级一般转移支付-东城区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   |         | 240.000000 | 240.000000 |      | 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。                                     | 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                                                          | ≤      | 240     | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                | 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  | 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  | 时效指标      | 专项扶持资金发放时间；完成第八批区级非遗项目认定                                       | ≤      | 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      | %      |       |
|      | 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 |      | 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）》、《北京市市对区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、休闲设施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                                                          | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成当年重点旅游设施项目                                                   | ≥      | 1       | 个      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升景区公共服务水平                                                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                | 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     |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                       |       |           |                                     |        |         |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      | 道、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统等。                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 监督设施改造项目工程质量                        | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 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   |          | 30.000000 | 30.000000 |      | 加大传播力度，对东城区的改革创举和大胆创新等案例进行分析研究、提炼升华，形成具有全国典型意义和参考价值的先进示范，让东城区的改革成果广为流传。结合“故宫以东”等重要文旅活动、文物活化利用新点位、东城区文化探访路线等资源，对东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行宣传。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度                             | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 对东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行宣传              | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 案例分析数量                              | ≥      | 5       | 个      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 全年举办调研体验活动数量                        | ≤      | 1       | 次      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                               | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 完成规划研究和文本撰写                         | ≤      | 0       | 篇      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 按时保质保量完成                            | 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。                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                | ≤      | 7       | 万元     |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 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      | %      |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | A级景区、星级饭店、红色景区                      | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 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      |        |       |
|      |                                                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                       | 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 | 被审核方                                | ≥      | 85      | %      |       |

预算13表 2025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 |                                                              |       |           |                                     |        |         |        |       |
|      | 11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费                     | 31-部门项目 | 任礼强   |         | 10.000000 | 10.000000 |      | 目标1：对剧场演出剧目把关审核。目标2：弘扬社会主义核心价值观。目标3：传承中华优秀传统文化。              | 效益指标  | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 审查剧本、视频                             | =      | 200     | 个      |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 审查剧本效果                              | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 巩固文化中心地位，促进中华文艺复兴                   | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 11010123T000001995660-有线广播电视网络工程验收经费                 | 31-部门项目 | 任礼强   |         | 3.500000  | 3.500000  |      | 目标1：完成申报项目有线广播电视网络工程验收目标2：对验收合格的申报项目发放验收合格证明                 | 产出指标  | 质量指标      | 符合国家标准、行业标准                         | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 行政部门组织验收                            | ≤      | 4       | 个工作日   |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 接点                                  | =      | 50      | 个      |       |
|      | 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。 | 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  | 数量指标      | 系统运维                                | =      | 232     | 天      |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 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   |         | 70.000000 | 70.000000 |      | 按照预算下达指标，每年根据街道片区划分，逐年开展文物健康体检工作。                            | 产出指标  | 数量指标      | 评估不可移动文物的数量                         | ≥      | 60      | 处      |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |           |           |      |                                                              | 成本指标  | 社会成本指标    | 总成本                                 | ≤      | 70      | 万元     |       |

预算13表 2025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  | 社会效益指标    | 建立文物风险等级                   | 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   |         | 10.000000  | 10.000000  |      | 辅助区文旅局依法对区级文物保护单位 and 未核定公布为文物保护单位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。                                                                                      | 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      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 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      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 申报评审到出具最终报告                | ≤      | 20      | 个工作日   |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        |       |           |                            |        |         |        |       |
|      | 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   |         | 35.000000  | 35.000000  |      | 2025年拟开展不少于9处文物认定调查及报告编制工作。                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依据专业评审意见，登记公布              | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 申报评审到出具最终报告                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 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                     | ≥      | 8       | 处      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总评估费用                      | ≤      | 35      | 万元     |       |
|      | 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   |         | 130.000000 | 130.000000 |      | 开展5.18国际博物馆日、文化自然遗产日等相应活动；聚焦中轴线点位，举办东城特色的古建筑艺术类品牌活动，让文物“活起来”，对计划推出的“活历计划”项目、对计划对外开放运营的文物项目，购买第三方服务，依照法规进行评估。学习珠三角、长三角文物活化利用、博物馆文创开发等先进做法。对活化利用优秀项目进行推广 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 文物古建保护利用                   | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成工作项目                     | ≤      | 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      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                        | ≤      | 130     | 万元     |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 举办活动及项目主题内容质量              | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                     |       |           |                               |        |         |        |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      | 为项目运行推广宣传，开展文物知识及法规普及，提升大众文物保护与利用意识。                                                | 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      | 举办文博主题活动                      | ≧      | 3       | 场      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | ≤      | 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    |         | 335.000000 | 335.000000 |      | 统筹创作资源，孵化扶持东城原创剧目；通过举办2025全国话剧展演季等“王府井戏剧谷”重点品牌活动进一步提升东城戏剧影响力；加强宣传，扩大东城戏剧之城的影响力和辐射力。 | 产出指标  | 数量指标      | 普及交流及特色演艺项目                   | ≧      | 0       | 个      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 原创剧目                          | ≧      | 0       | 部      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                       | ≤      | 335     | 万元     |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 艺术创作                          | ≧      | 5       | 部      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 精品力作                          | ≧      | 0       | 部      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度                        | ≧      | 85      | %      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 活动质量、宣传质量                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 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      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 完善东城戏剧生态链                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 品牌活动                          | ≧      | 1       | 个      |       |
|      | 11010123T000002010467-聘请法律顾问服务               | 31-部门项目 | 郭亮    |         | 22.000000  | 22.000000  |      | 目标1：提升我局依法行政水平<br>目标2：提升我局制定的规范性文件目标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   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       | ≧      | 80      | %      | 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  | 数量指标      | 合同审核数量                        | ≧      | 300     | 份      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 单次行政诉讼                        | ≤      | 6000    | 元      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 法律培训                          | ≧      | 2       | 次      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 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  |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 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      |        |       |
|      |                                              |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 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 2025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 |                                                                                                          |       |           |                                   |        |         |        |       |
|      | 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 | 15.400000 | 15.400000 |      | 打造符合核心区的住宿业态。                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 15.4    | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 评审新增住宿企业                          | ≤      | 25      | 家      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 评审新增住宿企业                          | 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      | 复核完成关、转、提、留住宿业企业                  | ≤      | 50      | 家      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿客人                              | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 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      | 复核完成关、转、提、留住宿业企业                  | 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   |          | 40.000000 | 40.000000 |      | 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，提升文旅企业从业人员安全技能水平，实现东城区文化和旅游行业不发生重特大安全生产事故目标。 | 产出指标  | 质量指标      | 行业企业安全生产稳定                        | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 总预算控制                             | ≤      | 40      | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 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      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 文化和旅游企业                           | =      | 1300    | 家      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                              | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 11010123T000002125915-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施提升项目 | 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  | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                              | ≤      | 1       | 年      |       |

预算13表 2025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 |                                                                            |       |           |                                 |        |         |        |       |
|      | 施建设改造项目全过程管理经费                                              |         |       |         |           |           |      | 平                                                                          | 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  | 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                           | ≥      | 85      | %      |       |
|      | 11010123T000002130587-提前下达市级一般转移支付--国家公共文化服务体系示范区创新发展相关工作经费 | 31-部门项目 |       |         | 20.000000 | 20.000000 |      | 高标准输出示范区建设成果，通过国家公共文化服务体系示范区复核                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本支出                        | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究        | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究        | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 示范区创新发展成果研究                     | ≥      | 1       | 个      |       |
|      | 11010124T000002476428-提前下达市级一般转移支付-旅游统计服务                   | 31-部门项目 |       |         | 40.000000 | 40.000000 |      | 组织、协调、指导、监督本行政区的旅游统计工作，按照统计调查制度完成有关统计任务，确保基层单位上报率及数据质量，按时向北京市文化和旅游局报送统计数据。 | 产出指标  | 数量指标      | 住宿业上报率                          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 重点旅行社上报率                        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 重点景区上报率                         | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 数据质量                            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                             | ≤      | 40      | 万元     |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为各级文化和旅游行政部门在制定政策规划、评价反水平提供数据支持 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 11010124T000002479446-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  | 31-部门项目 | 韩凤伟   |         | 45.000000 | 45.000000 |      | 逐步完善我区不可移动文物“四有档案”资料，在2024年工作基础上，2025年完成剩余23处区级文物保护单位“四有档案”建设工作。           | 产出指标  | 质量指标      | 完成质量                            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 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      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 工作项目数量                          | =      | 23      | 项      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成工作项目时间                        | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                             | ≤      | 45      | 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      | %      |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                        |       |           |                                                    |        |         |        |       |
|      | 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 | 31-部门项目 | 方晨子   | 67057360 | 12.000000 | 12.000000 |      | 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。目标2：与专业服务机构合作，推进招商引资工作，推动区域经济高质量发展。                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及企业满意度                                            | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 举办“文化会客厅”政企交流活动                                    | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                                                | ≤      | 12      | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 对区域经济增长的贡献                                         | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 服务重点企业情况                                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 活动举办时间                                             | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办活动经费                                             | ≤      | 50      | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                               | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保证举办活动质量                                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                              | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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，群众接受度高 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 演出观众人次                                             | ≥      | 10      | 万人次    |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 组织演出场次                                             | ≥      | 1       | 场次     |       |
|      |                                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                               | ≤      | 30      | 万元     |       |

