

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	1,490.538191	一、一般公共服务支出	0.900000
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	1,065.808714
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	140.058832
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.669965
		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	186.100680
		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	1,490.538191	本年支出合计	1,490.538191
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,490.538191	支出总计	1,490.538191

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	0.900000		0.900000			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	159.843750	159.843750				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.947600	80.947600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	474.449900	474.449900				
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	6.867419	6.867419				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.060000	3.060000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.459000	0.459000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.926000	1.926000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.306000	0.306000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.306000	0.306000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.560000		7.560000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.918000	0.918000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.530000	1.530000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	286.000000		286.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.304826	14.304826				
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	27.330219	27.330219				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.075000	1.075000				
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	92.655888	92.655888				
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	46.327944	46.327944				
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	97.669965	97.669965				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.790680	84.790680				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.310000	101.310000				
合 计			1,490.538191	1,196.078191	294.460000			

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	1,490.538191	一、一般公共服务支出	0.900000
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	1,065.808714
		八、社会保障和就业支出	140.058832
		九、卫生健康支出	97.669965
		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	186.100680
		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	1,490.538191	本年支出合计	1,490.538191
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	1,490.538191	支出总计	1,490.538191

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
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.900000				0.900000	0.900000
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	1,065.808714	772.248714	722.108669	50.140045	293.560000	293.560000
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2080502	事业单位离退休	1.075000	1.075000	1.075000			
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.655888	92.655888	92.655888			
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.327944	46.327944	46.327944			
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2101102	事业单位医疗	97.669965	97.669965	97.669965			
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2210201	住房公积金	84.790680	84.790680	84.790680			
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	2210203	购房补贴	101.310000	101.310000	101.310000			
		合计	1,490.538191	1,196.078191	1,145.938146	50.140045	294.460000	294.460000

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	159.843750	159.843750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	182.257600	182.257600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	474.449900	474.449900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.655888	92.655888	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.327944	46.327944	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.669965	97.669965	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.867419	6.867419	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.790680	84.790680	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.060000		3.060000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.459000		0.459000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.926000		1.926000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.306000		0.306000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.306000		0.306000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.918000		0.918000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.530000		1.530000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.304826		14.304826
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.330219		27.330219
50905-离退休费	30302-退休费	1.075000	1.075000	
	合 计	1,196.078191	1,145.938146	50.140045

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			

备注：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			

备注：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

备注：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
C-服务	157.560000
合计	157.560000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：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							
合计		294.460000	294.460000								
	11010626T0000038226 26-2026年信息化平台 运维	9.000000	9.000000		通过平台运维， 更好地宣传丰台 文化产业发展、 展示戏曲文化品 牌，为区域文化 企业、园区搭建 交流推介平台， 提升区域文化形 象。	产出指标	数量指标	平台基本运维数 量	≥	480	条
						产出指标	质量指标	中心重点活动推 广	定性		利用自有平台做好信 息发布、政策宣传， 跟进重大活动、重点 工作的报道；宣传展 示文化园区文化企 业，树立文化产业品 牌；普及戏曲知识， 传播中华民族优秀传 统文化。
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众留言不 满或投诉次数	=	0	人次
						成本指标	经济成本指标	平台监测及素材 设计制作	≤	2	万元
						成本指标	经济成本指标	两平台运维及推 广成本	≤	7	万元
						效益指标	社会效益指标	助力区域文化发 展	定性		服务驻区文化企业， 宣传相关扶持政策， 搭建展示推介平台， 促进区域文化产业发 展；促进区内戏曲文 化发展，营造浓厚戏 曲文化氛围，弘扬中 华民族优秀传统文化 。

