

预算01表 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	13,220.976348	一、一般公共服务支出	9,582.319154
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	4.680000
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	72.800000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,573.832738
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.056000
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	255.171800
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	552.116656
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,220.976348	本年支出合计	13,220.976348
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,220.976348	支出总计	13,220.976348

预算03表 支出预算总表

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	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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	424.731250	424.731250				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,340.835417	1,340.835417				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	332.517300	332.517300				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	247.647654	247.647654				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.963231	13.963231				
50201-办公经费	30201-办公费	15.210000	15.210000				
50201-办公经费	30202-印刷费	1.404000	1.404000				
50201-办公经费	30205-水费	18.665889	18.665889				
50201-办公经费	30206-电费	76.596759	76.596759				
50201-办公经费	30207-邮电费	11.196000	11.196000				
50201-办公经费	30208-取暖费	47.038239	47.038239				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.936000	0.936000				
50201-办公经费	30228-工会经费	51.241500	51.241500				
50201-办公经费	30229-福利费	35.193600	35.193600				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	83.088000	83.088000				
50202-会议费	30215-会议费	2.808000	2.808000				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.340000	2.340000				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.388942	11.388942				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.594590	38.594590				

预算03表 支出预算总表

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	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
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,909.646050		1,909.646050			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	243.131720		243.131720			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,121.598280		2,121.598280			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.896250	28.896250				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	254.450750	254.450750				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	52.875000	52.875000				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.572664	21.572664				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.359524	2.359524				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000		9.000000			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	245.085500		245.085500			
50201-办公经费	30214-租赁费	1,483.737045		1,483.737045			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.480000		82.480000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.190000		23.190000			
50201-办公经费	30201-办公费	304.000000		304.000000			
50201-办公经费	30214-租赁费	4.380000		4.380000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.000000		29.000000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.520000		11.520000			
50203-培训费	30216-培训费	4.680000	4.680000				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	72.800000		72.800000			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	82.085192		82.085192			

预算03表 支出预算总表

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	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
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,715.887760	1,715.887760				
50201-办公经费	30228-工会经费	21.242304	21.242304				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.212500	61.212500				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.120000		1.120000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.000000		12.000000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.657200	3.657200				
50905-离退休费	30301-离休费	16.595000	16.595000				
50905-离退休费	30302-退休费	31.183600	31.183600				
50905-离退休费	30302-退休费	0.960000	0.960000				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	248.813328	248.813328				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.406664	124.406664				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.095000		20.095000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.952800		0.952800			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.400000		14.400000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	196.700000		196.700000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.521390		1.521390			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.000000		8.000000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.000000		5.000000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.000000		8.000000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	108.000000		108.000000			

预算03表 支出预算总表

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	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
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	43.882000		43.882000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.950000		1.950000			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	16.000000		16.000000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.224000		10.224000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	255.171800		255.171800			
50103-住房公积金	30113-住房公积金	283.041156	283.041156				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	269.075500	269.075500				
		13,220.976348	5,896.305571	7,324.670777			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	独生子女父母奖励（5元/月/人）	2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	3.582000	3.582000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	社区村独生子女父母年老时一次奖励	2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	30.500000	30.500000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	“真情关怀暖心行动”经费	2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	5.800000	5.800000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	2022年公共服务类资产运行经费	2010399-其他政府办公厅（室）及	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.800000	0.800000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	生活垃圾分类项目经费	2120399-其他城乡社区公共设施支	50205-委托业务费	30227-委托业务费	255.171800	255.171800							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	2022年五站三定人员经费	2010302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.346000	92.346000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	花卉大观园地区整体环境维护	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	5.000000	5.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	2022年社干人员经费	2010302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,817.300050	1,817.300050							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	2022年基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴	2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.190000	23.190000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	离休干部医疗统筹金	2010399-其他政府办公厅（室）及	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-年度残疾人就业保障金	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	55.000000	55.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-综合管理工作经费	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	226.868280	226.868280							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-机关物业服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.923720	22.923720							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-项目招标造价咨询及绩效评价服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-机关安保服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	83.808000	83.808000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-综合行政执法队执法保障安保服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.400000	50.400000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-基层政权建设工作经费	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	180.000000	180.000000							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-政府法律服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000	25.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-审计服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.000000	35.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-2022年度资产清查服务	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-社会事务管理工作经费	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	180.000000	180.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-便民服务工作经费	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	100.000000	100.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-辖区安全稳定工作经费	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	180.000000	180.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-城市管理维护工作经费	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	180.000000	180.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-城乡管理工作经费	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	150.000000	150.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-党群工作经费	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	60.000000	60.000000							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-社区工作经费	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	80.000000	80.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-民生保障工作经费	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	80.000000	80.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-平安建设工作经费	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	50.000000	50.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-吹哨报到应急响应工作经费	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	89.000000	89.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	政策资金-政策性预留	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	84.000000	84.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	城镇登记失业人员送温暖	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.500000	4.500000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	残疾儿童康复补助	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.400000	14.400000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	就业专项-灵活就业社会保险补贴	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.000000	8.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	社区管理退休人员服务经费	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.095000	6.095000							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	丰台区高校毕业生支农工资及五险一金	2080199-其他人力资源和社会保障	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	82.085192	82.085192							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	医疗救助专项资金	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	12.000000	12.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	大额支出医疗救助专项资金	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.000000	4.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	城市居民最低生活保障	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	195.000000	195.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	农村居民最低生活保障	2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.521390	1.521390							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	党群服务中心开办及运行费	2013299-其他组织事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000	28.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	城乡低收入生活补贴	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.700000	1.700000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	城市特困人员生活费	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.000000	5.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	党群服务中心办公用房租赁经费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	4.380000	4.380000							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	农村特困人员生活费	2082102-农村特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.000000	8.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	党建指导员工作补贴	2013299-其他组织事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.520000	11.520000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	临时救助资金	2082001-临时救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.000000	8.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	6.000000	6.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	新建“两新”党组织连续两年启动经费	2013299-其他组织事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000	1.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	48.000000	48.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	社区工作者继续教育经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.120000	1.120000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	基层党组织服务群众经费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	250.000000	250.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	无丧葬补助居民丧葬补贴	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.000000	12.000000							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助	2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	4.000000	4.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	村居计生专干补贴	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	1.950000	1.950000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	乡村医生基本待遇经费	2100408-基本公共卫生服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	67.200000	67.200000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	老年乡村医生养老生活补助	2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	10.224000	10.224000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	2100408-基本公共卫生服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	40.800000	40.800000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	退役安置补助经费（军工）	2080902-军队移交政府的离退休人	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.952800	0.952800							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	城镇登记失业人员送温暖（市级）	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	1.500000	1.500000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	公共文明引导经费	2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	72.800000	72.800000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	2022年下沉街镇城市协管员人员经费	2010399-其他政府办公厅（室）及	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	245.085500	245.085500							

