

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,881.937989	一、一般公共服务支出	1,277.678427
二、政府性基金预算拨款收入	887.312000	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	
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	14.110000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,174.226276
九、其他收入		九、卫生健康支出	594.577136
		十、节能环保支出	313.012821
		十一、城乡社区支出	1,254.772700
		十二、农林水支出	9,379.660553
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	817.581268
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,769.249989</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,825.619181</b>
上年结转结余	56.369192	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,825.619181</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,825.619181</b>

预算02表 收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
175	北京市丰台区北宫镇人民政府	18,825.619181	18,769.249989	17,881.937989	887.312000			
175001	北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	18,825.619181	18,769.249989	17,881.937989	887.312000			
<b>合 计</b>		<b>18,825.619181</b>	<b>18,769.249989</b>	<b>17,881.937989</b>	<b>887.312000</b>			

总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				56.369192	56.369192				
				56.369192	56.369192				
				<b>56.369192</b>	<b>56.369192</b>				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.970000	20.970000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.944000	1.944000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.508608	9.508608				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	131.949360	131.949360				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.156000	15.156000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	51.184346	51.184346				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.296000	1.296000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	67.803230	67.803230				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.670299	12.670299				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.658384	107.658384				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.497200		1.497200			
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	800.995000		800.995000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000			
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	0.120000		0.120000			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.920000		1.920000			
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	0.600000		0.600000			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	5.616000		5.616000			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.300000		6.300000			
2013904-专项业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.490000		10.490000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.610000		1.610000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
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	12.000000		12.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.357700		2.357700			
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	604.580000		604.580000			
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,920.809050	2,920.809050				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	33.662211	33.662211				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.400000		6.400000			

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	32.299800	32.299800			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.045000	3.045000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	374.922592	374.922592			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.461296	187.461296			
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	300.000000		300.000000		
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	16.000000		16.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	78.968627		78.968627		
2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000		10.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	39.760000		39.760000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	470.800000		470.800000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.000000		20.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.000000		14.000000		
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	35.000000		35.000000		
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	24.000000		24.000000		
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	0.160000		0.160000		
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	54.600000		54.600000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	27.264000		27.264000		
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	50.160000		50.160000		
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	2.950000		2.950000		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	292.757350	292.757350			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	161.845786	161.845786			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.000000		5.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.060821		300.060821		
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	12.952000		12.952000		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	271.904000		271.904000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.556700		95.556700		
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	887.312000		887.312000		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	428.571250	428.571250			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	916.402450	916.402450			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	661.836600	661.836600			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.148667	9.148667			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.750000	72.750000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.888000	3.888000			
2130101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	6.480000	6.480000			

2130101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	67.219200	67.219200			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,194.090000		1,194.090000		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	229.111500		229.111500		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	206.000000		206.000000		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	38.084000		38.084000		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.800000		1.800000		
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	1.600000		1.600000		
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	247.625000	247.625000			
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	166.704500	166.704500			
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	772.879100	772.879100			
2130104-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.379782	11.379782			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.093600		5.093600		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.800000		76.800000		
2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	120.000000		120.000000		
2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,737.614632		3,737.614632		
2130202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	20.000000		20.000000		
2130202-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	24.000000		24.000000		
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.916013		20.916013		
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.907579		18.907579		
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	320.758680		320.758680		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	384.633768	384.633768			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	432.947500	432.947500			
<b>合 计</b>			<b>18,825.619181</b>	<b>8,609.409129</b>	<b>10,216.210052</b>		

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	17,881.937989	一、一般公共服务支出	1,277.678427
二、政府性基金预算资金	887.312000	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.110000
		八、社会保障和就业支出	5,174.226276
		九、卫生健康支出	594.577136
		十、节能环保支出	313.012821
		十一、城乡社区支出	1,254.772700
		十二、农林水支出	9,379.660553
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	817.581268
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,769.249989</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,825.619181</b>
上年结转结余	56.369192	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	56.369192		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>18,825.619181</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,825.619181</b>