预算13表 2025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 | 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 | 31-部门项目 | 牟秋颖   | 67091089 | 30.000000 | 30.000000 |      | 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同时，推进旅游公共服务直达群众身边                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                  | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动旅游产业发展                | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 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      | 完成活动承办                  | ≥      | 1       | 场      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|                       | 11010124T000002898009-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。                                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 协助行政办公工作、使用公务车辆         | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 协助行政办公工作、使用公务车辆         | 定性     | 优良      |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总支出                     | ≤      | 7.2     | 万元     |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 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      | %      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员数量                  | =      | 1       | 人      |       |
|                       | 11010124T000002959372-区文旅局项目绩效评价和审计等服务             | 31-部门项目 |       |          | 4.200000  | 4.200000  |      | 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2025年对文旅局部分特定目标类项目资金预算进行事前预算评审或事后绩效评价，开展对所属基层事业单位法人进行任期或离任经济责任审计等工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务数量（单项）              | ≤      | 15      | 个      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 各项目报告的验收通过率             | =      | 100     | %      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 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      | %      |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 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      |        |       |
|                       |                                                    |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                  | 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       | ≤      | 4.2     | 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    | 公示信息有效度                 | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                |       |           |                                    |        |         |        |       |
|      | 11010124T000003042779-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    | 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。为确保公式信息和公式牌样式的统一性,计划对辖区内的文博单位统一制作公式牌。 | 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      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 制作数量                               | ≥      | 19      | 项      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 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      | 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       |        |       |
|      | 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现场服务    | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 25.000000 | 25.000000 |      | 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                              | ≥      | 1000    | 张      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                              | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 举办钟鼓楼相声会                           | ≥      | 2       | 场      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                               | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制                               | ≤      | 25      | 万元     |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                             | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众文化需求                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 11010124T000003063598-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 | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 90.000000 | 90.000000 |      | 提升群众文化水平,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。                                                          | 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               | ≥      | 2       | 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                              | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众文化需求                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 保证举办活动质量                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 活动总体费用                             | ≤      | 90      | 万元     |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 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      |        |       |
|      | 11010124T000003063600-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 | 31-部门项目 |       |         |           |           |      | 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                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众文化需求                           | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                               | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                        |         |       |         |           |           |      |                                                                                                | 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      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                             |       |           |                         |        |         |        |       |
|      | 3621-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                     | 31-部门项目 | 赵端端   |         | 17. 000000  | 17. 000000  |      | 演出进基层活动，覆盖17个街道（每个街道3场）或区内其他有需求和演出条件的其他场地，每场演出1万元，51场共计51万元 | 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      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制                   | ≤      | 17      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 演出场次                    | =      | 17      | 场      |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 85      | %      |       |
|      | 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   |         | 140. 000000 | 140. 000000 |      | 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                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办活动经费                  | ≤      | 140     | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 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      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 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  | 质量指标      | 保证举办活动质量                | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 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      |        |       |
|      | 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现场服务  | 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%                      | 产出指标  | 数量指标      | 全年安排演出                  | =      | 50      | 场      |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 演出费、场地费                 | ≤      | 135     | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 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                   | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众文化需求                | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 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      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 按时保质保量完成                | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      | 委托专业机构对区内住宿业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     | 产出指标  | 数量指标      | 剧本娱乐场所、住宿业企业等文旅企业       | =      | 0       | 家      |       |
|      |                                                       |         |       |         |             |             |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                    | ≤      | 1       | 年      |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                |       |           |                     |        |         |        |       |
|      | 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 | 31-部门项目 | 崔京京   |         | 80.000000 | 80.000000 |      | 事故。委托专业机构提供文旅企业安全风险评估服务，对我区文化和旅游企业进行安全技术指导，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开展限额以下小型工程施工安全、消防安全主体责任落实、火灾风险隐患、高层建筑消防安全、燃气使用安全、违法外包外租风险隐患等专业项目检查。贯彻执行重大事故隐患判定标准，切实提升排查整改质量，确保文化和旅游行业安全稳定运行。 | 产出指标  | 质量指标      | 文旅企业安全生产稳定          | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 住宿业企业等文旅企业          | =      | 700     | 家      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业                | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制               | ≤      | 80      | 万元     |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强广大人民群众安全感、幸福感     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 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      |        |       |
|      | 11010125T000003400030-区文旅局日常维修维护经费                           | 31-部门项目 |       |         | 3.300000  | 3.300000  |      | 目标1：确保办公大楼电梯的正常、安全运转<br>目标2：确保灭火器能正常使用                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 灭火器数量               | ≥      | 100     | 个      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 电梯的日常维护保养、灭火设备的安全使用 | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 电梯维保及灭火器年检费用        | ≤      | 3.3     | 万元     |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政工作使用对象            | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 电梯数量                | =      | 3       | 部      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 电梯的日常维护保养、灭火设备的安全使用 | 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  | 质量指标      | 电梯的日常维护保养、灭火设备的安全使用 | 定性     | 优良中低差   |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                   |       |           |                                 |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003436106-提前下达市级一般转移支付--公共文化服务满意度测评及综合文化中心效能督导服务 | 31-部门项目 |       |         | 30.000000 | 30.000000 |      | 完成针对17个街道综合文化中心的群众满意度测评，市级效能评估前有针对性地对各街道综合文化中心进行效能督导，出具群众满意度测评报告和综合文化中心效能评估问题清单和整改措施，查找问题，给出改进建议。 | 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效能评估问题清单和整改措施 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 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      |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 完成群众满意度调查和效能评估督导                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制预算内完成                       | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成群众满意度调查和综合文化中心效能评估督导          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 形成成果报告                          | =      | 2       | 套      |       |
|      | 11010125T000003436265-提前下达市级一般转移支付-2025年基层公共文化建设补助资金         | 31-部门项目 |       |         | 70.000000 | 70.000000 |      | 按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行。用于支持图书馆、文化馆、博物馆等基层公共文化设施免费开放和提供公共文化服务；组织公益演出、实施电影公益放映工程、举办品牌文化活动等。        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 支持全区文化事业发展，提升公共文化服务水平           | 定性     | 优良 中低差  |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 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      | %      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 支持全区文化事业发展，提升公共文化服务水平           | 定性     | 优良 中低差  |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行。        | 定性     | 优良 中低差  |        |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 成本指标  | 社会成本指标    | 完成相关工作所需资金                      | ≤      | 70      | 万元     |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      |                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                              |         |       |         |           |           |      | 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                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 支持全区文物事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平  | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                |       |           |                                                       |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003436400-提前下达市级一般转移支付-2025年文物保护补助资金     | 31-部门项目 |       |         | 868.000000 | 868.000000 |      | 。用于支持东城区文物保护工作的以下内容：保护工程；利用项目；考古发掘；首都功能核心区文物建筑的搬迁腾退、房屋征收及环境整治；管理体系建设；文物安全管理以及其他文物保护支出。                         | 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      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 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      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成相关工作所需资金                                            | ≤      | 868     | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 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      |        |       |
|      | 11010125T000003437799-提前下达市级一般转移支付-第十届孔庙国子监国学文化节活动服务 | 31-部门项目 |       |         | 85.000000  | 85.000000  |      | 举办第十届北京孔庙国子监国学文化节，包括开幕式、闭幕式、国学论坛和中华文化大讲堂等国学体验活动。                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高国学文化节影响力                                            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推广国学，普及国学，传承国学                                        | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制                                                  | ≤      | 85      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 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                                                 | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 举办国学体验活动                                              | ≥      | 4       | 场      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 保质保量完成                                                | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 举办开幕式、闭幕式、国学论坛和大讲堂活动                                  | ≥      | 2       | 场      |       |
|      | 11010125T000003438936-提前下达市级一般转移支付-东城区旅游资源普查数据更新服务   | 31-部门项目 |       |         | 15.000000  | 15.000000  |      | 按照《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源发【2022】94号）要求，开展旅游资源普查工作，掌握辖区内旅游资源情况，为各级文化和旅游行政部门在制定政策规划、评价反正水平提供数据支持，以吸引更多游客。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 掌握辖区内旅游资源情况，为各级文化和旅游行政部门在制定政策规划、评价反正水平提供数据支持，以吸引更多游客。 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                                  | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 普查质量                                                  | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 动态调整单体数量                                              | ≥      | 50      | 个      |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                            |       |           |                                 |        |         |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                             | ≤      | 15      | 万元     |       |
|      | 11010125T000003439069-提前下达市级一般转移支付-文旅行业培训经费          | 31-部门项目 |       |         | 20.000000  | 20.000000  |      | 对文旅行业企业进行政策培训，提高文旅行业的服务质量，促进企业合规经营。                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                             | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 培训效果                            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过培训提高文化行业的服务质量，企业合规经营          | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 培训人次                            | ≤      | 625     | 人次     |       |
|      | 11010125T000003439401-提前下达市级一般转移支付-区文旅局故宫周边游览指示牌维护服务 | 31-部门项目 |       |         | 5.000000   | 5.000000   |      | 对故宫周边游览指示牌进行日常保洁、定期维护、修补掉漆、地图更新等维护服务，使其更好的发挥作用，进一步提升东城区旅游公共服务水平和游客满意度。                                     | 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 | 游客满意度                           | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 格测算审核项目成本                       | ≤      | 5       | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成当年故宫周边游览指示牌维护服务，提升东城区旅游公共服务水平 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 完成当年维护服务                        | ≥      | 1       | 个      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 故宫周边游览指示牌维护服务质量                 | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 11010125T000003439476-提前下达市级一般转移支付-2025年旅游发展补助资金     | 31-部门项目 |       |         | 539.020000 | 539.020000 |      | 按照《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》规定执行。用于支持旅游区、景区（点）旅游基础设施及公共服务设施建设；旅游规划和宣传；旅游业态发展提升；旅游消费促进和其他经市财政局、市文旅局批准的其他共同财政事权项目。 | 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  | 时效指标      | 完成时间                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 支持全区旅游业健康发展                     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成相关工作所需资金                      | ≤      | 539.02  | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 按照《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》规定执行。     | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                      |         |       |         |            |            |      |                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 支持全区旅游业健康发展，推动北京市全国文化中心建设       | 定性     | 优良      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                             |       |           |                         |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003439660-提前下达市级一般转移支付-不可移动文物可读标识体系建设服务 | 31-部门项目 |       |         | 30.000000 | 30.000000 |      | 以中轴线沿线及缓冲区域文物点位为主，增加10处图文并茂的文博点位历史介绍，并在北京中轴线沿线的文旅商家进行推广，为中轴线文旅消费植入高品质的“文化指南”，推进文博资源线上到线下的价值转化。                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                     | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 增加文物点位数量                | ≥      | 10      | 处      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 文物点位介绍图文等要素齐全、严谨、美观     | 定性     | 是否      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 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      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传推广文物点位                | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|      | 11010125T000003439733-提前下达市级一般转移支付-制定类博物馆培育计划       | 31-部门项目 |       |         | 30.000000 | 30.000000 |      | 邀请专业团队，对东城区承担着博物馆功能，具有类博物馆挂牌潜力的文博空间，或未正式备案但已命名“博物馆”（不少于10家）进行梳理摸底，分阶段拉出培育清单；并对照注册挂牌标准，出具指导意见。邀请中国文物报、北京博物馆学会或高校学术团队，包括前期走访调研、资料收集整理、召开专家评估会，撰写评估报告，制定培育计划等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育对象满意度                 | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进文博空间更好地发挥博物馆的公共文化服务功能 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 制定类博物馆培育计划              | =      | 1       | 份      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成计划制定                  | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 调研文博空间数量                | =      | 10      | 处      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                     | ≤      | 30      | 万元     |       |
|      | 11010125T000003439899-提前下达市级一般转移支付-制定类博物馆培育计划       |         |       |         |           |           |      | 结合东城文旅特色，挖掘串联区域内中轴线北段、中轴线缓冲区分文物资源的历史文化价值。结合                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 完成中轴线主题游径               | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 推出2条中轴线文物主题游径           | =      | 2       | 条      |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                      |       |           |                   |        |         |        |       |
|      | 9866-提前下达市级一般转移支付-文物主题游径建设                                  | 31-部门项目 |       |         | 10.000000 | 10.000000 |      | 不可移动文物可读标识体系，推出2条中轴线文物主题游径。扩大与旅行社合作渠道，释放主题游径市场价值。                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本               | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 主题游径完成度、内容质量、市场反响 | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 推广中轴线文物，促进文旅消费    | 定性     | 优良      |        |       |
|      | 11010125T000003442194-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服务 | 31-部门项目 |       |         | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 活动经费              | ≤      | 30      | 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    | 促进文化交流            | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续开展春雨工程文化交流活动    | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 按时保质保量完成          | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 春雨工程交流活动          | ≥      | 1       | 次      |       |
|      | 11010125T000003442200-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买活动服务            | 31-部门项目 |       |         | 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  | 质量指标      | 保证购买演出的质量         | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 平均票价和数量控制         | ≤      | 20      | 万元     |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众文化需求          | 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      | 购买国家级、市级演出票数量     | ≥      | 1000    | 张      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                                      | 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      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                 |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003443157-提前下达市级一般转移支付-培育扩大区域文化旅游消费活动服务 | 31-部门项目 |       |         | 160.000000 | 160.000000 |      | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 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  | 时效指标      | 完成活动举办时间                        | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总支出                             | ≤      | 160     | 万元     |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 活动曝光量                           | ≥      | 5000    | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 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      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 合作平台数量                          | ≥      | 3       | 家      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 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      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 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      | %      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      | 目标1：深化“故宫以东”品牌体系建设，推深做实“故宫以东”共创计划，开展“故宫以东”品牌评估研究，高水平举办“故宫以东”共创大会，为区内文商旅企业搭建高效推广平台、资源共享平台、业态                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 媒体报道次数                          | ≥      | 10      | 次      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 活动举办时间                          | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 活动曝光量                           | ≥      | 500     | 万次     |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动“文化+”创新融合发展                   | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                     |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                            | 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      |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                             |       |           |                         |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003443169-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 | 31-部门项目 |       |         | 150.000000 | 150.000000 |      | 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“文旅+”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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                     | ≤      | 150     | 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  | 数量指标      | “故宫以东”共创计划年度合作企业数量      | ≥      | 30      | 家      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 服务重点企业情况                | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 举办“故宫以东”共创大会            | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 对区域经济增长的贡献              | 定性     | 优良      |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 行业统计监测或假日经济统计次数         | ≥      | 2       | 次      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 落地或孵化“故宫以东”重点项目         | ≥      | 1       | 项      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      | 目标1：适应执法信息化建设需求，提高执法办案系统应用率，充分利用好市总队信息化工作平台，开展无纸化执法办案，做好各类文化旅游市场执法案件的办理、调查、取证工作，为案件的顺利调查提供技术支持和保障。目标2：提高文化市场监管员和                                            | 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      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 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     |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 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  | 质量指标      | 执法办案系统使用率               | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 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       |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 生态效益指标    | 无纸化办公的效果                | 定性     | 1       |        |       |
|      |                                                    |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                             | 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       |        |       |

