

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	5
三、2026 年部门预算情况说明.....	46
四、名词解释.....	49

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，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门

做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

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 2026 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、2026年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	18,966.38	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	1,271.61	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	16,221.09
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,872.64
九、其他收入	438.59	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	840.62
		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	1,772.22
		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	20,676.58	本年支出合计	20,706.58
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	20,706.58	支出总计	20,706.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026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	20,706.58	20,676.58	18,966.38					1,271.61					438.59	30.00					30.00
057001	北京市东城区文化和旅游局本级	6,441.23	6,441.23	6,441.23																
057003	北京市东城区文化市场综合执法大队	1,076.44	1,076.44	1,076.44																
057004	北京市东城区图书馆	4,322.55	4,322.55	4,322.55																
057006	北京市东城区文化馆	2,833.16	2,833.16	2,833.16																
057007	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	399.75	399.75	399.75																
057008	北京市东城区文物研究中心	1,445.96	1,445.96	1,445.96																
057009	北京燕京评剧团	11.85	11.85	11.85																
057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1,741.38	1,741.38	759.21					982.17											
057015	北京市东城区文物保护和管理中心	931.94	931.94	931.94																
057016	北京市东城区图书馆会议中心	933.26	903.26	175.23					289.44				438.59	30.00						30.00
057019	北京市东城区文化旅游推广中心	569.05	569.05	569.05																
	合 计	20,706.58	20,676.58	18,966.38					1,271.61				438.59	30.00						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03表 2026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	461.01	461.01				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,249.41	1,249.41				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	184.02	184.02				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.63	7.63				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.74	7.74				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.23	1.23				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.38	2.38				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.68	9.68				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.46	5.46				
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	1.05	1.05				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.87	22.87				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.86	71.86				
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	1.32	1.32				
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	3.61	3.61				
2070101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36	0.36				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.94	45.94				
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	29.70		29.70			
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.46	455.46				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.35	144.35				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,135.44	1,135.44				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.69	15.69				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.57	7.57				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.20	1.20				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.40	2.40				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.79	9.79				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.34	5.34				
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	1.02	1.02				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.36	0.36				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.00		11.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85	0.85				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.29	1.29				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	71.91		71.91			

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.11	31.11				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.28	4.28				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.47	44.47				
2070104-图书馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	300.81	300.81				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.74	101.74				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	741.14	741.14				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.35	10.35				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.36	5.36	1.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.85	0.85				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.70	1.70				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.93	6.93				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78	3.78				
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	0.72	0.72				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25	0.25				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.60	0.60				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.91	0.91				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.68		74.68			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.34	20.34				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.77	2.77				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.34	31.34				
2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30201-办公费	4.90		4.90			
2070112-文化和旅游市场管理	50201-办公经费	30214-租赁费	0.10		0.10			
2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.00		10.00			
2070112-文化和旅游市场管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	69.39		69.39			
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	21.00		21.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,214.67		2,214.67			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	130.80	130.80				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.54	50.54				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	332.31	332.31				
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	4.57	4.57				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.86	2.30	18.57			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.36	0.36				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.73	0.73	13.00			

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	157.92	2.97	154.95			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.60	1.62	0.98			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25		56.25			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,080.55		1,080.55			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.31	0.31	5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	101.11	0.11	101.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.00		2.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.39	0.39				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	65.50		65.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	95.54		95.54			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	845.66		845.66			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.67	11.67				
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	0.84	0.84				
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	2.30		2.30			
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	13.65	13.65				
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	7.70		7.70			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	215.20		215.20			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.79	272.79				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	94.77	94.77				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	821.88	821.88				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.57	10.57				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.10	5.10	90.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	17.81	0.81	17.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.62	1.62	3.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	79.60	6.60	73.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.60	3.60	3.00			
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	108.23		108.23			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.69	0.69	2.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	54.95	0.24	54.71			
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	0.57	0.57				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.87	0.87	2.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	101.02		101.02			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.50		90.50			

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.71	24.71				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84	0.84				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.16	30.66	3.50			
2070204-文物保护	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,716.46		1,716.46			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.67		42.67			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,471.04		1,471.04			
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	8.12	8.12				
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	41.53	41.53				
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	18.51	18.51				
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	121.11	121.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	298.82	298.82				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.02	1.02				
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	246.05	246.05				
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	603.69	603.69				
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	123.03	123.03				
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	301.84	301.84				
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	167.84	167.84				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	76.29	76.29				
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	407.90	407.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	188.59	188.59				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.10	224.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	532.96	532.96				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.02	22.02				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	290.03	290.03				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	703.11	703.11				
合 计			20,706.58	11,703.65	9,002.93			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	200.00
C-服务	1,090.66
合 计	1,290.66

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 2026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	18,966.38	一、本年支出	18,966.38
（一）一般公共预算资金	18,966.38	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,721.53
		八、社会保障和就业支出	1,795.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	777.64
		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	1,671.50
		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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	18,966.38	支出总计	18,966.38

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 2026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
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	历史名城与古迹	312.00				312.00	312.00
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210201	住房公积金	36.07	36.07	36.07			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	39.45			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2080502	事业单位离退休	45.92	45.92	44.81	1.11		
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	文物保护	392.20	331.49	309.66	21.83	60.71	60.71
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	20.69	20.69	20.69			
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	41.38	41.38	41.38			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210203	购房补贴	42.90	42.90	42.90			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210202	提租补贴	1.33	1.33	1.33			
057008-北京市东城区文物研究中心	2070206	历史名城与古迹	840.00				840.00	840.00
057008-北京市东城区文物研究中心	2210201	住房公积金	38.16	38.16	38.16			
057008-北京市东城区文物研究中心	2101102	事业单位医疗	41.79	41.79	41.79			
057008-北京市东城区文物研究中心	2210202	提租补贴	1.55	1.55	1.55			
057008-北京市东城区文物研究中心	2070204	文物保护	401.79	348.79	327.86	20.93	53.00	53.00
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	53.22	53.22	53.22			
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	43.26	43.26	43.26			
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	21.63	21.63	21.63			
057006-北京市东城区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	624.55	0.05	0.05		624.50	624.50
057006-北京市东城区文化馆	2070109	群众文化	1,350.30	1,266.62	1,154.04	112.58	83.68	83.68
057006-北京市东城区文化馆	2080502	事业单位离退休	150.16	150.16	144.03	6.13		
057006-北京市东城区文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58	150.58			
057006-北京市东城区文化馆	2101102	事业单位医疗	147.14	147.14	147.14			
057006-北京市东城区文化馆	2210202	提租补贴	5.86	5.86	5.86			
057006-北京市东城区文化馆	2210203	购房补贴	195.17	195.17	195.17			
057006-北京市东城区文化馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.29	75.29	75.29			
057006-北京市东城区文化馆	2210201	住房公积金	134.11	134.11	134.11			
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	1,071.00				1,071.00	1,071.00
057004-北京市东城区图书馆	2070104	图书馆	1,999.87	1,916.96	1,751.03	165.93	82.91	82.91
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	203.72	203.72	203.72			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	提租补贴	8.38	8.38	8.38			
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	205.59	205.59	198.55	7.05		
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	223.18	223.18	223.18			