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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）	2010301	行政运行	420.140227	420.140227		420.140227		
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	1.497200				1.497200	1.497200
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	800.995000				800.995000	800.995000
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	30.000000				30.000000	30.000000
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	2.640000				2.640000	2.640000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2013904	专项业务	22.406000				22.406000	22.406000
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	14.110000				14.110000	14.110000
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	606.937700				606.937700	606.937700
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	2,960.871261	2,954.471261	2,920.809050	33.662211	6.400000	6.400000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080501	行政单位离退休	32.299800	32.299800	32.299800			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080502	事业单位离退休	3.045000	3.045000	3.045000			
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	374.922592	374.922592	374.922592			
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	187.461296	187.461296	187.461296			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2080704	社会保险补贴	300.000000				300.000000	300.000000
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	16.000000				16.000000	16.000000
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	78.968627				78.968627	78.968627
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2081099	其他社会福利支出	10.000000				10.000000	10.000000
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	39.760000				39.760000	39.760000

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	470.800000				470.800000	470.800000
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	20.000000				20.000000	20.000000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2082001	临时救助支出	14.000000				14.000000	14.000000
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	35.000000				35.000000	35.000000
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	24.000000				24.000000	24.000000
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	0.160000				0.160000	0.160000
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	132.024000				132.024000	132.024000
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	2.950000				2.950000	2.950000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2101101	行政单位医疗	292.757350	292.757350	292.757350			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2101102	事业单位医疗	161.845786	161.845786	161.845786			
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	5.000000				5.000000	5.000000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2110301	大气	300.060821				300.060821	300.060821
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	271.904000				271.904000	271.904000
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	95.556700				95.556700	95.556700
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130101	行政运行	2,166.296167	2,166.296167	2,015.958967	150.337200		
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	1,670.685500				1,670.685500	1,670.685500
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130104	事业运行	1,198.588382	1,198.588382	1,198.588382			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130122	农业生产发展	1.500000				1.500000	1.500000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130126	农村社会事业	76.800000				76.800000	76.800000
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130202	一般行政管理事务	3,901.614632				3,901.614632	3,901.614632
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.758680				320.758680	320.758680
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2210201	住房公积金	384.633768	384.633768	384.633768			
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府 (本级)	2210203	购房补贴	432.947500	432.947500	432.947500			
		<b>合 计</b>	<b>17,881.937989</b>	<b>8,609.409129</b>	<b>8,005.269491</b>	<b>604.139638</b>	<b>9,272.528860</b>	<b>9,272.528860</b>



预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	676.196250	676.196250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,516.054450	1,516.054450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	661.836600	661.836600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	772.879100	772.879100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	374.922592	374.922592	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.461296	187.461296	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	454.603136	454.603136	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.528449	20.528449	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	384.633768	384.633768	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,920.809050	2,920.809050	
50201-办公经费	30201-办公费	20.970000		20.970000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.944000		1.944000
50201-办公经费	30205-水费	9.508608		9.508608
50201-办公经费	30206-电费	131.949360		131.949360
50201-办公经费	30207-邮电费	15.156000		15.156000
50201-办公经费	30208-取暖费	51.184346		51.184346
50201-办公经费	30211-差旅费	1.296000		1.296000
50201-办公经费	30228-工会经费	101.465441		101.465441
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.750000		72.750000
50202-会议费	30215-会议费	3.888000		3.888000
50203-培训费	30216-培训费	6.480000		6.480000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.670299		12.670299
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.658384		107.658384
50905-离退休费	30302-退休费	35.344800	35.344800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	67.219200		67.219200
	<b>合 计</b>	<b>8,609.409129</b>	<b>8,005.269491</b>	<b>604.139638</b>

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府（本级）	2120815	农村社会事业支出	887.312000		887.312000
		合 计	887.312000		887.312000

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09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

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					832.260000
11010623T000002317021-丰台区辛庄地区街区控制性详细规划编制服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	227-预备费	143.700000
11010623T000002317028-丰台区二七北厂地区街区控制性详细规划编制服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	108.400000
11010626T000003721669-综合执法队工作经费2026T	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	201-一般公共服务支出	12.000000
11010626T000003721683-环保经费2026T	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	34.700000
11010626T000003721683-环保经费2026T	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	45.700000
11010626T000003721683-环保经费2026T	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	35.700000
11010626T000003831638-综治经费2026T	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	183.960000
11010626T000003832800-司法经费2026T	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	40.200000
11010626T000003832838-社区和物业管理服务经费2026T	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	46.900000
11010626T000003832849-民生保障经费2026T	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	100.000000
11010626T000003832895-文化活动经费2026T	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	201-一般公共服务支出	5.000000
11010626T000003832895-文化活动经费2026T	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	5.000000

