

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	1,613.53	一、一般公共服务支出	505.411224
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	0.945000
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	824.560000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	93.381472
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.590093
		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	124.637260
		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	1,613.525049	本年支出合计	1,613.525049
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,613.525049	支出总计	1,613.525049

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	104.561250	104.561250				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.668200	52.668200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	312.001500	312.001500				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.541491	4.541491				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.890000	1.890000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.283500	0.283500				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.224000	1.224000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.189000	0.189000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.189000	0.189000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.567000	0.567000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.757800	8.757800				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.384619	9.384619				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.508864	7.508864				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.045000	1.045000				
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	0.600000		0.600000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.945000	0.945000				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000		15.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	809.560000		809.560000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.514600	3.514600				
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	59.911248	59.911248				
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	29.955624	29.955624				
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	64.590093	64.590093				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.627260	55.627260				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.010000	69.010000				
合 计			1,613.525049	788.365049	825.160000			

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	1,613.525049	一、一般公共服务支出	505.411224
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	0.945000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	824.560000
		八、社会保障和就业支出	93.381472
		九、卫生健康支出	64.590093
		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	124.637260
		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	1,613.525049	本年支出合计	1,613.525049
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,613.525049	支出总计	1,613.525049

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
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2010350	事业运行	504.811224	504.811224	473.772441	31.038783		
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.600000				0.600000	0.600000
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2050803	培训支出	0.945000	0.945000		0.945000		
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2070109	群众文化	15.000000				15.000000	15.000000
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	809.560000				809.560000	809.560000
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2080502	事业单位离退休	3.514600	3.514600	3.514600			
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.911248	59.911248	59.911248			
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.955624	29.955624	29.955624			
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2101102	事业单位医疗	64.590093	64.590093	64.590093			
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2210201	住房公积金	55.627260	55.627260	55.627260			
224001-北京市丰台区文明促进中心（本级）	2210203	购房补贴	69.010000	69.010000	69.010000			
		合 计	1,613.525049	788.365049	756.381266	31.983783	825.160000	825.160000

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	104.561250	104.561250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	121.678200	121.678200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	312.001500	312.001500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.911248	59.911248	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.955624	29.955624	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.590093	64.590093	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.541491	4.541491	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.627260	55.627260	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.283500		0.283500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.224000		1.224000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.189000		0.189000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.189000		0.189000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.567000		0.567000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.945000		0.945000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.757800		8.757800
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.384619		9.384619
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.508864		7.508864
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.045000		1.045000
50905-离退休费	30302-退休费	3.514600	3.514600	
	合 计	788.365049	756.381266	31.983783

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	657.560000
合 计	657.560000

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				

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		123.160000	123.160000								
	11010626T000003836832-2026年互联网接入服务费	7.560000	7.560000		为进一步做好创城办公场所服务工作，保障办公网络正常使用，网络服务维护能够稳定延续。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%
						产出指标	数量指标	网络服务时间	=	12	月
						产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本	≤	7.5599	万元
						效益指标	社会效益指标	办公网络保障率	≥	95	%
	11010626T000003836856-2026年创城歌曲推广项目经费	20.000000	20.000000		为落实好2025年下发的新版创建全国文明城市城区指标体系和测评要求，做好下一步丰台区创城歌曲推广工作，因地制宜开展广场舞、群众歌咏等群众性文化活动，打造居民喜闻乐见的文化活动品牌，使广大群众对丰台区创城主题歌曲耳熟能详、口口传唱，不断扩大创城影响力，讴歌区域建设发展成就，展现人民群众幸福和谐生活。	产出指标	数量指标	丰台区创城歌曲推广大赛	=	1	场
						产出指标	质量指标	提高市民对文明城区创建的知晓率和参与度	定性	提升	
						产出指标	时效指标	完成时效	定性	11月底	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本	≤	19.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	加大对创建全国文明城市城区宣传，努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与的良好氛围	定性	提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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								
224001-北京市丰台区文明实践促进中心（本级）	11010626T000003836859-2026年新时代文明实践中心建设经费	55.000000	55.000000		根据《北京市推进新时代文明实践中心建设工作方案》（京办字〔2019〕76号）和《精神文明创建指标体系（2025年版）》指标要求：高质量推进新时代文明实践中心（所、站）建设，围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，开展形式多样的文明实践活动，以群众需求为导向，在解决群众实际问题中凝聚和引领广大群众。进一步推进“三个中心”贯通建设，落实区主要领导对新时代文明实践工作批示精神，开展好“文明丰台365”直通车、“永定画石”“文明实践大篷车”“社区文化课、体育课”等工作任务。2026年将继续把文明实践阵地拓展成群众身边的讲习所、微课堂、小驿站，打造文明会客厅，实现文明积分闭环管理，推动文明实践活动重在基层，重在实效，实现主题活动、志愿活动在实践所、站全面覆盖。	产出指标	质量指标	提升新时代文明实践志愿服务质量	定性	提升		
						产出指标	时效指标	完成时效	定性	年底		
						产出指标	数量指标	新时代文明实践推动日活动	≥	4	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	加大对创建全国文明城区宣传，努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与新时代文明实践活动的良好氛围	定性	提升		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本	≤	54.9999	万元	
	11010626T000003836863-2026年“丰台好人”选树活动经费	40.000000	40.000000		“丰台好人”选树活动自2022年开展以来，已成为我区精神文明建设金名片，同时对“北京榜样”“中国好人榜”等荣誉称号的蓄水池作用持续发挥。截至目前，2025年共产生“北京榜样”5名，登上“中国好人榜”2人。2026年将继续开展选树工作，营造社会好风气，助力全国文明城区创建工作。	效益指标	社会效益指标	引导广大群众尊崇榜样、学习榜样、争做榜样，推进德者受尊、德者有得的价值理念，营造向上向善的社会好风气	定性	提升		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本	≤	39.9999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	严格推荐流程，加大筛选力度，提升选出人员质量	定性	提升		
产出指标						数量指标	开展“丰台好人”礼遇活动	=	4	次		
产出指标						时效指标	完成时效	定性	年底			