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057004-北京市东城区图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	115.88			
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	231.76	231.76	231.76			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	263.17	263.17	263.17			
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	29.33	29.33	29.33			
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	432.85	237.85	223.80	14.04	195.00	195.00
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210203	购房补贴	34.25	34.25	34.25			
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	14.67	14.67	14.67			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210202	租房补贴	1.09	1.09	1.09			
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	26.03	26.03	26.03			
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	7.01	7.01	7.01			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210203	购房补贴	9.17	9.17	9.17			
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	3.50	3.50	3.50			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2070199	其他文化和旅游支出	108.33	58.33	53.68	4.65	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	35.10	35.10	33.13	1.97		
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210202	租房补贴	0.25	0.25	0.25			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210201	住房公积金	5.66	5.66	5.66			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	27.66			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210202	租房补贴	0.96	0.96	0.96			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	文物保护	246.54	246.54	225.01	21.54		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	26.49	1.17		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210203	购房补贴	26.05	26.05	26.05			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30			
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	28.89	28.89	28.89			
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	14.45	14.45	14.45			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	历史名城与古迹	361.71				361.71	361.71
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	303.64	163.64	153.37	10.27	140.00	140.00
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.24	0.06		
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19			

预算06表 2026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
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	19.55	19.55	19.55			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210203	购房补贴	26.38	26.38	26.38			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83			
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	10.09	10.09	10.09			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070101	行政运行	1,520.09	1,520.09	1,280.93	239.17		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210203	购房补贴	194.14	194.14	194.14			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	94.79	6.18		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	其他文化和旅游支出	2,307.06				2,307.06	2,307.06
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210201	住房公积金	151.32	151.32	151.32			
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	83.14	83.14	83.14			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	一般行政管理事务	36.90				36.90	36.90
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	历史名城与古迹	1,716.46				1,716.46	1,716.46
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2101101	行政单位医疗	164.86	164.86	164.86			
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	166.29	166.29	166.29			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2210203	购房补贴	95.89	95.89	95.89			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2070101	行政运行	676.24	676.24	621.18	55.06		
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	20.00				20.00	20.00
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	12.61	12.61	10.67	1.94		
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	39.88	39.88	39.88			
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	79.76	79.76	79.76			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2101101	行政单位医疗	79.27	79.27	79.27			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	2210201	住房公积金	72.78	72.78	72.78			
057009-北京燕京评剧团	2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	11.26	0.59		
		合 计	18,966.38	11,011.45	10,318.84	692.61	7,954.93	7,954.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026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	461.01	461.01	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,539.44	1,539.44	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	184.02	184.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	246.05	246.05	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	123.03	123.03	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	167.84	167.84	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	83.92	83.92	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.10	224.10	
50201-办公经费	30201-办公费	7.74		7.74
50201-办公经费	30202-印刷费	1.23		1.23
50201-办公经费	30205-水费	2.38		2.38
50201-办公经费	30206-电费	9.68		9.68
50201-办公经费	30207-邮电费	5.46		5.46
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	1.05		1.05
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	22.87		22.87
50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.86		71.86
50202-会议费	30215-会议费	0.86		0.86
50203-培训费	30216-培训费	1.32		1.32
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	3.61		3.61
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.06		54.06
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,065.90	1,065.90	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,025.03	1,025.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,740.37	2,740.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	552.40	552.40	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	276.20	276.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	366.79	366.79	

预算07表 2026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
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	204.24	204.24	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	486.87	486.87	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.16		19.16
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.04		3.04
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.09		6.09
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.79		24.79
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.52		13.52
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	99.46		99.46
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	2.59		2.59
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.14		2.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.27		3.27
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	74.45		74.45
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.74		8.74
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	132.12		132.12
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
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	0.22	0.22	
50905-离退休费	30301-离休费	167.04	167.04	
50905-离退休费	30302-退休费	340.36	340.36	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.02	1.02	
	合 计	11,011.45	10,318.84	692.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算09表 2026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			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10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	12.35				12.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				955.87
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
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	12.00
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	30.00
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
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	139.40
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	45.00
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	5.00
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	5.20
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	122.60
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
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	147.67
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
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	24.00
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	48.00
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	20.00
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	40.00
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	75.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026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								
11010122T00000040 2948-提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	14.400000	14.400000	14.400000		完成年度电影公益放映任务，保障观影质量	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.3999	万元	
						产出指标	质量指标	播放效果	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	群众对电影公益放映工作的满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	宣传电影公益放映	定性	优良		
						产出指标	数量指标	完成当年放映场次	=	720	场	
11010122T00000127 8579-提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	13.000000	13.000000	13.000000		按照《北京市公共文化服务保障条例》要求，“文化和旅游……等行业主管部门应当定期组织培训，提高公共文化服务从业人员的职业素养和服务能力。”	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	12.9999	万元	
						产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	场次	
						产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
						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	%	
						产出指标	时效指标	完成文化干部培训	≤	1	年	
						效益指标	社会效益指标	提高全区基层文化干部综合能力	定性	优良		
11010123T00000197 8802-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	200.000000	200.000000	200.000000		依据《东城区非物质文化遗产保护资金管理使用办法》，面向传承人和保护单位公开征集非遗保护项目，促进东城非遗的创造性转化和创新性发展，提升非遗之城的活力和影响力。	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		
						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	质量指标	非遗传承、展示、交流、传播、创新性融合发展	定性	优良		
						产出指标	时效指标	专项扶持资金发放时间	≤	1	年	
						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		
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	199.9999	万元	
						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	%	
						产出指标	质量指标	公开公平公正完成第七批区级非遗传承人和保护单位认定	定性	优良		
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；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					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；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	成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	99.9999	万元	
						产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良		

预算12表 2026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	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
			财政资金	其他资金									
	11010123T000001978837-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	100.000000	100.000000		则（试行）》、《北京市市对区旅游发展补助资金管理暂行办法》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：标识系统、停车场、卫生间、游客服务中心（驿站）、观景平台、旅游步道、休憩设施、垃圾桶、公共景观、智慧旅游系统等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%		
						效益指标	社会效益指标	提升绿道公共服务水平	定性	优良			
						产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个		
		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	5.000000	5.000000		A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。	产出指标	质量指标	A级景区、星级饭店、红色景区	定性	优良		
							成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.9999	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	%	
							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	
		11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费	10.000000	10.000000		目标1：对剧场演出剧目把关审核。 目标2：传承中华优秀传统文化。	产出指标	数量指标	审查剧本、视频	=	200	个	
							效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众幸福指数，文化市场健康发展	定性	优良		
							产出指标	质量指标	审查剧本效果	定性	优良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	被审核方	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
		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	5.000000	5.000000		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	时效指标	完成时间	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	85	%		
						产出指标	数量指标	系统运维	=	232	天		
						产出指标	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			
	11010123T000001995931-提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存	48.000000	48.000000		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	≥	26	处		
						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		
						效益指标	社会效益指标	建立文物风险等级	定性	优良			

