

预算01表 收支总表

金额单位：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	189,776,157.16	一、一般公共服务支出	4,397,970.50
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	78,000.00
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	885,883.25
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53,679,468.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,222,560.00
		十一、节能环保支出	420,589.30
		十二、城乡社区支出	3,516,360.00
		十三、农林水支出	119,555,332.96
		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	6,019,992.52
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	189,776,157.16	本年支出合计	189,776,157.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189,776,157.16	支出总计	189,776,157.16

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
50205-委托业务费	30227-委托业务费	14,720.50		14,720.50			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,145,650.00		4,145,650.00			
50201-办公经费	30201-办公费	210,000.00		210,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19,200.00		19,200.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6,000.00		6,000.00			
50203-培训费	30216-培训费	78,000.00		78,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	8,000.00		8,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	832,883.25		832,883.25			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,957,500.00		3,957,500.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	512,329.60		512,329.60			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27,490,776.50	27,490,776.50				
50201-办公经费	30201-办公费	179,100.00	179,100.00				
50201-办公经费	30202-印刷费	16,200.00	16,200.00				
50201-办公经费	30205-水费	95,086.08	95,086.08				
50201-办公经费	30206-电费	1,319,493.60	1,319,493.60				
50201-办公经费	30207-邮电费	127,800.00	127,800.00				
50201-办公经费	30208-取暖费	511,843.46	511,843.46				
50201-办公经费	30211-差旅费	10,800.00	10,800.00				
50201-办公经费	30228-工会经费	874,399.67	874,399.67				
50201-办公经费	30229-福利费	560,160.00	560,160.00				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	124,542.99	124,542.99				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,027,661.15	984,761.15	42,900.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,300.00		13,300.00			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	100,000.00		100,000.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	100,000.00		100,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	450,274.00	450,274.00				
50905-离退休费	30302-退休费	13,050.00	13,050.00				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,607,100.00	2,607,100.00				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,303,550.00	1,303,550.00				
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5,560,000.00		5,560,000.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	680,000.00		680,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	797,623.58		797,623.58			
50201-办公经费	30201-办公费	330,000.00		330,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	200,000.00		200,000.00			
50201-办公经费	30201-办公费	88,000.00		88,000.00			
50201-办公经费	30214-租赁费	110,000.00		110,000.00			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	3,710,000.00		3,710,000.00			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	200,000.00		200,000.00			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	100,000.00		100,000.00			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	220,000.00		220,000.00			

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
50901-社会福利和救助	30306-救济费	220,000.00		220,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68,878.00		68,878.00			
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	210,000.00		210,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	281,160.00		281,160.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	662,400.00		662,400.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29,000.00		29,000.00			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	40,000.00		40,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	420,589.30		420,589.30			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,227,060.00		1,227,060.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,289,300.00		2,289,300.00			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,515,600.00	3,515,600.00				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,515,826.00	7,515,826.00				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,730,181.00	6,730,181.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	2,439,887.68	2,439,887.68				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	171,554.60	171,554.60				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	648,000.00	648,000.00				
50202-会议费	30215-会议费	32,400.00	32,400.00				
50203-培训费	30216-培训费	54,000.00	54,000.00				
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,363,894.00		4,363,894.00			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
50201-办公经费	30201-办公费	21,303,110.00		21,303,110.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	24,935,520.00		24,935,520.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,494,950.00		9,494,950.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,415,000.00		2,415,000.00			
50701-费用补贴	31204-费用补贴	7,617,814.40		7,617,814.40			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,543,168.00		2,543,168.00			
50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	15,500.00		15,500.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	408,300.00		408,300.00			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	739,400.00	739,400.00				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	438,462.50	438,462.50				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	3,016,732.00	3,016,732.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	529,486.46	529,486.46				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	37,229.52	37,229.52				
50205-委托业务费	30226-劳务费	57,600.00		57,600.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	720,000.00		720,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,211,716.80		17,211,716.80			
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,652,880.02	2,652,880.02				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,367,112.50	3,367,112.50				
合 计		189,776,157.16	68,557,689.73	121,218,467.43			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年背街小巷清扫保洁(城市)	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	420,589.30	420,589.30							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	343,796.08	343,796.08							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年灵活就业社会保险补贴	2080704-社会保险补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4,000,000.00	4,000,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年一次性个人就业补贴	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	680,000.00	680,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年社会化管理退休人员服务经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58,329.60	58,329.60							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年社区管理退休人员自采暖补贴	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	396,000.00	396,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年城镇登记失业人员自采暖补贴	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年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管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,394,700.00	1,394,700.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年退返知青帮困资金	2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	40,000.00	40,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	妇女之家工作经费	2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14,720.50	14,720.50							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	严重精神障碍患者监护人看护管理补贴(直拨经费)	2100408-基本公共卫生服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	662,400.00	662,400.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年离休干部助老员服务补贴	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19,200.00	19,200.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	2081104-残疾人康复	50201-办公经费	30201-办公费	330,000.00	330,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,400.00	2,400.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年残疾儿童康复补助	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200,000.00	200,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年街、镇残疾人工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	10,000.00	10,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年关工委活动经费	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	九个温馨家园租赁费	2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30214-租赁费	110,000.00	110,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年温馨家园运行经费	2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	78,000.00	78,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	讲师办宣讲活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8,000.00	8,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	村级计划生育专干补贴	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	社区计划生育专干补贴	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	基层党建经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,459,450.00	1,459,450.