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-接诉即办工作经费	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	150.000000	150.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-为民办实事	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	150.000000	150.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	民生实事及基层建设-内部组织建设	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	121.730000	121.730000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	房屋修缮类项目	2010399-其他政府办公厅（室）及	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000	5.000000							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	房屋场所租赁类项目	2010399-其他政府办公厅（室）及	50201-办公经费	30214-租赁费	1,483.737045	1,483.737045							
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	1-行政单位	机构运转经费	2010399-其他政府办公厅（室）及	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.680000	76.680000							
合 计						7,324.670777	7,324.670777							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 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、本年收入	13,220.976348	一、本年支出	13,220.976348
（一）一般公共预算资金	13,220.976348	一、一般公共服务支出	9,582.319154
（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	4.680000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	72.800000
		八、社会保障和就业支出	2,573.832738
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.056000
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	255.171800
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	552.116656

预算06表 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
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	13,220.976348	支出总计	13,220.976348

预算07表 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		本年预算数					
	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
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,755.396371	2,755.396371	2,359.694852	395.701519		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	269.075500	269.075500	269.075500			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2010350	事业运行	360.154188	360.154188	360.154188			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,820.302545				1,820.302545	1,820.302545
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2081104	残疾人康复	14.400000				14.400000	14.400000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.952800				0.952800	0.952800
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	1,798.342564	1,798.342564	1,715.887760	82.454804		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	51.435800	51.435800	47.778600	3.657200		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	8.000000				8.000000	8.000000

预算07表 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		本年预算数					
	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
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	196. 700000				196. 700000	196. 700000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	255. 171800				255. 171800	255. 171800
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	283. 041156	283. 041156	283. 041156			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	5. 000000				5. 000000	5. 000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	0. 960000	0. 960000	0. 960000			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	4, 274. 376050				4, 274. 376050	4, 274. 376050
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	13. 120000				13. 120000	13. 120000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82. 085192				82. 085192	82. 085192
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2109999	其他卫生健康支出	10. 224000				10. 224000	10. 224000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	8. 000000				8. 000000	8. 000000

预算07表 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		本年预算数					
	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
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124. 406664	124. 406664	124. 406664			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	348. 900000				348. 900000	348. 900000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	23. 190000				23. 190000	23. 190000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2081902	农村最低生活保障金支出	1. 521390				1. 521390	1. 521390
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2100408	基本公共卫生服务	108. 000000				108. 000000	108. 000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2100717	计划生育服务	43. 882000				43. 882000	43. 882000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	72. 800000				72. 800000	72. 800000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	1. 950000				1. 950000	1. 950000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 813328	248. 813328	248. 813328			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2050803	培训支出	4. 680000	4. 680000		4. 680000		

预算07表 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		本年预算数					
	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
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2080799	其他就业补助支出	20.095000				20.095000	20.095000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2101301	城乡医疗救助	16.000000				16.000000	16.000000
		合 计	13,220.976348	5,896.305571	5,409.812048	486.493523	7,324.670777	7,324.670777

预算08表 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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	453.627500	453.627500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,864.361667	1,864.361667	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	332.517300	332.517300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	52.875000	52.875000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	248.813328	248.813328	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.406664	124.406664	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	269.220318	269.220318	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.322755	16.322755	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	283.041156	283.041156	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,715.887760	1,715.887760	
50201-办公经费	30201-办公费	15.210000		15.210000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.404000		1.404000
50201-办公经费	30205-水费	18.665889		18.665889
50201-办公经费	30206-电费	76.596759		76.596759

预算08表 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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50201-办公经费	30207-邮电费	11.196000		11.196000
50201-办公经费	30208-取暖费	47.038239		47.038239
50201-办公经费	30211-差旅费	0.936000		0.936000
50201-办公经费	30228-工会经费	72.483804		72.483804
50201-办公经费	30229-福利费	35.193600		35.193600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	83.088000		83.088000
50202-会议费	30215-会议费	2.808000		2.808000
50203-培训费	30216-培训费	4.680000		4.680000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.340000		2.340000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.388942		11.388942
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.464290		103.464290
50905-离退休费	30301-离休费	16.595000	16.595000	
50905-离退休费	30302-退休费	32.143600	32.143600	
	合 计	5,896.305571	5,409.812048	486.493523

