

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	7,260.056666	一、一般公共服务支出	5,414.740502
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	7.545000
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	630.008760
九、其他收入		九、卫生健康支出	444.880166
		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	762.882238
		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	7,260.056666	本年支出合计	7,260.056666
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,260.056666	支出总计	7,260.056666

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	536.147500	536.147500				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,066.572150	1,066.572150				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	821.516000	821.516000				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.915884	10.915884				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.576000	18.576000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.903500	1.903500				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.370000	10.370000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	84.560000	84.560000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.332000	10.332000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.269000	1.269000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62.667782	62.667782				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	86.250000	86.250000				
2010601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.807000	3.807000				
2010601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.752300	10.752300				
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.959237	109.959237				
2010601-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	10.518800	10.518800				
2010602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.540000		8.540000			
2010607-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	92.680000		92.680000			
2010607-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	166.810000		166.810000			
2010607-信息化建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,183.720000		1,183.720000			
2010608-财政委托业务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000		6.000000			
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	157.422500	157.422500				
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	84.357750	84.357750				
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	467.373200	467.373200				
2010650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.719899	6.719899				
2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	99.500000		99.500000			
2010699-其他财政事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000		0.500000			
2010699-其他财政事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	219.000000		219.000000			
2010699-其他财政事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	49.000000		49.000000			

2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.000000		15.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.545000	6.345000	1.200000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.791700	54.791700				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.209500	14.209500				
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	374.005040	374.005040				
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	187.002520	187.002520				
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	349.308275	349.308275				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	95.571891	95.571891				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	382.385988	382.385988				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	380.496250	380.496250				
合 计			7,260.056666	5,406.106666	1,853.950000			

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	7,260.056666	一、一般公共服务支出	5,414.740502
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	7.545000
		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	630.008760
		九、卫生健康支出	444.880166
		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	762.882238
		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	7,260.056666	本年支出合计	7,260.056666
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	7,260.056666	支出总计	7,260.056666

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010601	行政运行	2,846.117153	2,846.117153	2,435.151534	410.965619		
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010602	一般行政管理事务	8.540000				8.540000	8.540000
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010607	信息化建设	271.490000				271.490000	271.490000
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010608	财政委托业务支出	1,189.720000				1,189.720000	1,189.720000
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010650	事业运行	715.873349	715.873349	715.873349			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2010699	其他财政事务支出	383.000000				383.000000	383.000000
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2050803	培训支出	7.545000	6.345000		6.345000	1.200000	1.200000
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2080501	行政单位离退休	54.791700	54.791700	54.791700			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2080502	事业单位离退休	14.209500	14.209500	14.209500			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.005040	374.005040	374.005040			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.002520	187.002520	187.002520			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2101101	行政单位医疗	349.308275	349.308275	349.308275			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2101102	事业单位医疗	95.571891	95.571891	95.571891			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2210201	住房公积金	382.385988	382.385988	382.385988			
136001-北京市丰台区财政局（本级）	2210203	购房补贴	380.496250	380.496250	380.496250			
		合 计	7,260.056666	5,406.106666	4,988.796047	417.310619	1,853.950000	1,853.950000

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	693.570000	693.570000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,531.426150	1,531.426150	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	821.516000	821.516000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	467.373200	467.373200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	374.005040	374.005040	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.002520	187.002520	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	444.880166	444.880166	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.635783	17.635783	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	382.385988	382.385988	
50201-办公经费	30201-办公费	18.576000		18.576000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.903500		1.903500
50201-办公经费	30205-水费	10.370000		10.370000
50201-办公经费	30206-电费	84.560000		84.560000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.332000		10.332000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.269000		1.269000
50201-办公经费	30228-工会经费	62.667782		62.667782
50201-办公经费	30239-其他交通费用	86.250000		86.250000
50202-会议费	30215-会议费	3.807000		3.807000
50203-培训费	30216-培训费	6.345000		6.345000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.752300		10.752300
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.959237		109.959237
50905-离退休费	30302-退休费	69.001200	69.001200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.518800		10.518800
	合 计	5,406.106666	4,988.796047	417.310619

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			

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

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
A-货物	5.000000
C-服务	1,236.300000
合 计	1,241.300000

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				1,814.610000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	201-一般公共服务支出	89.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	18.000000
	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	280.000000
		审计服务	201-一般公共服务支出	120.000000
	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	5.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	150.000000
		评审服务	201-一般公共服务支出	500.720000
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	7.200000
	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	0.500000
	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	7.200000
		数据处理服务	201-一般公共服务支出	2.000000
		机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	164.130000
		网络接入服务	201-一般公共服务支出	29.160000
	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	49.000000
		安全服务	201-一般公共服务支出	46.200000
		物业管理服务	201-一般公共服务支出	99.500000
维修保养服务		201-一般公共服务支出	62.000000	
餐饮服务		201-一般公共服务支出	170.000000	
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	15.000000	

