

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	7367.268891	一、一般公共服务支出	2.190000
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	1966.287400	五、教育支出	7420.857506
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	993.741814
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	976.495822
		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	9333.556291	本年支出合计	9393.285142
上年结转结余	59.728851	年终结转结余	
收入总计	9393.285142	支出总计	9393.285142

二、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	
133	北京市丰台区教育委员会	9393.285142	9333.556291	7367.268891					1966.287400					59.728851	59.728851				
133040	北京市丰台区少年宫	9393.285142	9333.556291	7367.268891					1966.287400					59.728851	59.728851				
	合 计	9393.285142	9333.556291	7367.268891					1966.287400					59.728851	59.728851				

三、支出预算总表

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	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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.190000		2.190000			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	888.947500	888.947500				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	279.855000	279.855000				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2556.524000	2556.524000				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	507.396352	507.396352				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.604118	35.604118				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.748000		16.748000			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.600000		10.600000			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	94.236777	94.236777				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	177.838800	177.838800				
50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	9.882651		9.882651			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	691.292660	30.575160	660.717500			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	14.940000		14.940000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.720000		15.720000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.738200		1.738200			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.920571	48.920571				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000	19.800000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1979.526000	700.939600	1278.586400			

50601-资本性支出	31002-办公设备购置	15.000000	15.000000				
50601-资本性支出	31013-公务用车购置	35.217877		35.217877			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.069000	12.069000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.448800	5.448800				
50905-离退休费	30301-离休费	21.109250	21.109250				
50905-离退休费	30302-退休费	213.738300	213.738300				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	502.296976	502.296976				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	251.148488	251.148488				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	441.532572	441.532572				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	534.963250	534.963250				
合 计		9393.285142	7337.944514	2055.340628			

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、本年收入	7367.268891	一、本年支出	7426.997742
(一) 一般公共预算资金	7367.268891	一、一般公共服务支出	2.190000
(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	5537.730106
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	938.301814
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	948.775822
		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	59.728851	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	59.728851		
(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	7426.997742	支出总计	7426.997742

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		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
133040-北京市丰台区少年宫	2013202	一般行政管理事务	2.190000				2.190000	2.190000
133040-北京市丰台区少年宫	2050299	其他普通教育支出	5465.932255	4698.996878	4011.685970	687.310908	766.935377	766.935377
133040-北京市丰台区少年宫	2050803	培训支出	12.069000	12.069000		12.069000		
133040-北京市丰台区少年宫	2080502	事业单位离退休	240.296350	240.296350	234.847550	5.448800		
133040-北京市丰台区少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.336976	465.336976	465.336976			
133040-北京市丰台区少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.668488	232.668488	232.668488			
133040-北京市丰台区少年宫	2210201	住房公积金	413.812572	413.812572	413.812572			
133040-北京市丰台区少年宫	2210203	购房补贴	534.963250	534.963250	534.963250			
		合 计	7367.268891	6598.143514	5893.314806	704.828708	769.125377	769.125377

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	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	888.947500	888.947500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	814.818250	814.818250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2325.524000	2325.524000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	465.336976	465.336976	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	232.668488	232.668488	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	483.372352	483.372352	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.987118	33.987118	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	413.812572	413.812572	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	94.236777		94.236777
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	177.838800		177.838800
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30.575160		30.575160
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.069000		12.069000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.920571		48.920571
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000		19.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	306.388400		306.388400
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	15.000000		15.000000
50905-离退休费	30301-离休费	21.109250	21.109250	
50905-离退休费	30302-退休费	213.738300	213.738300	
	合 计	6598.143514	5893.314806	704.828708

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

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	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
64.900528	9.882651		35.217877	19.800000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	38.217877
B-工程	596.717500
C-服务	285.225200
合计	920.160577

