

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	33,493.709700	一、一般公共服务支出	31,982.513293
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	4.635000
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	555.477512
九、其他收入		九、卫生健康支出	335.617005
		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	615.466890
		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	

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
		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	33,493.709700	本年支出合计	33,493.709700
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,493.709700	支出总计	33,493.709700

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
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	31.374000		31.374000			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	185.000000		185.000000			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,896.414930		1,896.414930			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	498.955440		498.955440			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15,599.612713		15,599.612713			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	171.600000		171.600000			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,512.779699		4,512.779699			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,265.080000		2,265.080000			
2010303-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	103.601300		103.601300			
2010303-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	136.537490		136.537490			
2010303-机关服务	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	693.490900		693.490900			
2010303-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	556.125000	556.125000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.941950	305.941950				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,602.381300	1,602.381300				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.354055	18.354055				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.270000	9.270000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.390500	1.390500				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	231.008115	231.008115				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,808.001000	1,808.001000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.090000	0.090000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	414.183011	414.183011				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.927000	0.927000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.927000	0.927000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.781000	2.781000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.288966	49.288966				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	784.800000	784.800000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.507924	93.507924				
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.370000		5.370000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.635000	4.635000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	87.350000	87.350000				
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	312.085008	312.085008				

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
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	156.042504	156.042504				
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	335.617005	335.617005				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	292.236840	292.236840				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.230050	323.230050				
合 计			33,493.709700	7,390.173228	26,103.536472			

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	33,493.709700	一、一般公共服务支出	31,982.513293
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	4.635000
		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	555.477512
		九、卫生健康支出	335.617005
		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	615.466890
		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	

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
		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	33,493.709700	本年支出合计	33,493.709700
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	33,493.709700	支出总计	33,493.709700

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
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2010303	机关服务	26,098.166472				26,098.166472	26,098.166472
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2010350	事业运行	5,878.976821	5,878.976821	2,482.802305	3,396.174516		
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2013202	一般行政管理事务	5.370000				5.370000	5.370000
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2050803	培训支出	4.635000	4.635000		4.635000		
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2080502	事业单位离退休	87.350000	87.350000	87.350000			
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.085008	312.085008	312.085008			
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.042504	156.042504	156.042504			
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2101102	事业单位医疗	335.617005	335.617005	335.617005			
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2210201	住房公积金	292.236840	292.236840	292.236840			
020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级)	2210203	购房补贴	323.230050	323.230050	323.230050			
		合 计	33,493.709700	7,390.173228	3,989.363712	3,400.809516	26,103.536472	26,103.536472

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	556.125000	556.125000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	629.172000	629.172000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,602.381300	1,602.381300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	312.085008	312.085008	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	156.042504	156.042504	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	335.617005	335.617005	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.354055	18.354055	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	292.236840	292.236840	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.270000		9.270000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.390500		1.390500
50502-商品和服务支出	30205-水费	231.008115		231.008115
50502-商品和服务支出	30206-电费	1,808.001000		1,808.001000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.090000		0.090000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	414.183011		414.183011
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.927000		0.927000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.927000		0.927000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.781000		2.781000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.635000		4.635000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.288966		49.288966
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	784.800000		784.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.507924		93.507924
50905-离退休费	30302-退休费	87.350000	87.350000	
	合 计	7,390.173228	3,989.363712	3,400.809516

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			

备注：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			

备注：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
1,478.290900			1,478.290900	693.490900	784.800000

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	1,059.205400
C-服务	6,130.346030
合 计	7,189.551430

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				

备注：本部门本年度不涉及。

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		1,230.994537	1,230.994537								
	11010626T000003685 468-2026年度文体路2号院1号楼夏季空调燃气购置费	30.000000	30.000000		用于文体路2号院1号楼夏季空调集中制冷。	成本指标	经济成本指标	总费用	≤	30	万元
						产出指标	时效指标	制冷时间	≥	5	月
						产出指标	质量指标	安全供气率	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障制冷面积	≥	18000	平方米
						效益指标	社会效益指标	保障办公区正常运转	定性	是	其他
	11010626T000003685 490-2026年度福成大厦系统运维经费	50.000000	50.000000		为确保福成大厦系统正常运行，做好楼宇系统运维工作。	产出指标	质量指标	保障安全生产	定性	是	其他
						产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	保障办公区数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总费用	≤	50	万元
	11010626T000003685 516-2026年度各办公区防水工程经费	63.000000	63.000000		用于统管办公区办公楼屋面防水重做或修补，约需经费63万元。	效益指标	可持续影响指标	防水有效期	≥	5	年
						成本指标	经济成本指标	总费用	≤	63	万元
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障办公区个数	≥	7	个
						产出指标	时效指标	维修维护时间	=	1	年

