

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	1,157.518972	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	1,010.368952
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.422420
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.033446
		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	64.694154
		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	1,157.518972	本年支出合计	1,157.518972
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,157.518972	支出总计	1,157.518972

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
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.175000	53.175000				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.900700	28.900700				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	167.355000	167.355000				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.392977	2.392977				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.080000	1.080000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.162000	0.162000				
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	0.738000	0.738000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.108000	0.108000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.108000	0.108000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.324000	0.324000				
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	5.491600	5.491600				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.988614	4.988614				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.981461	3.981461	85.000000			
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	0.110000	0.110000				
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	655.000000		655.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.890900	0.890900				
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	31.687680	31.687680				
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	15.843840	15.843840				
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	34.033446	34.033446				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.590404	29.590404				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.103750	35.103750				
合 计			1,157.518972	417.518972	740.000000			

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	1,157.518972	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	1,010.368952
		八、社会保障和就业支出	48.422420
		九、卫生健康支出	34.033446
		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	64.694154
		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	1,157.518972	本年支出合计	1,157.518972
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	1,157.518972	支出总计	1,157.518972

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
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			
		合 计	1,157.518972	417.518972	398.973697	18.545275	740.000000	740.000000

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	53.175000	53.175000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.004450	64.004450	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	167.355000	167.355000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.687680	31.687680	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.843840	15.843840	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.033446	34.033446	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.392977	2.392977	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.590404	29.590404	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.080000		1.080000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.162000		0.162000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.273600		0.273600
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.640000		0.640000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.738000		0.738000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.108000		0.108000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.108000		0.108000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.324000		0.324000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.491600		5.491600
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.988614		4.988614
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.981461		3.981461
50905-离退休费	30302-退休费	0.890900	0.890900	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.110000		0.110000
	合 计	417.518972	398.973697	18.545275

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
合 计	

本单位本年不涉及

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		740.000000	740.000000									
198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心	11010626T00000384 1783-2026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	%
	11010626T00000384 2026-2026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	%
	11010626T00000384 2037-2026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	定性	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	%
	11010626T00000384 2098-2026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	%
	11010626T00000384 2104-2026年非遗展示展演体验活动	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-非遗进校园	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图片和视频资料进行保存,为纪念新凤霞诞辰一百周年献礼。注重新媒体与报刊电视等传统媒体相融合,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术的影响	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)

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