11010626T000003832895-文化活动经费2026T	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	50.000000
11010626T000003838077-社区建设经费2026T	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	18.000000
11010626T000003838077-社区建设经费2026T	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	3.000000

预算12表 项目汇总表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	丰台区201所在地街区控制性详细规划编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.804000	19.804000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	丰台区辛庄地区街区控制性详细规划编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	143.700000	143.700000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	丰台区二七北厂地区街区控制性详细规划编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	108.400000	108.400000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金	2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	12.952000	12.952000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	农产品质量安全监管能力和水平提升(2025)	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.593600	3.593600							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	470.000000	470.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	20.000000	20.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	24.000000	24.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	35.000000	35.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	14.000000	14.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	0.800000	0.800000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	6.400000	6.400000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000	10.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	1.920000	1.920000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	0.120000	0.120000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	0.600000	0.600000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	5.000000	5.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	35.176977	35.176977							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年妇女之家工作经费	2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.497200	1.497200							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年乡村医生基本待遇经费	2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	54.600000	54.600000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年老年乡村医生养老生活补助	2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	27.264000	27.264000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年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	50.160000	50.160000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年社区计生专干补贴(直拨镇街)	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	0.550000	0.550000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年村级计生专干补贴(直拨镇街)	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	2.400000	2.400000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	应急经费2026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.000000	200.000000							
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2026T	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.000000	200.000000							
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2026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	332.104632	332.104632							
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026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	174.000000	174.000000							
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2026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.000000	51.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	综合执法队工作经费026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.000000	17.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	环保经费2026T	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.100000	116.100000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	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	15.000000	15.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	1.000000	1.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	23.760000	23.760000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	300.000000	300.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.357700	2.357700							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	38.250000	38.250000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	16.000000	16.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	10.080000	10.080000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	8.750000	8.750000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年高校毕业生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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	145.000000	145.000000							



175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	120.995000	120.995000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	30.000000	30.000000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026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	43.791650	43.791650								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	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	0.160000	0.160000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2025年园博绿道养护项目(市级)	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.916013	20.916013								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2025年丰台区园博绿道土地流转项目	2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.907579	18.907579								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年丰台区基层公共文化建设和“六个十”项目	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	7.000000	7.000000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年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	5.000000	5.000000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	社会事务经费2026T	2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	878.000000		878.000000							
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	办公用房租赁2026T	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,194.090000	1,194.090000								
175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级)	1-行政单位	2026年北京宫镇大气精细化治理项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.060821	300.060821								
<b>合 计</b>						<b>10,216.210052</b>	<b>9,328.898052</b>	<b>887.312000</b>							

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		4,905.93	4,905.93								
	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	470	470		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	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%
	11010626T000003678746-2026年农村居民最低生活保障	20	20		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	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%
						产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	≥	95	%
	11010626T000003678752-2026年农村特困人员救助供养经费	24	24		对于无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未满16周岁的未成年人以及他们的照料护理人员（供养结构）给予一定理	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%
					对于无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定	产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%

11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	35	35	八、特困人员救助供养、抚育、扶养、扶养老年人无赡养、抚育、扶养能力的老年人、残疾人、未满16周岁的未成年人以及他们的照料护理人员（供养结构）给予一定现	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				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
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	14	14	对遭遇突发事件、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，让被救助对象感受到党和政府的关怀	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	6.4	6.4	给予城乡低保家庭、城乡低收入家庭、分散供养特困人员集中供热采暖救助金，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怀	产出指标	数量指标	资金准确、足额下达并发放到位	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	资金发放及时	≥	95	%
11010626T000003691691-2026年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	35.176977	35.176977	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	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放	≥	95	人数
				产出指标	时效指标	每月按时定期发放	≥	12	月

