

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	2,099.178856	一、一般公共服务支出	1,550.627126
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	
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	183.363776
九、其他收入		九、卫生健康支出	130.591104
		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	234.596850
		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	
本年收入合计	2,099.178856	本年支出合计	2,099.178856
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,099.178856	支出总计	2,099.178856

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	167.031250	167.031250				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	327.593900	327.593900				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	235.881600	235.881600				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.671186	1.671186				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.184000	5.184000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.526500	0.526500				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.988000	2.988000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.351000	0.351000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.070266	18.070266				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.650000	28.650000				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.053000	1.053000				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.755000	1.755000				
2011301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.351000	0.351000				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.646699	33.646699				
2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.920000		29.920000			
2011350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	36.595000	36.595000				
2011350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	21.740700	21.740700				
2011350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	114.670800	114.670800				
2011350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.292551	1.292551				
2011399-其他商贸事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	455.334674		455.334674			
2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.210000		65.210000			
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	1.110000		1.110000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.842000	21.842000				
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	107.681184	107.681184				
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	53.840592	53.840592				
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	106.955878	106.955878				
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	23.635226	23.635226				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.640600	110.640600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	123.956250	123.956250				
合 计			2,099.178856	1,547.604182	551.574674			

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	2,099.178856	一、一般公共服务支出	1,550.627126
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.363776
		九、卫生健康支出	130.591104
		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	234.596850
		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	
本年收入合计	2,099.178856	本年支出合计	2,099.178856
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	2,099.178856	支出总计	2,099.178856

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
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2011301	行政运行	824.753401	824.753401	732.177936	92.575465		
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2011302	一般行政管理事务	29.920000				29.920000	29.920000
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2011350	事业运行	174.299051	174.299051	174.299051			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2011399	其他商贸事务支出	520.544674				520.544674	520.544674
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.110000				1.110000	1.110000
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2080501	行政单位离退休	21.842000	21.842000	21.842000			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.681184	107.681184	107.681184			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.840592	53.840592	53.840592			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2101101	行政单位医疗	106.955878	106.955878	106.955878			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2101102	事业单位医疗	23.635226	23.635226	23.635226			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2210201	住房公积金	110.640600	110.640600	110.640600			
107001-北京市丰台区商务局（本级）	2210203	购房补贴	123.956250	123.956250	123.956250			
		合 计	2,099.178856	1,547.604182	1,455.028717	92.575465	551.574674	551.574674

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	203.626250	203.626250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	473.290850	473.290850	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	235.881600	235.881600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	114.670800	114.670800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.681184	107.681184	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	53.840592	53.840592	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	130.591104	130.591104	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.963737	2.963737	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.640600	110.640600	
50201-办公经费	30201-办公费	5.184000		5.184000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.526500		0.526500
50201-办公经费	30207-邮电费	2.988000		2.988000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.351000		0.351000
50201-办公经费	30228-工会经费	18.070266		18.070266
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.650000		28.650000
50202-会议费	30215-会议费	1.053000		1.053000
50203-培训费	30216-培训费	1.755000		1.755000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.351000		0.351000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.646699		33.646699
50905-离退休费	30302-退休费	21.842000	21.842000	
	合 计	1,547.604182	1,455.028717	92.575465

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			

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			

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
		合 计			

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	1.800000
C-服务	10.000000
合 计	11.800000

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				432.490000
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	15.000000
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	17.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	216-商业服务业等支出	9.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	城市运行应急保障服务	216-商业服务业等支出	3.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	216-商业服务业等支出	17.000000
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	60.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	90.000000
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	4.000000
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	201-一般公共服务支出	10.000000
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	70.000000
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	15.000000
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	201-一般公共服务支出	90.000000
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	10.000000
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	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	9.190000
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	3.000000

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		551.574674	551.574674								
	11010626T00000373 4409-2026年丰台区 商务形象宣传服务	15.000000	15.000000		委托具备资深经验和专业能力的新媒体运营机构，系统开展丰台商务形象的内容构建与传播工作。旨在打造一个响应及时、互动活跃、传播广泛、具有权威影响力的丰台商务官方信息平台。	产出指标	数量指标	开展商务形象宣传活动，全年在局微信公众号上发布不少180条，在市区级媒体发布宣传报道不少于20条。	≥	200	次/年
				产出指标		质量指标	按要求开展商务形象宣传活动的	=	100	%	
				产出指标		时效指标	全年	=	12	月	
				效益指标		经济效益指标	通过对丰台区商务企业的宣传，提升企业形象，带动促进内外贸经济的提升	≥	90	%	
				效益指标		社会效益指标	围绕商务重点工作、重点商业企业进行形象包装、推广宣传，塑造提升丰台商务形象。	≥	90	%	
				效益指标		可持续影响指标	持续形成丰台商务宣传热潮，营造良好的商务发展氛围	≥	80	%	
				满意度指标		服务对象满意度指标	获得宣传受众的认可	≥	80	%	
				成本指标		经济成本指标	实际支出	=	149999	元	
	11010626T00000373 4471-2026年部门运 转-聘用人员经费	11.613294	11.613294		聘用工作人员一名，协助做好政务服务科各项工作。	产出指标	质量指标	保质保量完成工作	=	95	%
				产出指标		数量指标	聘用人数	=	1	人	
				产出指标		时效指标	聘用周期	定性	12	月	
				满意度指标		服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥	95	%	
				效益指标		经济效益指标	缩短审批时限，企业办理流程加速	≥	95	%	

