

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	12,254.427600	一、一般公共服务支出	4,909.038184
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	5.535000
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	112.994400
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,156.551714
九、其他收入		九、卫生健康支出	475.163290
		十、节能环保支出	47.772741
		十一、城乡社区支出	1,744.193389
		十二、农林水支出	62.800000
		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	750.247212
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,254.427600	本年支出合计	12,264.295930
上年结转结余	9.868330	年终结转结余	
收入总计	12,264.295930	支出总计	12,264.295930

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	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
214	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处	12,264.30	12,254.427600	12,254.427600									9,868,330	9,868,330				
214001	北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处(本级)	12,264.295930	12,254.427600	12,254.427600									9,868,330	9,868,330				
	合 计	12,264.295930	12,254.427600	12,254.427600									9,868,330	9,868,330				

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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	366.953750	366.953750				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	743.128850	743.128850				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	527.026800	527.026800				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.663778	5.663778				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.370000	17.370000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.660500	1.660500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.341440	2.341440				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	58.198896	58.198896				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.077000	13.077000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	28.535976	28.535976				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	38.047968	38.047968				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.107000	1.107000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	59.793013	59.793013				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.050000	61.050000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.321000	3.321000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.448328	7.448328				
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	44.851412	44.851412				
2010303-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.600000	36.600000				
2010303-机关服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.000000	14.000000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	257.112500	257.112500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	142.079750	142.079750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	756.192500	756.192500				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.688573	8.688573				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	1,055.119200		1,055.119200			
2010899-其他审计事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.900000		22.900000			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.072450		1.072450			
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	476.120000		476.120000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000			

2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.940000		23.940000		
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	0.500000		0.500000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	34.492500		34.492500		
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.435000	76.015000	3.420000		
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	1.210000		1.210000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.535000	5.535000			
2070102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000		
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.060000		30.060000		
2070103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.816400	6.816400			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.210000		0.210000		
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	50.408000		50.408000		
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000		
2080102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.200000		52.200000		
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	2.260600		2.260600		
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	130.320000		130.320000		
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	2,802.701790	2,802.701790			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	32.402772	32.402772			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.100000		2.100000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.455100	9.455100			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.930500	11.930500			
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	340.202368	340.202368			
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	170.101184	170.101184			
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	66.000000		66.000000		
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	95.941200		95.941200		
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	2.400000		2.400000		
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	29.200000		29.200000		
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.366200		63.366200		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	300.450000		300.450000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000		
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	25.000000		25.000000		
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	0.520000		0.520000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	5.112000		5.112000		

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	31.200000		31.200000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.600000		10.600000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	18.720000		18.720000		
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	1.000000		1.000000		
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	241.654528	241.654528			
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	158.876762	158.876762			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	8.000000		8.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.772741		47.772741		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.710000		2.710000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.200000		7.200000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,060.680980		1,060.680980		
2120103-机关服务	50201-办公经费	30201-办公费	11.500000		11.500000		
2120103-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	5.110000		5.110000		
2120103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	250.804120		250.804120		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	144.000000		144.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	27.292700		27.292700		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	226.803389		226.803389		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.092200		8.092200		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.400000		2.400000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.400000		6.400000		
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	54.000000		54.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	338.362212	338.362212			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	411.885000	411.885000			
合 计			12,264.295930	7,800.187650	4,464.108280		

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	12,254.427600	一、一般公共服务支出	4,909.038184
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	5.535000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.994400
		八、社会保障和就业支出	4,156.551714
		九、卫生健康支出	475.163290
		十、节能环保支出	47.772741
		十一、城乡社区支出	1,744.193389
		十二、农林水支出	62.800000
		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	750.247212
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,254.427600	本年支出合计	12,264.295930
上年结转结余	9.868330	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.868330		
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	12,264.295930	支出总计	12,264.295930

