

## 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	1,921.594643	一、一般公共服务支出	1,299.906213
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	1.935000
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	166.080720
九、其他收入		九、卫生健康支出	129.483994
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.600000
		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	234.988716
		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	
		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>1,921.594643</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,961.994643</b>
上年结转结余	40.400000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1961.994643</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,961.994643</b>

## 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
222	北京市丰台区南中轴地区管理委员会	1,961.994643	1,921.594643	1,921.594643									40.400000	40.400000				
222001	北京市丰台区南中轴地区管理委员会（本 级）	1,961.994643	1,921.594643	1,921.594643									40.400000	40.400000				
	<b>合 计</b>	<b>1,961.994643</b>	<b>1,921.594643</b>	<b>1,921.594643</b>									<b>40.400000</b>	<b>40.400000</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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	114.586250	114.586250				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	229.762000	229.762000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	170.578700	170.578700				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.186724	1.186724				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.112000	5.112000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.580500	0.580500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.394000	2.394000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.408268	20.408268				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.276000	3.276000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.014574	6.014574				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.387000	0.387000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.278120	18.278120				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.950000	19.950000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	8.000000	8.000000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.161000	1.161000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.723572	1.723572				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.568590	14.568590				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.072400	2.072400				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	16.038864		16.038864			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	17.670000		17.670000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	138.130980		138.130980			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.000000		8.000000			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000		20.000000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.340000	75.340000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	46.026550	46.026550				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	277.612500	277.612500				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.927621	2.927621				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
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	0.930000		0.930000			
2013204-公务员事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000		20.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.190000		2.190000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.935000	1.935000				
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	110.720480	110.720480				
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	55.360240	55.360240				
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	75.950362	75.950362				
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	53.533632	53.533632				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.200000		109.200000			
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	20.400000		20.400000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.848716	110.848716				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	124.140000	124.140000				
<b>合 计</b>			<b>1,961.994643</b>	<b>1,564.434799</b>	<b>397.559844</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	1,921.594643	一、一般公共服务支出	1,299.906213
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	1.935000
		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	166.080720
		九、卫生健康支出	129.483994
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.600000
		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	234.988716
		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	
		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>1,921.594643</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,961.994643</b>
上年结转结余	40.400000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	40.400000		
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>1,961.994643</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,961.994643</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
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2010301	行政运行	630.039698	630.039698	516.113674	113.926024		
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	199.839844				199.839844	199.839844
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2010350	事业运行	401.906671	401.906671	401.906671			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.000000				5.000000	5.000000
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2011308	招商引资	30.000000				30.000000	30.000000
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2013202	一般行政管理事务	0.930000				0.930000	0.930000
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2013299	其他组织事务支出	12.190000				12.190000	12.190000
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2050803	培训支出	1.935000	1.935000		1.935000		
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.720480	110.720480	110.720480			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.360240	55.360240	55.360240			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	75.950362	75.950362	75.950362			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2101102	事业单位医疗	53.533632	53.533632	53.533632			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	109.200000				109.200000	109.200000
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2210201	住房公积金	110.848716	110.848716	110.848716			
222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会(本级)	2210203	购房补贴	124.140000	124.140000	124.140000			
		<b>合 计</b>	<b>1,921.594643</b>	<b>1,564.434799</b>	<b>1,448.573775</b>	<b>115.861024</b>	<b>357.159844</b>	<b>357.159844</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	189.926250	189.926250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	399.928550	399.928550	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	170.578700	170.578700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	277.612500	277.612500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.720480	110.720480	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	55.360240	55.360240	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	129.483994	129.483994	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.114345	4.114345	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.848716	110.848716	
50201-办公经费	30201-办公费	5.112000		5.112000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.580500		0.580500
50201-办公经费	30205-水费	2.394000		2.394000
50201-办公经费	30206-电费	20.408268		20.408268
50201-办公经费	30207-邮电费	3.276000		3.276000
50201-办公经费	30208-取暖费	6.014574		6.014574
50201-办公经费	30211-差旅费	0.387000		0.387000
50201-办公经费	30228-工会经费	18.278120		18.278120
50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.950000		19.950000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	8.000000		8.000000
50202-会议费	30215-会议费	1.161000		1.161000
50203-培训费	30216-培训费	1.935000		1.935000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.723572		1.723572
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.568590		14.568590
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.072400		2.072400
	<b>合 计</b>	<b>1,564.434799</b>	<b>1,448.573775</b>	<b>115.861024</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			