预算13表 2025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 | 强静    | 64068850 | 40.000000 | 40.000000 |      | 旅游市场秩序监督员的工作积极性，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，提高检查效率和针对性，维护良好的文旅市场秩序。 | 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                                                                             | 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                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 网络执法宽带续费时间                                                                                   | 定性     | 1                                 | 年      |       |
|                         |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 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                                | %      |       |
|                         |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 全年执法量                                                                                        | 定性     | 1                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 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                                 |        |       |
|                         |                                                        |         |       |          |           |           |      | 从区级公共图书馆的性质、任务、读者对象出发，本着实用性、经济性的原则合理配置本年度                                                                                                                                | 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  | 数量指标      | 指标3：新入藏图书种数                                                                                  | ≥      | 18000                             | 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  | 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、文化生活类、健康文摘   |        | 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2个工作日内 |        | 正向指标  |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  |        |                                                                               |        |       |
|      | 11010122T000000400693-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 | 王祥    | 64051155-506 | 280.000000 | 280.000000 |      | 目标1：全年新入藏图书（含街道馆、社会化合作分馆）35000册以上。通过正规渠道获得优质图书，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1：总预算控制        | ≤      | 2800000                                                                       | 元      |       |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标    | 指标4：订购报刊         | ≥      | 650                                                                           | 种      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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；益民书屋平均每家报刊费不高于0.6万元；集体服务点平均每家报刊费不高于0.4万元；分馆平均每家报刊费不高于1.5万元。 |        |       |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标    | 指标1：新入藏本馆图书      | =      | 2.3                                                                           | 万册     | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 质量指标    | 指标2：文献分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 | 数量指标    | 指标2：新入藏街道及分馆图书   | ≥      | 12000                                                                         | 册      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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、购书经费比例和书库组织要求等因素确定适当的采选                                      |        | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标2：图书均价         | ≤      | 60                                                                            | 元      |       |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
|      | 11010122T000000400729-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 | 王祥    | 64051155-506 | 60.000000  | 60.000000  |      | 目标1：通过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                                                                                                                                                                   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标2：总预算控制        | ≤      | 60                                                                            | 万元     |       |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
|      |                                                 |         |       |              |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 时效指标    | 指标1：活动时间         | 定性     | 当年1-12月                                                                       |        | 正向指标  |

预算13表 2025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-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费                            | 31-部门项目 | 赵萌    | 64051155-303 | 00.000000 | 00.000000 |      | 宣传和推广传统文化。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。                                      | 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  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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  | 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           |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：读者参与量        | ≥      | 5                      | 万人次    |       |
|      | 11010122T000000425366-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    | 64051155-502 | 20.000000 | 20.000000 |      | 目标1：保障街道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人员，读者服务工作，活动开展提供。目标2：提高公共图书馆社会影响力，丰富读者阅读需求。 | 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  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：巡检次数         | ≥      | 1                      | 次/年    | 正向指标  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：运维服务时间       | =      | 1                      | 年      | 正向指标  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：履行基础公共服务能力   | 定性     | 得到提升                   |        | 正向指标  |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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  |
|      | 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 | 赵萌    | 64051155-303 | 15.000000 | 15.000000 |      | 目标1：整理出版《新北京，新京味》——最美系列主题征文（第五辑）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                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：出版图书         | ≥      | 300000                 | 字      |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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                     |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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            |        |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：预算控制         | ≤      | 15                     | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |              |           |           |      |                                                                                  | 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，促进地方文化传承与发展。 |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                      |           |                          |        |       |
| 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 | 马宁   | 87878337 | 110.000000 | 110.000000 |      |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标  | 指标1：出版完成时间 | 定性                   | 2025年12月前 |                          |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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             |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                     |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      | 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台，承接媒体推广工作、视频拍摄、视频后期制作包装、专家顾问咨询会等。<br>目标2：东总布分馆为辖区内居民免费提供书籍、期刊、报纸、光盘、上网等读者服务，接待读者2万人次，借阅书刊4万册次，书库管理、档案完整等，组织线上线下亲子阅读等读者活动250场以上，提升品牌影响力， | 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  | 数量指标       | 指标10：微博增加关注人数        | ≥         | 300                      | 人      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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6：东总布分馆线上线下讲故事活动次数 | ≥         | 250                      | 场次     |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标       | 指标9：微信公众账号增加关注人数     | ≥         | 3000                     | 人      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标     | 指标1：活动运营费用           | =         | 1100000                  | 元      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标1：使用人员满意度          | ≥         | 90                       | %      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标       | 指标2：角楼进馆人数           | ≥         | 50000                    | 人      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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，提升文化内涵，促进文化产业发展 |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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2：事业发展             | 定性        | 发展东城文化事业，推动优秀传统文化的传承与发展  |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标       | 指标1：内容符合主题           | ≥         | 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认知度      |        |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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4：角楼网络内容发布数量       | ≥         | 480                      | 篇      |       |
|                                                      |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |        |       |

预算13表 2025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 |                                                 |         |        |              |            |            |      | 高服务精细化程度、通过亲子活动带动家庭阅读，进一步推广全民阅读。                                                                                      | 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1：角楼活动场次         | ≥      | 100                                                      | 场次     |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 指标11：媒体报道          | ≥      | 4                                                        | 篇      |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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，提高图书馆的服务效益                                     |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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，丰富公共文化的内涵，建立文化交流和展示的平台                            |        |       |
|                  | 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 | 左骥、王冬晖 | 64051155-303 | 435.000000 | 435.000000 |      | 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50万人次。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，读者阅览舒适满意。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1：水电供暖           | 定性     | 4处馆址接待读者所需水电供暖，馆内冬季取暖季温度值高于18度。                          |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：总成本            | ≤      | 4350000                                                  | 元      |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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  | 时效指标      | 指标2：开放时间           | 定性     | 全年开放免费接待读者                                               |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度        | ≥      | 90                                                       | %      |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：服务面积           | ≥      | 15250                                                    | 平方米    |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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                                           |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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，倡导社会主义核心价值观，提升居民精神文明素养           |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 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舒适良好的阅读环境，使读者获得幸福感，可休闲可学习提高自身素质，为国家建设提供文 |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：服务实施期          | ≥      | 365                                                      | 天      |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：系统故障响应时间       | ≤      | 10                                                       | 分钟     |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：系统故障修复时间       | ≤      | 24                                                       | 小时     |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       |       |           |                    |        |                                                          |        |       |
|                  |                                                 |         |        |              |            |            |      |                                                                                                                       |       |           |                    |        |                                                          |        |       |

预算13表 2025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 | 高磊    | 64051155-502 | 37.000000 | 37.000000 |      | 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  | 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，提升使用网络速度。 |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体预算控制数      | ≤      | 370000                | 万元     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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  | 数量指标      | 指标1：网络接入         | =      | 5                     | 处      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：网络故障性        | ≤      | 0.5                   | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度      | ≥      | 85                    | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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         |        |       |
|      | 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    | 64051155-502 | 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  | 数量指标      | 指标1：数字图书         | ≥      | 10                    | 万册     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：云屏数字阅读机      | ≥      | 3000                  | 册      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标5：每年网站页面访问量    | ≥      | 300                   | 万次     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度      | ≥      | 85                    | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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     |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：有声图书         | ≥      | 25000                 | 集      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标6：每年数字图书下载数量   | ≥      | 60                    | 万次     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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  | 质量指标      | 指标1：系统正常运行率      | ≥      | 99.5                  | %      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 指标4：数字资源每年更新     | ≥      | 2                     | 万条     |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：运维时间         | =      | 1                     | 年      |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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        |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 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       |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |      |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：整体预算控制数      | =      | 50                    | 万元     |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                           |       |           |                               |        |                                            |        |       |
|      | 11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金                 | 31-部门项目 | 赵萌    | 64051155-303 | 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。                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度                   | ≥      | 85                                         | %      |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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  | 数量指标      | 指标1：服务场所                      | =      | 6                                          | 个      |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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                             |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》执行 |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标2：预算总控制                     | ≤      | 50                                         | 万元     |       |
|      | 11010124T000002482961-提前下达市一般转移支付-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费 | 31-部门项目 | 赵萌    | 64051155-303 | 30.000000 | 30.000000 |      | 目标1：“曹灿杯”全馆青少年朗诵艺术展示活动（一场全国展示活动、4场小型朗诵会）。目标2：优秀的选手将和我国著名表演艺术家汇聚一堂，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  | 质量指标      | 指标1：服务项目                      | 定性     | 免费开放服务项目健全                                 |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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                                       |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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                                       |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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2：提升青少年阅读能力及文化素养            | 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                                         |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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                                         | %      |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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2：当代青少年自主阅读意识               | 定性     | 得到提升                                       |        |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：展演活动场次                    | ≥      | 5                                          | 场次     |       |
|      |                                                      |         |       |              |           |           |      |                                                                                                                                                           | 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1：组织活动的满意度                  | ≥      | 80                                         | %      |       |

预算13表 2025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 |                                            |       |           |                        |        |                                 |        |       |
|      | 11010124T000002900333-东城区图书馆后勤保障经费                 | 31-部门项目 | 程佳蕾   | 64051155-508 | 53. 508000 | 53. 508000 |      | 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。 | 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  | 时效指标      | 指标1：运行期限               | =      | 365                             | 天      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 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                     |        |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：经费使用               | ≤      | 535080                          | 元      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 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服务需求，保障图书馆良好运行。 |        |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 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、运营管理标准符合相关标准要求      |        |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：每天开放时段             | =      | 3                               | 次      |       |
|      | 11010125T000003439954-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼防火门改造经费 | 31-部门项目 | 张龙    | 64068843     | 29. 000000 | 29. 000000 |      | 为了保证图书馆大楼正常运转，保证来馆人员人身安全，消除大楼安全隐患。         | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：最终审计结算             | ≤      | 29                              | 万元     |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：完成时限               | ≤      | 1                               | 年      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：按照合同约定执行           | =      | 100                             | %      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：为读者、来馆人员消除火灾隐患     | 定性     | 图书馆消防设施符合国家安全                   |        |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：保证文化窗口的影响力         | 定性     | 来馆人员正常阅读                        |        |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用管理人员满意度          | ≥      | 85                              | %      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：按照合同工程施工           | =      | 100                             | %      |       |
|      | 11010125T000003456754-提前下达市级一般转移支付-图书馆搬迁及线路改造      | 31-部门项目 | 高磊    | 64051155-502 | 80. 000000 | 80. 000000 |      | 目标1：在预定时间内安全、有序地完成图书馆的搬家工作，并确保图书馆正常业务不受影响。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标2：信息化设备正常运转 使用年限     | >      | 8                               | 年      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：搬走的家具数量            | >      | 90                              | 件      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：搬走的设备数量            | >      | 110                             | 件      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：资产利用率              | >      | 90                              | %      |       |
|      |                                                    |         |       |              |            |            |      |                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：所有读者家具为免费提供使用，使用年限 | >      | 15                              | 年      |       |

预算13表 2025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 | 指标1：资产服务读者满意度                               | ≥      | 85                  | %      |       |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：搬家时间持续时间                                | <      | 3                   | 月      |       |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：总成本                                     | ≤      | 800000              | 元      |       |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：破损率                                     | <      | 1                   | %      |       |
|      | 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，通过每年两期，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。本刊目前已经连续出版多期，反响极好。通过继续出版本刊，可以做到持续性宣传报道我区文化品牌活动，另外也是文学爱好者一个良好的交流平台。现每年出版2期，根据往年实际支出，进行了本项目的预算测算。 | 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  |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读者满意度                                      | ≥      | 95                  | %      | 正向指标  |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                        | 定性     | 2025年               |        |       |
|      |                                    |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  |

预算13表 2025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 | 11.250000 |           | 11.250000                                                                                                                                                                         | 目标1：符合文化部颁发的《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。 | 成本指标      | 经济成本指标    | 提速降费                | 定性                               | 是否提速降费     |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 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                               | 节约能源、环保    |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 产出指标      | 质量指标      | 故障中断时间0小时           | 定性                               | 无故障        |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 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                               | 提高数字化体验    |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 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达100%  | =                                | 100        | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 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                               | 来馆群众使用反馈良好 |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 产出指标      | 数量指标      | 互联网接入               | =                                | 100        | Mbps   |       |
|      | 11010122T0000000403118-提前下达市级一般转移支付--新春游乐会 | 31-部门项目 | 罗欣    | 64048156 | 30.000000 | 30.000000 | 新春游乐会是北京市独具特色的室内庙会 and 东城区群众文化品牌活动之一，游乐会汲取传统庙会活动精华，融汇现代文化发展元素，以其贴近百姓、喜庆热闹的独特品位，为京城百姓准备了文化内涵深厚、内容丰富多彩的节日文化大餐，为京城百姓送去了新春的祝福与欢乐。活动项目包括非遗手工艺、传统花会、灯谜、皮影等民俗活动，以及舞蹈大赛、公益电影、儿童乐园等现代节庆活动。 | 成本指标                                                                                                                                                | 经济成本指标    | 项目预算      | ≤                   | 30                               | 万元         |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 满意度调查     | 定性                  | 满意                               |            |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标      | 举办天数      | =                   | 5                                | 天          | 正向指标   |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 时效指标      | 项目执行      | 定性                  | 2025年3月1日前                       |            |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 时效指标      | 方案完成      | 定性                  | 2025年1月1日前                       |            | 正向指标   |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 时效指标      | 后期总结、资料留存 | 定性                  | 2025年春节期间                        |            |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 质量指标      | 活动信息及媒体报道 | ≥                   | 5                                | 篇          | 正向指标   |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 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其节庆业务生活，促进百姓精神文化 |            |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 质量指标      | 活动形式和内容   | 定性                  | 水平较高，有一定创新                       |            | 正向指标   |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标      | 场次        | ≥                   | 10                               | 场          | 正向指标   |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 品牌活动      | 定性                  | 可持续开展                            |            |        |       |
|      |                                            |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标      | 参与人数      | ≥                   | 4000                             | 人次         | 正向指标   |       |

