

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	95,035.538171	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	5.805000
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	604.597212
九、其他收入		九、卫生健康支出	403.100582
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,033.006456
		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	93,115.208921
		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	95,035.538171	本年支出合计	98,213.138171
上年结转结余	3,177.600000	年终结转结余	
收入总计	98,213.138171	支出总计	98,213.138171

二、收入总表

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	单位资金
114	北京市丰台区房屋管理局	98,213.138171	95,035.538171	95,035.538171								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					
114004	北京市丰台区住房保障事务中心	11,405.849642	11,405.849642	11,405.849642														
	合 计	98,213.138171	95,035.538171	95,035.538171								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				
2050803—培训支出	50502—商品和服务支出	30216—培训费	2,745000		2,745000			
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	26,674200	26,674200				
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					
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	171,274304	171,274304				
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					
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	85,637152					
2080599—其他对个人和家庭的补助	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					
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					
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	181,607360	181,607360				
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	278,123750					
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	493,632500					
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30103—奖金	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	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—医疗费补助	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				
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	304,925000	304,925000				
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	134,678900	134,678900				
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	11,100000	11,100000				
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	887,463900	887,463900				
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	11,350460	11,350460				
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	5,490000	5,490000				
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	0,823500	0,823500				
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50502—商品和服务支出	30205—水费	1,685136	1,685136				
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50502—商品和服务支出	30206—电费	4,558158	4,558158				
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	3,384000	3,384000				
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50502—商品和服务支出	30208—取暖费	3,599397	3,599397				
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	4,799196	4,799196				
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	0,549000	0,549000				
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	1,348866	1,348866				
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	1,647000	1,647000				
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50502—商品和服务支出	30226—劳务费	42,000000		42,000000			
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50502—商品和服务支出	30227—委托业务费	13,530000		13,530000			
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	26,541356		26,541356			
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	37,654817		37,654817			
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	0,580000	0,580000				
2120199—其他城乡社区管理事务支出	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	0,500000	0,500000				
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—配租租赁住房保障	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	9,187,718073		9,187,718073			
2210201—住房公积金	50103—住房公积金	30113—住房公积金	187,378872	187,378872				
2210201—住房公积金	50501—工资福利支出	30113—住房公积金	157,315476	157,315476				
2210203—购房补贴	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	217,207750	217,207750				
2210203—购房补贴	50501—工资福利支出	30102—津贴补贴	188,588750	188,588750				
2240106—安全监管	50205—委托业务费	30227—委托业务费	48,420000		48,420000			
合计			98,213,130171	4,946,591298	93,266,546873			

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	95,035.538171	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	5.805000
		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	604.597212
		九、卫生健康支出	403.100582
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,033.006456
		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	93,115.208921
		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	95,035.538171	本年支出合计	98,213.138171
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	98,213.138171	支出总计	98,213.138171

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
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2050803	培训支出	2.745000	2.745000		2.745000		
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080502	事业单位离退休	22.439200	22.439200	22.439200			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.274304	171.274304	171.274304			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.637152	85.637152	85.637152			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2101102	事业单位医疗	181.607360	181.607360	181.607360			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.208686	1,444.208686	1,338.418260	105.790426	54.000000	54.000000
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210111	配租型住房保障	9,098.033714				9,098.033714	9,098.033714
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210201	住房公积金	157.315476	157.315476	157.315476			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210203	购房补贴	188.588750	188.588750	188.588750			
		合 计	95,035.538171	4,948.591298	4,637.044948	311.546350	90,086.946873	90,086.946873

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	304.925000	304.925000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.267650	323.267650	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	11.100000		11.100000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	887.463900	887.463900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171.274304	171.274304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.637152	85.637152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	181.607360	181.607360	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.350460	11.350460	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.315476	157.315476	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.490000		5.490000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.823500		0.823500
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.685136		1.685136
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.558158		4.558158
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.384000		3.384000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.599397		3.599397
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.799196		4.799196
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.549000		0.549000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.348866		1.348866
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.647000		1.647000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.745000		2.745000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.530000		13.530000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.541356		26.541356
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.654817		25.654817
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.530000		1.530000
50905-离退休费	30302-退休费	57.311100	57.311100	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.450000		1.450000
	合 计	4,948.591298	4,637.044948	311.546350