					效益指标	社会效益指标	服务群众，完成各项业务办理	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	形成良好的营商环境氛围	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	完成实际支出	=	100	%
11010626T00000373 4494-2026年商务重点工作宣传服务	17.300000	17.300000		一、对企业安全隐患进行排查，找出隐患位置。二、对企业进行现场安全教育。三、事项安全隐患整改，做到闭环管理。四、设计制作政务服务各项宣传资料。	产出指标	质量指标	通过各种宣传手段发挥积极作用	≥	90	%
					产出指标	质量指标	图文清晰、环保纸张	=	95	%
					产出指标	数量指标	宣传大类	=	2	类
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	持续优化丰台区营商环境	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	产生效益	定性		保证我区商业企业安全生产，加强企业安全意识
					效益指标	社会效益指标	提升服务效率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	明确政务服务事项指引	≥	95	%
					效益指标	生态效益指标	完善一站式服务	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	172999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	基本达成预期指标	≥	90	%					
11010626T00000373 4679-2026年消费帮扶专项经费	10.000000	10.000000		按照协作帮扶的总体要求，积极开展消费帮扶工作，通过组织调研考察、产品推介会等形式，搭建双向交流平台，促进内蒙古扎赉特旗、林西县等地区农产品拓展销售渠道，提升品牌影响力，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	定性		调研活动达到如期效果
					效益指标	经济效益指标	带动消费帮扶金额	≥	200	万
					产出指标	质量指标	形成意向合同份数	≥	2	份
					产出指标	时效指标	调研完成时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	产品推介会次数	≥	10	场次
					产出指标	数量指标	赴对接帮扶地区调研考察	≥	2	次/年
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	99999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区满意度	≥	80	%
				完善生活必需品监测工作，每日对生活必需品骨干企业（批发市场、连锁超市、	产出指标	数量指标	报告数量	=	378	份
					产出指标	数量指标	演练活动次数	=	1	次

11010626T000003737828-2026年生活必需品市场保障服务	20.000000	20.000000		社区菜店等)进行数据监测,预计出日报365份、月报12份,年报1份。根据监测数据,做到早监测、早发现、早报告、早处置,保障生活必需品市场供应稳定,开展生活必需品供给应急演练,提升应急处置能力。	产出指标	时效指标	全年监测及时性	=	365	期/年
					产出指标	质量指标	数据准确可靠	=	378	份
					效益指标	社会效益指标	生活必需品市场供应充足天数	≥	300	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	199999	元
11010626T000003737894-2026年商务行业安全生产隐患排查专项服务	60.000000	60.000000		一、对企业安全隐患进行排查,找出隐患位置。二、对企业进行现场安全教育。三、事项安全隐患整改,做到闭环管理。	成本指标	社会成本指标	实际支出	≤	599999	元
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	隐患全部进行整改	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	排查企业数量	=	1200	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得我区商务企业好评	≥	80	%
11010626T000003737927-2026年专职安全员经费	84.721380	84.721380		进一步充实基层基础安全生产检查力量,健全完善安全生产管理体系;进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升,切实管好用好这支安全生产管理重要力量,提升专职安全员队伍规范化建设水平。	产出指标	数量指标	专职安全员数量	≤	8	人
					产出指标	质量指标	安全员队伍规范化达标,检查到位,流程规范。	定性	良好及以上	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	检查企业数量增多,发现并消除隐患,避免安全生产事故发生	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	847212.8	元
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				消费是拉动经济增长最主要的抓手,为进一步释放消费潜力,推进国际消费中心城市培育建设,	产出指标	数量指标	举办落地活动数量	≥	5	场
					产出指标	数量指标	消费宣传贯穿全年	=	12	月

