

## 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	14,404.281897	一、一般公共服务支出	5.670000
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	2.520000
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	12,089.079889
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	965.513852
九、其他收入		九、卫生健康支出	593.306138
		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	1,051.672018
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,404.281897</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,707.761897</b>
上年结转结余	303.480000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,707.761897</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,707.761897</b>

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
198	北京市丰台区文化和旅游局	14,707.761897	14,404.281897	14,404.281897									303.480000	303.480000				
198001	北京市丰台区文化和旅游局（本级）	5,309.877452	5,309.877452	5,309.877452														
198002	北京市丰台区文化馆	2,114.196806	2,114.196806	2,114.196806														
198003	北京市丰台区图书馆	2,253.111611	2,253.111611	2,253.111611														
198004	北京市丰台区文物管理所	2,482.871007	2,179.391007	2,179.391007									303.480000	303.480000				
198005	北京市丰台区文化市场综合执法大队	974.917353	974.917353	974.917353														
198006	北京市丰台区旅游服务中心	415.268696	415.268696	415.268696														
198007	北京市丰台区基层公共文化指导中心	1,157.518972	1,157.518972	1,157.518972														
<b>合 计</b>		<b>14,707.761897</b>	<b>14,404.281897</b>	<b>14,404.281897</b>									<b>303.480000</b>	<b>303.480000</b>				

### 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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.590000		4.590000			
2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.080000		1.080000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.520000	2.520000				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	329.000000	329.000000				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	623.166250	623.166250				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	430.616900	430.616900				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.132355	3.132355				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.352000	8.352000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.783000	0.783000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.641215	0.641215				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.405997	2.405997				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.536000	4.536000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.522000	0.522000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.655663	27.655663				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.900000	51.900000				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.566000	1.566000				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.610000	2.610000				
2070101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.511400	9.511400				
2070101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.695500	2.695500				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.403747	40.403747				
2070101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.825000	0.825000				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	235.142500	235.142500				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	130.319750	130.319750				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	641.375800	641.375800				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.775468	9.775468				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.320000	4.320000				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.648000	0.648000				

2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.682000	2.682000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.432000	0.432000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.432000	0.432000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.296000	1.296000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000	2.160000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000	13.000000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.136761	20.136761			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000	3.600000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.732171	25.732171			
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2.261600		2.261600		
2070104-图书馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.400000	1.400000			
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	270.653750	270.653750			
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.009700	144.009700			
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	760.373650	760.373650			
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.302709	11.302709			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.130000	5.130000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.769500	0.769500			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.273600	0.273600			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.640000	0.640000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.258000	3.258000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.513000	0.513000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.513000	0.513000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.539000	1.539000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.540000	0.540000			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.491600	15.491600			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.500742	23.500742			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.835557	31.835557	85.000000		
2070109-群众文化	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.164000		18.164000		
2070109-群众文化	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.760000	1.760000			
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	52.203750	52.203750			
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	32.415300	32.415300			
2070114-文化和旅游管理事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	151.624500	151.624500			
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	1.745085	1.745085			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.990000	0.990000			

2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.148500	0.148500			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.684000	0.684000			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.095606	1.095606			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.099000	0.099000			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.342468	0.342468			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.297000	0.297000			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.734800	4.734800			
2070114-文化和旅游管理事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.724871	4.724871			
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	4.264453	4.264453			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	30.240000		30.240000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	784.542200		784.542200		
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,565.261250		2,565.261250		
2070199-其他文化和旅游支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.400000		7.400000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	22.700000		22.700000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.450000		15.450000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	553.674800		553.674800		
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	834.913200		834.913200		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.464900		3.464900		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	53.221800		53.221800		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	80.600000		80.600000		
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.360000		6.360000		
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.600000		6.600000		
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141.838136		141.838136		
2070206-历史名城与古迹	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	389.943312		389.943312		
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,048.856464		2,048.856464		
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.830000	51.830000			
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.784400	26.784400			
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.472000	172.472000			
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.400945	2.400945			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.080000	1.080000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.162000	0.162000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.246240	0.246240			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.576000	0.576000			

2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.738000	0.738000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.108000	0.108000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.198000	0.198000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.324000	0.324000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.540000	0.540000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000	3.000000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.021728	5.021728			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.158296	6.158296			
2070299-其他文物支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.200000		1.200000		
2070299-其他文物支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000	0.500000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.469500	24.469500			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	73.519150	73.519150			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	113.938450	113.938450			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.938240	165.938240			
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	336.452928	336.452928			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.969120	82.969120			
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	168.226464	168.226464			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	200.470720	200.470720			
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	365.835418	365.835418			
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000		27.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.229300	170.229300			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	316.543968	316.543968			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.500000	175.500000			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	389.398750	389.398750			
<b>合 计</b>			<b>14,707.761897</b>	<b>7,018.400235</b>	<b>7,689.361662</b>		

#### 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	14,404.281897	一、一般公共服务支出	5.670000
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	2.520000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,089.079889
		八、社会保障和就业支出	965.513852
		九、卫生健康支出	593.306138
		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	1,051.672018
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,404.281897</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,707.761897</b>
上年结转结余	303.480000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	303.480000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>14,707.761897</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,707.761897</b>

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
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2013202	一般行政管理事务	5.670000				5.670000	5.670000
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070101	行政运行	938.303539	938.303539	844.612219	93.691320		
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	3,326.003450				3,326.003450	3,326.003450
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070206	历史名城与古迹	531.781448				531.781448	531.781448
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080501	行政单位离退休	16.855200	16.855200	16.855200			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.507824	101.507824	101.507824			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.753912	50.753912	50.753912			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2101101	行政单位医疗	122.894003	122.894003	122.894003			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2210201	住房公积金	103.785576	103.785576	103.785576			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2210203	购房补贴	112.322500	112.322500	112.322500			
198002-北京市丰台区文化馆	2050803	培训支出	2.025000	2.025000		2.025000		
198002-北京市丰台区文化馆	2070109	群众文化	1,019.898856	1,001.734856	934.516132	67.218724	18.164000	18.164000
198002-北京市丰台区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	376.935000				376.935000	376.935000
198002-北京市丰台区文化馆	2080502	事业单位离退休	141.678150	141.678150	141.678150			
198002-北京市丰台区文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.011136	117.011136	117.011136			
198002-北京市丰台区文化馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.505568	58.505568	58.505568			
198002-北京市丰台区文化馆	2101102	事业单位医疗	153.716186	126.716186	126.716186		27.000000	27.000000
198002-北京市丰台区文化馆	2210201	住房公积金	109.763160	109.763160	109.763160			
198002-北京市丰台区文化馆	2210203	购房补贴	134.663750	134.663750	134.663750			
198003-北京市丰台区图书馆	2070104	图书馆	1,094.714050	1,092.452450	1,016.613518	75.838932	2.261600	2.261600
198003-北京市丰台区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	513.624800				513.624800	513.624800
198003-北京市丰台区图书馆	2080502	事业单位离退休	41.914800	41.914800	41.914800			
198003-北京市丰台区图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.156288	126.156288	126.156288			
198003-北京市丰台区图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.078144	63.078144	63.078144			
198003-北京市丰台区图书馆	2101102	事业单位医疗	139.028877	139.028877	139.028877			
198003-北京市丰台区图书馆	2210201	住房公积金	119.369652	119.369652	119.369652			
198003-北京市丰台区图书馆	2210203	购房补贴	155.225000	155.225000	155.225000			

