

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	3,007.421422	一、一般公共服务支出	1,988.517461
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	3.015000
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	380.726577
九、其他收入		九、卫生健康支出	224.997044
		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	410.165340
		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	3,007.421422	本年支出合计	3,007.421422
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,007.421422	支出总计	3,007.421422

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	280.155000	280.155000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	536.574100	536.574100				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	401.461000	401.461000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.792147	2.792147				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.866000	7.866000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.904500	0.904500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.603000	0.603000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.148074	31.148074				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.350000	49.350000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.809000	1.809000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.603000	0.603000				
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	25.860256	25.860256				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000	3.000000				
2010301-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	8.275600	8.275600				
2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	57.000000		57.000000			
2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	212.170174		212.170174			
2010302--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	71.887500	71.887500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.196200	38.196200				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	229.129900	229.129900				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.532010	2.532010				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.780000		0.780000			
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	2.520000		2.520000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.015000	3.015000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.136250	11.136250				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.062500	2.062500				
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	250.965742	187.819072	63.146670			
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	116.562085	93.909536	22.652549			
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	178.697434	178.697434				
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	46.299610	46.299610				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	190.500840	190.500840				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	219.664500	219.664500				
合 计			3,007.421422	2,646.152029	361.269393			

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	3,007.421422	一、一般公共服务支出	1,988.517461
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	3.015000
		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	380.726577
		九、卫生健康支出	224.997044
		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	410.165340
		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	3,007.421422	本年支出合计	3,007.421422
上年结转结余		上年结转结余	
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	3,007.421422	支出总计	3,007.421422

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
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2010301	行政运行	1,371.301677	1,371.301677	1,220.982247	150.319430		
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2010302	一般行政管理事务	272.170174				272.170174	272.170174
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2010350	事业运行	341.745610	341.745610	341.745610			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.780000				0.780000	0.780000
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.520000				2.520000	2.520000
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2050803	培训支出	3.015000	3.015000		3.015000		
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	11.136250	11.136250	11.136250			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2080502	事业单位离退休	2.062500	2.062500	2.062500			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.965742	187.819072	187.819072		63.146670	63.146670
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.562085	93.909536	93.909536		22.652549	22.652549
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	178.697434	178.697434	178.697434			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	46.299610	46.299610	46.299610			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2210201	住房公积金	190.500840	190.500840	190.500840			
002001-北京市丰台区人民政府办公室（本级）	2210203	购房补贴	219.664500	219.664500	219.664500			
		合 计	3,007.421422	2,646.152029	2,492.817599	153.334430	361.269393	361.269393

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	352.042500	352.042500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	794.434800	794.434800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	401.461000	401.461000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	229.129900	229.129900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	187.819072	187.819072	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	93.909536	93.909536	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	224.997044	224.997044	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.324157	5.324157	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	190.500840	190.500840	
50201-办公经费	30201-办公费	7.866000		7.866000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.904500		0.904500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.603000		0.603000
50201-办公经费	30228-工会经费	31.148074		31.148074
50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.350000		49.350000
50202-会议费	30215-会议费	1.809000		1.809000
50203-培训费	30216-培训费	3.015000		3.015000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.603000		0.603000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.860256		25.860256
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	13.198750	13.198750	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.275600		8.275600
	合 计	2,646.152029	2,492.817599	153.334430

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
			0	0	0
		合 计			

注：空表，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
			0	0	0
		合 计			

注：空表，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
			0	0	0

注：空表，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
A-货物	5.980000
合 计	5.980000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合 计				67.620000
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	1.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	50.000000
	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	16.620000

十二、年度项目支出目标绩效表

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		129.92	129.92								
	11010626T000003749077-政府办工作经费（2026）	60.000000	60.000000		申请政府办工作经费，用于购买硒鼓耗材、支付值班餐费、支付法律审核的相关费用，也可用于保障大型活动、支付调研经费，及其他保障政府办工作平稳有序运行的支出。	成本指标	经济成本指标	600000元	≤	600000	元/年
						产出指标	质量指标	硒鼓耗材送货及时，保障值班用餐，法律服务审核到位等，能够保障政府办工作平稳有序运行	定性	硒鼓耗材送货及时，保障值班用餐，法律服务审核到位等，能够保障政府办工作平稳有序运行	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	硒鼓耗材需求科室，法律审核需求科室等整体满意程度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障政府办工作平稳有序运行	定性	保障政府办工作平稳有序运行	年
	11010626T000003749084-丰台区察访核验服务（2026）	50.000000	50.000000		引入第三方机构协助开展2026年度政府重点任务察访核验工作，开展多轮重点任务察访核验，形成任务问题清单，促进各单位提升任务完成质	产出指标	时效指标	按季度开展核验工作，年底完成全年任务核验	定性	按季度开展核验工作，年底完成全年任务核验	年
						产出指标	数量指标	对完成的任务点位与领导批示指示事项落实情况开展核验，年底完成全年任务的核验工作（预计300余项），其中线上核验覆盖所有任务，线下核验根据线上核验结果决定具体核验事项，形成丰台区2026年度重点任务察访核验工作材料。	≥	300	处