预算13表 2025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      | 活动项目数量                   | ≥      | 10                                    | 项      | 正向指标  |
|      | 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 | 杨树云   | 64010803 | 50.000000  | 50.000000  |      | 完成文化馆全年设施设备维修维护，例如：厨余垃圾、生活垃圾清运、食堂油烟净化清洗、燃气报警系统安全检测、根据北京市公安局内保局要求，加装一键报警装置、全楼地面修复、楼体粉刷等。 | 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     | 2025年度内完成                             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 维修、维保项目                  | =      | 5                                     | 项      |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 上述全部工作所需经费               | ≤      | 50                                    | 万元     |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 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                                    | %      |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 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     | 持续提升文化馆公益开放服务的效果和安全                   |        |       |
|      | 11010123T000002210736-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 | 杨树云   | 64010803 | 308.582000 | 308.582000 |      | 按照合同约定，按时支付物业服务、设备维保费和水电费，保障文化馆的各项公益活动、工作的正常开展。                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公和公益性业务活动             | 定性     | 确保各类设施设备正常运转，保障文化馆各项公益文化活动及工作的正常持续开展。 |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 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                        |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 保安、保洁                    | =      | 8229                                  | 平方米    |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务、消防中控                | =      | 8229                                  | 平方米    |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 合同维保项目                   | 定性     | 全覆盖                                   |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 政采合同标准                   | 定性     | 达到                                    |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 水费                       | ≤      | 2.6                                   | 万元     |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业维保费                    | ≤      | 250.5515                              | 万元     |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 水电费项目期                   | 定性     | 全年按月支付                                |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 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                                    | %      |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 维保项目数量                   | =      | 15                                    | 项      |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 电费                       | ≤      | 55.4305                               | 万元     |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 物业维保项目期                  | 定性     | 按合同支付                                 |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |            |            |      |                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 业务设备维护更新                 | ≥      | 1                                     | 次/年    |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                 |       |           |                    |        |         |        |       |
| 11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金 | 31-部门项目 | 罗欣   | 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。 | 产出指标  | 质量指标      | 网络开放使用效果           | 定性     | 良好      |        |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 媒体报道               | ≧      | 5       | 篇      |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算               | ≤      | 50      | 万元     |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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    | 定性     | 较为显著    |        |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 全民艺术普及培训门类         | ≧      | 8       | 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    |        |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 参加公益培训人次           | >      | 9000    | 人次     |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 每类全民艺术普及培训         | ≧      | 1       | 期/年    |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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    |        |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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      | 全年免费错时开放时长         | ≧      | 1000    | 小时     |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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  | 数量指标      | 常设免费服务项目（含线上线下）    | ≧      | 10      | 个      |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 举办公益培训班次（含线上培训）    | >      | 100     | 次      |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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    |        |       |
|                                      |         |      |          |           |           |      |      |                                                                                                                 | 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  | 数量指标      | 全年组织群众文化活动次数       | >      | 200     | 次      |       |

预算13表 2025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     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |             |        |                      |        |       |
|      | 11010124T00000248<br>1974-东城区文化馆<br>编外用工经费 | 31-部门项目 | 希汝    | 64059330 | 7.000000 |      | 7.000000 | 本项目所聘用的编外人员为原东城区第二文化馆长期聘用人员，已签订无固定期限劳动合同，一直负责原第二文化馆的司机及库房看护及管理工作，文件依据为原东城区第二文化馆会议纪要。2021年11月东城区第一文化馆和第二文化馆合并，原司机及库房管理工作仍需专人承担，此外，两馆合并后相关行政后勤等服务保障工作内容增多，也需要对文化馆工作熟悉、对岗位工作尽职尽责的人员进行辅助工作，因此，按照编外人员聘用费用标准和东城区财政局关于编外用工人员的预算批复额度，我馆仍需继续聘用此编外人员，负责文化馆驾驶员、行政后勤等服务保障工作及时性及临时性工作。 | 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  | 数量指标      | 临时工数量       | =      | 1                    | 人      |       |
|      |                                            |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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         |        |       |
|      |                                            |         |       |          |          |      |          | 项目包含举办中                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 制定活动方案      | 定性     | 活动实施前两个月             |        |       |
|      |                                            |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 惠民人数        | ≥      | 100000               | 人次     |       |
|      |                                            |         |       |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  | 社会效益指标    | 对全民艺术普及的提升度 | 定性     | 有很大提升                |        |       |

预算13表 2025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 | 11010124T000002482044-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 | 125.000000 | 125.000000 |           | 法戏剧文化交流活动、北京东城国际喜剧公益演出活动、环保戏剧公益展演活动、“华彩东城”演出季系列活动、书画东城花开时节京城花系列活动、“舞·耀舞”舞蹈季系列活动、音乐会系列活动等东城区文化馆品牌文化系列活动。 | 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                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 活动场次               | ≥      | 51                     | 场次     |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 宣传报道               | ≥      | 15                     | 篇      |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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               |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 讲座场次               | ≥      | 18                     | 场次     |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 文化活动实施             | 定性     | 年度内完成                  |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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                     |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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  | 质量指标      | 活动规模               | 定性     | 部分活动涉及国际化程度            |        |       |
|                  | 11010124T000002897794-东城区文化馆后勤保障经费                    | 31-部门项目 | 杨树云   | 64010803 | 42.412500  |            | 42.412500 | 保障文化馆职工早午餐，餐标为543.75元/人/月经费总额42.4125万元。                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算               | ≤      | 125                    | 万元     |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间               | 定性     | 2025年                  |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂经费支出             | ≤      | 42.4125                | 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                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 餐费标准               | =      | 543.75                 | 元/月    |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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             | ≤      | 65                     | 人      |       |
|                  | 11010124T000003043503-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆艺术普及及文化惠民项目 | 31-部门项目 | 罗欣    | 64048156 | 20.000000  | 20.000000  |           | 通过开展各类群众文化活动和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，定期维护更新设施设备。               | 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                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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  | 时效指标      | 完成演出任务             | 定性     | 2025年12月31日前           |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 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、重阳节等时段完成 |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 活动参与人次             | ≥      | 7200                   | 人次     |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障馆内正常运营           | 定性     | 作用显著                   |        |       |
|                  |                                                       |         |       |          |            |            |           |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 全年组织各类群众文化活动       | ≥      | 48                     | 场次     |       |

预算13表 2025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      |                                                                                                                                        |       |           |                          |        |                         |        |       |
|      | 化服务经费                                                 |         |       |          |           |           |           | 新购置业务设备；提供全职工午餐保障。2025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  | 时效指标      | 完成相关材料制作                 | 定性     | 2025年12月31日前            |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 开展节庆群众文化活动               | ≥      | 5                       | 场      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算                       | ≤      | 20                      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 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  | 质量指标      | 信息报送数量                   | ≥      | 10                      | 篇      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 节庆活动参与人次                 | ≥      | 1000                    | 人次     |       |
|      | 11010125T000003389752-东城区文化馆项目合同尾款                    | 31-部门项目 | 杨树云   | 64010803 | 10.000000 |           | 10.000000 | 一层小剧场工程已完工，经过东城区住建委验收合格。根据东城区文化馆一层剧场改造（工程部分）施工合同的约定：竣工验收合格后，东城区文化馆要选定一家审计公司对一层小剧场进行工程部分合同的总价款进行审计。审计费用按照工程造价及面积进行收费，审计费用和尾款费用共计预估约10万元 | 产出指标  | 时效指标      | 上述全部工作完成时间               | 定性     | 2025年度内完成               |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 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     | 持续提升文化馆公益开放服务的效果和安全     |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 合同尾款结算                   | =      | 1                       | 项      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 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 |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 上述全部工作所需经费               | ≤      | 10                      | 万元     |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度                    | ≥      | 95                      | %      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 达到合同约定的技术要求              | 定性     | 合格                      |        |       |
|      | 11010125T000003419168-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆文化交流培训工作经历费 | 31-部门项目 | 刘璇    | 64051155 | 20.000000 | 20.000000 |           | 加强文化馆从业人员队伍建设，业务素质提升；增加文化馆群众文艺团队的培训、辅导、展示平台；完成带领团队参加国家级、市级、区级主办的各类群众文化活动，如参加全国文化馆年会、京津冀及区域性文化交流展演、百团百馆联动合                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                   | 定性     | 在规定时间内完成                |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 对公共文化发展的推进作用             | 定性     | 不断探索创新公共文化服务模式，提升服务效能   |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 全年交流次数                   | ≥      | 5                       | 次      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 全年交流地方                   | ≥      | 5                       | 个      |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对工作人员队伍建设的作用             | 定性     | 思想有所开拓，业务素质有所提升         |        |       |
|      |                                                       |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 交流圆满完成                   | 定性     | 按交流任务设定完成               |        |       |

预算13表 2025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                                                                                                                                                                                                                                    |                               |           |           |         |                                      |             |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 作项目等。                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 差旅费标准   | 定性                                   | 按东城区差旅费标准执行 |        |       |
|      | 11010125T000003427666-提前下达市级一般转移支付--“爱心文化种社区”文化志愿服务品牌项目经费 | 31-部门项目 | 杨晓娜   | 64015552-104 | 20.000000 | 20.000000 | 2025年，为进一步推进1+1+17+N（市-区-街道-社区）文化志愿服务体系机制建设，加大文化志愿服务品牌项目的培育和建设力度，推动新时代文明实践志愿服务工作，文化馆分中心在确保原有项目持续性的原则上，不断丰富志愿服务内容，拓宽志愿服务范围，壮大志愿服务队伍，优化拓展志愿服务阵地，围绕“爱心文化种社区”文化志愿服务品牌项目，面向社区百姓、残障人士、孤寡老人、武警官兵、学校学生等不同群体开展文化助残、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。 | 产出指标                          | 质量指标      | 培训合格率     | ≥       | 96                                   | %           |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 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。 |             |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                          | 数量指标      | 培训班次与活动场次 | =       | 151                                  | 次           |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                          | 经济成本指标    | 经费支出      | ≤       | 20                                   | 万元          |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                   | %           |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | ≥       | 96                                   | %           |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                          | 时效指标      | 完成时间      | 定性      | 当年12月底前                              |             |        |       |
|      |                                                           |         |       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         | 北京快板邀请赛，创办于2009年，由中国曲艺家协会、北京市 | 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      |        |       |

预算13表 2025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                                                                                                                                                                                            |       |           |                    |      |                         |         |        |       |
|      | 11010125T000003427674-提前下达市级一般转移支付--第十七届北京快板邀请赛暨2025京津冀快板邀请赛经费 | 31-部门项目 | 罗欧    | 64048156 | 50.000000 | 50.000000 | 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，并获得了全市各区县文化馆及全国快板爱好者的的大力支持，至今已经成功举办了十六届。大赛以全国协同发展文化先行出发点，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，共同推动快板艺术的传承、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。 | 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      | 活动完成时效             | 定性   | 本年内                     |         |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 受益观众               | <    | 100                     | 万人      |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 邀请赛场次              | =    | 10                      | 场       |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 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                      |         |        |       |
|      | 11010125T000003427685-提前下达市级一般转移支付--2025北京“中轴杯”优秀曲艺作品展演经费      | 31-部门项目 | 罗欧    | 64048156 | 30.000000 | 30.000000 | 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，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  | 数量指标      | 作品展演场次             | ≥    | 3                       | 场       |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 活动完成率              | =    | 100                     | %       |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度              | 定性   | 满意                      |         |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 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                |         |        |       |
|      |                                                                |         |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 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 |         |        |       |
| 产出指标 | 质量指标                                                           | 演出效果    | 定性    | 精彩圆满呈现   |           |           |                                                                                                                                                                                                 |       |           |                    |      |                         |         |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                    |        |                                          |        |       |
|      | 11010125T000003427690-提前下达市级一般转移支付--群星奖经费 | 31-部门项目 | 罗欣    | 64048156 | 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，目前已经成功举办二十届。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广场舞两个艺术门类，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全力筹备打造一个音乐类作品，一个广场舞类作品。作为群文人立足创作符合时代主旋律，增加创新理念的作品，我馆将全力以赴本次群星奖争取获奖。 | 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  | 数量指标      | 作品数                | =      | 2                                        | 个      |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                       |        |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                   |        |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 作品完成时效             | 定性     | 年度内                                      |        |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众体验             | 定性     | 更新语音网关，让群众呼入电话更高效快捷接入、避免出现以往转接不通的情况，提高群众 |        |       |

