

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02表 收入总表

金额单位：元

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-大类	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(直接经费))	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	领域发展资金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-农业生产经营	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-农业生产经营	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)	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年正常离任村主要干部生活补贴	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		合计	本年预算数					
	科目编码	科目名称		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		合计	本年预算数						
	科目编码	科目名称		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					

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010624T000002466 611-2024年背街小巷清扫保洁（城市）	31-部门项目	蒋雨童	420,589.30	420,589.30		全面贯彻落党的十九大会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进生态环境新的建立健全城市地区基础设施运维长效机制管理机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	产出指标	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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002482 070-2024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	343,796.08	343,796.08		按照民安发【1992】23号文：《民政部财政部关于部总后勤部军队离休退休费发放军队无军籍退休退职工安置工作的通知》“军队无军籍退休退职工的生活待遇按照国家有关规定执行。凡地级市以上民政部门根据军队生活待遇方案所做出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工在内，所需经费由地方民政部门解决。例如：1984年前无军籍职工退休费及各项福利待遇的有效落实、去世军粮费用、抚恤金按月足额发放。	产出指标	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		
							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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 511-2024年灵活就业社会保险补贴	31-部门项目	王玉凤	4,000,000.00	4,000,000.00		北京镇辖区内内女满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社会保险补贴，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	女年龄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社会保险补贴	≥	10	人/年	
							产出指标	数量指标	辖区内申请灵活就业人员进行险补	≥	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	定性	良	年		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 514-2024年一次性个人就业补贴	31-部门项目	王玉凤	680,000.00	680,000.00		为了促进就业，凡具有丰台户籍的城镇居民家庭劳动力，外出就业人员，被用人单位新招录，并且签订一年以上期限的劳动合同，按规定缴纳社会保险的人员，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	促进劳动力市场积极性，减少失业压力	定性	良	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	及有效完成符合条件人员的补贴工作，提高满意度	定性	良	年		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 517-2024年社会管理退休人员服务经费	31-部门项目	王玉凤	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，提升这部分人的退休生活质量，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	增强生活幸福感指数，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质量	定性	良	年		
							产出指标	时效指标	按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潮	≥	600	人次		
							产出指标	质量指标	为辖区群众提供特色慰问活动	=	50	元/人·次		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 520-2024年社区管理退休人员自采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	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，但有部分分户自采暖方式的，享受居民住宅清洁能源分户自采暖补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务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	居民住宅清洁能源分户自采暖	定性	良	人		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 613-2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	31-部门项目	王玉凤	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社人民一起好好的过一个温暖愉快、让更多的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贴。	