

## 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	115,322.023239	一、一般公共服务支出	7.620000
二、政府性基金预算拨款收入	8,391.208078	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	7.920000
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,408.645800
九、其他收入		九、卫生健康支出	839.256985
		十、节能环保支出	473.533200
		十一、城乡社区支出	127,589.501622
		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	1,831.361024
		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	202.618341
		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>123,713.231317</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132,360.456972</b>
上年结转结余	8,647.225655	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>132,360.456972</b>	<b>支出总计</b>	<b>132,360.456972</b>

二、收入汇总表

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	
117	北京市丰台区城市管理委员会	132,360.456972	123,713.231317	115,322.023239	8,391.208078								8,647.225655	8,647.225655					
117001	北京市丰台区城市管理委员会（本级）	62,487.891990	53,840.666335	52,245.268257	1,595.398078								8,647.225655	8,647.225655					
117002	北京市丰台区道路养护中心	6,836.642189	6,836.642189	6,836.642189															
117003	北京市丰台区渣土管理站	1,534.532445	1,534.532445	1,534.532445															
117004	北京市丰台区循环经济产业园管理中心	57,618.951337	57,618.951337	50,823.141337	6,795.810000														
117005	北京市丰台区城市管理综合行政执法局	3,882.439011	3,882.439011	3,882.439011															
<b>合 计</b>		<b>132,360.456972</b>	<b>123,713.231317</b>	<b>115,322.023239</b>	<b>8,391.208078</b>								<b>8,647.225655</b>	<b>8,647.225655</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	7.620000		7.620000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.700000	2.700000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.220000	5.220000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	82.185200	82.185200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	257.059600	257.059600				
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	389.302720	389.302720				
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	323.631280	323.631280				
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	194.651360	194.651360				
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	161.815640	161.815640				
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	484.717709	484.717709				
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	354.539276	354.539276				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.855000		90.855000			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.500000		31.500000			
2110399-其他污染防治支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	190.000000		190.000000			
2111407-能源行业管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	151.178200		151.178200			
2111407-能源行业管理	50701-费用补贴	31204-费用补贴	10.000000		10.000000			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	747.448750	747.448750				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,501.898583	1,501.898583				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,058.962800	1,058.962800				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.209191	9.209191				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.400000	16.400000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.448000	20.448000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.917000	1.917000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	17.295026	17.295026				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.031184	20.031184				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.264000	6.264000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.278000	1.278000				

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
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	66.166203	66.166203				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	118.700000	118.700000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.834000	3.834000				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.690000	3.690000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.278000	1.278000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.150252	105.150252				
2120101-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	3.000000	3.000000				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30201-办公费	18.000000		18.000000			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30214-租赁费	23.500000		23.500000			
2120104-城管执法	50203-培训费	30216-培训费	19.840000		19.840000			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	508.006400		508.006400			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.760000		29.760000			
2120104-城管执法	50306-设备购置	31003-专用设备购置	3.000000		3.000000			
2120106-工程建设管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.000000		27.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.968240		25.968240			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	599.012500	599.012500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	342.114000	342.114000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.000000	2.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,662.811000	1,662.811000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.879955	32.879955				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.440000	10.440000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.566000	1.566000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.733877	10.733877				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	147.013471	147.013471				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.534000	6.534000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	27.744000		27.744000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.044000	1.044000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.429870	6.429870				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15.200000		15.200000			

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.132000	3.132000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.078750	52.078750				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	48.600000	48.600000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	12.914600	12.914600				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.334263	83.934263	32.400000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	90.000100		90.000100			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,903.600100		1,903.600100			
2120303-小城镇基础设施建设	50307-大型修缮	31006-大型修缮	140.000000		140.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,170.497909		5,170.497909			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.250000		38.250000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	0.996469		0.996469			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	3,790.532740		3,790.532740			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	17.256147		17.256147			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.060000		23.060000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.908000		13.908000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.000000		6.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	386.898614		386.898614			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	56.480000		56.480000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.260100		61.260100			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.420000		150.420000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	4,107.200000		4,107.200000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	34,331.621400		34,331.621400			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,869.850125		3,869.850125			
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	51.800100		51.800100			
2120501-城乡社区环境卫生	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	145.945103		145.945103			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49,399.078255		49,399.078255			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	341.455467		341.455467			
2120598-城市环境治理支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	7,608.555000		7,608.555000			
2120804-农村基础设施建设支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,595.398078		1,595.398078			
2120814-农业生产发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,795.810000		6,795.810000			

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
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.000000		300.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	406.893204	406.893204				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	308.777820	308.777820				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	465.805000	465.805000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	349.885000	349.885000				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.618341		112.618341			
2240109-应急管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.000000		90.000000			
<b>合 计</b>			<b>132,360.456972</b>	<b>10522.393084</b>	<b>121838.063888</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	115,322.023239	一、一般公共服务支出	7.620000
二、政府性基金预算资金	8,391.208078	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	7.920000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,408.645800
		九、卫生健康支出	839.256985
		十、节能环保支出	473.533200
		十一、城乡社区支出	127,589.501622
		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	1,831.361024
		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	202.618341
		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>123,713.231317</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132,360.456972</b>
上年结转结余	8,647.225655	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	8,647.225655		
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>132,360.456972</b>	<b>支出总计</b>	<b>132,360.456972</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
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2013202	一般行政管理事务	7.620000				7.620000	7.620000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2050803	培训支出	2.700000	2.700000		2.700000		
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	26.403400	26.403400	26.403400			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.831664	168.831664	168.831664			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.415832	84.415832	84.415832			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	209.341056	209.341056	209.341056			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2110301	大气	90.855000				90.855000	90.855000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2110399	其他污染防治支出	190.000000				190.000000	190.000000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2111407	能源行业管理	161.178200				161.178200	161.178200
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120101	行政运行	1,587.619423	1,587.619423	1,441.150481	146.468942		
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120102	一般行政管理事务	8.000000				8.000000	8.000000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120106	工程建设管理	20.000000				20.000000	20.000000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.968240				52.968240	52.968240
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	1,903.600100				1,903.600100	1,903.600100
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120303	小城镇基础设施建设	140.000000				140.000000	140.000000
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,812.104210				42,812.104210	42,812.104210
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	3,866.935128				3,866.935128	3,866.935128
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120598	城市环境治理支出	340.495467				340.495467	340.495467

