

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	5,099.749838	一、一般公共服务支出	1.890000
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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,482.741414
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	185.580728
九、其他收入		九、卫生健康支出	142.104576
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96.000000
		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	260.177438
		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	27.255682
		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	5,099.749838	本年支出合计	5,195.749838
上年结转结余	96.000000	年终结转结余	
收入总计	5,195.749838	支出总计	5,195.749838

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
197	北京市丰台区科学技术和信息化局	5,195.749838	5,099.749838	5,099.749838									96.000000	96.000000				
197001	北京市丰台区科学技术和信息化局(本级)	5,195.749838	5,099.749838	5,099.749838									96.000000	96.000000				
	合 计	5,195.749838	5,099.749838	5,099.749838									96.000000	96.000000				

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	1.890000		1.890000			
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	177.731250	177.731250				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	327.781850	327.781850				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	242.965700	242.965700				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.717480	1.717480				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.310000	5.310000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.553500	0.553500				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.132000	3.132000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.369000	0.369000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.672429	19.672429				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.900000	27.900000				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.107000	1.107000				
2060101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.845000	1.845000				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.192670	2.192670				
2060101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.469122	32.469122				
2060101-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	3.000000	3.000000				
2060102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	17.770000		17.770000			
2060102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	761.480000		761.480000			
2060102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000		7.000000			
2060102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,498.841600		2,498.841600			
2060102--一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	80.000000		80.000000			
2060501-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	50.771250	50.771250				
2060501-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	26.421600	26.421600				
2060501-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	157.949800	157.949800				
2060501-机构运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.760163	1.760163				
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.000000		33.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.640000	7.640000				
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	118.627152	118.627152				
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	59.313576	59.313576				
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	109.918733	109.918733				
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	32.185843	32.185843				
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	96.000000		96.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.948688	119.948688				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	140.228750	140.228750				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.255682		27.255682			
合 计			5,195.749838	1,672.512556	3,523.237282			

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	5,099.749838	一、一般公共服务支出	1.890000
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	
		六、科学技术支出	4,482.741414
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	185.580728
		九、卫生健康支出	142.104576
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96.000000
		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	260.177438
		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	27.255682
		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	5,099.749838	本年支出合计	5,195.749838
上年结转结余	96.000000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	96.000000		
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	5,195.749838	支出总计	5,195.749838

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
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2013202	一般行政管理事务	1.890000				1.890000	1.890000
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2060101	行政运行	847.747001	847.747001	750.196280	97.550721		
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2060102	一般行政管理事务	3,365.091600				3,365.091600	3,365.091600
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2060501	机构运行	236.902813	236.902813	236.902813			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2060702	科普活动	33.000000				33.000000	33.000000
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2080501	行政单位离退休	7.640000	7.640000	7.640000			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	118.627152	118.627152	118.627152			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.313576	59.313576	59.313576			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2101101	行政单位医疗	109.918733	109.918733	109.918733			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2101102	事业单位医疗	32.185843	32.185843	32.185843			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2210201	住房公积金	119.948688	119.948688	119.948688			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2210203	购房补贴	140.228750	140.228750	140.228750			
197001-北京市丰台区科学技术和信息化局（本 级）	2240106	安全监管	27.255682				27.255682	27.255682
		合 计	5,099.749838	1,672.512556	1,574.961835	97.550721	3,427.237282	3,427.237282

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	228.502500	228.502500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	494.432200	494.432200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	242.965700	242.965700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	157.949800	157.949800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	118.627152	118.627152	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	59.313576	59.313576	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	142.104576	142.104576	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.477643	3.477643	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.948688	119.948688	
50201-办公经费	30201-办公费	5.310000		5.310000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.553500		0.553500
50201-办公经费	30207-邮电费	3.132000		3.132000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.369000		0.369000
50201-办公经费	30228-工会经费	19.672429		19.672429
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.900000		27.900000
50202-会议费	30215-会议费	1.107000		1.107000
50203-培训费	30216-培训费	1.845000		1.845000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.192670		2.192670
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.469122		32.469122
50905-离退休费	30302-退休费	7.640000	7.640000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.000000		3.000000
	合 计	1,672.512556	1,574.961835	97.550721

