

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	83,629.688529	一、一般公共服务支出	3.000000
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	3.060000
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	325.246556
九、其他收入		九、卫生健康支出	221.493222
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,534.797770
		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	83,671.270981
		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	48.420000
		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	83,629.688529	本年支出合计	86,807.288529
上年结转结余	3,177.600000	年终结转结余	
收入总计	86,807.288529	支出总计	86,807.288529

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
114	北京市丰台区房屋管理局	86,807.288529	83,629.688529	83,629.688529								3,177.600000	3,177.600000				
114001	北京市丰台区房屋管理局(本级)	86,807.288529	83,629.688529	83,629.688529								3,177.600000	3,177.600000				
	合计	86,807.288529	83,629.688529	83,629.688529								3,177.600000	3,177.600000				

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	3.000000		3.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.060000	3.060000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.636900	30.636900				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.235000	4.235000				
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	190.343904	190.343904				
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	95.171952	95.171952				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.858800		4.858800			
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	167.522931	167.522931				
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	53.970291	53.970291				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	278.123750	278.123750				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	493.632500	493.632500				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.973400	370.973400				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.617546	2.617546				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	8.900000	8.900000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.766000	8.766000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.918000	0.918000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.869174	3.869174				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.733177	17.733177				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.076000	5.076000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11.137500	11.137500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	14.850000	14.850000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.612000	0.612000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	30.794556	30.794556				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.150000	42.150000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.836000	1.836000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.470000	13.470000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.087000	3.087000				
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	34.851517	34.851517				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	0.950000	0.950000				
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	0.950000	0.950000				
2120102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.590000		0.590000			
2120102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	147.120000		147.120000			
2120102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	513.950000		513.950000			
2120102--一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000		26.000000			
2120102--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	95.990000		95.990000			
2120102--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.300000		5.300000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.668750	87.668750				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.807200	41.807200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	267.522200	267.522200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.951500	2.951500				
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	0.600000		0.600000			
2210108-老旧小区改造	50405-大型修缮	30906-大型修缮	83.177.000000		83,177.000000			
2210111-配租型住房保障	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	89.684359		89.684359			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	187.378872	187.378872				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	217.207750	217.207750				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.420000		48.420000			
合 计			86,807.288529	2,694.775370	84,112.513159			

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	83,629.688529	一、一般公共服务支出	3.000000
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	3.060000
		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	325.246556
		九、卫生健康支出	221.493222
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,534.797770
		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	83,671.270981
		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	48.420000
		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	83,629.688529	本年支出合计	86,807.288529
上年结转结余	3,177.600000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,177.600000		
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	86,807.288529	支出总计	86,807.288529

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
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2013202	一般行政管理事务	3.000000				3.000000	3.000000
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2050803	培训支出	3.060000	3.060000		3.060000		
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2080501	行政单位离退休	30.636900	30.636900	30.636900			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2080502	事业单位离退休	4.235000	4.235000	4.235000			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.343904	190.343904	190.343904			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.171952	95.171952	95.171952			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.858800				4.858800	4.858800
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2101101	行政单位医疗	167.522931	167.522931	167.522931			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2101102	事业单位医疗	53.970291	53.970291	53.970291			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2120101	行政运行	1,345.298120	1,345.298120	1,145.347196	199.950924		
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2120102	一般行政管理事务	788.950000				788.950000	788.950000
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.949650	399.949650	399.949650			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2210108	老旧小区改造	80,000.000000				80,000.000000	80,000.000000
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2210111	配租型住房保障	89.684359				89.684359	89.684359
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2210201	住房公积金	187.378872	187.378872	187.378872			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2210203	购房补贴	217.207750	217.207750	217.207750			
114001-北京市丰台区房屋管理局（本级）	2240106	安全监管	48.420000				48.420000	48.420000
		合 计	83,629.688529	2,694.775370	2,491.764446	203.010924	80,934.913159	80,934.913159

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	365.792500	365.792500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	752.647450	752.647450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.973400	370.973400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	267.522200	267.522200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	190.343904	190.343904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	95.171952	95.171952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	221.493222	221.493222	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.569046	5.569046	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	187.378872	187.378872	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	8.900000		8.900000
50201-办公经费	30201-办公费	8.766000		8.766000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.918000		0.918000
50201-办公经费	30205-水费	3.869174		3.869174
50201-办公经费	30206-电费	17.733177		17.733177
50201-办公经费	30207-邮电费	5.076000		5.076000
50201-办公经费	30208-取暖费	11.137500		11.137500
50201-办公经费	30209-物业管理费	14.850000		14.850000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.612000		0.612000
50201-办公经费	30228-工会经费	30.794556		30.794556
50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.150000		42.150000
50202-会议费	30215-会议费	1.836000		1.836000
50203-培训费	30216-培训费	3.060000		3.060000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.470000		13.470000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.087000		3.087000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.851517		34.851517
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.950000		0.950000
50905-离退休费	30302-退休费	34.871900	34.871900	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.950000		0.950000
	合 计	2,694.775370	2,491.764446	203.010924

