

2025 年北京市东城区文化和旅游局
单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	4
三、2025 年单位预算情况说明.....	30
四、名词解释.....	36

一、单位概况

（一）主要职责

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

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

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

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

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

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、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

东城区文化和旅游局内设机构共 15 个，包含行政办公室、党群办公室、规划科、公共服务科、大型活动科、行业管理科、产业发展科、安全与应急科、文物管理科、文物发展科、行政审批科、艺术科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

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	6,083.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,723.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	330.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.07
		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	305.50
		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	6,083.48	本年支出合计	12,534.17
上年结转结余	6,450.69	年终结转结余	
收入总计	12,534.17	支出总计	12,534.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	12,534.17	6,083.48	6,083.48									6,450.69	6,445.99	4.70			
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			
	合 计	12,534.17	6,083.48	6,083.48									6,450.69	6,445.99	4.70			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	274.84	274.84				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	808.71	808.71				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	114.10	114.10				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.44	5.44				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.85	4.85				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.80	0.80				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.46	1.46				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.94	5.94				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.48	3.48				
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	0.68	0.68				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.40	14.40				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.94	23.94				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	46.94	46.94				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.57	0.57				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.86	0.86				
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	0.23	0.23				
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	4.92	4.92				
2070101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
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			
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			
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			
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			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.68	5.68				
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	27.48	27.48				
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	155.93	155.93				
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	77.97	77.97				
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	119.67	119.67				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	54.40	54.40				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.02	142.02				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	163.48	163.48				
合 计			12,534.17	2,246.91	10,287.26			

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、创新融合发展经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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收费	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				
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组织与实施服务	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的服务	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的服务	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的服务	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的补助资金	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年基层公共文化建设的补助资金	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-第十届孔庙国子监国学文化节活动的服务	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的服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00						
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-培育扩大区域文化旅游消费活动的服务	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、旅游融合发展的服务	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的补助资金	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年市对区旅游发展补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	254.96				254.96			
合 计						10,287.26	3,836.57			6,445.99	4.70		

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
合 计	

注：本表无数据。

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	6,083.48	一、本年支出	12,534.17
（一）一般公共预算资金	6,083.48	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	11,723.62
		八、社会保障和就业支出	330.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.07
		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	305.50
		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	6,450.69	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	6,445.99		
（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	12,534.17	支出总计	12,534.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本表中“上年结转”为区财政结转结余下达至本单位部分。

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
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			
		合 计	12,529.47	2,246.91	2,007.99	238.91	10,282.56	10,282.56

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	274.84	274.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	972.20	972.20	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	114.10	114.10	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.93	155.93	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	77.97	77.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	119.67	119.67	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	59.84	59.84	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.02	142.02	
50201-办公经费	30201-办公费	4.85		4.85
50201-办公经费	30202-印刷费	0.80		0.80
50201-办公经费	30205-水费	1.46		1.46
50201-办公经费	30206-电费	5.94		5.94
50201-办公经费	30207-邮电费	3.48		3.48
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	0.68		0.68
50201-办公经费	30228-工会经费	14.40		14.40
50201-办公经费	30229-福利费	23.94		23.94
50201-办公经费	30239-其他交通费用	46.94		46.94
50202-会议费	30215-会议费	0.57		0.57
50203-培训费	30216-培训费	0.86		0.86
50205-委托业务费	30226-劳务费			
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	0.23		0.23
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.61		10.61
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	45.92	45.92	
50905-离退休费	30302-退休费	27.48	27.48	
	合 计	2,246.91	2,007.99	238.91

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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	43,000.00				43,000.00