本部门不涉及

### 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			

本部门不涉及

### 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

本部门不涉及

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	33.708864
合 计	<b>33.708864</b>

### 十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
<b>合 计</b>					344.039844
11010626T000003830611-2026年法律服务	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	10.000000
11010626T000003830631-2026年中控室运行保障费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	12.000000
11010626T000003830646-2026年物业管理费	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	16.038864
11010626T000003830765-2026年咨询费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	5.000000
11010626T000003830822-2026年房屋修缮及设备维护费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	8.000000
11010626T000003830897-2026年病媒生物防制项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	4.910980
11010626T000003830984-2026年媒体信息发布经费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	30.000000
11010626T000003831052-2026年企业服务及招商经费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	30.000000
11010626T000003831112-2026年产业转型升级工作经费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	30.000000
11010626T000003831112-2026年产业转型升级工作经费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	10.000000
11010626T000003831112-2026年产业转型升级工作经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	20.000000
11010626T000003841995-南中轴2026年竣工、在建、拟建区域精细地图编制	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	8.000000
11010626T000003842050-南中轴地区发展理事会运行项目	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	5.000000
11010626T000003842113-丰台区“十五五”时期南中轴地区发展建设规划	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	201-一般公共服务支出	5.000000
11010626T000003842940-南中轴地区用地资源方案优化研究	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	201-一般公共服务支出	109.200000
11010626Y000003830410-2026年机构运转经费	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	23.220000
11010626Y000003830594-2026年网络租赁费用	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	17.670000

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		357.159844	357.159844								
	11010626T000003830611-2026年法律服务	10.000000	10.000000		为加强丰台南中轴地区管委会内部风险防范，确保各项法律文件符合国家法律法规要求，委托第三方提供法律服务，聘请律师作为法律顾问，就可能发生的纠纷进行法律论证，提出解决方案，并出具法律意见。	产出指标	数量指标	出具合同审查意见书	≥	20	份
						产出指标	时效指标	法律顾问回复时间	≤	5	天
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	10	万元
						效益指标	社会效益指标	对法律意识的提高程度	定性	提升率	
	11010626T000003830631-2026年中控室运行保障费	12.000000	12.000000		为实现单位安全运行，高效管理，保障人员和财产的安全，委托第三方提供中控室监视设备运行监管，负责管理、调度设备，24小时值班值守，确保设备正常运行和细条配合，合理安排设备运行计划，对设备进行维护保养，定期进行巡检和检修，记录和报告设备的运行情况和工作情况，编制设备运行情况和工作情况，定期做工作报告。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	12	万元
						产出指标	时效指标	项目完成的及时性	≥	100	%
						产出指标	数量指标	出具报告	=	1	份
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%

11010626T00000383 0646-2026年物业管理费	16.038864	16.038864		为保障我单位的基本运转，申请物业管理费，包含办公用房、公用区域卫生保洁、基础设施的日常养护和小修等费用开支。	产出指标	质量指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	保障单位运转时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	机构运转人员数量	≥	43	人
					效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	160388.64	元
11010626T00000383 0765-2026年咨询费	5.000000	5.000000		为规范单位财务管理，强化内部控制建设，我单位拟聘请专业会计师事务所开展年度内部审计工作。因单位内部审计力量有限，难以覆盖全面审计的需求，外聘具备资质的事务所可依托其独立性与专业能力，规避内部核查局限。本次审计将聚焦预算执行合规性、财务收支真实性、内控机制有效性等核心领域，核查资金使用效益、项目实施绩效及政策落实情况，助力排查管理风险、优化资源配置。	产出指标	时效指标	年底工作进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	出具报告	≥	1	份
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	5	万元
					效益指标	社会效益指标	提升单位规范化管理水平	定性	优良率	

