

2026 年北京市东城区文化馆
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 6 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 23 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京市东城区文化馆是北京市东城区文化和旅游局所属公益一类事业单位，在北京市东城区文化和旅游局领导下开展工作。主要职责是：

1. 组织群众文化活动，开展群众文化理论研究、文艺创作和文化培训、培养以及辅导群众文化人才、举办艺术展览。
2. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区文化和旅游局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

结合东城区文化馆工作职能和人员构成，下设七个职能部门：

1. 文艺活动部

负责组织开展东城区群众文化品牌活动；做好各类群众文化活动的创意、策划、申报、实施和管理工作；负责开展群众文艺作品的创作，指导基层和辅导群众进行群众文艺作品创作；组织开展群众文艺创作活动和优秀群众文艺作品的展示和推广；负责

馆办团队建设，做好组建、日常管理、考核评比等工作；协助团队完成演出、交流、比赛等任务；做好业务干部建设，提升群众文化服务能力，负责基层辅导；配合总分馆制及艺术普及培训工作；开展文学创作、理论研究，组织公共文化艺术交流；策划、组织、实施开展品牌活动、传承节日、节庆期间的各类传统文化的活动；配合中心工作，完成临时交办的任务。

2. 社区工作部

负责全区文化艺术普及培训，加强群众美育教育，提升全民艺术技能；指导基层公共文化服务，提升文化艺术的水平；发挥总馆龙头作用，协调总分馆制建设，负责全区 17 个分馆文化网络建设，加强文化站（室）组织；统计全区 17 个分馆群众文化活动信息，拓展活动领域；建立健全基层群众文化团队的培育、扶持、管理、使用，为基层群众文化团队搭建平台，促进提升全民艺术普及覆盖面；负责文化志愿者及团队的招募与管理，开展文化志愿活动，推进文化志愿服务水平；负责开展学习、宣讲和实践活动等，配合区委宣传部新时代文明实践中心相关工作，发挥新时代文明实践中心阵地作用；调研群众文化需求，完善基层群众文化服务项目，提供群众文化艺术展览、讲座、论坛等；推进法人治理结构改革，发挥文化馆理事会制度作用；配合中心工作，完成临时交办的任务。

3. 舞美工作部

负责馆内剧场及活动厅室的灯光、音响设备的安装、使用和维护；负责全馆大型文化活动的灯光、音响设计、安装、操作；负责演出、会议灯光音响的前期接洽与沟通，后期搜集反馈，提升群众文化服务质量；熟练操作舞台机械设备，负责培训物业公司及外单位从事舞台工作的相关人员，监督规范操作，确保演出效果顺利进行；负责音响设备的安装、使用和维护，保障全馆活动顺利进行；负责全区 17 个分馆文化设备的指导建设，加强文化站（室）服务；配合中心工作，完成临时交办的任务。

4. 数字工作部

负责拍摄、制作并留存馆内外群众文化活动影像、视频资料；通过数字资源开展宣传和推广文化活动、培训及原创文艺作品展示，推动网上文化服务，加强馆内数字资源建设；负责数字文化馆平台等信息化设备的建设和维护，制作相关信息和内容；加强数字化网络建设，提供信息服务、网络培训、数字体验等在内的公共数字文化服务；设计策划并创意制作演出活动等图文、动画、媒体内容；管理录音录像设备；掌握舞台设备使用，负责与物业公司及外单位从事舞台工作的相关人员做好调试设备，监督操作规范，确保演出效果与顺利进行；负责活动厅室数字化教学设备的安装、使用和维护，保障全馆活动顺利进行；配合中心工作，完成临时交办的任务。

5. 综合办公室

负责落实单位党建、纪检、监察工作，传达落实上级的指示精神，统筹意识形态；起草、拟定全馆性文书总结、报告等，审核文稿资料；协助组织会议，承担馆内重要事项的督查督办工作；负责拟定馆内行政管理办法，统筹规章制度；处理群众来访来电，统筹接诉即办；负责管理、协调厅室活动；收集汇总全馆信息，规范档案管理；审核和管理对外宣传信息化平台内容；负责事业法人证书年检、合同法务申报及合同管理；负责年报编制、文化东城杂志编辑；统筹全馆检查、调研、评估及精神文明建设、健康教育、卫生防疫等工作；负责管理办公用品及设备、单位印章；负责公务车辆管理；配合中心工作，完成临时交办的任务。

6. 人力资源财务部

财务方面：负责拟定馆内财务管理制度；编报部门财务预算，并审核、监督预算执行；做好年度预、决算申报及公开工作；掌握各项资金的使用情况，合理调配资金；负责财务核算和各类报表、报告填报工作，做好财务分析；负责组织落实内部控制及绩效考核制度；负责单位内部审计及政府采购工作；配合中心工作，完成临时交办的任务。

人事方面：负责落实各项人事规定或人事政策；做好本馆的人员招聘、调配、考核、聘用等工作；负责职工的转正定级、职称评定、晋升以及社会保险、职工退休等相应的人事管理工作；负责落实职工的工资福利等相关待遇；落实考勤考绩和劳资统计