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的服务	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的服务	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的服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动的服务	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的服务	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
11010124T000002487946 -提前下达市级一般转移支付--东城区新年音乐会活动的服务	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的服务	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-第十届孔庙国学监护国学文化节活动的服务	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的服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动的服务	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的组织与实施服务	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
11010123T000002010467 -聘请法律顾问服务		02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	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的服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动的服务	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	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	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	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
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	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	项目负责人	项目负责人电话	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			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		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	播放效果	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	8.28	万元	反向指标
	11010122T0000001278579-提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	31-部门项目			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		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	反向指标
	11010123T0000001978802-提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	31-部门项目			240.000000	240.000000		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管理使用办法》，面向传承人和保护单位公开征集非遗保护项目，促进东城非遗的创造性转化和创新性发展，提升非遗之城的活力和影响力。	产出指标	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		正向指标
									产出指标	时效指标	非遗传承、展示、交流、传播、创新性发展	≤	1	年	反向指标
									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		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进区级非遗项目的创造性转化和创新性发展，通过扶助资金提升项目的可持续影响力	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	公开透明的监管使资金使用高效，推动非遗产业化进程和创新性发展；通过创新性合作，使非遗元素融入品牌、生活，更好的进行生产性保护	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	240	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	委托一家第三方公司协助文旅局进行专项扶持资金的监管	=	1	家	正向指标

								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	反向指标
								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	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人、项目保护单位	≥	95	%	正向指标
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			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、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统等。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升景区公共服务水平	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	100	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良		正向指标
11010123T000001978851-提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	31-部门项目			30.000000	30.000000		加大传播力度，对东城区的改革创新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	%	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	案例分析数量	≥	5	个	正向指标
								产出指标	数量指标	全年举办调研体验活动数量	≤	1	次	反向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	完成规划研究和文本撰写	≤	0	篇	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良		正向指标
11010123T000001978917-提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	31-部门项目			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	反向指标
								成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	A级景区、星级饭店、红色景区按当年市局要求	≥	1	家	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、住宿客人满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	A级景区、星级饭店、红色景区	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	提高景区服务质量，吸引更多游客；提高星级饭店服务质量，吸引更多住宿客人	定性	优良		正向指标
11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费	31-部门项目			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：传承中华优秀历史文化。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审核方	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众幸福指数；文化市场健康发展	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	净化政治生态，宣传核心价值观	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	审查剧本、视频	=	200	个	正向指标

								产出指标	质量指标	审查剧本效果	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	巩固文化中心地位，促进中华文艺复兴	定性	优良		正向指标
11010123T00000019 95660-有线广播电视网络工程验收经费	31-部门项目			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		正向指标
								产出指标	时效指标	行政部门组织验收	≤	4	个工作日	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	80	%	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	接点	=	50	个	正向指标
11010123T00000019 95744-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			1. 670760	1. 670760		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		正向指标
								产出指标	数量指标	系统运维	=	232	天	正向指标
								产出指标	质量指标	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统的运行顺畅	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010123T00000019 95931-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			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	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见，给予文物保护单位方案技术支持	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	先进技术应用	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	社会成本指标	总成本	≤	70	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	建立文物风险等级	定性	优良		正向指标
11010123T00000019 95943-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			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单位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，给予文物保护单位方案技术支持	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	按照文物设计标准编制方案	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对行政许可受理满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	20	个工作日	反向指标
11010123T00000019 95964-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			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		正向指标
								产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	文物内涵与价值挖掘与分析评，文物的现场勘察测绘与认定	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	文物认定数量	≥	8	处	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总评估费用	≤	35	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	文物古建保护利用	定性	优良		正向指标