				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	产出指标	质量指标	丧葬费抚恤金等发放到位	≤	2	人数
11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	1.4972	1.4972		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	满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象满意度	≥	90	人
					产出指标	时效指标	完成项目的时	≤	1	年
11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	54.6	54.6		按照市区关于乡村医生基本待遇发放相关工作要	满意度指标	服务对象满意度指标	13	=	13	人数
					产出指标	时效指标	按时发放	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	提高生活质量	≥	95	%
11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	27.264	27.264		按照市区关于老年乡村医生养老生活补助工作要	满意度指标	服务对象满意度指标	31	=	31	人数
					产出指标	时效指标	按时发放	=	1	年
					产出指标	数量指标	乡村医生数	=	31	人
11010626T000003683605-2026年离休干部助老员服务补贴	1.920000	1.920000		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，更好的为离休老干部服务。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。	成本指标	社会成本指标	全年助老员补贴发放	=	19000	元
					成本指标	社会成本指标	项目所需成本	≤	200	元
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	发放的及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升对离休干部的服务保障	≥	95	%

11010626T00000368 3654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.120000	0.120000	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”服务管理经费列入预算；由区县财政设立离休干部社区“四就近”服务工作指导经费，指导经费由各区、县委老干部局统一使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	完成全年服务经费	=	1000	元
				成本指标	社会成本指标	项目所需成本	≤	200	元
				产出指标	质量指标	需要时间	=	1	年
				效益指标	可持续影响指标	做好服务管理	≥	95	%
			根据京关工委[2020]1号《关于印发〈加强关心下一代工作组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	产出指标	质量指标	需要时间	=	1	年

11010626T00000368 3691-2026年关工委 活动经费	0.600000	0.600000		工委下达的各项 活动：活动学习 资料费用、活动 服装费用、辅导 老师费用、活动 租车费用、宣传 品等；2.召开工 作会及各种活动 (地址：区 内)：场地费 用，学习资料、 学习用品，购 置书籍、益智玩 具、奖品、证书 制作等，其他； 3.“五老”经费 补助	满意度指标	服务对象满意度 指标	五老志愿者参与 热情提升	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	关工委活动经费	=	5000	元
11010626T00000372 1508-政策性预留 2026T	200	200		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 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、	效益指标	可持续影响指标	提升我镇辖区居 民幸福感、满足 感	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T00000372 1515-镇域发展资金 2026T	332.104632	332.104632			产出指标	时效指标	所需时间	≤	1	年
11010626T00000372 1515-镇域发展资金 2026T					产出指标	质量指标	完成项目的及时 率	≥	95	%
11010626T00000372 1550-群团组织经费 2026T	51	51		做好本年度：妇 联组织建设活动 、缴纳工会经费 、职工福利、团 组织建设活动、 统战活动、困境 青少年慰问等工 贯彻中共中央办 公厅、国务院办 公厅印发的《国 家“十四五”时 期环境保护规划 纲要》的要求和	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	完成项目的成本	≤	1	元
					成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	509999	元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成项目所需时 间	≤	1	年

11010626T00000372 1683-环保经费2026T	116.1	116.1	《纲要》的要求和《中华人民共和国污染防治法》精神，根据丰台区打好污染防治攻坚战行动计划的要求，制定了持续改善镇域空气质量的相关措施，实现空气质量良好发展的目	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内群众满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	使镇域内生态环境质量持续向好覆盖率	≥	95	%
11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	15	15	温馨家园是为残疾人提供服务的场所，覆盖北宫镇辖区残疾人，促进残疾人融入社会，提高社会认同感。目前有镇级温馨家园一家，社区级温馨家园1家。	效益指标	社会效益指标	组织辖区残疾人开展活动，促进残疾人融入社会	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	覆盖辖区残疾人	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	年度支出完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1	1	根据《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》（京残发[2010]55号）要求。让基层残联更好的开展工作，为全区残疾人提供各项基本服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	年度支出完成率	≥	95	%
11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	23.76	23.76	残疾人职业康复劳动项目和帮扶性就业基地，为入站学员提供职业康复劳动训练，促进残疾人就业，为有就业	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	覆盖辖区残疾人	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	300	300	对于辖区内灵活就业人员提供社会保险补贴，对受益人群提供基本的社会保障，减轻目标人群的	产出指标	时效指标	按时发放补贴	≥	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位及受众满意度	≥	95	人
11010626T00000372			组织辖区内的社区管理企业退休人员参加文体	产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年