11010626T00000383 0822-2026年房屋修缮及设备维护费	8.000000	8.000000		由于我单位办公房屋使用年限过长，楼体防水、装修、设备设施老化严重，经常出现为题，影响楼内办公。为保障管委会正常运作，对办公楼及附属建筑进行房屋修缮，包括但不限于屋面、楼内卫生间防水修缮，室内、外装饰维修，水电设施维护更换等内容。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	改造、修缮数量	≥	10	个
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
11010626T00000383 0897-2026年病媒生物防制项目	4.910980	4.910980		为有效预防和控制病媒生物的孳生与传播，严格保障病媒生物防制密度。部门将聘请第三方机构进行定期消杀，使用符合国家标准药剂，对重点区域进行喷洒、滞留喷洒等处理，从源头上降低病媒生物的孳生条件，确保机关正常运行。	产出指标	质量指标	消杀工作覆盖率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
					产出指标	数量指标	消杀轮次	≥	18	次
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	49109.80	元
					效益指标	社会效益指标	有效预防和控制病媒生物（如老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等）的孳生与传播	≥	50	处
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
11010626T00000383 0984-2026年媒体信息发布经费	30.000000	30.000000		为进一步运用好微信公众号等各类媒体平台，强化功能区楼宇信息、招商信息、政策信息等媒体信息发布，不断提升南中轴地区影响力，拟聘请第三方单位协助开展媒体平台运营维护、媒体信息发布等宣传工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	微信公众号总阅读量	≥	3	万人次
					产出指标	数量指标	发布推送	≥	50	条
					产出指标	时效指标	年底工作进度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	30	万元

11010626T00000383 1052-2026年企业服务及招商经费	30.000000	30.000000		<p>市委市政府主要领导调研南中轴地区时指出，要引进更多独角兽、“高精尖”企业入驻，在前沿领域形成集聚效应，持续完善配套设施，培育良好产业生态。南中轴大红门地区现有企业共计5000余家，按照区委主要领导关于优化营商环境企业服务包“一卡三包”的要求，计划以南中轴国际文化科技园、大红门数智产业大厦等楼宇入驻企业为重点，对辖区企业开展走访、定向服务、困难帮扶、诉求梳理、支持政策研究等工作；为促进地区优质企业聚集，计划加强与行业协会等合作，提升工作人员招商能力，梳理企业线索，确定目标企业，推动一批企业落地发展。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	年底工作进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	“服务包”企业诉求解决率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	走访企业数量	≥	50	家
					效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	30	万元

222001-北京市丰台区南中轴地区管理委员会（本级）	11010626T00000383 1112-2026年产业转型升级工作经费	60.000000	60.000000	<p>一是强化地区宣传推介。聚焦文化与国际交往功能落位，策划开展内外宣传活动，通过景观展览展示打造、线上线下宣传活动举办、各类宣传资料制作等，开展地区IP形象打造策划推介。二是“固本强基”素质培养。充分学习借鉴“丰台菁英营”与“未来企业家实训营”贯通式培养创新经验，以破解区域发展难题为目标，面向管委会及平台公司、理事会成员单位及参与地区建设发展的其他相关单位开展研学活动，着力提升干部队伍推动产业高质量发展的能力素养。三是深入开展产业分析及项目设计工作。高标准落实高质量发展行动计划要求，谋划深入开展地区产业项目分析、城市家具文化符号嵌入、工程项目优化设计、文化资源活化利用、特色小品塑造等工作。</p>	产出指标	质量指标	实现地区宣传推介、强化素质培养、完善项目设计	定性	满足要求	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	研学人次	≥	20	人/年
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	60	万元
					效益指标	社会效益指标	公众参与率	≥	40	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传推介设计制作质量、研学人员满意度	≥	80	%

