

## 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	6,724.872701	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	1.215000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,722.237383
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	338.555760
九、其他收入		九、卫生健康支出	224.075520
		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	409.643356
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,724.872701</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,820.872701</b>
上年结转结余	96.000000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,820.872701</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,820.872701</b>

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	单位资金
197	北京市丰台区科学技术和信息化局	6,820.872701	6,724.872701	6,724.872701									96.000000	96.000000				
197001	北京市丰台区科学技术和信息化局(本	5,195.749838	5,099.749838	5,099.749838									96.000000	96.000000				
197006	北京市丰台区科技创新促进中心	1,625.122863	1,625.122863	1,625.122863														
	<b>合 计</b>	<b>6,820.872701</b>	<b>6,724.872701</b>	<b>6,724.872701</b>									<b>96.000000</b>	<b>96.000000</b>				

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			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.215000	1.215000				
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	0.555600	0.555600				
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	2.192870	2.192870				
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			
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	148.134000		148.134000			
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.283050	11.283050				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14.000000		14.000000			
2060199-其他科学技术管理事务支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	423.990971		423.990971			
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	26.421800	26.421800				
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				
2060501-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	138.622500	138.622500				
2060501-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.423100	67.423100				
2060501-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	399.377700	399.377700				
2060501-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.763682	5.763682				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.430000	2.430000				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.364500	0.364500				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.548000	1.548000				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.243000	0.243000				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.976500	0.976500				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.729000	0.729000				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.600000	5.600000				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.106466	12.106466				
2060501-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.603800	5.603800				
2060501-机构运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.500000	1.500000				
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				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.134600	38.134600				
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				
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	76.560288	76.560288				
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	59.313676	59.313676				
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	38.280144	38.280144				
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				
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	81.970944	81.970944				
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	119.946868	119.946868				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.787168	71.787168				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	140.228750	140.228750				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.678750	77.678750				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.255682		27.255682			
<b>合 计</b>			<b>6,820.672701</b>	<b>2,711.510446</b>	<b>4,109.362255</b>			

#### 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	6,724.872701	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	1.215000
		六、科学技术支出	5,722.237383
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	338.555760
		九、卫生健康支出	224.075520
		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	409.643356
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,724.872701</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,820.872701</b>
上年结转结余	96.000000	年终结转结余	
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			
<b>收入总计</b>	<b>6,820.872701</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,820.872701</b>

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2240106	安全监管	27.255682				27.255682	27.255682
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2050803	培训支出	1.215000	1.215000		1.215000		
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	597.408021	11.283050		11.283050	586.124971	586.124971
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2060501	机构运行	642.087948	642.087948	611.086882	31.001066		
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2080502	事业单位离退休	38.134600	38.134600	38.134600			
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.560288	76.560288	76.560288			
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.280144	38.280144	38.280144			
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2101102	事业单位医疗	81.970944	81.970944	81.970944			
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2210201	住房公积金	71.787168	71.787168	71.787168			
197006-北京市丰台区科技创新促进中心	2210203	购房补贴	77.678750	77.678750	77.678750			
		<b>合 计</b>	<b>6,724.872701</b>	<b>2,711.510448</b>	<b>2,570.460611</b>	<b>141.049837</b>	<b>4,013.362253</b>	<b>4,013.362253</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	138.522500	138.522500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	145.101850	145.101850	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	399.377700	399.377700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.560288	76.560288	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.280144	38.280144	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	81.970944	81.970944	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.763582	5.763582	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.787168	71.787168	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.430000		2.430000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.364500		0.364500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.548000		1.548000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.243000		0.243000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.976500		0.976500
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.729000		0.729000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.215000		1.215000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.106466		12.106466
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.786650		16.786650
50905-离退休费	30302-退休费	45.774600	45.774600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.500000		4.500000
	<b>合 计</b>	<b>2,711.510448</b>	<b>2,570.460611</b>	<b>141.049837</b>