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
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2210201	住房公积金	176.784696	176.784696	176.784696			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2210203	购房补贴	192.797500	192.797500	192.797500			
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2240106	安全监管	112.618341				112.618341	112.618341
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2240109	应急管理	90.000000				90.000000	90.000000
117002-北京市丰台区道路养护中心	2050803	培训支出	2.790000	2.790000		2.790000		
117002-北京市丰台区道路养护中心	2080502	事业单位离退休	241.332400	241.332400	241.332400			
117002-北京市丰台区道路养护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.310720	168.310720	168.310720			
117002-北京市丰台区道路养护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.155360	84.155360	84.155360			
117002-北京市丰台区道路养护中心	2101102	事业单位医疗	184.141184	184.141184	184.141184			
117002-北京市丰台区道路养护中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.122905	1,691.778805	1,379.156646	312.622159	165.344100	165.344100
117002-北京市丰台区道路养护中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,958.517154				3,958.517154	3,958.517154
117002-北京市丰台区道路养护中心	2210201	住房公积金	160.896216	160.896216	160.896216			
117002-北京市丰台区道路养护中心	2210203	购房补贴	179.376250	179.376250	179.376250			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2050803	培训支出	1.530000	1.530000		1.530000		
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080502	事业单位离退休	14.372200	14.372200	14.372200			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.210896	97.210896	97.210896			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.605448	48.605448	48.605448			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2101102	事业单位医疗	107.772902	107.772902	107.772902			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.346429	839.346429	786.930644	52.415785		
117003-北京市丰台区渣土管理站	2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.329460				216.329460	216.329460
117003-北京市丰台区渣土管理站	2210201	住房公积金	92.466360	92.466360	92.466360			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2210203	购房补贴	116.898750	116.898750	116.898750			
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2050803	培训支出	0.900000	0.900000		0.900000		
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2080502	事业单位离退休	1.355000	1.355000	1.355000			
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.109664	58.109664	58.109664			
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.054832	29.054832	29.054832			

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
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2101102	事业单位医疗	62.625190	62.625190	62.625190			
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2110301	大气	31.500000				31.500000	31.500000
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.113052	501.113052	470.730165	30.382887		
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.380100				630.380100	630.380100
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	49,399.078255				49,399.078255	49,399.078255
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2210201	住房公积金	55.415244	55.415244	55.415244			
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2210203	购房补贴	53.610000	53.610000	53.610000			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2080501	行政单位离退休	55.781800	55.781800	55.781800			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.471056	220.471056	220.471056			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.235528	110.235528	110.235528			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2101101	行政单位医疗	275.376653	275.376653	275.376653			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2120101	行政运行	2,115.351566	2,115.351566	1,876.368843	238.982723		
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	602.106400				602.106400	602.106400
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2210201	住房公积金	230.108508	230.108508	230.108508			
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	2210203	购房补贴	273.007500	273.007500	273.007500			
		<b>合 计</b>	<b>115,322.023239</b>	<b>10,522.393084</b>	<b>9,733.600588</b>	<b>788.792496</b>	<b>104,799.630155</b>	<b>104,799.630155</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	747.448750	747.448750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,967.703583	1,967.703583	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,058.962800	1,058.962800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	389.302720	389.302720	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	194.651360	194.651360	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	484.717709	484.717709	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.209191	9.209191	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	406.893204	406.893204	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.400000		16.400000
50201-办公经费	30201-办公费	20.448000		20.448000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.917000		1.917000
50201-办公经费	30205-水费	17.295026		17.295026
50201-办公经费	30206-电费	20.031184		20.031184
50201-办公经费	30207-邮电费	6.264000		6.264000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.278000		1.278000
50201-办公经费	30228-工会经费	66.166203		66.166203
50201-办公经费	30239-其他交通费用	118.700000		118.700000
50202-会议费	30215-会议费	3.834000		3.834000
50203-培训费	30216-培训费	6.390000		6.390000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.278000		1.278000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.150252		105.150252
50501-工资福利支出	30101-基本工资	599.012500	599.012500	

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	30102-津贴补贴	691.999000	691.999000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.000000		2.000000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,662.811000	1,662.811000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.631280	323.631280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	161.815640	161.815640	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	354.539276	354.539276	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.879955	32.879955	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	308.777820	308.777820	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.440000		10.440000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.566000		1.566000
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.733877		10.733877
50502-商品和服务支出	30206-电费	147.013471		147.013471
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.534000		6.534000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.044000		1.044000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.429870		6.429870
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.132000		3.132000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.220000		5.220000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.078750		52.078750
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	48.600000		48.600000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	12.914600		12.914600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.934263		83.934263
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000
50905-离退休费	30302-退休费	339.244800	339.244800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.000000		3.000000
	<b>合 计</b>	<b>10,522.393084</b>	<b>9,733.600588</b>	<b>788.792496</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
117001-北京市丰台区城市管理委员会（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	1,595.398078		1,595.398078
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	2120814	农业生产发展支出	6,795.810000		6,795.810000
		合 计	8,391.208078		8,391.208078

### 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
本部门（单位）本年度不涉及					
		合 计			

### 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
48.600000			48.600000		48.600000

## 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	3.000000
B-工程	8754.388267
C-服务	6091.868398
合 计	<b>14849.256665</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				12,144.304422
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	284.256000
		公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	322.070100
			212-城乡社区支出	488.673100
		安全风险评估服务	212-城乡社区支出	40.000000
	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	3,390.000000
	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	1.800100
	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	431.486790
		城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	775.529424
	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	212-城乡社区支出	3,000.000000
		车辆清拖服务	212-城乡社区支出	342.686500
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	26.000000
	0117-技术性公共服务	监测服务	212-城乡社区支出	90.855000

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	201-一般公共服务支出	12.000000
		法律顾问	201-一般公共服务支出	27.000000
	0202-课题研究和调查服务	课题研究	212-城乡社区支出	165.000000
	0203-会计审计服务	审计	212-城乡社区支出	20.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助	201-一般公共服务支出	10.000000
			212-城乡社区支出	495.998025
	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计	212-城乡社区支出	156.849450
			201-一般公共服务支出	12.780000
			212-城乡社区支出	124.376853
	0207-评审、评估和评价服务	工程造价咨询	212-城乡社区支出	43.864740
			212-城乡社区支出	1,708.600100
			201-一般公共服务支出	20.000000
	0208-咨询服务	咨询	212-城乡社区支出	35.000000
			212-城乡社区支出	1.448100
	0210-信息化服务	数据处理	201-一般公共服务支出	25.968240
			212-城乡社区支出	38.250000
		机关信息系统开发与维护	201-一般公共服务支出	13.500000
	212-城乡社区支出		15.052000	
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	11.760000
			212-城乡社区支出	13.500000