198004-北京市丰台区文物管理所	2070204	文物保护	12.960000				12.960000	12.960000
198004-北京市丰台区文物管理所	2070206	历史名城与古迹	1,745.376464				1,745.376464	1,745.376464
198004-北京市丰台区文物管理所	2070299	其他文物支出	273.339609	272.139609	253.487345	18.652264	1.200000	1.200000
198004-北京市丰台区文物管理所	2080502	事业单位离退休	1.103750	1.103750	1.103750			
198004-北京市丰台区文物管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.305408	32.305408	32.305408			
198004-北京市丰台区文物管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.152704	16.152704	16.152704			
198004-北京市丰台区文物管理所	2101102	事业单位医疗	34.146778	34.146778	34.146778			
198004-北京市丰台区文物管理所	2210201	住房公积金	29.800044	29.800044	29.800044			
198004-北京市丰台区文物管理所	2210203	购房补贴	34.206250	34.206250	34.206250			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2070101	行政运行	602.019488	602.019488	541.303286	60.716202		
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2070199	其他文化和旅游支出	61.440000				61.440000	61.440000
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080501	行政单位离退休	7.614300	7.614300	7.614300			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.430416	64.430416	64.430416			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.215208	32.215208	32.215208			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2101101	行政单位医疗	77.576717	77.576717	77.576717			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2210201	住房公积金	66.443724	66.443724	66.443724			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2210203	购房补贴	63.177500	63.177500	63.177500			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2050803	培训支出	0.495000	0.495000		0.495000		
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2070114	文化和旅游管理事务	255.369333	255.369333	237.988635	17.380698		
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2070199	其他文化和旅游支出	23.464900				23.464900	23.464900
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2080502	事业单位离退休	1.870000	1.870000	1.870000			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.292416	29.292416	29.292416			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.646208	14.646208	14.646208			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2101102	事业单位医疗	31.910131	31.910131	31.910131			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2210201	住房公积金	28.020708	28.020708	28.020708			
198006-北京市丰台区旅游服务中心	2210203	购房补贴	30.200000	30.200000	30.200000			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2070109	群众文化	355.368952	270.368952	251.823677	18.545275	85.000000	85.000000
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2070199	其他文化和旅游支出	655.000000				655.000000	655.000000
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2080502	事业单位离退休	0.890900	0.890900	0.890900			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.687680	31.687680	31.687680			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.843840	15.843840	15.843840			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2101102	事业单位医疗	34.033446	34.033446	34.033446			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2210201	住房公积金	29.590404	29.590404	29.590404			
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	2210203	购房补贴	35.103750	35.103750	35.103750			
		<b>合 计</b>	<b>14,404.281897</b>	<b>7,018.400235</b>	<b>6,663.836820</b>	<b>354.563415</b>	<b>7,385.881662</b>	<b>7,385.881662</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	329.000000	329.000000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	798.666250	798.666250	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	430.616900	430.616900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.938240	165.938240	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.969120	82.969120	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	200.470720	200.470720	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.132355	3.132355	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.229300	170.229300	
50201-办公经费	30201-办公费	8.352000		8.352000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.783000		0.783000
50201-办公经费	30205-水费	0.641215		0.641215
50201-办公经费	30206-电费	2.405997		2.405997
50201-办公经费	30207-邮电费	4.536000		4.536000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.522000		0.522000
50201-办公经费	30228-工会经费	27.655663		27.655663
50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.900000		51.900000
50202-会议费	30215-会议费	1.566000		1.566000
50203-培训费	30216-培训费	2.610000		2.610000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.511400		9.511400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.695500		2.695500
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.403747		40.403747
50501-工资福利支出	30101-基本工资	609.830000	609.830000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	722.927900	722.927900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,725.845950	1,725.845950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	336.452928	336.452928	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	168.226464	168.226464	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	365.835418	365.835418	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.224207	25.224207	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	316.543968	316.543968	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.520000		11.520000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.728000		1.728000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.519840		0.519840
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.216000		1.216000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.362000		7.362000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.095606		1.095606
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.152000		1.152000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.485468		1.485468
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.456000		3.456000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.760000		5.760000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.226400		36.226400
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.384102		53.384102
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.990477		67.990477
50905-离退休费	30301-离休费	73.519150	73.519150	
50905-离退休费	30302-退休费	138.407950	138.407950	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.485000		4.485000
	<b>合 计</b>	<b>7,018.400235</b>	<b>6,663.836820</b>	<b>364.563415</b>

### 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
3.60			3.60		3.60

## 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	34.577300
C-服务	176.300000
合 计	<b>210.877300</b>

## 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				835.100336	
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	55.000000	
		文物和文化保护、传承、推广与展示服务	207-文化旅游体育与传媒支出	132.838136	
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	14.000000	
			207-文化旅游体育与传媒支出	272.000000	
	0116-行业管理服务		行业人才培养服务	201-一般公共服务支出	10.000000
			行业咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.000000
行业统计分析服务			207-文化旅游体育与传媒支出	51.000000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	25.000000	
	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	30.000000	
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	207-文化旅游体育与传媒支出	160.000000	
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	6.000000	
			207-文化旅游体育与传媒支出	18.000000	
	0208-咨询服务	咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.762200	
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.500000		

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		7,385.881662	7,385.881662								
	11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	4.590000	4.590000		依据《中共中央和国家机关基层组织党建工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等政策，用于各支部开展“三会一课”、党员教育培训、党建活动组织等基层党组织相关工作，保障党建工作规范有序推进。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≈	90	%
						产出指标	质量指标	完成相关任务	≈	1	次
						产出指标	时效指标	按时完成相关任务	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	活动次数	≈	1	次
						效益指标	可持续影响指标	持续建设党建阵地	定性	持续建设党建阵地	
	11010626T00000384 8333-参展北京国际文旅消费博览会项目	40.000000	40.000000		开展北京国际文旅消费博览会参展工作。	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	活动报道率、转发率	≈	90	%
						产出指标	数量指标	开展场次	≈	1	场
						产出指标	质量指标	完成率	≈	90	%
						产出指标	时效指标	12月底前完成	≈	100	%
	11010626T00000384 9441-2026年法律服务项目	25.000000	25.000000		外聘律师事务所专业律师对我局规范性文件、项目合同审核及行政复议、行政诉讼、行政复议、民事诉讼等提供专业法律服务	产出指标	数量指标	顺利完成法律服务	=	1	项
						产出指标	质量指标	顺利完成法律服务	=	1	项
						产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	90	%
						效益指标	可持续影响指标	顺利完成法律服务	定性	顺利完成法律服务	
	11010626T00000384 9444-2026年公益视频制作项目	20.000000	20.000000		普法短视频1条（文旅相关领域法律法规宣传） 创城宣传短视频1条（创建文明城区建设宣传） 宣传短视频1条（丰台区特色旅游资源宣传）	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	90	%
						产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	制作短视频	=	3	条
						产出指标	质量指标	保质保量完成短视频制作	定性	保质保量完成短视频制作	
						效益指标	社会效益指标	更好地推进普法工作的落实，切实营造文旅领域知法懂法用法的良好氛围	定性	更好地推进普法工作的落实，切实营造文旅领域知法懂法用法的良好氛围	
	11010626T00000384 9447-2026年“文旅丰台”新媒体推广项目	60.000000	60.000000		根据国务院办公厅印发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》工作要求，不断强化《文旅丰台》新媒体的发布、传播、互动、引导、办事等功能，为人民群众提供更加便捷实用的移动服务。通过政务新媒体推进政务公开，强化解读回应，积极传播党和政府声音；加强政民互动，创新社会治理，走好网上群众路线；突出民生事项，优化掌上服务，推动更多事项“掌上办”。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈	80	%
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≈	5	次
						产出指标	数量指标	宣传渠道	≈	4	次
						产出指标	质量指标	宣传考核达标率	≈	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≈	100	%
						产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026	年
						效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≈	10	%
						效益指标	社会效益指标	报道点击率	≈	80	%
	11010626T00000384 9523-文旅高质量发展智库建设	30.000000	30.000000		系统梳理国家及北京市层面文旅产业相关政策文件及最新政策动态，结合丰台区实际，提出政策制定、修订和实施方面的咨询建议。为全区文化和旅游的规划、计划编制、实施情况评估等工作提供支持和建议。	产出指标	时效指标	12月底前完成	≈	100	%
						产出指标	质量指标	完成率	≈	90	%
						产出指标	数量指标	研究报告	≈	1	项
						效益指标	社会效益指标	提出区文旅规划指标总体思路	定性	提出区文旅规划指标总体思路	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≈	90	%

11010626T00000384 9532-2026年丰台区 旅游数据统计调查项 目	51.000000	51.000000		对丰台区旅行社、星级酒店及等级景区等单位2026年度定报提供统计监测服务，并完成相应的数据统计分析和季度研究报告撰写工作。根据各季度的行业数据和北京市文化和旅游局反馈的分区旅游收入数据，进行年度和季度数据分析及报告撰写工作。全年7个节假日（2026年清明、五一、端午、中秋、国庆、2027年元旦、春节）旅游假日开展重点监测的住宿业、景区及乡村旅游新业态的俱报审核工作。并及时分析假日数据，撰写当日工作简报，假日结束后撰写假日研究报告。针对丰台区统计监测的住宿业200家、景区19家两大业态，开展月度、季度、年度统计，每月月初（1日-10日）定期联系，及时发放报表并进行分析撰写相应报告。每季度至少开展一次行业经济情况摸底，包含20家住宿业、规模以上旅行社（35家）等企业，并起草分析报告，为政府决策提供数据支持和建议。落实相关假日统计及定报统计催报、数据审查核实、数据分析反馈及其他临时性统计工作。根据要求，2025年12月31日前领取营业执照和相关许可的所有文化市场经营单位按照注册地属地原则进行统计，完成年报的全流程统计工作。2024年丰台区共652家文化市场企业。	产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年	
					产出指标	质量指标	按时提供可靠的数据支持和分析报告，帮助政府决策部门了解掌握旅游行业的发展趋势，制定相应的政策和策略	定性		按时提供可靠的数据支持和分析报告，帮助政府决策部门了解掌握旅游行业的发展趋势，制定相应的政策和策略	
					产出指标	数量指标	完成相关工作	=	1	项	
					满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	帮助政府决策部门了解掌握旅游行业的发展趋势，制定相应的政策和策略	定性		帮助政府决策部门了解掌握旅游行业的发展趋势，制定相应的政策和策略	
11010626T00000384 9638-文旅局办公区域隔断及库房修缮项目	4.000000	4.000000		包括破掘地砖拆除，渣土清运及新地面砖铺装；墙面滚刷胶、底层石膏找平、批刮防水腻子、打磨、滚刷竹炭净味涂料等。对办公区域一间办公室进行隔断等。	产出指标	数量指标	完成区域隔断及库房修缮工作	=	1	项	
					产出指标	质量指标	保质保量完成区域隔断及库房修缮工作	=	1	项	
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	改善人员办公环境，提高空间使用效率	定性		改善人员办公环境，提高空间使用效率	
11010626T00000384 9644-2026年文旅局 库存历史档案数字化 建设项目	5.500000	5.500000		加强电子文件归档和电子档案的规范化管理，充分发挥档案信息管理的的作用，突破传统的档案利用模式，提高档案利用效率，对机构改革前市委和旅游局库存档案进行电子化处理，提高档案室纸质档案规范整理、达到向丰台区档案馆移交标准。	产出指标	质量指标	档案查全、查准率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	档案整理及数字化项目完成进度	=	1	项	
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高档案室纸质档案规范整理、达到向丰台区档案馆移交标准	定性		提高档案室纸质档案规范整理、达到向丰台区档案馆移交标准	