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							
024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心（本级）	11010626T000003824329-2026年丰台区参展服贸会文旅服务板块项目	150.000000	150.000000		以服贸会文旅专题展为平台集中展示丰台区文化产业发展面貌，全面展现区域文化产业发展新成果，宣传推介特色重点文化园区及文化企业，搭建政府与文化单位、文化企业联动的平台，进一步促进文化产业招商引资，推动区域文化产业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	反映区域文化产业发展成果	定性	通过展示区域特色文化资源、重点企业及园区的发展现状，展示区域产业发展新成果	
						产出指标	数量指标	推介区域文化企业及园区	≥	50	个
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	展会现场组织的表演、互动等活动	≥	10	场次
						成本指标	经济成本指标	活动成本情况	≤	149.9999	万元
	11010626T000003824335-第十四届丰台惠民文化消费季	100.000000	100.000000		通过举办惠民文化消费季主题系列活动，培养文化消费理念，激励文化消费行为，培育新的文化消费增长点，助力区域文化产业提质增效，更好地满足人民群众的美好生活需求，实现社会效益和经济效益协调统一。	效益指标	经济效益指标	拉动消费能力	定性	通过文化与商业相结合，刺激文化消费，助力区域经济发展。	
						产出指标	质量指标	消费季惠民力度及政府资金使用效率	定性	加大惠民文化消费力度、扩大文化消费普惠面和群众广泛参与度，积极发挥政府资金杠杆作用，充分整合区内文化企业优质文化消费项目资源，引导文化消费，更好地满足群众的美好生活需求。	
						产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	20	场次
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	活动成本情况	≤	99.9999	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							
	11010626T0000038469 53-2026年基层党组织 党建活动经费	0.900000	0.900000		保障基层党组织 正常开展党建活 动，打牢基层党 建工作基层，切 实增强基层党组 织的战斗力、凝 聚力和创造力， 建设学习型、服 务型、创新型基 层党组织。具体 内容包括：党员 教育管理和权利 保障；维护基层 党组织工作和活 动场地；丰富基 层党组织的活动 内容和活动形 式；其他经审批 的事项。	产出指标	质量指标	党员理论基础	定性	日益提升	
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
						产出指标	数量指标	活动人数	=	30	人
						满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	活动成本控制	≤	8999	元
						效益指标	社会效益指标	党员责任感，发 挥党支部战斗堡 垒作用，服务文 化产业水平	定性	日益增强	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区文化创意产业促进中心					
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
		1,490.538191	1,490.538191	1,196.078191	294.460000		
整体绩效目标	整体绩效目标	区文创中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实区委、区政府的各项部署要求，持之以恒推动区域文化产业高质量发展。以党建质量提升为抓手，推动党建与中心工作深度融合。办好2026服贸会文旅服务专题，展示产业发展最新成果。举办第十四届丰台惠民文化消费季活动，推广丰台文化消费资源，激发区域文化消费潜力、加大惠民文化消费力度，助力区域文化产业提质增效。落实园区专员服务制度，引导各园区差异化发展，提升园区综合服务水平及文化辐射能力。以传承戏曲文化为宗旨，普及传播戏曲文化，营造浓厚的戏曲文化氛围。高效利用好信息化平台，更好地宣传丰台文化产业发展、展示戏曲文化品牌，提升区域文化形象。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		丰台惠民文化消费季	产出指标数量指标举办活动场次	≥	20	场次	
		丰台惠民文化消费季	效益指标经济效益指标拉动消费能力	定性	通过文化与商业相结合，刺激文化消费，助力区域经济发展。		
		丰台惠民文化消费季	成本指标经济成本指标活动成本情况	≤	100	万元	
		参展服贸会文化专题展	产出指标数量指标推介区域文化企业及园区	≥	50	个	
		参展服贸会文化专题展	效益指标社会效益指标展会现场组织的表演、互动等活动	≥	10	场次	
		参展服贸会文化专题展	成本指标经济成本指标活动成本情况	≤	150	万元	
		文创促进、戏曲文化传播推广	产出指标数量指标活动场次	≥	160	场次	
		文创促进、戏曲文化传播推广	效益指标社会效益指标激发产业发展活力	定性	通过举办文化产业园区推介会，更好服务丰台区文化产业园区高质量发展，推动园区宣传推广，拓展产业空间，引进重点项目落地。		
		文创促进、戏曲文化传播推广	成本指标经济成本指标活动成本情况	≤	27	万元	
		信息化平台运维	产出指标数量指标平台基本运维数量	≥	480	条	
		信息化平台运维	效益指标社会效益指标助力区域文化发展	定性	服务驻区文化企业，宣传相关扶持政策，搭建展示推介平台，促进区域文化产业发展；促进区内戏曲文化发展，营造浓厚戏曲文化氛围，弘扬中华优秀传统文化。		
		信息化平台运维	成本指标经济成本指标活动成本情况	≤	10	万元	
	区委、区政府交办的其他任务	产出指标数量指标活动人数	=	30	人		
	区委、区政府交办的其他任务	效益指标社会效益指标党员责任感，发挥党支部战斗堡垒作用，服务文化产业水平	定性	日益增强			
	区委、区政府交办的其他任务	成本指标经济成本指标活动成本情况	≤	0.9	万元		
	网络租赁费	产出指标数量指标接入专网带宽	=	100	Mbps		
	网络租赁费	效益指标可持续影响指标工作正常运转保障度	定性	保障年度工作运转顺利			
	网络租赁费	成本指标经济成本指标网络租赁成本	≤	6300	元/月		