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		14863.467805	14863.467805									
11010626T000003686045-丰台区街区控制性详细规划（2023年-2035年）区域交通影响评估（包含十个区域）尾款	123.750100	123.750100			按照相关要求，结合综合交通规划和各类交通专项规划成果，在详细规划编制过程中同步编制区域交通影响评估报告并按程序进行审查。	效益指标	可持续影响指标	服务于丰台区街区控规报审工作	=	100	%	
						产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤	1	年	
						产出指标	质量指标	区域交通影响评估报告编制持续时间	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	1237500.99	元	
	11010626T000003679630-2026年城市环境管理和垃圾分类检查服务	360.000000	360.000000			按照工作安排，开展环境建设管理检查、背街小巷精细化治理检查、户外广告及牌匾标识和标语宣传品检查、市容环卫检查、垃圾分类检查、非机动车秩序与设施辅助管理服务检查等	效益指标	社会效益指标	促进提升环境水平	定性	提升	
							产出指标	数量指标	检查街镇数量	≥	26	个
							产出指标	质量指标	按照约定，开展检查工作	=	100	%
							产出指标	时效指标	检查周期	≤	1	年
	11010626T000003737147-2025年城市环境管理和垃圾分类检查服务尾款	97.669825	97.669825			环境建设管理检查；违规户外广告、牌匾标识检查；精细化整治背街小巷检查；机动车停车场运维管理情况检查；道路交通设施设置及管理情况检查；市容环境卫生清扫保洁管理/环卫设施运行管理/生活垃圾分类管理检查。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	976698.24	元
							产出指标	数量指标	丰台区26个街镇与丽泽管委会	≤	27	个
							产出指标	质量指标	根据相关标准规范开展检查	≤	100	%
							产出指标	时效指标	按照约定定期开展检查工作	=	1	年
11010626T000003737192-2025年丰台区街巷长信息管理系统运维服务尾款	1.800100	1.800100			①对街巷长信息管理系统进行日常运行维护，定期出具统计报告。②结合丰台区各街镇调整变化对属地数据调整。③根据日常各属地街镇人员调整情况，对街、巷、街长、巷长进行数据调整。	产出指标	数量指标	根据各属地街巷长实际情况及时对街长、巷长、街、巷数量进行调整	≥	26	个	
						产出指标	质量指标	1、实时针对需要变动的属地及人员信息进行调整。2、系统运行过程中如遇问题及时进行抢修及打补丁。3、提供服务团队。	=	100	%	
						产出指标	时效指标	按照实际情况支出费用	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	针对现运行系统进行日常运行维护，定期出具统计报告，配合丰台区最新街道变化进行属地数据调整；参考前期运维工作内容，需要定期对街、巷、街长、巷长进行数据调整	定性	达标		
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	18000.99	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							
11010626T000003881125-档案数字化及进馆全检项目尾款	4.928100	4.928100			为确保档案管理的规范性和安全性，推动档案电子化信息化建设，实现档案电子化、智能化管理，提高工作效率。区域管委严格按照档案工作要求，高度重视，提前谋划，全面、系统、规范整理各类档案，做好高质量、高标准完成档案移交进馆的工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	49280.99	元
						效益指标	社会效益指标	做好高质量、高标准完成档案移交进馆的工作	定性	优	
11010626T000003682778-2026年档案数字化	21.040140	21.040140			为确保档案管理的规范性和安全性，推动档案电子化信息化建设，实现档案电子化、智能化管理，提高工作效率。区域管委严格按照档案工作要求，高度重视，提前谋划，全面、系统、规范整理各类档案	效益指标	社会效益指标	做好高质量、高标准完成档案数字化	定性	优	
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
						成本指标	经济成本指标	档案数字化	<	210401.39	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11010626T000003676459-宛平城东门东002号弹坑周边环境提升项目尾款	2.225267	2.225267			为做好重大节事活动保障工作，对宛平城东门东002号弹坑进行美化提升。	产出指标	时效指标	工程进度（施工周期）	≤	100	%
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	铺装更新	≥	100	平方米
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	22252.66	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	周边环境提升	定性	环境提升	%
11010626T000003676534-2026年违规广告治理、户外广告安全风险评估和安全抽测	68.000000	68.000000			根据相关工作要求，各区县进一步规范户外广告、牌匾标识、标语宣传品的设置，为做好全区违规户外广告的规范管理，现聘请专业机构对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和整治。通过对辖区既有户外广告设施、牌匾标识进行分类，结合辖区开展的户外广告牌匾设施安全检测及风险评估情况，对辖区户外广告牌匾设施进行风险分析研判，提供风险评估报告，为后续辖区推广风险评估及鉴定提供技术方案，为安全隐患治理提供可靠依据，提升全区户外广告设施、牌匾标识的管控水平，保障全区户外广告、牌匾标识设施安全	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						产出指标	质量指标	户外广告牌匾符合抽样评估检测安全	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	完成安全评估，提高户外广告牌匾安全性	定性	符合设置安全指标	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	679999.99	元
11010626T000003676549-重大活动景观布置	60.000000	60.000000			为确保重大活动氛围，根据市城管委、市委宣传部的要求，节假日期间，在全区重点大街、重点地区进行节日景观布置工作。	效益指标	社会效益指标	营造良好的节日氛围	定性	达到	
						产出指标	质量指标	完成重大节日环境布置任务	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	节日景观布置	≥	4	个
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	599999.99	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							
	11010626T000003680646-燃气、电力行业安全运行检查	18.000000	18.000000		负责电力、煤炭、电源点行业管理；负责燃气行业管理工作，监督检查燃气企业安全和服务工作，协调燃气企业做好本区燃气运行保障工作；负责汽车加气（氢）站行业管理工作，监督检查行业安全和服务工作；	产出指标	质量指标	供电、燃气、电力设施正常运行检查覆盖率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	对发现的隐患问题进行闭环管理	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	179999.99	元
	11010626T000003680978-燃气电力行业管理经费	35.000000	35.000000		负责燃气、电力行业管理工作，监督检查燃气企业安全和服务工作，协调燃气企业做好本区燃气运行保障工作；做好燃气、电力宣传及应急演练工作；	产出指标	数量指标	完成气质检测综合评价、液化气补贴清算、安全宣传、应急演练各项	≥	1	项
						产出指标	质量指标	项目完成良好	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	发现隐患问题进行闭环管理	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	349999.99	元
	11010626T000003680983-2025年丰台区城市运行日常行业检查服务合同中中期款项及尾款	23.328100	23.328100		负责电力、煤炭、电源点行业管理；负责燃气行业管理工作，监督检查燃气企业安全和服务工作，协调燃气企业做好本区燃气运行保障工作；负责汽车加气（氢）站行业管理工作，监督检查行业安全和服务工作；	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	233280.99	元
						效益指标	社会效益指标	对发现的隐患问题进行闭环管理	=	100	%
						产出指标	质量指标	供电、燃气、电力设施正常运行检查覆盖率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年
	11010626T000003647502-2026年全区道路尘土残存量检测服务	79.396100	79.396100		由区城管委负责全区道路尘土残存量检测工作，对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。根据检查结果提出整改要求	产出指标	数量指标	道路级别	≤	3	类
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	降低道路扬尘	定性	达到	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	793960.99	元
	11010626T000003688279-2026年粪便处理运行费及监测费	3,200.000000	3,200.000000		全区公共厕所所生产的粪便100%实现无害化处理，并严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金。	效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境卫生治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。	=	1	年
						效益指标	生态效益指标	提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	实现粪便无害化处理。	定性	优	
成本指标						经济成本指标	项目支出金额	<	3199.999999	万元	
产出指标						时效指标	2026年完成全年粪便处理	=	1	年	
产出指标						质量指标	经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。	≥	100	%	