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		1263.100000	1263.100000								
	11010626T000003687 023-2026年预算绩效管理服务项目	150.000000	150.000000		根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），全面推进丰台区预算绩效管理，通过具体开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果，有效节约财政资金，优化财政资源配置。	产出指标	数量指标	开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等项目的数量	≥	70	个
						产出指标	时效指标	各类评价、评估项目完成及时率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	各类评价、评估项目成果验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	节约财政资金，优化财政资源配置	定性	较显著	
						成本指标	经济成本指标	绩效项目服务费总成本	≤	300000	元/月
	11010626T000003824 720-2026年丰台区财政供给单位人员信息填报	5.000000	5.000000		财政供给单位人员信息填报工作是了解财政供养人员经费及人员信息的重要举措，财政部每年开展此项工作，工作布置时间紧，任务急，为更及时、准确的完成此项工作，	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	4167	元/月
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

				需要对全区行政事业单位进行核查填报工作，在工作量大时间急的情况下，需要聘请专业人员辅助工作。	产出指标	数量指标	核查单位数	=	292	个
					效益指标	社会效益指标	准确填报人员信息	定性	财政供给人员信息无误	
11010626T000003824830-2026年财务人员培训	1.200000	1.200000		组织我区财务人员开展财务培训，提高我区会计水平。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	服务全区单位	=	303	个
					产出指标	质量指标	顺利完成	定性	顺利	
					成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	1000	元/月
					效益指标	社会效益指标	财务人员素质提高	=	100	%
11010626T000003824851-2026年内控工作相关经费	6.000000	6.000000		按时开展内控编报培训，有效指导丰台区行政事业单位内控编报，顺利完成我区内控编报工作，提升全区内部控制水平。	产出指标	数量指标	审核全区287家单位	=	287	家
					产出指标	质量指标	顺利完成内控填报	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高各单位风险防范意识	定性	提高各单位风险防范意识	
					成本指标	经济成本指标	内控费用	≤	5000	元/月
11010626T000003824907-2026年财政投资评审中介服务费	500.000000	500.000000		通过项目的实施，对2026年支出科室委托的项目进行评审并出具评审报告。项目支付进度以合同为准，严格按照合同规定的支付时间进行款项支付。通过此项目的实施，进一步提高财政资金的使用效益和财政风险控制水平，使我区财政预算支出管理更加精细化、规范化、科学化。	成本指标	经济成本指标	评审费节约资金率	≥	3000	%
					产出指标	质量指标	平均审减率	≥	10	%
					产出指标	数量指标	评审数量	≥	100	个
					产出指标	时效指标	按时完成评审工作的评审项目占比	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	节约财政资金	≥	2	亿元
11010626T000003825871-2026年代理银行	280.000000	280.000000		满足我区国库集中支付代理业务正常运转，满足	效益指标	社会效益指标	满足国库集中支付代理业务正常运转	定性	保障正常运转	
					产出指标	数量指标	代理银行数量	≥	7	家

136001-北京市丰台区财政局（本级）	服务费			财政和预算单位授权支付和直接支付业务需要。	产出指标	时效指标	业务完成时间	=	24	小时
					产出指标	质量指标	业务完成合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	233334	元/月
	11010626T000003825916-2026年会计考试其他经费	69.000000	69.000000	圆满完成我区会计专业技术资格考试工作，增强我区会计人才储备。	产出指标	质量指标	组织规范性、准确性	=	100	%
					产出指标	时效指标	报名、考试按时完成	=	100	%
					产出指标	数量指标	组织年度会计考试考试报名	=	3	次
					成本指标	经济成本指标	会计考试经费控制数	≤	57500	元/月
					效益指标	社会效益指标	会计行业整体从业水平	定性	水平提升	
	11010626T000003825949-2026年产权登记服务费	20.000000	20.000000	按时完成年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，对产权登记工作报表及结果的真实、完整性进行审核，出具事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作专项审核报告，完成登记材料汇总等工作。	产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	按规定完成材料审核形成报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	产权登记数量	≥	100	户
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全完整	定性	保障资产安全完整	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16667	元/月
	11010626T000003825961-2026年评估项目核准评审费	0.720000	0.720000	按时完成国有资产评估项目核准评审，提出审核修改意见最终确定评审结果，确保资产评估工作规范有效。	产出指标	数量指标	评审项目数量	=	3	家
					产出指标	质量指标	按规定确定评审结果	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2400	元/个
					效益指标	社会效益指标	提高国有资产管理基础工作	定性	提高国有资产管理基础工作	
	11010626T000003826013-2026年非税收入收缴系统短信服务费	6.000000	6.000000	做好丰台区非税收入收缴信息管理工作，确保非税短信通知服务平稳运行。	产出指标	数量指标	非税业务平台用户数量	≥	500	家
				产出指标	质量指标	短信发送成功率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	短信推送时间	=	1	天	
				效益指标	社会效益指标	保障全区非税收入收缴系统短信服务正常运转	定性	保障正常运转		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5000	元/月	
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	