107001-北京市丰台区商务局（本级）

11010626T00000374 1740-2026年丰台消费季促消费专项服务	90.000000	90.000000	北京已经连续举办了北京消费季活动，并要求各区配套开展相关活动，促进消费市场回暖。2026年拟持续开展促消费工作，进一步围绕购物消费、时尚消费、美食消费、商文旅体融合消费、亲子消费、夜间经济等重点领域，充分挖掘和整合丰台区特色资源优势，联动各大商超、时尚消费品牌、餐饮等企业开展系列促消费主题活动，活跃全区消费氛围，打造具有丰台特色的促消费活动品牌。	产出指标	数量指标	联动各大消费领域企业开展活动数量	≥	100	场	
				产出指标	质量指标	吸引关注人数	≥	2000	万人次	
				产出指标	质量指标	促进重点商圈客流上涨	≥	5	%	
				效益指标	可持续影响指标	吸引更多消费者到丰台消费	≥	5	%	
				效益指标	生态效益指标	符合绿色低碳要求	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	营造良好的促消费氛围	≥	100	%	
				效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售额有所提升	≥	5000	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	899999	元	
	11010626T00000375 0289-2026年提升服务贸易发展能级委托服务	4.000000	4.000000	党的二十大报告提出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国，我区服务贸易基础较为薄弱，近年来一直加大培育力度，需在服务贸易统计监测、企业培育上加大工作力度和服务保障力度。	成本指标	经济成本指标	不超过预算经费	=	39999	元
					效益指标	社会效益指标	持续扩大外贸政策宣传，让更多的企业享受政策红利；加大服务贸易统计力度，掌握企业运行情况。	≥	15	家/个/批次
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得联系企业的一致好评	≥	90	%
					产出指标	质量指标	分析我区服务贸易发展情况	定性	梳理服务贸易情况开展分析	
					产出指标	时效指标	按照时间节点完成任务指标	≤	11	月
					产出指标	数量指标	开展服务贸易统计监测	≥	15	家/个/批次
				委托第三方机构在节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中	产出指标	时效指标	评估报告完成时间	<	1	工作日
					产出指标	质量指标	参与监测企业数量	≥	30	家

11010626T00000375 3897-2026年餐饮行业运行监测服务	10.000000	10.000000		秋、国庆)、每月30日及其他需要监测的时间点对丰台区重点餐饮企业进行监测,采集相关企业经营数据,梳理汇总分析后形成监测报告。	产出指标	数量指标	监测次数	≥	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目资金	=	99999	元
					效益指标	可持续影响指标	预警餐饮行业运营问题	定性	汇总餐饮行业运行的问题和意见	个
					效益指标	经济效益指标	拉动餐饮业营业额增速	≥	1	%
11010626T00000376 1500-2026年丰台区国际消费中心城市培育建设专项服务	70.000000	70.000000		作为北京市“五子”联动的重要内容,市委市政府、区委区政府高度重视国际消费中心城市培育建设,2026年起北京国际消费中心城市建设迈入第二个五年建设期。为进一步做好2026年丰台区国际消费中心城市培育建设工作,拟围绕丰台区国际消费中心城市建设的重点任务、重点项目、重点区域,进一步推动市场主体优化消费供给,打造消费新业态新模式新场景,全面推动消费提质升级;针对国际消费中心城市建设的创新政策和重点企业进行深度调研,梳理存在问题,提出解决方案,推动全区消费规模进一步增长。	效益指标	社会效益指标	推动建设首都商务消费新地标	≥	20	%
					效益指标	可持续影响指标	符合当前商业发展规律	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	推动我区重点区域更具消费吸引力	≥	5	%
					效益指标	生态效益指标	符合绿色低碳要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合丰台区总体发展方向	=	100	%
					产出指标	数量指标	涵盖5个清单	=	5	个
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作成果满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	699999	元
					产出指标	质量指标	数据真实有效	=	100	%
				消费监测数据可以有效反映我区消费市场整体运	产出指标	数量指标	监测分析报告	=	12	份

11010626T00000376 1537-2026年消费监测专项工作服务	15.000000	15.000000	消费监测整体运行情况，为促消费活动举办、重点企业调研走访等工作提供数据支持，有助于更好开展消费市场研判。2026年将继续对区内重点商场、零售企业消费情况进行监测，形成月度、季度、年度监测报告，并在春节、五一、十一等重点节假日期间，对丰台区大型商业综合体开展节假日监测，并形成节假日消费监测报告。	产出指标	数量指标	监测活动次数	=	58	次
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				效益指标	可持续影响指标	形成全区社零额重点行业销售数据库	=	1	个
				效益指标	经济效益指标	全面分析销售额、客流量等指标	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决企业存在问题，促进销售上涨	≥	100	%
				效益指标	生态效益指标	掌握社零额重点行业销售数据	≥	40	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意程度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤	149999	元
11010626T00000376 1560-2026年“两区”建设综合服务	90.000000	90.000000	支持对我区“两区”建设相关政策的深入研究，加强对“十五五”期间重点发展领域的政策储备与制度创新研究，为政策制定提供科学依据；通过实地调研提出符合我区实际、服务国家战略需求的咨询建议，对“两区”建设已产生的经济效益、社会效益开展系统评估，形成评估报告，为下一步工作提供参考；在落实2026年“两区”工作重点的基础上，前瞻谋划2027年重点任务，持续推动“两区”建设高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	做好落户企业服务，提高企业对政策的熟悉度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	营造良好的开放发展氛围	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	有助于推动丰台区经济开放发展水平	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	进一步建立开放发展格局	定性	明确区域发展方向、产业发展路径，打造“区域+领域”	
				产出指标	数量指标	形成制度创新案例	≥	8	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	符合丰台区产业及功能点位，具有一定的创新性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	899999	元