11010626T00000384 9653-2026年办公设备更新购置项目	3.900000	3.900000		部分办公设备老化无法继续正常使用，且达到报废年限，不能满足日常基本行政办公需要，同时为进一步落实安可计算机替代部署，提高行政事业单位办公效率及安全。特此申请购置更新设备。具体包括安可计算机、便携式安可计算机、激光打印机、无纸化办公设备等	产出指标	质量指标	完成采购质量合格的办公设备工作	=	1	项
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年
					产出指标	数量指标	完成办公设备采购工作	=	1	项
					效益指标	可持续影响指标	提高人员办公效率	定性	提高人员办公效率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T00000384 9859-2026年行政审批服务及宣传品制作项目	11.000000	11.000000	一、营业性演出剧本脚本评审服务项目二、行政审批工作：1.文化市场行政审批系统电子证照和电子印章功能改造项目运维费用，2025年完成了文化市场行政审批系统电子证照和电子印章功能改造项目，项目后续运营费用为每年0.68万元。2.“未成年人禁止入内”警示标志牌，免费向新设立的歌厅、网吧、游艺厅、剧本娱乐场所发放，督促娱乐场所依法悬挂、规范悬挂，引导娱乐场所履行社会责任，树立未成年人保护意识。计划制作20个。3.文化、旅游、广电、演艺、文物、艺培等方面服务指南和宣传品制作。主要用于政务服务大厅（机关公共区域）企业群众办事领用、场所现场核查和文旅企业走访调研、交流座谈等方面。计划印刷5000份	产出指标	数量指标	警示标志牌	=	20	个	
				产出指标	质量指标	年度内完成相关工作	=	1	项	
				产出指标	时效指标	年度内完成相关工作	=	1	项	
				效益指标	社会效益指标	引导娱乐场所履行社会责任，树立未成年人保护意识	定性	引导娱乐场所履行社会责任，树立未成年人保护意识		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众和企业满意度	≥	90	%	
11010626T00000384 9883-2026年文物专家论证费	9.000000	9.000000	在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由3位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费	产出指标	质量指标	按时完成年度文物专家论证工作	=	1	项	
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年	
				产出指标	数量指标	完成年度文物专家论证工作	=	1	项	
				效益指标	可持续影响指标	提高文物保护修缮、文物认定等工作规范性、专业度	定性	提高文物保护修缮、文物认定等工作规范性、专业度		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
11010626T00000384 9893-2026年文物安防检测	12.000000	12.000000	依据《北京市文物保护管理条例》《北京市消防条例》我区文物现有安防设施已有损坏，不能满足实际工作需要，为落实相关法律法规要求，急需维修文物安防设施。聘请第三方专业安防单位，对我区文物开展安防设施维修项目。维修包括维修消防设施、防雷装置等。项目内容包括：一是维修文物消防设施。二是维修文物防雷装置。	产出指标	质量指标	防雷检测准确率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	年度内完成相关工作	≤	2026	年	
				产出指标	数量指标	完成年度文物安防检测相关工作	=	1	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文保单位满意度	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	保障文物防雷装置安全	定性	保障文物防雷装置安全		

11010626T00000384 9922-2026年专职安 全员工资及管理经费	60.516000	60.516000	聘请安全员	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	年度内完成检查 任务	≤	2026	年
				产出指标	时效指标	年度内完成检查 任务	=	1	项
				产出指标	数量指标	完成检查任务	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	按时检查	定性	按时检查	
				效益指标	社会效益指标	品牌影响力	定性	得到增强	
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年
11010626T00000387 7016-广播电视政策 服务推介	20.000000	20.000000	为进一步推动我 区影视产业高质 量发展,提高企 业服务质效,提 升区域城市形 象,统筹全区优 质广播电视资 源,线上线下组 织开展广电听 政策服务推介, 用于扩大区内 广播电视资源 辐射范围,为广 大影视企业提 供精准、便捷、 高效的服务。	产出指标	数量指标	推广次数	≥	2	次
				产出指标	质量指标	扩大区内广电视 听资源辐射范 围,为扩大影 视企业提供精 准、便捷、高 效的服务	定性		扩大区内广电视 听资源辐射范 围,为广 大影视企业提 供精准、便 捷、高效的 服务
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参与公众满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	活动报道率、转 发率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≥	100	%
				产出指标	数量指标	搭建场景	≥	3	场
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000387 9161-“智游丰台” 场景搭建项目	40.000000	40.000000	依托线上平台流 量优势与开放生 态,整合丰台区 景点、酒店、非 遗、文化活动等 核心资源,打造 “扫码即走、全 程智能”的区域 文旅服务体系, 实现“浏览-规 划-分享”全链 路闭环。	产出指标	时效指标	12月底前完成	≥	100	%
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	完成场次	≥	3	场
				效益指标	社会效益指标	活动报道率、转 发率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000387 9176-丰台文旅消费 促进项目	80.000000	80.000000	依托“踏青、消 夏、金秋、冬游 、过大年”四季 文旅系列活动。	产出指标	数量指标	开展场次	≥	3	场
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	活动报道率、转 发率	≥	90	%
				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	开展场次	≥	3	场
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	活动报道率、转 发率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000387 9179-丰台文旅咨询 服务提升项目	20.000000	20.000000	统筹区内文商旅 体协同联动,深 化“文旅+百业 ”,打造 “1+N+N”活动 框架,即,1场 “5.19中国旅游 日北京分会场活 动”,N场次配合 市区重大活动, N场次丰台文 旅休闲生活集 活。休闲集活动 陆续走进三大 重点站区,并深 入商圈、社区、 农村等区域,着 重做好C端服务 工作,提升丰台 文旅产品影响 力,带动区域经 济发展,促进区 域文旅消费增 长。	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	项
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≥	100	%
				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	提升旅游配套 服务设施	定性	提升游览环境	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	资金使用者满 意率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	帮助规范资金 使用流程,提升 财政资金使用 效益	定性	帮助规范资金 使用 流程,提升财 政资金使用 效益	
				产出指标	数量指标	对项目资金全 过程管理提供 专业指导	≥	1	项
				产出指标	质量指标	按项目、业务 进度,及时提供 专业指导	定性	推动项目资金 合法 合规、高效 执行	
				产出指标	时效指标	项目跟踪时间	≤	2026	年
11010626T00000387 9200-项目全过程管 理经费	35.762200	35.762200	为加强对重大项 目资金的全过程 管理,从预算评 审、过程验收、 结算评审、绩效 评价等环节提供 专业指导,帮助 提升财政资金 使用效益。	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	项
				产出指标	质量指标	按项目、业务 进度,及时提供 专业指导	定性	推动项目资金 合法 合规、高效 执行	
				产出指标	时效指标	项目跟踪时间	≤	2026	年