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				

备注：本单位本年度不涉及

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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
合计		1,995.61	769.125377	1,226.49								
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T000003677709-额度内-2026年丰台区少年宫本部(含附属幼儿园)卫生间改造项目	73.7175	73.7175		按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合建设要坚持科学发展观、求真务实,实现思想性、知识性、趣味性和参与性相结合,提供一流场地条件,消除教学安全隐患给广大师生提供一个安全整洁的环境,培养学生创新意识和实践能力,使其成为培养青少年全面发展基地.	产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程量1000	≥	1000	平方米	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程项目数	≥	1	项	
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率100%	≥	100	%	
						产出指标	时效指标	工程进度2026年7月	定性	100	%	
						产出指标	时效指标	支出进度100%	≥	100	%	
						效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥	100	%	
						效益指标	社会效益指标	环境安全舒适度提升程度	定性	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限20年	≥	20	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	设计费、监理费、招标代理费等	≤	9	万元	
						成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	64.7175	万元	
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T000003677715-额度外-2026年度丰台区少年宫本部专业教室改造及安全隐患整改项目	194	194		按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合建设要坚持科学发展观、求真务实,实现思想性、知识性、趣味性和参与性相结合,提供一流场地条件,消除教学安全隐患给广大师生提供一个安全整洁的环境,培养学生创新意识和实践能力,使其成为培养青少年全面发展基地	效益指标	社会效益指标	环境安全舒适度提升程度	定性	100	%	
						效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限20年	≥	20	年	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程项目数	≥	1	项	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程量10000	≥	1000	平方米	
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	100	%	
						产出指标	时效指标	工程进度2026年7月	定性	100	%	
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率100%	≥	100	%	
						成本指标	经济成本指标	工程修缮、改造成本	≤	179	万元	
						成本指标	经济成本指标	设计费、监理费、招标代理费等	≤	15	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T000003677721-额度外-2026年度丰台区少年宫东校区品牌项目及基建安全整改项目	197	197		按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合建设要坚持科学发展观、求真务实,实现思想性、知识性、趣味性和参与性相结合,提供一流场地条件,消除教学安全隐患给广大师生提供一个安全整洁的环境,培养学生创新意识和实践能力,使其成为培养青少年全面发展基地	效益指标	社会效益指标	环境安全舒适度提升程度	定性	100	%	
						效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限20年	≥	20	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	设计费、监理费、招标代理费等	≤	25	万元	
						成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	172	万元	
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率100%	≥	100	%	
						产出指标	时效指标	工程进度2026年7月	定性	100	%	
						产出指标	时效指标	支出进度100%	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程量12000	≥	12000	平米	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程项目数	≥	1	项	
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T000003677724-事业收入-2026年度丰台区少年宫西校区基础设施安全整改项目	196	196		按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合建设要坚持科学发展观、求真务实,实现思想性、知识性、趣味性和参与性相结合,提供一流场地条件,消除教学安全隐患给广大师生提供一个安全整洁的环境,培养学生创新意识和实践能力,使其成为培养青少年全面发展基地	产出指标	时效指标	支出进度100%	≥	100	%	
						产出指标	时效指标	工程进度2026年7月	定性	100	%	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程项目数	≥	1	项	
						产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程量15000	≥	1500	平方米	
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率100%	≥	100	%	
						效益指标	社会效益指标	环境安全舒适度提升程度	定性	100	%	
						效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限20年	≥	20	年	
						成本指标	经济成本指标	工程修缮、改造成本	≤	181	万元	
						成本指标	经济成本指标	设计费、监理费、招标代理费等	≤	15	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	

