

预算01表 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	1,978.537149	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	1.323900
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	2,002.857872
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.300000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,978.837149	本年支出合计	2,004.181772
上年结转结余	52.176896	年终结转结余	26.832273
收入总计	2,031.014045	支出总计	2,031.014045

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
2,031.014045	1,978.837149	1,978.537149								0.300000	52.176896					52.176896

预算03表 支出总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.323900	1.323900				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.953600	151.953600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.792000	146.792000				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	523.774800	523.774800				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.153600	90.153600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.088800	45.088800				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.298800	54.298800				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.121200	18.121200				
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	10.312800	10.312800				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.935600	85.935600				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.130000	3.130000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.200000	0.200000	1.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.330000	0.330000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.420000	3.000000	3.420000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.850000	0.850000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.950000	0.950000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.570000	0.920000	1.650000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	695.049223	30.270000	664.779223			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.014156	16.014156				
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	0.900000	0.900000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.600000	1.600000				
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	0.300000	0.300000				
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	55.470893	16.716893	38.754000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.309900	0.200000	10.109900			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.431500		5.431500			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	9.273000	9.273000				

2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.528000	66.528000				
合 计			2,004.181772	1,279.037149	725.144623			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,978.537149	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	1.323900
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,977.213249
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,978.537149	本年支出合计	1,978.537149
上年结转结余		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	1,978.537149	支出总计	1,978.537149

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2050803	培训支出	1.323900	1.323900		1.323900		
2070199	其他文化和旅游支出	1,977.213249	1,277.213249	1,202.232200	74.981049	700.000000	700.000000
	合 计	1,978.537149	1,278.537149	1,202.232200	76.304949	700.000000	700.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	151.953600	151.953600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.792000	146.792000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	523.774800	523.774800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.153600	90.153600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.088800	45.088800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.298800	54.298800	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.121200	18.121200	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.312800	10.312800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.935600	85.935600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.930000		2.930000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.330000		0.330000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.850000		0.850000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.950000		0.950000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.323900		1.323900
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.920000		0.920000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.270000		30.270000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.014156		16.014156
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.600000		1.600000

50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.716893		16.716893
50905-离退休费	30302-退休费	9.273000	9.273000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.528000	66.528000	
	合 计	1,278.537149	1,202.232200	76.304949

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.900000			0.900000		0.900000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	16.141400
C-服务	521.413223
合 计	537.554623

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
		财政资金	其他资金							
11000022T0000004 46929-北京文旅投诉办案工作经费	25.000000	25.000000		本年度拟有效处理涉文旅质量投诉案件，开展案例及办理情况分析，提供法律意见，提高文旅质监管理人员办理案件质量。	产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	60	天
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	全年有效处理及督办文旅投诉案件数量	≥	2000	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	文旅投诉人员满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提升文化旅游服务质量	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	游客诉求应答率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	文旅投诉法律服务	≤	19.05	万元
					成本指标	经济成本指标	质量监理工作保障	≤	5.95	万元
11000022T0000004 47055-接诉即办工作提升	47.700000	47.700000		通过提升接诉即办评价指标、设置未诉先办热线服务、进行接诉即办数据分析、提供应诉贯通系统服务等工作，提升我局接诉即办工作效能。	产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	7	天
					产出指标	质量指标	专家验收评审通过率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	7*8小时咨询电话服务	=	365	天
					效益指标	社会效益指标	“三率”得分评价	≥	90	分
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥	90	%
11000022Y0000004 93255-质监与咨询中心办公设备及办公家具更新购置	15.541400	4.256777	11.284623	完成中心办公设备更新购置，满足业务开展需求。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置软件	≥	1	批
					产出指标	数量指标	购置台式机	=	17	台
					产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	单位日常办公需求满足率	=	100	%
					产出指标	质量指标	市级旅游咨询站运营时间	≥	9	小时/天
					产出指标	质量指标	提升北京旅游服务水平	定性	优	

11000025T0000033 28065-市级咨询站运营及宣传推广	370. 273223	370. 273223	目标1: 完善市级咨询站运营机制, 提供咨询、引导、传播和前端化解等咨询服务, 并举办特色展示传播活动, 提升服务质量, 发挥旗舰作用, 对文化和旅游服务的统筹谋划管理, 完善服务设施网络, 试点文旅咨询服务职能化。 目标2: 通过分析把握北京各咨询站需求, 指导各级咨询站开展日常服务活动, 协调各咨询站之间交流展示, 提升北京文化和咨询服务体系, 增强北京旅游“i”品牌认知度, 提高北京旅游总体美誉度。 目标3: 以促进消费带动文旅消费市场为出发点, 设计制作印刷文旅咨询系列主题消费系列折页。	产出指标	质量指标	运营效果评价分数	≥	95	分
				产出指标	数量指标	咨询服务人数	≥	7000000	人
				产出指标	数量指标	咨询站运行设施的统一维护管理	=	12	月
				产出指标	数量指标	设计制作文旅咨询系列主题消费系列折页	=	11	种
				产出指标	数量指标	组织各类咨询站交流展示活动	≥	8	次
				产出指标	数量指标	运营咨询站数量	=	7	个
				产出指标	时效指标	项目前期准备及制定实施方案	≤	4	月
				效益指标	社会效益指标	市级旅游咨询站维护及提升覆盖范围	=	7	块
				效益指标	社会效益指标	展示活动影响区域	≥	8	块
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000025T0000033 28177-北京文旅投诉分转服务和文旅行业投诉大数据平台服务	149. 000000	149. 000000	完成全国文化和旅游市场各渠道文旅咨询与投诉转办、处置、提示、反馈工作, 为全面提升北京文旅服务质量提供坚强保障。	成本指标	经济成本指标	大数据平台服务租用	≤	34.8	万元
				成本指标	经济成本指标	数据归集整理和云资源存储服务	≤	35.8	万元
				效益指标	社会效益指标	保障游客权利, 案件办结率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升旅行社服务质量, 促进北京文旅市场持续发展	定性	优	
				产出指标	质量指标	转办率	=	100	%
				产出指标	数量指标	案件转办	=	365	天
				产出指标	质量指标	反馈率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	接收率	=	100	%
				产出指标	数量指标	案件接收	=	365	天
				产出指标	质量指标	回复率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%