198001-北京市丰台区文化和旅游局(本级)	11010626T00000388 0323-基层党组织离 退休党员工作津贴	1.080000	1.080000	2025年6月25日 批复,从2025年 7月补发,书记 每人每月 300元, 18×300=5400; 委员每人每月 150元,2人 ×150×18=5400 ,共计10800元	产出指标	数量指标	完成补贴发放	=	3	人
					产出指标	质量指标	及时、准确发放	≤	1.08	万元
					产出指标	时效指标	及时、准确发放	≤	1.08	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使书记、委员满 意	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	完成书记、委员 的补助发放	定性		完成书记、委员的 补助发放
					效益指标	社会效益指标	推进市场主体合 规良性竞争,促 进经济发展	定性		促进文旅生态产业 高质量发展,彰显 “丰宜福台”城市 形象
					效益指标	可持续影响指标	促进文旅生态产 业高质量发展, 彰显“丰宜福台 ”城市形象	定性		推动行业营商环境 健康有序发展
					效益指标	经济效益指标	推进市场主体合 规良性竞争,促 进经济发展	定性		推进市场主体合规 良性竞争,促进经 济发展
					产出指标	质量指标	监管指导手册合 法合规	定性		合法合规
	11010626T00000388 0345-文旅企业内部 安全动态监管	90.000000	90.000000	依据《北京市优 化营商环境条例 》《北京市全面 优化营商环境助 力企业高质量发展 实施方案》《北 京市创新和加强 事中监管构建一 体化综合监管体 系的工作方案》 (京监管联办发 〔2021〕8号),按照《 企业内部安全监 督检查机制试点 工作方案》《丰 台区关于建立企 业内部安全监督 检查机制试点第 二阶段工作方案 》等文件要求, 开展企业合规及 内部监管工作。 项目具体实施内 容:聘请第三方 专业咨询服务机 构协助我局开展 文旅经营单位的 合规化建设帮扶 、指导、督查工 作,同时开展企 业内部安全监督 检查机制帮扶工 作。项目内容包 括:1.全面推行 现有的“监管合 规手册”系列指 导文件,对文旅 经营单位开展帮 扶指导工作。2. 实现不低于400 家住宿业经营单 位的现场合规化 建设工作,并且 帮扶企业建立符 合实际要求的内 部组织机构安全 检查组及相关工 作制度;3.对至 少400家企业进 行一对一检查清 单标准判定及信 息化系统精准使 用上报进行帮扶 。4.依据督查成 果和工作实际, 持续更新完善现 有的“监管合规 手册”系列指导 文件,使之匹配 各项法规的最新 要求。	产出指标	时效指标	支付进度	≤	2026	年
				产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026	年	
				产出指标	数量指标	现场指导企业合 规化建设	≥	400	家	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥	95	%	

11010626T00000388 0351-2026年行业监 督综合管理	25.000000	25.000000		<p>依据《北京市丰台区安全生产治本攻坚三年行动2025年目标任务清单》“区级部门对区级重点企业和一般企业的主要负责人和安全生产管理人员，一年内至少开展一次全覆盖安全教育培训，并依托“企安安”系统进行培训考核。”的要求，行管科通过线上和线下相结合的方式召开文旅安全行业安全培训会，需使用相关经费做好会务保障；（2）区级部门对区级重点企业和一般企业的主要负责人和安全生产管理人员，一年内至少开展一次全覆盖安全教育培训，并依托“企安安”系统进行培训考核，每年定期对文物安全公示牌进行维护和更新；（3）按照北京市文旅局关于做好全市等级旅游景区和旅游星级饭店年度复核工作的相关要求，行管科对区内星级宾馆和旅游景区提供复核前的指导帮扶工作；（4）依据《北京市丰台区安全生产治本攻坚三年行动2025年目标任务清单》“持续开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。”的要求，向文旅企业开展安全、消防知识普及。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	开展文旅行业安全生产、消防、普法宣传	≥	1000	家
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026	年
					产出指标	数量指标	开展文旅行业从业人员安全、服务素质提升培训	≥	1000	家
					效益指标	社会效益指标	促进文旅生态产业高质量发展，彰显“丰宜福台”城市形象	定性		促进文旅生态产业高质量发展，彰显“丰宜福台”城市形象
11010626T00000388 0357-文化和旅游企 业安全技能大赛项目	10.000000	10.000000	<p>大赛共设9个项目，活动由选拔赛若干次、决赛1次、开幕式和闭幕式组成。本届大赛组织工作包括准备、部署、选拔及报名、决赛、总结五个阶段。项目预算金额10万元。主要包括比赛场地费，裁判员费，奖品费等。</p>	产出指标	质量指标	完成丰台区属地内的宾馆、酒店、文博单位和景区等100家单位参加行业技能大赛，选拔获奖者参与是文旅行业技能大赛。	≥	100	家	
				产出指标	时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	≤	2026	年	
				产出指标	数量指标	完成丰台区属地内的宾馆、酒店、文博单位和景区等100家单位参加行业技能大赛比武	≥	100	家	
				效益指标	社会效益指标	通过应急演练拉动企业员工提升应急逃生实战能力	定性		通过应急演练拉动企业员工提升应急逃生实战能力	
				效益指标	可持续影响指标	通过应急演练，提升队伍应急能力，长期落实安全生产责任	定性		通过应急演练，提升队伍应急能力，长期落实安全生产责任	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

11010626T00000388 0360-文旅行业综合 监管服务	45.000000	45.000000	依据《北京市优化营商环境条例》《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》《北京市创新和加强事中监管构建一体化综合监管体系的工作方案》（京监管联办发〔2021〕8号）文件精神，切实提高辖区文旅行业服务质量精细化水平，精准捕捉群众对酒店、旅行社、文娱乐场所等文旅市场的真实诉求，强化舆情监测与风险防范能力，我局将启动文旅行业管理综合服务项目。项目内容包括： 1. 文旅大数据分析平台搭建；构建覆盖多业态的大数据收集与分析体系，整合线上线下诉求渠道数据，实现数据实时汇聚与统一管理。2. 舆情标签模型建设；针对文旅市场特点设计多维度标签体系，通过算法优化实现舆情数据精准地打标签，为后续分析处置提供支撑。3. 实时监测与态势感知服务。对辖区文旅市场舆情7×24小时实时监测，跟踪各业态运行态势，捕捉突发事件和敏感事件信息，形成可视化态势报告助力决策。4. 诉求处置与风险防范支持：建立高效信息上报机制，将监测到的群众诉求、敏感舆情及时推送至相关科室并提供处置建议；通过数据趋势分析预判潜在风险，形成预警报告为防范工作提供依据。	产出指标	时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	≤	2026	年
				产出指标	数量指标	监测全区文旅行业群众评价	≥	10000	条
				产出指标	质量指标	对监测指标动态分类构建数据模型为工作决策提供支撑	≥	10000	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	强化舆情监测与风险防范能力	定性	强化舆情监测与风险防范能力	
11010626T00000388 0381-2026年旅游公共 服务设施提升项目	240.000000	240.000000	根据北京市文化和旅游局2026年旅游公共服务设施提升项目书要求，完成我区任务指标旅游休闲绿道3条、游客服务中心1个、旅游厕所4个、无障碍坡道5米。	效益指标	社会效益指标	提升旅游公共文化设施利用率	定性	提升	%
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格	定性	合格	%
				产出指标	时效指标	工程进度	≤	2026.12	年
				产出指标	数量指标	完成提升改造数量	≥	9	处
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000388 0390-2026年公共文化 从业人员培训项目	10.000000	10.000000	加强群众文化、图书阅读、文旅志愿服务等方面的人员队伍能力建设，提升基层公共文化服务品质及效能，统筹区、街镇、社区公共文化工作者及基层公共文化经理人，组织开展培训相关工作。	效益指标	社会效益指标	培训影响人数	≥	700	人
				产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026.12	年
				产出指标	质量指标	保障活动安全进行	定性	保障活动安全进行	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%

11010626T00000388 0396-2026年“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行	8.000000	8.000000		按照根据北京市文化和旅游局通知要求，落实《“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行计划实施方案》，紧密结合各地各单位对口支援、定点帮扶，以文化和旅游志愿服务为载体，结合边疆民族地区特色和群众实际需求，采取“走出去+请进来”等方式，支持边疆民族地区建立结对合作机制，助力边疆民族地区文化和旅游高质量发展，促进各民族广泛交流、全面交流、深度融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行单位满意	≥		90	%
					产出指标	数量指标	项目征集	≥		1	个
					产出指标	时效指标	工作进度	≤		2026.12	年
					产出指标	质量指标	提高项目完成率	定性		提高	%
					效益指标	社会效益指标	提升文化传播效率	定性		提高	%
11010626T00000388 0399-2026年旅游公共服务设施项目前期经费	6.000000	6.000000		委托第三方专业机构对辖区内旅游景区旅游公共服务设施情况进行摸底和梳理，形成项目储备库，按照旅游公共服务设施提升项目任务书具体任务，开展项目设计指导、工程监理、区级验收等工作，指导相关单位、景区按照相关补贴及建设标准推进、落实、完成各项具体项目。	产出指标	时效指标	项目进度	≤		2026.12	年
					产出指标	数量指标	旅游景区摸底家数	≥		13	家
					产出指标	质量指标	质量验收合格	定性		合格	%
					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	提升旅游服务设施现状	定性		提升	%
11010626T00000388 0402-2026年首都市民文化活动的（新春）	25.000000	25.000000		统筹协调区内文、旅、商、体资源，统筹开展春节庙会、新春游园、非遗体验、冰雪活动、文艺汇演等新春文化旅游系列活动，营造喜庆、热烈的新春节日氛围，拉动新春文旅消费，将高品质文旅活动送到市民游客身边。	产出指标	质量指标	安全保障情况	定性		安全	%
					产出指标	数量指标	开展活动	≥		3	场
					产出指标	时效指标	项目进度	≤		2026.12	年
					效益指标	社会效益指标	扩大春节文化影响力	定性		扩大	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥		75	%
11010626T00000388 0405-2026年“花开丰台”端午文化游园会	30.000000	30.000000		“花开丰台”端午文化游园会集传承传统文化、弘扬家国情怀、丰富群众精神文化生活于一体，已经成为我区标志性品牌公益活动之一。进一步发挥区域花卉文化、戏曲文化、非遗文化的资源优势，激发广大人民群众对传统节日文化传承发展的参与热情，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，共同营造端午浓郁节日氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥		80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥		80	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤		2026.12	年
					产出指标	时效指标	活动进度	≤		2026.12	年
					产出指标	质量指标	上座率（活动参与率）	≥		75	%
					产出指标	质量指标	提升活动安全	定性		提升	%
					产出指标	数量指标	举办活动1次	≥		1	次
					效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥		5000	人次
11010626T00000388 0438-2026年聘用人员经费	5.064000	5.064000		为保证我局窗口服务工作任务，延续聘用1名人员，从事审批窗口工作。	产出指标	时效指标	聘用人员经费项目完成进度	≤		2026	年
					产出指标	质量指标	聘用人员经费项目完成进度	≤		2026	年
					产出指标	数量指标	聘用人员	=		1	人
					效益指标	可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	定性		保证各项工作顺利开展	
					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意	≥		85	%