133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 4809-事业收入 ——2026年丰台区少年宫“课程”建设与成果展示与专业教学研讨会活动	100	100	建立少年宫教研管理机制。加强师资队伍师德师风建设，尊重教师成长与发展规律。形成教师团队分专业、分层级、多维度的研修体系。加速骨干教师、润研联盟、青年教师成长，实现骨干教师再成长。加强教师研究能力。搭建教科研交流、学习的平台，建立讲、展、赛等多种活动形式，形成良性机制，激发教师专业发展活力，探索科学的教师专业研修效果评价标准及教师专业发展评价机制，提升教师专业素养。建设一支高质量、高素养、高能力的教师队伍。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	10	次
					产出指标	时效指标	活动支出完成率	定性	100	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	80	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	20	万元
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 4812-事业收入 ——2026年丰台区少年宫融媒体宣传项目	64	64	丰台区少年宫融媒体宣传策划项目的实施，将依托丰台区少年宫现有宣传阵地，充分利用各级各类媒体网络平台，扎实开展宣传报道活动，紧紧围绕少年宫的中心工作和工作重点，唱响时代主旋律，客观、真实、及时反映宣传丰少校外教育亮点，坚持创造良好舆论环境，聚焦校外教育改革的热点、难点、亮点问题，提升校外教育宣传工作水平，促进校外教育事业全面、协调、可持续发展。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	20	次
					产出指标	数量指标	编制宣传稿件、宣传材料、书籍数量	≥	7250	个
					产出指标	数量指标	购买人员服务数量	≥	100	人
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	4	万元
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	宣传项目为所带动的社会事业提供的长期的舆论保障	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	21	万元
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9049-事业收入 ——丰台区少年宫（西校区）教务及24+N场馆教育活动项目	30	30	丰台区少年宫（西校区）教务及24+N场馆教育活动项目——创活动树品牌 活动项目基于立德树人根本任务，以提升青少年全面发展为核心目标，不断推动各类青少年综合活动深入开展，活动项目将通过多彩主题、多样形式、多元场域发挥阅读育人职能，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	9	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9100-事业收入 ——2026年北京市校外教育“三个一”以及工作室优质项目扶植发展项目	21	21	北京市校外教育“三个一”优质项目建设丰台区少年宫优质项目扶植、发展。三个业务部门共计6项市级优质项目，2026年每个项目投入相应的经费支持，保障项目建设。建设费用包含：专家费、活动费、课程建设费、宣传费等。	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	16	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	5	万元
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9226-事业收入 ——第六届项目式学习全国论坛（校外教育）分论坛建设项目	15	15	随着基础教育课程改革的深入推进，项目式学习（PBL）在培养学生核心素养方面发挥着重要作用。然而，目前全国PBL课程建设中，校外教育领域相对薄弱。为了填补这一空白，促进校外教育PBL的发展，特举办此次专题论坛。	效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	12	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	3	万元
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9304-事业收入 ——2026年美育特色品牌实践活动项目——文化中国·非遗传承在行动—景德镇“千年窑火话传承”社会实践活动	7	7	文化中国·非遗传承在行动—景德镇“千年窑火话传承”社会实践活动，此次景德镇实践活动秉承共创、释放、生长理念，以合时7、合力、合理、合作、合情、合境六大情景活动主旨，走进景德镇；以探知、纵览、文明、文艺、疗愈、同庆凝聚景德镇城市主题文化。	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%

133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9462-事业收入 ——2026年丰台区童庙会活动	30	30	童庙会丰台区少年宫联合区文旅打造的优质品牌活动，旨在为孩子们创造一个丰富有意义的新春佳节氛围，通过积极向上的活动内容和形式，增添了新年气氛，实现了家校联系，同时也锻炼学生的社交能力，提升美育素养，同时让学生了解中国非遗传统文化、体验不同活动内容。庙会活动的举办影响了大批的学生和家长，带动了社会家庭的参与，同时也提升了少年宫的口碑。	产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	3	天
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	26.9	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	3.1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9622-事业收入 ——2026年夏令营	6	6	通过基础技能课程提升学生户外生存技能和团队意识，以动植物科普、认识了解国家重点工程为重点，通过观察、记录、讨论、分享、探索，学习自然科学知识，了解在中国共产党带领下祖国发展壮大的过程与重大成就，提升人文素养，厚植爱国情怀，丰富阅历，增长学识，将生态文明教育、爱国主义教育融入活动全过程，培养爱学习、懂友善的优秀品格，促进青少年全面发展。根据学生参与人数配置教师数量，保障学生安全。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	7	天
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	1	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	5	万元
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9635-事业收入 ——2026年自然教育系列活动课程	5	5	以培养和发展学生综合素养和实践能力为活动目标，用课程推进活动，用活动牵引项目，用项目搭建学生生活与成长的平台。在活动中，使学生提高学习兴趣、提升专业技能水平、养成跨学科思维模式、激发创新能力、发展学生综合素养。	产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	3	次
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	3	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	2	万元
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000368 9658-事业收入 ——2026年活动教师实践研修活动	10.5	10.5	为提升活动教师专业素养，学习了解最新业内动态和理念，拟于2026年组织部分活动专业教师参加相关上级单位组织的专业实践研修活动。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	3	天
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	100	%
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	5	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	5.5	万元
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000369 2195-事业收入 ——2026年少年宫艺术团建设	190	190	“小星星”艺术团是丰台区青少年活动中心的品牌团体，现有大民乐团、古筝特色乐团、扬琴乐团、大管乐团、萨克斯重奏团、西乐流行特色乐团、西乐打击乐团、民乐打击乐团、弦乐团、舞蹈团、合唱团、男声小合唱团、表演艺术团等，每个艺术团还有一个至多个预备团。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	4	次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	110	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	80	万元
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000369 2236-事业收入 ——2026年少年宫艺术团宣传项目	31	31	“小星星”艺术团是丰台区青少年活动中心的品牌团体，现有大民乐团、古筝特色乐团、扬琴乐团、大管乐团、萨克斯重奏团、西乐流行特色乐团、西乐打击乐团、民乐打击乐团、弦乐团、舞蹈团、合唱团、男声小合唱团、女声小合唱团、表演艺术团等，每个艺术团还有一个至多个预备团。	成本指标	经济成本指标	宣传成本其他费用	≦	1	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	30	万元
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	4	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000377 2410-事业收入 ——丰台区少年宫科技部科技社团实践课程与活动建设项目	23	23	通过各科技专业教师集体培训、聘请专家做针对性指导等形式，着力提升教师队伍整体教育教学水平；鼓励教师带队外出参赛学习，提升学生竞技水平及少年宫科技教育品牌影响力；紧跟党的教育方针，启动少年宫人工智能实验室建设，并继续组织暑期科技主题研学营活动，规划少年宫拔尖创新人才培养新路径。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≧	95	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	5	次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	100	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	100	%
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≦	8	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≦	15	万元