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贴	≥	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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 625-2024年城镇登记失业人员自采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	18,000.00	18,000.00		凡具有本市城镇居民户口的登记失业人员，其本市的住宅没有集中供暖设施且采取自采暖方式的，享受居民住宅清洁能源分户自采暖方式。	产出指标	质量指标	符合条件的申报人提供补贴	≥	1	人	
							产出指标	数量指标	符合条件的申报人提供补贴	≥	1	人		
							产出指标	时效指标	符合条件的申报人提供补贴	定性	良	年		
							效益指标	社会效益指标	降低失业人员自采暖负担	定性	良	年		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 625-2024年城镇登记失业人员自采暖补贴	31-部门项目	王玉凤	18,000.00	18,000.00		凡具有本市城镇居民户口的登记失业人员，其本市的住宅没有集中供暖设施且采取自采暖方式的，享受居民住宅清洁能源分户自采暖方式。	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	
							成本指标	经济成本指标	提供补贴	≥	1	人		
							产出指标	数量指标	符合条件的申报人提供补贴	≥	1	人		
							产出指标	时效指标	符合条件的申报人提供补贴	定性	良	年		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002483 652-2024年高校毕业生文农工资及五险一金	31-部门项目	徐丹丹	1,394,700.00	1,394,700.00		根据人力资源和社会保障局相关文件精神，完成2024年高校毕业生文农工资及五险一金的使用，完成2024年的乡村振兴协理员工资发放。	产出指标	社会效益指标	保障乡村振兴协理员工资待遇	≥	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间节点发放	定性	1	年		
							产出指标	时效指标	保障乡村振兴协理员工资待遇	≥	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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	11010624T000002484 882-2024年退返京青帮困资金	31-部门项目	刘立军	40,000.00	40,000.00		依据《丰台区异地退休返京如青困难人员帮扶援助工作方案》，对于本区异地退休返京有关政策的指导意见，《京医保发〔2021〕29号》，《关于做好本市城镇登记失业人员医疗保障有关政策的通知》（京医保发〔2022〕28号）要求，一是保障帮扶，对各社区户籍所在地的京籍家庭成员提供医疗保障的个人缴费部分，因困难帮扶的方式予以解决；二是门诊帮扶（市级政策），	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		

						费补助35.25万元。区关工委往领导工作补贴2000人/月*3人*12月=7.2万元。区关工委授奖牌和证书300元/次=0.3万元。区关工委志愿者补贴(误餐费、交通费)	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	
11010624T000002732 963-九个温馨家园租赁费	31-部门项目	贺丽梅	110,000.00	110,000.00		北京市镇七七车间厂房租赁费用,所租用的房屋是租用,每年交付房租,所需资金由专项账户支付,每年未按规定账户后,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	
11010624T000002733 355-2024年温馨家园运行经费	31-部门项目	贺丽梅	78,000.00	78,000.00		各街镇设立温馨家园,作为残疾人工作者的基地,为辖区内残疾人提供服务,提高残疾人满意度。区残联扶持专项资金。	产出指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中差	人	
11010624T000002733 355-2024年温馨家园运行经费	31-部门项目	贺丽梅	78,000.00	78,000.00		各街镇设立温馨家园,作为残疾人工作者的基地,为辖区内残疾人提供服务,提高残疾人满意度。区残联扶持专项资金。	成本指标	社会成本指标	按预算支出	=	110000	元	
11010624T000002737 309-讲师办宣讲活动经费	31-部门项目	郑蕊	8,000.00	8,000.00		根据《丰台区2024年“美好生活进社区”工作方案》的要求,组织全区23个区级宣讲团,根据需求选择授课教师和授讲内容,在社区内宣讲,并参加北京市百姓宣讲考评。	产出指标	数量指标	按预算支出	≤	780000	元	
11010624T000002738 915-村级计划生育专干补贴	31-部门项目	贺丽梅	24,000.00	24,000.00		各村承担计划生育工作的社区干部,区卫计委给予每人每月500元的补贴,每年年底慰问,如果社干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	=	16	个	
11010624T000002738 930-社区计划生育专干补贴	31-部门项目	贺丽梅	5,000.00	5,000.00		各社区承担计划生育工作的社区干部,区卫计委给予每人每月500元的补贴,每年年底慰问,如果社干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	
11010624T000002763 048-基层党建经费2024	31-部门项目	郭梦莹	1,459,450.00	1,459,450.00		做好1: 廉政计划资金支持。事业发展人员日常培训、学习培训、2024年党校培养老党员、社区书记工作室培训、党建理论委员会活动7、老干部部纸质订阅8、“关心下一代”志愿活动9、开展基层党组织建设。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	5000	元	