11010123T000001996075-提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费	31-部门项目			130. 0000000	130. 0000000	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。	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		正向指标
							产出指标	时效指标	完成工作项目	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	130	万元	反向指标
							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		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	文物活化利用、价值阐释、宣传成效	定性	优良		正向指标
							产出指标	数量指标	举办文博主题活动	≥	3	场	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	数量指标	普及交流及特色演艺项目	≥	0	个	正向指标
							产出指标	数量指标	原创剧目	≥	0	部	正向指标
11010123T000002006338-提前下达市级一般转移支付—东城区戏剧发展资金	31-部门项目			335. 0000000	335. 0000000	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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	335	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	艺术创作	≥	5	部	正向指标
							产出指标	数量指标	精品力作	≥	0	部	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	活动质量、宣传质量	定性	优良		正向指标
							效益指标	社会效益指标	进一步加强东城戏剧之城建设，营造浓郁的戏剧文化氛围	定性	优良		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	完善东城戏剧生态链	定性	优良		正向指标
							产出指标	数量指标	品牌活动	≥	1	个	正向指标
							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	反向指标
11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	31-部门项目			22. 0000000	22. 0000000	目标1：提升我局依法行政水平 目标2：提升合同制定的规范性 目标3：提升我局工作人员的法制意识 目标4：提升我局参与的行政诉讼、行政复议的规范与合法	产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	300	份	正向指标
							成本指标	经济成本指标	单次行政诉讼	≤	6000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	法律培训	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							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		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	让我局合同审核越来越规范、参与的行政诉讼、行政复议更加合法	定性	优良		正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15. 4	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	评审新增住宿企业	≤	25	家	反向指标
							产出指标	质量指标	评审新增住宿企业	定性	优良		正向指标

	11010123T000002031726-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	31-部门项目			15. 400000	15. 400000		打造符合核心区的住宿业态。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	复核完成关、转、提、留住住宿业企业	≤	50	家	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人	≥	85	%	正向指标
									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		正向指标
									产出指标	质量指标	复核完成关、转、提、留住住宿业企业	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	行业企业安全生产稳定	定性	优良		正向指标
	11010123T000002119214-提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	31-部门项目			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。	成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	40	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	使广大人民群众能够体验我区文化和旅游市场的繁荣安定，增加幸福感	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	1300家文化和旅游企业	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保证文化和旅游行业企业安全	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	文化和旅游企业	=	1300	家	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良		正向指标
	11010123T000002125915-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费	31-部门项目			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	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		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	3	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤	20	万元	反向指标
	11010123T000002130587-提前下达市级一般转移支付—国家公共文化服务体系示范区创新发展相关工作经费	31-部门项目			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	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	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		正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准通过示范区复核，完成示范区创新发展成果研究	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	示范区创新发展成果研究	≥	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	住宿业上报率	≥	90	%	正向指标
	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	重点旅行社上报率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	重点景区上报率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	数据质量	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	40	万元	反向指标
									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、评价反正水平提供数据支持	定性	优良		正向指标

057001								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
	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			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		正向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	工作项目数量	=	23	项	正向指标
								产出指标	时效指标	完成工作项目时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	45	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	90	%	正向指标
	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			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。	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		正向指标
								产出指标	数量指标	举办“文化会客厅”政企交流活动	≥	1	场	正向指标
								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		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	12	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	服务重点企业情况	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	重点企业参与数量	≥	10	家	正向指标
	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			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	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进公共文化建设、提高东城区文化的影响力；丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴；受众面广泛，群众接受度高	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	丰富居民业余文化生活；增强获得感和幸福感	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	10	万人次	正向指标
								产出指标	数量指标	组织演出场次	≥	1	场次	正向指标
	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			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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动旅游产业发展	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成活动承办	≥	1	场	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标

051001-北京市东城区文化和旅游局本级	11010124T000002898009-区文旅局编外用工经费	31-部门项目			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		正向指标
								产出指标	质量指标	协助行政办公工作、使用公务车辆	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总支出	≤	7. 2	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	1	人	正向指标
	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	反向指标
								产出指标	质量指标	各项目报告的验收通过率	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室对报告结果的满意度	≥	90	%	正向指标
								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		正向指标
								成本指标	经济成本指标	全年委托事务所提供审计等服务的成本	≤	4. 2	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
	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			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。	效益指标	社会效益指标	公示信息有效度	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	5	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	制作数量	≥	19	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	正向指标
								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		正向指标
	11010124T000003063589-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动服务	31-部门项目			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	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	举办钟鼓楼相声会	≥	2	场	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	25	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
	11010124T000003063598-提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季文化活动组织与实施服务	31-部门项目			90. 000000	90. 000000	提升群众文化活动水平，打造唱响中轴群众文化活动品牌，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	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良		正向指标