133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000377 9170-事业收入—2026年消防控制室值守人员补贴	72.9864		72.9864	2026年消防控制室值班	产出指标	数量指标	值班人员数量	=	18	人
						产出指标	质量指标	人员服务达标率	≧	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障学校安全运行	≧	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	≧	95	%
						成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	72	万元
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000383 1202-专项下达—2026年离休干部医疗统筹金	9	9	9	根据国家规定要求，保障离退休人员享受到国家医疗政策，确保离退休干部医疗待遇落实到位	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	≧	100	%
						成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	89999	元
						产出指标	时效指标	按照预算完成进度	≧	100	%
						产出指标	质量指标	离休干部医疗待遇落实	≧	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	≧	90	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	2.19	2.19	2.19	保障开展党组织活动	产出指标	数量指标	党员人数	≧	73	人
						产出指标	时效指标	工作完成进度	定性	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党组织	≧	95	%
						效益指标	可持续影响指标	保障开展党组织活动	定性	100	%
						成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤	21899	元
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000387 6169-专项下达-市级中小学高水平学生社团	95	95	95	阳光少年艺术团建设。通过开展“艺术与科技、跨学科融合课程实践与创新”等美育活动的全方位美育教育模式，注重开展丰富多彩的文化艺术活动，以提高学生的文化艺术素养。通过活动打造少年宫特色，提升内涵，扎实开展美育系列实践活动。	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	70	万元
						成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	25	万元
						产出指标	时效指标	按进度完成支出	≧	100	%
						产出指标	数量指标	实践活动次数	≧	4	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000388 6769-2026年公务用车购置	35.217877	35.217877	35.217877	我单位目前拥有本部、东校区、西校区三个校区，形成了“一宫三址”的办学格局。现有三辆公务用车均已严重老化，完全无法行驶，亟待更新换代，以保障各校区基本工作的正常开展。此次申请购置2辆新能源汽车，是对现有老旧车辆的“一对一”更新	产出指标	数量指标	购买车辆数量	≤	2	辆
						产出指标	质量指标	验收合格率	定性	100	%
						成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	17.246966	万元
						成本指标	经济成本指标	本部设备购置成本	≤	17.970911	万元
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	定性	100	%
133040-北京市丰台区少年宫	11010626T00000389 8025-2025年暑期托管活动经费	20	20	20	暑期托管经费，保障教师队伍	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	95	%
						产出指标	质量指标	确保学生安全及学习时间	≧	95	%
						产出指标	时效指标	项目支出进度	定性	100	%
						效益指标	社会效益指标	主题关注度	≧	95	%
						成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	199999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生及学生家长	≧	90	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

备注：本单位本年度不涉及