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							
	11010626T000003689746-2026年度所辖办公区房屋维修改造经费	247.467240	247.467240		所辖办公区房屋维修改造经费，用于各办公区建筑维修、公共设施维修、防水、防腐、保温维修等。	成本指标	经济成本指标	总经费	≤	2474672.4	元
						产出指标	质量指标	保障安全生产	定性	是	其他
						产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	保障办公区个数	≥	7	个
						效益指标	社会效益指标	房屋正常使用率	≥	95	%
	11010626T000003694287-2026年病媒生物防治费用	25.830000	25.830000		根据丰台区卫健委开展的丰台区生物密度水平监测工作及爱国卫生工作，进行病媒消杀服务及病媒生物密度检测服务，共计25.83万元。	效益指标	生态效益指标	消杀服务办公区的数量	=	8	个
						成本指标	经济成本指标	消杀服务成本	≤	25.83	万元
						产出指标	质量指标	按质按量提供服务	定性	是	其他
						产出指标	数量指标	服务次数	≥	12	次
						产出指标	时效指标	按照约定时间内完成	≤	1	年
	11010626T000003694293-2026年厨余垃圾清运费	24.000000	24.000000		根据《北京市城市管理委员会、北京发展和改革委员会、北京市财政局、北京市市场监督管理局关于加强本市非居民厨余垃圾计量收费管理工作的通知》文件精神，进行办公区厨余垃圾处理，费用共计24万元。	效益指标	生态效益指标	提供清运服务的办公区数量	=	8	个
						成本指标	经济成本指标	清运服务成本	≤	24	万元
						产出指标	数量指标	服务次数	=	12	次
						产出指标	质量指标	按质按量完成厨余垃圾清运	定性	是	其他
						产出指标	时效指标	按照约定时间清运厨余垃圾	≤	1	年