11010626T000003880441-万佛延寿寺铜观音像保护研究和监测项目	120.838136	120.838136		通过购买服务方式,聘请第三方对丰台体育中心万佛延寿寺铜观音像进行全方位前期研究和监测,掌握文物存在的病害问题和保存情况,为后续修缮保护提供数据支撑,确保文物得到科学保护,并持续向公众传递它的历史与艺术价值。	产出指标	时效指标	年度内完成	≤	2026	年
					产出指标	数量指标	万佛延寿寺铜观音像保护研究报告	=	1	册
					产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	坚持“最小干预”原则,确保珍贵文物得到科学保护,并持续向公众传递它的历史与艺术价值	定性		
11010626T000003889351-文化演艺推介经费	6.000000	6.000000		制作文化宣传品、开展文化宣传交流活动等,挖掘丰台区公共文化资源,进行资源推介、交流、宣传,推动以文塑旅,以旅彰文,文旅融合高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	成品质量验收合格	定性	合格	%
					产出指标	数量指标	印制宣传品	≥	100	份
					产出指标	时效指标	制作进度	≤	2026.12	年
					效益指标	社会效益指标	公众影响力	≥	1000	人
					效益指标	可持续影响指标	持续支持相关项目	定性	持续支持相关项目	%
11010626T000003891302-2026年文物及历史文化名城保护补助	389.943312	389.943312		2026年文物及历史文化名城保护补助	满意度指标	服务对象满意度指标	执行单位满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	按时拨付	≤	2026	年
					产出指标	质量指标	按时拨付	≤	2026	年
					产出指标	时效指标	工作进展	≤	2026	年
11010626T000003893138-2026年基层公共文化设施建设补助	164.991250	164.991250		2026年基层公共文化设施建设补助	效益指标	可持续影响指标	持续支持	定性	持续支持	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	执行单位满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作计划	≤	2026	年
					产出指标	数量指标	及时拨付	≤	2026	年
11010626T000003904136-2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	1,938.000000	1,938.000000		中央支持地方公共文化服务体系补助资金	产出指标	数量指标	支持公共文化服务体系建设项目	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	持续提升公共服务建设	定性	持续提升公共服务建设	%
					产出指标	质量指标	建设公共服务体系	定性	建设公共服务体系	%
11010626T000003913295-街镇、社区、村公共设施提升项目	80.000000	80.000000		按照“1+3”文件精神京政发7号文和《北京市公共文化服务保障条例》等文件相关规定,推动解决辖区公共文化设施未建、不达标、陈旧破损等短板弱项问题。提升设施的服务效能和利用效率,为居民群众创造更好的文化生活环境。	产出指标	数量指标	项目征集	≥	10	个
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026.12	年
					产出指标	质量指标	项目质量验收合格	定性	合格	%
					效益指标	社会效益指标	基层公共文化设施逐步完善	定性	逐步完善	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行单位满意	≥	90	%
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	45	场
11010626T000003831182-2026年相声乐园	18.000000	18.000000		相声乐园是丰台区文化馆公益品牌项目之一,自创办以来,已在丰台区文化馆的舞台上陪伴广大观众度过了17年的欢喜岁月。相声乐园演出坚持公益惠民,免费向市民开放,深受群众喜爱,已成为城南地区的文化品牌。丰台区相声乐园荣获北京市2021年全民艺术普及工作“示范项目”称号。全年计划演出45场。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求,提高品牌活动的社会影响力	定性	定性	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提升活动参与度,丰富群众文化生活	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

11010626T00000383 1199-2026年公共活动场地设备购置费用	37.500000	37.500000	新增设备提升文化馆的观演环境,保障基础的公益性群众文化活动和演出,展览展示等活动,丰富群众精神文化生活,为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。	产出指标	数量指标	灯光设备	=	1	套
				产出指标	数量指标	空调	=	12	台
				产出指标	数量指标	LED大屏设备	=	1	套
				产出指标	数量指标	音响设备	=	1	套
				产出指标	时效指标	完成及时度	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	空调购置控制在成本内	≤	75000	元
				成本指标	经济成本指标	市民音乐空间设备购置控制在成本内	≤	300000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010626T00000383 1236-2026年管乐团乐器购置	9.235000	9.235000	馆办乐团需配备必要的打击乐器以及大谱架子,才能支持后续的排练以及为民演出参赛等。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	大谱架	≤	30	个
				产出指标	数量指标	定音鼓	=	1	套
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高馆办乐团演奏水平	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	定音鼓采购成本控制预算批复内	≤	88000	元
				成本指标	经济成本指标	大谱架采购成本控制预算批复内	≤	4350	元
11010626T00000383 1287-2026年基层公益性精品演出	150.000000	150.000000	根据北京市文化和旅游局、北京市财政局关于印发《北京市基层公益性演出活动管理办法》的通知,我馆开展2026年“基层公益性精品演出”活动。全年计划演出30场。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	30	场
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求,提高品牌活动的社会影响力	定性	定性	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升活动参与度,丰富群众文化生活	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	保障直播活动节目质量	≥	95	%
11010626T00000383 1305-2026年群众文化活动直播经费	9.000000	9.000000	为深入贯彻落实《北京市公共文化服务条例》关于“推动公共文化服务数字化、网络化、智能化发展,提升服务效能与覆盖面”的明确要求,2025年丰台区文化馆高质量完成了品牌活动线上直播服务,依托主流网络平台进行全网推送,累计线上观众浏览量突破110万人次,单场最高观看量达24万人次,用户互动活跃,社会反响较好。2026年持续推进品牌活动直播服务方式,预计2026年线上观众总浏览量将实现稳步提升。	产出指标	数量指标	看直播活动实施场次	=	6	次
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				效益指标	可持续影响指标	提高文化馆公共文化数字建设能力	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	直播活动吸引观众线上观看人数	≥	100	万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	放映设备故障率	≤	10	%
				产出指标	数量指标	放映数量	≥	2560	场
11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	3.000000	3.000000	按照中共北京市委宣传部《关于申报2026年度北京农村电影放映工程项目预算的通知,组织开展丰台区电影公益放映工作,全区79个放映单位,固定设备60套,每套放映30场,共放映1800场,流动设备19套,每套放映40场,共放映760场,全年放映任务2560场。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提高放映质量,提升群众参与度	定性	定性	
				效益指标	社会效益指标	放映设备利用率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