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

备注：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
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		
<b>合 计</b>				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-课题研究和社会调查服务	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-课题研究和社会调查服务	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-课题研究和社会调查服务	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-课题研究和社会调查服务	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		2258.020653	2258.020653								
	11010626700000369 1857-2026年软件正版化支撑服务项目	52.300000	52.3		完成全区各级国家机关单位及事业单位固定资产账目中的服务器、台式机、电视机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数量；2、完成全区软件正版化工作；3、做好全区软件正版化宣传培训；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、完善全区软件正版化管理办法，推进全区软件正版化工作软件常态化、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，增加检查区属国企一、二、三、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、街道镇属政府培训、区属国有企业培训、区卫生健康系统培训、区教育局系统培训。	≥	4	场
						产出指标	质量指标	非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	非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	非台区软件正版化工作培训会时间。	≤	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	扎实巩固非台区软件正版化工作成果。	定性		
	11010626700000369 1861-2026年丰体时代办公区工作运行经费	17.770000	17.770000		转信局丰体时代大厦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电话、网络、工作资料畅通。	≥	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	每季度党费成本。	≤	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		
						产出指标	数量指标	形成治理统计报告。	≥	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	截至年底合同签订完成率。	≥	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	信息化项目管理部门满意度。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	市场每人每天成本。	≤	600	元
	11010626700000369 1880-2026年信息化项目预算	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，为信息化项目提供管理、具体包括预算管理、进度控制、投资控制、合同管理、采购管理和组织协调等。	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		

11010626700000369 3071-2026年区电子政务外网项目租赁	403.000000	403.000000		丰台区电子政务外网于2015年建设，模式为自建光缆纤，为保障电子政务外网稳定运行，需租用阳光公司管孔资源。	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	年
					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	每月管孔资源租用费用	≤	34	万元
11010626700000369 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接入和能护服务。	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	≥	95	%
					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	每家预算单位接入成本	≤	8400	元
11010626700000369 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，单台控制在4.8万元内；楼层接入交换机15台，单台控制在0.6万元内；灭火器（七氟丙烷）1套，单台控制在10万元内；边界防火墙2台，单台控制在25.5万元内；下一代防火墙1台，单台控制在13.6万元内；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	服务对象满意度	≥	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	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	主线全覆盖网络接入带宽	≥	1024	Mbps
11010626700000369 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接入服务。2.为党办提供无线网接入服务。3.保障无线网运行稳定。4.保障区政府24小时不间断无线网接入。5.提供设备维修维护保养服务。	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	提供全区政府无线网接入服务	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	服务对象满意度	≥	95	%
11010626700000369 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.网络质量可控，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	%

11010626700000369 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. 产业创新发展成果转化支持, 推动产业技术创新平台落地, 支持区内重点龙头企业关键技术成果转化、国际交流、与科特部“小巨人”申报, 立产业发展跟踪分析, 整合相关资源, 开展数据收集, 细化专项工作方案、定期跟踪产业园区改造建设。 2. 产业能力建设培育, 支持构建全链条产业培育体系, 培育重点行业定向培育, 搭建数智美食企业与本地资源对接平台, 开展企业交流培训, 促进产业链上下游合作。 3. 产业融合应用推进, 支持人工智能助力消费提质, 推进机器人智能化应用项目落地。	产出指标	数量指标	数智美食产业发展跟踪分析报告	1	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	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	100	%				
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	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				
					11010626700000369 4870-2026年城市景观建设工作支撑服务	36.000000	36.000000	持续征集并公开发布城市景观需求清单与机会清单, 纳入区内特色景观要素, 构建项目储备库, 聚焦相关领域短板短板改造项目, 助力项目落地市展示示范; 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, 助推成果转化成为产业动能。	产出指标	数量指标	城市景观能力调研报告数量	1	1	份
									产出指标	数量指标	挖掘丰台区城市景观标杆项目数量	≥	3	个(套)
									产出指标	数量指标	征集并发布在城市景观机会清单次数	≥	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	提升市场工作认知, 促使场景成为智慧城市建设的抓手	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	城市景观发布会成本	≤	15					万					
11010626700000369 6660-2026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化平台企业提质增效或, 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	优化丰台区产业结构						
				11010626700000369 6305-2026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; 为律所提供日常法律咨询, 并根据需要出具法律意见书, 对于我局拟做出的规范性文件、行政行为、合同签订等, 律师提供法律意见书, 进行合法性审查和公平竞争审查, 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, 以及其他法律服务项目	产出指标	数量指标	合同、协议、行政复议、行政诉讼等	≥	60	件	
产出指标	质量指标	法律咨询服务的质量水平	定性					相关的法律专业知识和经验以及接到诉求后的响应时间						
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	单份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	%					