	11010124T000003063621-提前下达惠民演出进基层文化服务	31-部门项目			17.000000	17.000000	为落实区政府民生实事工作要求，丰富百姓文化生活，落实送演出进基层工作计划，组织惠民演出进基层活动，覆盖17个街道（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	成本指标	经济成本指标	活动总体费用	≤	90	万元	反向指标
								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		正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
								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	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		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足群众文化需求，提高团队专业水平	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	17	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	演出场次	=	17	场	正向指标
	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			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	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	140	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良		正向指标
								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	正向指标
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
	11010124T000003063647-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务	31-部门项目			135.000000	135.000000	目标1：全年安排50场演出 目标2：落实文化惠民 目标3：群众满意度≥80%	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	全年安排演出	=	50	场	正向指标
								成本指标	经济成本指标	演出费、场地费	≤	135	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续举办百姓周末大舞台活动	定性	优良		正向指标
	11010124T000003063657-提前下达市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			80.000000	80.000000	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、	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	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	文旅企业安全生产稳定	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	住宿业企业等文旅企业	=	700	家	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	80	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	增强广大人民群众安全感、幸福感	定性	优良		正向指标

							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。	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		正向指标
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 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	正向指标
								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		正向指标
								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	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	行政工作使用对象	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	电梯数量	=	3	部	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	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		正向指标
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		正向指标
								产出指标	质量指标	深入调查，摸清公共文化设施服务短板	定性	优良		正向指标
								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	反向指标
								成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内完成	≤	30	万元	反向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	形成成果报告	=	2	套	正向指标
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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	明确事项后，各服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	支持全区文化事业发展，提升公共文化服务水平	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	按照《北京市基层文化建设资金管理办法》规定执行。	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	社会成本指标	完成相关工作所需资金	≤	70	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
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	368.000000		按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行。用于支持东城区文物保护工作的以下内容：保护工程；利用项目；考古发掘；首都功能核心区文物建筑的搬迁腾退、房屋征收及环境整治；管理体系建设；文物安全管理以及其他文物保护支出。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	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		正向指标
								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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	明确事项后，各服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需资金	≤	868	万元	反向指标

								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		正向指标
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		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	推广国学，普及国学，传承国学	定性	优良		正向指标
								成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	85	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	举办国学体验活动	≥	4	场	正向指标
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	举办开幕式、闭幕式、国学论坛和大讲堂活动	≥	2	场	正向指标
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		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	普查质量	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	动态调整单体数量	≥	50	个	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	反向指标
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	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	质量指标	培训效果	定性	优良		正向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	培训人次	≤	625	人次	反向指标
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	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	格测算审核项目成本	≤	5	万元	反向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	完成当年维护服务	≥	1	个	正向指标
								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		正向指标
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；	满意度指标	服务对象满意度指标	明确事项后，各服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	支持全区旅游业健康发展	定性	优良		正向指标

							旅游业态发展提升；旅游消费促进和其他经市财政局、市文旅局批准的其他共同财政事权项目。	成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需资金	≤	539.02	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	按照《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》规定执行。	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	支持全区旅游业健康发展，推动北京市全国文化中心建设	定性	优良		正向指标
11010125T000003439660-提前下达市级一般转移支付-不可移动文物可标识标识体系建设服务	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	反向指标
								产出指标	数量指标	增加文物点位数量	≥	10	处	正向指标
								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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	反向指标
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，或未正式备案但已自命名“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	%	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	数量指标	制定类博物馆培育计划	=	1	份	正向指标
								产出指标	时效指标	完成计划制定	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	调研文博空间数量	=	10	处	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	反向指标
11010125T000003439866-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		结合东城文旅特色，挖掘串联区域内中轴线北段、中轴线缓冲区域文物资源的历史文化价值。结合不可移动文物可标识标识体系，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。	产出指标	时效指标	完成中轴线主题游径	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	推出2条中轴线文物主题游径	=	2	条	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	反向指标
								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		正向指标
								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		正向指标
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	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	促进文化交流	定性	优良		正向指标
								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		正向指标
								产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	春雨工程交流活动	≥	1	次	正向指标
								产出指标	质量指标	保证购买演出的质量	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	平均票价和数量控制	≤	20	万元	反向指标