11000026T0000037 41704-旅游咨询服务体系提升	53.486000	53.486000	<p>目标1.通过开展咨询站检查及调研工作，全面了解旅游咨询服务站点的运行状况与实际需求，优化服务流程与管理机制。</p> <p>目标2.结合“旅游咨询服务进社区、进企业”活动，拓宽旅游咨询服务覆盖面，直接深入社区、企业，提升公众对旅游咨询服务平台的认知度与满意度。目标3.开展咨询员素质提升培训，强化服务人员的专业能力、沟通技巧与应急处理水平，整体提升旅游咨询服务的质量与效能，切实推动旅游公共服务的标准化、专业化和便民化发展。</p>	效益指标	社会效益指标	提升和完善北京文化和旅游咨询服务品质，展现北京旅游咨询服务的公益性和社会影响力。对全市咨询服务的统筹谋划管理，完善服务设施网络，持续推进文化和旅游咨询服务体系提升	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	全市旅游咨询站提升覆盖范围	=	16	块
				产出指标	数量指标	组织各类咨询站交流展示活动	≥	3	次
				产出指标	数量指标	检查咨询点数量	=	100	个
				产出指标	数量指标	检查咨询站数量	=	106	个
				产出指标	时效指标	完成项目实施方 案制定时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	提升北京旅游咨 询服务质量	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目效果评价分 数	≥	95	分
				满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥	95	%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心						
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
		2,004.181772	1,978.537149	1,278.537149	700.000000	25.644623	0.500000	25.144623
整体绩效目标		在市文化和旅游局的坚强领导下，以推动首都文旅高质量发展为工作目标，以服务机关各项工作为核心业务，继续围绕接诉即办、投诉调处、咨询站运营管理三大板块开展工作，着力提升四个能力，即：数据分析研判能力，接诉即办处置能力，未诉先办调解能力，咨询服务创新能力。通过系统开展旅游调解机制与旅游咨询公共服务体系转型研究，构建专业化、协同化、多元参与的纠纷调处格局。全年有效处理及督办涉文旅质量投诉案件2000件以上，完成全国文化和旅游市场各渠道文旅咨询与投诉转办、处置、提示、反馈工作，全年提供文旅咨询服务人数大于700万人次。通过上述工作开展，化解矛盾、调解纠纷，提升案件办理成效，广泛宣传北京文化旅游资源，为全面提升北京文旅服务质量提供坚强保障。						
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
		其他文化和旅游工作	产出指标 数量指标	7*8小时咨询电话服务	=	365		天
		其他文化和旅游工作	产出指标 数量指标	全年有效处理及督办文旅投诉案件数量	≥	2000		件
		其他文化和旅游工作	产出指标 数量指标	全年咨询服务人数	≥	700		万人次
		其他文化和旅游工作	产出指标 数量指标	自运营咨询站数量	=	7		个
		其他文化和旅游工作	产出指标 质量指标	案件接收率、转办率	=	100		%
		其他文化和旅游工作	产出指标 质量指标	回复率、反馈率	≥	98		%
		其他文化和旅游工作	产出指标 质量指标	立案案件办结率	≥	90		%
		其他文化和旅游工作	产出指标 质量指标	市级旅游咨询站运营时间	≥	9		小时/天
		其他文化和旅游工作	产出指标 时效指标	案件办理时限(文旅投诉调处)	≤	60		天
		其他文化和旅游工作	产出指标 时效指标	案件办理时限(接诉即办工作)	≤	7		天
		其他文化和旅游工作	效益指标 社会效益指标	“三率”得分评价	≥	90		分

	其他文化和旅游工作	效益指标 社会效益指标 提升和完善北京文化和旅游咨询服务品质，展现北京旅游咨询服务的公益性和社会影响力。对全市咨询服务的统筹谋划管理，完善服务设施网络，持续推进文化和旅游咨询服务体系提升。	定性	优	
	其他文化和旅游工作	效益指标 社会效益指标 提升旅行社服务质量，促进北京文旅市场持续发展	定性	优	