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	群团组织经费2024	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	663,200.00	663,200.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	安全应急经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,095,000.00	2,095,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	环境环保经费2024	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,910,000.00	1,910,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	军民融合经费2024	2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	415,000.00	415,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	规范建设经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	610,000.00	610,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	委托业务费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	935,000.00	935,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	诉求处置中心工作经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	637,500.00	637,500.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	宣传服务经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	841,000.00	841,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	群众活动经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	720,000.00	720,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	机构运行经费2024	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	16,956,310.00	16,956,310.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	劳务人员经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	24,900,000.00	24,900,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	走访慰问经费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,837,000.00	1,837,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	村级防疫员工作经费	2130108-病虫害控制	50205-委托业务费	30226-劳务费	57,600.00	57,600.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	乡村医生基本待遇经费(直拨街镇)	2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	210,000.00	210,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	老年乡村医生养老生活补助(直拨街镇)	2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	281,160.00	281,160.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	村邮站村邮员补贴资金	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	35,520.00	35,520.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	镇域发展资金2024	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3,000,000.00	3,000,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年城乡基层党组织服务群众经费	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	3,500,000.00	3,500,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年基层党组织党建活动经费	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	645,650.00	645,650.00							

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年党群服务中心(站)运行费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	210,000.00	210,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年两新党组织书记、党务工作者岗位补贴	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	78,000.00	78,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	北宫镇真武庙保护修缮工程	2070206-历史名城与古迹	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	832,883.25	832,883.25							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年农产品质量安全监管能力和水平提升	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120,000.00	120,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	453,827.50	453,827.50							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	村级公益事业补助	2130126-农村社会事业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	720,000.00	720,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	生活垃圾分类	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	980,874.40	980,874.40							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	伤残军人保险	2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	15,500.00	15,500.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	五站人员经费	2130102-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,500,000.00	1,500,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	离退休干部书记补贴	2130102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	258,300.00	258,300.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	独生子女父母奖励费	2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24,000.00	24,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	独生子女父母年老时一次性奖励费	2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	130,000.00	130,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	亲情关怀暖心行动慰问金	2130102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150,000.00	150,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	城市下沉协管员经费	2130102-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,863,894.00	2,863,894.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	街区控规编制项目	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,227,060.00	1,227,060.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	北京市丰台区2024年高标准农田建设	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,080,000.00	1,080,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年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	30306-救济费	3,700,000.00	3,700,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年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	30306-救济费	200,000.00	200,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年城市特困人员救助供养经费	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	220,000.00	220,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年农村特困人员救助供养经费	2082102-农村特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	220,000.00	220,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年临时救助资金	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	100,000.00	100,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年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	30306-救济费	10,000.00	10,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年社救清洁能源自采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	100,000.00	100,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	100,000.00	100,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年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	13,300.00	13,300.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年社区工作者体检经费	2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42,900.00	42,900.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(市级)	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68,878.00	68,878.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年高校毕业生支农工资及五险一金(市级)	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,562,800.00	2,562,800.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	中央三馆免费开放补助	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45,000.00	45,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年村干部基本待遇和保障	2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,195,848.00	2,195,848.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年正常离任村干部生活补贴	2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	193,320.00	193,320.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	对口帮扶经费2024	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	500,000.00	500,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	村级班子考核经费2024	2130102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	双创经费2024	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,000,000.00	1,000,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	律师服务费2024	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	360,000.00	360,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	物业管理中心经费2024	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	513,600.00	513,600.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024综合执法队工作经费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	170,000.00	170,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	政策性预留2024	2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024应急经费	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3,230,940.00	3,230,940.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	园林管建经费2024	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	450,000.00	450,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024垃圾分类经费	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	200,000.00	200,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024环保经费	2130102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,256,000.00	1,256,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年生活垃圾分类市级专项资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	379,300.00	379,300.00							