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021					0
2022					2.340000

预算12表 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		
合 计					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000435391-独生子女父母奖励（5元/月/人）	31-部门项目	曾庆海	63772428	3. 582000	3. 582000		北京市计划生育委员会 北京市人事局 北京市财政局 北京市劳动局和社会保障局，关于落实北京市人口与计划生育条例规定的有关奖励问题的通知。京计生委字{2003}112号文件。根据《北京市人口与计划生育条例》第二十七条的规定，独生子女父母凭《独生子女父母光荣证》（以下简称《光荣证》）每月发给10元独生子女父母奖励费，奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之日起发至其独生子女满十八周岁止。需要对个人委托存档	产出指标	数量指标	全年预计597人，35820元	=	597	人	正向指标
									产出指标	质量指标	根据子女出生日期，每人按每月5元标准发放	=	597	人	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年9月30日前一次性发放	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在35820元	=	35820	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	让符合条件的独生子女父母都能够足额领取到奖励费	定性	优良中低差	人	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								省及档案天系在街道办事处失业人员，由街道办事处发给。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	=	100	%	正向指标
	11010622T000000435393-社区村独生子女父母年老时一次奖励	31-部门项目	曾庆海	63772428	30.500000	30.500000		北京市计划生育委员会 北京市人事局 北京市财政局 北京市劳动局和社会保障局，关于落实北京市人口与计划生育条例规定的有关奖励问题的通知。京计生委字{2003}112号文件。根据《北京市人口与计划生育条例》第二十七条第四项之规定，独生子女父母女方年满五十五周岁，男方满六十周岁的，每人享受不少于1000元的一次性奖励。领取渠道同独生子女父母奖励费，年	产出指标	数量指标	全年预计305人	=	305	人	正向指标
									产出指标	质量指标	每人按1000元标准发放	=	1000	人/次	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年7月15日、2023年1月发放下半年符合条件人	=	2	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在305000元	≤	305000	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	让符合条件的独生子女父母都能够足额领取到一次性奖励费	定性	好坏	次	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								度项目目标： 2022年1月至 2022年12月止	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥	95	%	正向指标
	11010622T000000435394-“真情关怀暖心行动”经费	31-部门项目	曾庆海	63772428	5.800000	5.800000		根据国家人口计生委、财政部关于《关于印发全国独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发〔2007〕78号精神，市人口计生委、财政部制定了《北京市独生子女家庭特别扶助制度实施方案》，年度项目目标：2022年1月至2022年12月止	产出指标	数量指标	全年预计29人	=	29	人	正向指标
									产出指标	质量指标	每人按2000元标准发放	=	2000	元/人	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在58000元	=	58000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	让符合条件的独生子女父母都能够足额领取到一次性奖励费	定性	好坏	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	保证公共服务处所正常运行	=	1	处	正向指标
	11010622T00000046109	31-部门项目						保证公共服务正	产出指标	质量指标	保证公共服务正常运行提供资金保障。	=	1	处	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	2-2022年公共服务类资产运行经费	部门项目	刘洋	63771034	0.800000	0.800000		常运行提供资金保障。	产出指标	成本指标	总成本控制在8000元	=	8000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保证公共服务正常运行提供资金保障。	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000046109	部门项目						按照丰管函[2020]402号丰台区城市管理委员会关于生活垃圾分类补贴资金有关情况的通知及区城管委2021年8月31日下发《关于申报生活垃圾分类补贴资	产出指标	数量指标	按照辖区各人口户数32790户，拨付生活垃圾分类补贴资金。	=	32790	户	正向指标
									产出指标	质量指标	按照市级标准和任务要求，推进桶站规范建设，增强桶前值守理量，开展精准宣传动员等。	=	32790	户	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在510.34356万元以内。	=	5103435.6	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	3-生活垃圾分类项目经费	31-部门项目	高国庆	63771135	255.171800	255.171800		根据《垃圾分类管理条例》要求，2022年垃圾分类补贴资金纳入部门预算，同时按照区财政补贴标准每月每户12.97元申报2022年生活垃圾分类补贴资金预算。	效益指标	社会效益指标	进一步扎实提升辖区生活垃圾分类水平，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境，有利于政府工作的全面开展，促进社会和谐稳定；进一步扎实提升辖区生活垃圾分类水平，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000470864-2022年五站三定人员经费	31-部门项目	牛牧	63771090	92.346000	92.346000		根据区有关原五站三定人员会议精神，为康书啟等21名原五站三定退休人员按月发放退休工资。	产出指标	数量指标	发放人数	=	21	人	正向指标
									产出指标	质量指标	及时足额	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在923460元	=	923460	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保证按时发放	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在98%以上	≥	98	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000471526-花卉大观园地区整体环境维护	31-部门项目	褚洪成	63771990	5.000000	5.000000		玉泉营街道南四环中路235号世界花卉大观园停车场西南侧绿地及西侧旱河部分点位存在扬尘污染问题，且周边紧邻四环路及京开高速，过往车辆较为密集，易产生道路积尘。基于以上原因，为做好花卉大观园地区整体环境维护，提升区域环境品质，改善空气质量，特向区财政局申请项目经费5万元，用于该地区环境维护。主要用于对不可使用机械作业区域的保洁绿化、裸地苫盖费用以及其他环境提升资金等。	产出指标	数量指标	花卉大观园地区整体环境维护	=	1	处	正向指标
									产出指标	质量指标	做好花卉大观园地区整体环境维护，提升区域环境品质，改善空气质量	=	1	处	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在5万元	=	50000	元/年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提升区域环境品质，改善空气质量	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在98%以上	≥	98	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000471921-2022年社干人员经费	31-部门项目	牛牧	63771090	1,817.300050	1,817.300050		根据行政区划调整工作要求,在区委、区政府的正确指导下,明确提出行政区划调整过程中”四个不变”原则,即”农村基本经营制度在内的党的各项方针政策不变;依法形成的经济关系不变;现有国家、集体、个人财产性质不变;现有乡镇干部职工身份、职级、工资待遇不变。 “为保证平衡转移至玉泉营街道的社员干部(包括退休社员干部)的工资待遇不变。申请2022年度社干人员经费。	产出指标	数量指标	为社干人员、农服中心人员按月发放工资、缴纳五险一金	=	87	人	正向指标
									产出指标	质量指标	为社干人员、农服中心人员按月、及时、足额发放工资、缴纳五险一金	=	87	人	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在18173000.5元	=	18173000.5	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	工作扎实, 人员队伍稳定	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到98%以上	≥	98	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000473298-2022年基							为充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（丰组字[2019]9号）要求，为我街道91名符合条件人员	产出指标	数量指标	91人	=	91	人/月	正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放	=	91	人/月	正向指标
									产出指标	时效指标	按时足额发放	=	91	人/月	正向指标
									产出指标	成本指标	标准为：书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元，总成本控制在预算内。	=	91	人/月	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	田立	63771097	23.190000	23.190000		发放工作补贴。工作补贴执行标准为：书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元。兼任多个职务、符合多个发放条件的，工作补贴不重复发放，按最高标准执行。预计2022年5月财政资金到账后，拨付到个人账户。	效益指标	社会效益指标	认真做好基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴经费的测算、审核、发放工作，保证工作补贴按时足额发放到干部本人手里。充分利用工作补贴的激励引导功能，调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	≥	91	人/月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度在95%以上	≥	91	人/月	正向指标