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
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2010301	行政运行	1,979.575711	1,979.575711	1,642.773178	336.802533		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2010303	机关服务	50.600000	50.600000		50.600000		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,164.073323	1,164.073323	1,164.073323			
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,055.119200				1,055.119200	1,055.119200
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2010899	其他审计事务支出	22.900000				22.900000	22.900000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.072450				1.072450	1.072450
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	476.120000				476.120000	476.120000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	43.940000				43.940000	43.940000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.500000				0.500000	0.500000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2013904	专项业务	115.137500	76.015000		76.015000	39.122500	39.122500
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2050803	培训支出	5.535000	5.535000		5.535000		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2070102	一般行政管理事务	35.060000				35.060000	35.060000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2070103	机关服务	6.816400	6.816400		6.816400		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	51.118000				51.118000	51.118000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2070399	其他体育支出	20.000000				20.000000	20.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080102	一般行政管理事务	52.200000				52.200000	52.200000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.580600				132.580600	132.580600
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	2,837.204562	2,835.104562	2,802.701790	32.402772	2.100000	2.100000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	9.455100	9.455100	9.455100			

214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	11.930500	11.930500	11.930500		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.202368	340.202368	340.202368		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.101184	170.101184	170.101184		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080704	社会保险补贴	66.000000			66.000000	66.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080705	公益性岗位补贴	95.941200			95.941200	95.941200
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2080799	其他就业补助支出	2.400000			2.400000	2.400000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2081099	其他社会福利支出	10.000000			10.000000	10.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	92.566200			92.566200	92.566200
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	300.450000			300.450000	300.450000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	10.000000			10.000000	10.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	25.000000			25.000000	25.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	0.520000			0.520000	0.520000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2100408	基本公共卫生服务	36.312000			36.312000	36.312000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2100717	计划生育服务	29.320000			29.320000	29.320000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	1.000000			1.000000	1.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	241.654528	241.654528	241.654528		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	158.876762	158.876762	158.876762		
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2101505	医疗保障政策管理	8.000000			8.000000	8.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2110301	大气	46.000000			46.000000	46.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2120102	一般行政管理事务	1,070.590980			1,070.590980	1,070.590980
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2120103	机关服务	267.414120			267.414120	267.414120
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2120104	城管执法	144.000000			144.000000	144.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.292700			27.292700	27.292700
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	226.800000			226.800000	226.800000

214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2130102	一般行政管理事务	2.400000				2.400000	2.400000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2130126	农村社会事业	6.400000				6.400000	6.400000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.000000				54.000000	54.000000
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	338.362212	338.362212	338.362212			
214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	411.885000	411.885000	411.885000			
		合 计	12,254.427600	7,800.187650	7,292.015945	508.171705	4,454.239950	4,454.239950

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	624.066250	624.066250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,297.093600	1,297.093600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	527.026800	527.026800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	756.192500	756.192500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	340.202368	340.202368	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	170.101184	170.101184	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	400.531290	400.531290	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.352351	14.352351	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	338.362212	338.362212	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,802.701790	2,802.701790	
50201-办公经费	30201-办公费	17.370000		17.370000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.660500		1.660500
50201-办公经费	30205-水费	2.341440		2.341440
50201-办公经费	30206-电费	58.198896		58.198896
50201-办公经费	30207-邮电费	13.077000		13.077000
50201-办公经费	30208-取暖费	28.535976		28.535976
50201-办公经费	30209-物业管理费	38.047968		38.047968
50201-办公经费	30211-差旅费	1.107000		1.107000
50201-办公经费	30228-工会经费	92.195785		92.195785
50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.050000		61.050000
50202-会议费	30215-会议费	3.321000		3.321000

50203-培训费	30216-培训费	5.535000		5.535000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.600000		36.600000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.448328		7.448328
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	127.682812		127.682812
50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.000000		14.000000
50905-离退休费	30302-退休费	21.385600	21.385600	
	合 计	7,800.187650	7,292.015945	508.171705

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
		合 计			

本部门本年度不涉及

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			

本部门本年度不涉及

预算09表 财政拨款预算“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

本部门本年度不涉及

预算10表 政府采购预算表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	27.292700
合计	27.292700

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

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合计				1,871.035400
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	253.000000
	0104-社会保障服务	残疾人服务	201-一般公共服务支出	40.000000
		社会保险服务	212-城乡社区支出	12.000000
	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	94.800000
		污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	55.300000
	0109-体育公共服务	体育组织服务	212-城乡社区支出	20.000000
	0110-社会治理服务	人民调解服务	204-公共安全支出	7.200000
		基层治理服务	212-城乡社区支出	5.110000
社会组织建设与管理服务		212-城乡社区支出	10.000000	
0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	30.000000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	23.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	22.900000
	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	1,055.119200
		餐饮服务	212-城乡社区支出	38.366200
			201-一般公共服务支出	204.240000