002001-北京市丰台区人民政府办公室 (本级)				量,有效推动各项工作落实。	产出指标	质量指标	形成察访核验问题清单与建议清单,能够准确反映存在问题并提出整改建议。	定性	形成察访核验问题清单与建议清单,能够准确反馈存在问题并提出整改建议。	年
					成本指标	经济成本指标	500000	≤	500000	元
					效益指标	社会效益指标	提高各单位工作质量,推动全区重点任务落实	定性	提高各单位工作质量,推动全区重点任务落实	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	客观反映任务完成情况	≥	90	%
	11010626T00000374 9098-离退休党员干部工作补贴(2026)	0.780000	0.780000	依据区委组织部要求,为基层党组织担任书记、副书记、委员的离退休党员干部发放补贴。	产出指标	质量指标	是否按时足额下拨给3人	定性	按时足额下拨	
					产出指标	时效指标	2026年底前完成	定性	2026年底前完成	
					产出指标	数量指标	书记、副书记、委员共3人	=	3	人/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	提升离退休干部的活动参与度和归属感	定性	提升离退休干部的活动参与度和归属感	
					效益指标	社会效益指标	发动更多的退休党员参与支部活动	定性	发动更多的退休党员参与支部活动	
					成本指标	经济成本指标	全年支出7800元	=	7800	元/年
				根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》	产出指标	质量指标	符合丰台区档案馆移交进馆要求	定性	符合丰台区档案馆移交进馆要求	
					产出指标	数量指标	2025年新增档案126400页整理及数字化;完成档案系统维护。	≥	126400	张
					产出指标	时效指标	自合同签订之日起6个月内完成	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	数字化加工优化办公效率,提升档案数字化比例,为社会决策提供助力	定性	数字化加工优化办公效率,提升档案数字化比例,为社会决策提供助力	

11010626T00000382 4082-区政府档案数字化购买服务 (2026)	16.620000	16.620000		、中共北京市委办公厅、北京市政府印发《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》的通知（京办字〔2021〕17号）要求，完成本单位增量档案整理数字化工作，推进和提升档案管理信息化水平。	效益指标	可持续影响指标	实现档案信息化管理，简化工作流程，持续提高本单位档案信息化管理水平。	定性	实现档案信息化管理，简化工作流程，持续提高本单位档案信息化管理水平。	
					效益指标	生态效益指标	档案电子化，逐步减少纸质档案的利用	定性	档案电子化，逐步减少纸质档案的利用	
					效益指标	经济效益指标	减少人力物力参与，优化办公流程，节省办公经费；提升查档、调档效率，提升工作效率	定性	减少人力物力参与，优化办公流程，节省办公经费；提升查档、调档效率，提升工作效率	
					成本指标	经济成本指标	166200元	≤	166200	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务区政府档案管理部门，按完成数量比例计算满意度	≥	90	%
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	2.520000	2.520000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，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。	效益指标	社会效益指标	丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。	定性	丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。	年
					效益指标	可持续影响指标	2026.01-2026.12	=	2026	年
					成本指标	经济成本指标	25200	≤	25200	元
					产出指标	数量指标	年度开展党组织活动次数	≥	4	次
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	一年	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的人员满意程度	≥	90	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	北京市丰台区人民政府办公室					
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
	3007.42	3007.42	2646.15	361.27	0	0
整体绩效目标	区政府办公室贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委区政府的坚强领导下，锐意进取，勇于担当。精准服务区域经济社会发展和各项重点工作，全面提升全区办公室系统服务保障水平，确保各项目标任务圆满完成。					
其他说明	无					
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	政府活动	效益指标可持续影响指标2026年	=	1	年	
	负责机关日常运转工作。负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。承担机关财务、内部审计工作。负责机关固定资产、报刊订阅、印信管理等工作。负责区政府办公室各类公文的交办和转办工作。负责机关及所属事业单位工会、共青团、妇联等工作，负责离退休老干部工作。	产出指标质量指标全面提升政府办公室服务水平	定性	优良中低差	年	
	负责机关日常运转工作。负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。承担机关财务、内部审计工作。负责机关固定资产、报刊订阅、印信管理等工作。负责区政府办公室各类公文的交办和转办工作。负责机关及所属事业单位工会、共青团、妇联等工作，负责离退休老干部工作。	满意度指标服务对象满意度指标政府办工作人员及服务对象满意程度	≥	90	%	
	政府活动	满意度指标服务对象满意度指标保障区政府工作平稳有序运行	定性	优良中低差	年	
	负责机关日常运转工作。负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。承担机关财务、内部审计工作。负责机关固定资产、报刊订阅、印信管理等工作。负责区政府办公室各类公文的交办和转办工作。负责机关及所属事业单位工会、共青团、妇联等工作，负责离退休老干部工作。	成本指标经济成本指标政府办工作经费	≤	60	万元	
	政府活动	成本指标经济成本指标全年经费	≤	3007.42	万元	