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年中央就业补助资金	2080704-社会保险补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,560,000.00	1,560,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,240,000.00	1,240,000.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,329,640.11	7,329,640.11							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141,144.78	141,144.78							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-山区生态林养护工程	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,771,606.41	6,771,606.41							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,626,685.50	1,626,685.50							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-路灯运维管护	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73,200.00	73,200.00							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2024年美丽乡村运维-户厕清掏管护费	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29,440.00	29,440.00							
合计						121,218,467.43	121,218,467.43							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	189,776,157.16	一、本年支出	189,776,157.16
（一）一般公共预算资金	189,776,157.16	一、一般公共服务支出	4,397,970.50
（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	78,000.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	885,883.25
		八、社会保障和就业支出	53,679,468.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,222,560.00
		十一、节能环保支出	420,589.30
		十二、城乡社区支出	3,516,360.00
		十三、农林水支出	119,555,332.96
		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	6,019,992.52
		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	
		三十一、往来性支出	
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	189,776,157.16	支出总计	189,776,157.16

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	210,000.00				210,000.00	210,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	14,720.50				14,720.50	14,720.50
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	53,000.00				53,000.00	53,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2081104	残疾人康复	530,000.00				530,000.00	530,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130102	一般行政管理事务	74,497,256.40				74,497,256.40	74,497,256.40
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	27,600.00				27,600.00	27,600.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	32,337,863.45	32,294,963.45	27,490,776.50	4,804,186.95	42,900.00	42,900.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130101	行政运行	21,107,449.28	21,107,449.28	20,373,049.28	734,400.00		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,550.00	1,303,550.00	1,303,550.00			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080704	社会保险补贴	5,560,000.00				5,560,000.00	5,560,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	3,710,000.00				3,710,000.00	3,710,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	220,000.00				220,000.00	220,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	213,300.00				213,300.00	213,300.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2050803	培训支出	78,000.00				78,000.00	78,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2210201	住房公积金	2,652,880.02	2,652,880.02	2,652,880.02			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	220,000.00				220,000.00	220,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2101505	医疗保障政策管理	40,000.00				40,000.00	40,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130104	事业运行	4,761,310.48	4,761,310.48	4,761,310.48			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	797,623.58				797,623.58	797,623.58
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,469,829.60				4,469,829.60	4,469,829.60
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080799	其他就业补助支出	680,000.00				680,000.00	680,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2110301	大气	420,589.30				420,589.30	420,589.30
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2100408	基本公共卫生服务	1,153,560.00				1,153,560.00	1,153,560.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2081902	农村最低生活保障金支出	200,000.00				200,000.00	200,000.00

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130504	农村基础设施建设	17,211,716.80				17,211,716.80	17,211,716.80
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130108	病虫害控制	57,600.00				57,600.00	57,600.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080501	行政单位离退休	450,274.00	450,274.00	450,274.00			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2210203	购房补贴	3,367,112.50	3,367,112.50	3,367,112.50			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	1,227,060.00				1,227,060.00	1,227,060.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2082001	临时救助支出	100,000.00				100,000.00	100,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	2,289,300.00				2,289,300.00	2,289,300.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	198,000.00				198,000.00	198,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2070206	历史名城与古迹	832,883.25				832,883.25	832,883.25
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	68,878.00				68,878.00	68,878.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130126	农村社会事业	720,000.00				720,000.00	720,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2130122	农业生产发展	1,200,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2013202	一般行政管理事务	4,145,650.00				4,145,650.00	4,145,650.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	29,000.00				29,000.00	29,000.00
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080502	事业单位离退休	13,050.00	13,050.00	13,050.00			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,100.00	2,607,100.00	2,607,100.00			
		合 计	189,776,157.16	68,557,689.73	63,019,102.78	5,538,586.95	121,218,467.43	121,218,467.43

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	4,255,000.00	4,255,000.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	11,321,401.00	11,321,401.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6,730,181.00	6,730,181.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	3,016,732.00	3,016,732.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,607,100.00	2,607,100.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,303,550.00	1,303,550.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	2,969,374.14	2,969,374.14	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	208,784.12	208,784.12	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,652,880.02	2,652,880.02	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27,490,776.50	27,490,776.50	
50201-办公经费	30201-办公费	179,100.00		179,100.00
50201-办公经费	30202-印刷费	16,200.00		16,200.00
50201-办公经费	30205-水费	95,086.08		95,086.08
50201-办公经费	30206-电费	1,319,493.60		1,319,493.60
50201-办公经费	30207-邮电费	127,800.00		127,800.00
50201-办公经费	30208-取暖费	511,843.46		511,843.46
50201-办公经费	30211-差旅费	10,800.00		10,800.00
50201-办公经费	30228-工会经费	874,399.67		874,399.67
50201-办公经费	30229-福利费	560,160.00		560,160.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	648,000.00		648,000.00
50202-会议费	30215-会议费	32,400.00		32,400.00
50203-培训费	30216-培训费	54,000.00		54,000.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	124,542.99		124,542.99
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	984,761.15		984,761.15
50905-离退休费	30302-退休费	463,324.00	463,324.00	

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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
	合 计	68,557,689.73	63,019,102.78	5,538,586.95

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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：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：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
2023					
2024					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002466611-2024年背街小巷清扫保洁（城市）	31-部门项目	陈雨童	83887138	420,589.30	420,589.30		全面贯彻落实党的十九大会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进人居环境新的五年提升行动，建立健全城市地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	效益指标	可持续影响指标	完成项目可持续影响	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	420589.3	元	
		11010624T000002482070-2024年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	31-部门项目	梁雅琦	83887116	343,796.08	343,796.08	按照民安发【1992】23号文：《民政部 财政部 卫生部 总后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作的通知》“军队无军籍退休退职职工的生活待遇按照国家有关规定执行。凡地方政府对退休退职职工生活待遇方面所做的各种补贴以及补贴标准的调整，应包括军队无军籍退休退职职工在内，所需经费由地方财政解决。”确保1984年前无军籍职工退休费及各项福利待遇的有效落实，去世军工资丧葬费、抚恤金按时足额发放。	效益指标	社会效益指标	服务对象利益得到保障	≤	283	人	
									产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	月	
									产出指标	质量指标	丧葬费抚恤金等发放到位	≤	283	人	
									产出指标	时效指标	每月按时定期发放	≥	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	让每位无军籍职工及时足额收到	≤	283	人	
