

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	3882.439011	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	386.488384
九、其他收入		九、卫生健康支出	275.376653
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,717.457966
		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	503.116008
		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	3,882.439011	本年支出合计	3,882.439011
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,882.439011	支出总计	3,882.439011

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	55.781800	55.781800				
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	220.471056	220.471056				
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	110.235528	110.235528				
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	275.376653	275.376653				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	413.577500	413.577500				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	849.851383	849.851383				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	608.637200	608.637200				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.302760	4.302760				
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	11.808000	11.808000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.107000	1.107000				
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	6.084000	6.084000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.738000	0.738000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	37.441322	37.441322				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.100000	65.100000				

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	50202-会议费	30215-会议费	2.214000	2.214000				
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	0.738000	0.738000				
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	53.336191	53.336191				
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				
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			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	230.108508	230.108508				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	273.007500	273.007500				
合 计			3,882.439011	3,280.332611	602.106400			

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	3882.439011	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	
		八、社会保障和就业支出	386.488384
		九、卫生健康支出	275.376653
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,717.457966
		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	503.116008
		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	3,882.439011	本年支出合计	3,882.439011
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	3,882.439011	支出总计	3,882.439011

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
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			
		合 计	3,882.439011	3,280.332611	3,041.349888	238.982723	602.106400	602.106400

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	413.577500	413.577500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,122.858883	1,122.858883	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	608.637200	608.637200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	220.471056	220.471056	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	110.235528	110.235528	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	275.376653	275.376653	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.302760	4.302760	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	230.108508	230.108508	
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	11.808000		11.808000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.107000		1.107000
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	6.084000		6.084000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.738000		0.738000
50201-办公经费	30228-工会经费	37.441322		37.441322
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.100000		65.100000
50202-会议费	30215-会议费	2.214000		2.214000
50203-培训费	30216-培训费	3.690000		3.690000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.738000		0.738000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.336191		53.336191
50905-离退休费	30302-退休费	55.781800	55.781800	
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
	合 计	3,280.332611	3,041.349888	238.982723

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	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位本年度不涉及

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.000000
合 计	

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				526.868000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	13.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	12.000000
01-公共服务	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	18.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	10.000000
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
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	13.500000
02-政府履职辅助性服务	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	2.400000
02-政府履职辅助性服务	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	9.360000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	49.500000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	69.300000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	5.052000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	20.000000

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		504.006400	504.006400								
117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局	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	为执法队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	为执法队员提供意外伤害、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年法律咨询服务	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							
	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	
						产出指标	数量指标	维护系统数	≤	1	个
	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	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
						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
	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。	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
						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
	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								
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