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	21.980696
合计	27.280696

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		89556.183714	89556.183714								
	11010626T000003753373-2026年房屋安全使用检查费	99.850000	99.850000		1. 城镇：开展城镇房屋安全专项检查工作，掌握城镇私房（平房）安全隐患情况，建立危房台账，是房屋防汛工作的关键数据。是汛期我与街道、社区做好住户安全隐患提示、暴雨预警、全面重点巡查、抢险、转移工作的关键依据。 2. 农村：对存在结构隐患的房屋进行排查，确保房屋结构安全。	产出指标	数量指标	城镇房屋安全鉴定面积	≥	104000	平方米
						产出指标	数量指标	农村房屋	≥	1498	处
						产出指标	质量指标	危房房屋处置方式	定性	及时对危房采取的措施，消除隐患，确保房屋住用安全	
						效益指标	社会效益指标	事故（问题）发生率降低	≤	5	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	安全检查成本	≤	990000	元
						成本指标	经济成本指标	安全检查成本2	=	8500	元
	11010626T000003753384-2026年防汛专项经费	30.000000	30.000000		通过加强防汛物资储备，委托专业机构重点房屋巡查、安全鉴定，聘请专业机构组建应急抢险队伍，开展应急修缮等形式，开展汛期房屋安全专项检查工作，确保安全度汛。	产出指标	数量指标	购买塑料布	≥	80	卷
						产出指标	数量指标	购买防汛沙袋	≥	3000	条
						产出指标	质量指标	防水沙袋、塑料布质量	定性	符合质量验收标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	安全度汛情况	定性	确保房屋安全度汛	
	11010626T000003753395-2026年丰台区既有城镇危旧房屋智能监测经费	25.000000	25.000000		应对已鉴定的在册危房指导属地及相关单位督促产权单位或相关责任单位开展工程解危，彻底消除安全隐患风险，安装智能化监测系统实时监测、损伤预警和状态评估，及时掌握隐患发展趋势并采取相应处置措施，确保房屋的使用安全。	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	危旧房屋发生事故得到预警	定性	及时掌握隐患发展趋势并采取相应处置措施	
						成本指标	经济成本指标	监测成本2	=	1	万元
						成本指标	经济成本指标	监测成本	≤	24	万元
						产出指标	数量指标	C、D级危房	≤	7	处
						产出指标	质量指标	监测准确度	≥	99	%
	11010626T000003753456-2026年白蚁防治专项经费	10.000000	10.000000		白蚁直接影响房屋建筑结构安全，对人民生命财产安全构成了威胁，加强白蚁防治管理，保障房屋使用安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	白蚁扩散风险	定性	不再新发	
						产出指标	质量指标	查杀覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	查杀房屋处数	≥	243	处
						成本指标	经济成本指标	查杀成本	≤	9	万元
						成本指标	经济成本指标	查杀成本2	=	1	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	70	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	2	万元
	11010626T000003753459-2026年日常房屋结构安全动态巡查（鉴定类）技术服务费	72.000000	72.000000		依据《北京市房屋建筑使用安全管理办法》第十一条、第十二条的规定，聘请房屋安全鉴定服务机构，对丰台区区内合法建设的城镇及农村房屋安全使用、及房屋安全隐患检查等，进行公益服务和专业检查判断。	产出指标	质量指标	现场处置比例	≥	90	%
						产出指标	数量指标	现场判断件数	≥	20	件
						产出指标	数量指标	参与街吹哨次数	≥	10	次
						产出指标	数量指标	检查密集场所数量	≥	170	处
						效益指标	社会效益指标	房屋安全情况	定性	获得保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010626T000003753464-丰台区2026年公推项目实施情况评估服务费	15.000000	15.000000		为掌握公维使用改革运行情况，实现公维管理模式制度化、规范化、常态化，聘请第三方机构对丰台区2025年公推项目的满意度和实施情况调查，同时对2026年公推项目进行过程性评估。此项工作是主动监管，服务群众，保障业主权益，落实工程质量监督的重要措施。	产出指标	数量指标	评估项目数量	=	400	件
						产出指标	质量指标	评估质量	定性	符合项目验收标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	5	万元
						效益指标	社会效益指标	业主权益保障情况	定性	获得保障	
	11010626T000003753472-2026年丰台区物业项目安全隐患排查项目服务费	95.000000	95.000000		依托第三方技术服务机构，对全区1035个住宅物业项目进行安全隐患排查，通过全面排查，发现解决一批安全隐患。	产出指标	数量指标	排查物业项目数量	=	1035	个
						产出指标	质量指标	发现并解决一批突出问题和隐患	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	排查成本2	=	1	万元
						成本指标	经济成本指标	排查成本	=	94	万元
						效益指标	经济效益指标	人民群众经济损失减少情况	定性	得到减少	