11010624T000002763 067-群团组织经费2024	31-部门项目	郭梦莹	663,200.00	663,200.00		做好1: 做好1: 职工活动2、工会福利、妇联组织建设设活动5、人大代表活动7、代表组织报告、人大述职、履职补贴9、统战活动等工作。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	1	年	
11010624T000002763 101-安全应急经费2024	31-部门项目	郭梦莹	2,095,000.00	2,095,000.00		做好1: 1. 综治维稳2. 安全生产、消防安全应急3. 森林防火、食品安全4. 环境保护5. 公共卫生6. 安全整治6.5. 宅基地管理7. 创文创模一应急1.2021-2023年疫苗接种点工作。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	1	年	
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)						做好1: 1. 综治维稳2. 安全生产、消防、安全隐患应急3. 森林防火、食品安全4. 环境保护5. 公共卫生6. 安全整治6.5. 宅基地管理7. 创文创模一应急1.2021-2023年疫苗接种点工作。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	1	年	
11010624T000002763 116-环境环保经费2024	31-部门项目	郭梦莹	1,910,000.00	1,910,000.00		做好1: 1. 灾后重建2. 和存垃圾清运处理(应急)3. 环境整治及基础设施建设4. 环境监测维护5. 卫生洁用具整理6. 喷洒降尘设备11. 清除杂草7. 退耕吸尘设备12. 退耕吸尘设备13. 门前创城二病害生物防治监测、消杀、督导工作。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	1	年	
11010624T000002763 133-军民融合经费2024	31-部门项目	郭梦莹	415,000.00	415,000.00		贯彻落实《北京市征兵工作条例》, 加强拥军优属工作力度, 鼓励适龄公民应征入伍和安心服役, 切实做到军民共建、军地双拥、军民和谐发展。民兵工作经费3. 2024年开展双拥活动4. 征兵工作5. 义务兵优待等工作。	产出指标	质量指标	按预算支出	=	12	月	
11010624T000002763 178-规范建设经费2024	31-部门项目	郭梦莹	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, 加强社区规范化管理, 提升基层社会治理和服务能力, 彰显我们镇、社区、村居良好形象。做好1. 申计账单2. 政务服务标准化建设	产出指标	质量指标	按预算支出	=	405000	元	
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)						贯彻落实《北京市社区居民委员会设立标准》要求, 加强社区规范化管理, 提升基层社会治理和服务能力, 彰显我们镇、社区、村居良好形象。做好1. 申计账单2. 政务服务标准化建设	产出指标	质量指标	按预算支出	=	1	年	
						贯彻落实《北京市社区居民委员会设立标准》要求, 加强社区规范化管理, 提升基层社会治理和服务能力, 彰显我们镇、社区、村居良好形象。做好1. 申计账单2. 政务服务标准化建设	产出指标	质量指标	按预算支出	=	560000	元	

						3.2024年新成立社区等各项工作。	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		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002763 961-委托业务费2024	31-部门项目	郭梦莹	935,000.00	935,000.00	做好1.律师服务2.资产评估3.农村集体经济组织财务规范化管理等工作4.档案服务5.合同服务6.项目评审服务7.劳务派遣8.村账核算9.招聘工作经办10.人员调解和纠纷正确认识11.非台账单位地区街长制12.非台账单位服务13.台账区20个地区的社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	能有效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			
11010624T000002765 109-诉求处置中心工作经费2024	31-部门项目	郭梦莹	637,500.00	637,500.00	完成1.派单系统运营维护合同期要求需支付的2023-2024年合同期费用2.诉求系统运营维护合同期后需继续签署2024年-2025年合同期3.接诉即办奖励资金4.“接诉即办”应急事项处突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	使用此项资金完成年内“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			
11010624T000002765 887-宣传服务经费2024	31-部门项目	郭梦莹	841,000.00	841,000.00	做好1.视频资料拍摄2.新媒体提升、运营3.官方微博运营4.党校宣传5.抖音宣传6.信息公开及宣传7.法律法规宣传8.招商引资工作经办9.北宫公众开放日	效益指标	可持续影响指标	营造良好的宣传舆论氛围，帮助乡镇发挥积极作用	定性	优良/中差	人			
						成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	1151000	元			
						产出指标	质量指标	辖区居民及时了解政府信息，畅通沟通渠道	定性	优良/中差	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及时了解政府信息，畅通沟通渠道	定性	优良/中差	人			
11010624T000002765 887-宣传服务经费2024	31-部门项目	郭梦莹	841,000.00	841,000.00	做好1.视频资料拍摄2.新媒体提升、运营3.官方微博运营4.党校宣传5.抖音宣传6.信息公开及宣传7.法律法规宣传8.招商引资工作经办9.北宫公众开放日	产出指标	时效指标	将舆情重点工作，将重点工作进度及时进行公开报备	=	12	月			
						成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	17002310	元			
						效益指标	可持续影响指标	传播弘扬社会主义核心价值观，改善群众精神面貌	定性	优良/中差	人			
						产出指标	社会效益指标	促进本地文化繁荣发展	定性	优良/中差	人			