198002-北京市丰台区文化馆	11010626700000383 1327-2026票务平台运维经费	15.000000	15.000000		借助票务营销平台管理系统,丰台区文化馆的相关功能得以更加安全可靠。该系统可满足区文化馆在正常运营过程中的演出项目管理、会员服务、网络预约、现场取票、现场验票等业务需求,全面实现线上预约、线下出票核销功能。同时,依据实际需求,还提供系统升级维护、硬件设备升级维护服务、专用票纸等耗材定制服务以及宣传推广服务。宣传推广服务涵盖但不限于“保利票务营销管理平台”“保利票务APP及官方微信公众号、小程序”等。为我馆拟开展的演出活动提供专门板块,用于票务宣传及推广,并定期维护场馆及演出信息,从而提升文化馆活动的知晓率、参与度和影响力,为区文化馆全年演出提供全方位保障服务。	效益指标	社会效益指标	满足正常运营需求,更好地做好群众服务工作	定性	定性	
					效益指标	可持续影响指标	提升文化馆活动的知晓率,持续提升文化活动的参与度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	套	
					产出指标	质量指标	满足出票需求	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
	11010626700000383 1387-2026年剧场运维保障经费	10.000000	10.000000		通过2026年度北京市丰台区剧场运维项目的实施,使丰台区文化馆剧场的相关功能更具安全性和可靠性,确保丰台区文化馆成为一个群众文化设备配套完整、功能完善、运行安全高效的群众文化场馆,发挥其在首都群众文化艺术活动中的重要作用,使丰台区文化馆成为首都公共文化服务体系中的一支中坚力量,成为北京文化建设的主要阵地和精神文明建设的重要窗口。	产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	剧场维护保养次数	≥	2	次	
					效益指标	可持续影响指标	持续提高剧场使用安全保障性	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	完善北京市丰台区群众文化场馆设备、设施维护保养,满足演出和文化宣传需要	定性	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	
	11010626700000383 1418-2026年互联网接入服务	22.700000	22.700000		根据第五次全国文化馆评估中的文化馆等级必备条件和评估标准要求,按照评估指标相关条款要求,保障活动直播需求及各项业务活动的正常开展,其中品牌活动通过国家公共文化云平台向全国直播地方群众文化场馆。延续申请带宽为1000M的互联网接入,严格按政府采购流程执行,保障文化馆办公及群众文化活动的开展,着眼人们日益增长的文化需求,有效提升数字化服务水平。	产出指标	数量指标	为区文化馆西四环南路64号接入互联网专线	=	1	条
					产出指标	质量指标	有效保证了西四环南路64号办公业务正常运行	定性	定性		
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	网络运行稳定	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	保证了全年业务的正常有序	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度100%	=	100	%	

11010626T00000383 1430-2026年离休干部医疗统筹金	27.000000	27.000000		根据京医保发(2023)8号文件:北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元。本单位共有离休干部3人。2026年全年离休干部医疗统筹金共需270000元。	产出指标	数量指标	离休干部3人	≤	3	人
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	离休干部医疗得到保障	≈	95	%
					效益指标	可持续影响指标	2026年1月至12月,离休干部医疗统筹金按月及时拨付。	定性		2026年1月至12月,离休干部医疗统筹金按月及时拨付。
					满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≈	95	%
11010626T00000388 0372-2026年中央三馆免费开放补助	50.000000	50.000000		实现文化馆免费开放,开展公益性群众文化活动和演出,展览展示,原创作品创作等活动,丰富群众精神文化生活,保障人民群众基本文化权益,对剧场、业务用房及办公设备进行维修维护、升级改造,提升文化馆的办公效率和观演环境,为更好的开展各类群众性文化活动的提供保障。	产出指标	质量指标	提供高水平公共文化服务	定性		提供高水平公共文化服务
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	群众文化活动	≈	15	场
					效益指标	可持续影响指标	推动地区文化发展,提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平	≈	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈	95	%
11010626T00000388 0475-2026年首都市民文化活动-我的丰台我的家	30.000000	30.000000		根据区委区政府为民办实事项目和区推进全国文化中心建设年度重点任务的要求,持续办好“我的丰台我的家”系列文化惠民活动举办惠民群众活动赛事:举办不少于4场我的丰台我的家系列比赛活动,包括不限于合唱、舞蹈、模特、戏曲等多种类型比赛	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≈	90	%
					产出指标	质量指标	提升群众队伍的艺术整体水平	≈	90	%
					产出指标	时效指标	按照项目时间及场次要求,安排有序推进各项工作	=	100	%
					产出指标	数量指标	活动数量	≈	4	场
					效益指标	社会效益指标	加强丰台区品牌活动影响力,丰富百姓生活,壮大群众文艺团队。	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。	≈	90	%
11010626T00000388 0480-2026年群星奖创作及群众文艺作品创作经费	20.000000	20.000000		创作1部戏剧或音乐作品,1部舞蹈作品,为备战第二十一届中国群星奖及舞动北京等赛事活动储备优秀作品,录制北京广场舞示范教材	产出指标	时效指标	节目创作计划按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专家验收合格率	≈	90	%
					产出指标	数量指标	舞蹈作品及戏剧或音乐作品	≈	2	部
					效益指标	可持续影响指标	提升丰台区文化馆群众文化创作能力	≈	90	%
					效益指标	社会效益指标	扩大丰台区群众文艺作品的影响力	≈	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈	90	%
11010626T00000390 0882-2026年公共文化云建设项目	2.500000	2.500000		2026年公共文化云项目保障学才艺活动,包括课程录制、视频剪辑等费用。	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活,提高公共文化服务能力	定性		丰富群众文化生活,提高公共文化服务能力
					产出指标	质量指标	保障视频制作质量	≈	95	%
					产出指标	数量指标	视频课程	=	1	套
					产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈	95	%

11010626Y00000383 1456-2026年办公设施、设备更新购置费用	18.164000	18.164000	依据2024年北京市软件正版化工作推进方案和2024年北京市软件正版化工作考核标准的要求购置26台安可系统电脑，稳步推进文化馆办公电脑正版化率100%达标。因场地功能重新划分使用，要求业务人员集中办公，现有办公桌椅不足，需补充购置13套办公桌椅及文件柜；复印机使用年限超6年，馆共享使用，目前故障率上升，影响文件处理效率，无法保障正常办公。为更好的服务公众，提高事业单位办公效率，购买办公设备设施。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	58	个
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
				成本指标	经济成本指标	其他办公设备采购成本控制在预算批复内	≤	73640	元
				成本指标	经济成本指标	电脑采购成本控制在预算批复内	≤	108000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%
11010626T00000383 5678-图书补充购置	70.000000	70.000000	为更好的广大读者提供优质图书服务，计划为区图书馆购置图书不少于1.4万册	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥	1.4	万册
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	图书正版合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高本馆馆藏图书量	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	图书均价	≤	50	元
11010626T00000383 5701-2026年书香丰台活动	45.000000	45.000000	2026年，丰台区图书馆将继续贯彻市、区要求，结合区域历史文化和丰台地域特色，通过盘活资源、强化指导、深化服务，做到活动下沉、力量下沉、资源下沉，切实营造书香氛围，弘扬优秀传统文化，引领全民阅读风尚，开展阅读分享、图书推荐、专题讲座、展览展示、比赛评选等阅读推广活动，全年阅读活动计划不少于100场次。	效益指标	社会效益指标	提升全民阅读知晓率	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员活动满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	活动问题发生率	=	0	%
11010626T00000383 5736-街镇图书分馆图书流转配送	35.640000	35.640000	贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆“1+3”相关政策文件精神，结合全区各街镇属地读者阅读需求，为全区各街道（镇）、社区（村）“一卡通”图书分馆调配流转不少于16.2万册的工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	分馆满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	流转次数	≥	108	次
				产出指标	数量指标	流转图书册数	≥	16.2	万册
				产出指标	时效指标	图书流转、配送时效	≤	1	年
				产出指标	质量指标	响应及时、流转迅速	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足辖区民众多样性阅读需求	定性	满足	
11010626T00000383 6053-2026年地方文献图书全文数字化加工	5.000000	5.000000	开展图书馆信息化系统等保差距分析工作，由等保测评机构派遣人员入场实施，进行差距分析、渗透测试、扫描漏洞、等保修复等。	产出指标	数量指标	实施项目人员数量	≥	1	名
				产出指标	数量指标	出具测评报告	=	1	份
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	符合信息安全等级相关标准	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足图书馆信息安全等级水平	定性	满足	
11010626T00000383 6053-2026年地方文献图书全文数字化加工	5.000000	5.000000	利用本馆现有地方文献图书进行全文数字化加工约20000页，充分提高文献资源的使用率。	效益指标	社会效益指标	满足读者查阅使用	定性	满足	
				效益指标	社会效益指标	提高馆藏对稀缺文献的保存与利用	定性	提高	
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年
				产出指标	数量指标	加工数字资源数量	≥	50	种
产出指标	质量指标	数字化加工质量合格率	=	100	%				