预算12表 2026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								
	状况评估服务					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	社会成本指标	总成本	≤	47.9999	万元	
	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	45.000000	45.000000		2026年拟开展不少于12处文物认定和报告编制工作。	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		
						成本指标	经济成本指标	总评估费用	≤	44.9999	万元	
						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	数量指标	文物认定数量	≥	12	处	
						产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	1	年	
	11010123T000002006338-提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展资金	360.000000	360.000000		统筹创作资源，孵化扶持东城精品力作及原创剧目，支持东城剧目走出去；通过举南锣鼓巷戏剧展演季、中国儿童戏剧节等重点品牌活动，提升国际影响力；加快区域剧场群建设，营造浓郁的戏剧氛围；进一步提升戏剧普及和戏剧惠民活动品质和水平，培育东城戏剧发展良好生态；扶持东城演艺新空间发展，提升戏剧消费活力；拓展宣传渠道，扩大东城戏剧之城的知名度和辐射力。	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		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	85	%	
						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	戏剧普及	≥	4	项	
						产出指标	数量指标	品牌活动	≥	3	个	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	艺术创作	≥	5	部	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	359.9999	万元	
	11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	24.000000	24.000000		目标1：提升我局依法行政水平 目标2：提升合同制定的规范性 目标3：提升我局工作人员的法制意识 目标4：提升我局参与的行政诉讼、行政复议的规范与合法	效益指标	可持续影响指标	让我局合同审核越来越规范、参与的行政诉讼、行政复议更加合法	定性	优良		
						产出指标	质量指标	合同审核、法制培训、行政诉讼、行政复议、法律咨询	定性	优良		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
	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	40.000000	40.000000		打造符合核心区的住宿业态。	产出指标	数量指标	复核完成关、转、提、留住宿业企业	≤	20	家	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	39.9999	万元	
						产出指标	质量指标	评审新增住宿企业	定性	优良		

预算12表 2026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						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		
						满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人	≥	85	%	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
	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	30.000000	30.000000		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，实现东城区文化和旅游行业不发生重特大安全生产事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	1300家文化和旅游企业	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	文化和旅游企业	=	1300	家	
						产出指标	质量指标	行业企业安全生产稳定	定性	优良		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	29.9999	万元	
						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		
	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	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2026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。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	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	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良		
						效益指标	社会效益指标	推进公共文化建设和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		
						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	举办活动经费	≤	49.9999	万元	
	11010124T000002490157-提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务	2.000000	2.000000		围绕东城文旅局及管辖单位（17街道、文化馆、图书馆），做成一个基于微信公众号，以新闻资讯、活动预约、场馆导航、旅游攻略为主的群众活动平台，以视频点播、在线培训、电子书刊、志愿之家为辅的群众服务平台。	产出指标	质量指标	与国家公共文化云平台数据对接	定性	优良		
						产出指标	数量指标	公共文化云平台数据延续	≥	150	篇	
成本指标						经济成本指标	严格控制预算	≤	1.9999	万元		
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		
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	20.000000	20.000000		举办钟鼓楼相声会演出活动，计划举办老艺术家专场、名师高徒专场、青年才俊专场等。	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	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	质量指标	保质保量完成	定性	优良			

预算12表 2026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	社会成本指标	成本控制	≤	19.9999	万元		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	举办钟鼓楼相声会	≥	2	场		
	11010124T00000306 3598-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	75.000000	75.000000		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。	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	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	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良			
						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		
						成本指标	经济成本指标	活动总体费用	≤	74.9999	万元		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
	11010124T00000306 3636-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	100.000000	100.000000		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	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	时效指标	完成时间	≤	3	年		
						成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	99.9999	万元		
						效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	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	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良			
11010125T00000343 6106-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	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	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				
					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	%			
					成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内完成	≤	29.9999	万元			
					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			
11010125T00000343					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				

预算12表 2026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								
	9069-提前下达市级一般转移支付-文旅行业培训经费	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。	产出指标	数量指标	培训人次	≤	625	人次	
						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		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	19.9999	万元	
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		12.000000	12.000000		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	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	春雨工程交流活动	≥	1	次	
						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	时效指标	完成时间	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	11.9999	万元	
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		20.000000	20.000000		目标1：全年购买精品演出。目标2：兼顾节目形式和演出人数与承接主题。目标3：满足群众多样化需求。	效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良		
						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	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	≤	19.9999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
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		147.670000	147.670000		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，	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	时效指标	完成活动举办时间	≤	1	年	
						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	
						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		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度、消费者满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	举办“故宫以东”共创大会	≥	1	场	

预算12表 2026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								
11010126T000003710551-提前下达市级一般转移支付-公益性演出服务	139.400000	139.400000			目标1：全年安排68场演出 目标2：落实文化惠民 目标3：群众满意度≥80%	成本指标	经济成本指标	总支出	≤	147.6699	万元	
						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		
						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	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		
						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	数量指标	全年安排演出	=	68	场	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	
11010126T000003740526-提前下达市级一般转移支付-第二批区级文物保护单位保护范围划定经费	50.000000	50.000000		根据《中华人民共和国文物保护法》第二十六条规定，各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和设区的市级、县级人民政府划定公布必要的保护范围。2023年东城区已划定公布了第一批17处区级文物保护单位保护范围，根据市文物局要求，2026年需对剩余36处现有区级文物保护单位的保护范围进行划定。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年		
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	49.9999	万元		
					产出指标	数量指标	划定数量	≥	36	处		
					产出指标	质量指标	符合文物保护范围划定规范	定性	优良			
					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	%		
11010126T000003839176-提前下达市级一般转移支付-519旅游日推广活动经费	15.000000	15.000000		完成519中国旅游日活动及推广工作	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.9999	万元		
					效益指标	社会效益指标	完成519旅游日活动，推广东城区优质文旅资源	定性	优良			
					产出指标	数量指标	完成旅游日推广活动	≥	1	场		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%		
					产出指标	质量指标	保证推广活动质量	定性	优良			
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
11010126T00000384				逐宗完善我区不可移动文物“四有档案”	产出指标	时效指标	完成工作项目时间	≤	1	年		
					产出指标	数量指标	工作项目数量	=	100	项		