11010626700000349 8323-2026年环保及 安全生产专项检查工作 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 污染预警期间协 助开展丰台区范 围内督导产、限 产工业企业进行 现场检查工 作,并针对检查 结果和检查材料 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	%
11010626700000349 881-安全应急产业 促进发展项目	30.000000	30.000000		建立安全应急企 业名称、控制产 业链和产业组 织,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 业发展的政策措 施。	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	研究及分析研究 成本(元)	≤	1000	元/人
					产出指标	质量指标	累计监测的企业 动态	≥	500	项
11010626700000370 2654-丰台区战略性 新兴产业和北京产 业重点企业高标动态 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 重点企业进行 高标动态监测, 包括重大成果、 奖项和舆情、突 发事件等,构建 动态更新名单,并 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 发展情况和重点 企业动态提供重 要支撑。	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11月11日	≤	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 创新发展情况和重 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
11010626700000370 6222-2026年丰台区 科普专项项目	427.000000	427.000000	根据中心、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	推动科学技术普 及,丰富社区 公众科学素养	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	严格时间进度 落实资金投入	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	科普活动、科普 项目、科普统计 治理	≥	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	加强科普大篷车 运营活动	≤	5	万元	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高帮扶社会力 量的科普服务水平 、增强创新发展能 力		
11010626700000370 9874-2026年科普宣 传与活动	33.000000	33.000000	根据原创新中心 科普项目,持续 开展科普宣传工 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 轮驱动科普模式 ,不断提高社 会公众的科学生 活素养,普及和 拓展公众科技创 新的理念,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,整个科普思想 库,育社会创新主 壤,促生态行为转 变,形成“科普 共识-行动”链 条,提升可持续发 展能力。		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过开展科普宣 传,提升公众科学 素养,破除知识区 隔,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	每季度科普展板 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	%					

11010626700000378 6337-2026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、中关村科技园管理局、市委、市政府关于问题下发高新技术企业认定专家评审权规定的实施》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、评审业务跟踪服务企业、高新技术企业认定申报辅导服务、高企绩效监测及库内培育。	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									
11010626700000378 6775-安全生产城市协管员工资项目	27.255682	27.255682		对我区工业及软信息领域企业开展安全生产宣传指导项目，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	安全及履职情况	—	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									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%								
11010626700000384 6953-2026年度基层党组织活动经费	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。	成本指标	经济成本指标	每人每年用工成本	≤	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	做好开展党建活动，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								
11010626700000371 0219-2026年度资产管理	148.134000	148.134000		为做好国有资产运营管理，保障国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，促进国有资产的合理、有效、目的使用，不断提高国有资产的利用效果。	效益指标	可持续影响指标	全年与不少于10家企业签订并意向的洽谈，不断扩大所属资产影响力，提高资产利用率。	≥	10	家			
					效益指标	社会效益指标	保障所属资产安全稳定，确保国有资产保值增值	定性	保障所属资产安全稳定，确保国有资产保值增值				
					产出指标	质量指标	物业服务合格率 和物业服务合格率	≥	90	%			
					产出指标	时效指标	按照资产运营工作计划，及时完成各项费用的支付。	—	12	月			
11010626700000379 0064-建设丰台区新质生产力基地项目	437.990971	437.990971		为加快培育和发展新质生产力，利用所属资产建设丰台区新质生产力基地，提高航空技术等新兴产业的集聚，形成规模效应。	产出指标	数量指标	资产运营涉及具体项目：1. 每季度缴纳物业费。2. 每月缴纳水电电费。3. 每年缴纳供暖费1次。4. 定期开展维修维护。	≥	4	项			
					成本指标	经济成本指标	在确保资产安全平稳运转或维护的前提下，每月将资产运营物业服务费控制在运营成本范围之内	≤	11.59	万元			
					效益指标	经济效益指标	新质生产力基地入驻率	≥	80	%			
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	11	月			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%								
产出指标	数量指标	建设总面积	≥	7724.95	平方米								
成本指标	经济成本指标	建设项目工程款	≤	3886057.15	元								

