

一、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	4,800.055992	一、一般公共服务支出	0.780000
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	4,349.004756
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	165.142132
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.344730
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.425515
		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	186.784374
		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	4,800.055992	本年支出合计	4,800.481507
上年结转结余	0.425515	年终结转结余	
收入总计	4,800.481507	支出总计	4,800.481507

二、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
205	北京市丰台区卢沟桥文化发展中心	4,800.481507	4,800.055992	4,800.055992									0.425515	0.425515				
205001	北京市丰台区卢沟桥文化发展中心(本	4,800.481507	4,800.055992	4,800.055992									0.425515	0.425515				
	合 计	4,800.481507	4,800.055992	4,800.055992									0.425515	0.425515				

三、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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.780000		0.780000			
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.313750	171.313750				
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	95.810550	95.810550				
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.510950	448.510950				
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.914864	6.914864				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.700000	2.700000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.405000	0.405000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	38.778099	38.778099				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	123.097640	73.097640	50.000000			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.710000	1.710000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.316200	24.316200				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.270000	0.270000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	154.734300	4.322700	150.411600			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.810000	0.810000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.350000	1.350000				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,276.550072		1,276.550072			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.312706	14.312706				
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.396929	26.396929				
2070114-文化和旅游管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.504000		0.504000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	100.000000		100.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.000000		29.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,821.719696		1,821.719696			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.800000		9.800000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.492500	29.492500				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.433088	90.433088				
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	45.216544	45.216544				
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	98.344730	98.344730				
2130205-森林资源培育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	0.425515		0.425515			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.765624	84.765624				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.018750	102.018750				
合 计			4,800.481507	1,361.290624	3,439.190883			

四、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、一般公共预算资金	4,800.055992	一、一般公共服务支出	0.780000
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	4,349.004756
		八、社会保障和就业支出	165.142132
		九、卫生健康支出	98.344730
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.425515
		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	186.784374
		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	4,800.055992	本年支出合计	4,800.481507
上年结转结余	0.425515	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.425515		
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	4,800.481507	支出总计	4,800.481507

五、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		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
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心	2013202	一般行政管理事务	0.780000				0.780000	0.780000
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心	2070114	文化和旅游管理事务	2,388.485060	911.019388	722.550114	188.469274	1,477.465672	1,477.465672
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心	2070199	其他文化和旅游支出	1,950.719696				1,950.719696	1,950.719696
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2070206	历史名城与古迹	9.800000				9.800000	9.800000
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2080502	事业单位离退休	29.492500	29.492500	29.492500			
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.433088	90.433088	90.433088			
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.216544	45.216544	45.216544			
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2101102	事业单位医疗	98.344730	98.344730	98.344730			
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2210201	住房公积金	84.765624	84.765624	84.765624			
205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 (本级)	2210203	购房补贴	102.018750	102.018750	102.018750			
		合 计	4,800.055992	1,361.290624	1,172.821350	188.469274	3,438.765368	3,438.765368

六、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	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	171.313750	171.313750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.829300	197.829300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.510950	448.510950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.433088	90.433088	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.216544	45.216544	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.344730	98.344730	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.914864	6.914864	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.765624	84.765624	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30205-水费	38.778099		38.778099
50502-商品和服务支出	30206-电费	73.097640		73.097640
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.710000		1.710000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.316200		24.316200
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.322700		4.322700
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.810000		0.810000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.312706		14.312706
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.396929		26.396929
50905-离退休费	30302-退休费	29.492500	29.492500	
	合 计	1,361.290624	1,172.821350	188.469274

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

九、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

本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	1,621.806425
C-服务	1,116.398196
合 计	2,738.204621