预算12表 2026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									
	2983-提前下达市级一般转移支付-东城区未定级不可移动文物记录档案建设项目（第一期）	80.000000	80.000000		资料，在2024年、2025年完成区级文物保护单位“四有档案”编制工作基础上，继续推进约100处未核定公布为文物保护单位的不可移动文物“三有”记录档案编制工作。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良			
						满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位的满意度	≥	85	%		
						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			
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	79.9999	万元		
		11010126T00000384 2993-提前下达市级一般转移支付-文物保护标识及安全责任人公示牌制作安装维护经费	67.000000	67.000000		根据《中华人民共和国文物保护法》第二十六条规定，不可移动文物要做出标志说明，根据国家文物局《文物博物馆单位文物安全直接责任人公示办法（试行）》要求，文博单位应公示公告文物安全直接责任人。为确保标志说明和公示信息样式的一致性，根据市文物局提供的样式指导意见，计划对辖区内第四次全国文物普查新增不可移动文物进行保护标志牌和安全直接责任人公示公告牌制作，同时对既往已挂牌的不可移动文物的保护标志牌、安全直接责任人公示公告牌丢失破损的进行替补或维护。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	制作数量是否达到目标要求	≥	290	个		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	66.9999	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位的满意度	≥	85	%		
						产出指标	质量指标	是否符合保护标志牌、安全直接责任人公示牌制作要求	定性	优良			
						效益指标	社会效益指标	标志牌、公示牌展示信息有效度	定性	优良			
057003-北京市东城区文化市场综合执法大队	11010126T00000383 0330-东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费	20.000000	20.000000		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。目标2：提高文化市场监督员和旅游市场秩序监督员的工作积极性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。目标4：加强文化旅游市场监管，加大执法检查力度维护良好的文旅市场秩序。	效益指标	可持续影响指标	打击东城区网络文化违法违规行为。	定性	1			
						成本指标	经济成本指标	文化旅游市场监管工作经费	≤	19.9999	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	场所对执法人员执法检查工作的满意度	≥	90	%		
						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			
11010122T00000040 0693-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费		280.000000	280.000000		围绕区级公共图书馆的职能定位与服务对象，按照实用、经济的原则，合理规划和使使用本年度财政经费，力争实现以下目标：一、全年新入藏图书总量不低于35000册，覆盖总馆、街道分馆及社会化合作分馆。二、坚持从正规渠道采购优质图书，确保文献服务于社会主义核心价值观的弘扬、中华优秀传统文化的传承、科学知识的广泛传播。三、持续东城区地方文献与服装服饰等特色文献馆藏建设，提升馆藏专业性与代表性。四、通过加强合作分馆的文献资源配置，优化全区文献布局，拓展公共阅读空间，引导读者“多读书、读好书”，切实提升文献借阅率和图书流通效能。五、保障总馆、部分分馆、集体服务点及益民书屋的报刊订阅工作，满足基层读者日常阅读与公共文化服务的基本需求。	产出指标	数量指标	指标3：新入藏图书种数	≥	18000	种		
						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			
						成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	2798000	元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%		
						产出指标	质量指标	指标2：文献编著录符合国家规范	定性	优良			
						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			
						产出指标	数量指标	指标2：新入藏街道及分馆图书	≥	12000	册		

预算12表 2026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	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	
						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		
						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1：新入藏本馆图书	=	2.3	万册	
						产出指标	质量指标	指标3：报刊种类	定性	优良		
						产出指标	数量指标	指标4：订购报刊	≥	650	种	
						产出指标	质量指标	指标4：满足读者书刊借阅需求	定性	优良		
						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		
						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	时效指标	指标1：活动时间	定性	当年1-12月		
						产出指标	数量指标	指标1：活动场次	≥	200	次	
						成本指标	经济成本指标	指标2：总预算控制	≤	499600	元	
						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、影响力进一步提升		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：读者满意度	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	指标2：读者参与量	≥	8	万人次	
						效益指标	可持续影响指标	指标1：提升公共知识传播量	定性	对基层进行数字资源宣传辅导		
						效益指标	社会效益指标	指标1：提升群众数字资源使用效果	定性	安装镜像资源文件		
						产出指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	≥	98	%	
						成本指标	经济成本指标	指标1整体预算控制数	≤	149500	元	
						产出指标	数量指标	指标2：区馆数字资源服务设备设施保障、巡检	≥	10	台	
11010122T00000040	0729-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	50.000000	50.000000		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。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。							
11010122T00000042	5366-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	15.000000	15.000000		目标1：建设数字资源，设举办讲座、培训、展览等社会教育活动，开展全民阅读及数字资源推广活动。目标2：提高公共图书馆社会影响力，丰富读者阅读需求。							

预算12表 2026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						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1读者满意度	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	指标1：数字资源线上活动及展览	≥	10	次	
						产出指标	时效指标	指标1：运维服务时间	=	1	年	
						产出指标	数量指标	指标3：资源下载量	≥	50	万次	
	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	110.000000	110.000000		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。 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	数量指标	指标4：角楼网络内容发布数量	≥	480	篇	
						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	
						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		
						产出指标	质量指标	指标1：角楼内容符合主题	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	=	1099800	元	
						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		
						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	%	
						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5：东总布分馆接待读者	≥	20000	人						
	11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	50.000000	50.000000		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。	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：预算总控制	≤	99900	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	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	指标1：服务场所	=	6	个	
						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服		
产出指标						数量指标	指标2：免费开放项目	=	5	类		
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			

预算12表 2026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								
11010126T00000374 7430-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆“书香东城”数字资源服务费	50.000000	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，丰富馆内数字资源服务、读者活动，满足读者阅读需求。	产出指标	数量指标	指标6：每年数字图书下载数量	≥	60	万次	
						产出指标	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1：数字阅读认知度	定性	提升“书香东城”的知晓率		
						产出指标	数量指标	指标2：有声图书	≥	60000	集	
						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		
						效益指标	可持续影响指标	指标1：“书香东城”数字资源服务	定性	提升平台的访问量及数字资源下载数量		
						成本指标	经济成本指标	指标1：整体预算控制数	≤	499800	元	
						产出指标	数量指标	指标3：电子期刊	≥	1000	册	
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%		
11010126T00000377 4230-提前下达市级一般转移支付-“以诵带读”系列朗诵活动经费	20.000000	20.000000		目标1：“以诵带读”主题（具体名称待定）朗诵艺术展演1场、青少年经典诗词朗诵会4场。目标2：优秀诵读代表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。目标3：通过朗诵形式展现阅读成果、提升文化自信。读者通过诵读活动锻炼，提升经典阅读的兴趣，有效提升综合素养。	效益指标	可持续影响指标	指标1：提升读者的语言表达能力及对传统文化的学习兴趣	定性	逐年提升			
					效益指标	可持续影响指标	指标2：提升读者阅读能力及文化素养	定性	逐年提升			
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：活动满意度	≥	80	%		
					产出指标	时效指标	指标1：活动时间	定性	全年			
					产出指标	质量指标	指标1：活动形式内容	定性	符合青少年特点，具有创新性			
					产出指标	数量指标	指标1：展演活动场次	≥	5	场次		
					成本指标	经济成本指标	指标1：整体费用把控	≤	199800	元		
					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	%		
					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			
11010126T00000385 5721-东城区图书馆无障碍设施改造经费	18.000000	18.000000		为了保证残疾人来图书馆大楼阅读及借阅图书，，保证来馆残疾人员人身安全，消除大楼残疾人设备设施隐患。	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	≤	3	月		
					成本指标	经济成本指标	指标1：最终审计结	≤	179800	元		
					产出指标	数量指标	指标1：按照合同工程量施工	≥	8	处		
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥	98	%		