198003-北京市丰台区图书馆	11010626T000003836076-2026年数字阅读资源年服务费	50.090000	50.090000	根据《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、北京市“1+3”公共文化政策文件相关要求，购置数字资源，统一纳入图书馆信息化系统（微信公众号、小程序）、电脑端（网站）等多种阅读方式，为我区百姓提供均等化、全覆盖、全免费的数字阅读服务，提升我区阅读指数。	产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	数据库种类	=	4	种
					产出指标	质量指标	服务人次	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	提升数字阅读事业正面影响	定性	提升	
					效益指标	社会效益指标	满足读者查阅资料	定性	满足	
	11010626T000003836115-2026年丰台区图书馆信息化软硬件维保及驻场服务	125.450000	125.450000	维保服务涵盖图书馆及街镇分馆硬件设备及软件系统，包括硬件维保、软件维保、硬件定期巡检培训、软件连通性测试、网络安全及网络突发情况运维保障、信息系统安全整改（漏洞修复）、软硬件优化升级和系统运维服务等七项内容。驻场服务包括负责调研参观、重大时间节点、设备突发情况的应急保障工作，以及“智慧丰图”信息化系统突发情况的应急处置与协助。	效益指标	社会效益指标	系统、设为未来持续使用年限	≥	5	年
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	驻场故障修复时间	≤	0.5	小时
					产出指标	时效指标	维保故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	服务人员	≥	1	人
					成本指标	经济成本指标	硬件运维预算控制不超过	≤	56.05	万元
					成本指标	经济成本指标	软件运维预算控制不超过	≤	56.95	万元
	11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	50.000000	50.000000	根据三馆免费开放补助要求，进行图书馆征订报刊、图书、维修维护等工作，保障图书馆正常运转。	产出指标	时效指标	项目支出执行时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	采购书籍	≥	300	册
					产出指标	数量指标	报纸、期刊数量	≥	680	种
					产出指标	质量指标	图书影音清晰，合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	书籍均价成本	≤	166	元
	11010626T000003888043-2026年文化志愿服务分队服务补助	18.720000	18.720000	每天提供20个志愿服务岗位，进行馆内上下书，开展各项业务活动等，服务读者不少于1000人，每人补助标准30元/天餐券。	产出指标	数量指标	服务时长	≥	1.5	万小时
					产出指标	数量指标	志愿活动场次	≥	200	场次
					产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	1	年
产出指标					时效指标	服务时间	=	1	年	
效益指标					社会效益指标	提高服务读者质量	定性	提高		
11010626T000003910596-专职图书管理员工资及管理经费	99.724800	99.724800	聘用劳务派遣专职图书管理员，保障图书馆服务，优化管理。	产出指标	数量指标	每周服务覆盖时长	≥	40	小时	
				产出指标	质量指标	业务办理差错率	≤	1	%	
				产出指标	时效指标	开闭馆时间准确率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	图书馆管理规范化程度	定性	优		
11010626Y000003836037-办公设备购置	2.261600	2.261600	为保障图书馆窗口部门及后台工作正常运行，申请办公设备购置	成本指标	经济成本指标	食堂管理费月人均	=	500	元	
				产出指标	数量指标	设备台数	=	8	台	
				产出指标	时效指标	采购时间	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	A4黑白打印机单价	≤	0.2049	万元	
				成本指标	经济成本指标	A4彩色打印机单价	≤	0.2199	万元	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公效率	定性	提升						

198004-北京市丰台区文物管理所	11010625700000330 2117-金中都城遗址(高楼层)保护展示设施建设项目	1,363.157912	1,363.157912	按照北京市丰台区人民政府会议纪要第465期议定事项,文物管理所计划在金中都城遗址(高楼层)保护展示设施为单层设计,计划分两年实施,完成保护设施总体建设,达到保护设施可以对文保单位进行保护和展示的目的。	产出指标	时效指标	按合同约定完成项目实施	定性	优良	
					产出指标	数量指标	建设工程量(面积)	≈	1000	平方米
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≈	100	%
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≈	100	%
					成本指标	社会成本指标	主体工程	≤	11676450.54	元
	11010626700000375 3632-金中都城遗址(万泉寺段)临时防雨棚	100.001272	100.001272	对金中都城遗址(万泉寺段)设置必要的临时性保护棚,以确保文物本体安全性,配合金中都城遗址公园开放展示。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≈	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≈	100	%
					产出指标	数量指标	建设工程量	≈	501.7	平方米
					效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≈	5	年
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≈	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≈	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	%
	11010626700000382 4895-2026年文保单位环境整治及出土搬运等费用	6.000000	6.000000	1、对临时出土文物及群众提供有价值的文物线索及时征集、搬运;聘请专家鉴定并对其开展历史文化挖掘;对发现文物及时上报或者上交的单位或个人发放荣誉证书以资奖励。2、文保单位113处,其中中国国家级4处、市级9处、区级18处,其余为普查登记项目。区内部分文保单位存在周围环境较差的情况,根据古建筑特点在汛期及秋冬季节容易出现险情,针对这些情况,我所将对文保单位环境进行整治,消除安全隐患,确保文物安全。	成本指标	经济成本指标	文保单位环境整治	≤	40000	元
					成本指标	经济成本指标	文物出土搬运及奖励费	≤	20000	元
					效益指标	社会效益指标	保证文物的完整及安全,丰富丰台区文物	定性	保证文物的完整及安全,丰富丰台区文物	
					产出指标	质量指标	保障文物搬运安全质量	定性	保障文物搬运安全质量	
					产出指标	数量指标	出土文物搬运数量(按照实际发生计算)	≈	0	元/人·次
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	按实际发生确定	
	11010626700000382 8246-2026年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务项目	282.217280	282.217280	完成新发现文物线索认定文本编制及认定工作,编制丰台区四普工作总结报告,绘制文物资源“一张图”。	效益指标	社会效益指标	对部门业务事业发展的正面影响	定性	丰富丰台区不可移动文物数量	
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	100	%
					产出指标	数量指标	制作认定文本数量	≈	109	个
					产出指标	质量指标	复核市文物局及认定要求,要素齐全。	定性	合格	
					成本指标	经济成本指标	招投标费(含评标专家费)	≤	31822.8	元
	11010626700000382 8267-2026年文物库房报警系统服务费	0.360000	0.360000	加强文物藏品的安全管理,依据现有条件,对丰台区政务服务中心地下文物库房安装的监控报警系统需每年交纳服务费,切实完善“技防”措施,确保文物藏品安全。	产出指标	质量指标	文物库房安全保障率	≈	100	%
产出指标					数量指标	文物库房报警系统监控工作天数	≈	365	天	
产出指标					时效指标	支出进度	定性	按合同约定		
成本指标					经济成本指标	项目成本1个月	≤	300	元	
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象项目实施效果的满意度	≈	95	%	
效益指标					社会效益指标	切实完善“技防”措施,确保文物藏品安全	定性	优良		
产出指标					数量指标	巡视人员数量	≤	11	人	
11010626700000382 8282-2026年巡视员补助费	6.600000	6.600000	为加强文物的保护与管理,我单位按照文物分布情况,聘请11名文物保护义务监督员,负责各街乡镇辖区内普查登记项目及文物保护单位巡查,发现问题及时向街乡镇文物管理单位和文旅局反映,街乡镇和文旅局可以第一时间了解文物损毁情况,及时采取保护措施,消除安全隐患。	产出指标	时效指标	人员的服务周期	≈	365	天	
				产出指标	质量指标	人员服务合格率	≈	100	%	
				效益指标	社会效益指标	普查登记项目安全保障率	≈	100	%	

	11010626Y00000382 8400-设备购置	1.200000	1.200000		我单位编制15人,实有人数12人,在账办公台式机9台,为保障日常工作正常运行,购置电脑2台	产出指标 数量指标 设备交付使用进度 采购数量 质量指标 设备质量合格率 满意度指标 服务对象满意度指标 成本指标 经济成本指标 效益指标 社会效益指标	时效率 数量 质量 使用人员满意度 1台电脑 社会效益	≤ ≤ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤	100 2 100 100 6000 100	% 台 % % 元 %
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	11010626T00000388 8244-2026年文化旅游市场监督员管理经费	30.240000	30.240000		聘用44名文化市场监督员,匹配到各街乡镇、园区、管委会以及安全员,每月交通及通讯补助550元,每季度推选不多于10名优秀监督员给予300元/人奖励,预计全年支出30.24万元,按月支出	产出指标 质量指标 数量指标 可持续影响指标 满意度指标	时效率 质量 数量 持续监督文化市场 服务对象满意度指标	≤ 定性 = 定性 ≤	2026 定时检查 44 持续监督 85	% % 人 % %
					(1) 执法培训费,组织执法相关培训、参加城六区以外及外省市执法业务培训、赴外省市开展文化执法调查取证住宿、交通、餐费等;平时督查、检查误餐费等;支付涉案出版物鉴定、检测费、执法案件佐证材料费等。预算4万元;(2) 25名执法人员人身意外保险费,预算2万元;(3) 执法搬运费,预算1万元;(4) 购买执法办案装备,平板电脑、执法记录仪专用卡流量费,总计2.5万元/年,其他办案装备1.2万元,合计预算3.7万元;(5) 执法服装购置及更新,购置1名执法人员执法服装及标识,按照总队要求更新队员部分服装,预算1万元;(6) 按照区“扫黄打非”办公室(区委宣传部)工作要求,购买制作宣传资料及开展未成年人保护活动等,预算3万元;(7) 对口交流经费,按照总队落实文旅部对口交流政策,各区县根据2026年对口交流要求,包括交通费、住宿费、培训费、场地费以及购买学习资料等费用,预算10万元。(8) 软件正版化服务,预算3万元。	产出指标 质量指标 数量指标 可持续影响指标 满意度指标	时效率 质量 数量 持续普法 服务对象满意度指标	≤ 定性 ≥ 定性 ≤	2026 保障执法办案运行顺畅 1 达成 90	年 % 套 % %
	11010626T00000388 8253-2026年执法办案经费	27.700000	27.700000			产出指标 数量指标	新增执法服装	≥	1	套
						效益指标 可持续影响指标	持续普法	定性	达成	%
						满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	≤	90	%
	11010626T00000388 8262-设备购置经费	3.500000	3.500000		为满足工作需要,购置复印机一台,合计3.5万元	产出指标 数量指标 质量指标 时效率 可持续影响指标 满意度指标	购买数量 满足复印需求 购置时间 完成复印任务 服务对象满意度指标	≤ 定性 ≤ 定性 ≤	1 满足 2026 完成复印任务 90	台 % 年 % %
	11010626T00000382 4043-丰台文旅休闲生活集	20.000000	20.000000		完成文旅休闲生活集活动	产出指标 数量指标 时效率 质量指标 社会效益指标 成本指标	完成场次 时效率 休闲集活动 社会效益 社会效益 社会效益 参加人数	≤ ≤ 定性 ≤ ≤ ≤	1 11 优秀 90 500	场 月 场 % 人