	11010622T00000047391	31-部门项目						离休干部医疗统筹	产出指标	数量指标	按月缴纳离休人员医保费	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	按月缴纳离休人员医保费	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	00000110514-离休干部医疗统筹金	31-部门项目	黎莉	63771004	9.000000	9.000000		离休干部医疗统筹金	产出指标	成本指标	总成本控制在9万元	=	90000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按月缴纳离休人员医保费	定性	优良中低差	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在100%	=	100	%	正向指标
	11010622T00000481647-民生实事及基层建设-年度残疾人就业保障金	31-部门项目	常城美	63771004	55.000000	55.000000		根据残疾人就业管理工作要求，按时缴纳残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	缴纳年度残疾人就业保障金	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在100%以上	=	100	%	正向指标
	11010622T00000481648-民生实事及基层建设-综合管理工作经费	31-部门项目	卢亚军	63771007	226.868280	226.868280		为维护街道正常运转，营造良好的办公环境	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481649-民生实事及基层建设	31-部门项目	刘燕中	63771015	22.923720	22.923720		完成办公区的卫生保洁、办公区城市环境提升	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	及基层建设-机关物业服务							域内的环境卫生及会议服务	效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481650-民生实事及基层建设-项目招标造价咨询及绩效评价服务	31-部门项目	常城美	63771004	20.000000	20.000000		为提高财务管理水平，根据有关财政法律、法规及文件要求，保证各项目合法、合法、安全，通过聘请第三方中介机构，开展项目招标、预（决）算评审及绩效评价自评工作。	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481651-民生实事及基层建设-机关安保服务	31-部门项目	刘燕中	63771015	83.808000	83.808000		为保证街道机关正常工作秩序，营造良好的营商环境,聘用专业保安队伍负责机关安全、保卫工作。	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
								为街道办事处提供保安服务，负	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000481652-民生实事及基层建设-综合行政执法队执法保障安保服务	31-部门项目	王富春	63771089	50.400000	50.400000		责对双方确认的目标、区域实施安全保卫和交通保障，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害街道办事处财产安全和人身安全的事件发生。	产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000000481653-民生实事及基层建设-基层政权建设工作经费	31-部门项目	牛牧	63771090	180.000000	180.000000		不断加强理论武装，切实打牢思想基础，将党的十九大、十九届四中、五中全会精神化作推动玉泉营街道经济社会发展的动力，培育和践行社会主义核心价值观，全面提升街道精神文明水平，进一步筑牢街道居民共同奋斗的思想基础。	产出指标	数量指标	完成年度党群工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
								为街道重大决策提供法律意见和论证，参与处理	产出指标	数量指标	根据街道需求，完成法律顾问工作	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T00000481654-民生实事及基层建设-政府法律服务	31-部门项目	张晓鸥	63771079	25.000000	25.000000		涉及街道的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷，为街道行政复议、政府信息公开及其他拟作出的具体行政行为提供律师意见；审查街道及各部门经济合同、经济项目以及重要法律文书，协助街道进行法治宣传教育等。	产出指标	质量指标	高标准、高质量及时完成既定工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量及时完成既定工作	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在98%以上	≥	98	%	正向指标
	11010622T00000481655-民生实事及基层建设-审计服务	31-部门项目	李振民	63771095	35.000000	35.000000		村干部经济责任审计是加强农村党风廉政建设的重要举措，是维护农村集体经济组织和农村利益的重要手段。通过审计监督提升本街道农村集体经济组织“三资”管理水平，本项目执行期为：2022年1月1日至2022年12月31日。	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000481656-民生实事及基层建设-2022年度资产清查服务	31-部门项目	康静	6377106	6.000000	6.000000		民生实事及基层建设-2022年度资产清查服务	产出指标	数量指标	完成3个村集体经济组织资产清查工作	=	3	个	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定工作任务	=	3	个	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定工作任务	定性	优良中低差	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000000481657-民生实事及基层建设-社会事务管理工作经费	31-部门项目	曾庆海	63772428	180.000000	180.000000		根据中央、市、区有关政策、文件精神，围绕街道中心，开展各类社会事务工作	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000000481658-民生实事及基层建设-便民服务工作经费	31-部门项目	孟昆仲	63771971	100.000000	100.000000		提高便民服务水平，加大财政投入	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T00000481659-民生实事及基层建设-辖区安全稳定工作经费	31-部门项目	李卫国	83362971	180.000000	180.000000		1800000	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481660-民生实事及基层建设-城市管理维护工作经费	31-部门项目	高国庆	63771135	180.000000	180.000000		2022年全年处理辖区环境突发事件、卫生死角、保障工作、交通乱象，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定工作任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481661-民生实事及基层建设-城乡管理工作经费	31-部门项目	康静	63771076	150.000000	150.000000		提高城乡管理水平，加大财政投入	产出指标	数量指标	完成年度城乡管理工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	保证高标准高质量完成相关工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保证高标准高质量完成相关工作	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T00000481662-政策资金-党群工作经费	31-部门项目	牛牧	63771090	60.000000	60.000000		根据党群工作要求，提供资金保障	产出指标	数量指标	根据党群工作要求，提供资金保障	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准完成年度党群工作任务	=	5	次	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准完成年度党群工作任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481663-政策资金-社区工作经费	31-部门项目	刘洋	63771012	80.000000	80.000000		根据街道工作要求，结合社区工作实际，提供资金保障	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481664-政策资金-民生保障工作经费	31-部门项目	曾庆海	63772428	80.000000	80.000000		围绕街道中心工作，结合民生保障工作实际，提供资金保障	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	年度完成平安建设工作任务	=	1	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T00000481665-政策资金-平安建设工作经费	31-部门项目	李卫国	83362971	50.000000	50.000000		根据市区工作要求，围绕街道中心工作，结合平安建设工作任务，提供资金保障	产出指标	质量指标	高标准、高质量完成，保证一方平安	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成，保证一方平安	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000481666-政策资金-吹哨报到应急响应工作经费	31-部门项目	王文 科	83677146	89.000000	89.000000		890000	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成既定任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成既定任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T00000483619-政策资金-政策性预留	31-部门项目	常城美	63771004	84.000000	84.000000		按照市区重点工作要求，围绕街道中心任务，提供财政支持	产出指标	数量指标	按照中中心工作需要完成相关工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	高标准、高质量完成工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高标准、高质量完成工作任务	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T0000126737-城镇登记失业人员送温暖	31-部门项目	孟昆仲	63771971	4.500000	4.500000		充分发挥就失业工作职能，提升就失业工作能力，保障就失业工作稳步推进，加强就失业工作力量，全面提升工作水平，推动就失业工作上新台阶加强就失业工作的社会影响力，社会对我街道就失业工作对满意度。	产出指标	数量指标	为70名领取失业人员发放两节慰问金。	=	70	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总金额控制在45000.00元。	=	45000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	充分发挥就失业工作职能，提升就失业工作能力，保障就失业工作稳步推进。	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	加强就失业工作的社会影响力，社会对我街道就失业工作对满意度。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T00001267551-残疾儿童康复补助	31-部门项目	王进禄	63771059	14.400000	14.400000		残疾儿童通过专业的医疗康复机构对其进行相对应的康复训练让残疾儿童能够在短时间内达到提高生活自理能力、认知、言语等的能力，并在经济上对其家庭进行资金补助以减少残疾人家庭的	产出指标	数量指标	2022年申请人数3个	=	3	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在14.4万	=	144000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过康复训练更好的让残疾人融入社会提高自理能力	定性	优良中低差	人	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								经济负担提高残疾人家庭的生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	98	%	正向指标