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							
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.600000	0.600000		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：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、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	数量指标	党员学习次数	≥	12	次
						产出指标	数量指标	党日活动次数	≥	12	次
						产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次
						产出指标	质量指标	经费使用合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成进度	定性	年底	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	0.5999	万元
						效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	提升	
						效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	定性	提升	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

单位名称		北京市丰台区文明促进中心					
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
		1613.525049	1613.525049	788.37	825.16		
整体绩效目标	其他说明	以党的政治建设为统领，严格落实全面从严治党主体责任。 1. 以党的政治建设为统领，大力夯实党建工作基层； 2. 承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作； 3. 日常行政办公综合协调，党的组织建设、内部控制建设，网站运营、管理等相关工作。					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	文明实践	效益指标社会效益指标加大对创建全国文明城市宣传，努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与新时代文明实践活动的良好氛围	定性	提升			
	文明实践	效益指标社会效益指标努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与新时代文明实践活动的良好氛围	定性	提升			
	文明实践	效益指标社会效益指标引导广大群众尊崇榜样、学习榜样、争做榜样，推进德者受尊、德者有得的价值理念，营造向上向善的社会好风气	定性	提升			
	创建二	效益指标社会效益指标营造创建社会氛围，提升创建全国文明城市影响	定性	提升			

整体绩效目标	综合事务	效益指标社会效益指标办公网络保障率	≥	95	%
	宣传动员	效益指标社会效益指标加大对创建全国文明城市宣传，努力营造各级重视、各界支持、群众踊跃参与的良好氛围	定性	提升	
	创建二	产出指标质量指标创城宣传效果	定性	提升	
	创建二	产出指标质量指标实地测评考察报告、模拟测评报告中创城问题分析的客观性和准确性	≥	80	%
	综合事务	产出指标质量指标人员覆盖率	=	100	%
	文明实践	产出指标数量指标“丰景”计划试点	≥	2	个
	文明实践	产出指标数量指标开展“丰台好人”礼遇活动	=	4	次
	文明实践	产出指标数量指标新时代文明实践示范活动	≥	4	次
	综合事务	产出指标数量指标党日活动、党员学习	=	12	次
	综合事务	产出指标数量指标网络服务时间	=	12	月
	宣传动员	产出指标数量指标丰台区创城歌曲推广大赛	=	1	次
	创建二	满意度指标服务对象满意度指标参与创建活动群众满意度	≥	95	%
	综合事务	满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度	≥	95	%
	文明实践	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	52	万元
	创建二	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	650	万元
	文明实践	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	55	万元
	文明实践	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	40	万元
	综合事务	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	8.16	万元
宣传动员	成本指标经济成本指标控制在预算成本	≤	20	万元	