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							
11010626T000003688294-2025年全区道路尘土残存量检测尾款	11.458900	11.458900			由区城管委负责全区道路尘土残存量检测工作，对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。根据检查结果提出整改要求	产出指标	数量指标	道路级别	≤	3	类
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	降低道路扬尘	定性	达到	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	114588.99	元
11010626T000003688322-2026年公厕新建项目	145.945103	145.945103			开展全区公厕新建项目，满足居民如厕需求。	产出指标	质量指标	符合《公共厕所建设规范》建设标准	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成公厕建设	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	严格控制建设成本，按照程序结算支付	<	1459451.02	元
						效益指标	社会效益指标	满足居民如厕需求	定性	减少居民反映公厕问题量	
11010626T000003676397-2026年地下管线及检查井井盖和架空线维护管理	80.000000	80.000000			做好架空线、箱体、井盖精细化管理，定期组织相关单位进行业务培训及研讨交流，对重点区域架空线、箱体、井盖等各类突发事件的应急处置，12345、群众举报等各类反馈建议的跟踪处理，废弃线杆线缆的清理，破损箱体的设备的治理，架空线乱点集中区域的治理，无主井盖的补装，临时性保障任务的完成，已入地架空线道路线缆的复挂排查处理	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	79.999999	万元
						效益指标	社会效益指标	美化市容环境，确保通信畅通，保障居民出行安全	定性	达到预期	
						产出指标	质量指标	保障架空线、箱体、井盖完好无损	≥	99	%
						产出指标	数量指标	做好架空线、箱体、井盖的维护管理	=	1	项
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
11010626T000003676409-2025年地下管线及检查井井盖和架空线维护管理-尾款	44.770100	44.770100			做好架空线、箱体、井盖精细化管理，定期组织相关单位进行业务培训及研讨交流，对重点区域架空线、箱体、井盖等各类突发事件的应急处置，12345、群众举报等各类反馈建议的跟踪处理，废弃线杆线缆的清理，破损箱体的设备的治理，架空线乱点集中区域的治理，无主井盖的补装，临时性保障任务的完成，已入地架空线道路线缆的复挂排查处理	产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						产出指标	数量指标	做好架空线、箱体、井盖的维护管理	=	1	项
						产出指标	质量指标	保障架空线、箱体、井盖完好无损	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	美化市容环境，确保通信畅通，保障居民出行安全	定性	达到预期	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	447700.99	元
11010626T000003676421-城市家具开展集中清理整治-尾款	29.500100	29.500100			一是对城市家具护栏类、箱柜类、杆体类、标牌类、亭站类、其他类等进行巡查，对问题实施建账、挂账、销账管理；二是对城管委直接管理的城市家具、权属不清及应急处置的城市家具进行维护；三是废弃城市家具进行集中治理；四是开展箱体三化，提升环境质量；五是对网格案件和12345案件进行治理；六是开展城市家具规范管理，调查产权，制作标识、亮明身份、落实城市家具治理的主体责任。	产出指标	数量指标	完成整体目标6项任务	=	6	项
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	对城市家具进行整治，提升环境秩序	定性	达到预期	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	295000.99	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							
117001-北京市丰台区城市管理委员会 (本级)	11010626T000003676447-丰台区2025年政府投资建设太阳能路灯设施维护项目-尾款	5.000100	5.000100		对丰台区全区太阳能路灯设施维护维修，确保路灯正常照明；对区非市政路灯配合产权单位维护；完成与路灯设施维护相关的其他工作。	产出指标	质量指标	验收合格	≧	99	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≦	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	50000.99	元
						效益指标	社会效益指标	太阳能路灯设施维护维修，确保路灯正常照明	定性	达到预期	
	11010626T000003677036-丰台区2026年政府投资建设太阳能路灯设施维护项目	5.000000	5.000000		对全区太阳能路灯设施维护维修，确保路灯正常照明；对区非市政路灯配合产权单位维护；完成与路灯设施维护相关的其他工作。	产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≦	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格	≧	99	%
						效益指标	社会效益指标	太阳能路灯设施维护维修，确保路灯正常照明	定性	达到预期	
						成本指标	经济成本指标	财政预算	<	49999.99	元
	11010626T000003679449-2026行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估	40.000000	40.000000		对备案在册的供热企业，取得经营许可的环境卫生服务企业 and 环卫设施单位，渣土运输等行业企业实施安全主体责任评估。	产出指标	质量指标	查出问题限时整改，形成初检、复查闭环环节	≧	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	39.999999	万元
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	完成消除隐患工作	
	11010626T000003677254-2026年区属道路大修项目	2,651.071900	2,651.071900		对破损道路、病害严重区管道进行道路大修。	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	≦	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	2651.071899	万元
						效益指标	社会效益指标	保障行人安全出行	定性	满意	
	11010626T000003677266-2026年区属道路掘路监理项目	20.000000	20.000000		对已批复的掘路施工监督管理	产出指标	数量指标	对区属道路开展掘路监理工作	=	1	项
						产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	≦	1	年
						产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障区属道路完好率	定性	满意	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	199999.99	元
	11010626T000003677290-2026年路名牌安装项目	32.010000	32.010000		一是对规自委对有路无名的道路的命名增设路名牌；二是对区属道路的旧版、生锈及破损的路名牌，进行拆旧换新。	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成工作	≦	1	年
						产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	32099.99	元
效益指标						社会效益指标	通过人行道路名牌的完善，保障市民出行安全	定性	满意		