	11010622T00001267611-就业专项-灵活就业社会保险补贴	31-部门项目	孟昆仲	63771971	8.000000	8.000000		丰政发【2014】8号文件要求，具有丰台区户籍，从事灵活就业，办理就业登记的失业人员，可享受区灵活就业保险补贴，为促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极对就业政策。加强就业工作影响力，提升就失业群体满意度。	产出指标	数量指标	为80名人员发放区灵活就业保险补贴。	=	80	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总金额控制80000.00元。	=	80000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极对就业政策。	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	加强就业工作的社会影响力，社会对我街道就业工作对满意度。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为1219名社区管理退休人员服务	=	1219	人	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	11010622T000001268117-社区管理退休人员服务经费	31-部门项目	孟昆仲	63771971	6.095000	6.095000		会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量，加强社会化退休工作影响力，提升退休人员群体满意度，加强退休工作力量，全面提升工作水平，推动退休工作上新台阶	产出指标	成本指标	人均控制在50元，总金额科控制在60950元	=	60950	元/年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升社会化退休人员待遇，保障生活质量	定性	优良中低差	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	≥	95	%	正向指标	
	11010622T000001268204-丰台区高校毕业生支农工资及五险一金	31-部门项目	牛牧	63771090	82.085192	82.085192		2022年1-12月按标准及时兑现支农人员的工资福利，保障支农人员个人利益，为支农人员提供稳定的生活保障，满足基本的期望和消费需求，提高支农人员工作积极性，	产出指标	数量指标	实有支农人员5人	=	5	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在820851.92元	=	820851.92	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为支农人员提供稳定的生活保障，提高工作积极性	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	=	100	%	正向指标
	11010622T0							本着扶贫济困的中心原则为困难群体依法提供医	产出指标	数量指标	按月及时发放医疗救助金	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在12万元	=	120000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	0000126839-医疗救助专项资金	31-部门项目	苗大捷	63771061	12.000000	12.000000		疗救助费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001268502-大额支出医疗救助专项资金	31-部门项目	苗大捷	63771061	4.000000	4.000000		在2022年1月至2022年12月依据区民政局的相关规定，对辖区内困难群体发放大额支出医疗救助金，保障困难群体的基本生活。	产出指标	数量指标	及时发放大额医疗救助资金	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在40000元	=	40000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001268589-城市居民最低生活保障	31-部门项目	苗大捷	63771061	195.000000	195.000000		在2022年1月至2022年12月依据区民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。	产出指标	数量指标	按月发放城市居民最低生活保障金	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在195万元	≥	1950000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000001268687-农村居民最低生活保障	31-部门项目	苗大捷	63771061	1. 521390	1. 521390		本着扶贫济困的中心原则为农村居民最低生活保障群体依法提供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	产出指标	数量指标	保证农村居民最低生活保障费按月发放	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在15213. 9元	=	15213. 9	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001268774-党群服务中心开办及运行费	31-部门项目	牛牧	63771090	28. 000000	28. 000000		根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》(丰社委发〔2018〕49号)文件精神，资金主要用于商务楼宇工作站的日常办公、组织学习、资料订阅等，使楼宇工作站更好的开展非公党建工作，使楼宇内企业及党员、员工参与活动得到	产出指标	数量指标	为党群服务中心（站点）及2个楼宇服务站申请楼宇党建活动运行经费	=	3	个	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照规定执行各项费用标准，预计28万元	=	280000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	资金主要用于商务楼宇工作站的日常办公、组织学习、资料订阅等，使楼宇工作站更好的开展非公党建工作。	定性	优良中低差	个	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								工在活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	满意度指标	服务对象满意度指标	使楼宇内企业及党员、员工在活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T00001268865-城乡低收入生活补贴	31-部门项目	苗大捷	63771061	1.700000	1.700000		本着扶贫济困的中心原则为城乡低收入人员依法提供基本生活保障费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	产出指标	数量指标	按月发放城乡低收入人员生活补贴	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在17000元	=	17000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T00001268952-城市特困人员生活费	31-部门项目	苗大捷	63771061	5.000000	5.000000		在2022年1月至2022年12月依据区民政局的相关规定，对所属社区、村、养老中心的城市特困人员发放低保金来保障困难群体的基本生活。	产出指标	数量指标	对所属社区、村、养老中心的城市特困人员按时发放生活费	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在50000元	=	50000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	月	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001269039-党群服务中心办公用房租赁经费	31-部门项目	牛牧	63771090	4. 380000	4. 380000		根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委发〔2018〕49号）文件精神，为了工作站人员能够有地方办公，同时更好的服务于楼宇企业员工及党员群众，方便办公之用，资金主要用于商务楼宇工作站租金的支出。	产出指标	数量指标	为2个楼宇服务站申请工作站办公场所的租金	=	2	个	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照规定执行各项费用标准，预计43800	=	43800	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	资金主要用于商务楼宇工作站的办公室的租金，使楼宇工作站更好的开展非公党建工作。	定性	优良中低差	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使楼宇内企业及党员、员工可以找到组织，增强对党组织的归属感。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	保证农村特困人员按时发放生活费	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在80000元	=	80000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	00001269118-农村特困人员生活费	31-部门项目	苗大捷	63771061	8.000000	8.000000		供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001269205-党建指导员工作补贴	31-部门项目	牛牧	63771090	11.520000	11.520000		根据区社工委要求，每月按时向党建指导员发放党建指导员补贴，指导两新企业开展党建工作，定期走访党组织，摸排党员，发放党建材料，传达党的声音到企业基层党组织，促进企业党建工作有序开展。	产出指标	数量指标	为6个党建指导员支付日常工作补贴	=	6	人	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照规定执行各项费用标准，预计11.52万元	=	115200	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	传达党的声音到企业基层党组织，促进企业党建工作有序开展。	