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								
114001-北京市丰台区房屋管理局(本级)	11010626T000003753483-2026年物业专项治理工作经费	10.000000	10.000000		问题,及时发现和隐患。	效益指标	社会效益指标	物业项目安全隐患消除情况	定性	不发生重大安全隐患事故		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	街镇及物业满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	9	万元	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	1	万元	
						产出指标	数量指标	培训指导矛盾突出点位次数	=	40	次	
						产出指标	质量指标	物业管理、接诉即办水平	定性	提升水平		
						效益指标	社会效益指标	社区治理能力和物业管理水平	定性	获得提高		
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	11010626T000003753551-2026年丰台区租赁市场监测分析服务费	9.000000	9.000000		加大对租赁市场的监督,跟踪政策变化及租赁手段政策对于市场的影响,对租赁市场进行时时监测,定期分析租赁市场租金价格变化,为市场调控提供指标。	成本指标	经济成本指标	报告成本	≤	8.9	万元	
						效益指标	社会效益指标	对市场租赁形势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)对我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	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	排查机构数量	≥	2535	家	
	11010626T000003753555-2026年丰台区房地产经纪机构及住房租赁企业排查服务费	20.000000	20.000000		为配合全市经纪机构备案打开工作,拟聘请第三方对于备案房地产经纪机构进行全面的摸排,将未备案企业通过摸排检查全面提高企业备案率,合并备案案及理合托管工作,对照我区发帖端口,逐步形成管理闭环。	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	
						效益指标	社会效益指标	提高我区房地产市场秩序	定性	获得提高		
						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	
						效益指标	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		
	11010626T000003753559-2026年房源发布平台租赁房源监测服务费	10.500000	10.500000		聘请第三方根据租赁住房体量和投资情况,选择10个区域(根据具体情况调整),每个区域选择1个小区,作为重点监测对象,其他区域也监测,房源覆盖丰台区,对重点区域的重点小区进行全量监测,对其他区域每个工作日抽取不少于60条	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						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
产出指标						质量指标	测绘质量	定性	受托方须确保项目实际各项与房屋面积测算范围、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		
11010626T000003753566-2026年房产实测绘成果备案技术服务费	40.000000	40.000000		给我局提供技术支持,降低行政风险,增加房产实测绘成果备案的准确性,确保房屋面积数据准确,保障群众利用,同时加快测绘备案的办理速度,确保备案项目早日进入不动产登记环节。	效益指标	社会效益指标	测绘备案办理情况	定性	实测绘成果备案审核专业性强,通过政府购买服务,加快实测绘成果备案速度,提高测绘数据的准确性,提升行政机关的公信力			
					效益指标	可持续影响指标	推动不动产登记	定性	推动项目的不动产登记办理			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		
					效益指标	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2	=	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		
11010626T000003753568-2026年房管业务信息系统运维服务费	6.800000	6.800000		保障我局三个房管业务信息系统的正常工作	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%		
					效益指标	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		
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	3.000000	3.000000		通过组织党建活动,加强基层党组织建设	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%		