11010626T000003826 081-2026年档案电子化项目	15.000000	15.000000	完成年度工作中需要进行的档案电子化及档案进区档案馆工作	产出指标	数量指标	聘请档案电子化公司	=	1	家
				产出指标	质量指标	确保档案符合入档案馆要求	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12500	元/月
				效益指标	社会效益指标	完成丰台区“十四五”档案移交进馆工作	=	100	%
11010626T000003840 159-2026年基建项目征拆预算评审工作经费	40.000000	40.000000	针对政府投资基建项目征拆资金开展财政预算评审，提高财政资金使用效益，做好事前成本管控。	产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	开展时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	1	个
				效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，做好事前成本管控	定性	提高财政资金使用效益，做好事前成本管控	
11010626T000003840 162-2026年安置房成本审计工作经费	20.000000	20.000000	聘请专业的审计公司开展安置房成本审计工作，提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	1	个
				产出指标	质量指标	审计完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	评审时间	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	33334	元/月
11010626T000003840 168-2026年全过程跟踪审计审核工作经费	40.000000	40.000000	针对土地开发类、棚户区改造、城中村改造等项目出具的跟踪审计意见开展审计复核。提高财政资金使用效益，避免财政资金浪费。	产出指标	数量指标	开展审计的项目数量	≥	1	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	33334	元/月
11010626T000003846 953-2026年基层党组织党建活动经费	3.540000	3.540000	保障基层党组织正常开展党建活动，建立、维护基层党组织工作和活动场地，打牢基层党组织工作基础，丰富基层党组织的活动内容和活动方式，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力。	产出指标	数量指标	预算内使用	≤	35400	元
				产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	95	%
				产出指标	时效指标	完成进度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	定性	95	%
				效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%

11010626Y000003825976-2026年资产系统技术服务费	18.000000	18.000000	指定经验丰富的资产实施人员提供专人技术支持服务，提供电话支持响应、现场问题处理、资产基础数据维护、数据体检等服务，保障资产管理系统各功能正常使用。	效益指标	社会效益指标	提高资产管理水平和公共资源的配置效率	定性	得到提高	
				产出指标	时效指标	客户服务请求响应及时率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	业务系统可用率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	每周现场服务保障时间	=	5	天
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15000	元/月
11010626Y000003825984-2026年财税技术服务费	2.000000	2.000000	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供数据支撑。	效益指标	社会效益指标	为业务开展提供支撑，提高工作效率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目尾款成本	≤	1667	元/月
				产出指标	时效指标	问题响应时间	≤	24	小时
				产出指标	质量指标	数据更新维护，保障业务开展	定性	及时维护	
				产出指标	数量指标	技术服务次数	≥	12	次
11010626Y000003836157-2026年信息化基础设施运行维护项目	22.200000	22.200000	在2026年度为丰台财政局的信息化基础设施提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化基础设施的稳定运行。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	9	个（套）
				产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	≥	475	个（套）
				产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	3	次
				产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	3	次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元/月
				效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	99	%
11010626Y000003836167-2026年信息安全服务项目	22.280000	22.280000	在2026年度为丰台财政局的信息安全提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化业务的安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80234	元/月
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	9	套
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	73	个（套）
				产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	3	次
				产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	3	次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
				效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	95	%
11010626Y000003826				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10834	元/月
				产出指标	数量指标	维护我局监控数量	=	1	套

110100201000000020 117-2026年监控视频系统维保费	13.000000	13.000000		保障我局监控系统正常运转。	产出指标	质量指标	保障监控运行稳定	=	100	%
					产出指标	时效指标	维保时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	维护我局安全稳定	定性	维护我局安全稳定	
11010626Y000003836 769-2026年网络接入服务	29.160000	29.160000		在2026年度为丰台财政局的网络专线提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化业务的稳定运行。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	数量指标	租用专线	≥	3	套
					产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	3	次
					成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	24300	元/天
					效益指标	社会效益指标	提高财政工作效率	定性	提高工作效率	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区财政局					
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
		7,260.056666	7,260.056666	5,406.11	1,853.95		
整体绩效目标		紧密围绕市、区两级中心工作及重点任务,坚持以全面实施预算绩效管理为突破口,进一步完善预算管理、深化财税改革,推动有限的财力资源释放出更大的潜能和效益。落实好减税降费政策措施,不断优化营商环境,充分发挥财政部门牵头组收作用,强化收入预测调度、税源监测分析等工作,统筹使用各项收入管理措施,确保完成财政收入工作。牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想,精打细算,优化支出结构,建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制,提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。全面实施预算绩效管理,加强预算投资评审、绩效考评等,从预算编制、执行等方面强化刚性约束,自觉接受各方面监督					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		预算绩效评价	产出指标数量指标开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等项目的数量	≥	70	个	
			效益指标社会效益指标有效节约财政资金	≥	10	%	
			满意度指标服务对象满意度指标预算部门和单位对绩效评价工作的满意度	≥	90	%	
		国库管理	效益指标经济效益指标满足国库直接支付代理业务正常运转	=	100	%	
		信息化运维	产出指标时效指标维护时效	=	1	年	
			产出指标时效指标故障应急响应时间	≤	60	分钟	
		项目投资评审	产出指标数量指标审减率	≥	10	%	
			产出指标数量指标财政预算评审项目数量	≥	100	个	
会计职称考试	产出指标数量指标组织年度会计考试	≥	3	次			
	满意度指标服务对象满意度指标考生满意度	≥	95	%			