198006-北京市丰台区旅游服务中心	11010626Y000003823836-设备购置费	3.464900	3.464900	完成单位内部办公设备购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	A4打印机成本	≤	2650	元
					效益指标	经济效益指标	复印件成本	≤	31999	元
					产出指标	质量指标	质量合格率	≤	95	%
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	3	台(套)
					产出指标	时效指标	设备交付使用进度	≤	11	月
11010626Y000003841783-2026年非物质文化遗产基础性保护	20.000000	20.000000	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中共中央办公厅、国务院办公厅2021《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》、北京市人民代表大会公告第1号《北京市非物质文化遗产条例》要求,县级以上人民政府文化和旅游主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查,应当综合利用科技手段,对非物质文化遗产予以确认、记录、建档,建立健全调查信息共享机制。	产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026.12	月	
				产出指标	数量指标	非遗资源普查	=	1	次	
				产出指标	数量指标	重点保护的项目数量	≥	1	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	75	%	
				效益指标	社会效益指标	扩大非遗影响力	定性	扩大	%	
				效益指标	可持续影响指标	提高丰台区非遗整体保护水平	定性	提高	%	
11010626T000003842026-2026年基层公共文化服务提质增效	35.000000	35.000000	为贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于推进公共文化服务高质量发展的意见》《北京市公共文化服务保障条例》等文件精神,落实文化和旅游部、北京市人民政府相关工作,提升基层公共文化服务的适用性和可及性,迎接每年北京市街道(乡镇)综合文化中心评估工作,对标对表积极落实设施、服务、队伍、机制、投入等工作要求。	产出指标	时效指标	工作进度	≤	2026.12	月	
				产出指标	数量指标	抽查频次	≥	52	次	
				产出指标	质量指标	抽查覆盖率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化设施利用率、服务效能和制度建设	定性	提升	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	
				11010626T000003842037-2026年基层公益性(特色、惠民、乡村)演出及演出辅助经费	548.000000	548.000000	根据北京市文化和旅游局、北京市财政局下发的《北京市基层公益性演出活动管理办法》,为保障人民基本文化权益,丰富群众精神文化生活,推动公共文化服务高质量发展,结合丰台区实际需求,组织开展基层公益性演出项目。	产出指标	质量指标	演出内容健康向上,具有专业艺术水准
产出指标	质量指标	良好完成演出辅助工作	定性					良好完成演出辅助工作	%	
产出指标	时效指标	完成及时率	=					100	%	
产出指标	数量指标	演出场次	≥					465	场	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求,提高活动的参与度	定性					满足群众文化需求,提高活动的参与度	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥					90	%	
11010626T000003842098-2026年非遗展示体验中心基础运维	30.000000	30.000000	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《北京市非物质文化遗产条例》《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》要求市级以上人民政府应当设立非物质文化遗产馆,鼓励有条件的县级人民政府设立非物质文化遗产馆。根据《国家非物质文化遗产保护利用设施建设实施方案》要求丰台区政府支持丰台区非遗展示体验中心建设运行。	效益指标	社会效益指标	维持非遗中心运行	定性	维持	%	
				产出指标	质量指标	提升改造验收合格	定性	合格	%	
				产出指标	质量指标	提高水电采暖供给效率	定性	提高	%	
				产出指标	时效指标	项目进度	≤	2026.12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	75	%	

198007-北京市丰台区基层公共文化指导

中心

11010626T00000384 2104-2026年非遗展 展演体验活动	20.000000	20.000000		根据《关于开展“文化进万家——视频直播家乡年”活动》《北京市文化和旅游局关于开展北京市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》等相关文件的要求，县级以上人民政府应当结合实际情况，采取有效措施，组织文化和旅游主管部门以及其他有关部门宣传、展示非物质文化遗产。	效益指标	社会效益指标	扩大非遗影响力	定性	扩大	%
					效益指标	可持续影响指标	提高丰台区非遗整体保护水平	定性	提高	%
					产出指标	数量指标	体验活动	≥	3	场
					产出指标	时效指标	项目进度	≤	2026.12	月
					产出指标	质量指标	安全保障情况	定性	安全	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	75	%
11010626T00000384 2107-非遗在校园	30.000000	30.000000		根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，文旅部办公厅、教育部办公厅、国家文物局办公厅印发的《关于利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养的通知》，北京市十五届二次人代会通过《北京市非物质文化遗产条例》为进一步提升青少年群体民族文化认同感和文化自信，推动中华优秀传统文化传承发展，促进非遗薪火相传，缓解传承人断代问题。	效益指标	可持续影响指标	提高丰台区非遗整体保护水平	定性	提高	%
					效益指标	社会效益指标	扩大非遗影响力	定性	扩大	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	75	%
					产出指标	质量指标	安全保障情况	定性	安全	%
					产出指标	时效指标	项目进度	≤	2026.12	月
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	5	场
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	5.000000	5.000000		为深入贯彻落实相关政策文件，打造基层文化阵地、培育优秀文化团队、凸显区域特色文化，促进文化发展创新，使群众享有更多的文化获得感，我局计划开展基层公共文化建设“六个十”示范项目评审工作。	效益指标	社会效益指标	提高培训对行业或业务发展的正面影响	定性	提高	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提高基层公共文化扶持力度	定性	提高	%
					产出指标	质量指标	项目评审合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	评审数量	≥	60	个
					产出指标	时效指标	评选进度	≤	2026.12	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员组织满意度	≥	80	%
11010626T00000390 3939-2026年国家非 物质文化遗产保护 资金	52.000000	52.000000		完成15-20名评剧演员的人才培养工作。完成评剧新派红色代表性剧目经典折子戏的8场演出。将演出视频和现场教学的照片和视频资料进行保存，为纪念新风霞诞辰一百周年献礼。注重新媒体与传统媒体相融合，全方位进行宣传。预计线上线下观看人数1000人次以上。让更多的观众和戏迷近距离的接触评剧，感受非遗的魅力。	产出指标	质量指标	非遗传承人培训合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办非遗演出活动场次	=	8	场
					产出指标	数量指标	举办培训班天数	=	10	天
					产出指标	时效指标	非遗传承人培训班结业时间	≤	2026.12	月
					效益指标	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	定性	提升	%
					效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	定性	提升	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对参加培训的非遗传承人满意度	≥	90	%

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市丰台区文化和旅游局					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		14,707.761897	14,707.761897	7,018.400235	7,689.361662		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	贯彻落实国家、北京市和丰台区关于文化、文物和旅游工作的法律法规、规章和政策，统筹规划本区公共文化、文化市场和旅游产业的发展，组织实施文化惠民工程，推进公共文化设施建设，加大文化品牌建设力度，提升文物保护传承与利用，推进文化和旅游融合发展，强化区域文旅形象，加强文化旅游市场管理。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	负责指导、协调全区性艺术展演、展览及重大文艺活动。	产出指标数量指标首都市民系列文化活动2000场	≥	2000		场	
	统筹推进本区文化和旅游公共服务体系建设。拟订文化和旅游公共服务政策、规划并组织实施。负责统筹、指导、协调和推动本区公共文化和旅游服务工作。	产出指标质量指标2026年内推进社区、村公共文化设施改造提升	≤	2026		年	
	负责组织开展本区文化干部队伍业务培训工作。	满意度指标服务对象满意度指标培训人员满意度	≥	85		%	
	拟订全区旅游产业发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。督促重大文化和旅游项目实施。	产出指标质量指标打造“红色丰台”精品线路3条	≥	3		条	
负责贯彻执行文化和旅游行业管理政策、规划并组织实施。对文化和旅游市场进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织拟定文化和旅游经营场所、设施、服务、产品、人员等方面的标准并指导实施。	效益指标社会效益指标行业秩序良好	定性		行业秩序良好			