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：本单位本年度不涉及

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

备注：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
C-服务	529.048000
合 计	529.048000

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				1,174.193600
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	206-科学技术支出	105.300000
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	206-科学技术支出	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	206-科学技术支出	72.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	206-科学技术支出	52.300000
02-政府履职辅助性服务	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	206-科学技术支出	54.000000
02-政府履职辅助性服务	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	206-科学技术支出	63.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	206-科学技术支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	206-科学技术支出	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	206-科学技术支出	27.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	224-灾害防治及应急管理支	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	206-科学技术支出	30.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	27.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	206-科学技术支出	427.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	206-科学技术支出	33.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服	评审服务	206-科学技术支出	143.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	13.593600

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		1671.895682	1671.895682								
	1101062670000369 1837-2026年软件正版化支持服务项目	52.300000	52.300000		完成全区各级国家机关事业单位及事业单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携式等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率100%。5、协助全区90余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作向常态化、制度化、规范化、信息化。	产出指标	数量指标	辅助完成撰写《软件正版化管理办法》，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法	≥	4	份
						产出指标	数量指标	党政机关及事业单位、街道、镇政府全覆盖检查，协助检查区属国企、二、三级、卫生健康系统、教育系统直属事业单位	≥	407	家
						产出指标	数量指标	党政机关、街道镇政府培训、区属国有企业培训、区卫生健康系统培训、区教育系统培训	≥	4	场
						产出指标	质量指标	丰台区党政机关正版化率	=	100	%
						产出指标	质量指标	考核检查合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	丰台区党政机关软件正版化工作全覆盖检查	≤	12	月
						产出指标	时效指标	丰台区软件正版化工作培训会时限	≤	8	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	全区各党政机关满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	每场工作培训会成本	≤	30000	元
						效益指标	可持续影响指标	扎实巩固丰台区软件正版化工作成果	定性		扎实巩固丰台区软件正版化工作成果
	1101062670000369 1881-2026年丰体时代办公区运行经费	17.770000	17.770000		科信局丰体时代办公区日常工作运行费用	产出指标	时效指标	按照时间要求完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	电话和网络使用率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	保证丰体时代大厦办公区办公人员电话、网络、工作得到保障。	≥	15	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	丰体时代大厦办公区工作人员满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	每季度宽带成本	≤	30000	元
						效益指标	社会效益指标	保障丰体时代大厦办公区工作人员日常工作	定性		保障丰体时代大厦办公区工作人员日常工作
	1101062670000369 1880-2026年信息化项目直理	63.000000	63.000000		按照北京市及市经济和信息化局信息化项目相关管理要求，为信息化项目提供监理服务，具体包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、资讯管理和组织协调等。	产出指标	数量指标	形成监理统计报告	≥	1	份
						产出指标	数量指标	服务的信息化项目数量	≥	10	个
						产出指标	时效指标	截至4月底合同签订完成率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	项目执行合规率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	信息化项目管理相关部门满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	驻场每人每天成本	≤	600	元
						效益指标	社会效益指标	提高信息化项目管理规范性，充分发挥财政资金效益。	定性		提高中心信息化项目管理规范性，充分发挥财政资金效益。
	1101062670000369 3071-2026年区电子政务外网项目租赁	403.000000	403.000000		丰台区政务外网于2015年建设，模式为自建裸光纤，为保障政务外网稳定运行，需租用相关公司管孔资源。	产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	5	分钟
						产出指标	数量指标	租用线路长度	≥	295.3	公里
						产出指标	时效指标	租用线路稳定率	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	保障区电子政务外网稳定运行	定性		优良
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每月管孔资源租用费用	≤	34	万元