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							
	11010626T000003677293-2025年路名牌安装项目质保金	0.949700	0.949700		2025年路名牌安装项目质保金	效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	9496.99	元
	11010626T000003677296-2024年区属道路大修项目质保金	66.125119	66.125119		2024年区属道路大修项目质保金	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	661251.18	元
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	127531.9	元
	11010626T000003677302-2024年慢行系统项目尾款	12.753191	12.753191		2024年慢行系统项目尾款，完成2024年慢行系统项目结算工作。	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
	11010626T000003677310-2024年桥梁巡检项目尾款	68.430290	68.430290		2024年桥梁巡检项目尾款	产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	684302.89	元
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
产出指标						时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年	
11010626T000003677313-2024年桥下空间巡视及应急处置项目尾款	11.850100	11.850100		2024年桥下空间巡视及应急处置项目尾款	产出指标	数量指标	2024年桥下空间巡视及应急处置项目尾款	=	1	项	
					产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	118500.99	元	
					效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意		
					成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	398000.99	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							
	11010626T000003677319-2025年桥下空间巡视及应急处置项目尾款	39.800100	39.800100		2025年桥下空间巡视及应急处置项目尾款	产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	数量指标	完成桥下空间巡视及应急处置	≥	1	个
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						产出指标	数量指标	对非区管道路、对未移交道路、无主道路发生坍塌、积水、撞毁等问题进行应急性临时恢复	≥	1	处
	11010626T000003677322-2025年非区属道路抢修项目质保金	15.624495	15.624495		2025年非区属道路抢修项目质保金	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	156244.94	元
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	957928.32	元
	11010626T000003677328-2025年交通设施运行维护服务项目尾款	95.792833	95.792833		2025年交通设施运行维护服务项目尾款	产出指标	数量指标	对交通设施进行运行维护	≥	1	个
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
	11010626T000003677331-2025年丰台区桥梁巡检养护项目尾款	97.764813	97.764813		2025年丰台区桥梁巡检养护项目尾款	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障居民安全出行	定性	满意	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	977648.12	元
	11010626T000003681554-2026年丰台区桥梁巡检项目	120.000000	120.000000		1.对区属座桥梁开展日常巡检，完成接诉即办任务。2.对区属座桥梁开展汛期巡检。3.对有潜在风险桥梁进行定期检测及技术状况评定。	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障行人安全出行	定性	满意	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	1199999.99	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							
11010626T000003681563-2026年丰台区桥梁养护项目	77.600000	77.600000			1.对区属桥梁养护维修年度经费。2.对破损严重的桥梁进行专项大修	效益指标	社会效益指标	保障行人出行安全	定性	满意	
						产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	775999.99	元
11010626T000003691307-2026年供热、充电桩等行业管理经费	55	55			本项目拟对我区供热、新能源汽车充电桩、换电站、电动自行车充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查供热服务质量监管、供热考核材料现场审核、城市运行保障行业规范等工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	54.999999	万元
						产出指标	质量指标	设施正常运行检查覆盖率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年
						效益指标	经济效益指标	事故发生率	≤	5	%
11010626T000003691423-2025年供热、充电桩等行业管理经费尾款	54.850100	54.850100			本项目拟对我区供热、新能源汽车充电桩、换电站、电动自行车等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热服务质量监管、城市运行保障行业规范等工作。	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	5	%
						产出指标	质量指标	项目完成及时性	≤	1	年
						产出指标	时效指标	供热、充电桩设施正常运行检查覆盖率	≥	80	%
						成本指标	社会成本指标	项目支出金额	<	548500.99	元
11010626T000003682744-2025年代征道路用地巡查和管护-尾款	5.000100	5.000100			按照市区对代征道路管理的要求，为确保完成接收代征道路用地的妥善管理，主要包括日常巡查，有无新增建、构筑物、封闭管理围墙及围挡是否破损等用地具体情况。	产出指标	质量指标	达到验收标准	≥	90	%
						产出指标	数量指标	涉及街镇	≤	26	个
						产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	确保代征道路用地妥善管理	定性	合格	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	50000.99	元
11010626T000003682747-2026年代征道路用地巡查和管护	10.000000	10.000000			按照市区对代征道路管理的要求，为确保完成接收代征道路用地的妥善管理，主要包括日常巡查，有无新增建、构筑物、封闭管理围墙及围挡是否破损等用地具体情况。	产出指标	数量指标	涉及街镇	≤	26	个
						产出指标	质量指标	达到验收标准	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	9.999999	万
						效益指标	社会效益指标	确保代征道路用地妥善管理	定性	达到	
11010626T000003678251-2026年交通疏堵及综合治理工程项目	2,153.109000	2,153.109000			按照相关工作要求，完成2026年交通疏堵及综合治理工程项目	产出指标	数量指标	达到质量标准率	=	100	%
						产出指标	质量指标	项目实施时间	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	通过交通疏堵和交通综合治理工程提高了道路的通行能力	定性	基本合格	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	21531089.99	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							
	11010626T000003678288-2026年违章车辆清拖及重大活动交通保障经费	176.000000	176.000000		为进一步提高全区交通秩序管理，落实开展燃油三轮车及违规电动三四轮专项治理工作，结合当前路面应急及交通管理工作中面临的实际问题和执法工作有关规定，确保违章违法违规车辆清拖的快速响应，快速清理。	产出指标	质量指标	清拖车型	≥	4	类
						产出指标	时效指标	委托服务期	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	提高全区交通秩序	定性	基本合格	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	1759999.99	元
	11010626T000003678300-违规电动三四轮车集中存放经费	13.500000	13.500000		为进一步提高全区交通秩序管理，落实违规燃油三轮车专项治理工作，结合当前路面应急及交通管理工作中面临的实际问题和执勤执法工作有关规定，开展违规燃油三轮车清拖的快速响应、快速清理，按照市级工作部署，要求各区强化查扣车辆停放保障。最大限度开辟停车场地，保障查扣车辆安全有序存放。	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	134999.99	元
						效益指标	社会效益指标	提高交通秩序	定性	基本合格	
	11010626T000003678333-2025年违规燃油三轮车集中存放项目尾款	1.492100	1.492100		2025违规燃油三轮车集中存放项目尾款	成本指标	社会成本指标	项目支出金额	<	14920.99	元
						产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	提高交通秩序	定性	基本合格	
	11010626T000003678342-2025年违章车辆清拖及重大活动交通保障经费尾款	32.000100	32.000100		2025年违章车辆清拖及重大活动交通保障经费尾款	产出指标	质量指标	清拖车型	≤	6	类
						产出指标	时效指标	委托服务期	=	1	年
成本指标						经济成本指标	项目支出金额	<	320000.99	元	
效益指标						社会效益指标	提高全区交通秩序	定性	基本合格		
11010626T000003678345-2025年自建监控设施运维项目尾款	16.786100	16.786100		2025年自建监控设施运维项目尾款	产出指标	质量指标	设备运行状态稳定、视频图像质量正常、违法数据正常	≤	1	年	
					产出指标	时效指标	定期对监控设备开展巡视检查工作	≥	100	次	
					成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	167860.99	元	
					效益指标	社会效益指标	有助于交通通行率的提高，并能有效防止和警示违法现象的发生	定性	基本合格		
11010626T000003678348-六里桥政务服务中心西侧非机动车充电停车棚建设项目质保金	0.996469	0.996469		建设非机动车停放设施一处，配备充电桩、充电柜以及门禁等配套设施。	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年	
					产出指标	数量指标	非机动车停车棚	≥	1	处	
					产出指标	质量指标	施划非机动车停放区	≥	2	处	
					成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	9964.68	元	
					效益指标	社会效益指标	做好北京市政务服务中心工作人员非机动车停放保障工作	定性	基本合格		

