

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	2,253.111611	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	
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	1,608.338850
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	231.149232
九、其他收入		九、卫生健康支出	139.028877
		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	274.594652
		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	2,253.111611	本年支出合计	2,253.111611
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,253.111611	支出总计	2,253.111611

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
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				
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	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	342.174800		342.174800			
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	76.000000		76.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	75.000000		75.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.914800	41.914800				
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	126.156288	126.156288				
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	63.078144	63.078144				
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	139.028877	139.028877				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.369652	119.369652				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	155.225000	155.225000				
合 计			2,253.111611	1,737.225211	515.886400			

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	2,253.111611	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,608.338850
		八、社会保障和就业支出	231.149232
		九、卫生健康支出	139.028877
		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	274.594652
		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	2,253.111611	本年支出合计	2,253.111611
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	2,253.111611	支出总计	2,253.111611

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
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			
		合 计	2,253.111611	1,737.225211	1,661.386279	75.838932	515.886400	515.886400

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	235.142500	235.142500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.544750	285.544750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	641.375800	641.375800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	126.156288	126.156288	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.078144	63.078144	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	139.028877	139.028877	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.775468	9.775468	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.369652	119.369652	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.320000		4.320000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.648000		0.648000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.682000		2.682000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.432000		0.432000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.432000		0.432000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.296000		1.296000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.136761		20.136761
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	25.732171		25.732171
50905-离退休费	30302-退休费	41.914800	41.914800	
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
	合 计	1,737.225211	1,661.386279	75.838932

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

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.600000			3.600000		3.600000

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	2.261600
C-服务	3.600000
合 计	5.861600

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
			财政资金	其他资金							
合计		515.886400	515.886400								
190003-北京市丰台区图书馆	11010626T000003835678-图书补充购置	70.000000	70.000000		为更好的广大读者提供优质服务，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
	11010626T000003835701-2026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，切实营造书香丰台，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	%
						产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	100	场次
	11010626T000003835708-捐赠图书分馆图书流转送	35.640000	35.640000		贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》、北京市“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，落实各街道（镇）、社区（村）“一书通”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	
	11010626T000003835767-图书馆信息化系统等级保护测评	14.000000	14.000000		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，进行定级分等、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		
					效益指标	社会效益指标	满足读者查阅使用	定性	满足		
11010626T000003836053-2026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	提高馆藏珍稀文献的保存与利用	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	%	
11010626T000003836078-2026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，统一的入图图书馆信息系统，提供移动端（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、硬件定期巡检排障、软件适配性测试、网络安全及网络安全应急响应保障、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“智慧丰台”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、设备未来持续使用年限	≥	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	
11010626T0000038380372-2026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，进行图书征订报刊、图书、除修修补补工作，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	
					效益指标	社会效益指标	优化馆内环境，采购补充文献书籍，满足读者需求	定性	优		
11010626T000003838043-2026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		
					成本指标	经济成本指标	餐券标准	≥	30	元	
					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	%	
11010626T000003910598-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	时效指标	开馆时间准确率	=	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		
					成本指标	经济成本指标	食堂管理费用人均	=	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	%	
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	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		

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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			

本单位本年度不涉及。