						产出指标	时效指标	完成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，提高幸福感受度	定性	优良/中差	人			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	11010624T000002765 944-机构运行经费2024	31-部门项目	郭梦莹	16,956,310.00	16,956,310.00	做好镇本级联网报警、避险针检测、空地清洗头维修、摄像头监控维护。全镇饮水机更换滤芯。计算机信息系统技术服务等工作，做好后勤保障相关工作。	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			
						产出指标	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			
						产出指标	质量指标	相关项目的满意度	定性	优良/中差	人			
11010624T000002765 931-群众活动经费2024	31-部门项目	郭梦莹	720,000.00	720,000.00	做好1.开展文化活动动员党员、文化团队扶持3.文化中心硬件、软件提升、幸福家庭创意活动、重阳节老人群体活动4.北宫镇体育节工作	效益指标	可持续影响指标	传播弘扬社会主义核心价值观，改善群众精神面貌	定性	优良/中差	人			
						成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	1151000	元			
						产出指标	质量指标	辖区居民及时了解政府信息，畅通沟通渠道	定性	优良/中差	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及时了解政府信息，畅通沟通渠道	定性	优良/中差	人			
						产出指标	时效指标	将重点工作进度及时进行公开报备	=	12	月			
						成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	=	17002310	元			
						效益指标	可持续影响指标	传播弘扬社会主义核心价值观，改善群众精神面貌	定性	优良/中差	人			
						产出指标	社会效益指标	促进本地文化繁荣发展	定性	优良/中差	人			
						产出指标	时效指标	完成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，提高幸福感受度	定性	优良/中差	人			
11010624T000002765 960-劳务人员经费2024	31-部门项目	郭梦莹	24,900,000.00	24,900,000.00	做好1.公益性岗位位级补贴资金2.公益性岗位级补贴制度3.集休干部及未规范人员经费4.接线员工工资5.安全协管员工资6.其他类协管员工资7.2023年退役军人医疗保险8.保安经费	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			
						产出指标	服务对象满意度指标	相关项目的满意度	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			
						产出指标	质量指标	相关成员单位间的互动交流	定性	优良/中差	人			
11010624T000002766 019-走访慰问经费2024	31-部门项目	郭梦莹	1,837,000.00	1,837,000.00	做好1.慰问困难群众、乡亲、弱势群体、重阳节走访慰问高龄老人3.知青慰问4.2023年两节慰问计划生有困难家庭5.特困对象走访慰问6.优抚对象走访慰问7.重阳节慰问8.困难群众节日慰问、医护人员慰问9.走访慰问百岁老人10.军属	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			
						产出指标	时效指标	完成项目所需要时间	=	1	年			
						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	定性	优良/中差	人			
						产出指标	质量指标	相关成员单位间的互动交流	定性	优良/中差	人			
11010624T000002766 019-走访慰问经费2024	31-部门项目	郭梦莹	1,837,000.00	1,837,000.00	做好1.慰问困难群众、乡亲、弱势群体、重阳节走访慰问高龄老人3.知青慰问4.2023年两节慰问计划生有困难家庭5.特困对象走访慰问6.优抚对象走访慰问7.重阳节慰问、医护人员慰问9.走访慰问百岁老人10.军属	产出指标	质量指标	增强辖区成员单位间的互动交流	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			
						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	定性	优良/中差	人			
						产出指标	质量指标	相关成员单位间的互动交流	定性	优良/中差	人			
11010624T000002767 851-村级防疫员工资经费	31-部门项目	赫杰	57,600.00	57,600.00	为做好我镇重大动物疫情防控工作，按照农业农村部及北京市有关加强基层防疫队伍体系建设要求，结合各村实际情况，共设置6名村级防疫员，工作经费总计57600元，由镇政府拨款支付。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良/中差	人			
						产出指标	质量指标	5	=	5	人			
						产出指标	数量指标	5	=	5	人			
						产出指标	服务对象满意度指标	5	=	5	人			
						效益指标	社会效益指标	提高生活质量	定性	优良/中差	人			
						产出指标	质量指标	33	=	33	人			
						产出指标	数量指标	33	=	33	人			
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良/中差	人			
						产出指标	社会效益指标	提高受助人生活质量水平	定性	优良/中差	人			
						产出指标	质量指标	33	=	33	人			
11010624T000002768 800-老年乡村医生养老生活补助(直接街镇)	31-部门项目	孙文艳	210,000.00	210,000.00	按照市区关于老年乡村医生养老生活补助工作要求，为部分老年乡村医生发放补助，提高老年乡村医生生活质量和为地区医疗事业发展贡献。	产出指标	质量指标	完成项目所需成本	=	35520	元			
						产出指标	数量指标	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			
						产出指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良/中差	人			
						产出指标	可持续影响指标	对社会的可持续影响	定性	优良/中差	人			
11010624T000002773 418-村部站村邮员补贴资金	31-部门项目	王棋	35,520.00	35,520.00	贯彻落实国务院《关于进一步提升邮政普遍服务水平，促进邮政业持续健康发展，健全完善公共服务体系，实现邮政服务均等化》文件，充分考虑我区农村实际，进一步提升本区邮政普遍服务水平，促进邮政业持续健康发展，健全完善公共服务体系，实现邮政服务均等化。	产出指标	质量指标	完成项目所需成本	=	35520	元			