预算13表 2025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      |                                                                                                                                     |       |           |                       |        |                              |        |       |
|      | 11010125T000003427698-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆弱电系统改造项目 | 31-部门项目 | 马宇晨   | 64010696 | 14.138000 | 14.138000 |           | 更换原有模拟电话交换机，保障日常群众来电可以顺利接听。                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 按照合同约定时间完成改造工程        | 定性     | 在尽量短时间内完成工程，最大限度降低施工对电话呼入的影响 |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 产品按合同要求保质保量           | 定性     | 产品质量性能达到所要求                  |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | >      | 95                           | %      |       |
|      | 11010125T000003445969-智慧文化馆共享服务管理系统运维项目            | 31-部门项目 | 马宇晨   | 64010696 | 15.730000 |           | 15.730000 | 通过提供专业的平台技术服务，满足智慧文化馆共享服务管理系统运维服务安全，实现稳定运行，进一步发挥系统为群众服务的作用。                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供群众体验                | 定性     | 群众能够便捷的参与活动                  |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 全年                    | =      | 1                            | 年      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 保障平台运行稳定时长            | ≥      | 350                          | 天      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥      | 95                           | %      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 保障网络安全                | 定性     | 防范网络攻击                       |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 运维费用                  | ≤      | 10.2245                      | 万元     |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 文化馆的数字化服务功能           | 定性     | 完善并不断提升                      |        |       |
|      | 11010125T000003447761-提前下达市级一般转移支付--文化馆搬迁及线路改造经费   | 31-部门项目 | 张遥    | 64021875 | 80.000000 | 80.000000 |           | 按照文化馆的整体工作安排，为了更好的服务群众，使文化资源和设备最大化使用，让文化中心智慧文化馆部分设备和功能性厅室能继续在文化馆投入使用，完善公共文化服务体系，充实现文化馆文化资源，建立优质文化资源，提高数字化信息化服务功能，为今后文化馆评估也能起到积极的作用。 | 产出指标  | 数量指标      | 继续投入使用设备数量            | ≥      | 300                          | 套      |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 达到合同约定                | 定性     | 良好                           |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算                  | ≤      | 80                           | 万元     |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富来馆群众的精神文化生活         | 定性     | 较为显著                         |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 国有资产再利用度              | 定性     | 提升                           |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                  | 定性     | 本年内                          |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来馆群众满意                | 定性     | 满意                           |        |       |
|      |                                                    |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                     | 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      |       |

预算13表 2025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 | 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传播普及力度，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”    | 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。组织非遗交流交流活动。 | ≥      | 9                                            | 场      |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算总控制数                                                                                         | ≤      | 155                                          | 万元     |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 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、创新性发展，提高民族道德素养，推进中国特色社会主义建设。 | 年      |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 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                                           | %      |       |
|                          | 11010125T000003438141-提前下达市级一般转移支付--3位非遗代表性传承人口述史及影像记录项目 | 31-部门项目 | 陈萌    | 67091126 | 40.000000  | 40.000000  |      | “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》《“十四五”文化发展规划》完善调查记录体系，及文化行业标准《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》公布（文旅科教发〔 | 产出指标  | 数量指标      | 3人                                                                                               | =      | 3                                            | 人/次    |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 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     | 完成                                           |        |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 按计划、时间节点保质保量完成                                                                                   | 定性     | 按时间节点全部完成                                    |        |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算总控制数                                                                                         | ≤      | 40                                           | 万元     |       |
|                          |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高对濒临消失非遗的关注度                                                                                    | 定性     | 对活态传承困难、濒临消失的非遗，实行抢救性保护                      |        |       |

预算13表 2025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                                                                                                                                      |                                      |           |                                   |              |                   |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 2023〕66号）等工作要求，开展非遗项目及代表性传承人口述的记录工作” | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 参与服务对象满意     | ≥                 | 90            | %      |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           |                                      | 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 |        |       |
|      | 11010125T000003457659-东城区非遗中心以前年度项目合同尾款          | 31-部门项目 | 郭漾漾   | 67091128 | 10.000000 | 10.000000 | 通过签约物业、保洁、保安、监控维保人员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                | %             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 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           | 群众参观活动环境、治安环境优化改善 |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 维护正常办公环境和安全（含文旅局、文联及各下属单位）        | 定性           | 得到保障              |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 产出指标                                 | 时效指标      | 一季度                               | 定性           | 全部完成              |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 项目预算总控制数                          | ≤            | 10                | 万             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 产出指标                                 | 数量指标      | 文化馆大楼物业化管理包括保安、保洁服务               | =            | 8879.22           | 平米            |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 效益指标                                 | 生态效益指标    | 环境卫生、整洁、优美                        | 定性           | 得以提升              |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 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     |               |        |       |
|      | 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对九层库房内的文物开展拍照、清洁、测量、登记、编号、入库管理等工作；②针对此批文物建立完整、详细、清晰的电子帐套；③参考《GB/T 23862-2009文物运输包装规范》，结合项目中文物的外形及特性，制定合理、专业、可行的包装方案，对文物进行包装、装箱，并运送至指定地点。 | 产出指标                                 | 数量指标      | 文物点位个数                            | ≥            | 3                 | 个             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 不超过60万                            | ≤            | 60                | 万元            |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 评审成果                              | 定性           | 优良 中差             |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 产出指标                                 | 时效指标      | 按项目进度拨付                           | ≤            | 2                 | 年             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 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 中差             |               |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 满意                                | ≥            | 80                | %             |        |       |
|      |                                                  |         |       |          |           |           |                                                                                                                                           | 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 中差             |               |        |       |

预算13表 2025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      | 支持文物项目           | ≥      | 3       | 个      |       |
|      | 11010123T000002011464-文物日常保护、保养运维经费 | 31-部门项目 | 田雯雯   | 84113072 | 50.000000 | 50.000000 |      | 区文物研究中心日常职能上承担的文物保护研究、文物历史研究、文物宣传展示、文物科技保护、文物研究利用、信息建档、档案整理等基础性、常态性业务，如文物普查、文物四有资料建设、不可移动文物如永定门城楼、隆安寺、福建汀州会馆北馆等的日常管理、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    | 项目成本不超预算         | ≤      | 50      | 万元     |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 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     | 优良中差    |        |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 文物保养维护、日常运行      | 定性     | 优良中差    |        |       |
|      | 11010124T000002900288-文物研究中心编外用工经费  | 31-部门项目 |       |          | 7.980000  | 7.980000  |      | 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。                                              | 产出指标  | 时效指标      | 合同期限             | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 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     | 优良中差    |        |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 文物自管产数量          | ≥      | 1       | 处      |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心           | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目成本不超预算         | ≤      | 7.98    | 万元     |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      | ①对九层库房内                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足区内各部门对本区文物的知情权 | 定性     | 优良中差    |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                            |       |           |                                                                                                  |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003436248-提前下达市级一般转移支付--文物库 房盘整及管理项目          | 31-部门项目 |       |         | 60.000000  | 60.000000  |      | 的文物开展拍照、清洁、测量、登记、编号、入库管理等工作；<br>②针对此批文物建立完整、详细、清晰的电子帐套；<br>③参考《GB/T 23862-2009文物运输包装规范》，结合项目中文物的外形及特性，制定合理、专业、可行的包装方案，对文物进行包装、装箱，并运送至指定地点。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可移动文物可持续性保护修复                                                                                    | 定性     | 优良 中差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 规定时间内文物清点完成                                                                                      | ≤      | 100     | 天      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心及上级部门                                                                                      | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 清点以及运输文物数量                                                                                       | >      | 2000    | 件      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制在预算范围内                                                                                    | ≤      | 600000  | 元      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于区内可移动文物保护储存                                                                                   | 定性     | 优良 中差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 文物清点准确、完整率                                                                                       | 定性     | 优良 中差   |        |       |
|      | 11010125T000003436298-提前下达市级一般转移支付--“红色序章”市级文物保护利用示范区创建项目 | 31-部门项目 |       |         | 198.000000 | 198.000000 |      | 通过创建“红色序章”市级文物保护利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，建立红色资源数字档案，梳理                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展“红色序章”文艺主题活动、出版“红色序章”相关书籍、开展红色美育社会实践等社会活动，积极向社会进行“红色序章”相关内容宣传工作，社会受众满意。                      | ≥      | 80      | %      |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过创建“红色序章”市级文物保护利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵。将示范区建设成红色资源保护管理、传承利用、交流传播相互促进的典范区。 | 定性     | 优良 中差   |        |       |
|      |                                                           |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 编写“红色序章”主题出版物                                                                                    | ≥      | 1       | 本      |       |

预算13表 2025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 | 东城区红色资源创建项目经费 |      |       |         |      |      |      | 理红色文化的历史脉络，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵。                                                 | 产出指标  | 数量指标      | “红色序章”示范区文物资源价值体系研究报告                                                                              | =      | 1        | 份      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 2025年12月完成                                                                                         | ≤      | 1        | 年      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过创建“红色序章”市级文物保护单位利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵。将示范区建设成红色资源保护管理、传承利用、交流传播相互促进的示范区。 | 定性     | 优良中差     |        |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制在预算范围内                                                                                      | ≤      | 1980000  | 元      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | “红色序章”纪实影像                                                                                         | =      | 1        | 部      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 重点红色资源数字化档案                                                                                        | =      | 3        | 处      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      | 四 普总体目标之一：建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资源动态管理机制。第三次全国文物普查建立的“不可移动文物名 | 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                                                                                  | ≤      | 561.4455 | 万元     |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                | 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       | %      |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                |       |           |                                                                                                    |        |          |        |       |
|                     |               |      |       |         |      |      |      |                                                                                |       |           |                                                                                                    |        |          |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                                                            |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003437679-提前下达北京市东城区第四次全国文物普查项目经费 | 31-部门项目 |       |         | 561.445500 | 561.445500 |      | 录”；包括三级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物四个层级。四普的国家不可移动文物资源总目录要在此基础上，按照新时代加强文化遗产系统性保护的工作要求，要将以往未纳入不可移动文物保护体系的，如历史建筑、保护院落等具有历史文化价值的遗存以及反应我国不同时期农业、工业、商业、教育文化遗产收纳进四普总目录，储备为文物资源。在四普完成后，文物部门将通过一系列的专项调查及文物认定等工作逐步将这些具有不同价值的文化遗产纳入不可移动文物的保护体系中，实现文物资源资产动态管理。 | 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，落实内容及填报作业量                                          | 定性     | 优良 中差   |        |       |
|      |                                               |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为东城区不可移动文物保护提供基础数据；为不可移动文物活化利用提供支撑。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   |        |       |
|      |                                               |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 时效指标    | 四普第二阶段及第三阶段开展周期                                                            | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                               |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标    | 完成279处四级文物复查，和不少于568处新查资源摸排勘察，其中历史建筑235处，保护院落333处。普查数据采集，完成普查阶段性报告的撰写      | ≥      | 768     | 项      |       |
|      |                                               |         |       |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标  | 推进东城区石刻文物保护工作绩效，为全市开展相关工作积累经验 and 宣传案例；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 2025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 |                                                                                                                                      |       |           |                                                                                                       |        |         |            |       |
|      | 11010125T000003437745-提前下达市级一般转移支付--东城区重要石刻文物保护研究经费 | 31-部门项目 |       |         | 50.000000 | 50.000000 |      | 对石刻碑刻进行三维信息扫描，采集文物立面信息，制作采集成果（采集数字化成果的加工电子文件，数字化拓片）；撰写《东城区重要石刻文物保护研究》报告（包含对碑文进行文字取录、校对、释读与分析，总结全盘工作，阐释、挖掘石碑石刻文字的文献价值，研提基本的保护、利用指导意见） | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制项目经费不突破预算资金上限额度                                                                                     | ≤      | 50      | 万元         |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果通过专家审核验收，通过委托单位东城区文化和旅游局验收，对成果内容总体80%满意                                                             | ≥      | 80      | %          |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 形成一份报告成果                                                                                              | =      | 1       | 份          |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 作业开展周期                                                                                                | ≤      | 10      | 月          |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 30个扫描对象作业的数字化采集成果，建模和数字拓片均以电子文件形式                                                                     | ≥      | 30      | 个（台、套、件、辆） |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 扫描的数字化成果要确保采用三维采集技术、高清纹理采集技术，对石刻石碑进行三维数字化信息采集、高清纹理信息采集。在采集数据基础上，实现模型获取、纹理影像自动解算、纹理及模型自动配准，最终完成三维数据制作。 | 定性     | 优良 中差   |            |       |
|      | 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，更好地对青少年进行爱国主义、科普教                                                                | 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  |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 效益指标  | 生态效益指标    | 文物利用                                                                                                  | 定性     | 传承      |            |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 传承                                                                                                    | 定性     | 提升      |            |       |
|      |                                                     |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                                      | 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  |