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							
	11010626T000003695064-2026年福成大厦专用网络租赁费	98.000000	98.000000		2026年福成大厦专用网络租赁费，共需980000元。	产出指标	数量指标	租用路由长度	≥	94.29	公里
						产出指标	质量指标	带宽资源	≥	100	Mbps
						效益指标	生态效益指标	对福成大厦办公区对外保障的主副链路网络流畅	定性	优良	其他
						效益指标	社会效益指标	服务响应效率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	线路租用 成本	≤	980000	元
	11010626T000003695308-2026年度集中办公区电话通讯费	185.000000	185.000000		根据区政府集中办公区统筹保障方式要求，为开展好办公区通讯保障工作，按照历年的预算标准，2026年电话通讯保障项目预算费用1850000元，并按月支出。	产出指标	数量指标	电话通讯保障办公区数量	=	9	个
						产出指标	时效指标	办公区电话通讯时效	=	1	年
						产出指标	质量指标	办公区电话配件合格率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	电话通讯费支出总额	≤	1850000	元
						效益指标	社会效益指标	办公区电话通讯正常率	≥	95	%
	11010626T000003695317-2026年南院办公区2号办公楼宽带租赁费	20.000000	20.000000		2026年，南院办公区2号办公楼作为临时周转使用，需保障网络宽带，南院办公区2号办公楼200兆宽带租赁费用200000元。	效益指标	生态效益指标	对南院办公区保障正常率	定性	优良	其他
						产出指标	质量指标	带宽资源	≤	200	Mbps
						产出指标	数量指标	使用人数	≥	200	人/年
						产出指标	时效指标	光纤租用及时率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	200000	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							
	11010626T000003695323-2026年度机要文件智能流转管理系统运行维护费	19.278000	19.278000		2026年机要文件智能流转管理系统运行维护费项目预算费用为192780元。	效益指标	可持续影响指标	资金支出合规性	定性	合规	其他
						效益指标	社会效益指标	流转系统正常运转率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	维护费用支出总额	≤	192780	元
						产出指标	时效指标	系统运行维护时效	=	1	年
						产出指标	数量指标	系统运行保障单位数量	≥	100	个（台、套、件、辆）
	11010626T000003695361-2026年度区公车管理平台运行维护费	19.124640	19.124640		2026年公车管理平台运行维护费项目预算费用为191246.40元。	效益指标	社会效益指标	资金支出合规性	定性	合规	其他
						效益指标	社会效益指标	平台运行正常率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	运行维护时效	=	1	年
						产出指标	数量指标	平台运行保障车辆数量	≥	400	辆
						成本指标	经济成本指标	维护费用支出总额	≤	191246.4	元
	11010626T000003695896-2026年劳动力安置经费	0.400000	0.400000		落实市委、市政府关于疏解整治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务，提供4个公共服务类岗位，通过劳务派遣方式安置本市农村劳动力。	产出指标	数量指标	岗位设置数量	=	4	人数
						产出指标	质量指标	实际安置人员数量	≥	3	人数
						产出指标	时效指标	按时完成安置任务	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	实现疏解整治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作目标	定性	是	其他
						成本指标	经济成本指标	每人每月管理费	=	100	元/人*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							
	11010626T000003696 391-2026年集中办公区财务统管单位办公经费	31.074000	31.074000		反映23家财务统管单位办公费30%部分，集中采购统管单位需求的一般性办公用品，如：纸张、笔、文件夹、订书器、档案袋、信封、计算器等。	成本指标	经济成本指标	办公用品保障支出总额	≤	310740	元
						产出指标	时效指标	保障完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保证采购物品质量合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	23个财务统管单位办公保障	=	23	个
						效益指标	社会效益指标	是否有利于创建节约型机关	定性	是	其他
	11010626T000003698 701-2026年全区创建节约型机关专项经费	5.000000	5.000000		全区机关内部举办政策普及活动和节能用品5万元，包含购买、制作、发放政策普及用品和节能相关用品、举办科普培训活动。	产出指标	数量指标	发放用品数量	≥	100	个
						产出指标	时效指标	按照约定时间内发放完毕	≤	7	天
						产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	节约型机关办公区的数量	=	9	个
						成本指标	经济成本指标	节约型机关工作成本	≤	5	万元
	11010626T000003710 427-2026年办公设备购置经费	50.049300	50.049300		对我中心统管各单位损坏且无法修复的办公设备进行报废更新，对新增人员及新增临时机构需求的办公设备进行购置，对会议室进行升级改造，确保各办公区正常运转，满足各单位办公需求。	产出指标	时效指标	支出完成时限	≤	11	月
						产出指标	数量指标	保障单位范围	<	45	家
						产出指标	数量指标	设备采购数量	>	50	件
						产出指标	质量指标	符合政采产品质量	定性	符合	其他
						成本指标	经济成本指标	支付总金额	≤	500493	元
						效益指标	社会效益指标	终端设备类国产化率	=	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							
	11010626T000003710460-2026年退休党支部书记补贴	0.720000	0.720000		按照区委组织部下发的《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》(丰组字(2019)9号)文件精神，2026年1名退休党支部书记及2名委员工作补贴。	产出指标	时效指标	补贴时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	补贴保障度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	书记委员人数	=	3	人
						成本指标	经济成本指标	补贴发放额度	≤	7200	元
						效益指标	社会效益指标	退休党支部正常运转	定性	是/否	其他
	11010626T000003710715-2026年各办公区消防维保及电消检经费	59.420706	59.420706	所辖办公区消防维保、电消检经费。消防维保经费376022.88元，消防设施电器防火218184.18元。用于各办公区消防设备设施及相关系统维修保养等作业。	产出指标	数量指标	消防保障办公区	=	9	个	
					产出指标	质量指标	设备设施正常运转率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	设备设施及电消电检时效	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	维修维保及电消电检费用支出总额	≤	594207.06	元	
					效益指标	社会效益指标	办公区隐患消除率	≥	90	%	
	11010626T000003710750-2026年消防设备设施维修维保经费	51.120800	51.120800	所辖办公区灭火器年检、气体灭火装置检测、可燃气体报警器维修检测、所辖办公区消防线路、管道、视频监控设备损坏临时维修。	产出指标	数量指标	办公区保障数量	=	9	个	
					产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	设施设备维保时效	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	办公区消防隐患排查率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	维保费用支出总额	≤	511208	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							
	11010626T000003710837-2026年办公家具购置经费	48.552000	48.552000		满足各单位日常办公需求和公共会议室需求，对2026年办公家具进行报废更新和新增购置，预计485520.00元。	产出指标	质量指标	符合产品质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
						产出指标	数量指标	家具数量达到数量需求	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	确保办公区正常运转	定性	是/否	其他
						成本指标	经济成本指标	支付总金额	≤	485520	元
	11010626T000003710855-2026年法律顾问服务费	5.000000	5.000000		具体实施内容为合同审核；对拟发布的规范性文件进行合法合规性审查，提出修改和补充建议；参与处理突发事件，给予相应的法律、政策咨询等。	效益指标	可持续影响指标	降低部门法律风险	定性	是	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务机构的满意率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	服务费用支出总额	≤	50000	元
						产出指标	质量指标	合同采纳率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	服务费用支付及时性	定性	是	其他
	11010626T000003710889-2026年档案数字化服务费	4.800000	4.800000		选择具备涉密档案数字化加工资质的档案服务企业完成中心相关档案数字化及移交进馆工作。	产出指标	时效指标	数字化档案工作移交完成时限	≤	6	月
						产出指标	数量指标	移交数字化档案数量	≥	1553	件
						产出指标	质量指标	数字化档案移交合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	数字化档案移交工作顺利完成	定性	是	其他
						成本指标	经济成本指标	档案数字化服务费支出总额	≤	4.8	万元

