

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	2,114.196806	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	2.025000
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	1,396.833856
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	317.194854
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.716186
		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	244.426910
		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	2,114.196806	本年支出合计	2,114.196806
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,114.196806	支出总计	2,114.196806

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.025000	2.025000				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	217.478750	217.478750				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.109000	115.109000				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	593.018650	593.018650				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.909732	8.909732				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.050000	4.050000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.607500	0.607500				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000	2.520000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.405000	0.405000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.405000	0.405000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.215000	1.215000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000	10.000000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.512128	18.512128				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.854096	27.854096				
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	1.650000	1.650000				
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	30227-委托业务费	191.500000		191.500000			
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	103.913200		103.913200			
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	5.600000		5.600000			
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	68.159000	68.159000				
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	117.011136	117.011136				
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	58.505568	58.505568				
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	126.716186	126.716186				
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	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.763160	109.763160				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.663750	134.663750				
合 计			2,114.196806	1,692.097806	422.099000			

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	2,114.196806	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	2.025000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,396.833856
		八、社会保障和就业支出	317.194854
		九、卫生健康支出	153.716186
		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	244.426910
		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	2,114.196806	本年支出合计	2,114.196806
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	2,114.196806	支出总计	2,114.196806

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
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			
		合 计	2,114.196806	1,692.097806	1,622.854082	69.243724	422.099000	422.099000

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	217.478750	217.478750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	249.772750	249.772750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	593.018650	593.018650	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	117.011136	117.011136	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.505568	58.505568	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	126.716186	126.716186	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.909732	8.909732	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.763160	109.763160	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.050000		4.050000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.607500		0.607500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.215000		1.215000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.025000		2.025000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.512128		18.512128
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.854096		27.854096
50905-离退休费	30301-离休费	73.519150	73.519150	
50905-离退休费	30302-退休费	68.159000	68.159000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.650000		1.650000
	合 计	1,692.097806	1,622.854082	69.243724

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

本单位本年不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	24.150800
C-服务	172.700000
合 计	196.850800

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				

本单位本年不涉及

十二、年度项目支出绩效表

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		422.099000	422.099000								
11010626700000383 1182-2026年相声乐苑	1182-2026年相声乐苑	18.000000	18.000000		相声乐苑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。相声乐苑演出坚持公益惠民，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。丰台区相声乐苑荣获北京市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	数量指标	演出场次	≥	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	%
11010626700000383 1199-2026年公共活动场地设备购置费用	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的演出，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的提供保障。	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	%
						效益指标	社会效益指标	提高群众文化活动的质量	≥	95	%
11010626700000383 1236-2026年音乐团乐器购置	1236-2026年音乐团乐器购置	9.235000	9.235000		馆办乐团需配备必要的打击乐器以及大谱架子，才能支持持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在预算批复内	≤	88000	元
						成本指标	经济成本指标	大谱架采购成本控制在预算批复内	≤	4350	元
11010626700000383 1287-2026年基层公益性精品演出	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	%
11010626700000383 1305-2026年群众文化直播经费	1305-2026年群众文化直播经费	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	质量指标	保障直播活动节目质量	≥	95	%
						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	%
11010626700000383 1313-2026年电影公益放映补贴	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	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
						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	11010626T00000383 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。宣传推广服务覆盖但不限于“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。为我院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,持续提升文化馆活动参与度	≥	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	%	
11010626T00000383 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,使丰台文化馆剧场的相关功能更具安全性和可靠性,确保丰台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	持续提升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	%	
11010626T00000383 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活动。延续申请带宽为1000M的互联网接入,严格按照政府采购流程执行,保障文化馆办公及群众文化活动开展。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	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及演出、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	%	

11010626T000003880415-2026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区级群众活动赛事;举办不少于4场我的丰台我的家系列比赛活动,包括但不限于合唱、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	%	
11010626T000003880480-2026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	%
11010626T000003900882-2026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	%
11010626Y000003831456-2026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台安全可靠电脑,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	%

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
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		

本单位本年不涉及