预算12表 2026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	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
						产出指标	质量指标	指标1：按照合同约定执行	定性	按照国家质量标准		
11010122T00000040 3118-提前下达市级一般转移支付--新春游艺会	30.000000	30.000000	30.000000		新春游艺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，游艺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。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	4000	人次	
						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		
						产出指标	数量指标	举办天数	=	6	天	
						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	活动项目数量	≥	10	项	
						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，促进百姓精神文化建设		
						产出指标	数量指标	场次	≥	10	场	
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	29.9999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	
						11010123T00000234 8300-“三馆一站”免费开放补助资金	50.000000	50.000000	50.000000	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、对房屋及馆内设施设备、线路等进行维修，保障文化馆实现免费开放，丰富基本公共文化服务内容，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。2026年新增东城区文化活动中心点位，预计根据上级单位安排开展活动以及相关保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标
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	每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年							
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	全年吸引参与活动总人次（含线上线下）	≥	100000	人次							
产出指标	质量指标	业务设备维护更新	≥	1	次/年							
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	9.9999	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的作用	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	数量指标	全年组织群众文化活动次数	>	200	次							
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								

预算12表 2026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								
11010124T00000304 3503-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服务经费	15.000000	15.000000			以文化馆总馆为阵地，整合优质文化资源，联动各街道分馆，构建全面覆盖、高效联动的艺术普及网络。通过组织策划、统筹协调、具体实施，开展多样化、多层次的艺术普及培训和展览展示活动，为不同年龄、不同艺术基础的群众提供优质的艺术学习和展示机会。内容包含音乐、舞蹈、美术、戏剧等多个艺术门类。师资方面，与专业院团、艺术院校、社会组织等合作，邀请专业教师、知名艺术家、文化馆业务骨干等师资团队。教学方式采用线下集中授课、线上远程教学相结合的模式，深入推进总分馆体系建设，实现优质文化资源共享，促进全民艺术素养提升，推动文化事业繁荣发展。项目经费主要用于课时费、物料设计制作费、交通及文化服务费等。	产出指标	数量指标	全年免费错时开放时长	≥	1000	小时	
						产出指标	数量指标	全年免费开放时长	≥	3000	小时	
						成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	14.9999	万元	
						产出指标	数量指标	服务人数	≥	10000	人次	
						产出指标	数量指标	培训课程数量（含线上线下）	≥	300	次	
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	当年12月底前		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	不断整合优质文化资源，丰富百姓精神文		
						产出指标	质量指标	专业性与有效性	定性	组织优秀师资力量，线上线下结合教学		
						效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	推动全民艺术普及，提升全民艺术素养		
11010125T00000341 9168-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆文化交流培训经费	10.000000	10.000000			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、百团百馆联动合作项目等。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在规定时间内完成		
						产出指标	数量指标	全年交流次数	≥	3	次	
						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		
						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	数量指标	全年交流地方	≥	3	个	
11010126T00000367 1792-提前下达市级一般转移支付--东城区文化志愿服务项目	15.000000	15.000000			以秉承服务基层百姓，关注特殊关怀群体，满足最广大人民群众文化需求为己任，围绕文化志愿服务项目，结合新时代文明实践中心工作，联合艺术团、专业院校等单位，组织知名艺术家、非遗大师、专业老师，面向老年人、未成年人、残疾人、新就业群体等开展系列文化志愿服务工作。	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	不断拓宽服务边界和服务人群，加大人才		
						产出指标	质量指标	专业性与有效性	定性	组织优秀专业师资力量，提升人民群众专		
						产出指标	数量指标	文化志愿服务活动数量	≥	5	场次	
						产出指标	质量指标	传播影响	定性	加大媒体报道，扩大宣传力		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
						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		
						成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	14.9999	万元	

预算12表 2026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													
11010126T00000367 1798-提前下达市级一般转移支付—第十八届北京快板邀请赛暨2026京津冀快板邀请赛经费	40.000000	40.000000			北京快板邀请赛暨京津冀快板邀请赛自2009年创办以来，已连续成功举办了十七届，是国内迄今唯一连续举办、规模最大、专业性最强、影响范围最广的快板专项品牌赛事。2026年，赛事将立足传承根基，持续强化专业化人才培养，通过丰富的研学活动发掘，带动东城区文化消费升级，培养新生代快板力量。进一步升级宣传策略，以赛事为纽带扩大快板艺术的社会影响力，让传统曲艺在新时代焕发更强活力、释放更大价值。	产出指标	数量指标	文化志愿培训数量	≥	80	次						
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	当年12月底前							
						产出指标	质量指标	受益观众	≥	50	万人						
						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							
						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	≥	85	%						
						产出指标	时效指标	活动完成时效	定性	本年内							
						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	邀请赛场次	≥	5	场						
						11010126T00000367 1804-提前下达市级一般转移支付—2026北京“中轴杯”优秀曲艺作品展演经费	20.000000	20.000000		为助力传承中华优秀传统文化，彰显北京中轴线文化遗产价值及历史内涵，推动曲艺事业高质量发展，北京市东城区依托坐拥北京中轴线12个点位的核心区位优势，自北京中轴线申遗筹备期起，东城区文化馆便发起北京“中轴杯”优秀曲艺作品展演活动。2026年，北京“中轴杯”将继续以“立足东城、服务北京、辐射全国、链接国际”为目标，全面实施“引进来、走出去”双向发展战略。通过国内巡演，串联文化脉络，吸引全国各地优秀曲艺人才参与活动，进一步拓展活动辐射范围，让中轴故事随曲艺传遍全国。	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	≥	85	%	
效益指标	社会效益指标	优化群众文化水平，优化社区关	定性	大力引导公益文化 活动，推动社会主义													
效益指标	可持续影响指标	促进发展	定性	促进群众文化发展													
产出指标	数量指标	作品展演场次	≥	5	场												
产出指标	质量指标	演出效果	定性	精彩圆满呈现													
11010126T00000380 9883-提前下达市级一般转移支付—书画东城花开时节动京城系列活动	30.000000	30.000000		自2022年由北京市东城区文化馆创办以来，花开时节动京城——名家书画邀请展已连续四年深耕不辍，成为东城区匠心打造的核心文化品牌。2026年，展览将进一步深化四季主题创作，与知名文化学者、书画评论家合作，挖掘更多元的文化内涵，打造具有东城区特色的书画品牌活动。同时，继续积极开展全国巡展活动，精心选择更具文化特色与艺术氛围的城市作为巡展站点，不断扩大活动覆盖面与影响力，推动书画艺术在全国范围内更广泛传播与发展。	产出指标	质量指标	展览效果	定性	圆满呈现								
					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	≥	85	%							
					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，加强跨区域协调发展	定性	提升群众审美水平与艺术鉴赏能力，推动书画艺术在全国范围内的传播与创新								
					产出指标	数量指标	展览场次	≥	4	场							