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							
	11010626T000003710 901-2026年资产配套经费	20.700000	20.700000		满足服务保障工作，产生资产配套辅材、服务、零星小额低值易耗品等经费，包含净水器滤芯更换；空调管线、辅材、拆机、移机、高空作业等；资产盘点服务；公物仓物资修复、维修等相关工作。	成本指标	经济成本指标	支出预算	≤	207000	元
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
						产出指标	质量指标	符合产品质量	=	100	%
						产出指标	数量指标	满足服务保障配套需求	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障办公区运转	定性	是/否	其他
	11010626T000003710 976-2026年固定资产及库房管理系统运维费	4.032000	4.032000		实现固定资产及库房管理系统平台日常运转、数据维护、数据检查、远程和现场运维、24小时紧急响应等基础保障工作。	产出指标	数量指标	平台运维内容类型	>	3	类
						产出指标	质量指标	维护基础数据，根据用户的变化分配用户权限	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障系统稳定运行，及时解决问题	≤	24	时
						效益指标	生态效益指标	通过系统实现无纸化办公	定性	是/否	其他
						效益指标	社会效益指标	服务受益单位	>	20	家
成本指标						经济成本指标	运维服务成本	≤	40320	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							
	11010626T000003711770-2026年公责险保费	7.500000	7.500000		所辖9个办公区，16个办公场所公责险保费。	产出指标	数量指标	办公区保障数量	=	9	个
						产出指标	质量指标	保险需求满足度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	保险时效	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	保险费总支出	≤	75000	元
						效益指标	社会效益指标	保障办公区人员财产公共安全	定性	是	其他
	11010626T000003711795-2026年所辖办公区财产一切险保费	10.000000	10.000000		2026年所辖办公区财产一切险保费。	成本指标	经济成本指标	保险支出总额	≤	100000	元
						产出指标	数量指标	办公区保障数量	=	9	个
						产出指标	质量指标	保险需求满足度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	保险时效	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	降低办公区运行风险	定性	是	其他
	11010626T000003718011-2026年办公用房测绘费	52.000000	52.000000		根据丰台区机关事务管理服务中心公共管理系统工作需要，对中心统管办公区以外26个街镇办公用房进行测绘，约需经费52万元。	效益指标	社会效益指标	提高办公用房管理规范化	定性	是	其他
						产出指标	数量指标	完成办公用房数据统计	≥	26	家
						产出指标	质量指标	系统数据准确率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时完成数据测量	≤	11	月
						成本指标	经济成本指标	2026年支付金额	≤	520000	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							
	11010626T000003718 207-2026年三方服务履约质量评价及安全 隐患风险管控	35.010000	35.010000		推进基础服务规范性与标准化；评价三方服务各环节是否建立并执行明确的服务标准、工作计划、工作流程与作业指导书，推动服务流程标准化。	产出指标	数量指标	办公区保障数量	=	9	个
						产出指标	时效指标	评估检查培训实效	=	1	年
						产出指标	质量指标	三方服务履约质量	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	降低安全隐患风险	定性	是	其他
						成本指标	经济成本指标	费用支出总额	≤	350100	元
	11010626T000003749 813-2026年公共卫生服务办公区修缮项目地形图测量及管线调查、房屋面积测绘经费	18.770000	18.770000		为合理配置、统筹管理、节约集约办公用房资源，落实机管中心基建与办公用房统筹调整重点工作，实现办公地点集聚，行政成本降低的目标，需开展丰台医院南院区修缮工作。因院区原有图纸资料缺失严重，需聘请房屋测绘队对院区地形图、地下管线以及房屋现状进行测绘，为制定修缮方案提供有力依据，需经费18.77万元。	产出指标	质量指标	测绘成果	=	3	套
						产出指标	数量指标	测绘面积	=	50000	平方米/公里
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	月
						成本指标	经济成本指标	合同总价	=	18.77	万元
						效益指标	可持续影响指标	为项目提供修缮数据	定性	是	其他