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	5.300000
C-服务	16.358000
合计	21.658000

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		
				602.308000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	14.850000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.918000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	99.850000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	201-一般公共服务支出	25.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	72.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	15.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	95.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	8.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	2.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	70.800000
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	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.590000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	9.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	201-一般公共服务支出	10.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201-一般公共服务支出	40.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	6.000000
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	26.000000

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		80446.150000	80446.150000								
					基础制度和治理效能。	社会效益指标	社区治理能力和治理水平	定性	获得提高		
	11010626T00000375	9.000000	9.000000		加大对租赁市场的监督，跟踪租赁变化及治理政策实施对于市场的影响，对租赁市场运行进行监测，定期分析租赁市场租金价格变化，为市场调控提供依据。	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	报告成本2	=	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	报告成本	≤	8.9	万元
						社会效益指标	对市场和租赁政策的掌握和对政策落地的指导情况	定性	充分掌握，有效指导		
						产出指标	数量指标	定期（每季度）开展区房地产市场价格进行分析并形成报告。	=	6	份
						产出指标	质量指标	监测分析准确度	≥	90	%
	11010626T00000375	20.000000	20.000000		为配合全市经租机构备案开工工作，拟聘请第三方中介机构进行全面的摸底，将本区经租机构进行全面的摸底，将经租机构进行全面摸排检查全面摸底企业备案率、合同备案率及押金托管工作，对照我区发布端口，逐步完善管理闭环。	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	排查机构数量	≥	2535	家
						产出指标	质量指标	排查质量	定性	符合市区规定	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	1	万元
						社会效益指标	提高我区房地产市场秩序	定性	获得提高		
	11010626T00000375	10.500000	10.500000		聘请第三方根据租赁住房体量和投诉情况，选择10个区域（根据具体情况调整），每个区域选择2-3个小区，作为重点监测对象。其他区域也进行全覆盖监测。对重点小区进行全覆盖监测。对其他区域每个工作日抽取不少于40条。	成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	0.5	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元
						社会效益指标	不实房源和违规房源减少情况	定性	较上年减少		
						产出指标	质量指标	监测覆盖率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	重点监测小区数量	≥	30	个
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010626T00000375	40.000000	40.000000		给我局提供技术支持，降低行政风险，增加房产类测绘成果备案的准确性，确保房屋面积数据准确，保障有效利用。同时加快测绘成果的办理速度，确保备案项目早日进入不动产登记环节。	产出指标	质量指标	测绘质量	定性	受托方准确项目实际面积与房屋面积测算面积、测绘成果相符	
						产出指标	数量指标	测绘数据审核面积	≥	4000000	平方米
						成本指标	经济成本指标	测绘单价	=	0.1	元/平方米
						社会效益指标	测绘备案办理情况	定性	实测成果备案审核专业性强，通过政府购买服务，加快实测成果备案速度，提高测绘数据的准确性，提升行政机关的公信力。		
						社会效益指标	可持继影响指标	推动不动产登记情况	定性	推动项目的不动产登记办理	
	11010626T00000375	6.800000	6.800000		保障我局三个房管业务信息系统正常运转	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
						社会效益指标	系统利用率	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	=	0.2	万元
						成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	6.6	万元
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
	11010626T00000384	3.000000	3.000000		通过组织党建活动，加强基层党组织建设	社会效益指标	党员素质提高情况	定性	得到提高		
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	1	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2	万元
						满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=	100	%
						产出指标	质量指标	活动效果	定性	达到党建教育的效果	
						产出指标	数量指标	党建活动党员参加人数	≥	60	人
	11010626T00000384	80000.000000	80000.000000		持续推进老旧小区综合整治工作，提高居民生活品质，增强居民的获得感、幸福感、安全感	产出指标	质量指标	工程质量	定性	达到验收标准	
						产出指标	数量指标	老旧小区综合整治数量	≥	5	个
						成本指标	经济成本指标	市级补助资金使用情况	≤	70000	万元
						成本指标	经济成本指标	市级补助资金使用情况2	=	10000	万元
						社会效益指标	老旧小区居住条件改善情况	定性	得到较大改善		
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%

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
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		