

## 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	6,836.642189	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	2.790000
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	493.798480
九、其他收入		九、卫生健康支出	184.141184
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,815.640059
		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	340.272466
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,836.642189</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,836.642189</b>
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,836.642189</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,836.642189</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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.790000	2.790000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	241.332400	241.332400				
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	168.310720	168.310720				
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	84.155360	84.155360				
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	184.141184	184.141184				
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	316.168750	316.168750				
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	174.957050	174.957050				
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	865.732500	865.732500				
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	22.298346	22.298346				
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	5.580000	5.580000				
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	0.837000	0.837000				
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	3.438000	3.438000				
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	0.558000	0.558000				
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	4.900770	4.900770				
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			
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	1.674000	1.674000				
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	27.137166	27.137166				
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	70.635275	38.235275	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				
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	258.897154		258.897154			
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	139.620000		139.620000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	3,560.000000		3,560.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	160.896216	160.896216				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	179.376250	179.376250				
<b>合 计</b>			<b>6,836.642189</b>	<b>2,712.780935</b>	<b>4,123.861254</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	6,836.642189	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	2,790000
		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	493.798480
		九、卫生健康支出	184.141184
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,815.640059
		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	340.272466
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,836.642189</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,836.642189</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>6,836.642189</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,836.642189</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
117002-北京市丰台区道路养护	2050803	培训支出	2.790000	2.790000		2.790000		
117002-北京市丰台区道路养护	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	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	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	2101102	事业单位医疗	184.141184	184.141184	184.141184			
117002-北京市丰台区道路养护	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	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	2210201	住房公积金	160.896216	160.896216	160.896216			
117002-北京市丰台区道路养护	2210203	购房补贴	179.376250	179.376250	179.376250			
		合 计	6,836.642189	2,712.780935	2,397.368776	315.412159	4,123.861254	4,123.861254

## 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	316.168750	316.168750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	354.333300	354.333300	
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	865.732500	865.732500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	168.310720	168.310720	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.155360	84.155360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	184.141184	184.141184	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.298346	22.298346	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	160.896216	160.896216	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.580000		5.580000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.837000		0.837000
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	3.438000		3.438000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.558000		0.558000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.900770		4.900770
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.674000		1.674000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.790000		2.790000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.137166		27.137166
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	38.235275		38.235275
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	241.332400	241.332400	
	<b>合 计</b>	<b>2,712.780935</b>	<b>2,397.368776</b>	<b>315.412159</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
本单位本年度不涉及					
		合 计			

### 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
B-工程	3,192.451267
C-服务	306.932794
合 计	<b>3499.384061</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				
本单位本年度不涉及				

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							
合计		3,729.144000	3,729.144000								
	11010626T00000372 1150-2026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	%
	11010626T00000372 1157-2026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	减少因违规掘路施工造成后期道路养护费用增加	定性	减少	
						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
	11010626T00000372 1163-2026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	

117002-北京市丰台区道路养护中心	11010626T00000372 1169-2026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	%
	11010626T00000378 5935-2026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	%
	11010626T00000388 4563-2026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	
	11010626Y00000372 1023-2026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	%

### 十三、表部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称		本单位本年度不涉及					
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	