

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	1,280.349356	一、一般公共服务支出	894.549076
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	1.395000
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	120.106392
九、其他收入		九、卫生健康支出	93.219200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.525000
		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	171.079688
		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	1,280.349356	本年支出合计	1,281.874356
上年结转结余	1.525000	年终结转结余	
收入总计	1,281.874356	支出总计	1,281.874356

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
225	北京市丰台区重大项目建设办公室	1,281.874356	1,280.349356	1,280.349356									1.525000	1.525000				
225001	北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	1,281.874356	1,280.349356	1,280.349356									1.525000	1.525000				
合 计		1,281.874356	1,280.349356	1,280.349356									1.525000	1.525000				

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	101.061250	101.061250				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	203.319750	203.319750				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	148.438900	148.438900				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.044614	1.044614				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	1.470800	1.470800				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	5.000000	5.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.924000	3.924000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.418500	0.418500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.412000	2.412000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	3.046856	3.046856				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.279000	0.279000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.972104	20.972104				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	17.550000	17.550000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.837000	0.837000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.956079	0.956079				
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	10.349078	10.349078				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.027720		9.027720			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	98.304348		98.304348			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.000000		21.000000			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.860000		2.860000			
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	21.740000		21.740000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	22.620000		22.620000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.727500	38.727500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	23.682800	23.682800				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	133.375000	133.375000				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.441777	1.441777				
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	0.690000		0.690000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.395000	1.395000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.070928	80.070928				
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	40.035464	40.035464				
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	66.855283	66.855283				
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	26.363917	26.363917				
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	1.525000		1.525000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	79.019688	79.019688				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	92.060000	92.060000				
合 计			1,281.874356	1,104.107288	177.767068			

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	1,280.349356	一、一般公共服务支出	894.549076
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	1.395000
		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	120.106392
		九、卫生健康支出	93.219200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.525000
		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	171.079688
		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	1,280.349356	本年支出合计	1,281.874356
上年结转结余	1.525000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.525000		
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	1,281.874356	支出总计	1,281.874356

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
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2010301	行政运行	521.079931	521.079931	453.864514	67.215417		
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	175.552068				175.552068	175.552068
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2010350	事业运行	197.227077	197.227077	197.227077			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2013202	一般行政管理事务	0.690000				0.690000	0.690000
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2050803	培训支出	1.395000	1.395000		1.395000		
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.070928	80.070928	80.070928			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.035464	40.035464	40.035464			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2101101	行政单位医疗	66.855283	66.855283	66.855283			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2101102	事业单位医疗	26.363917	26.363917	26.363917			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2210201	住房公积金	79.019688	79.019688	79.019688			
225001-北京市丰台区重大项目建设办公室(本级)	2210203	购房补贴	92.060000	92.060000	92.060000			
		合 计	1,280.349356	1,104.107288	1,035.496871	68.610417	176.242068	176.242068

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	139.788750	139.788750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	319.062550	319.062550	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	148.438900	148.438900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	133.375000	133.375000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.070928	80.070928	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.035464	40.035464	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	93.219200	93.219200	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.486391	2.486391	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	79.019688	79.019688	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	1.470800		1.470800
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30201-办公费	3.924000		3.924000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.418500		0.418500
50201-办公经费	30207-邮电费	2.412000		2.412000
50201-办公经费	30208-取暖费	3.046856		3.046856
50201-办公经费	30211-差旅费	0.279000		0.279000
50201-办公经费	30228-工会经费	20.972104		20.972104
50201-办公经费	30239-其他交通费用	17.550000		17.550000
50202-会议费	30215-会议费	0.837000		0.837000
50203-培训费	30216-培训费	1.395000		1.395000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.956079		0.956079
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.349078		10.349078
	合 计	1,104.107288	1,035.496871	68.610417

七、政府性基金预算财政拨款支出表

本部门（单位）本年度不涉及

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

本部门（单位）本年度不涉及

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

本部门（单位）本年度不涉及

金额：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

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	6.800000
合 计	6.800000

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		
				147.932068
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	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	6.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	229-其他支出	6.000000
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	9.027720
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	201-一般公共服务支出	2.860000
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	16.740000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	98.304348

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		176.242068	176.242068								
	11010626T00000374 6136-2026年咨询费	15.000000	15.000000		加强我办内部风险防范，确保各项法律文件符合国家法律法规要求。强化财政资金支出管理，根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范>（试行）》的要求，开展内部控制体系建设工作，协助我办健全内部控制管理制度，开展风险评估工作，协助我办财务工作	产出指标	时效指标	咨询服务时效	=	1	年
				成本指标		经济成本指标	咨询服务费	≤	14.999999999999999	万	
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	
				效益指标		社会效益指标	加强内部风险防范、协助内控制度健全	定性	提升风险防控能力		
	11010626T00000384 0151-2026年“两园一河”地区、河西地区、重大项目推介费	5.000000	5.000000		围绕本单位职责，推进“两园一河”地区、河西地区、重大项目建设方面进行宣传推介，提高两个地区的知名度，加速推进重大项目落地。	产出指标	数量指标	宣传渠道	≥	2	个
				产出指标		数量指标	编制宣传稿件、宣传材料、书籍数量	≥	10	个	
				成本指标		经济成本指标	宣传成本	≤	4.999999999999999	万元	
				满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	
				效益指标		可持续影响指标	宣传项目为所带动的社会事业提供的长期的舆论保障	定性	围绕“两园一河”地区、河西地区、重大项目进行宣传		