预算13表 2025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 |            | 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渊源流长和博大精深。击鼓表演每天表演6-8场，每场5-6分钟。鼓手人员数量5人。             | 产出指标  | 时效指标      | 表演              | ≥      | 6         | 次      |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 表演时间            | ≥      | 1         | 年      | 正向指标  |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 参观游客            | 定性     | 增多        |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 费用              | =      | 35.5545   | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 表演              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010124T000002488014-钟鼓楼编外用工费用  | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 73.275104  |           | 73.275104  | 北京钟鼓楼总面积15600平米，北京中轴线申遗成功后成为热门景区，游客量剧增，为保证景区正常运行，更好的服务游客，现需聘用3名售票人员、3名安检人员、1名中控夜班人员补充至一线服务岗位，以及2名食堂炊事人员。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度           | ≥      | 95        | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员费用            | =      | 73.275104 | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 人数              | =      | 9         | 人      |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 工作进度            | 定性     | 按照计划完成    |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 门票收入            | 定性     | 得以提升      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障服务            | 定性     | 得以提升      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 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      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 工作任务            | 定性     | 完成各自工作任务  |        |       |
|      | 11010124T000002900504-钟鼓楼日常运行保障费 | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 258.610380 |           | 258.610380 | 本单位为差额拨款事业单位，依据东财发【2024】365号文件要求，做好全口径预算编制工作。                                                            | 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      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 效益指标  | 生态效益指标    | 日常运行正常          | 定性     | 持续保障      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 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  | 质量指标      | 日常运行正常          | 定性     | 广场及院内     |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 日常运行保障费         | =      | 258.61038 | 万元     |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度           | ≥      | 95        | %      |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 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      | 完成进度、时间         | 定性     | 支出进度      |        |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 面积              | =      | 15600     | 平米     |       |
|      |                                  |         |       |          |            |           |            |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 符合相关标准          | 定性     | 符合        |        |       |

预算13表 2025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      |                                                          |       |           |                              |        |                  |        |       |
|      | 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 |           | 钟鼓楼南北广场为景观文化休闲广场，为正常运行，每年需要对其周边设施进行维护，对公共绿地养护及广场照明电费支出等。 | 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     |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 维护费用                         | 定性     | 18.5             | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                        | ≥      | 95               | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 照明灯数量                        | =      | 12               | 套      |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 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  | 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     | 得以提升             |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 灯具无破损，公共绿地精细管理               | 定性     | 正常照明，确保景观效果和美化要求 |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 效益指标  | 生态效益指标    | 对周边环境                        | 定性     | 得以提高             |        |       |
|      | 11010124T000002902162-钟鼓楼物业管理服务            | 31-部门项目 | 余慧    | 84027869 | 118.234800 | 34.994400 | 83.240400 | 为保证景区正常开放，保障景区安全及环境，需保洁7名及保安15名。                         | 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  | 数量指标      | 人数                           | =      | 22               | 人      |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 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             |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 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                       | =      | 118.2348         | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 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             |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间                    | 定性     | 按照合同进度           |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           |                                                          | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障文物古建安全                     | 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               | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |            |           |           | 按照文物保护“保护为主、抢救                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 钟楼、鼓楼一层                      | =      | 60               | 万元     |       |

预算13表 2025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 | 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 | 60.000000 | 60.000000 |           | 第一、合理利用、加强管理”的总方针。为了弘扬中华民族传统文化，钟鼓楼依据自身条件，将钟、鼓楼活化利用结合到北京历史文化名城和中轴线申遗工作中，力争将钟鼓楼打造成中轴线上具有示范作用的精品展陈。钟、鼓楼一层展厅承载科普、教育、宣传等功能，为了保障文物活化利用工作正常开展，更好地为游客服务。现委托第三方公司人员负责维护展厅秩序、安全保卫、卫生等工作，确保展厅内功能完善及展厅秩序。该项目金额依据北京相关行业成本标准制定。 | 产出指标  | 数量指标      | 服务区域              | =      | 2             | 处      |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 钟楼、鼓楼一层           | =      | 1             | 年      |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 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          |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 钟楼、鼓楼一层           | 定性     | 得到提升          |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 钟楼、鼓楼一层           | 定性     | 增加观展游客        |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 钟楼、鼓楼一层           | 定性     | 持续保持          |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 钟楼、鼓楼一层           | 定性     | 优良中低差         |        |       |
|                    | 11010125T000003387892-鼓楼主更鼓保护修复工程              | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 12.911600 |           | 12.911600 | 鼓楼报时更鼓修复时长已超十年，为更好的保护主更鼓，我单位申请对其进行预防性保护修复。                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照施工方案落实保护修复      | =      | 12.9116       | 万元     |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 传统文化传播            | 定性     | 优良中低差         |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 在合同期内完成修复工程       | ≤      | 3             | 月      |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 对更鼓进行除尘、杀虫等保护措施   | 定性     | 按照修复方案完成修复标准  |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 定期做预防性保护、增加可持续性展示 | 定性     | 持续对文物的预防性保护修复 |        |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 对1个主更鼓预防性保护修复     | =      | 1             | 个      |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           | 中轴线申遗成功                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照提升方案落实          | =      | 22            | 万元     |       |
|                    |                                                |         |       |          |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 设计、制作机械计时仪器装置     | =      | 12            | 个/套    |       |

预算13表 2025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       |                                                                                                                                                                                                                |      |         |                    |        |                                |        |       |
|      | 11010125T000003387927-鼓楼二层计时仪器展陈提升项目 | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 22.000000  |      | 22.000000  | 后，钟鼓楼得到了大家广泛的关注，人流量明显增加，为了提高参观体验，落实科技赋能和提高科普效果，钟鼓楼计划对计时仪器进行数字化升级，提高游客参观体验。                                                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 机械设计、制作及安装维护       | 定性     | 按照提升方案、质量标准完成设计、制作、安装及运行维护     |        |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 可持续影响指标 | 定期运行维护、增加可持续性展示    | 定性     | 作为科技赋能文物活化利用的重点项目，推动文物活化利用创新展示 |        |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 时效指标    | 按照提升方案及合同期内完成      | ≤      | 3                              | 月      |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标  | 直观阐释计时仪器的工作原理      | 定性     | 满足现代大众参观时的趣味体验感                |        |       |
|      | 11010125T000003431973-2025年钟鼓楼       | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 101.000000 |      | 101.000000 | 2024年7月27日，全长7.8公里、世界上最长的城市轴线——“北京中轴线”被列入了《世界遗产名录》。北京钟鼓楼，作为北京中轴线的北端点，曾经的报时中心，不仅是这座城市历史与文化的象征，也是中轴线最初形成的地方，是中国时间文化的最典型载体之一，中华民族的文化瑰宝。因而北京钟鼓楼成为了另世界瞩目的历史文化遗产地，北京钟鼓楼文物活化利用工作也将因此迎来新的发展机遇。2025年全年，将在“我在鼓楼生活节”品牌打造上 | 产出指标 | 时效指标    | 按照活动计划在不同的时间节点举办活动 | ≤      | 1                              | 年      |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标 | 经济成本指标  | 全年10场等活动           | ≤      | 191                            | 万元     |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按照活动计划在不同的时间节点举办活动 | 定性     | 增强北京钟鼓楼品牌传播度，深化品牌影响力。          |        |       |
|      |                                      |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                |      |         |                    |        |                                |        |       |

预算13表 2025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       |                                                                                                                                                                                                          |      |        |             |        |                                                                                                |        |       |
|      | 中轴遗产点特色活动策划项目 | 91 部门项目 | 王芳芳   | 05050700 | 191.000000 |      | 191.000000 | 持续发力，强化品牌势能，助力#北京钟鼓楼#节气生活方式标签深入人心，为北京钟鼓楼与“有趣且应景的时间文化活动”的用户心智认知绑定创造大量场景和条件。持续以集市、巡游等系列活动，统合鼓楼、钟楼、钟鼓楼文化广场形成的“时间文化场域”，扩大钟鼓楼资源平台，提升品牌溢价，吸引优质商业资源共创、共赢。遂与合作方共同打造此次活动，希望以中轴线成功申遗为契机，把钟鼓楼打造成为北京具有代表性的文化活动策划聚集地。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造钟鼓楼品牌效应   | 定性     | 计划将北京钟鼓楼打造成北京中轴线文化和遗产创新传承标杆，持续发扬东城区文物活化利用金名片，成为文物活化利用工作的先锋引领者。                                 |        |       |
|      |               |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标   | 全年共设计10场等活动 | ≥      | 10                                                                                             | 场次     |       |
|      |               |         |       |          |            |      |            |                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 质量指标   | 10场等活动      | 定性     | 根据设计方案对活动举办情况进行监督，保证达到活动预期效果                                                                   |        |       |
|      |               |         |       |          |            |      |            | 为响应《北京博物馆之城建设发展规划（2023-2035）》，助力                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标 | 承担文化惠民责任    | 定性     | 发挥爱国主义教育功能，让文物说话，让历史说话，以丰富的“文化盛宴”回馈广大观众，给予周边街道社区、属地学校的市民群众提供10场等免费惠民参观专场，促进市民群众精神生活日益充盈，文化获得感、 |        |       |

预算13表 2025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      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                          |        |         |                                                                                               |       |  |
|      | 11010125T00000343<br>1987-钟鼓楼联盟活动策划项目 | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 59.173600 |      | 59.173600 | 北京建设博物馆之城，发挥中轴历史建筑和历史景观独特的标识作用，加强中轴线IP开发与传播；提升博物馆的运营服务质量，擦亮首都文化金名片。助力北京历史文化名城保护和全国文化中心建设工作，推动文化资源向文化资产转变，推动优秀传统文化衍生更多创新性业态，不断丰富新的文化产品，展现文化自信的北京样本。推动全国钟鼓楼联盟成立，打造钟鼓楼联动新生态。通过积极扩大交流平台，建立常态高效的联动机制，进一步扩大以北京钟鼓楼为首的钟鼓楼联盟的品牌知名度与文化影响力，推动钟鼓楼时间文化的多元传播及跨界、跨业态转化。 | 产出指标 | 时效指标    | 计划内完成策划活动                | ≤      | 1       | 年                                                                                             |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好钟鼓楼的文化活动，带动周边经济文化可持续发展 | 定性     |         | 坚持文化惠民，让文物“活起来”。坚持以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业，展现古都北京的文化底蕴和特色。打通文化与商旅链条，以文促旅，提高文化消费，推动双效统一，可持续发展的良性循环。 |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标    | 钟鼓楼联盟活动策划活动              | ≥      | 2       | 场次                                                                                            |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标 | 经济成本指标  | 根据活动场次及活动方案              | ≤      | 59.1736 | 万元                                                                                            |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 质量指标    | 按照活动设计方案执行               | 定性     |         | 通过前期充分准备，活动现场严格按照设计方案要求布展，按照预算批复进行质量把关                                                        |       |  |
|      | 11010125T00000344<br>3776-提前下达市级      |         |       |          |           |      |           | 由于今年雨水较多，造成了钟楼屋顶杂草丛生，对钟楼屋顶瓦面及屋顶防水造成破坏，为防止进一步对钟楼屋顶                                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标    | 在规定时间内完成除草、维护工程          | ≤      | 3       | 月                                                                                             |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 质量指标    | 屋顶除草及屋顶恢复                | 定性     |         | 按照设计方案、严格质量标准完成施工                                                                             |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护文物本体安全                 | 定性     |         | 更好的保护文物本体安全                                                                                   |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                          |        |         |                                                                                               |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                          |        |         |                                                                                               |       |  |
|      |                                       |         |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                          |        |         |                                                                                               |       |  |