11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	1. 110000	1. 110000	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，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	质量指标	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	11099	元
				效益指标	社会效益指标	发挥出基层战斗堡垒作用	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
11010626Y00000373 1276-2026年网络租赁和维护服务	10. 000000	10. 000000	互联网接入服务，带宽为200兆，满足日常办公需求。	产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	1	个
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	12	小时
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	使用人员满意度	≤	99999	元
11010626Y00000373 1293-2026年办公设备配件及耗材购置	19. 920000	19. 920000	购买办公用硒鼓、墨盒，办公用纸及办公设备及配件费用。	产出指标	时效指标	按照合同约定支付	=	100	%
				产出指标	质量指标	严格按照各项流程及制度	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	保障办公人员工作正常有序开展	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	实际执行数	≤	199199	元
			为确保办公设备及办公系统等在日常行政办公工作中充分发挥其效能，保障各	效益指标	社会效益指标	加强机关管理	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	促进档案信息化建设	定性	档案信息化建设进一步提高	

				<p>切效，保障全局工作，聘请专业技术人员对办公设备及办公系统进行维修、保养、调试、安装等服务；对我局2025年纸质档案和人事档案进行数字化，促进档案信息化基础设施建设；进一步加强机关管理，根据相关工作有关规定，结合我局管理实际，委托专业机构配合我局开展内部审计、制度规范化建设等工作。</p>	产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	4	次
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	按流程选取中介机构，合规完成	=	100	%
					产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	3	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员认可	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	229099	元
11010626Y00000373	1316-2026年机关运行专项服务	22.910000	22.910000							

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
		2,099.178856	2,099.178856	1,547.60	551.57		
	整体绩效目标	加快建设国际消费中心城市；持续推进“两区”建设；激发商务经济发展动能；继续办好民生实事。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。	效益指标社会效益指标宣传我区开放发展的优势		定性	良好以上		
	负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。	效益指标社会效益指标保障我区商业企业安全生产，加强企业安全意识		定性	良好以上		
	促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。	效益指标社会效益指标生活圈便民业态种类		≥	30	种	
	统筹推进本区服务业扩大开放相关工作。	效益指标经济效益指标提升区域开放发展水平		定性	良好以上		
	会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况	效益指标经济效益指标社会消费品零售额		≥	850	亿元	
	会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况	产出指标质量指标推动商圈建设，营造促消费氛围		定性	良好以上		

整体绩效目标

负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。	产出指标质量指标安全隐患整改质量	>	90	%
负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作	产出指标质量指标数据准确可靠	定性	良好以上	
促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。	产出指标质量指标生活圈评为良好及以上的数量	>	40	个
统筹推进本区服务业扩大开放相关工作。	产出指标数量指标形成实践创新案例数量	≥	8	个
负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作	产出指标数量指标监测报告数量	=	378	份
负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。	产出指标数量指标举办专场活动	>	1	场
促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。	产出指标数量指标一刻钟便民生活圈活动举办数量	>	10	场
负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。	满意度指标服务对象满意度指标组织企业参与，获得企业好评	定性	良好以上	
负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。	满意度指标服务对象满意度指标企业好评度	定性	良好以上	
统筹推进本区服务业扩大开放相关工作。	满意度指标服务对象满意度指标企业对政策	定性	良好以上	
会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况	满意度指标服务对象满意度指标消费者满意度	定性	良好以上	

负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。	满意度指标服务对象满意度指标各街镇满意度	≥	80	%
负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。	成本指标经济成本指标项目成本	≤	100	万元
负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。	成本指标经济成本指标项目成本	≤	60	万元
统筹推进本区服务业扩大开放相关工作。	成本指标经济成本指标项目成本	≤	90	万元
会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况。	成本指标经济成本指标项目成本	≤	320	万元
负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。	成本指标经济成本指标项目支出	≤	20	万元
促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。	成本指标经济成本指标项目成本	≤	40	万元