11010626T00000369 3090-2026年金财专网租赁	136.080000	136.080000	为丰台区预算单位提供金财网光纤链路接入和维护服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	数量指标	服务单位	=	162	家
				效益指标	社会效益指标	金财网运行稳定率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每家预算单位接入成本	≤	8400	元
11010626T00000369 3098-2026年软硬件购置	80.000000	80.000000	2026年拟购置光汇聚交换机1台,单价控制在4.5万元内;楼层接入交换机1台,单价控制在0.6万元内;灭火器(七氟丙烷)1套,价格控制在10万元内;边界防火墙2台,单价控制在25.5万元内;下一代防火墙1台,单价控制在18.6万元内;总预算控制在80万元内。	产出指标	时效指标	上线以后24小时运行不间断	≥	99	%
				产出指标	数量指标	交换机	≥	2	台
				产出指标	数量指标	防火墙	=	3	台
				产出指标	数量指标	消防器材	=	1	套
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	设备使用	定性	优良	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	边界防火墙每台成本	≤	25.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	无线全覆盖网络接入带宽	≥	1024	Mbps
11010626T00000369 3110-2026年无线WLAN租赁	90.000000	90.000000	1.为区委区政府办公区提供全覆盖无线网络接入服务。2.为党校、党校提供全覆盖无线局域网接入服务。3.保障无线网络运行稳定。4.保障区政府24小时不间断无线网络接入。5.提供设备维护巡检服务。	产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
				产出指标	数量指标	故障响应时间	≤	5	分钟
				效益指标	社会效益指标	提供全年区政府无线网络接入服务	定性	优良	年
				成本指标	经济成本指标	每月无线网络租赁费用	≤	7.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	无线全覆盖网络接入带宽	≥	1024	Mbps
11010626T00000369 3115-2026年政务专网租赁	21.600000	21.600000	1.为10家单位提供电子政务外网接入服务,保障电子政务外网平稳运行。2.网络质量优,可以满足视频会议、图片、文字传输的要求。3.保障全区电子政务外网接入稳定。4.提供维修、维保、巡检服务。	效益指标	社会效益指标	政务外网稳定使用	定性	优良	年
				成本指标	经济成本指标	每家单位接入成本	≤	2.16	万元
				产出指标	数量指标	政务外网接入单位数	=	10	家
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	质量指标	政务外网线路稳定率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000369 4801-2026年丰台区数智美食产业培育和创新发展支撑服务	30.000000	30.000000	1.产业创新成果转化支持,推动产业技术创新平台落地,支持区内重点企业关键技术成果转化,国家高新、专精特新“小巨人”申报。2.产业发展跟踪分析,整合相关资源,开展数据搜集,细化专项工作方案,定期跟踪产业园区改造建设。3.产业链建设培育,支持构建全产业链产业培育体系,做好重点企业定向培育,搭建数智美食企业与本地资源对接平台,开展企业交流对接,促进产业链上下游合作。4.产业融合应用推进,支持人工智能助力消费提质,推进机器人餐饮场景应用项目落地。	产出指标	数量指标	数智美食产业发展跟踪分析报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	数智美食产业技术创新平台建设	=	1	个
				产出指标	时效指标	截止2026年11月底,项目资金支出率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	建设数智美食产业生态,为丰台区高质量发展注入新动能	定性	建设数智美食产业生态,为丰台区高质量发展注入新动能	
				成本指标	经济成本指标	分析研究人工成本	≤	1000	元/天