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							
	11010626T000003678427-2022年交通疏堵及综合治理工程项目（第六包）质保金	9.963579	9.963579		2022年交通疏堵及综合治理工程项目（第六包）质保金	产出指标	质量指标	质保期内无质量问题	≥	90	%
						产出指标	时效指标	及时拨付	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	规范交通秩序，缓解交通拥堵	定性	基本合格	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	99635.78	元
	11010626T000003678442-丰台站周边交通及环境综合整治交通整治部分（第一批）质保金	26.893123	26.893123		为配合丰台站配套市政道路建设，改善周边路网通行条件，提升道路沿线的环境面貌，结合丰台站首都交通枢纽的重要定位，周边道路交通及环境综合整治工作，遵循交通便捷、秩序井然的原则，打造环境优美、安全高效、文明有序的街区形象。	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
						产出指标	质量指标	达到验收规范	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	周边区域环境得到改善，带动区域发展	定性	基本合格	
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	268931.22	元
	11010626T000003678445-2022年丰台站周边重点区域整治提升项目（交通疏堵部分）质保金	4.100598	4.100598		2022年丰台站周边重点区域整治提升项目（交通疏堵部分）质保金	效益指标	社会效益指标	周边环境得到美化净化	定性	基本合格	
						产出指标	时效指标	按时完成拨付	=	100	%
						产出指标	质量指标	符合法律法规要求	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<	41005.97	元
11010626T000003721150-2026年丰台区掘路恢复项目	650.000000	650.000000		对获得挖掘道路核准证并缴纳占掘路费用的工程项目跟进，完成道路基础重构，路面恢复等工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出	<	6499999	元	
					产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	完成掘路恢复	≥	8	条	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	8	月	
					效益指标	社会效益指标	保障道路完好	定性	完好		
					满意度指标	服务对象满意度指标	提供安全便捷出行环境	≥	90	%	
					11010626T000003721157-2026年丰台区道路巡查经费	69.000000	69.000000		强化我区路产设施管理力度，消除因社会单位违规施工造成的各类道路安全隐患；做好我区道路基础数据普查与更新工作，完成市交通委年度灾害综合风险普查更新工作。	效益指标	经济效益指标
产出指标	质量指标	完成质量	≥	95						%	
产出指标	时效指标	信息更新时限	≤	20						个工作日	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升道路通行品质	≥	90						%	
成本指标	经济成本指标	项目支出	<	68.999999						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							
117002-北京市丰台区道路养护中心	11010626T000003721163-2026年防汛应急抢险经费	110.000000	110.000000		按照区防汛办划分管辖防汛点位，城管委养护中心负责雨中巡视值守，协助断路，紧急抽排水等保障工作，确保本年度防汛工作有序完成。	产出指标	质量指标	按要求完成防汛应急任务	定性	合格	
						产出指标	数量指标	防汛点位	≥	15	处
						产出指标	时效指标	响应时间	≤	3	小时
						效益指标	社会效益指标	及时完成各项抢险任务	≤	24	小时
						成本指标	经济成本指标	项目支出	<	109.999999	万元
	11010626T000003721169-2026年丰台区道路公众责任保险	40.000000	40.000000		为丰台区辖区内道路破损、塌陷等导致人身和财产损失投保保险，为群众出行提供安全保障，合法解决本年度道路赔偿事宜。	产出指标	时效指标	响应时间	≤	7	日
						产出指标	质量指标	赔付率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	理赔案件数量	≥	20	案件数
						满意度指标	服务对象满意度指标	保险赔付对象满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	赔付金额与保费比值	≥	85	%
	11010626T000003785935-2026年度物业费	27.744000	27.744000		保证道路养护中心租赁办公区和大瓦窑院区2026年度物业运行平稳。	产出指标	时效指标	项目完成的及时性	≥	95	%
						产出指标	质量指标	物业保障完好率	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本支出	<	277399.99	元
						效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	=	100	%
	11010626T000003884563-2026年丰台区道路养护	2,800.000000	2,800.000000		对全区区属道路开展年度养护工作，一是完成接诉即办、道路巡查等各部门报送的区管道路零星病害；二是结合道路实际情况编制年度养护计划，推进道路中型修缮。	成本指标	经济成本指标	项目支出	<	2799.999999	万元
						产出指标	时效指标	响应时间	≤	3	个工作日
						产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提供方便安全快捷出行环境	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升道路整体水平	定性	提升	
	11010626Y000003721023-2026年度机构运转经费	32.400000	32.400000		保障职工工作日正常用餐。	效益指标	可持续影响指标	职工就餐率	≤	100	%
成本指标						经济成本指标	项目支出	<	323999.99	元	
产出指标						时效指标	工作日	=	252	天	
产出指标						质量指标	安全卫生	定性	100	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	