5215-2026年社会化 管理退休人员服务经 费	2.3577	2.3577	八类多加入群、 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 活幸福感。	效益指标	社会效益指标	活动及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000372 5225-2026年社区管 理退休人员自采暖补 贴	38.25	38.25	做好社区管理退 休人员自采暖补 贴工作，解决社 会化退休人员冬 季采暖费用经济 压力，提高幸福 指数。稳定社会 化退休人员生 活。	产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	发放采暖补贴及 时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000372 5338-2026年一次 性个人就业补贴	16	16	在年度内完成本 区域内符合该项 补贴人员的补贴 申请及资金拨 付，做到不漏报 漏补。促进本地 农村劳动力外出 就业，促进农村 发展。	效益指标	可持续影响指标	覆盖服务对象	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	发放补贴及时率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
11010626T00000372 5351-2026年城镇登 记失业人员自采暖补 贴	10.08	10.08	解决城镇登记失 业人员冬季自采 暖费用经济压 力，提高幸福指 数，缓解了城镇 登记失业人员自 采暖经济压力， 解决群众困难。	产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	发放采暖补贴及 时率	≥	95	%
11010626T00000372 5354-2026年城镇登 记困难失业人员送温 暖补贴	8.75	8.75	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 当补贴。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	覆盖服务对象	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	发放补贴及时率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
11010626T00000375 7350-2026年讲师团 宣讲活动经费	0.5	0.5	为加强基层理论 宣讲，宣传习近 平新时代中国特 色社会主义思 想，结合中央、 市区最新会议精 神，用百姓听得 进、听得懂，听 贯彻落实市级区 级文件，充分发 挥宣讲团作用。	成本指标	经济成本指标	举办宣讲会 and 邀 请讲师团	≤	1000	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	4000	元
				产出指标	时效指标	及时了解中央、 市区最新会议精 神和政策	≥	1	年
11010626T00000376				产出指标	时效指标	完成项目所需时 间	=	1	年

11010020100000310 1159-农村村邮站工作经费	3.552	3.552	提升村邮站功能，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	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	35000	元
				成本指标	经济成本指标	所需的成本	≤	520	元
11010626T00000380 7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	1.5	1.5	根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施方法》丰组字【2018】49号文件精神，完善新建“两新”党组织连续2	产出指标	时效指标	2026年底	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	15000	=	10000	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	5000	元
11010626T00000380 9656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2.5	2.5	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	产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	覆盖服务对象	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	发放补助及时率	≥	95	%
11010626T00000383 1160-基层治理经费2026T	142	142	做好本年度：人大代表换届选举、会议保障、向群众报告工作大会、村干部绩效考核奖励、宅基地管控、植树、春耕、秋收等工作。	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	1419999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	开展工作覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T00000383 1277-2026年河西地区生活垃圾分类经费	95.5567	95.5567	按照市区城管委相关要求，持续推进北宫镇生活垃圾分类工作，进一步完善生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理体系，逐步提	满意度指标	服务对象满意度指标	服务常住人口满意度覆盖率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	955566	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
11010626T00000383 1373-2026年城市下沉协管员经费	229.1115	229.1115	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	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				成本指标	经济成本指标	协管员经费落实	≤	2291114	元
				产出指标	时效指标	按月足额发放	=	1	年
				产出指标	质量指标	协管员经费落实情况	定性	优良中坏差	人
				效益指标	社会效益指标	保障协管员工资发放	定性	优良中坏差	人