						产出指标	数量指标	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			
						产出指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良/中差	人			
11010624T000002774 715-镇域发展资金2024	31-部门项目	郭梦莹	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			
						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	数量指标	完成项目所需成本	=	35520	元			

	11010624T000002774 715-城镇发展资金 2024	31-部门项目	郭梦莹	3,000,000.00	3,000,000.00	根据《城镇基层党组织服务群众经费管理办法》(京组通〔2021〕45号)的要求,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	成本指标 产出指标 社会效益指标 成本指标	经济成本指标 时效指标 质量指标 社会成本指标	所需成本 定性 定性 完成项目所需成本	= = =	4000000 1 3500000	元 人 元		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	11010624T000002802 364-2024年基层党组织 组织服务群众经费	31-部门项目	郭妹	3,500,000.00	3,500,000.00	根据《基层党组织服务群众经费管理办法》(京组通〔2021〕45号)的要求,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需的,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	产出指标 产出指标 效益指标 成本指标 产出指标	时效指标 质量指标 社会效益指标 社会成本指标	2024年 完成各基层党组织 党组织牵头满足群 众生产需求各类活 动	定性 定性 定性 完成项目所需成本	= =	1 3500000	年 元	
	11010624T000002802 370-2024年基层党组织 党建活动经费	31-部门项目	郭妹	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,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需的,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	成本指标 产出指标 效益指标 产出指标	经济成本指标 时效指标 社会效益指标 时效指标	全年基层党组织活 动经费发放 基层党组织社会中 先锋模范作用发挥	= 定性 =	645650 优良中差	元 人		
	11010624T000002802 370-2024年基层党组织 党建活动经费	31-部门项目	郭妹	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,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需的,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	产出指标 产出指标 社会效益指标 产出指标	质量指标 质量指标 满意度指标 数量指标	基层党组织是否满 意 基层党组织社会中 先锋模范作用发挥 基层党组织是否满 意 开展慰问及宣传活 动	定性 定性 定性 ≥	优良中差 优良中差 优良中差 10	人 人 人 场		
	11010624T000002802 413-2024年党群服务中心 运行费	31-部门项目	武彦芳	210,000.00	210,000.00	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,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需的,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	产出指标 产出指标 社会效益指标 产出指标	质量指标 质量指标 满意度指标 数量指标	完成2024年基层党 组织党建活动经费 质量 为更好开展两新组 织工作 社会效益指标	定性 定性 定性 ≥	优良中差 优良中差 优良中差 10	人 人 人 场		
	11010624T000002802 439-2024年两新党组织 书记、党务工作者岗位 补贴	31-部门项目	武彦芳	78,000.00	78,000.00	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,开展基层党组织换届选举、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种活动等工作,实施好项目或保障党组织正常运转所需的,的长期固定场所租用费及日常维护费用等相关部门工作。按照每个社区、村党支部组织4万元标准核定。	产出指标 产出指标 社会效益指标 产出指标	质量指标 质量指标 社会效益指标 质量指标	人数 本年度内完成 社会效益指标 社会效益指标	≥ ≤ 定性 定性	24 1 优良中差 7.8	人 年 人 万		
175001-北京市丰台区北 宫镇人民政府 (本级)	11010624T000002866 946-北京真武庙保护 修缮工程	31-部门项目	吕英操	832,883.25	832,883.25	真武庙建筑群清代,位于北宫镇崇 福村,坐北朝南,占地面积642.59平方米。 17年后,真武庙为张都 庄乡清初史陈列馆使用,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 建筑墙体风化严重 度的损坏,不利于文 物建筑安全稳定 及展示利用,急需 维修。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。	成本指标 满意度指标 产出指标 产出指标	经济成本指标 服务对象满意度指 标 质量指标 数量指标	修缮工程经费 群众满意度 提升安全管理中心 水平 提升农产品质量安 全	= 定性 =	83,288325 优良中差 6 好坏	万 人 处 处		
	11010624T000002940 281-2024年农产品质量 安全监管能力和水平提 升	31-部门项目	刘凯	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 进重点工作,提升农 产品监管能力和水 平,深入宣传。	产出指标 产出指标 成本指标	质量指标 数据指标 经济成本指标	提升安全管理中心 水平 完检抽样数量 完成项目所需成本	定性 ≥ ≤	优良中差 50 120000	个 元		