11010626T00000384 1995-南中轴2026年竣工、在建、拟建区域精细地图编制	8.000000	8.000000		结合南中轴“生态轴、文化轴、发展轴”等核心主线，聚焦重大项目实施、转型升级等重点区域进行精细化呈现，充分发挥大比例尺“细节精、范围小、精度高”的特点，精准呈现建筑边界、地块划分、公共服务设施具体位置等专题信息，可直接应用于项目落地、现状核查。	产出指标	数量指标	完成地图编制精细化	=	1	本
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	满足重大项目建设基础信息需求	定性	满足要求	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位的成果满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	服务质量评分	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	8	万元
11010626T00000384 2050-南中轴地区发展理事会共商共建、共谋发展作用，开展2026年度南中轴地区发展理事会运行相关工作。	5.000000	5.000000		为充分发挥南中轴地区发展理事会共商共建、共谋发展作用，开展2026年度南中轴地区发展理事会运行相关工作。	产出指标	数量指标	召开理事会年度大会	=	1	次/年
					产出指标	质量指标	理事会共商共建共治，解决地区发展难题	定性	满足要求	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	公众参与率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	理事会年度大会参会人员满意率	≥	80	%
11010626T00000384 2113-丰台区“十五五”时期南中轴地区发展建设规划	5.000000	5.000000		立足丰台实际，对标首都“四个中心”建设以及北京城市总规赋予丰台区的“四区一枢纽”功能定位，聚焦产业等关键领域和南中轴地区，提出可行思路和务实举措，与“十五五”时期重大项目谋划相互支撑，完成《丰台区“十五五”时期南中轴地区发展建设规划》编制。	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位的成果满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	完成规划编制	=	1	篇
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	满足丰台区十五五规划编制要求	定性	满足要求	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	5	万元

11010626T00000384 2940-南中轴地区用地资源方案优化研究	109.200000	109.200000	立足丰台实际，对标首都“四个中心”建设以及北京城市总规赋予丰台区的“四区一枢纽”功能定位，聚焦南中轴地区规划实施进展情况，开展南中轴地区实施任务与用地资源统筹，提出用地资源优化的可行性思路和方案，完成《南中轴地区用地资源方案优化研究》编制。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成规划编制	=	1	篇
				产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	将南中轴地区发展融入丰台发展和首都发展大局，做好首都“四个中心”功能承载，优化南中轴地区用地资源，有效推动南中轴地区未来规划实施。	定性	满足要求	
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	109.20	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位的结果满意度	≥	80	%
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	0.930000	0.930000	按照《关于印发〈基层党组织党建活动经费管理办法〉和〈城乡基层党组织服务群众经费管理办法〉的通知》（京组通〔2021〕45号）有关规定，基层党组织党建活动经费将在规定使用范围内，按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，开展党内学习教育、主题党建活动等相关工作。	产出指标	质量指标	提升党员干部思想认识水平和党性修养	定性	满足要求	项
				产出指标	数量指标	在规定支出用途内，开展党员活动	≥	4	人/年
				产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	充分发挥党员干部的先锋模范作用，做到为民办实事	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤	9300	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%