预算表12 年度项目支出绩效目标表

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		4,550.181150	4,550.181150								
11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	300.000000	300.000000		通过发放最低生活保障、为部分生活困难的居民提供维持生活最低标准的补助，做好困难群众兜底保障，有效保障困难群众的基本生活。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	保障辖区10个社区（村）、筹备组	=	10	个	
					效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障，促进和谐社会建设。	定性	打分制		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	2999999.99	元	
11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	25.000000	25.000000		通过发放城市特困人员生活费及照料费，为特困居民提供维持生活最低标准的补助，有效保障与维护特困群众的基本生活，做好特困群众兜底保障。	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	保障辖区10个社区（村）、筹备组	=	10	个	
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	249999.99	元	
					效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障，促进社会和谐稳定。	定性	打分制		
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	10.000000	10.000000		对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他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应急性、过渡性救助，兜住民生底线。	效益指标	社会效益指标	切实解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，促进和谐社会建设。	定性	打分制		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	99999.99	元	
					产出指标	数量指标	保障辖区10个社区（村）、筹备组	=	10	个	
					产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%	

11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	0.450000	0.450000		通过发放低收入生活补贴，切实保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众的基本生活，做好困难群众兜底保障，促进和谐社会建设。	定性	打分制	
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保障10个社区（村）、筹备组	=	10	个
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4499.99	元
11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	2.100000	2.100000		对符合条件的社会救助对象给予清洁能源自采暖补贴，保障辖区困难群众冬季基本取暖需求，缓解社会救助对象冬季取暖生活压力。	效益指标	社会效益指标	保障社会救助对象冬季基本取暖需求，缓解困难群众取暖生活压力。	定性	打分制	
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障辖区10个社区（村）、筹备组	=	10	个
					产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	20999.99	元
11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	10.000000	10.000000		为辖区无丧葬补助居民申请、审核、发放丧葬补贴，帮助去世家属减轻因亲人去世而产生的部分丧葬费用，体现政府对去世家属的关心和关爱。	产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	5000元/人	=	5000	元/人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	99999.99	元
					效益指标	社会效益指标	减轻经济负担，传递政府关心、关爱	定性	打分制	
11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000		按要求开展关工委活动，确保活动效果令人满意	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	每次活动支出大于100元	≥	100	元
					产出指标	质量指标	活动满意度大于95%	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为辖区青少年发展，贡献辖区老干部力量，帮助青少年健康发展	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4999.99	元

11010626T00000368 9692-2026年退返知青帮困资金	8.000000	8.000000		按照《丰台区关于进一步做退返知青帮困资金若干措施》，为丰台区退返知青帮困，其中包括门诊药费帮困、退返医疗保险退费。争取全额完成绩效目标。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	12人/月	=	12	人/月
					产出指标	质量指标	5318.49元/人	=	5318.49	元/人
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	79999.99	元
					效益指标	社会效益指标	提升政府公信力，提高群众获得感、幸福感	定性	打分制	
11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	1.072450	1.072450		组织开展社区村妇联换届选举，利用三八妇女节、端午节、中秋节等传统节日开展好妇女文体活动，走访、关心关爱妇女儿童，维护好妇女儿童合法权益，完善街道妇女之家阵地。	产出指标	数量指标	全年组织开展1-2场手工文化活动，社区村妇联换届选举相关物资	≥	1	场
					产出指标	质量指标	活动满意率>95%	>	95	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	完成换届选举，开展文体活动，走访困境妇女儿童等	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	10724.49	元
11010626T00000370 6543-2026年老年乡村医生养老生活补助	5.112000	5.112000		通过发放老年乡村医生养老生活补助，切实体现对原乡村医生的关怀，保障老年乡村医生的基本生活，推动城乡一体化医疗服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	51119.99	元
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障辖区老年乡村医生人数	=	5	人数
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	切实保障老年乡村医生养老生活的 basic 生活，促进社会和谐稳定。	定性	打分制	
11010626T00000370 6606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	31.200000	31.200000		通过对精神障碍患者监护人的补贴发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	311999.99	元
					产出指标	数量指标	不超过每人按200元/月标准发放	≤	200	人/月
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，保障人民群众的合法权益，进一步提高患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，防止肇事肇祸案事件的发生。	定性	打分制	