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区科学技术和信息化局						
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	项目支出
		6,820.872701	6,820.872701	2,711.510448	4,109.362253			
整体绩效目标		依托我区科技人才、科技项目等科技创新资源，做好科技研发、人才引进和服务等工作，推动做好本区科普工作。建立高企培育库，完善、推广使用高企申报预审系统，开展高企申报单位资质核查。开展培育高成长企业咨询和调研分析，组织引进潜在高成长企业开展培育活动，对企业进行服务对接。做好工业企业安全生产及环保减排宣传指导。围绕当前市区关于高精尖产业重点工作，梳理区域高精尖产业发展优势与存在问题，加快构建丰台区高精尖经济结构。以树立诚信文化理念、弘扬诚信传统美德为内在要求，以守信激励和失信约束为奖惩机制，提高全区的诚信意识和信用水平。指导和促进本区中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关意见和措施，协调解决重大问题，建立和完善中小企业服务体系。加快培育和发展新质生产力，推动低空技术等新兴业态的聚集，形成规模效应。做好信息化建设与服务保障工作。						
其他说明								
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位				
丰台区先进制造业培育	产出指标数量指标先进级智能工厂数量	≥	1	家				
丰台区先进制造业培育	效益指标社会效益指标优化区工业产业结构	定性	优化区工业产业结构					
丰台区先进制造业培育	成本指标经济成本指标每名研究人员人工成本	≤	1000	元/天				
专职安全员经费	产出指标数量指标开展安全生产宣传指导企业数量	≥	150	家				
专职安全员经费	产出指标时效指标服务期限	=	1	年				
专职安全员经费	效益指标社会效益指标社会效益指标	定性	排查隐患，减少安全生产事故发生					
安全应急	产出指标数量指标形成报告数量	≥	1	份				
安全应急	效益指标社会效益指标优化安全应急产业结构	定性	布局和发展好安全应急产业					
电子政务外网建设与运维	产出指标数量指标提供运维周报	≥	54	次				
电子政务外网建设与运维	产出指标时效指标故障响应时间	≤	5	分钟				
电子政务外网建设与运维	成本指标经济成本指标每月政务外网运维成本	≤	44	万元				
科学技术普及	产出指标数量指标科普活动、科普项目、科普统计数量	≥	20	项				
科学技术普及	产出指标质量指标科普活动受众人数	≥	6000	人/次				
科学技术普及	效益指标社会效益指标提高被扶持社会力量的科普服务水平、增强创新发展能力	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					
科学技术普及	成本指标经济成本指标每期科普画廊制作成本	≤	10000	元				
软件正版化支撑服务	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，协助检查区属国企一、二、三级、卫生健康系统、教育系统直属事业单位	≥	400	家				

整体绩效目标	软件正版化支撑服务	产出指标质量指标丰台区党政机关正版化率	=	100	%
	软件正版化支撑服务	成本指标经济成本指标每场工作会培训成本	≤	30000	元
	社会信用体系建设服务	产出指标数量指标系统运维次数	≥	24	次
	社会信用体系建设服务	产出指标质量指标问题解决率	≥	95	%
	社会信用体系建设服务	效益指标社会效益指标社会效益指标	定性	在全区营造浓厚的诚信氛围，提升辖区居民及企业的诚信意识	
	社会信用体系建设服务	成本指标经济成本指标每场信用宣讲活动成本	≤	20000	元
	丰台区电子政务外网项目租赁费	产出指标质量指标故障响应时间	≤	5	分钟
	丰台区电子政务外网项目租赁费	效益指标社会效益指标社会效益指标	定性	保障区电子政务外网稳定运行	
	丰台区电子政务外网项目租赁费	成本指标经济成本指标每月管控资源租用费用	≤	34	万元
	信息化数据平台运维	产出指标数量指标各系统每月提供一次系统巡检	≥	12	份
	信息化数据平台运维	产出指标质量指标对重大事件提供7*24小时机房值守、各应用系统实时技术支持服务率	≥	99	%
	信息化数据平台运维	成本指标经济成本指标单次系统监测分析成本	≤	1000	元
	环保和安全生产宣传指导服务	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
	环保和安全生产宣传指导服务	产出指标质量指标开展安全生产宣传指导工作覆盖率	=	100	%
	环保和安全生产宣传指导服务	成本指标经济成本指标开展日常及专项环保安全检	≤	10000	元/月
	数字经济	产出指标数量指标挖掘丰台区城市场景标杆项目数量	≥	3	项
	数字经济	产出指标时效指标项目完成时间	≤	11	月
	数字经济	效益指标社会效益指标社会效益指标	定性	建设数智美食产业生态，为区域高质量发展注入新动能	
	高新技术企业认定申报管理	产出指标数量指标高新技术企业培育数量	≥	1000	家
	高新技术企业认定申报管理	产出指标质量指标高新技术企业评审完成率	=	100	%
	高新技术企业认定申报管理	效益指标社会效益指标提升区域科技创新质量	定性	提升区域科技创新质量	
	信息化项目管理	产出指标数量指标服务的信息化项目数量	≥	10	个
	信息化项目管理	产出指标质量指标项目执行合规率	=	100	%
	信息化项目管理	效益指标社会效益指标社会效益指标	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。	
	支持科技成果转化	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
	支持科技成果转化	产出指标质量指标累计监测的企业动态	≥	500	家
	支持科技成果转化	效益指标社会效益指标社会效益指标	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	