11010626T00000384 7002-2026年党群服 务中心（站）运行费	10.000000	10.000000	为全面提升南中 轴地区党工委基 层党建阵地水 平,更好地贯彻 落实党的理论与 路线方针政策, 指导“两新”领 域党组织和党员 开展党务活动、 提升为企服务水 平、营造优良营 商环境,为区域 党建工作全面进 步、全面过硬提 供有力支撑。	产出指标	质量指标	服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展党员活动、 为企服务次数	≥	2	次
				产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围 之内	≤	100000	元
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保 障度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部、非公 企业满意度	≥	90	%
11010626T00000384 7005-2026年商务楼 宇党群服务中心 （站）办公用房租赁 费	2.190000	2.190000	为全面提升南中 轴地区党工委基 层党建阵地水 平,更好地贯彻 落实党的理论与 路线方针政策, 指导“两新”领 域党组织和党员 开展党务活动、 提升为企服务水 平、营造优良营 商环境,为区域 党建工作全面进 步、全面过硬提 供有力支撑。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	40	平方米
				产出指标	时效指标	按时支付租金	=	100	%
				产出指标	质量指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤	21900	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部、非公 企业满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保 障度	≥	90	%
11010626Y00000383 0410-2026年机构运 转经费	23.220000	23.220000	为保障机关人员 用餐,申请2026 年机构运转经费 。	产出指标	时效指标	按标准为在职人 员提供用餐	≥	95	%
				产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	43	人
				产出指标	质量指标	按时为在职人员 提供用餐	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	23.22	万元
				效益指标	社会效益指标	保障机关人员用 餐	定性	优良率	
11010626Y00000383 0594-2026年网络租 赁费用	17.670000	17.670000	为保障单位基础 办公,需第三方 单位提供互联网 专线服务。	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	3	天
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽 数量	≥	1	条
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	17.67	万元
				效益指标	社会效益指标	系统、设备未来 持续使用年限	≥	1	年

### 十三、 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区南中轴地区管理委员会					
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
		1,961.994643	1,961.994643	1,564.434799	397.559844		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定；加强风险防范，依法依规开展推动各项工作，保障机关正常运转；拟订并实施地区发展规划，做好重点工程、重大项目的服务保障；加快推动功能重塑、产业升级、品质提升等工作，指导地区内产业研究，开展地区宣传推介、招商引资工作，争取重点项目落地南中轴。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		企业服务及招商	产出指标数量指标走访企业数量	≥	50	家	
		企业服务及招商	满意度指标服务对象满意度指标企业满意度	≥	90	%	
		媒体信息发布	产出指标数量指标微信公众号总阅读量	≥	3	万人次	
		媒体信息发布	效益指标社会效益指标专项工作推进程度	=	100	%	
		南中轴地区规划建设	产出指标数量指标完成规划编制	=	1	篇	
		南中轴地区规划建设	产出指标质量指标满足十五五规划编制要求	定性	满足要求		
		南中轴地区规划建设	效益指标经济效益指标咨询成果采纳率	≥	80	%	
		机构运转经费	产出指标数量指标完成地图编制精细化	=	1	本	
		机构运转经费	产出指标数量指标消杀轮次	≥	18	次	
		机构运转经费	产出指标数量指标召开理事会年度大会	=	1	次/年	
		机构运转经费	产出指标质量指标对降低故障发生率、大修几率的影响程度	≥	90	%	
		机构运转经费	产出指标时效指标项目按计划完工率	≥	100	%	
	机构运转经费	效益指标社会效益指标公众参与率	≥	80	%		
	机构运转经费	效益指标社会效益指标有效预防和控制病媒生物的孳生与传播	≥	50	处		
	机构运转经费	成本指标经济成本指标项目总金额	≤	12	万元		

	法律服务	产出指标时效指标法律顾问回复时间	≤	5	天
	法律服务	效益指标社会效益指标对法律服务意识的提高程度	定性	提升率	
	审计服务	产出指标数量指标出具报告	≥	1	份
	审计服务	成本指标经济成本指标项目总金额	≤	5	万元
	南中轴地区产业空间推介相关费用	产出指标质量指标实现地区宣传推介、强化素质培养、完善项目设计	定性	满足要求	
	南中轴地区产业空间推介相关费用	成本指标经济成本指标控制在预算范围之内	≤	60	万元