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												
11010626T00000384	8933-2026年老旧小区综合整治市级补助资金	80000.000000	80000.000000		持续推进我区老旧小区综合整治工作，提高居民生活质量，增强居民的获得感、幸福感、安全感	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					
						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					
						效益指标	社会效益指标	老旧小区居住条件改善情况	定性	得到极大改善						
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%					
						11010626T00000375	2026年保障性住房租金补贴（区级经费）	6306.033714	6306.033714	2026年廉租、公租房和市场租房补贴项目总投资预算为16090.973万元，根据京财经二〔2011〕3002号文件规定，由市区政府共同负担	产出指标	数量指标	预计发放公租房补贴户数	≤	3588	户
											产出指标	数量指标	预计发放廉租补贴户数	≤	2	户
产出指标	数量指标	预计发放市场补贴户数	≤	3327	户											
产出指标	质量指标	保障情况	定性	做到应保尽保												
产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月发放												
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥	90	%											
效益指标	社会效益指标	住房改善效果	定性	切实增强了群众获得感、幸福感，对增强社会包容性、和谐度以及维护社会稳定方面起到重要作用												
114001-北京市丰台区住房保障事务中心	11010626T00000384	2792.000000	2792.000000	支持区级向符合条件的中低收入家庭发放市场租房补贴，在申請应保尽保	产出指标						数量指标	市场租房补贴发放比率	=	100	%	
					产出指标						时效指标	年度资金发放率	=	100	%	
					产出指标						质量指标	保障范围	定性	符合政策的依申請应保尽保		
					效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	改善居民居住条件，提高住有所居水平							
					效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	促进形成多主体供给、多渠道保障的住房保障长效机制							
					效益指标	经济效益指标	支持区级实施保障性安居工程	定性	减轻保障家庭住房支出压力							
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2790	万元						
					成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	2	万元						
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%						
					11010626T00000375	2026年南苑科办公用房租金及运转费	12.000000	12.000000	保障南苑管理科正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	机构运转情况	定性	能够正常运转												
成本指标	经济成本指标	租赁总成本2	=	1						万元						
成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤	11						万元						
产出指标	质量指标	办公用房达标率	≥	100						%						
产出指标	数量指标	租赁面积	=	134.36						平方米						
产出指标	数量指标	租赁办公用房保障人数	≥	4						人						

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)				其他资金	
总体资金情况(万元)	预算支出总额	财政拨款			合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出			
	98213.13817	98213.13817	4948.591298	93264.54687			
整体绩效目标	一是全力稳定房地产市场，服务区域经济发展实现新突破；二是紧扣民生需求，在提升居住品质上展现新作为。三是深化行业治理，在规范市场秩序上取得新成效。四是筑牢安全底线，在维护房屋安全上展现新担当。五是强化住房保障力度，按时按标准发放保障性住房租金补贴，保障居民住房需求						
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
	本区城镇房屋使用安全、修缮的监督、检查、管理及安全鉴定工作	产出指标数量指标排查房屋面积		≥	104000		平方米
	本区城镇房屋使用安全、修缮的监督、检查、管理及安全鉴定工作	产出指标质量指标检查质量		定性	达到安全要求		
	本区城镇房屋使用安全、修缮的监督、检查、管理及安全鉴定工作	效益指标社会效益指标房屋安全情况		定性	不发生房屋安全事故		
	本区城镇房屋使用安全、修缮的监督、检查、管理及安全鉴定工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	90		%
	组织开展老旧小区综合整治工作	产出指标数量指标改造小区数量		≥	5		个
	组织开展老旧小区综合整治工作	产出指标质量指标改造工程质量		定性	达到验收标准		
	组织开展老旧小区综合整治工作	效益指标社会效益指标提高老旧小区居住质		定性	居住质量提高		
	组织开展老旧小区综合整治工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	90		%
	针对本区物业服务情况开展监督、检查和管理工	产出指标数量指标检查物业项目数量		≥	900		个
	针对本区物业服务情况开展监督、检查和管理工	产出指标质量指标物业服务质量		定性	服务质量提升		
	针对本区物业服务情况开展监督、检查和管理工	效益指标社会效益指标物业不规范行为发生		≤	20		%
	针对本区物业服务情况开展监督、检查和管理工	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	90		%
	保障性住房租、售资格审核、租金发放和档案管理工作	产出指标数量指标保障公租房户数		≥	3588		户
	保障性住房租、售资格审核、租金发放和档案管理工作	产出指标数量指标保障市场租房户数		≥	3327		户
保障性住房租、售资格审核、租金发放和档案管理工作	产出指标质量指标发放标准		定性	按照文件标准发放			
保障性住房租、售资格审核、租金发放和档案管理工作	效益指标社会效益指标住房保障情况		定性	按时按标准发放保障性住房租金补贴，保障居民住房需求，应保尽保			
保障性住房租、售资格审核、租金发放和档案管理工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	90		%	