197001-北京市丰台区科学技术和信息化局(本级)	11010626T00000369 4870-2026年城市市场建设支撑服务	36.000000	36.000000	持续征集并公开发布城市市场建设需求清单与机会清单,纳入区内特色场景需求;构建项目储备库,聚焦相关领域挖掘标杆项目,助力项目落地并推动其纳入市级示范库;常态化开展供需对接活动,建立跟踪反馈机制,以多举措支持项目落地,将场景优势转化为产业动能。	产出指标	数量指标	城市市场能力调研报告数量	=	1	份				
					产出指标	数量指标	挖掘丰台区城市市场标杆项目数量	≥	3	个(套)				
					产出指标	数量指标	征集并发布城市市场机会清单次数	≥	2	场次				
					产出指标	时效指标	截止2026年11月底,项目整体完成率	≥	95	%				
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%				
					效益指标	社会效益指标	提升场景工作认知,使场景成为智慧城市建设的“新孩子”	定性	优					
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%				
					成本指标	经济成本指标	城市市场发布会成本	≤	15	万				
					11010626T00000369 6860-2026年丰台区先进制造业培育项目	27.000000	27.000000	一是协助提升企业数字化水平,全面促进企业达标。二是协助开展丰台区智能工厂梯度培育。三是协助支持区内数字平台企业提高赋能成效;协助支持区内产业链龙头企业带动上下游企业数字化转型,并争取市级资金支持。	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥	1	项
									产出指标	质量指标	先进级智能工厂数量	≥	1	家
									产出指标	时效指标	款项拨付时间	≤	11	月
									成本指标	经济成本指标	研究员人工成本	≤	1000	元/天
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优化丰台区工业产业结构										
11010626T00000369 8305-2026年法律咨询服务费	6.000000	6.000000	旨在提供全面的法律咨询服务,服务范围涵盖多个方面,以满足工作的各类法律需求。外聘律所提供日常法律咨询,并根据需要出具法律意见,对于我局拟做出的规范性文件、行政行为、合同签订等,律师将提供法律意见、进行合法性审核和公平竞争审查,必要时出具法律意见书。为我局的行政复议、行政诉讼、政府信息公开、仲裁、执行等案件提供法律服务,维护我局的合法权益,以及其他的法律服务事项	产出指标	数量指标	合同、纠纷、行政复议、行政诉讼等	≥	60	件					
				产出指标	质量指标	法律咨询服务的专业水平和响应速度	定性	相关的法律专业知识和经验以及接到请求后的响应时间						
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年					
				效益指标	社会效益指标	工作效能	定性	工作效能提升						
				成本指标	经济成本指标	单个合同合法性审查成本	≤	700	元					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%					
11010626T00000369 8323-2026年环保及安全专项检查工作经费	20.000000	20.000000	协助开展年度宣传指导工作,在约定的合同期限内配合开展安全生产宣传指导。在北京市空气重污染雾霾期间协助开展丰台区范围内需停产、限产的工业企业进行现场检查工,并对检查结果和相关检查材料进行汇总。	成本指标	经济成本指标	开展日常及专项环保安全检查	≤	10000	元/月					
				产出指标	数量指标	聘请专家开展现场指导及安全培训	≥	30	家					
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传指导工作企业数量	≥	150	家					
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年					
				产出指标	质量指标	开展安全生产宣传指导工作覆盖率	=	100	%					
				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	社会效益指标	定性	保障安全生产及大气污染防治										