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							
117003-北京市丰台区渣土管理站	11010626T000003665436-2026年办公用房租赁费	123.001460	123.001460		保障工作人员办公用房及办公环境。	效益指标	社会效益指标	保障我区2026年建筑垃圾管理工作正常开展	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	123	万元
						产出指标	数量指标	租用1处办公用房	=	1	处
						产出指标	时效指标	保障工作人员2026年办公用房及办公环境。	≥	1	年
						产出指标	质量指标	维护办公区正常办公秩序	≥	100	%
	11010626T000003665442-2026年非法消纳场勘测费	21.000000	21.000000		对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	20.9999	万元
						产出指标	质量指标	对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	≥	100	%
						产出指标	数量指标	勘测2026年全区非法消纳场	≥	100	%
						产出指标	时效指标	对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	≥	1	年
						效益指标	社会效益指标	维护我区建筑垃圾行业正常秩序	≤	100	%
	11010626T000003665454-2026年市市政市容环境卫生检查经费	7.400000	7.400000		完成2026年建筑垃圾管理工作。	效益指标	社会效益指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业，保障我区2026年建筑垃圾行业秩序	≥	100	%
						产出指标	质量指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业，保障2026年我区建筑垃圾管理工作正常开展。	≥	100	%
						产出指标	时效指标	完成2026年建筑垃圾管理工作。	=	1	年
						产出指标	数量指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业。	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	7.399	万元
	11010626Y000003665415-2026年机构运转经费	18.360000	18.360000		维护渣土管理站正常办公秩序	效益指标	社会效益指标	管理我区建筑垃圾相关工作，维护办公区正常办公秩序	≥	100	%
						产出指标	质量指标	维护渣土管理站正常办公秩序	≤	100	%
						产出指标	时效指标	维护渣土管理站正常办公秩序	≥	1	年
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	18.3599	万元
	11010626Y000003665424-2026年办公网络服务费	9.600000	9.600000		完成2026年建筑垃圾管理工作。	成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	9.5999	万元
效益指标						社会效益指标	保障我区建筑垃圾行业秩序	≥	100	%	
产出指标						时效指标	保障全年网络运行，完成2026年建筑垃圾管理工作。	=	1	年	
产出指标						数量指标	保障全年渣土站院内网络运维。	≥	1	年	
产出指标						质量指标	保障网络运行，完成2026年建筑垃圾管理工作。	≥	100	%	

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							
117004-北京市丰台区人民政府办公室	11010626T000003648457-2026年丰台区循环经济产业园设施污染物监测评估项目	31.500000	31.500000		2025年度循环园需委托专业第三方进行处理设施环境监测，根据其检测结果，制定并完成针对性整改措施，为进一步提高园区环境质量服务。	产出指标	数量指标	污染物监测评估根据情况组织实施	=	4	次
						产出指标	质量指标	保证园区各设施严格落实环保要求。	=	100	%
						产出指标	时效指标	污染物监测评估项目按照合同约定完成	=	100	%
						成本指标	社会成本指标	污染物监测评估项目按照合同约定支付费用(初步计划8个设施)	≤	39375	元/个
						效益指标	生态效益指标	生态环境各项指标值达标	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提高丰台区居民生活环境质量	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	为环境污染防治提供重要基础信息	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足市级考核要求，实现我区垃圾资源化、无害化处理，减少垃圾处理对环境和我区居民的影响	≥	95	%
	11010626T000003681869-2026年物业费	51.480000	51.480000		为保障园区后勤正常运转，聘请物业公司开展保安、保洁工作	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	42900	元/月
						产出指标	时效指标	年底前完成	≥	100	%
						产出指标	数量指标	聘请一家物业公司负责相关工作	≥	90	%
						产出指标	质量指标	保障园区后勤正常运转	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高后勤保障能力	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥	90	%
	11010626T000003681919-2026年办公设备维护费用	6.000000	6.000000		对单位内采购的办公设备(电脑、打印机、数码相机等)进行维修，保证日常工作顺利开展。	产出指标	时效指标	12月完成	=	12	月
						产出指标	数量指标	每月检修一次	=	12	月
						产出指标	质量指标	设备检修无问题	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	设备维护服务得到好评	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	5000	元/月
						效益指标	社会效益指标	提供优质的设备维护服务	=	100	%
	11010626T000003681925-2026年律师服务费用	5.000000	5.000000		提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估，保证本单位各项法律事务的处理效果。	产出指标	时效指标	年底前支付完成	=	100	%
						产出指标	数量指标	完成年度指标48次	≥	48	次/年
						产出指标	质量指标	参与度100%	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务得到好评	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	提供优质的法律服务	=	100	%
						成本指标	社会成本指标	完成项目预算	≤	4166.67	元/月

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							
区循环经济产业园管理中心	11010626T000003682028-2026年垃圾处理设施安全评审评价费用	10.000000	10.000000		遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，采用科学的检查方法和既定的工作程序，开展循环园区生活垃圾处理设施安全领域专家现场评价工作，查找和分析生产运维过程中可能存在的危险有害因素，依据安全检查及评价相关标准，检查设施设备安全管理方面存在的问题，提出整改措施和建议，形成工作计划，具体指导安全管理工作。	产出指标	数量指标	依据合同每年完成两次专家评价会、形成结果报告	=	2	次
						产出指标	时效指标	按照合同要求完成检查	=	100	%
						产出指标	质量指标	安全评价报告质量达标，具有指导性	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	为设施安全稳定运行提供有效的安全管理指导意见	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	园区各设施满意度达到85%	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	每半年评审一次	≤	50000	元/个
						成本指标	经济成本指标	每半年评审一次	≤	50000	元/个
	11010626T000003694644-2026年餐厨厨余垃圾处理厂技改升级成本绩效评价（尾款）	4.900100	4.900100		我区餐厨厨余垃圾处理厂因垃圾分类后餐厨厨余垃圾数量和性状的变化，致使处理能力不足。为保障我区餐厨厨余垃圾安全有序处理，需对现有设施进行技改升级。技改升级后，将对该设施进行成本绩效评估，为我区餐厨厨余垃圾处理增效提供支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意	≥	90	%
						产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优	
						产出指标	时效指标	于2026年12月底前完成	≥	90	%
						产出指标	数量指标	出具绩效评价报告1份	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	为丰台区餐厨厨余垃圾处理降本增效提供数据支撑	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	为丰台区餐厨厨余设施运行提供评价支撑	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	49000	元
	11010626Y000003681809-2026年外网租赁费	5.000000	5.000000		为更好适应现代化网络办公需要，改善办公条件，便于开展网上业务交流与外界沟通，方便查询资料 and 开展各项工作，提高工作效率。	产出指标	质量指标	网络使用率	=	100	%
						产出指标	数量指标	提供全年的外网使用	=	100	%
						产出指标	时效指标	2025年6月底前支付	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	外网链接得到好评	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=	100	%
						成本指标	社会成本指标	项目预算数	≤	4166.67	元/月
						成本指标	社会成本指标	项目预算数	≤	4166.67	元/月
	11010626Y000003681839-2026年机构运转费用	10.800000	10.800000		维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等	效益指标	社会效益指标	保证食堂、人员物资到位	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算有效控制	≤	9000	元/月
						产出指标	数量指标	按需采买食堂用品	=	100	%
产出指标						时效指标	2025年底完成支付	=	108000	元/年	
产出指标						质量指标	食堂正常运转	=	100	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	对食堂提供的服务满意	=	100	%	