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							
	11010626T000003846 953-2026年基层党组织党建活动经费	5.370000	5.370000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	产出指标	时效指标	基层党建保障时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	满足党建工作需求度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	保障党员人数	=	179	人
						效益指标	社会效益指标	保证基层党组织正常运转	定性	是	其他
						成本指标	经济成本指标	经费支出标准	≤	300	元/人

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							
	11010626T000003855555-2026年丰台区文化中心1-5层设施维修更新项目	39.775851	39.775851		为加快推动解决区级公共文化设施短板弱项，更好满足群众多样化文化需求，将丰台区文化中心办公楼1-5层及原文化馆部分公共设施区域做基本维修维护，包括地面重装、墙体工程、天棚整修、更换门窗、墙体粉刷等，共需资金795517.01元。2026年尾款为50%部分，397758.51元	产出指标	时效指标	施工工期	≤	2	月
						产出指标	数量指标	施工项数量	=	5	项
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	是	其他
						成本指标	经济成本指标	总费用	≤	397758.51	元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区机关事务管理服务中心					
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
		33,493.709700	33,493.709700	7,390.173228	26,103.536472		
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市丰台区机关事务管理服务中心承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及所辖办公区的后勤管理和服务保障工作（机关事务管理）。主要职能是：（一）承担统一管理办公区的后勤管理、治安保卫、会务服务、就餐服务、医疗保健等服务保障工作。（二）负责部分委办局的机关运行经费管理、固定资产管理、办公用房建设、调配及维修管理等工作。（三）负责机要通讯、公务用车管理工作。（四）负责环境秩序、统一管理办公区的节能监督管理工作。（五）负责机关办公用品的集中采购和供应工作。（六）负责制订机关后勤管理服务相关制度及工作计划并组织督促落实。（七）完成区委、区政府交办的其他任务。紧扣“两个更好服务”目标导向，落实“坚持勤俭办一切事业”原则要求，以“服务标准化、发展绿色化、保障高效化、管理精细化”为目标，努力打造安全有序、运行高效、便捷舒适、智慧绿色的办公环境，全力服务保障好“十五五”时期经济社会发展。创新机关事务发展新思路、新举措，探索全业务领域机关事务高质量、智能化、绿色化新路径，持续推进国家治理体系和治理能力现代化在丰台机关事务领域落地见效，为实现“十五五”时期高质量发展良好开局打牢坚实基础。主要工作目标是：（一）深化政治机关建设，织密廉政风险防控网络。（二）强化协调统筹“一盘棋”，持续提升重要活动保障水平。（三）完善办公用房功能布局，推动公共资源管理系统优化升级。（四）提升资产使用效益和管理效能，引入资产智能化“云盘点”新模式。（五）深耕智能食堂系统性改造，全力推动数智美食健康管理新范式落地见效。（六）大力推进公务用车新能源化，普及新能源车车辆“一卡通”支付。（七）强化风险防控体系建设，注重停车资源供给精细化管理。（八）全面升级健康保障守护网，真情关心关爱干部职工。					
	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	
	其他服务保障工作	产出指标数量指标服务保障办公区数量		=	9	个	
	其他服务保障工作	产出指标质量指标机关服务保障管理质量水平		≥	95	%	
	其他服务保障工作	产出指标时效指标按时完成服务保障任务		定性	是	其他	
	其他服务保障工作	效益指标社会效益指标为党政机关高效规范运行率提供服务保障		≥	95	%	
	其他服务保障工作	满意度指标服务对象满意度指标党政机关服务对象满意度		≥	95	%	
	其他服务保障工作	成本指标经济成本指标资金投入控制在预算范围内		定性	是	其他	