		11010624T000002483511-2024年灵活就业社会保险补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	4,000,000.00	4,000,000.00	北宫镇辖区内女满35岁、男满40岁的登记失业人员灵活就业满一个月的，可按文件规定申请享受灵活就业保险补贴。从而降低灵活就业人员自己上保险的负担。	产出指标	质量指标	女满35岁、男满40岁的登记失业人员灵活就业满一个月的，可按文件规定申请享受灵活就业保险补贴	≥	10	人/年	
									产出指标	数量指标	辖区内申请灵活就业人员进行保险补贴	≥	10	人/年	
								产出指标	时效指标	当月申请，次月享受补贴	定性	良	年		
								效益指标	社会效益指标	降低灵活就业人员自己上保险的负担	定性	良	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	增强辖区民众的幸福感和满意度	定性	良	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483514-2024年一次性个人就业补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	680,000.00	680,000.00		为了促进就业，凡具有丰台区户籍的城镇居民和农村劳动力，外出就业人员，被用人单位新招用，且依法签订一年以上期限的劳动合同，按规定缴纳社会养老保险的“3540”登记失业人员，可享受一次性就业补贴8000元。	产出指标	数量指标	为满足条件人员申请一次性就业补贴	≥	1	人	
									产出指标	时效指标	及时申请并发放	定性	良	年	
									产出指标	质量指标	为满足条件人员申请一次性就业补贴	≥	1	人	
									效益指标	社会效益指标	促进劳动力就业积极性，减少失业压力	定性	良	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	及时有效完成符合条件人员的补贴工作，提高满意度	定性	良	年	
	11010624T000002483517-2024年社会化管理服务退休人员服务经费	31-部门项目	王玉凤	83887113	58,329.60	58,329.60		组织辖区内的社区管理企业退休人员参加文体、社会活动，丰富企业退休人员的退休生活，提升这部分人的社区归属感，增强生活幸福指数，提高其对社区、对政府的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	增强生活幸福指数，提高其对社区、对政府的满意度	定性	良	年	
									效益指标	社会效益指标	丰富企业退休人员的退休生活	定性	良	年	
									产出指标	时效指标	按照时间节点组织文体活动	=	1	年	
									产出指标	数量指标	惠及辖区内社会化退休热源	≥	600	人次	
									产出指标	质量指标	为辖区群众提供有特色问题活动	=	50	元/人·次	
	11010624T000002483520-2024年社区管理退休人员采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	396,000.00	396,000.00		凡是具有本市城镇居民户口的社会化退休人员，其在本市的住宅没有集中供暖设施且采用清洁能源分户采暖方式的，享受居民住宅清洁能源分户采暖补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	根据政策为社会化退休人员提供福利	定性	良	人	
									成本指标	经济成本指标	每人最高不超过900元	=	900	元/人年	
									产出指标	时效指标	一年两次申请	=	2	次/年	
									产出指标	质量指标	按照规定审批申请材料办理采暖补贴	=	900	元/人年	
									效益指标	社会效益指标	居民住宅享受清洁能源分户采暖	定性	良	人	
	11010624T000002483613-2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	40,000.00	40,000.00		为保证我辖区内生活困难的登记失业人员与全区人民一起过好节日，生活愉快，让更多的困难群众感受到党和政府的关怀，拟对本辖区内生活困难的登记失业人员给予一次性适当补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	定性	良	年	
									产出指标	数量指标	为符合条件的人员给予一次性适当补助	≥	1	人	
									产出指标	质量指标	按时按量完成	≥	1	人	
									产出指标	时效指标	按时按量完成	定性	良	年	
									效益指标	社会效益指标	减轻困难登记失业人员负担	定性	良	年	
11010624T000002483625-2024年城镇登记失业人员采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	18,000.00	18,000.00		凡具有本市城镇居民户口的登记失业人员，其在本市的住宅没有集中供暖设施且采用节能能源分户采暖方式	产出指标	质量指标	符合条件的申报人员提供补贴	≥	1	人		
								产出指标	数量指标	符合条件的申报人员提供补贴	≥	1	人		
								产出指标	时效指标	符合条件的申报人员提供补贴	定性	良	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002483625-2024年城镇登记失业人员采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	83887113	18,000.00	18,000.00		凡具有本市城镇居民户口的登记失业人员,其在本市的住宅没有集中供暖设施且	满意度指标	服务对象满意度指标	提升失业人员幸福感和满意度	定性	良	年	
									效益指标	社会效益指标	降低失业人员采暖负担	定性	良	年	
	11010624T000002483652-2024年高校毕业生支农工资及五险一金	31-部门项目	徐丹丹	83887016	1,394,700.00	1,394,700.00		根据人社局对乡村振兴协理员平时管理及工资发放要求,完成2024年高校毕业生支农工资及五险一金的使用,完成2024年全年12月的乡村振兴协理员工资发放。	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴协理员1-12月工资待遇	=	12	月	
									产出指标	数量指标	乡村振兴协理员的工资待遇	=	16	次	
									产出指标	质量指标	保障乡村振兴协理员的基本待遇按时足额发放	定性	1	年	
									产出指标	时效指标	每月发放一次,按时足额发放	=	12	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴协理员满意度:100%	定性	满意度	人	
	11010624T000002484882-2024年退返知青帮困资金	31-部门项目	刘立军	83887118	40,000.00	40,000.00		依据《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》、《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》(京医保发〔2021〕29号)、《关于调整本市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》(京医保发〔2022〕28号)要求,一是参保帮扶,对丰台区户籍异地退休返京知青参加我市城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分,以困难帮扶的方式予以解决;二是门诊帮扶(市级政策),按照全市统一标准,对异地退休返京知青政策范围内门诊医疗费用按政策进行帮扶。	产出指标	质量指标	完成帮扶对象质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	40000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	辖区居民可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000002702768-妇女之家工作经费	31-部门项目	甄诚诚	83887172	14,720.50	14,720.50		充分发挥“妇女之家”作用,开展丰富多彩的妇女活动,做好女性权益的服务和保障工作,将基层妇联组织和广大妇女同志团结起来。依托镇、社区、村“妇女之家”平台建设,开展各种丰富多彩的活动,培育和践行社会	产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	开展宣传及慰问活动	≥	10	场	
									效益指标	可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	定性	优良中差	人	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002702768-妇女之家工作经费	31-部门项目	甄诚诚	83887172	14,720.50	14,720.50		充分发挥“妇女之家”作用，开展丰富多彩的妇女之家活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000002725806-严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	31-部门项目	牛金鹏	83887121	662,400.00	662,400.00		为贯彻落实相关政策，为辖区内每一位精神障碍患者监护人发放看护管理费用，让他们感到生活幸福，生活质量得到有效提升。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	662400	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	1	人	
									产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	1	人	
									产出指标	质量指标	待遇发放到位	≥	1	人	
									效益指标	社会效益指标	服务对象利益得到保障	定性	1	年	
	11010624T000002727647-2024年离休干部助老员服务补贴	31-部门项目	杜晓艳	83887015	19,200.00	19,200.00		随着离休老干部高龄化的发展，政府对离休老干部身体健康越来越重视。为了全面了解离休老干部的身体状况、家庭情况等基本信息，从2013年开始聘请了助老员工作者进行定期入户服务，及时了解离休老干部的生活现状，更好地为离休老干部服务。根据丰台区委常委会议纪要十一届（2013）2号的会议的要求，给予助老员补贴：34人*12个月*1600元=652800元。	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	完成对助老员的服务管理	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	全年助老员补贴发放	=	19200	元	
									效益指标	社会效益指标	提升对四就近离休干部的服务保障	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	助老员满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	社会成本指标	预算内支出	≤	330000	元	
	11010624T000002727938-2024年职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	330,000.00	330,000.00		各街镇设立了残疾人职业康复站，为辖区残疾人提供职业训练，社交训练，康复训练，文化活动等服务，为保障职业康复站的运行，区残联拨付专项经费，用于完成各项工作。	效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	更好的服务残疾人	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	预算范围内支出	≤	33000	元	
满意度指标									服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	定性	优良中差	人		
成本指标									社会成本指标	预算内支出	≤	330000	元		
11010624T000002728022-2024年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	31-部门项目	杜晓艳	83887015	2,400.00	2,400.00		根据京组通（2015）15号《关于提高本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费标准有关事宜的通知》及京组通（2008）4号《关于解决离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费和工作指导经费问题的通	满意度指标	服务对象满意度指标	四就近离休干部满意	定性	优良中差	人		
								产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002728022-2024年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	31-部门项目	杜晓艳	83887015	2,400.00	2,400.00		根据京组通（2015）15号《关于提高本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费标准有关事宜的通知》及京组通（2008）4号《关于解决离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费和工作指导经费问题的通知》的要求：本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费按每人每年400元标准，同	产出指标	数量指标	完成6位四就近离休干部的服务管理	=	6	人	
									成本指标	经济成本指标	完成2024年四就近离休干部服务管理指导费的使用	=	2400	元	
									效益指标	可持续影响指标	做好四就近离休干部的服务管理	定性	优良中差	人	
	11010624T000002728570-2024年残疾儿童康复补助	31-部门项目	贺丽梅	83887118	200,000.00	200,000.00		儿童康复补助是北京市残联为残疾儿童提供的一项补助，残疾儿童在康复机构进行了康复训练后，提供发票和康复服务项目明细，享受儿童康复补助，每半年发放一次。	产出指标	数量指标	按预算支出	≤	200000	元	
									效益指标	社会效益指标	服务残疾人	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	更好的服务残疾人	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	按预算支出	≤	220000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000002729266-2024年街、镇残疾人工作经费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	10,000.00	10,000.00		此项经费是区残联为了保障各街镇残联正常运转，以完成区残联布置的各项工作，区残联拨付各街镇残疾人工作经费。需按照财务管理的相关制度执行，避免浪费。	效益指标	经济效益指标	经费支出	≤	10000	元	
									效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	预算数目	≤	10000	元	
									成本指标	经济成本指标	按预算数目支出	≤	10000	元	
	11010624T000002730849-2024年关工委活动经费	31-部门项目	杜晓艳	83887015	6,000.00	6,000.00		根据京关工委[2020]1号《关于印发〈加强关心下一代工作组织建设有关问题的通知〉的通知》文件精神，参与并落实北京市关工委下达的各项活动：1.参与并落实北京市关工委下达的各	成本指标	经济成本指标	关工委活动相关经费	=	6000	元	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002730849-2024年关工委活动经费	31-部门项目	杜晓艳	83887015	6,000.00	6,000.00		根据京关工委[2020]1号《关于印发〈加强关心下一代工作组织建设有关问题的通知〉文件精神，参与并落实北京市关工委下达的各项活动：1.参与并落实北京市关工委下达的各项活动 2万元：活动学习资料费用0.4万元、活动服装费用0.3万元、辅导老师费用0.6万元、活动租车费用0.6万元、宣传品等0.1万元；2.召开工作及各种活动（地址：区内）6.6万元：场地费用1万，学习资料、学习用品120人次*300元/次=3.6万元，购置书籍、益智玩具、奖品、证书制作等1.5万元，其他（投影仪、横幅、矿泉水等）0.5万元；3.“五老”经费补助35.25万元：区关工委驻会领导工作补贴 2000人/月*3人*12月=7.2万元；区关工委授课补贴 10人次*300元/次=0.3万元；区关工委志愿者补贴（误餐、交通）50人次*100元/	产出指标	质量指标	完成关爱质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	护航辖区青少年健康成长	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年得到关爱服务	定性	优良中差	人	
	11010624T000002732963-九个温馨家园租赁费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	110,000.00	110,000.00		北宫镇二七车辆厂温馨家园，使用的房屋是租用，每年交付房租，所需资金由区残联专项资金支付，每年去残联拨款到帐后，支付给房屋租用协议的甲方，长亮物业公司。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	社会成本指标	按预算支出	=	110000	元	
									产出指标	数量指标	按预算支出	=	110000	元	
									效益指标	可持续影响指标	服务残疾人	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	服务残疾人	定性	优良中差	人	