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区内企业及党员、员工可以找到组织，增强对党组织的归属感。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001269205-临时救助资金	31-部门项目						本着扶贫济困的中心原则为享受对象依法提供临时救助资金。	产出指标	数量指标	为享受对象及时发放临时救助资金	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在80000元。	=	80000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	00001269294-临时救助资金	31-部门项目	苗大捷	63771061	8.000000	8.000000		时救助资金，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001269642-“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	31-部门项目	牛牧	63771090	6.000000	6.000000		为进一步落实《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委发〔2018〕49号）文件精神，同时为了非公党组织更好的开展非公党建工作，促进党支部党务工作者更好地服务于党组织、服务于企业党员、员工。主要用于支部内党组织部书记、党务工作管理支部、促进支部建设所得党	产出指标	数量指标	为10个“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	=	10	人	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照规定执行各项费用标准，预计6万元	=	60000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	党务工作管理支部、促进支部建设所得党务补贴，让支部党务工作者更好地开展工作，抓党建，开展支部党建活动。	定性	优良中低差	人	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								务补贴，让支部党务工作者更好地开展工作，抓党建，开展支部党建活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	促进党支部党务工作者更好地服务于党组织、服务于企业党员、员工，积极开展支部党建活动。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001269915-新建“两新”党组织连续两年启动经费	31-部门项目	牛牧	63771090	1.000000	1.000000		根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委发〔2018〕49号）文件精神，资金主要用于开展支部党建活动，党员培训、评选表彰、开展党内学习教育、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及党员活动室的布置等，使党	产出指标	数量指标	2022年年底前预计成立一家非公党支部启动经费	=	1	个	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照规定执行各项费用标准，预计10000元	=	10000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	“开展党内学习教育、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及党员活动室的布置等”	定性	优良中低差	个	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								党员在活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	满意度指标	服务对象满意度指标	使党员在活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T0000127000 0-基层党组	31-部门项	牛彬	62771000	48 000000	48 000000		按照《基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，按各类人员标准发放基层党组织党建活动经费。按照党员每年不低于300元/人核定，其中“两新”组织按照400元/人核定。活动经费主要用于：(1)开展党内学习教育，召开党内会议，订阅或购买党员教育资料、设备，进行党内宣传；(2)组织开展党员志愿服务等主题实践活动。(3)表彰移	产出指标	数量指标	用于各村、社区、花乡实业公司共计11个基层党组织，以及机关2个党总支的党建活动	=	14	个	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算数480000元	=	480000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	基层党支部党建活动经费	目	干部	037711090	48.000000	48.000000		初；(3)表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；(4)党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的各类费用；(5)走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；(6)维护党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台；(7)其他与党的建设直接相关的工作。	效益指标	社会效益指标	为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量。	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员对各类党建活动满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000001270105-社区工作者继续教育经费	31-部门项目	刘洋	63771012	1.120000	1.120000		根据民政部《社会工作者继续教育办法》和《北京市社会工作者继续教育实施办法（试行）》的有关规定，获得社会工作者职业水平证书的在职社区工作者（含楼宇党建工作者），3年内必须参加一次继续教育培训，合格者由区财政负担培训费。根据区民政局工作要求，我街道对符合社工证继续教育报销条件的在职社工及时报销学费，经对2020年8月以来参加继续教育培训合格人员进行统计，社会工作	产出指标	数量指标	为符合条件的社区工作者报销继续教育经费	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在11200元	=	11200	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作水平	定性	优良中低差	年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								师初级、中级继续教育学费需报销人员20名，学费共计11200元。项目期为2022. 01. 01-2022. 11. 30	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	=	100	%	正向指标
								按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》要求，根据村（居）民反映的热点难点问题，充分发挥党组织引领作用，解决涉及便民服务、	产出指标	数量指标	用于3个村、7个社区党组织开展服务群众项目	=	10	个	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在2500000元	=	2500000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000001270197-基层党组织服务群众经费	31-部门项目	牛牧	63771090	250.000000	250.000000		志愿公益、群众活动和关爱帮扶等方面的服务事项，加强城乡基层服务型党组织建设；按照《社区小额自主经费使用管理办法》，解决社区居民身边的“小散急愁”问题，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平。	效益指标	社会效益指标	满足群众诉求，培育保障各类居民组织功能，丰富群众日常生活，关爱帮扶困难群体和家庭，提高群众对基层党组织直接服务群众能力的满意度	定性	优良中低差	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层党组织服务群众项目满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001270640-无丧葬补助居民丧葬补贴	31-部门项目	刘莉	83361905	12.000000	12.000000		按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡【2019】107号），具有本市户籍且未享受我市丧葬补助待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。旨在保障居民基本丧葬需求，推送殡葬改革，促进社会和谐公平，	产出指标	数量指标	24名无丧葬补助待遇人员	=	24	名	正向指标
									产出指标	质量指标	保障居民基本丧葬要求	≥	24	名	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年全年，随时申请随时发放	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	人均5000元	≤	120000	元	反向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								推进首善之区和城乡一体化建设。	效益指标	可持续影响指标	保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革	定性	优良中低差	人	正向指标
	11010622T00001270727-独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助	31-部门项目	曾庆海	63772428	4.000000	4.000000		根据国家人口计生委、财政部关于《关于印发全国独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发〔2007〕78号精神，市人口计生委、财政部制定了《北京市独生子女家庭特别扶助制度实施方案》，对5户特殊家庭父母进行一次一次性经济帮助。	产出指标	数量指标	全年预计4人，40000元	=	4	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在40000元	=	40000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	符合条件的独生子女父母都能够足额领取到一次性经济帮助	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	=	100	%	正向指标
	11010622T0							按照市、区工作要求，每年区财政下拨专项资金，用于社区村计划生育专干岗位补贴。包含村、居社区从事计划生育工作	产出指标	数量指标	全年预计18人，19500元	≥	18	元/个	正向指标