预算12表 2026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													
11010126T00000380 9928-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“华彩东城”品牌文化系列活动经费	86.000000	86.000000	86.000000		东城区文化馆“华彩东城”品牌文化系列活动，项目包含举办中法戏剧文化交流公益演出活动、北京东城喜歌剧公益演出活动、环保戏剧公益展演活动、“华彩东城”演出季系列活动、“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。旨在打造贯穿全年、覆盖全域、惠及全民的艺术活动，系统孵化具备竞争力的群星奖参赛作品，丰富区域公共文化服务供给，聚焦舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等艺术门类打造的高品质群众文化品牌项目。	产出指标	数量指标	讲座场次	≥	45	场次						
						效益指标	社会效益指标	对音乐爱好者的交流学习	定性	共同提高共同分享							
						产出指标	数量指标	宣传报道	≥	15	篇						
						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							
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	85.9999	万元						
						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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥	90	%						
						产出指标	数量指标	活动场次	≥	45	场次						
						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							
						产出指标	质量指标	媒体线上报道	定性	主流媒体报道，演出符合社会主义核心价值观							
						效益指标	可持续影响指标	建设有较强影响力的文化强区	定性	持续推动							
						11010126T00000380 9940-提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆文化期刊经费	1.500000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥	95	%	
											效益指标	社会效益指标	《文化东城》期刊寄送至东城区各街道及区内群文相关单位，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		
成本指标	经济成本指标	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用	≤	1.4999	万元												
产出指标	质量指标	制作成书合格率	=	100	%												
产出指标	数量指标	按年编辑出版《文化东城》期刊	=	2	期												
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年													
效益指标	可持续影响指标	《文化东城》期刊可作为档案，记录东城区文化和旅游事业的发展历程	定性	对文化和旅游事业发展产生持续影响													
11010124T00000289				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》及《文化和旅游部办公厅关于开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》精神，加大非物质文化遗产保护宣传力度，提升非遗项目展示水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%							
					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	以非遗为载体，大力弘扬中华优秀传统文化	年							
					成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	79.99	万元							

预算12表 2026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	9378-提前下达市级一般转移支付--东城区非遗业务经费	80.000000	80.000000		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；按照二十届四中全会，关于“十五五”规划意见，要求大力繁荣文化事业，深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，推动文化遗产系统性保护，提升中华文明传播力影响力，加强对外交流合作。	效益指标	社会效益指标	提升全社会对非遗的关注度	定性	提升全社会对非遗的关注度	人数		
						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	按计划安全、圆满完成所有活动的组织实施工作	起		
						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	≥	8	场		
						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			
		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	60.000000	60.000000		根据中共中央办公厅 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》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》，按照东城区非遗项目濒危性、保存价值、代表性传承人年龄等方面，开展3位非遗代表性传承人抢救性记录工作。	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		
							产出指标	质量指标	代表性传承人记录完整性	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	6人	=	3	人/次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	59.99	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		
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		40.000000	40.000000		1.根据文物现状及保护需要，用于支付文物保护、展示利用项目的评审、可行性研究、招标投标比选及专家费等项目管理费用；2.对区内文物进行活化利用文物价值研究、调研、文物宣传展示等相关费用；3.主要用于区文旅局管理使用的文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理、陈列展示、数字化保护，预防性保护等；4.严格按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理暂行办法》范围支出。文件依据：《中华人民共和国文物保护法》、《北京市文物及历史文化名城保护资金管理暂行办法》等。	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			
						产出指标	数量指标	支持文物项目	≥	3	个		
							效益指标	生态效益指标	文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	按项目进度拨付	≤	2	年	
							成本指标	经济成本指标	2026年项目金额不超过40万	≤	39.999	万元	
							产出指标	数量指标	文物点位个数	≥	3	个	
							效益指标	社会效益指标	为文物研究提供资料支持达标率	定性	优		
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		50.000000	50.000000		完成30块石碑的高精度三维扫描采集、数字建模、数字拓片制作及碑文数字化录入，形成规范的数字化成果和研究报告；有效留存石碑文物信息，避免传统拓印损伤，为文物等级鉴定、历史文化研究提供支撑，助力东城区石刻文物活化利用，达成“保护第一、有效利用”的文物保护目标。	产出指标	数量指标	数字化建模成果数量	≥	30	个		
						产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	传统拓印损伤风险降低率	≥	100	%		
						产出指标	数量指标	三维扫描采集石碑数量	≥	30	块		
							效益指标	社会效益指标	为文物研究提供资料支持达标率	定性	优		

预算12表 2026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						产出指标	质量指标	成果符合相关技术标准率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	数字拓片制作数量	≥	30	份	
						产出指标	质量指标	数字化成果验收合格率	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总预算控制率	≥	100	%	
						效益指标	社会效益指标	文物数字化资源行业共享覆盖率	≥	80	%	
						效益指标	可持续影响指标	文物数字化保护技术行业推广贡献率	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥	90	%	
	11010126T000003833852-提前转移市级一般转移支付—2026年“红色序章”市级文物保护利用示范区创建项目经费	570.000000	570.000000		依托“红色序章”示范区红色资源，结合研究成果出版、重点红色资源数字化档案建设、视觉传达设计、节点展示装置等手段，形成兼顾思想性、趣味性和参与性的文旅新场景。	产出指标	数量指标	数字化档案成果	=	3	处	
						成本指标	经济成本指标	经费执行率	≤	100	%	
						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。将示范区建设成为红色资源保护管理、传承利用、交流传播相互促进的典范区。	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	成果验收满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间：2026年12月之前完成	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	出版物册数	=	1	册	
产出指标						数量指标	节点展示装置建设	=	15	套		
11010126T000003833969-提前转移市级一般转移支付—景山三期文物专项调查经费	90.000000	90.000000		在皇城景山三期更新片区实施全面、系统的不可移动文物专项调查，确保旧城改建前文物资源底数清晰、分布明确、价值可评，依法依规提出保护与管理措施，为城市更新中的文物保护决策提供科学依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果验收满意度	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	调查覆盖率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	报告	=	1	篇		
					成本指标	经济成本指标	经费执行率	≤	100	%		
					效益指标	社会效益指标	提升城市更新中的文物保护水平	定性	显著			