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							
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法队	11010626T000003674867-2026年城管执法人员意外伤害保险	15.600000	15.600000		根据相关要求为全体监察员投保意外伤害保险。	产出指标	时效指标	按照支出进度要求，于12月底前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	为执法人员提供出险后的医疗服务，合同服务周期	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	为执法人员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障。	定性	优	
						成本指标	社会成本指标	成本控制在预算范围内	≤	156000	元/年
	11010626T000003674938-2026年水质检测费	10.000000	10.000000		依据法规加大对污水入河、排水户超标排放污水等违法行为的检查力度，维护区域水环境。	产出指标	时效指标	年度内完成水质监测工作量	≥	98	%
						产出指标	质量指标	水质类案件办结率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	检查用水户、排水户	≥	30	户
						成本指标	经济成本指标	年度内完成资金使用	≤	100000	元/年
						效益指标	社会效益指标	水质检查报告辅助执法案件完成	=	100	%
	11010626T000003675153-2026年法律咨询费	12.000000	12.000000		根据相关文件要求及规定，委派驻队律师、辅助开展城市管理执法中的法务工作。	产出指标	质量指标	有效参与协商、谈判、进行法律分析；参与对单位签订合同的审核意见	=	12	月
						产出指标	时效指标	一次性支付，预计9月底前支出完毕	=	9	月
						产出指标	数量指标	每年委派驻队律师至少1名，以辅助开展执法工作的法律事务	≥	1	人/次
						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	120000	元/年
						效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行，满足群众对城管执法的认可度	定性	优	
	11010626T000003675198-2026年购置执法装备	6.000000	6.000000		保证执法工作需要购置执法相机套装，执法装备及其他用品。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60000	元/年
						成本指标	经济成本指标	项目资金月均控制数	≤	5000	元/月
	11010626T000003675201-2026年PDA服务费	293.054400	293.054400		保证实现执法通及大数据平台正常运转，顺利完成执法工作。	成本指标	经济成本指标	项目资金月均使用控制数	≤	244212	元/月
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2930544	元/年
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员通讯畅通	定性	优	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%

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							
区城市管理综合行政执法局	11010626T000003675204-2026年局网络维护费	13.500000	13.500000		为保证执法系统及基本办公系统的网络正常运转。	产出指标	质量指标	验收合格率	≧	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≦	12	月
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员网络畅通	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≦	135000	元/年
	11010626T000003675210-2025年聘用保安经费尾款	49.500000	49.500000		协助做好视频监控协调盯守，协助执法中队开展日常执法工作	产出指标	质量指标	保证执法1至9中队正常开展执法工作	≦	98	%
						产出指标	时效指标	2026年6月底完成	≦	6	月
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≦	495000	元/年
						效益指标	社会效益指标	依法协助履行区局城管执法职能，维护规范秩序	定性	优	
	11010626T000003675213-2026年聘用保安经费	69.300000	69.300000		协助做好视频监控协调盯守，协助执法中队开展日常执法工作	产出指标	时效指标	2026年12月底完成	≦	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≦	693000	元/年
						效益指标	社会效益指标	依法协助履行区局城管执法职能，维护规范秩序	定性	优	
	11010626T000003675225-2026年智慧城市管理可视化应用运维项目	5.052000	5.052000		保障智慧城市管理可视化应用平台稳定运行，确保其在运行过程中不出现严重的故障和崩溃，提高系统的可靠性，能够持续地使用系统而不受到频繁的中断，提升系统的安全性，及时修复潜在的安全漏洞，保护系统免受恶意攻击、数据泄露和其他安全威胁。	产出指标	数量指标	维护系统数	≦	1	个
						产出指标	时效指标	项目维护时间	≦	12	月
						产出指标	质量指标	系统正常运行时间率	≧	95	%
						效益指标	社会效益指标	确保系统正常运行	定性	符合	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制总数	≦	50520	元/年
	11010626T000003675231-2026年智慧城市管理可视化应用平台等保测评	10.000000	10.000000		根据对接视频要求，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，为智慧城市管理可视化应用平台提供等保测评。	效益指标	社会效益指标	确保系统符合等保要求	定性	符合	
						产出指标	数量指标	测评系统数	≦	1	个
						产出指标	质量指标	测评合格率	≧	99	%
						产出指标	时效指标	测评完成时间	≦	3	月
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	100000	元/年
	11010626T000003799857-2025年拆违资金评审费	20.000000	20.000000		一是加强拆违控违资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验拆违控违资金预期目标实现程度，考核拆违控违资金支出效率和综合效果。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≦	200000	元/年
						效益指标	社会效益指标	保障公共安全，消除安全隐患	定性	优	项
						产出指标	质量指标	资金使用效果	≧	95	%
产出指标						时效指标	资金使用时限	≧	10	月	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区城市管理委员会					
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
		132,360.456972	132,360.456972	10,522.393084	121,838.063888		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对北京重要指示精神，按照区委区政府重大决策部署，贯彻新发展理念，聚焦科学化精细化智能化“三化”目标，突出保运行保环境保服务“三保”重点，落实精治共治法治“三治”要求，集中力量打好活动保障、城市管理、交通治理、城市运行四场攻坚战，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		能源日常运行管理	产出指标数量指标向供热企业发放供热补贴资金，企业数量	≥	80	%	
		能源日常运行管理	产出指标质量指标冬季供热温度达标率	≥	80	%	
		能源日常运行管理	产出指标时效指标及时点火率	≥	90	%	
		能源日常运行管理	效益指标社会效益指标备案锅炉房发放补贴覆盖率	≥	80	%	
		道路管理	产出指标质量指标验收合格	=	100	%	
		道路管理	产出指标时效指标按照合同约定时间完成	≤	1	年	
		道路管理	效益指标社会效益指标保障行人安全出行	定性	满意		
		道路管理	成本指标经济成本指标项目支出金额	<	2651.071899	万元	
		生活垃圾处理设施运行管理	产出指标数量指标设施运营数量产出情况	≥	90	%	
		生活垃圾处理设施运行管理	产出指标质量指标按照所签订的合同及相关行业标准完成	定性	优		
		生活垃圾处理设施运行管理	产出指标时效指标设施严格按照日产日清运日处理处理垃圾	≤	100	%	
		生活垃圾处理设施运行管理	效益指标社会效益指标提高其他垃圾减量化和资源化水平、确保无害化100%。	≤	100	%	
	生活垃圾处理设施运行管理	效益指标生态效益指标强化设施除臭力度，提升除臭效果，减少垃圾臭味扩散。严格按照工艺要求，强化异味治理、提升周边环境质量。	≤	100	%		
	生活垃圾处理设施运行管理	效益指标可持续影响指标提高居民生活环境质量，提高资源化利用水平。	≤	100	%		
	生活垃圾处理设施运行管理	满意度指标服务对象满意度指标提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。	≥	85	%		