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。	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	购买国家级、市级演出票数量	≥	1000	张	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良		正向指标
	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：聚焦故宫一王府井一隆福寺文化金三角，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		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动区域文旅产业高质量发展	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成活动举办时间	≤	1	年	反向指标
								成本指标	经济成本指标	总支出	≤	160	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	5000	万次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献、实现文旅消费增长	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	合作平台数量	≥	3	家	正向指标
								产出指标	数量指标	品牌营销活动、文旅促消费活动次数	≥	2	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度、消费者满意度	≥	90	%	正向指标
	31-部门项目				150.000000	150.000000	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。 目标2：密切关注行业经济发展指标，通过对假日经济运行状况，根据统计监测结果引导区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，为政策导向提供数据支撑。	产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	10	次	正向指标
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	500	万次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动“文化+”创新融合发展	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	150	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	“故宫以东”共创计划年度合作企业数量	≥	30	家	正向指标
								产出指标	质量指标	服务重点企业情况	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	举办“故宫以东”共创大会	≥	1	场	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献	定性	优良		正向指标
								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	正向指标
								产出指标	数量指标	落地或孵化“故宫以东”重点项目	≥	1	项	正向指标

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 12534.17 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 6450.69 万元）。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 12534.17 万元，其中：财政拨款收入 12534.17 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 6450.69 万元），占 100%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 12534.17 万元，其中：基本支出 2246.91 万元，占 17.93%；项目支出 10287.26 万元，占 82.07%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 12534.17 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 6450.69 万元）。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12529.47 万元，政府性基金预算拨款 4.70 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11723.62

万元、社会保障和就业支出 330.98 万元、卫生健康支出 174.07 万元、住房保障支出 305.50 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 12529.47 万元，比 2024 年预算数有所增加，主要原因是增加上年结转结余，该项目为区财政结转结余下达至本单位部分。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 11718.93 万元，占 93.53%；社会保障和就业（类）支出 330.98 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 174.07 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 305.50 万元，占 2.44%。

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 1436.36 万元，主要使用方向为：人员及公用等行政运行经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 34.17 万元，主要使用方向为：聘请法律顾问服务方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 4722.28 万元，主要使用方向为：东城非物质文化遗产保护创新发展经费、东城区

戏剧发展资金、传统节日重大节日群众文化活动服务、百姓周末大舞台群众文化活动服务、旅游发展补助资金等方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2023 年预算数为 5526.12 万元，主要使用方向为：文物保护及修缮等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 97.08 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员及公用经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 155.93 万元，主要使用方向为：行政单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 77.97 万元，主要使用方向为：行政单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 174.07 万元，主要使用方向为：行政单位医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 142.02 万元，主要使用方向为：行政单位住房公积金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 163.48 万元，主要使用方向为：行政单位住房补

贴支出。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 2246.91 万元，其中：

人员经费 2007.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）238.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2025 年政府性基金当年拨款 4.70 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4.70 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）2025 年预算数为 4.70 万元，主要使用方向为：地方旅游开发项目补助。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 43000 元，比 2024 年减少 6000 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，本单位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，本单位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，本单位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 43000 元，比 2024 年减少 6000 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 年共批复本单位项目预算 63 项，总额 10287.26 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 6450.69 万元）。其中：财政拨款预算 10287.26 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位未安排政府采购项目。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本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，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 49 项，涉及一般公共预算当年拨款 3836.57 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

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

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“旅游发展基金支出”（款）：反映发展基金安排的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

“基本支出”：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

北京市东城区文化和旅游局

2025年2月14日