

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	50,823.141337	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,795.810000	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	0.900000
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	88.519496
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.625190
		十、节能环保支出	31.500000
		十一、城乡社区支出	57,326.381407
		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	109.025244
		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	57,618.951337	本年支出合计	57,618.951337
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,618.951337	支出总计	57,618.951337

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	0.900000	0.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.355000	1.355000				
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	58.109664	58.109664				
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	29.054832	29.054832				
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	62.625190	62.625190				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.500000		31.500000			
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	105.747500	105.747500				
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	61.870050	61.870050				
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	299.687800	299.687800				
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	3.424815	3.424815				
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	1.800000	1.800000				
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	0.270000	0.270000				
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	1.170000	1.170000				
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	0.180000	0.180000				
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	0.180000	0.180000				
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	0.540000	0.540000				
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	9.346107	9.346107				
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	16.896780	16.896780				
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	5.000000		5.000000			
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	4.900100		4.900100			
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	10.800000		10.800000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	547.200000		547.200000			
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			
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			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.415244	55.415244				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	53.610000	53.610000				
合 计			57,618.951337	762.182982	56,856.768355			

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	50,823.141337	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	6,795.810000	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	0.900000
		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	88.519496
		九、卫生健康支出	62.625190
		十、节能环保支出	31.500000
		十一、城乡社区支出	57,326.381407
		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	109.025244
		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	57,618.951337	本年支出合计	57,618.951337
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	57,618.951337	支出总计	57,618.951337

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
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			
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			
		合 计	50,823.141337	762.182982	730.900095	31.282887	50,060.958355	50,060.958355

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	105.747500	105.747500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.480050	115.480050	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	299.687800	299.687800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.109664	58.109664	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.054832	29.054832	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.625190	62.625190	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.424815	3.424815	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.415244	55.415244	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.170000		1.170000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.346107		9.346107
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.896780		16.896780
50905-离退休费	30302-退休费	1.355000	1.355000	
	合 计	762.182982	730.900095	31.282887

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
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	6,795.810000		6,795.810000

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		
			小计	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
B-工程	498.300000
C-服务	2,231.231623
合 计	2,729.531623

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	其他资金							
合计		124.680100	124.680100								
	11010626T00000364 8457-2026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	%

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							
117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心	11010626T00000368 1869-2026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	%
	11010626T00000368 1919-2026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、数码摄像机等）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	%
	11010626T00000368 1925-2026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

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							
	11010626T00000368 2028-2026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
	11010626T00000369 4644-2026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

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								
	11010626Y00000368 1809-2026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	
		11010626Y00000368 1839-2026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	%	

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