				工资发放	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	=	100	%
11010626T00000383 1424-2026年离退休 干部书记补贴	24	24		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相应的补贴。	产出指标	质量指标	完成项目及时率	≥	95	%
					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	完成项目成本	≤	23.9999	万元
					成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	0.0001	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	95	%
11010626T00000383 1497-2026年伤残军人 人保险	1.6	1.6		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	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≥	1	元
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	15999	元
					产出指标	时效指标	全年	定性	1	年
11010626T00000383 1622-安全管理经费 2026T	152.4	152.4		做好本年度：安全生产、消防安全、交通安全、应急、防汛、安全综治宣传培训、综治维稳、流浪犬收治、灾害预防处置等工作，保障辖区安全和提升安全管理质量。	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
					成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	1523999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
					产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响覆盖率	≥	95	%
11010626T00000383 1626-农文旅体商发展 经费2026T	87	87		用于本年度：公众号建设、幸福家庭创建、重阳节老年群体活动、“乐学北宫”老年学堂、乡村艺术生活季、企业服务、农文旅发展、宣传活动等工作。	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
					成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	869999	元
					产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响覆盖率	≥	95	%
				做好本年度：大灰厂道路辅路设施检查站安保服务、社区树木病虫害防治等服务	产出指标	数量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
					产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年

11010626T00000383 1630-城乡建设经费 2026T	454.8	454.8	虫害防治及应急 树木修剪、环境 建设管理（应 急）、公共服务 设施提升、环境 景观维护、美境 添彩、以绿治脏 延伸网格处理、 环保应急等工作 。	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	4547999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T00000383 1634-人大工作经费 2026T	14.37	14.37	本项目做好本年 度：1.代表活动 经费、2.代表组 织报告经费、3. 代表履职补贴 等工作，确保顺 利开展各项工 作，紧跟统一部 署及安排，为代 表做好服务保障 工作。	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	143699	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T00000383 1638-综治经费2026T	183.96	183.96	做好本年度：治 安巡逻队保安服 务等工作，保障 辖区居民安全、 社会治理工作的 有效开展及做好 紧急情况等应急 处理，提升居民 幸福感和满意 度，推进社会治 安立体化防控。	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	1839599	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
11010626T00000383 2800-司法经费2026T	40.2	40.2	做好本年度：1. 法治工作、2.全 镇政府法律服务 、3.人民调解和 矫正帮教等工 作。保障法律服 务的稳定性和可 持续性，确保服 务持续、高效开 展，提升服务质 量。	产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	401999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%

11010626T00000383 2821-宣传经费2026T	49	49	做好本年度：党 报党刊征订、宣 传工作经费、精 神文明建设工作 经费、大型活动 专题宣传等工作。	产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	489999	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
11010626T00000383 2838-社区和物业管 理服务经费2026T	46.9	46.9	做好本年度：业 委会换届及物业 类相关顾问咨询 、物业服务企业 履约评价、物业 企业规范化履职 考核奖励、业委 会换届、社区治 理主体能力提升 等工作	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	468999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
11010626T00000383 2842-便民服务经费 2026T	254.6	254.6	做好本年度公益 性岗位镇级补贴 资金发放、标准 化建设、招聘会 活动、宣传等工 作	成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	2545999	元
				效益指标	社会效益指标	人员服务达标率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	发放及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	公益岗位人员满 意度	≥	95	%
11010626T00000383 0040-民生保障经费	000.00	000.00	做好本年度：特 困对象走访慰问 、知青慰问、优 抚对象走访慰问 、两节慰问计划 生育困难家庭、 计划生育特殊家 庭帮扶经费、重 阳节走访慰问农 籍高龄老人、独 生子女父母年老 时一次性奖励 (自有资金农民	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	2888199	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%

2026T	200.02	200.02	和镇退休人员)、护士、教师、医师节、儿童节慰问、走访慰问百岁老人、2026年开展双拥活动、2026年义务兵优待金发放、病媒生物防治监测、消杀、督导、献血人员营养费、健康教育/健康促进等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
11010626T000003832859-武装经费2026T	6	6	做好本年度：义务兵退役补助费、民兵工作经费、征兵工作经费	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	59999	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T000003832866-党群工作经费2026T	228.4	228.4	做好本年度：安全协管员工资、基层干部保险、基层党建活动经费、体检经费、基层领导班子补贴、慰问、雁阵计划资金支持、党校培训教育经费等工作。	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	2283999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				效益指标	可持续影响指标	发放覆盖率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务人员及时率	≥	95	%
11010626T000003832870-三资管理经费2026T	118.5	118.5	做好本年度：审计服务费、资产清查、农村集体经济组织财务规范化管理、北宫镇村账镇管等工作	产出指标	质量指标	服务辖区村数量	=	6	个
				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	完成项目成本	≤	1184999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作满意度	≥	95	%