申报；负责离退休职工的服务和管理工作；配合中心工作，完成临时交办的任务。

7. 服务保障部

建立健全单位安全保卫及后勤服务规章制度；负责日常与物业公司沟通协调，针对合同规定内容，对物业人员进行监督管理；负责管理单位用电及电气设备；负责日常资产管理、账目及库房管理；管理食堂工作，审定食谱及负责采购，确保餐饮质量和就餐环境整洁；办理食堂卫生许可证年检及水电气相关事宜；负责消防、安保事务，检查设备，上报隐患，对场馆设备设施进行维修维护；落实活动安保，协助管理厅室活动，保障场馆安全；落实防汛工作，办理人防工程许可证年检；配合中心工作，完成临时交办的任务。

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	2,833.16	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	1,974.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	376.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.14
		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	335.13
		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	2,833.16	本年支出合计	2,833.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,833.16	支出总计	2,833.16

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）收入汇总表

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	2,833.16	2,833.16	2,833.16														
057006	北京市东城区文化馆	2,833.16	2,833.16	2,833.16														
合 计		2,833.16	2,833.16	2,833.16														

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
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				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.10		13.10			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00		3.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.95		54.95			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	250.55		250.55			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00		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	56.00		56.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.24		26.24			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	205.66		205.66			

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	30239-其他交通费用	2.30		2.30			
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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	6.13	6.13				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	27.35	27.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	107.68	107.68				
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	150.58	150.58				
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	75.29	75.29				
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	101.16	101.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.98	45.98				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.11	134.11				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.86	5.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.17	195.17				
合 计			2,833.16	2,124.98	708.18			

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
C-服务	260.27
合 计	260.27

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	2,833.16	一、本年支出	2,833.16
（一）一般公共预算资金	2,833.16	（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	1,974.85
		（八）社会保障和就业支出	376.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	147.14
		（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	335.13
		（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	2,833.16	支出总计	2,833.16

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
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			
		合 计	2,833.16	2,124.98	2,006.27	118.71	708.18	708.18

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	300.81	300.81	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	302.76	302.76	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	741.14	741.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.58	150.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.29	75.29	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	101.16	101.16	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.33	56.33	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.11	134.11	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.36		5.36
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.93		6.93
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.03		37.03
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	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.91		0.91
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	20.34		20.34
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.77		2.77
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	37.47		37.47
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30301-离休费	27.35	27.35	
50905-离退休费	30302-退休费	107.68	107.68	
	合 计	2,124.98	2,006.27	118.71

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	2.77				2.77

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		
合计				

注：本表无数据。

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								
11010122T000000403 118-提前下达市级一般转移支付-新春游乐会	30.000000	30.000000	30.000000		新春游乐会是北京市独具特色的室内庙会 and 东城区群众文化品牌活动之一，游乐会汲取传统庙会活动精华，融汇现代文化发展元素，以其贴近百姓、喜庆热闹的独特品位，为京城百姓准备了文化内涵深厚、内容丰富多采的节日文化大餐，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	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	%	
						11010123T000002348 300-“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								
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							

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								
057006-北京市东城区文化馆	11010124T000003043-提前下达市一般转移支付-东城区文化馆艺术普及文化服务经费	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队伍。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。	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，丰富百姓精神文化需求		
						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		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在规定时间内完成		
	11010125T000003419-提前下达市一般转移支付-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	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，提升服务效能		
						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	
	11010126T000003671-提前下达市一般转移支付-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，加大人才培育和队伍建设		
						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，提升人民群众专业技能		
						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	
						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							

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														
11010126T000003671798-提前下达市一般转移支付—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	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							
						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，推动社会主义精神文明建设								
						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								
11010126T000003671804-提前下达市一般转移支付—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	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								
						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							
						11010126T000003809883-提前下达市一般转移支付—书画东城花开时节京城系列活动	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													

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								
	11010126T000003809 928-提前下达市一般转移支付—东城区文化馆“华彩东城”品牌文化系列活动经费	86.000000	86.000000		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							
	11010126T000003809 940-提前下达市一般转移支付—东城区文化馆文化期刊经费	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国内群文相关单位，营造文化东城的整体氛围	定性	寄送范围覆盖各相关单位、文化馆分馆等		
						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		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 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 2026 年收支总预算 2833.16 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 2833.16 万元，比 2025 年年初预算数 2972.56 万元减少 139.40 万元，下降 4.69%。主要原因是项目收入有所压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 2972.56 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 2833.16 万元，比 2025 年年初预算数 2972.56 万元减少 139.40 万元，下降 4.69%。主要原因是项目支出有所压减。其中：基本支出 2124.98 万元，占 72.00%，比 2025 年年初预算数 2126.39 万元减少 1.41 万元，下降 0.07%；项目支出 708.18 万元，占 28.00%，比 2025 年年初预算数 846.17 万元减少 137.99 万元，下降 16.31%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 2833.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2833.16 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入、本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1974.85 万元、社会保障和就业支出 376.04 万元、卫生健康支出 147.14 万元、住房保障支出 335.13 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 2.77 万元，比 2025 年减少 0.53 万元。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，我单位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，我单位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，我单位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 2.77 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 260.27 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 260.27 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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。

“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。