									产出指标	质量指标	3个村每人按4000元标准发放，8个社区按每人：500元发放	=	3	个	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	00001270814-村居计生专干补贴	31-部门项目	曾庆海	63772428	1.950000	1.950000		事计划生育工作的干部，有利于激励基层计生专干工作热情，更好地发挥自己本职工作的优势，促进基层计生工作开展。年度项目目标：2022年1月至2022年12月	产出指标	时效指标	2022年 3 月按上报名单人员进行发放	=	3	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在19500元	≤	19500	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	100	%	正向指标
	11010622T00001270904-乡村医生基本待遇经费	31-部门项目	曾庆海	63772428	67.200000	67.200000		根据北京市卫生和计划生育委员会关于印发《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》的通知，（京卫计发【2017】113号）及丰台区卫生和计划生育委员会关于印发《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》，按照《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发【	产出指标	数量指标	根据乡村医生实有人数发放补贴	=	16	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在672000元	=	672000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高乡村医生基本待遇，稳定乡村医生队伍	定性	优良中低差	次	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								2016】19号）文件要求，由街道办事处发放在职乡村医生基本待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到99%以上	≥	99	%	正向指标
	11010622T000001270991-老年乡村医生养老生活补助	31-部门项目	曾庆海	63772428	10. 224000	10. 224000		根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会关于印发《北京市村级医疗卫生机构绩效考核方案》的通知。京卫计发【2017】113号文件。及《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》，根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发{2016}19号文件）由街道那么实处发给老年乡村医生	产出指标	数量指标	预计12人	=	12	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在102240元	≥	102240	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	让符合条件的老年乡村医生都能购足额领取到补贴	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达99%	=	100	%	正向指标
								为做好我街道严	产出指标	数量指标	每月200月，每季度600元	=	200	元/月	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000001271078-严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	31-部门项目	曾庆海	63771061	40.800000	40.800000		为服务对象提供严重精神障碍患者监护人看护管理工作，对严重精神障碍看护管理人员发放的经费补助，照料、看管被监护人日常生活，引导被监护人日常生活，引导被监护人逐渐恢复社会功能	产出指标	质量指标	按照时间、文件标准发放	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	下一个季度的第一个月发放上季度补贴	≥	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在408000元	≤	408000	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	通过发放补贴，让严重精神障碍患者得到看护管理	定性	优良中低差	月	正向指标
	11010622T000001271682-退役安置补助经费（军工）	31-部门项目	苗大捷	63771061	0.952800	0.952800		依据经费管理办法，开展军工的日常工作，提供基本保障。	产出指标	数量指标	开展军工的日常工作，提供基本保障。	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在9528元	=	9528	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展军工的日常工作，提供基本保障。	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T0							充分发挥就失业工作职能，提升就失业工作能力，保障就失业工作稳步推进，	产出指标	数量指标	为70名领取失业人员发放两节慰问金。	=	70	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总金额控制在15000.00元。	=	15000	元/年	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	00001274338-城镇登记失业人员送温暖（市级）	31-部门项目	孟昆仲	63771971	1.500000	1.500000		加强就失业工作力量，全面提升工作水平，推动就失业工作上新台阶加强就失业工作的社会影响力，社会对我街道就失业工作对满意度。	效益指标	社会效益指标	充分发挥就失业工作职能，提升就失业工作能力，保障就失业工作稳步推进。	定性	优良中低差	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	加强就失业工作的社会影响力，社会对我街道就失业工作对满意度。满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001276378-公共文明引导经费	31-部门项目	王亚娟	63771072	72.800000	72.800000		引导秩序文明、宣传精神文明，维护站台环境卫生，为站台群众排忧解难，引导路口市民遵守交通规则，参与配合街道精神文明工作创建活动。	产出指标	数量指标	总成本控制在728000元	<	728000	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	为18名文明引导员按月及时发放文明引导员补助	=	18	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	街道民居文明程序显著提升。	定性	优良中低差	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民乘车文明满意度达到90%以上。	≥	90	%	正向指标
	11010622T000001282729-2022年下沉街镇城市协管员人员经费	31-部门项目	孟昆仲	63771971	245.085500	245.085500		为进一步加强协管员队伍规范管理工作，促进简约高效的基层治理体系建设，确保管理更加高效顺畅，提供财政资金保障。	产出指标	数量指标	建设一支高效合格的协管员队伍	=	1	支	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在2450855元	=	2450855	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保持协管员队伍稳定	定性	优良中低差	支	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%	≥	95	%	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000001371367-民生实事及基层建设-接诉即办工作经费	31-部门项目	王文科	83677146	150.000000	150.000000		为保证接诉即办工作任务，提高接诉即办工作效率，提供资金保障。	产出指标	数量指标	结合接诉即办工作要求，按时完成任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在150万元	=	1500000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高接诉即办工作效率	定性	优良中低差	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001371369-民生实事及基层建设-为民办实事	31-部门项目	卢亚军	63771009	150.000000	150.000000		结合街道实际，为百姓办实事提供资金保障。	产出指标	数量指标	根据年初制定计划，完成年度为民办实事工作	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在150万元	=	1500000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	根据年初制定计划，完成年度为民办实事工作	定性	优良中低差	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622T000001379092-民生实事及基层建设-内部组织建设	31-部门项目	牛牧	63771090	121.730000	121.730000		加强机关内部建设，提供资金保障。	产出指标	数量指标	根据单位内部需要完成工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在1217300元	=	1217300	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强机关内部建设，提供资金保障。	定性	优良中低差	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率在95%以上	>	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	对于所需房屋进行粉刷	=	1	处	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622Y000000403520-房屋修缮类项目	22-其他运转类	刘燕中	63771015	5.000000	5.000000		对街道办公用房开展修缮，保证办公用房使用安全。	产出指标	质量指标	屋内干净整洁	定性	优良中低差	处	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在5万元以内	=	50000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	达到办公所需条件	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%	正向指标
	11010622Y000000403522-房屋场所租赁类项目	22-其他运转类	王凤英	63771129	1,483.737045	1,483.737045		根据玉泉营街道工委、街道办事处工作要求，为保障玉泉营街道工委、街道办事处的正常办公，更好的为人民服务，特租用北京花乡实业集团有限公司位于北京市丰台区黄土岗村甲1号的办公用房11614.38平方米，作为玉泉营街道工委、街道办事处机关的办公场所。	产出指标	数量指标	区域面积11614.38平方米	=	11614.38	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	建筑物主辅设施、设备正常；日常水电网络等通畅可用。	=	11614.38	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在1483.737045万元	=	14837370.45	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	政府办公环境整洁，办公秩序正常，办事群众满意	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	在编就餐人数	=	142	人	正向指标