11010626T00000383 2877-经济发展经费 2026T	60	60	做好本年度对口 帮扶协作等工作	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	599999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010626T00000383 2884-纪委经费2026T	4	4	做好本年度廉情 监督员工作补贴 、党风廉政建设 等工作	效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				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	完成项目成本	≤	39999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
11010626T00000383 2888-农林经费2026T	20	20	做好本年度：古 树名木保护、森 林防火应急管理	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	199999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
11010626T00000383 2895-文化活动经费 2026T	60	60	做好本年度：文 化活动、文化团 队扶持、文化中 心软硬件提升等 工作。	产出指标	质量指标	服务辖区社区村 数量	≤	16	个
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续 影响覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	599999	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
			根据相关工作部 署，开展2026年	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	5000	元

11010626T000003833338-农产品质量安全监管能力和水平提升（2026）	1.5	1.5	看，开展2020年度全区农产品质量安全相关重点工作，完成农产品质量安全监测任务监管职责和工作落实，提升基层监管能力和水平。	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤	10000	元
				产出指标	数量指标	完成抽检数量	≥	50	个
11010626T000003837738-2026年村级公益事业补助	76.8	76.8	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
				成本指标	经济成本指标	所需成本	≤	4.8	万元
				产出指标	质量指标	确保专款专用足额拨付	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金按时拨付到位	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对公益服务事项满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	资金用于提升村级公益资金服务水平	≥	90	%
11010626T000003838077-社区建设经费2026T	113.96	113.96	做好本年度社区工作者体检工作、群众体育活动、中直机关社区（暂用名）办公用房开办费、鑫博社区办公用房开办费、社区工作者“夯基育才”项目等	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	完成项目的成本	≤	1	元
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	1139599	元
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	服务辖区社区村数量	≤	16	个
				效益指标	可持续影响指标	对辖区的可持续影响覆盖率	≥	95	%
11010626T000003847002-2026年党群服务中心（站）运行费	30	30	北宫镇党群服务中心为辖区广大党员群众、基层干部等群体，提供党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建为促进辖区文化服务提升。开展公共文化品牌建设，进行了文化项目，文化活动的总体开展，促进辖区群众公共	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	2026年底	=	1	年
11010626T000003879882-2026年丰台区基层公共文化建设的“六个十”项目	7	7		效益指标	可持续影响指标	对辖区公益文化的影响	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	开展的社会效益	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度的提升	≥	95	%

11010626T00000388 0372-2026年中央三 馆免费开放补助	5	5	根据文化场馆建设，公共服务体系，按照图书馆和文化馆的每年要求，对场馆进行设施硬件软件进行升级改造，增加辖区群众的幸福感和满意度。从而促进辖区文化品牌活动健	效益指标	可持续影响指标	覆盖服务对象	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	完成及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度良好	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	成本控制良好	≥	95	%
11010626T00000391 4930-2026年北宫镇 大气精细化治理项目	300.060821	300.060821	为提升扬尘精细化管理水平，建立职责明晰的扬尘管理责任体系，对重点区域开展巡查管控，加强对重点区域开展污染源治	效益指标	生态效益指标	改善辖区空气质量	≥	90	%
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生态环境满意度	≥	90	%

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区北宫镇人民政府					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		18,825.619181	18,825.619181	8,609.409129	10,216.210052		
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2026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。做好镇域美化提升工作；更好服务于辖区内退役军人；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；保障项目顺利进行等。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		安全生产检查	效益指标社会效益指标镇域内安全生产	定性	优良中低差	人	
		镇域内市容环境的管理	产出指标质量指标本年度人居环境提升	定性	优良中低差	人	
		地区协调慰问	满意度指标服务对象满意度指标提升镇域居民满意度	定性	优良中低差	人	
	机构运行	产出指标时效指标本年度镇域内提供基础法律保障及各项委托业务	≤	1	年		