11010626T00000369 8981-安全应急产业 促进发展项目	30.000000	30.000000		建立安全应急企 业台账、控制产 业链和产业图 谱，形成产业发 展报告，研究制 定本领域产业发 展规划和支持产 业发展的政策指 标。	产出指标	数量指标	出台报告数量	≥	1	份
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优化丰台区安全应 急产业结构	
					成本指标	经济成本指标	研究员分析研究 成本(天)	≤	1000	元/人
11010626T00000370 2654-丰台区战略性 新兴产业和未来产 业重点企业高频动态监 测	27.000000	27.000000		通过人工智能大 模型等手段，对 丰台区战略性新 兴产业和未来产 业重点企业进行 高频动态监测， 包括重大成果、 供需和舆情、突 发事件等，构建 动态更新表单， 定期编制整理形 成丰台区科技专 题信息，为及时 掌握丰台区创新 发展基础和重点 企业动态提供重 要支撑。	产出指标	质量指标	累计监测的企业 动态	≥	500	项
					产出指标	数量指标	每年出具丰台区 科技企业动态监 测表单的数量	≥	20	项
					产出指标	时效指标	项目资金支出不 晚于当年11月	≤	11	月
					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	每周调用模型提 供企业监测表单	≤	3700	元
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为及时掌握丰台区 创新发展基础和重 点企业动态提供重 要支撑	
11010626T00000370 6222-2026年丰台区 科普专项项目	427.000000	427.000000		根据中办、国办 《关于新时代进 一步加强科学技 术普及工作的意 见》《中华人民 共和国科学技术 普及法》、《全 民科学素质行动 规划纲要 (2021- 2035年)》、《 北京市科学技术 普及条例》等要 求，开展科学技 术普及工作。主 要开展科普宣传 、科普统计及培 训，科普项目立 项扶持，美丽丰 台科普行、科普 大篷车运营工作 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	推动科学普及， 不断提升区域 公众科学素养	≥	90	%
					产出指标	时效指标	严格时间进度， 落实资金拨付	≤	11	月
					产出指标	数量指标	科普活动、科普 项目、科普统计 培训	≥	20	项
					产出指标	质量指标	完成科普活动， 确定扶持科普项 目并完成资金拨 付，完成科普培 训。	≥	20	万人次
					成本指标	经济成本指标	每场科普大篷车 运营活动	≤	5	万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高被扶持社会力 量的科普服务水平 、增强创新发展能 力						
11010626T00000370 9876-2026年科普宣 传与活动	33.000000	33.000000		根据原创中心 科普项目，持续 开展科普宣传普 及工作，为深入 贯彻《全民科学 素质行动规划纲 要》，通过“科 普双行线”，构 建“线下沉浸式 体验+线上数 字化传播”双 轮驱动的科普模 式，不断提高社 会公众的科学文 化素养，激发和 拓展公众科技创 新的潜能，为科 技人才储备与社 会高质量发展注 入活力，实现科 普公共服务效能 最大化。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	科普以知识传播为 基，塑造科学思 维，有社会创新土 壤，促生态行为转 变，形成“素养- 共识-行动”链 条，滋养可持续发 展根基。	
					效益指标	社会效益指标	效益指标	定性	通过开展科普宣 传，提升公众科学 素养，破除知识 区，凝聚社会理性 共识，还能激发青 少年科创兴趣，培 育人才土壤，为社 会发展注入科学动 力。	
					产出指标	质量指标	受众人数不少于 6千人次	≥	6000	人
					产出指标	时效指标	完成项目时效	≤	11	月
					产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	7	项
					成本指标	经济成本指标	每季度科普画廊 制作成本	≤	10000	元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度	≥	95	%

11010626T00000378 6537-2026年国家高新技术企业认定专家 评审管理项目	143.000000	143.000000	根据《北京市科学技术委员会、中关村科技园管理委员会<关于同意下发高新技术企业认定专家评审权限的复函>》的要求，开展高新技术企业认定专家评审工作。项目具体包括高企培育、评审服务、高新技术企业认定申报预审服务、高企情况监测及培育所培育。	成本指标	经济成本指标	单日专家评审费	≤	1000	元/人
				产出指标	时效指标	及时支出本年度预算	≤	11	月
				产出指标	数量指标	高新技术企业培育数量	≥	1000	家
				产出指标	质量指标	高新技术企业评审完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升区域科技创新力量	
11010626T00000378 6775-安全生产城市 销售员工资项目	27.255682	27.255682	对我区工业及软件领域企业开展安全生产宣传指导工作，制定计划，撰写总结，按照区应急局工作要求开展各类专项行动。	成本指标	经济成本指标	每人每年用工成本	≤	140000	元
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	安全员履职情况	=	100	%
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传指导工作企业数量	≥	150	家
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	排查隐患，减少安全生产事故发生	
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织 组织党建活动经费	1.890000	1.890000	进一步加强党支部建设，并为基层党组织支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障。	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	时效指标	支出经费时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	学习及活动次数	≥	3	次
				产出指标	质量指标	活动保障完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	更好的开展党建活动，提升党性	定性	更好的开展党建活动，提升党性	
成本指标	经济成本指标	每场活动经费支出	≤	5000	元				

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			