11010626T00000384 3672-2026年设备购置费	6.100000	6.100000	根据《丰台区行政事业单位日常办公设备配置标准》要求，随着重大办人员不断补充，目前实有编制31名，包括21名公务员，10名事业编，共需购置台式计算机8台，便携式计算机1台，打印机1台。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	购置数量	≥	10	台/套
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	6.09999999999999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	31	人
11010626T00000384 3686-丰台区“十五五”时期永定河西地区发展建设规划（尾款）	6.000000	6.000000	完成丰台区“十五五”时期永定河西地区发展建设规划相关工作。	效益指标	社会效益指标	引用率	≥	0	次
				效益指标	社会效益指标	获得上级奖励	≥	0	%
				产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	60	%
				产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	60	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	60	%
				成本指标	经济成本指标	咨询总成本	≤	5.99999999999999	万元
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	0.690000	0.690000	开展党内学习教育、主题实践活动等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≤	95	%
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	4	次
				产出指标	数量指标	单次活动参与人数	≥	23	人
				效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	高、中、低	
11010626T00000388 0387-2026年物业管理服务	9.027720	9.027720	保障单位2026年办公物业服务。	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	≤	90277.1999999999	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	物业管理服务质量	≥	90	%
				产出指标	数量指标	保障办公面积	=	752.31	平方米
				效益指标	可持续影响指标	满足单位需求	定性	较好保障单位物业服务	

225001-北京市丰台区重大项目建设办公室（本级）

11010626Y00000374 4061-2026年办公设备和系统维护服务	2.860000	2.860000		采取多种预防措施及应急抢修措施，采取远程技术支持与现场技术支持相结合方式，维护单位的办公设备及信息化设备，包括：电脑、打印机、复印机等办公设备。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	运维总成本	≤	28599.9999999999	元
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	20	个
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
11010626Y00000374 8732-2026年机构运转经费	16.740000	16.740000		为保障单位人员用餐，根据财政局要求，按照450元/人·月测算餐费，就餐人员：公务员21人，事业10人，合计31人。31人×450元×12月=16.74万元。	产出指标	时效指标	按时为单位人员提供用餐	≥	90	%
					产出指标	数量指标	用餐人数	=	31	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	餐费成本	=	16.7399999999999	万元
					效益指标	社会效益指标	保障单位31名人员2026年的用餐需求	定性	好	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
11010626Y00000384 3760-购买办公家具费	0.700000	0.700000		为保障单位值班工作，购买值班保障用品。包含床2张，单价500元，合计1000元；桌子1张，单价300元，合计300元；椅子2把，单价50元，合计100元；电视1台，单价5000元，合计5000元；床垫2张，单价200元，合计400元；褥子2张，单价100元，合计200元；总计7000元。	产出指标	数量指标	购置数量	≤	10	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	2	人
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	6999.9999999999	元
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%

	11010626Y00000387 9112-2026年购置办公家具费	15.820000	15.820000	根据《丰台区行政事业单位日常办公设备配置标准》要求，按照处级领导配备标准最高限价13000元，科级及以下人员办公家具最高限价6000元测算经费，此项目涉及单位人员：处级领导1人，科级及以下17人，合计18人。1人×13000元+17人×6000元=11.5万元。会议室家具43200元。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	158199.999999999	元
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	购买数量	≥	18	套
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	18	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010626Y00000387 9131-2026年办公用房租金	98.304348	98.304348	保障单位2026年办公用房租金。	产出指标	质量指标	物业服务质量	≥	90	%
					产出指标	数量指标	保障办公面积	=	752.31	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	年租金费用	≤	983043.479999999	元
					效益指标	可持续影响指标	满足单位需求	定性	满足单位办公需求	

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
		1,281.874356	1,281.874356	1104.107288	176.242068			
整体绩效目标	整体绩效目标	做好法律审计方面服务保障,保障单位正常运转;利用好单位购买设备和办公家具费用,做好单位搬迁后的运转保障工作,为单位在新址提供良好的办公条件;做好十五永定河以西地区的发展建设规划工作,利用好该项资金尾款保障谋划工作更进一步、更加细化;通过对“两园一河”地区、河西地区、重大项目的推介宣传,提高本单位职责范围内项目的知名度,加速推进各种项目落地,切实将建设红利拓展辐射到人民群众。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		保障单位物业服务	效益指标可持续影响指标完成本单位年度运转保障服务	≥	90	%		
		拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等相关工作/01-拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、规划体系建设等相关工作。	产出指标数量指标永定河十五以西地区发展规划	≥	1	份		
		设计制作宣传项目	满意度指标服务对象满意度指标推进项目相关单位及百姓满意度	≥	90	%		
	项目经费	成本指标经济成本指标压缩性成本	≥	5	%			