	11010624T000002733355-2024年温馨家园运行经费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	78,000.00	78,000.00		各街镇设立温馨家园，作为残疾人工作的基地，为辖区残疾人提供服务，提高基础	产出指标	数量指标	按预算支出	≤	780000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中差	人	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002733355-2024年温馨家园运行经费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	78,000.00	78,000.00		各街镇设立温馨家园，作为残疾人工作的基地，为辖区残疾人提供服务，提高残疾人满意度。区残联拨付专项经	效益指标	社会效益指标	更好地为残疾人服务	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	更好地为残疾人服务	定性	优良中差	人	
									成本指标	社会成本指标	按预算支出	≤	780000	元	
	11010624T000002737309-讲师办宣讲活动经费	31-部门项目	郑磊	83887166	8,000.00	8,000.00		根据《丰台区2024年“美好生活讲师团”工作方案》的要求，组建2至3支区级宣讲团，根据需求选择授课教师和授课内容，在全区进行巡回宣讲，并参加北京市百姓宣讲考评。	产出指标	数量指标	项目覆盖社区村个数	=	16	个	
									产出指标	质量指标	项目覆盖人数	=	300	人	
									产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	8000	元	
									效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000002738915-村级计划生育专干补贴	31-部门项目	贺丽梅	83887118	24,000.00	24,000.00		各村承担计划生育工作的社区干部，区卫健委给予每人每年4000元的补贴。每年年底前支出，如果社区计生干部发生人员调整，按照实际从事计划生育工作的月数发放。	产出指标	数量指标	按预算支出	=	24000	元	
									效益指标	可持续影响指标	计生工作	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	计生工作	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊群体满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	各村承担计划生育工作的社区干部，区卫健委给予每人每年500元的补贴。每年年底前支出，如果社区计生干部发生人员调整，按照实际从事计划生育工作的月数发放。	=	24000	元	
	11010624T000002738930-社区计划生育专干补贴	31-部门项目	贺丽梅	83887118	5,000.00	5,000.00		各社区承担计划生育工作的社区干部，区卫健委给予每人每年500元的补贴。每年年底前支出，如果社区计生干部发生人员调整，按照实际从事计划生育工作的月数发放。	产出指标	数量指标	按预算支出	=	5000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊人群满意度	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	计生工作补贴	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	计生工作补贴	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	按预算支出	=	5000	元	
	11010624T000002763048-基层党建经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,459,450.00	1,459,450.00		做好：1.雁阵计划资金支持2.事业单位人员日常培训3.学习培训4.2024年党校培训教育5.社区书记工作室培训教育6.2024年党建协调委员会活动7.老干部报纸订阅8.“关心下一代”志愿活动9.开展基层党建活	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中差	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作的满意度	定性	优良中差	人		
								效益指标	可持续影响指标	完成工作的可持续影响	定性	优良中差	人		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002763048-基层党建经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,459,450.00	1,459,450.00		做好：1.雁阵计划资金支持2.事业单位人员日常	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	1318200	元	
	11010624T000002763067-群团组织经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	663,200.00	663,200.00		做好：1.职工活动2.工会经费3.职工工会福利4.妇联组织建设活动5.团组织建设活动6.人大代表活动7.代表组织报告8.人大代表履职补贴9.统战活动工作	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	663200	元	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	加强履职管理	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000002763101-安全应急经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	2,095,000.00	2,095,000.00		做好：1.综治维稳2.安全生产、消防安全应急3.森林防火4.安全宣传培训5.其他自建房安全整治兜底6.宅基地管理7.创卫创镇一—应急8.2021年-2023年疫苗接种点工作。	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	按时完成市、区各项派件任务	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	提升镇域安全水平	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	1751000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000002763116-环境环保经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,910,000.00	1,910,000.00		做好：1.灾后重建2.积存垃圾清运处理(应急)3.环境整治及基础设施建设、维护(应急)4.环境景观维护费5.卫片违法用地整改经费6.暂扣违法车辆停车场7.环境提升经费8.保安应急费9.垃圾分类经费10.社区树木病虫害防治及应急树木修剪10.空气质量监测点保障11.洒水降尘服务12.道路吸尘服务13.创卫创镇——病媒生物防制监测、消杀、督导工作	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	完成所需时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	完成所需成本	=	1630000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	优良中差	人	
11010624T000002763133-军民融合经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	415,000.00	415,000.00		贯彻落实《北京市征兵工作条例》，加大拥军优属工作力度，鼓励适龄公民应征入伍和安心服役，切实维护义务兵合法权益，做好：1.义务兵退役2.民兵工作经费3.2024年开展双拥活动4.征兵工作5.义务兵优待金工作。	效益指标	社会效益指标	落实义务兵待遇	定性	优良中差	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	定性	优良中差	人		
								产出指标	质量指标	资金按时发放到位	定性	优良中差	人		
								产出指标	时效指标	资金发放时间	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	完成所需成本	=	405000	元		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002763178-规范建设经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	610,000.00	610,000.00		贯彻落实《北京市社区居民委员会设立标准》要求，加强社区精细化治理，推动社会工作专业化发展，优化城乡社会服务供给，提升基层社会工作服务能力；彰显我们镇、社区、村的精神风貌、服务状况，做好：1.审计服务2.政务服务标准化建设3.2024年新成立社区筹备工作。	产出指标	时效指标	完成项目需要的时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	完成项目的质量成果	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	需要的成本	=	560000	元	
									效益指标	可持续影响指标	对社会的可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000002763961-委托业务费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	935,000.00	935,000.00		做好：1.律师服务2.资产清查3.农村集体经济组织财务规范化管理工作经费4.档案服务费5.内审服务费6.部门评审服务费7.招考工作经费8.村账镇管工作经费9.招聘会活动10.人民调解和矫正帮教11.丰台区辛庄地区街区控制性详细规划编制服务12.丰台区201所地区街区控制性详细规划编制服务	产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	能够提升北宫镇地区依法行政、依法办事的整体环境和氛围，解决群众合理诉求	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	1195000	元	
	11010624T000002765109-诉求处置中心工作经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	637,500.00	637,500.00		完成1.派单系统运营维护合同中要求需支付的2023年-2024年合同2.派单系统运营维护合同终止后需续签2024年-2025年合同3.接诉即办奖励资金4.“接诉即办”应急事项处置5.开发“接诉即办”民情民意小程序。	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	1117500	元	
									效益指标	可持续影响指标	切实提升人民群众对城市管理工作的满意度	定性	满意、基本满意、不满意	人	
									产出指标	质量指标	使用此项资金成年内“接诉即办”工作中的应急事项	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	提升“接诉即办”工作中的效率	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000002765887-宣传服务经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	841,000.00	841,000.00		做好1.视频资料拍摄2.新媒体提升、运营3.宣传工作经费4.党报党刊征订5.政策宣传费6.信息公开	效益指标	可持续影响指标	营造良好的宣传舆论氛围，助力镇域发展	定性	优良中差	人	
产出指标									质量指标	信息及时发布的同时，确保真实性、不产生舆情	定性	优良中差	人		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002765887-宣传服务经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	841,000.00	841,000.00		做好1.视频资料拍摄2.新媒体提升、运营3.宣传工作经费4.党报党刊征订5.政策宣传费6.信息公开及宣传7.法治宣传8.招商引资工作经费9.北宫镇...	产出指标	时效指标	将镇域重点工作、重要活动及时进行宣传报导	=	12	月	
									成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	1151000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及时了解政府信息,畅通通知渠道	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	传承与弘扬优秀传统文化,提升群众的文化自信,改善群众精神面貌	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	促进本地区文化繁荣	定性	优良中差	人	
	11010624T000002765931-群众活动经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	720,000.00	720,000.00		做好1.开展文化活动经费2.文化团队扶持3.文化中心硬件、软件提升4.幸福家庭创建活动5.重阳节老年群体活动6.北宫镇体育节工作	产出指标	时效指标	完成本年度内活动开展指标	=	1	年	
									产出指标	质量指标	创作贴近群众生活、认可度高、影响力较大的文艺作品	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	丰富辖区群众业余生活,提高幸福感满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	需要的经济成本	=	17002310	元	
									产出指标	时效指标	完成项目所需要的时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	完成项目的质量	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	镇内服务满意度	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	对镇本级发展的可持续影响	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好相关工作	定性	优良中差	人	
	11010624T000002765960-劳务人员经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	24,900,000.00	24,900,000.00		做好: 1.公益性岗位镇级补贴资金2.公益性岗位镇级补贴资金公益组织管理费3.集体干部及未规范人员经费4.接线员工资5.安全协管员工资6.其他类协管员工资7.2023年伤残军人医疗保险8.保安经费	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中差	人	
								成本指标	经济成本指标	所需成本	=	2479300	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员的满意度	定性	优良中差	人		
								产出指标	时效指标	完成项目所需要时间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	开展成员单位间的互动交流	定性	优良中差	人		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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									
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002766019-走访慰问经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,837,000.00	1,837,000.00		做好：1.慰问选调生、乡村振兴协理员经费2.重阳节走访慰问高龄老人3.知青慰问4.2023年两节慰问计划生育困难家庭5.特困对象走访慰问6.优抚对象走访慰问7.教师节、六一儿童节慰问8.医师节慰问医疗机构9.走访慰问百岁老人10.幸福	满意度指标	服务对象满意度指标	增强辖区成员单位间的互动交流	定性	优良中差	人		
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需要成本	=	1804800	元		
										效益指标	经济效益指标	促进辖区单位融合发展	定性	优良中差	人	
	11010624T000002767851-村级防疫员工作经费	31-部门项目	赫杰	83887129	57,600.00	57,600.00		为做好我镇重大动物疫病防控工作，按照农业部及北京市有关加强基层防疫队伍建设文件要求，结合我镇实际，共设置6名村级防疫员，工作经费总计为57600元，由镇财政拨付各村。	产出指标	时效指标	重大动物疫情防控时间	=	12	月		
										产出指标	质量指标	重大动物疫情防控	定性	优良中差		
										产出指标	数量指标	重大动物疫情防控人员	≤	6	人	
										效益指标	生态效益指标	有效控制重大动物疫情	定性	优良中差		
										成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	57600	元	
	11010624T000002768797-乡村医生基本待遇经费(直拨街镇)	31-部门项目	孙文艳	83887117	210,000.00	210,000.00		按照市区关于乡村医生基本待遇发放相关工作要	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中差	人数		