预算12表 2026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	时效指标	项目完成时间：2026年12月之前	≤	1	年	
11010122T00000040 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	67.665400	67.665400			打造钟鼓楼时间文化展示新亮点，增加“24节气”为特色的“击鼓鸣钟廿四声”活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	传统文化传播	定性	增加游客量		
						效益指标	生态效益指标	文物利用	定性	传承时间文化		
						产出指标	质量指标	表演	定性	提升表演质量		
						效益指标	经济效益指标	参观游客	定性	增加游客量		
						成本指标	经济成本指标	费用	<	67.6653	万元	
						产出指标	数量指标	表演时间	≥	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	传承	定性	传承时间文化		
						产出指标	时效指标	表演	≥	5	次	
11010124T00000290 0504-钟鼓楼正常运行保障费	220.500000	220.500000		220.500000	本单位为差额事业单位，依据东财发【2025】365号文件要求，做好全口径预算编制工作。	产出指标	质量指标	正常运行正常	定性	保障正常运行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
						效益指标	生态效益指标	正常运行正常	定性	保障正常运行		
						产出指标	时效指标	完成进度、时间	定性	按照全年工作计划		
						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	保障正常运行		
						成本指标	经济成本指标	正常运行保障费	=	220.49	万元	
						效益指标	可持续影响指标	保证实施设备正常运转	定性	保障正常运行		
11010124T00000290 0546-钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	6.800000	6.800000		6.800000	钟鼓楼南北广场为景观文化休闲广场，为了使钟鼓楼南北广场正常运行，每年需要对钟鼓楼南北广场、两侧道路及附属工程（绿地等）进行维护。	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	=	2382	平米	
						产出指标	质量指标	灯具无破损，公共绿地精细管理	定性	保障正常运行		
						成本指标	经济成本指标	维护费用	<	6.79	万元	
						产出指标	质量指标	符合相关标准	定性	符合维护标准		
						产出指标	数量指标	广场及其两侧道路	=	15600	平米	

预算12表 2026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						产出指标	时效指标	项目完成进度和时间	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	保障钟鼓楼广场正常运行	定性	得以提升		
						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	正常运行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
	11010124T000003043237-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展陈展示活动经费	60.000000	60.000000		为弘扬传承中轴线及钟鼓楼时间文化，讲好时间故事，开展钟鼓楼展陈展示科普宣传活动，提供保障服务。	产出指标	数量指标	服务区域	=	2	处	
						成本指标	经济成本指标	钟楼、鼓楼一层	<	59.9999	万元	
						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	增加参观游客量		
						产出指标	质量指标	钟楼、鼓楼一层	定性	保障参观质量		
						满意度指标	服务对象满意度指标	钟楼、鼓楼一层	≥	95	%	
	11010125T000003443776-提前下达市级一般转移支付-钟楼屋顶杂草清理维护项目	9.336514	9.336514		该项目因增加除草面积，施工方案已调整并重新进行了预算评审。该项目于2025年已开展施工，完工后，根据审定金额于2026年支付尾款。	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	≤	9.336513	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	保护文物本体安全		
						产出指标	数量指标	对屋顶4个面进行全面除草	≥	4	处	
						效益指标	可持续影响指标	保护文物本体安全	定性	保护文物本体安全		
						产出指标	质量指标	屋顶除草及屋顶恢复	定性	屋顶除草剂屋顶恢复		
	11010126T000003679537-钟鼓楼室内建筑除尘经费	5.000000			为了加强钟鼓楼日常维护，做好钟鼓楼本体建筑的日常保养，同时给游客带来更好的旅游体验。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到较好的满意度	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	保护、传承	定性	更好的保护钟鼓楼本体		
						产出指标	时效指标	严格按照施工要求在合同期内完成	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	钟鼓楼本体日常维护、除尘	<	4.99	万元	
						产出指标	质量指标	施工质量	定性	保障项目实施质量安全		
11010126T000003679774-提前下达市级一般转移支付-钟楼城台西券门角柱石抢救修缮工程	19.905406	19.905406		由于2025年雨水较多，造成钟楼西侧券门石破损，需进行修缮，更好的保护钟鼓楼文物本体安全。	产出指标	质量指标	修缮并全面恢复	定性	按照设计方案、质量标准完成施工			
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成修复工程	≤	3	月		
					效益指标	社会效益指标	更安全、更美观的呈现	定性	给游客更好的旅游体验			
					产出指标	数量指标	对西侧券门石修复	=	1	处		

预算12表 2026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								
	险修缮工程					成本指标	经济成本指标	按照修复方案进行预算评审、并严格按照审定金额实施	<	19.905405	万元	
						效益指标	可持续影响指标	持续保护文物本体安全	定性	更好的保护文物本体安全		
	11010126T000003679988-钟鼓楼中轴线遗产点特色活动策划项目经费	17.000000		17.000000	将在“我在鼓楼生活汇”主品牌打造上持续发力，强化品牌势能。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。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聚集地。5·18博物馆日，探索钟鼓楼文物活化利用新路径；积极发挥以文化人、以文育人的重要作用，持续办好北京钟鼓楼这所“大学校”，助力推进“博物馆之城”的建设。	产出指标	数量指标	钟鼓楼特色活动	≥	2	场次	
						产出指标	时效指标	计划在节日期间开展	≤	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	打造品牌效应	定性	增加品牌效应		
						产出指标	质量指标	策划、设计活动方案	定性	对活动效果持续关注，保障活动质量		
						成本指标	经济成本指标	活动经费	<	16.99	万元	
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	11010124T000002899894-东城区文物保护和管理中心后勤保障经费	9.504000	9.504000		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	2026年提高办事效率	定性	更好的发挥职能	项	
						效益指标	可持续影响指标	2026年保证业务正常开展	定性	确保人员充分发挥岗位	项	
						产出指标	数量指标	2026年保障人员数量	=	16	人	
	11010124T000002899907-东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	33.954	33.954		1、对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修，对需要更换的设备设施及时进行更换，为观众营造出最佳的多媒体效果，使观众能够满意。2、确保资金合理规范使用。	产出指标	数量指标	2026年维修维护设备设施次数	≥	10	次/年	
						产出指标	时效指标	2026年维修维护设备设施及时性	定性	优	项	
						效益指标	社会效益指标	2026年为参观者带来历史文化知识	定性	优	项	
						成本指标	经济成本指标	2026年总预算控制	≤	33.953	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	2026年参与项目群众满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	安技防改造合格率	定性	按照相关标准执行		
						成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	49.9999	万元	
	11010126T000003836958-提前下达市级一般转移支付一于谦祠安技防改造项目	50.000000	50.000000		于谦祠作为市级廉政教育基地、东城区官德教育基地，在传播廉洁历史文化方面，具有重要的作用。修缮后，可以给观众带来更好的文化体验和参观服务，提供可供交流的学习空间，对于于谦的廉洁以及担当精神有更加深刻的认识。	效益指标	社会效益指标	为游客提供更好的参观环境	定性	优良		
						效益指标	可持续影响指标	持续弘扬清正廉洁的精神	定性	优良		
						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	改造烟感数量	≥	50	个	