预算13表 2025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-钟楼屋顶杂草清理维护项目                      | 31-部门项目 | 王帅奇   | 84036706 | 60.000000 | 60.000000 |      | 对钟楼屋顶进行损坏，对钟楼屋顶杂草进行铲除，并对屋面进行恢复，达到除草的目的更好的保护好钟楼的文物本体安全。 | 产出指标  | 数量指标      | 对屋顶4个面进行全面除草              | ≥      | 4                              | 处      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照方案进行预算评审，严格按照预算评审落实除草项目 | ≤      | 60                             | 万元     |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证文物本体的安全及美观              | 定性     | 给游客更好的旅游体验                     |        |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年总预算控制                | ≤      | 69                             | 万元     |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 2025年提高工作效率               | 定性     | 为游客提供安全的参观环境以及优质的服务            | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 2025年劳务派遣人数               | =      | 12                             | 人      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 2025年保证程度                 | 定性     | 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。 | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2025年参与项目群众满意度            | ≥      | 95                             | %      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2025年持续保证安全情况             | 定性     | 按照规定进行巡检，保证文物点位的安全，使游客有更好的参观环境 | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 2025年工作时效                 | 定性     | 依照合同履行                         | 项      |       |
|      | 11010124T000002899894-东城区文物保护和管理中心后勤保障经费 | 31-部门项目 |       |          | 9.306000  | 9.306000  |      | 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。                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 2025年提高办事效率               | 定性     | 更好的发挥职能                        | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 2025年保障人员数量               | =      | 15                             | 人      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年总预算控制                | ≤      | 9.306                          | 万元     |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2025年参与项目人员满意度            | ≥      | 95                             | %      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2025年保证业务正常开展             | 定性     | 确保人员充分发挥岗位职能，保障业务稳定有序进行        | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 2025年保障质量情况               | 定性     | 日常运转工作高效进行                     | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 2025年保障时效情况               | 定性     | 及时保障，进一步保障日常工作稳定性              | 项      |       |
|      |                                          |         |       |          |           |           |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 2025年使参观者得到知识面的拓展         | 定性     | 使参观者得到知识面的拓展                   | 项      |       |

预算13表 2025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  | 经济效益指标    | 2025年对本单位经济增长的贡献  | 定性     | 保证我单位能正常接待参观，并提供参观者安全的参观环境，让更多的游客参观游览文物单位，推动本区旅游经济的发展。 | 项      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 2025年该项目实施完成质量    | 定性     | 设备设施、设计制作等完成的质量符合国家相关标准                                | 年      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年总预算控制        | ≤      | 38.5                                                   | 万元     |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 2025年设计制作次数       | ≥      | 2                                                      | 次/年    |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2025年持续提升游客文化阅历   | 定性     | 让参观者了解到古人类的生活状态、人物的历史，使参观者增加对历史文化的兴趣。                  | 项      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2025年参与项目群众满意度    | ≥      | 95                                                     | %      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 2025年按照合同约定时间完成情况 | 定性     | 按照合同正常履行                                               | 项      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 2025年维修维护设备设施次数   | ≥      | 10                                                     | 次/年    |       |
|      | 11010125T000003390403-东城区文物保护和管理中心文祠古枣树复壮经费 | 31-部门项目 |       |         | 15.000000 | 15.000000 |      | 文祠内古枣树为文天祥被关押于元大都之时亲手种植，是文天祥爱国思想的物质载体，具备文化价值；目前，古枣树枣疯病相当严重，经专业人员评估，该枣树需及时进行治疗，否则，很快死亡。通过对枣树的救治，延缓枣树病情，尽可能延长枣树生命，甚至更好地 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目群众满意度         | ≥      | 95                                                     | %      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 土壤条件改善            | ≤      | 30                                                     | 平方米    |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 救治树木数量            | =      | 1                                                      | 棵      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续稳固枣树健康情况        | 定性     | 通过延长文天祥手植古枣树的寿命，从而更好地传播文                               | 项      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 对本单位经济增长的贡献       | 定性     | 保证我单位能正常接待参观，古枣树作为文天祥祠的地                               | 项      |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |      |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 为游客提供文化知识         | 定性     | 为参观者带来历史文化知识的同时，古枣树中所蕴含的精神力量于日常中影响人民群众、带动社会风气，涵养人民文化自信 | 项      |       |

预算13表 2025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 |                                                 |         |       |         |            |            |      | 而，从而更好地传播文天祥的爱国思想，有利于促进理想信念价值的塑造，促进人民群众精神世界的健康发展。                                   | 产出指标  | 时效指标      | 枣树救治及时性                 | 定性     | 目前，古枣树枣疯病相当严重，资金到位后，及时进行救治                                                                        | 项      |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 枣树救治情况                  | 定性     | 通过救治，延缓枣树病情，尽可能延长枣树生命                                                                             | 项      |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 总预算控制                   | ≤      | 15                                                                                                | 万元     |       |
|                        | 11010125T000003438169-提前下达市级一般转移支付—成贤街国子监牌楼修缮经费 | 31-部门项目 |       |         | 100.000000 | 100.000000 |      | 1、将牌楼瓦面、下架地仗、油饰、彩画、夹杆石风化破损部位进行修整，减缓文物风化速度。2、保证游客能正常参观，吸引更多游客前往国子监街感受文化气息。 3、合理使用资金。 | 产出指标  | 时效指标      | 牌楼修复及时性                 | 定性     | 目前，牌楼彩画、地仗破损起翘相当严重，资金到位后，及时进行修复                                                                   | 其他     |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目群众满意度               | ≥      | 95                                                                                                | %      |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 修复后，可持续稳固牌楼修复成果         | 定性     | 国子监街的四个牌楼建于明朝，见证了中国历史的发展和变迁，具有重要的历史价值，且是整个国子监地区、街道的标志性建筑，能够持续为游人提供方向和位置参考，同时可利用牌楼展示中国精湛的建筑工艺和雕刻技术 | 其他     |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 成本指标  | 社会成本指标    | 总预算控制                   | ≤      | 100                                                                                               | 万元     |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 修缮牌楼个数                  | =      | 4                                                                                                 | 个      |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 成贤街东、西牌楼及国子监东、西牌楼本体整修情况 | 定性     | 将牌楼瓦面、下架地仗、油饰、彩画、夹杆石风化破损部位进行修整，减缓文物风化速度                                                           | 其他     |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 对本单位经济增长的贡献             | 定性     | 保证游客能正常参观，吸引更多游客前往国子监街感受文化气息                                                                      | 其他     |       |
|                        |                                                 |         |       |         |            |            |      |                                                                                     |       |           |                         |        |                                                                                                   |        |       |

预算13表 2025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  | 社会效益指标    | 展现中华民族优秀传统文化        | 定性     | 孔庙和国子监博物馆对外开放，是广大民众及游客休闲度假、学习参观的地方，更是展现中华优秀传统文化的重要场所，有着广泛的群众基础和社会认同。国子监街上四个牌楼已经成为国子监地区的区域象征                                     | 其他     |       |
| 11010125T000003438175-提前下达市级一般转移支付—燕墩墩台修缮经费 | 31-部门项目 |      |       |         | 80.000000 | 80.000000 |      | 1、燕墩墩台始建于元代，明嘉靖年间扩建外城时，将燕墩四面包砌城砖，台顶正中为一座正方形石坛，坛上立方形四面碑一座，高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》。燕墩所处广场边长25米左右，近似为正方形；作为北京地标性建筑，应及时修复。2、合理使用资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目群众满意度           | ≥      | 95                                                                                                                              | %      |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 燕墩墩台完成质量情况          | 定性     | 通过修复，完善排水功能，修复裂隙，防止有害微生物渗入及渗水                                                                                                   | 其他     |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 墩台修复及时性             | 定性     | 燕墩墩台经风化、渗水，北立面竖向裂隙等病害较严重，资金到位后，会及时进行修复                                                                                          | 其他     |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 修缮墩台数量              | =      | 1                                                                                                                               | 座      |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保留北京地标性建筑，为游客提供文化自信 | 定性     | 燕墩墩台始建于元代，明嘉靖年间扩建外城时，将燕墩四面包砌城砖，台顶正中为一座正方形石坛，坛上立方形四面碑一座，高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》。燕墩所处广场边长25米左右，近似为正方形。作为北京地标性建筑，应及时修复 | 其他     |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 总预算控制               | ≤      | 80                                                                                                                              | 万元     |       |
|                                             |         |      |       |         |           |           |      |                                                                                                                                             |       |           |                     |        |                                                                                                                                 |        |       |

预算13表 2025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                                | 持续关注墩台情况      | 定性                                                                                                               | 持续关注燕墩排水状况，长期保持此次修复成果 | 其他     |       |
|      | 11010125T000003438180-提前下达市级一般转移支付—燕墩石碑修缮经费 | 31-部门项目 |       |         | 50.000000 | 50.000000 | 1、燕墩方碑为立方四面碑一座，高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》。针对石碑表面的污染与变色病害进行清洗保护，对损伤较严重位置进行加固和表面封护，延缓石碑风化，保留燕墩石碑作为北京城市地标性文物的文化内涵。2、合理使用资金。 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 保证石质文物本体在目前环境条件下的安全性和稳定性，减缓风化速度，延长保存时间 | ≥             | 95                                                                                                               | %                     |        |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |                                                                                                                                   | 产出指标           | 质量指标      | 石碑修复完成质量                               | 定性            | 对石碑整体做清洗保护。石碑存在裂隙、缺损类病害建议进行必要的修复加固。石碑表面风化侵蚀病害较为严重，适当使用涂刷封护剂等方式减缓风化侵蚀。                                            | 其他                    |        |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |                                                                                                                                   | 成本指标           | 经济成本指标    | 总预算控制                                  | ≤             | 50                                                                                                               | 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    | 文化内涵利用情况                               | 定性            | 燕墩位于北京中轴线的南端，其位置对于研究中轴线的历史变迁具有重要意义。为研究古代城市规划的精确性和变迁提供了重要线索。同时，也为现代城市规划和建筑设计提供了有益的借鉴和参考。作为北京中轴线南端的重要历史遗迹，具有独特的科学价 | 其他                    |        |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |                                                                                                                                   | 效益指标           | 可持续影响指标   | 修复后石碑保存状态                              | 定性            | 保证石质文物本体在目前环境条件下的安全性和稳定性，减缓风化速度，延长保存时间                                                                           | 其他                    |        |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |                                                                                                                                   | 产出指标           | 数量指标      | 修缮石碑数量                                 | =             | 1                                                                                                                | 座                     |        |       |
|      |                                             |         |       |         |           |           |                                                                                                                                   | 保证东城区图书馆会议中心办公 | 效益指标      | 社会效益指标                                 | 保证读者，来馆人员正常使用 | =                                                                                                                | 100                   | %      |       |

预算13表 2025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 | 11010125T000003298734-图书馆大楼日常运行保障经费 | 31-部门项目 | 张龙    | 64068843 | 537.710000 | 50.000000 | 487.710000 | 保障本单位及图书馆大楼正常运转，大楼制冷、消防等基础设施设施正常运行、运转，排除故障及安全隐患。                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 按相关合同执行                                        | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                                           | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证单位正常运转                                       | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 符合国家相关质量标准                                     | =      | 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，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。<br>目标2：全面提升“东城文旅”影响力，通过创意策划和优质资源推广，在全媒体平台不断深化“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。<br>目标3：以文创思维赋能“故宫以东”品牌。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本不超过预算                                       | ≤      | 196     | 万      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 制作针对海外的文旅宣传册、产品等                               | ≥      | 1       | 种      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 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 | 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      | %      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 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      | 年度百达计划，统筹不少于35位达人进行宣传推广                        | ≥      | 35      | 人      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 参加国内文化旅游展会                                     | ≥      | 2       | 次      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 年度推广活动                                         | ≥      | 1       | 场      |       |
|                      |                                     |         |       |          |            |           |            |                                                                                                                                                                                                            | 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      | %      |       |

预算13表 2025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 |      |      |       |         |      |      |      | 发挥“故宫以东”文商旅融合的“超链接”效应，以年轻人的审美和创意对历史加以解读，实现了传统与现代的精彩对话，将区内丰富的文化旅游资源进行创造性转化和创新性发展，实现文化和创意的共融共通。 | 产出指标 | 时效指标   | 整个项目                                                                    | ≤      | 1       | 年      |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 产出指标 | 数量指标   | 拟计划组织区内重点企业不少于6家联合参展                                                    | ≥      | 6       | 家      |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 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 | 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650条，微信公众号年度发布不少于60篇。 | ≥      | 650     | 条      |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 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   |        |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 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   |        |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 产出指标 | 数量指标   | 文创衍生品物料                                                                 | ≥      | 3       | 种      |       |
|                       |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                               | 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 | 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   |        |       |