十一、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				

本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
北京市丰台区卢沟桥文化发展中心	11010626T000003839701-2026年机构运转经费	18.360000	18.360000		确保食品安全，环境整洁，确保员工正常就餐	效益指标	社会效益指标	确保员工正常就餐	定性	确保员工正常就餐	
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	183599.99	元
						产出指标	数量指标	保障用餐	=	32	人
						产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003839777-2026年电瓶车运营经费	4.625000	4.625000		电瓶车维修、保险及保养费用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	运行电瓶车	=	5	台
						效益指标	社会效益指标	电瓶车维修、保险及保养	定性	电瓶车维修、保险及保养	
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	46240	元
	11010626T000003839827-垃圾清运厕所清掏	35.000000	35.000000		定期进行各处厕所的清掏工作和办公区域的垃圾清运。	产出指标	数量指标	清理景区	=	1	处
						产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保证办公景区区域整洁	定性	保证办公景区区域整洁	
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	349999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003839854-2026年景区设备维护	25.786600	25.786600		网络维护、雕塑园中心广场增设广播系统、建筑消防电气设施检测	效益指标	社会效益指标	景区正常运转	定性	景区正常运转	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	增设广播系统	=	1	套
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	257865	元
11010626T000003839866-2026年卢沟桥历史博物馆展陈设备维护保养	9.800000	9.800000		对博物馆各展厅多媒体设备、设备间中控设备、整体监控系统等进行年度的日常性维护保养	成本指标	经济成本指标	成本	≤	97000	元	
					产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	保障博物馆	=	1	座	
					效益指标	社会效益指标	博物馆展陈维护保养	定性	博物馆展陈维护保养		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010626T000003839893-活动宣传费	100.000000	100.000000		全力保障景区开展的国家级、北京市级活动和、丰台区级活动和各级领导人的参观及景区宣传，服务游客让游客在缅怀先烈感受和传承红色文化、历史文化营造良好的能够讲抽象的历史文化转化为可知感、可传播的叙事体系，极大提升区域的知名度和美誉度。推动公共文化服务从“被动输送”向“互动体验”转型升级的有益探索	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围	定性	营造良好的社会氛围		
					产出指标	数量指标	保障宣传活动	=	5	个	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	999999	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010626T000003840001-文化挖掘研究项目	90.000000	90.000000		能够讲抽象的历史文化转化为可知感、可传播的叙事体系，极大提升区域的知名度和美誉度。推动公共文化服务从“被动输送”向“互动体验”转型升级的有益探索	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	挖掘历史文化	=	1	套	
					效益指标	社会效益指标	全面、立体地呈现卢沟桥的历史全貌	定性	全面、立体地呈现卢沟桥的历史全貌		
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	899999	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010626T000003840012-办公家具购置费	0.504000	0.504000		720元文件柜2个、1200元密码文件柜3个	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	购买文件柜	=	5	个	
					效益指标	社会效益指标	整理文件	定性	整理文件		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	5039	元	
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.780000	0.780000		开展党组织活动学习	产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	
					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	满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	开展党组织活动学习	定性	开展党组织活动学习		
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	7799	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010626T000003864303-2026年保安支出	283.598176	283.598176		确保卢沟桥、宛平城文物安全，进行24小时值守，发现制止与上报侵害文物事件。	效益指标	社会效益指标	确保卢沟桥、宛平城文物安全	定性	确保卢沟桥、宛平城文物安全		
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	2835981.7	元	
					产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	聘用保安	=	48	人	
					产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年	
11010626T000003864386-文物监测费	20.000000	20.000000		委托专业公司对卢沟桥、宛平城保护范围内的文物受损情况和违规建设等情况等进行监测。	产出指标	数量指标	监测景区	=	1	处	
					效益指标	社会效益指标	文物监测	定性	文物监测		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	199999	元	
					产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	保障景区	=	1	处	
11010626T000003864861-2026年卢沟桥景区运行服务经费	500.000000	500.000000		卢沟桥景区的讲解、检票、售票、保洁、绿化、维修等服务。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	4999999	元	
					效益指标	社会效益指标	完善旅游公共服务体系	定性	完善旅游公共服务体系		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	2995918.9	元	
11010626T000003864869-2026年雕塑园及博物馆运行经费	299.591896	299.591896		抗战雕塑园及卢沟桥历史博物馆的安检、讲解、保洁卫生、设备维修等服务。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	保障景区	=	2	处	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	完善旅游公共服务体系	定性	完善旅游公共服务体系		
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	289999	元	
					产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	养护景区	=	1	处	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	保障景区正常开放	定性	保障景区正常开放		

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市丰台区卢沟桥文化发展中心（本级）					
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
		4,800.481507	4,800.481507	1,361.290624	3,439.190883		
整体绩效目标	整体绩效目标	卢沟桥文化旅游区为国家级爱国主义教育基地，每年的“七七事变”纪念日、抗战胜利纪念日，“醒狮杯”越野赛和一年一度的“中秋晓月”群众文化活动都在此处举办。这些活动一半以上是国家级活动，故配合活动的顺利举办，活动主会场周边的环境整治必不可少。每年“七七”国家都会在景区进行一系列重大纪念活动，届时景区作为红色爱国主义教育基地、国家重点文物保护单位按照上级要求将在景区内举行一系列国家级活动，从宣传、及景区周边进行宣传氛围布置、环境布置等方面进行保障。此外，卢沟晓月中秋赏月等大型活动和其他小型活动的举办如：清明祭扫、公园节活动、博物馆日、端午节、八一五抗战胜利纪念日、九一八纪念活动、一二九纪念活动和其他日常宣传、文保宣传等费用，卢沟桥文化旅游区办事处还在H5微信平台、旅游纪念品设计制作等方面提高景区知名度。目标就是让更多的游客在参观的同时也了解了宛平城地区的历史文化，达到了良好的社会宣传效果，并且接待国内外媒体让国内外所有人都了解卢沟晓月文化、了解丰台区。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	常态化运行	产出指标数量指标聘用人员保障景区运行	=	1	处		
	保安定点值岗、巡逻	效益指标社会效益指标保护文物、景区安全	定性	保护文物、景区安全			
	大型活动保障及宣传费	效益指标社会效益指标保障活动开展	定性	保障活动开展			
	景区设备维护	产出指标数量指标清理办公区垃圾	=	1	处		
	绿化保洁运营	产出指标数量指标养护景区绿地	=	1	处		
	绿化保洁运营	成本指标经济成本指标养护成本	≤	120	万元		
	卢沟桥景区宣传	产出指标数量指标景区宣传品	≥	3	套		
卢沟桥日常保养	产出指标数量指标保障博物馆展陈	=	1	处			
机构运转经费	产出指标数量指标保障人员用餐	=	1	份			