	11010624T000002940 281-2024年农产品质量 安全监管能力和水平提 升	31-部门项目	刘凯	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 进重点工作,提升农 产品监管能力和水 平,深入宣传。	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标	可持续影响指标 生态效益指标 服务对象满意度指 标 质量指标	提升农产品质量安 全 提升农产品质量安 全 服务对象满意度指 标 提升安全管理中心 水平	定性 定性 ≤ 定性	优良中差 优良中差 283 好坏	人 年 人 处		
	11010624T000002958 525-2024退役安置补助 经费	31-部门项目	梁雅琦	453,827.50	453,827.50	根据《北京市财政局关于下达各区分 2024年退役安置补 助资金预算的通知》 申请主体人员待遇经 济收入12323.69 万元,用军休干 部人员待遇。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	质量指标 质量指标 时效指标 数量指标	服务对象满意度指 标 提升农产品质量安 全 定期开展慰问活 动 开展活动次数 项目预算控制数	定性 定性 定性 ≥	283 12 453827.5	人 年 项 元		
	11010624T000002962 854-村级公益事业补助	31-部门项目	戴仕鹏	720,000.00	720,000.00	进一步贯彻落实市 级公益事业补助制 度要求,确保公 益事业真正常 转,发挥其作 用,保障农村社 会事业发展,企 业发展,在农村的 方针政策。	成本指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	经济成本指标 时效指标 质量指标 质量指标 时效指标 数量指标	支出不超出资金额 度 项目工程按期完成 项目工程质量 村民对项目是否满 意 项目工程用于村 民公益事业	≤ = 定性 定性 =	72 1 优良中差 12 453827.5	万元 年 人 项 元		
	11010624T000002963 312-生活垃圾分类	31-部门项目	陈雨利	980,874.40	980,874.40	为提升居民生 活环境,开展拉 圾分类工作,做好好 垃圾分品种施 肥,垃圾分类分 类政策宣传,垃圾 桶站周边环境整 治,食品提升区 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。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	时效指标 质量指标 质量指标 满意度指标 时效指标 经济成本指标	可持续影响指标 所需时间 定性 定性 定性 全年	= = =	1 1 优良中差 1 1	年 人 人 人 人		
	11010624T000002964 210-伤残军人保险	31-部门项目	梁雅琦	15,500.00	15,500.00	为保障优抚对象利 益,通过伤残军 人的医疗保险 制度,保障伤残军 人利益,实现伤 残军人优抚补助和 门诊补助补偿	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	时效指标 数量指标 服务质量指标 经济效益指标 服务质量指标	服务对象满意度指 标 补助收入人数 伤残军人医疗服务 水平提高 服务对象满意度指 标	定性 = 定性 1 1	1 人 人/年 人	年 人 人/年 人		

						补*	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	15500	元		
						根据第五项第三类人员费用政策对相关人员的费用。完成年度12月份的五项三类人员工资的发放、服务费、体检等费用的工作，从而确保完成五项三类人员经费落实到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	五项三类人员满意度	定性	优良中差	人		
11010624T000002964 251-五类人员经费	31-部门项目	郭梦莹	1,500,000.00	1,500,000.00			产出指标	质量指标	确保完成五项三类人员经费落实到位	定性	优良中差	人		
							产出指标	数量指标	13项退休人员工资	=	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		
						为充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织的管理，社区离退休党员担任基层党组织书记、副书记，委员的按照文件标准给予补贴。	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		
11010624T000002964 263-离退休干部书记补贴	31-部门项目	杜晓艳	258,300.00	258,300.00			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		
						根据相关文件为已结婚生子女的独生子女父母发放独生子女父母奖励费，每人每月50元，有配偶并育有子女的由单独发放，没有工作单位个人有档案的由区政府发放。	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		
11010624T000002964 744-独生子女父母奖励费	31-部门项目	贺丽梅	24,000.00	24,000.00			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	对相关国家号召的居民给予奖励	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	对相关国家号召的居民给予奖励	≤	60	元		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	11010624T000002964 751-独生子女父母年老时一次性奖励费	31-部门项目	贺丽梅	130,000.00	130,000.00		根据相关文件，独生子女父母年满60岁可享受独生子女证享受一次性奖励费，有工单证的由单位发放，没有工作单位个人有档案的由区政府发放。	效益指标	可持续影响指标	对相关国家号召的居民给予奖励	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	对相关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度	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		
						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，既体现的区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者的关系，让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		