								求，发放乡村医生基本待遇，提高受助人员生活水平，改善乡村医生生活质量，为地区医疗事业做贡献。	产出指标	质量指标	5	=	5	人数		
									产出指标	数量指标	5	=	5	人数		
									满意度指标	服务对象满意度指标	5	=	5	人数		
									效益指标	社会效益指标	提高生活质量	定性	优良中差	人数		
	11010624T000002768800-老年乡村医生养老生活补助(直拨街镇)	31-部门项目	孙文艳	83887117	281,160.00	281,160.00		按照市区关于老年乡村医生养老生活补助工作要	产出指标	质量指标	33	=	33	人数		
								求，为进一步保障老年乡村医生权益，做好补助发放工作，提高老年乡村医生养老生活质量。	产出指标	数量指标	33	=	33	人数		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中差	人数		
									效益指标	社会效益指标	提高受助人生活质量水平	定性	优良中差	人数		
									满意度指标	服务对象满意度指标	33	=	33	人数		
	11010624T000002773418-村邮站村邮员补贴资金	31-部门项目	王祺	83887100	35,520.00	35,520.00		贯彻落实市级区级文件，充分发挥村邮站功能，进一步提升本区邮政普遍服务水平，促进邮政事业持续健康发展，健全完善公共服务体系，实现基本服务均等化。	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	35520	元		
									产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人		
									产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差	人		
									效益指标	可持续影响指标	对社会的可持续影响	定性	优良中差	人		
	11010624T000002774715-镇域发展资金2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	3,000,000.00	3,000,000.00		对经济较为薄弱的村、发展困难的社区开展全面	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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									
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002774715-镇域发展资金2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	3,000,000.00	3,000,000.00		对经济较为薄弱的村、发展困难的社区开展全面帮扶工作；开展地区环境整治、病媒防治；开展地区基础设施维护项目；开展辖区信访维稳应急工作，调解矛盾，维护地区和谐稳定。支持社	产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中差	人		
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	4000000	元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人		
									效益指标	可持续影响指标	维护地区和谐稳定	定性	优良中差	人		
	11010624T000002802364-2024年城乡基层党组织服务群众经费	31-部门项目	郭妹	83887015	3,500,000.00	3,500,000.00		根据《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展培育和实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、由党组织牵头的为满足群众生产生活需求的各类活动等工作，开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的，长期固定场所租用费及日常维护费用等相关经费工作。按照每个社区、村党组织40万元标准核定。	产出指标	时效指标	2024年	=	1	年		
									产出指标	质量指标	完成各基层党组织2024年服务群众经费质量	定性	优良中差	人		
									效益指标	社会效益指标	党组织牵头满足群众生产需求各类活动	定性	优良中差	人		
									成本指标	社会成本指标	完成项目所需成本	=	3500000	元		
	11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	郭妹	83887015	645,650.00	645,650.00		根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，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形式和其他经审批的事项等工作。基层党组织党建活动经费标准为每人300元/年，其中，“两新”党组织党员经费标准为每人400元/年，根据2023年党统人数，全区党员数	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织是否满意	定性	优良中差	人		
									成本指标	经济成本指标	全年基层党组织活动经费发放	=	645650	元		
									效益指标	社会效益指标	基层党组织社会中先锋模范发挥作用	定性	优良中差	人		
									产出指标	时效指标	2024年	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	郭妹	83887015	645,650.00	645,650.00		根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障。	产出指标	质量指标	完成2024年基层党组织党建活动经费质量	定性	优良中差	人	
	11010624T000002802413-2024年党群服务中心（站）运行费	31-部门项目	武彦芳	83883553	210,000.00	210,000.00		党群服务中心（站）运行费，用于开展党建活动、日常运行维护及场地建设，党群服务中心以党建引领、服务群众、凝聚民心为宗旨，为辖区两新组织、新就业群体、党员群众等开展丰富的活动。	产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	开展慰问及宣传活动	≥	10	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	项目实施带来的社会效益	定性	优良中差	人	
	11010624T000002802439-2024年两新组织书记、党务工作者岗位补贴	31-部门项目	武彦芳	83883553	78,000.00	78,000.00		发放两新组织党组织书记、党务工作者岗位补贴，保障党组织工作顺利开展，调动两新组织党务工作者的工作积极性，提升两新组织党建工作活力。	产出指标	质量指标	人数	≥	24	人数	
									产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	1	年	
									效益指标	社会效益指标	为更好开展两新组织工作	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	7.8	≥	7.8	万	
	11010624T000002866946-北宫镇真武庙保护修缮工程	31-部门项目	吕英操	83887115	832,883.25	832,883.25		真武庙建于清代，位于北宫镇张郭庄村，坐北朝南，占地面积642.59m²，2017年后一直作为张郭庄村乡情村史陈列馆使用，因结构材料寿命、自然因素等多方面因素的影响，目前真武庙各建筑出现了不同程度的损伤，不利于文物建筑安全稳定及展示利用，急需修缮。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，对此庙进行修缮。	效益指标	社会效益指标	文化价值延续	定性	优良中差	处	
									成本指标	经济成本指标	修缮工程经费	=	83.288325	万	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	修缮真武庙建筑	=	6	处	
11010624T000002940281-2024年农产品质量安全监管能力和水平提升	31-部门项目	刘凯	83887129	120,000.00	120,000.00		2024年度目标：根据相关工作部署，开展2024年度北宫镇农产品质量安全相关重点工作，推动乡镇农产品质量安全监管站水平提升，深入开展农	产出指标	质量指标	提升安全管理中心水平	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	完成抽检数量	≥	50	个		
								成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	120000	元		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002940281-2024年农产品质量安全监管能力和水平提升	31-部门项目	刘凯	83887129	120,000.00	120,000.00		2024年度目标：根据相关工作部署，开展2024年度北宫镇农产品质量安全相关工作，推动乡	效益指标	可持续影响指标	提升农产品质量安全	定性	优良中差		
									效益指标	生态效益指标	提升农产品质量安全	定性	优良中差		
	11010624T000002958525-2024退役安置补助经费	31-部门项目	梁雅琦	83887116	453,827.50	453,827.50		根据《北京市财政局关于提前下达各区2024年社会保障领域共同事权转移支付资金预算的通知》申请军休人员待遇经费13273.69万元，用于军休干部人员待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	用于每一位无军籍职工	≤	283	人	
									产出指标	质量指标	开展慰问活动	定性	节日	年	
									产出指标	时效指标	定期开展慰问活动	定性	节日	年	
									产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	12	项	
									效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	定性	453827.5	元	
	11010624T000002962854-村级公益事业补助	31-部门项目	戴仕鹏	83887195	720,000.00	720,000.00		进一步贯彻落实市级公益事业金补助制度要求，确保村级公益事业正常运转，发挥兜底作用，保障农村社会管理、农村社会事业，宣传贯彻党在农村的方针政策。	成本指标	经济成本指标	支出不超出资金额度	≤	72	万元	
									产出指标	时效指标	项目工程按期完成	=	1	年	
									产出指标	质量指标	项目工程质量	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目是否满意	定性	优良中差	人	
									效益指标	社会效益指标	项目工程用于村民公益事业	定性	优良中差	人	
	11010624T000002963312-生活垃圾分类	31-部门项目	陈雨桐	83887138	980,874.40	980,874.40		为提升辖区居民人居环境，开展垃圾分类工作，做好相关垃圾分类桶站设施提升、垃圾分类政策宣传、垃圾桶站及周边环境整治，更好提升辖区居民满意度、幸福感，持续优化人居环境，促进我镇环境高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	保质保量完成垃圾分类工作	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	980874.4	元	
	11010624T000002964210-伤残军人保险	31-部门项目	梁雅琦	83887116	15,500.00	15,500.00		为保障优抚对象利益，通过对伤残军人进行医疗保险的缴纳，保证伤残军人的利益，实现伤残军人住院补助和门诊补助应补尽补。	产出指标	时效指标	全年	定性	1	年	
									产出指标	数量指标	补助收益人数	=	1	人	
									效益指标	经济效益指标	伤残军人医疗服务水平提高	定性	1	人/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	有效缓解伤残军人看病难的问题	定性	1	人		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	15500	元		
11010624T000002964251-五站人员经费	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,500,000.00	1,500,000.00		根据五站三定工资政策落实相关的工作，完成全年12月的五站三定人员工资的发放、服务费、体检等相关的工作，从而确保完成五站三定人员经费落实到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	五站三定人员满意度	定性	优良中差	人		
								产出指标	质量指标	确保完成五站三定人员经费落实到位	定性	优良中差	人		
								产出指标	数量指标	13名退休人员工资待遇	=	13	人		
								产出指标	时效指标	确保按时足额发放	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	保障相关待遇	定性	优良中差	人		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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									
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002964263-离退休干部书记补贴	31-部门项目	杜晓艳	83887015	258,300.00	258,300.00		为充分发挥离退休党员的作用,进一步规范基层党组织的建设,为机关、社区退休党员担任基层党组织书记、副书记、委员的按照区文件标准给予补贴。	效益指标	可持续影响指标	对社会的可持续影响	定性	优良中差	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	定性	优良中差	人		
									成本指标	经济成本指标	完成项目成本	=	258300	元		
									产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人		
									产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年		
		11010624T000002964744-独生子女父母奖励费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	24,000.00	24,000.00		根据相关文件为已经办理了独生子女证的独生子女父母发放独生子女父母奖励费,每人每月5元,有工作单位的由单位发放,没有工作单位个人存档的由政府发给。	成本指标	经济成本指标	完成独生子女父母奖励费所需资金	≤	24000	元	
									产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对计划生育政策的满意度	定性	优良中差	人		
									效益指标	可持续影响指标	对相应国家号召的居民给予奖励	=	1	年		
									效益指标	社会效益指标	对相应国家号召的居民给予奖励	≤	60	元		
		11010624T000002964751-独生子女父母年老时一次性奖励费	31-部门项目	贺丽梅	83887118	130,000.00	130,000.00		根据相关文件,独生子女父母年满55周岁男方年满60周岁可凭独生子女证享受一次性奖励费,有工作单位的由单位发给,没有工作单位个人存档的由政府发给。	效益指标	可持续影响指标	对响应国家号召的居民给予奖励	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	对响应国家号召的居民给予奖励	≤	1000	元		
									产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对计划生育政策的满意率	定性	优良中差	人		
									成本指标	经济成本指标	完成一次性奖励费所需资金	≤	130000	元		
		11010624T000002964767-亲情关怀暖心行动慰问金	31-部门项目	贺丽梅	83887118	150,000.00	150,000.00		对响应国家计划生育政策的特殊家庭,在重大节日时进行走访慰问。既体现政府对计划生育特殊家庭的关心关爱,也加强居民和基层工作单位的联系,以更好地开展相关工作。	效益指标	社会效益指标	计划生育政策的特殊家庭慰问	≤	2000	元	
									效益指标	可持续影响指标	计划生育政策的特殊家庭慰问	=	1	年		
									成本指标	经济成本指标	完成暖心行动所需资金	≤	150000	元		
									产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高计划生育政策满意度	定性	优良中差	人		
	11010624T000002964869-城市下沉协管员经费	31-部门项目	徐丹丹	83887016	2,863,894.00	2,863,894.00		根据区城市下沉协管员相关规定,对单位内全部城市下沉协管员,完成全年12月的城市下沉协管员工资的发放,从而确保城市下沉协管员的工资发放。	产出指标	质量指标	协管员经费落实情况	定性	优良中差	人		
								产出指标	数量指标	协管员经费落实	=	44	人			
								产出指标	时效指标	按月足额发放	=	12	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	定性	优良中差	人			
								效益指标	社会效益指标	保障协管员工资发放	定性	优良中差	人			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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									