11010626T00000371 0706-2026年社区计 生专干补贴（直拨街 镇）	1.000000	1.000000		对辖区计生专干 辛苦工作一年发 放补贴,确保计 生专干队伍稳 定.	产出指标	数量指标	数量不超过20	≤	20	人
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9999.99	元
					效益指标	社会效益指标	确保计生专干队伍稳定	定性	打分制	
11010626T00000372 1817-温馨家园运行 经费	15.000000	15.000000		开展两处温馨家 园日常运营,涵 盖康复、技能培 训、健康讲座、 手工艺品制作, 办公经费等。为 辖区1130多名残 疾人提供康复、 活动场地,使残 疾人能够更好的 融入社会,提升 辖区“七有五性 ”整体保障水平 。	产出指标	数量指标	保障辖区10个社区 (村)、筹备组1130 多名残疾人活动	=	10	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	使残疾人能够更好的融 入社会,提升辖区“七 有五性”整体保障水平	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	149999.99	元
11010626T00000372 2016-2026年街、镇 残疾人工作经费	1.000000	1.000000		街道残联日常业 务开展,做好残 疾人需求调查响 应,做好残疾人 政策宣传,做好 证卡业务办理、 残疾人康复、儿 童康复等业务工 作,加强辖区残 疾人日常管理, 构建残健融合的 社会氛围。	产出指标	质量指标	业务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保障辖区10个社区 (村)、筹备组1130 多名残疾人业务开展	=	10	个
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9999.99	元
					效益指标	社会效益指标	使残疾人能够更好的融 入社会,提升辖区“七 有五性”整体保障水平	定性	打分制	
11010626T00000372 2175-职业康复劳动 项目/残疾人帮扶性 就业基地项目经费	13.200000	13.200000		组织动员辖区劳 动年龄段内符 合条件的残疾人, 参加职业康复劳 动项目,提升残 疾人自主生活、 融入社会能力, 促进残疾人就业 。	效益指标	社会效益指标	使残疾人能够更好的融 入社会,提升辖区“七 有五性”整体保障水平	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	每人每年1200元	=	1200	元
					产出指标	质量指标	出勤发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	131999.99	元

11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	66.000000	66.000000		按照《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》，为丰台区灵活就业人员申请社会保险补贴，其中包括养老保险、失业保险和医疗保险，从而提高就业率。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	659999.99	元
					产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	审批通过的申请人员应补尽补达到100%	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进就业,稳定就业降低失业率,居民对辖区就业状况满意	定性	打分制	
11010626T00000372 5215-2026年社会化 管理退休人员服务经费	2.260600	2.260600		社会化退休人员慰问、活动服务，不少于200人	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力，提升退休人员获得感、幸福感。	定性	打分制	
					产出指标	质量指标	满意率>95%	>	95	%
					产出指标	数量指标	不少于200人	≥	200	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	22605.99	元
11010626T00000372 5225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	63.000000	63.000000		为符合条件的社会化管理退休人员发放自采暖补贴	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	629999.99	元
					产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	不超900元/人	≤	900	元/人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升政府公信力，提高群众获得感、幸福感	定性	打分制	
11010626T00000372 5338-2026年一次性 个人就业补贴	2.400000	2.400000		根据北京市人力资源和社会保障局《关于一次性个人就业补贴的通知》，做好一次性个人就业的保障工作，确实起到促进就业率提高的目标。争取全额完成绩效目标。	产出指标	数量指标	审批通过的申请人员应补尽补达到100%	=	100	%
					产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升政府公信力，提高群众获得感、幸福感	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	23999.99	元
11010626T00000372 5351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	4.320000	4.320000		根据北京市人力资源和社会保障局文件要求，做好登记失业人员家庭基本生活保障服务。为失业人员提供自采暖补贴，提高失业人员生活的满意度。争取全额完成绩效目标。	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力，提升退休人员获得感、幸福感。	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	审批通过的申请人员应补尽补达到100%	=	100	%
					产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	43199.99	元