11010624T000002964 767-亲情关怀暖心行动慰问金	31-部门项目	贺丽梅	150,000.00	150,000.00			成本指标	经济成本指标	计划生育政策的特殊家庭慰问	≤	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	提高居民对计划生育政策的满意度	定性	优良中差	人		
						根据区域下沉协管员相关定，对单位内部城市下沉协管员，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		
11010624T000002964 869-城市下沉协管员经	31-部门项目	徐丹丹	2,863,894.00	2,863,894.00			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		
						为深入贯彻《北京城市总体规划（2014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，按照区委区政府部署的工作指示要求，落实区市政高品质发展要求，编制街区控制性详细规划，推动片区交通、公共服务设施、基础设施建设，推动河西地区整体高质量发展。	效益指标	生态效益指标	结合上级规划要求，协同发展等等，根据实际情况，下规划调整整体及所辖各地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、空间结构的整体内容，解决现实实际问题。	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		
11010624T000002967 047-街区内控规编制项目	31-部门项目	方婷	1,227,060.00	1,227,060.00			产出指标	质量指标	阶段完成编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	≤	1	年		
							产出指标	时效指标	阶段完成编制符合《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并上报市规委审定通过	≥	90	%		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	11010624T000002968 816-北京市丰台区2024年高标准农田建设	31-部门项目	靳洋昆	1,080,000.00	1,080,000.00		*提高农业综合生产能力，持续推进高标准粮田、地、藏粮于技、藏粮于地、抓好保粮和地力提升，坚定不移抓好数标标准农田建设，提高高标准农田建设质量和真正实现旱涝保收、高产稳产，通过财政补贴资金与流转转移支付资金合使用，产出指标项目整体产出指标)	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		
							产出指标	时效指标	进一步提高困难群众生活水平	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	不超过1080000元	≤	1080000	元		
						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的现金救助，以保证他们基本的生活。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到户	=	1	年		
							产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
11010624T000002982 816-北京市丰台区2024年高标准农田建设	31-部门项目	张文明	3,700,000.00	3,700,000.00			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	社会效益指标	资金发放及时	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金准确、足额下达并发放到户	定性	优良中差	次		
						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的现金救助，以保证他们基本的生活。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到户	=	1	年		
11010624T000002984 720-2024年城市居民最低生活保障	31-部门项目	张文明	3,700,000.00	3,700,000.00			产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	资金发放及时	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金准确、足额下达并发放到户	定性	优良中差	次		
						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的现金救助，以保证他们基本的生活。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到户	=	1	年		
11010624T000002984 889-2024年农村居民最低生活保障	31-部门项目	张文明	200,000.00	200,000.00			产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	资金发放及时	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金准确、足额下达并发放到户	定性	优良差	次		
						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。	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到户	=	1	年		
11010624T000002985 193-2024年城市特困人员救助供养经费	31-部门项目	在外面	220,000.00	220,000.00			产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	资金发放及时	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金准确、足额下达并发放到户	定性	优良中差	次		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	张先生 话 话						产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到户	=	1	年		
							产出指标	时效指标	资金发放及时	=	1	年		