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                                |        |         |        |       |
|      | 11010125T000003438708-提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游项目开发与活动经费 | 31-部门项目 | 胡宁    | 67033570 | 161.000000 | 161.000000 |      | 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。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，推进周边产品，提升“故宫以东”品牌价值。目标4：为促进“故宫以东”文商旅品牌发展，促进“故宫以东”文旅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 | 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      | %      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 文旅资源推广活动                                       | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 灼见体验官IP活动                                      | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 文旅徒步线路、文旅骑行线路                                  | ≥      | 3       | 条      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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，提升东城文化旅游的知名度和美誉度 | 定性     | 优良 中低差  |        |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 创想地主题活动                                        | ≥      | 1       | 场      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 文旅徒步、骑行线路设计开发合理，线路体验感强、认可度高、宣传推广有力             | 定性     | 优良 中低差  |        |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 法律培训                                           | ≥      | 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  |        |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  | 时效指标      | 整个项目                                           | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 创想地主题活动、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  |        |       |
|      |                                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 文创校园设计大赛                                       | ≥      | 1       | 场      |       |

预算13表 2025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 |                         |      |         |                                                                                                    |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 品牌合作。聘请专业律师为品牌许可提供法律意见。 | 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   |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                         | 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     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                         | 成本指标 | 经济成本指标  | 总成本不超过预算                                                                                           | ≤      | 161     | 万      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                         | 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   |        |       |

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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       |
|            |                   | 28,085.601371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,223.840342 | 10,775.210200 | 15,448.630142                                                                                                                                                                                  | 1,861.761029 | 673.839945 |
|            | 整体绩效目标            | 一、以群众需求为导向，优化公共文化服务。有序开展全国公共文化服务体系示范区复核筹备，持续开展最美新型公共文化空间评选，探索出台奖励扶持政策，同时，将加强与周边地区以及东城区特色点位的文化交流与合作，共同推动区域文化事业的发展。二、以繁荣市场为目标，促进文旅融合发展。全力推进国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设，深入实施“故宫以东”共创计划，链接新质生产力，推动文旅产业提质增效。三、以守护文脉为己任，加强遗产保护传承。继续推进第四次全国文物普查和东城“红色序章”文物保护利用示范区创建工作。深入实施东城非遗“焕新计划”，扶持一批创新性、实效性、标杆性项目，举办非遗焕新优秀案例成果展。四、以安全稳定为底线，规范行业管理。加强重点文化旅游区域的执法力度，通过加大巡查频次，增加巡查力度，确保重点时期及领域的全面监管。积极营造公平有序市场环境，强化对文旅市场的综合管理，对违法行为依法依规办理，引导市场主体自觉守法经营。动态更新东城区旅游资源点位，提高旅游资源保护利用与管理水平，促进旅游业高质量发展。 |               |               |                                                                                                                                                                                                |              |            |
|            | 其他说明              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                                                                                                                                                                                |              |            |
|            | 活动                | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 指标性质          | 指标值                                                                                                                                                                                            |              | 度量单位       |
|            | 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完成申报项目有线电视广播电视网络工程验收，对验收合格的申报项目发放验收合格证明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 定性            | 完成申报项目有线电视广播电视网络工程验收，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 定性            | 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。                                                                                                                                                   |              |            |
|            | 行业安全监管工作          | 效益指标社会效益指标A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 定性            | A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。                                                                                                                                                                         |              |            |
|            | “戏剧东城”建设          | 效益指标社会效益指标统筹创作资源，孵化扶持东城原创剧目；通过举办2025全国话剧展演季等“王府井戏剧谷”重点品牌活动进一步提升东城戏剧影响力；加强宣传，扩大东城戏剧之城的影响力和辐射力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 定性            | 统筹创作资源，孵化扶持东城原创剧目；通过举办2025全国话剧展演季等“王府井戏剧谷”重点品牌活动进一步提升东城戏剧影响力；加强宣传，扩大东城戏剧之城的影响力和辐射力。                                                                                                            |              |            |
|            | 推动本区旅游业发展         | 效益指标社会效益指标通过举办品牌营销活动、文旅促消费活动等，提升区域文旅品牌形象；聚焦故宫—王府井—隆福寺文化金三角，持续打造“故宫以东·文化金三角”微度假目的地品牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 定性            | 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；以文化消费为核心，推动我区文旅产业供给侧优化升级，促进区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，推动“国际消费中心城市”和“国家文化和旅游消费试点城市”建设；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。 |              |            |

|        |                              |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 整体绩效目标 | 推动本区旅游业发展                    | 效益指标社会效益指标深化“故宫以东”品牌体系建设，高水平举办“故宫以东”共创大会，推动“文旅+”创新融合发展。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。                | 定性 | 深化“故宫以东”品牌体系建设，推深做实“故宫以东”共创计划，开展“故宫以东”品牌评估研究，高水平举办“故宫以东”共创大会，为区内文商旅企业搭建高效推广平台、资源共享平台、业态融合平台、新型政府服务平台，依托“故宫以东”品牌，推进区域文商旅体深度融合，推动“文旅+”创新融合发展。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。 |   |
|        | 推动本区旅游业发展                    | 效益指标社会效益指标集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。全面提升“东城文旅”影响力，在全媒体平台不断深化“故宫以东”品牌使其影响力得到全面提升             | 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，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。全面提升“东城文旅”影响力，通过创意策划和优质资源推广，在全媒体平台不断深化“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。                                                                    |   |
|        | 管理本区重大文化和旅游活动                | 效益指标社会效益指标满足群众多样化精神文化需求                                                                                        | 定性 | 满足群众多样化精神文化需求                                                                                                                                                                                                                             |   |
|        | 非物质文化遗产保护、保存                 | 效益指标社会效益指标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；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。 | 定性 | 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；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。                                                                                                                                      |   |
|        | 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为保障文物安全并满足游客参观深度及趣味文化体验参与感                                                                           | 定性 | 为保障文物安全并满足游客参观深度及趣味文化体验参与感                                                                                                                                                                                                                |   |
|        | 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持续发扬东城区文物活化利用金名片，做好北京钟鼓楼中轴遗产点文化传承与创新，以文旅相结合，促进游客文化获得感                                                | 定性 | 持续发扬东城区文物活化利用金名片，做好北京钟鼓楼中轴遗产点文化传承与创新，以文旅相结合，促进游客文化获得感                                                                                                                                                                                     |   |
|        | 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 效益指标社会效益指标深入调查，摸清公共文化设施服务短板                                                                                    | 定性 | 深入调查，摸清公共文化设施服务短板                                                                                                                                                                                                                         |   |
|        | 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 效益指标社会效益指标高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究                                                                             | 定性 | 高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究                                                                                                                                                                                                                  |   |
|        | 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 效益指标社会效益指标保障“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。                                     | 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。                                                                                                                                                                          |   |
|        | 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 效益指标社会效益指标100%保障读者、来馆人员正常使用                                                                                    | 定性 | 100%保障读者、来馆人员正常使用                                                                                                                                                                                                                         |   |
|        | 行业安全监管工作                     | 产出指标数量指标住宿业                                                                                                    | ≥  | 25                                                                                                                                                                                                                                        | 家 |
|        | 行业安全监管工作                     | 产出指标数量指标企业                                                                                                     | ≥  | 1300                                                                                                                                                                                                                                      | 家 |
|        | 行业安全监管工作                     | 产出指标数量指标企业                                                                                                     | ≥  | 700                                                                                                                                                                                                                                       | 家 |
|        | 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标春雨工程交流活动                                                                                               | ≥  | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 次 |

|                              |                              |   |      |    |
|------------------------------|------------------------------|---|------|----|
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标组织展演活动               | ≥ | 2    | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标演出场次                 | ≥ | 50   | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标相声演出                 | ≥ | 2    | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标文化演出                 | ≥ | 17   | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标举办新年音乐会              | = | 1    | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标举办开幕式、闭幕式、国学论坛和大讲堂活动 | ≥ | 2    | 场  |
| 管理本区重大文化和旅游活动                | 产出指标数量指标举办节日活动               | ≥ | 5    | 场  |
| 非物质文化遗产保护、保存                 | 产出指标数量指标非遗系列活动               | ≥ | 9    | 场  |
| 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 | 产出指标数量指标举办文博主题活动             | ≥ | 3    | 场  |
| 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 | 产出指标数量指标击鼓表演场次               | ≥ | 2370 | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标作品展演场次               | ≥ | 3    | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标阅读推介及读者活动            | ≥ | 650  | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标邀请赛场次                | = | 10   | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标全年组织各类艺术普及群众文化活动     | ≥ | 48   | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标培训班次与活动场次            | = | 151  | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标活动场次                 | ≥ | 51   | 场  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标举办天数                 | ≥ | 5    | 天  |
| 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 | 产出指标数量指标评估不可移动文物的数量          | ≥ | 60   | 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 | 产出指标数量指标增加文物点位数量             | ≥ | 10   | 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 | 产出指标数量指标工作项目数量               | = | 23   | 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普查                 | ≥ | 768  | 项  |
| 行业安全监管工作                     | 产出指标数量指标参加培训人数               | ≥ | 625  | 人次 |
| 文化、文物和旅游监管方面的行政审批            | 产出指标数量指标审核剧本                 | ≥ | 200  | 个  |
| 推动本区旅游业发展                    | 产出指标数量指标案例分析数量               | ≥ | 5    | 个  |
| 行业安全监管工作                     | 产出指标数量指标动态调整单体数量             | ≥ | 50   | 个  |
| 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 | 产出指标数量指标研究项目                 | ≥ | 33   | 个  |
| 公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设        | 产出指标数量指标设施改造                 | ≥ | 1    | 个  |
| 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 | 产出指标数量指标推出2条中轴线文物主题游径        | = | 2    | 条  |
| 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 | 产出指标数量指标制定类博物馆培育计划           | = | 1    | 份  |

### 三、2025 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2025 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、其他收入；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 2025 年收支总预算 28085.60 万元。

#### （二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 28085.60 万元，其中：财政拨款收入 18877.74 万元，占 67.22%；事业收入 1511.76 万元，占 5.38%；其他收入 320.00 万元，占 1.14%；上年结转结余 7376.10 万元，占 26.26%（该项目为区财政结转结余下达至本部门部分）。

#### （三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 28085.60 万元，其中：基本支出 11449.05 万元，占 40.76%；项目支出 16636.55 万元，占 59.24%。

#### （四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 26223.84 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 7346.10 万元）。财政拨款收入包括一般公共预算资金 26219.15 万元，政府性基金预算

资金 4.70 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 22099.30 万元、社会保障和就业支出 1742.05 万元、卫生健康支出 858.62 万元、住房保障支出 1523.87 万元。

**（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 26219.14 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 7341.41 万元），比 2024 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 22094.61 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 7341.41 万元），占 84.27%；社会保障和就业支出 1742.05 万元，占 6.64%；卫生健康支出 858.62 万元，占 3.28%；住房保障支出 1523.87 万元，占 5.81%。

**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）**2025 年预算数为 2121.32 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）**2025 年预算数为 34.17 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）**2025 年预算数为 1973.65 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）**2025 年预算数为 1349.43 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）**2025 年预算数为 55.04 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 15.04 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）**2025 年预算数为 8325.40 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 2701.93 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公用经费和项目预算，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）**2025 年预算数为 1063.16 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）**2025 年预算数为 7172.43 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 4624.43 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)**2025年预算数为107.76万元,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)**2025年预算数为479.83万元,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)**2025年预算数为769.64万元,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)**2025年预算数为384.82万元,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)**2025年预算数为265.35万元,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)**2025年预算数为593.28万元,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)**2025年预算数为687.20万元,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)**

2025 年预算数为 20.75 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)**

2025 年预算数为 815.92 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 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 10775.21 万元，其中：

人员经费 10083.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、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（即运行经费）691.96 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、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明**

本部门 2025 年没有使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八)关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明**

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 147000 元，比 2024 年减少 23000 元。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2025 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，与去年持平。

##### **2.公务接待费**

2025 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，与去年持平。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 147000 元，比 2024 年减少 23000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 项目支出预算情况**

2025 年共批复本部门项目预算 139 项，总额 16636.55 万元（含区财政结转结余下达至本部门部分项目预算 7346.11 万元）。其中：财政拨款预算 15448.64 万元，单位资金 1187.92 万元。具体

情况见预算 04 表。

## **2. 政府采购情况**

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 488.00 万元。其中政府采购货物预算 16.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 471.86 万元。具体情况见预算 05 表。

## **3. 政府购买服务情况**

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 26 项，预算总额 1307.60 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **4. 国有资源占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **5. 绩效目标设置情况**

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 113 项，涉及一般公共预算当年拨款 8102.53 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 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**

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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

2025年2月18日