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002967047-街区控规编制项目	31-部门项目	方婷	83887193	1,227,060.00	1,227,060.00		为深入贯彻《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《丰台分区规划(国土空间规划)(2017年-2035年)》，落实区委区政府制定的《推动河西地区高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，结合首都“四个中心”建设的新要求和河西高质量发展的目标，按照区领导控规全覆盖的工作指示要求，落实北京市政府高质量发展要求，编制街区控制性详细规划，推动片区交通、公共服务建设，提升人居环境建设，推动河西地区整体高质量发展。	效益指标	生态效益指标	结合上位规划要求、地区发展诉求等，明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标，阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容，解决现状实际问题。	定性	优良差	人		
									成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本，2024年预算控制数	≤	122.7	万元		
									产出指标	时效指标	2024年底前形成阶段性成果	≤	1	年		
									产出指标	质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	≤	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度指标	街区控制性详细规划编制完成后上报市规自委审查通过	≥	90	%		
	11010624T000002982816-北京市丰台区2024年高标准农田建设	31-部门项目	靳泽昆	83887138	1,080,000.00	1,080,000.00		“提高农业综合生产能力，持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。（该项目区级资金与市级转移支付资金合并使用，产出指标为项目整体产出指标）	产出指标	数量指标	900亩永久基本农田	=	900	亩		
									产出指标	时效指标	2025年底前完成	≤	2	年		
									效益指标	经济效益指标	增加粮食产量	定性	1	吨		
									满意度指标	服务对象满意度指标	村集体是否满意	定性	1	人		
	11010624T000002984720-2024年城市居民最低生活保障	31-部门项目	张文明	83887119	3,700,000.00	3,700,000.00		对于家庭成员人均收入和家庭财产状况符合北京市人民政府规定的低保标准的家庭成员给予一定现金救助，以保证他们基本的生活	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年		
									产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
									效益指标	可持续影响指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002984720-2024年城市居民最低生活保障	31-部门项目	张文明	83887119	3,700,000.00	3,700,000.00		对于家庭成员人均收入和家庭财产状况符合北京市人民政府规定的低保标准的家庭成员给予一定	效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次	
	11010624T000002984869-2024年农村居民最低生活保障	31-部门项目	张文明	83887119	200,000.00	200,000.00		对于家庭成员人均收入和家庭财产状况符合北京市人民政府规定的低保标准的家庭成员给予一定现金救助，以保证他们基本的生活所需维护社会的和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次	
									效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年	
									产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年	
									产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年	
	11010624T000002985193-2024年城市特困人员救助供养经费	31-部门项目	在外面	83887119	220,000.00	220,000.00		按照本年度救助标准为城市特困人员发放救助供养经费，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。维护社会和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年	
									产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次	
	11010624T000002985196-2024年农村特困人员救助供养经费	31-部门项目	张文明	83887119	220,000.00	220,000.00		按照本年度救助标准为农村特困人员发放救助供养经费，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。维护社会和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年	
									产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次	
									效益指标	可持续影响指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年	
	11010624T000002985224-2024年临时救助资金	31-部门项目	张文明	83887119	100,000.00	100,000.00		对遭受突发事件、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致基本生活陷入困难，其它社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予临时救助金，维护社会的和谐稳定，使被救助对象感受到党和政府的关心和爱护。	效益指标	社会效益指标	困难的家庭及时得到有效的救助，努力防止冲击社会道德底线和心理底线的事件发生	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年	
									产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年	
								产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002985224-2024年临时救助资金	31-部门项目	张文明	83887119	100,000.00	100,000.00		对遭受突发事件、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致其	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次	
	11010624T000002985379-2024年城乡低收入生活补贴	31-部门项目	张文明	83887119	10,000.00	10,000.00	对城乡低收入家庭中16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生，按照本市当年城乡低保标准的25%发放生活补贴，减轻城乡低收入家庭生活负担，维护社会的和谐稳定，使被救助人群感受到党和政府的关心和爱护。	效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年		
	11010624T000002985395-2024年社救清洁能源自采暖补助	31-部门项目	张文明	83887119	100,000.00	100,000.00	给予城乡低保家庭、城乡低收入家庭、分散特困供养人员采暖救助，减轻他们的生活压力，维护社会的和谐稳定，使被救助对象感受到党和政府的关心和爱护。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	优良中差	次		
								效益指标	社会效益指标	社救对象感受到党和政府的关心和爱护	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年		
								产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	=	1	年		
								产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
	11010624T000002985495-2024年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	31-部门项目	王玉凤	83887110	100,000.00	100,000.00	根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》(京民发〔2009〕107号)要求，开展对城乡无丧葬补助居民基本丧葬费用额补贴工作，根据2009年4月30日第180次区长专题会研究决定，由区财政局负责按每名无丧葬补助居民5000元标准拨付经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	向个人或家庭送温暖	=	1	年		
								产出指标	质量指标	完成对个人或家庭的抚恤补助	=	1	年		
								产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	对符合领取丧葬补助金的人员进行补贴	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	及时审批申请材料，及时反馈区级政府殡葬科	=	1	年		
	11010624T000002985525-2024年社区工作者继续教育经费	31-部门项目	郑雯婷	83887154	13,300.00	13,300.00	取得职业水平证书的社会工作者三年内要进行一次继续教育学习。通过社区工作者继续教育，提高社区工作者社会工作水平和专业素质，优化社区工作服务质量，推进社区良好运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	定性	优良中差	人		
								产出指标	时效指标	继续教育完成时间	=	8	月		
								产出指标	质量指标	符合社工继续教育标准	定性	优良中差	人		
								成本指标	经济成本指标	继续教育经费	=	1.33	万		
								效益指标	社会效益指标	提高社工服务水平	定性	优良中差	人		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002985528-2024年社区工作者体检经费	31-部门项目	郑雯婷	83887154	42,900.00	42,900.00		为维护社工权益，保障其身心健康，社区工作者每年进行定期健康体检，促进社区建设发展。预计2024年12月前组织完成本年度40岁及以上社区工作者体检工作，预算标准为男400元/人，女500元/人。	产出指标	质量指标	符合体检标准	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	体检人数	≤	89	人	
									成本指标	经济成本指标	体检经费	=	4.29	万	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	优良中差		
									效益指标	可持续影响指标	促进社区建设发展	定性	优良中差	人	
	11010624T000002987850-2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）	31-部门项目	王玉凤	83887113	68,878.00	68,878.00		该不住包括聘用社会化管理服务专员经费，两名社会化专员，及央企退休人员活动服务经费。社会化管理服务经费指实际聘用的社会化管理专员数量，其他费用用于退休人员管理服务资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会化退休人员归属感 and 满意度	定性	良	年	
									产出指标	时效指标	按照时间节点组织活动	=	1	年	
									产出指标	数量指标	年内开展各类活动	≥	5	场次	
									效益指标	社会效益指标	丰富社会化退休人员的退休生活	定性	良	年	
									成本指标	经济成本指标	两名社会化专员工资	=	5400	元/月	
	11010624T000002987861-2024年高校毕业生支农工资及五险一金（市级）	31-部门项目	徐丹丹	83887016	2,562,800.00	2,562,800.00		根据人社局对乡村振兴协理员平时管理及工资发放要求，完成2024年高校毕业生支农工资及五险一金（市级）的使用，完成2024年全年12月的乡村振兴协理员工资发放。	产出指标	数量指标	完成乡村振兴协理员的工资待遇	=	16	人	
									产出指标	质量指标	保障乡村振兴协理员的基本待遇按时足额发放	定性	1	次	
									产出指标	时效指标	每月发放一次，按时足额发放	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴协理员1-12月工资发放	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴协理员满意度100%	定性	满意度	人	
	11010624T000002995067-中央三馆免费开放补助	31-部门项目	崔晓畅	83885376	45,000.00	45,000.00		根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，支付相关事项。开展群众性文化活动，在一定程度上丰富群众文化生活。	产出指标	时效指标	本年度内完成	≥	1	年	
									产出指标	质量指标	高质量完成项目	定性	优良中差	人	
									产出指标	数量指标	举办文化活动场次	≥	1	次/年	
									效益指标	社会效益指标	促进本地区文化繁荣	≥	10000	人	
									效益指标	可持续影响指标	传承与弘扬优秀传统文化，提升群众的文化自信，改善群众精神面貌	定性	优良中差	人	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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									
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000003000989-2024年村干部基本待遇和保障	31-部门项目	郭妹	83887015	2,195,848.00	2,195,848.00		按照丰台区《关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》(丰组字〔2022〕57号)的工作要求,确保村干部“工作有合理待遇、退岗有一定保障”。 1.村干部基本待遇:村党支部书记、村委会主任“一人兼”人员,标准为每人每年70000元;其他村党支部书记,每人每年65000元;村委会主任,每人每年60000元;交叉任职的“两委”委员及专职副书记,每人每年55000元;其他村党支部委员、村委会委员,每人每年50000元。2024年共需经费25822085元,其中市级承担1568000元,区级承担24254085元。 2.村干部基本保障:一是未超过法定退休年龄,以灵活就业人员身份办理参加职工社会保险的在职村干部,由区财政按照现行促进就业政策规定的灵活就业社会保险补贴标准给予补贴;二是超过法定退休年龄,以个人身份延期缴纳职工社会保险的在职村干部,延期缴费期间参照本年度享受灵活就业社会保险补贴标准给予补贴;三是超过法定退休年	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部是否满意	定性	优良中差	类		
									成本指标	社会成本指标	推进乡村振兴战略发展	定性	是否	其他		
									效益指标	社会效益指标	健全完善村干部待遇保障机制	定性	是否	%		
									产出指标	时效指标	2024	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000003000989-2024年村干部基本待遇和保障	31-部门项目	郭妹	83887015	2,195,848.00	2,195,848.00		按照丰台区《关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》(丰组字〔2022〕57号)的工作要求,确保村干部“工作有合理待遇、退岗有一定保障”。 1.村干部基本待遇:村党支部书记、村委会主任“三基”。	产出指标	数量指标	村两委发放2024年基本待遇和基本保障	=	2195848	元/人年	
	11010624T000003001004-2024年正常离任村主要干部生活补贴	31-部门项目	郭妹	83887015	193,320.00	193,320.00	按照丰台区《关于完善正常离任村主要干部生活补贴机制的实施办法》(丰组字〔2017〕21号)的工作要求,为正常离任村主要干部发放生活补贴,具体标准如下: 1.累计任职3-6年的正常离任村主要干部,每人每月发放580元生活补贴; 2.累计任职7-9年的正常离任村主要干部,每人每月发放730元生活补贴; 3.累计任职10-12年的正常离任村主要干部,每人每月发放880元生活补贴; 4.累计任职13年以上的正常离任村主要干部,每人每月发放1000元生活补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村主要干部是否满意	定性	优良中差	类		
								成本指标	社会成本指标	推进乡村发展战略发展	定性	是否	其他		
								产出指标	数量指标	发放2024年正常离任村干部补贴	=	193320	元/人年		
								产出指标	时效指标	2024	=	1	年		