预算12表 2026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								
11010126T000003830951-提前下达市级一般转移支付-国子监街影壁修缮工程	12.000000	12.000000	12.000000		修缮后有利于国子监街整体统一风貌。国子监街作为北京重要的历史文化街区，其中的影壁为东城区文化资源的重要组成部分，对丰富东城区文化内涵有着深远的意义，通过修缮与相关宣传，可培养更多民众的文物保护意识，在弘扬中华民族优秀传统文化、促进东城区的文化传播以及带动当地文物保护事业中起到重要的引领作用，具有重要的社会价值。	产出指标	质量指标	文物修缮合格率	定性	按照文物局批复方案进行，使文物恢复完		
						成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	11.9999	万元	
						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，可持续稳固修复成果	定性	优良		
						产出指标	数量指标	修缮文物单体个数	=	2	个	
						效益指标	社会效益指标	展现中华民族优秀传统文化	定性	优良		
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	658.695000	50.000000	608.695000	保证东城区图书馆会议中心办公、水电物业等支出，保障本单位及图书馆大楼正常运转，大楼制冷、消防等基础设施正常运行、运转，排除故障及安全隐患。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
						产出指标	质量指标	符合国家相关质量标准	=	100	%	
						产出指标	数量指标	按相关合同执行	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	保证读者，来馆人员正常使用	=	100	%	
11010122T000001285072-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	95.000000	95.000000		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，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。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。	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		
					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			
					产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年		
					产出指标	质量指标	媒体宣传报道及评价	定性	优良			
					产出指标	数量指标	年度新媒体平台数据，微信、微博、快手、小红书等新媒体平台正常运营，不发生舆情，其中微博年度发布不少于600条，微信公众号年度发布不少于60篇。	≥	650	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，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良			
					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			
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	94.9999	万元		
					产出指标	数量指标	参加国内文化旅游展会	≥	1	次		
					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	%		
					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12表 2026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	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	11010124T000002482804-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游项目开发活动经费	100.000000	100.000000		<p>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，打造国内文旅商融合的典范。目标3：做好“故宫以东”品牌推广，实现“故宫以东”IP整体打造和联名合作，持续输出文旅商品牌创意和产能，保持品牌宣传热度和力度，推进IP周边产品，提升“故宫以东”品牌价值。</p> <p>目标4：为促进“故宫以东”文旅商品牌发展，促进“故宫以东”文旅品牌发展，保证品牌发展运营符合法律规定，在地域公共性基础上，规范品牌合作审批流程，严控合作企业资质，孵化合作项目。由专业律师为品牌许可提供法律意见。</p>	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	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时	
						产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年	
						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		
						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		
						产出指标	数量指标	组织线上或线下培训	≥	1	次	
						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		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	99.9999	万元	
						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		
						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	次	
						效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良		
						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		
						产出指标	质量指标	创想地主题活动、IP活动有效促进合作、提高品牌宣传	定性	优良		
产出指标	数量指标	文旅徒步线路、文旅骑行线路	≥	3	条							

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 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		北京市东城区文化和旅游局							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		其他资金				
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		20706.58	18966.38	11011.45	7954.93	1740.2	692.2	1048	
整体绩效目标		一、锚定经济指标全面发力。关注旅游新业态培育开拓入境客源市场，开展示范区创建工作，梳理非遗、文博、戏剧、新消费场景，推进“美在故宫以东”主题项目，以“剧汇生活”为主题，培育打造高水平剧目。二、做好文化遗产传承发展。写好申遗成功后半篇文章，推进全国文物四普工作圆满收官，持续推进文物资源活化利用，加强历史文化遗产传播传承。不断优化“非遗焕新”优秀项目扶持计划，针对非遗创新进行资金倾斜。三、优化公共文化服务提质增效。重点做好区文化活动中心常态化运营，打造成为东城区公共文化服务新地标，持续开展系列传统节日文化活动，深化“文惠东城”品牌建设，实施公共文化新空间提升计划、公共文化服务活力计划。四、保障文旅市场健康发展。深入落实《东城区酒店业管理暂行办法》，推动行业健康有序发展，做好安全生产工作，创新非现场监管模式，维护游客合法权益。							
其他说明									
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
整体绩效目标		04-文化、旅游工作发展/01-公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个			
			对全民艺术普及的提升度	定性	有很大提升				
			公共文化服务效果	定性	用贴近百姓喜闻乐见的艺术方式丰富其节庆业务生活，促进百姓精神文化建设				
			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，为国家建设提供文化养料	定性	优良				
			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				
		04-文化、旅游工作发展/02-管理本区重大文化和旅游活动	春雨工程交流活动	≥	1	次			
			举办钟鼓楼相声汇	≥	2	场			
			支持举办区级以上大型传统节日、重大节日文化活动	≥	5	个			
			组织演出场次	≥	1	场			
		04-文化、旅游工作发展/03-推动本区旅游发展	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，打造国内文旅融合的典范	家	
		05-文物保护/01-非物质文化遗产保护、保存	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“文化和自然遗产日”宣传展示活动。组织非遗交流活动	≥	8	场			
		05-文物保护/02-不可移动文物保护、建设控制地带内建设工程等审批、核准	举办文博主题活动	≥	3	项			
评估不可移动文物的数量	≥		26	处					
按照文物设计标准编制方案	定性		优良						
钟鼓楼特色活动	≥		2	场次					
06-行业监管/01-行业安全监管工作	培训人次	≤	625	人					
	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						
06-行业监管/03-文化市场综合执法	东城区网络文化环境，打击网络文化违法违规行为	定性	优良						
06-行业监管/04-文化、文物和旅游监管方面的行政审批	审查剧本、视频	=	200	个					
	优化企业营商环境、促进文化市场健康发展	定性	优良						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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 2026 年收支总预算 20706.58 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 20676.58 万元，比 2025 年年初预算数 20709.50 万元减少 32.92 万元，下降 0.16%，与上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入 18966.38 万元，占 91.73%；事业收入 1271.61 万元，占 6.15%；其他收入 438.59 万元，占 2.12%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 20706.58 万元，比 2025 年年初预算数 20739.50 万元减少 32.92 万元，下降 0.16%，与上年基本持平。其中：基本支出 11703.65 万元，占 56.52%；项目支出 9002.93 万元，占 43.48%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 18966.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 18966.38 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14721.53 万元、社会保障和就业支出 1795.71 万元、卫生健康支出 777.64 万元、住房保障支出 1671.50 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 123480 元，比 2025 年减少 23520 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 123480 元，主要用于公务用车加油、维修、保险及公务用车其他支出等。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区文化和旅游局机关运行经费财政拨款预算 302.35 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1290.66 万元。其中政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 1090.66 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 20 项，预算总额 955.87 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

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

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

文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

2026年2月24日