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622Y000000403529-机构运转经费	22-其他运转类	王凤英	63771129	76.680000	76.680000		为玉泉营街道及所属部门提供办公人员食堂就餐。	产出指标	质量指标	根据既定标准提供用餐	=	5400	元/人年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在766800元	=	766800	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	符合食品安全卫生标准	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处						
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
		13, 220. 976348	13, 220. 976348	5, 896. 305571	7, 324. 670777			
	整体绩效目标	负责本街道机关日常运转工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；配合做好供热采暖管理工作；组织实施本辖区生态环境保护工作；指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理。负责推进全面从严治党；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；根据市、区综合行政执法总体要求，完成本街道综合行政执法工作。						
	其他说明	按照年度工作计划，完成机关日常管理和安保、物业工作；完成社区管理工作；完成城乡管理工作；完成平安建设管理工作；完成民生保障管理工作。同时做好便民服务中心、市民诉求处置中心及市民活动中心的管理工作。						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	城乡管理		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到98%以上		≥	98		%
	民生保障		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到98%以上		≥	98		%
	便民服务建设		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到98%以上		≥	98		%

整体绩效目标	辖区安全稳定	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%
	统筹推进党的建设	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%
	便民服务建设	产出指标数量指标完成年度便民工作任务	=	1	年
	民生保障	产出指标数量指标做好特困群体、弱势群体帮扶工作，提高居民生活质量	=	1	年
	统筹推进党的建设	产出指标时效指标按照任务要求完成相关工作	=	1	年
	城乡管理	产出指标时效指标按照工作要求完成年度城乡管理、环境整治、拆违控违等工作任务	=	1	年
	辖区安全稳定	产出指标时效指标做好综治维稳、生产安全、消防安全等项工作	=	1	年
	统筹推进党的建设	效益指标社会效益指标圆满完成党建工作	定性	优良中低差	年
	城乡管理	效益指标社会效益指标有效遏制违法建设，提高整体环境质量	定性	优良中低差	年
	辖区安全稳定	效益指标社会效益指标创造良好的生活环境，提高安全感满意度	定性	优良中低差	年
	民生保障	效益指标社会效益指标做好特困群体、弱势群体帮扶工作，提高居民生活质量	定性	优良中低差	年
	便民服务建设	效益指标社会效益指标营造良好的营商环境，为群众提供服务	定性	优良中低差	年