11010626T00000372 5354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	10.500000	10.500000		根据北京市人力资源和社会保障局《关于两节期间开展“送温暖”活动的通知》，做好登记困难失业人员家庭基本生活保障，切实提高居民的生活质量。争取全额完成绩效目标。	产出指标	数量指标	审批通过的申请人员应补尽补达到100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	104999.99	元
					效益指标	社会效益指标	促进就业,居民对辖区就业状况满意	定性	打分制	
11010626T00000372 5415-2026年高校毕业生支农工资及五险一金	50.000000	50.000000		乡村振兴协理员对工资发放、社保、公积金、商业险等满意度达100%	产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	乡村振兴协理员	=	2	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	及时支付工资,缴纳社保、公积金,有助于构建和谐用工关系	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	499999.99	元
11010626T00000375 7336-2026年公共文明引导经费	44.408000	44.408000		按时发放成寿寺街道文明引导员中队队员生活补贴、绩效奖、岗位补贴、加班补贴等,充分调动引导员工作积极性,推动其更好履行文明劝导、秩序维护职责,切实发挥文明引导员在提升社会文明程度中的重要作用。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	每月按时为15个文明引导员发放岗位补贴	=	15	个
					产出指标	质量指标	发挥文明引导员在公交站台和地铁站的文明引导作用,群众满意率>95%	>	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	444079.99	元
					效益指标	社会效益指标	形成人人崇尚文明排队的良好氛围	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4999.99	元
11010626T00000375 7350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.500000	0.500000		通过“群众点单,专家授课”的“菜单式”授课模式,充分利用美好生活讲师团,发挥区级理论、政策、科普三支宣讲队伍和讲师作用,把党的创新理论送到群众家门口。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4999.99	元
					产出指标	数量指标	完成10节课的授课任务	=	10	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	满足辖区群众需求,丰富理论知识,授课满意率>95%	>	95	%
					效益指标	社会效益指标	把党的创新理论送到群众家门口	定性	打分制	

11010626T00000377 6243-2026年村干部 基本待遇补贴	54.000000	54.000000		充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定，及时、足额发放村干部补贴，保证村干部权益，提升村干部的履职效能。	产出指标	数量指标	为在岗10名村干部，足额发放	=	10	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	539999.99	元
					效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展和社会稳定	定性	打分制	
11010626T00000377 6249-2026年正常离 任村主要干部生活补 贴	2.400000	2.400000		充分调动村级主要干部的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定，及时、足额发放离任村主要干部补贴，保证村干部权益。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	23999.99	元
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	发放2人，足额发放	=	2	人
					产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展和社会稳定	定性	打分制	
11010626T00000380 7496-2026年“两新” 党组织书记、党务 工作者岗位补贴	0.600000	0.600000		强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。	产出指标	数量指标	每个独立党支部每月经费500元	=	500	元/月
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	5999.99	元
					效益指标	社会效益指标	提升“两新”组织党建工作质量	定性	打分制	
11010626T00000380 7515-2026年社区工 作者教育培训经费	0.610000	0.610000		为社区工作者报销社工专业技术等级证书继续教育学习费用报销。	产出指标	数量指标	完成报销人数11人	=	11	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	6099.99	元
					效益指标	社会效益指标	鼓励社区工作者积极考取社工专业技术等级证书	定性	打分制	
11010626T00000380 7579-2026年社区工 作者体检经费	3.420000	3.420000		落实关心关爱社区工作者政策，为全体社工进行健康体检。	产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	人数71人	=	71	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	34199.99	元
					效益指标	社会效益指标	落实关心关爱社区工作者政策，更好的开展社区建设	定性	打分制	