	11010624T000003001775-对口帮扶经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	500,000.00	500,000.00	促进区域协调发展、提升支援地区经济发展水平,帮助对口支援地区开发新的资源、增加收入,建立发展经济体系,提升对口支援地区竞争力、创新力,从而实现高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	对对口支援地区可持续影响	定性	优良中差	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援地区满意度	定性	优良中差	人		
								成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	500000	元		
								产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年		
	11010624T000003001788-村级班子考核经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,400,000.00	1,400,000.00	为完善我镇评价体系、创建人民满意政府,加强村级班子相关监督、严格要求村	产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年		
产出指标								质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000003001788-村级班子考核经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,400,000.00	1,400,000.00		为完善我镇评价体系、创建人民满意政府，加强村级班子相关监督，严格要求村级班子，保证村级干部的履职尽责	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	=	1400000	元	
									效益指标	可持续影响指标	完成项目的可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000003001792-双创经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,000,000.00	1,000,000.00		为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，提高人民健康水平，为民办实事办好事，进一步提升病媒生物防治监测、消杀、督导工作的水平及成效，实现服务型政府建设。	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	1000000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目的满意程度	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	完成项目的质量水平	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000003001797-律师服务费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	360,000.00	360,000.00		为维护公正和司法公正，提供案件调查、证据收集、和法律分析方面提供专业支持，制定合适法律策略，维护社会公平正义及合法权益，促进社会和谐稳定，做好本年度律师服务相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	项目质量	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	450000	元	
	11010624T000003001802-物业管理中心经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	513,600.00	513,600.00		做好：1.物业服务管理提升及业委会物管会换届及履职培训2.物业企业规范化履职考核3.物业企业服务专项评价4.小区业主与物业和谐关系建设及矛盾纠纷化解工作。	效益指标	可持续影响指标	提升小区居民居住的幸福感和满意度	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	业委会、物管会对培训及指导满意度高于90%	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	换届程序合法合规，提升委员履职能力	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	513600	元	
	11010624T000003001817-2024综合执法队工作经费	31-部门项目	郭梦雯	83887110	170,000.00	170,000.00		做好全镇依法行政，树立镇政府依法行政、规范执法良好形象；提升辖区居民满意度，做好综合执法队日常工作。做好综合执法队文书印刷费用及案卷相关印章制作及日常办公	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	综合行政执法队文书印刷费用及案卷相关印章制作及日常办公	=	27	人	
								效益指标	可持续影响指标	完善综合行政执法队日常办公流程	定性	优良中差	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	保证综合行政执法队案卷制作工作及日常办公顺利进行	定性	优良中差	人		
								成本指标	经济成本指标	所需成本	=	170000	元		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000003001828-政策性预留2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	2,000,000.00	2,000,000.00		为推动单位预算更好落实预留份额政策，增强政策执行的刚性，应对困难和挑战，稳市场、保运转，提升我镇辖区居民幸福感、满足感，做好各类未纳入预算的事项工作。	产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	2216390	元	
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
	11010624T000003020361-2024应急经费	31-部门项目	郭梦雯	83887110	3,230,940.00	3,230,940.00		为保障应急处理工作进行，在应急工作面对困难时提供足够经费支持，提升应急抗风险能力，开展各类应急、维稳、消除隐患工作，保障我镇所属辖区人民安全。	产出指标	质量指标	项目质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	3230940	元	
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000003020371-园林管建经费2024	31-部门项目	郭梦雯	83887110	450,000.00	450,000.00		为践行绿水青山就是金山银山的绿色发展观，提高工作效率、进行日常监管，用于北宫镇集体林场启动、园林管护、绿化等相关工作，为我镇绿色发展提供资金保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	项目质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	450000	元	
	11010624T000003020381-2024垃圾分类经费	31-部门项目	郭梦雯	83887110	200,000.00	200,000.00		为提升辖区居民人居环境，开展垃圾分类工作，做好相关垃圾分类垃圾桶站设施提升、垃圾宣传，垃圾站点机周边环境卫生监督，更好提升辖区居民满意度、幸福感，持续优化人居环境，促进我镇环境高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人	
									产出指标	质量指标	项目质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	所需成本	=	200000	元	
11010624T000003020390-2024环保经费	31-部门项目	郭梦雯	83887110	1,256,000.00	1,256,000.00		为维护生态平衡、保护人类健康、节约资源，通过循环利用和节约能源，延长资源使用寿命，重点做好空气质量监测点保障、洒水降尘服务、道路吸尘服务等各项工作。	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响	定性	优良中差	人		
								产出指标	质量指标	项目质量	定性	优良中差	人		
								产出指标	时效指标	所需时间	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中差	人		
								成本指标	经济成本指标	所需成本	=	1256000	元		
11010624T000003032401-2024年生活垃圾分类市级专项资金	31-部门项目	陈雨童	83887138	379,300.00	379,300.00		按照市区垃圾分类政策要求，做好本辖区垃圾分类相关工作落	产出指标	质量指标	维护质量	定性	优良中差	个		
								产出指标	时效指标	保洁时间	=	1	年		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000003032401-2024年生活垃圾分类市级专项资金	31-部门项目	陈雨童	83887138	379,300.00	379,300.00		按照市区垃圾分类政策要求，做好本辖区垃圾分类相关工作落实，开展垃圾分类宣传、设施建	产出指标	数量指标	保障常住人口数	≤	25869	户	
									效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	定性	优良中差	人	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	379300	元	
	11010624T000003054056-2024年中央就业补助资金	31-部门项目	王玉凤	83887113	1,560,000.00	1,560,000.00		为了促进就业，凡具有丰台区户籍的城镇居民和农村劳动力，外出就业人员，被用人单位新招用，且依法签订一年以上期限的劳动合同，按规定缴纳社会保险的“3540”登记失业人员，可享受一次性就业补贴8000元。	产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	优良中差	人	
									产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	1560000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差	人	
									效益指标	可持续影响指标	对辖区内可持续影响	定性	优良中差	人	
	11010624T000003062295-2024年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费	31-部门项目	陈雨童	83887138	1,240,000.00	1,240,000.00		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	产出指标	时效指标	能否对公厕及时保洁	定性	1	处	
									产出指标	质量指标	能否保证公厕保洁到位	定性	1	处	
									成本指标	经济成本指标	能否控制在成本内支出	≤	1240000	元	
									效益指标	社会效益指标	能否提升公厕环境	定性	1	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	能否达到村民的满意程度	定性	1	处	
	11010624T000003062360-2024年美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）	31-部门项目	陈雨童	83887138	7,329,640.11	7,329,640.11		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	1	人	
									效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	定性	1	项	
									产出指标	质量指标	保洁效果	定性	1	条	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12	月	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	7329640.11	元	
	11010624T000003062377-2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程	31-部门项目	赫杰	83887129	141,144.78	141,144.78		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	141144.78	元	
									产出指标	数量指标	村庄其他绿化养护工程面积	≤	37143.36	平米	
								产出指标	质量指标	村庄其他绿化养护工程质量	定性	优良中差			
								效益指标	经济效益指标	村庄其他绿化养护工程	定性	优良中差			
								效益指标	可持续影响指标	村庄其他绿化养护环境提升	定性	优良中差			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000003062410-2024年美丽乡村运维-山区生态林养护工程	31-部门项目	赫杰	83887129	6,771,606.41	6,771,606.41		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	6771606.41	元	
									产出指标	数量指标	完成山区生态林养护面积	≤	3385803	平米	
									产出指标	时效指标	养护时间	=	12	月	
									产出指标	质量指标	山区生态林养护效果	定性	优良中差		
									效益指标	生态效益指标	山区生态林环境提升	定性	优良中差		
	11010624T000003062418-2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输	31-部门项目	陈雨童	83887138	1,626,685.50	1,626,685.50		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	产出指标	时效指标	能否对产生的垃圾及时清理	定性	1	处	
									产出指标	质量指标	能否保证乡村垃圾得到清理	定性	1	处	
									效益指标	社会效益指标	能否提升乡村环境	定性	1	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	能否达到村民的满意程度	定性	1	处	
									成本指标	经济成本指标	能否控制在成本内支出	≤	1626685.5	元	
	11010624T000003062426-2024年美丽乡村运维-路灯运维管护	31-部门项目	陈雨童	8388738	73,200.00	73,200.00		进一步落实建立健全农村基础设施长效管护机制相关要求，完善农村地区属地养护节能路灯基础台账，强化相关路灯日常管理和考核，进一步加强日常管护运维工作，确保农村地区路灯有效发挥作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	1	人	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	73200	元	
									产出指标	质量指标	正常使用	定性	366	盏	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12	月	
									效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	定性	1	项	
	11010624T000003062435-2024年美丽乡村运维-户厕清掏管护费	31-部门项目	陈雨童	83887138	29,440.00	29,440.00		全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	产出指标	质量指标	能否保证户厕得到及时清理	定性	1	处	
									产出指标	时效指标	能否对产生的粪便及时清理	定性	1	处	
									效益指标	社会效益指标	能否提升乡村环境	定性	1	处	
									成本指标	经济成本指标	能否控制在成本内支出	≤	29400	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	能否达到村民的满意程度	定性	1	处	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区北宫镇人民政府					
总体资金情况(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
		189,776,157.16	189,776,157.16	68,557,689.73	121,218,467.43		
整体绩效目标	整体绩效目标	开展镇集体经济组织资产清产、审计相关事宜,聘请律师进行法律服务,开展党建财务管理等相关工作;保障全镇符合条件的个人和家庭按标准进行补助;完成2024年创卫创镇工作;落实国家产业政策,优化地区发展环境;保障全镇工作正常运转;开展各类为民活动项目,促进镇域发展;安全生产;开展精神文明推广活动、文化推广活动类费用.;防止耕地撂荒;加强垃圾分类工作顺利进行,提高居民垃圾分类意识;组织人大代表开展教育学习,代表考察、调研等履职活动,召开镇人大会议听取镇政府工作报告等.;镇域美化工作;看护外宅院保安费;为了更好服务于辖区内退役军人,计划2024年重点建设退役军人服务站;为开展社区、村治理工作提供经费保障;为全镇提供基础法律保障及各项委托业务;保障项目顺利进行。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	机构运行	效益指标可持续影响指标对社会的可持续影响	定性			年	
	镇域内市容环境的管理	产出指标时效指标完成时效	=	1		年	
消防、交通安全宣传教育	产出指标质量指标保质保量完成工作	定性			人		