	11010624T000002985 196-2024年农村特困人 员救助供养经费	31-部门项目	张文明	220,000.00	220,000.00		满程度指标 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。	服务对象满意度指 标 持续影响指标 社会效益指标	满意度95%以上 进一步提高困难群 众生活水平 社会效益指标	定性 =	优良中差	次		
	11010624T000002985 224-2024年临时救助资 金	31-部门项目	张文明	100,000.00	100,000.00		对遭受突发事件、重 大灾害、意外伤害、重大 疾病或其他特殊原 因导致基本生活陷入困 难，其它救助制度无法 覆盖或救助之后基 本生活仍有严重困 难的个人或家庭个 人的临时救助资金。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 社会效益指标	进一步提高困难群 众生活水平 社会效益指标	= =	1	年		
	11010624T000002985 379-2024年城乡低保入 生活补贴	31-部门项目	张文明	10,000.00	10,000.00		对城乡低保入家庭 中16周岁及以下的 成年人和16周岁以 上接受全日制本科 及以下教育的学 生，按照本 市当年城市低保标 准的25%发放生活 补贴。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 产出指标 产出指标	社会效益指标 资金准确、足额下 达并发放到位 时效指标	= =	1	年		
	11010624T000002985 395-2024年社救洁能 源自采暖补助	31-部门项目	张文明	100,000.00	100,000.00		给予乡低保户家庭 、城乡低保户家庭 、分散供养人员 采暖或救助，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。	满程度指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标	服务对象满意度指 标 进一步提高困难群 众生活水平 服务对象满意度指 标	定性 =	优良中差	次		
175001-北京市丰台区北 宫镇人民政府 (本级)	11010624T000002985 495-2024年丰台区无丧 葬补助丧葬费补贴	31-部门项目	王玉凤	100,000.00	100,000.00		根据《北京市乡 村无丧葬补助居民丧 葬补助办法》(京民 发〔2009〕107 号)要求，开展对 城乡无丧葬补助居 民基本丧葬费用补 贴工作。根据 2009年4月1日施行 180次火化丧葬金 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。	满程度指标 产出指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指 标 完成对个人或家庭 的扶恤补助 完成项目所需时间	向个人或家庭送温 暖 =	1	年		
	11010624T000002985 525-2024年社区工作 者继续教育经费	31-部门项目	郑雯婷	13,300.00	13,300.00		取得职业水平证书 的社会工作者三年 内晋升一次。首次取 得证书后，通过继续 教育学习，通过组织 的工作实践和教育 ，考核评估工作人 员社会工作水平和 专业素质，优化社 区工作服务质量， 推进社区更好运行 。	满程度指标 产出指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指 标 时效指标 质量指标	定性 =	优良中差	人		
	11010624T000002985 528-2024年社区工作 者体检经费	31-部门项目	郑雯婷	42,900.00	42,900.00		为维护社区权 益，保障其身心健康， 社会工作者每年进 行体检。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 产出指标 成本指标	质量指标 体检人数	定性 ≤	优良中差	人		
	11010624T000002987 850-2024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	68,878.00	68,878.00		该不该包括聘用社 会化管理服务专员 经费，聘用社会 化管理服务专员 人员活动经费等 。社会化管理服务 经费指实际聘用的 社会化管理服务专 员，其他费用用不 退休人员管理服务 资金。	满程度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指 标 提升社会化退休体 验人员归属感和满 意度 按时间节点组织 活动 年内开展各类活动	定性 =	良	年		
	11010624T000002987 861-2024年高校毕业 生支农支教及五险一金 (市级)	31-部门项目	徐丹丹	2,562,800.00	2,562,800.00		根据人力资源局对 乡村指导员平时管 理及工资发放要 求，完成2024年 高校毕业生支农 支教及五险一金 的发放工作，完成 2024年全年的乡 村振兴协理员工 资发放。	满程度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 数量指标	定性 =	1	年		
	11010624T000002995 067-中央三馆免费开放 补助	31-部门项目	崔晓畅	45,000.00	45,000.00		根据《中央补助公 方美术馆、公共图 书馆、博物馆(3馆) 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 众文化活动，在一 定程度上丰富群 众文化生活。	满程度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	时效指标 质量指标 数量指标 社会效益指标	定性 =	1	年/年		
	11010624T000003000 070-2024年农村特困人 员救助供养经费			91,100,000.00	91,100,000.00		按照丰台区《关于 进一步完善村干部 基本待遇基本保 障的实施意见》(丰组 字〔2022〕57号)的 工作要求，确保干 部工作有合理待遇， 退岗有一定保障。 1. 村干部基本待遇： 村支部书记、村委 会主任每人每年 6000元；村“两委” 委员及专职副书记， 每人每年5500元； 其他村支部委员、 村委会委员，每 人每年5000元。	满程度指标 成本指标	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		
175001-北京市丰台区北 宫镇人民政府 (本级)	11010624T000003000 070-2024年农村特困人 员救助供养经费			91,100,000.00	91,100,000.00			社会效益指标 社会成本指标	社会效益指标 推进乡村振兴战略 发展	定性	否	其他		

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	项目支出	
		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