11010626T000003807696-2026年社区办公和服务用房租赁费	34.492500	34.492500		为了提高社区服务质量,提升居民生活幸福感以及对社区满意度,为社区租赁办公和服务用房,从为民办实事项类、社会治安安全稳定类、社区文体活动类、社区日常宣传教育类、社会组织培育类五个角度为居民提供服务保障。	产出指标	数量指标	租赁数量不超过1个	≥	1	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率>90%	>	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	344924.99	元
					效益指标	社会效益指标	持续提升社区硬件条件,更好的为居民提供服务	定性	打分制	
11010626T000003809656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴(市级)	2.500000	2.500000		根据北京市人力资源和社会保障局《关于两节期间开展“送温暖”活动的通知》,做好登记困难失业人员家庭基本生活保障,切实提高居民的生活质量。争取全额完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	24999.99	元
					产出指标	质量指标	足额补贴达到100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	审批通过的申请人员应补尽补达到100%	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提供政府公信力,群众满意度	定性	打分制	
11010626T000003826629-2026年独生子女父母奖励(5元/月/人)	0.720000	0.720000		为辖区符合条件的独生子女父母,依申请发放奖励(5元/月/人)。	产出指标	数量指标	符合条件的独生子女父母不超过120人	≤	120	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	7199.99	元
					效益指标	社会效益指标	关爱独生子女父母	定性	打分制	
11010626T000003826647-2026年独生子女父母年老一次性奖励费(1000元/人)	18.000000	18.000000		为辖区符合条件的独生子女父母,按照1000元/人标准发放独生子女父母年老时一次性奖励费,促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>	90	%
					产出指标	数量指标	符合条件的独生子女父母不超过180	≤	180	人
					产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	179999.99	元
					效益指标	社会效益指标	关爱独生子女父母年老时一次性奖励费	定性	打分制	

11010626T000003826663-2026年亲情关怀暖心行动慰问(2000元/人)	10.600000	10.600000	为符合条件的失独家庭父母开展暖心行动,按照2000元/人标准发放慰问金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	105999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>	90	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	为符合条件的失独家庭父母开展暖心行动不超过53人	≤	53	人
				产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	关爱失独家庭父母	定性	打分制	
11010626T000003828102-2026年离退休干部书记补贴	23.940000	23.940000	为在基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴,体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视,对离退休党员的关心。进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	239399.99	元
				产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
				产出指标	数量指标	按照支部书记每人每月300元,支部委员每人每月150元发放补贴	=	110	人
				效益指标	社会效益指标	调动离退休党员积极性	定性	打分制	
11010626T000003828124-2026年城市下沉协管员	365.435200	365.435200	城市协管员项目致力于全方位维护我辖区秩序,确保减少我辖区主要街道、公共场所的占道经营现象以及乱停乱放问题。积极巡查,降低城市安全生产事故,减少因安全生产事故造成的经济损失,保障我辖区居民生命财产安全,营造安全稳定的城市生产生活环境。	产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数46人	=	46	人
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	做好我辖区的安全生产巡查,保障辖区居民的生命财产安全积极,深入社区为居民提供帮助与支持	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	2694939.99	元

11010626T00000382 8170-成寿寺街道 2026年办公用房租金	1,055.119200	1,055.119200		2026年成寿寺街道办公用房租金,为保障机构正常运转	产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	2个办公区	=	2	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为保障机构正常运转	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	10551191.99	元
11010626T00000382 8515-2026年机构运转经费	66.420000	66.420000		街道内部员工餐费5400元/人,在编人数为121人,为保障机构运转正常。	产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务于街道在编人员123人	≤	123	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	保证街道工作有序进行	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	664199.99	元
11010626T00000382 8526-2026年生活垃圾分类	94.800000	94.800000		营造良好小区环境,提高居民幸福感、参与感、责任感,加强居民生活垃圾分类意识,养成居自主生活垃圾分类习惯,提高居民人居环境,从根源提高生活垃圾分类减量率,进而完善成寿寺街道整体生	产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
					产出指标	数量指标	辖区43个居住小区	=	43	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	营造良好小区人居环境	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	947999.99	元
11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	0.210000	0.210000		本项目是面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,丰富群众文化业余生活,提升居民生活满意度及幸福感。	产出指标	数量指标	放映数量不少于1个	≥	1	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率>90%	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升居民文化活动体验	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	2099.99	元
11010626T00000383 7738-2026年村级公益事业补助	6.400000	6.400000		提高农村地区管理水平,提升群众生活幸福感、满意度,拟使用资金用于改善农村人居环境、加强农村社会管理、发展农村社会事业,确保村级公益事业正常运转。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	1个集体经济组织	=	1	个
					产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	加强农村社会事业管理	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内以内	≤	63999.99	元

214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处(本级)	11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	400.000000	400.000000	利用基层党组织服务群众经费,进一步加大基层党组织基础保障力度,提升基层党组织服务群众水平,增强群众的获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	保障10个社区(村)、筹备组围绕居民需求,开展办实事项目,真正把经费实用好用	=	10	个
					产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	3999999.99	元
					效益指标	社会效益指标	增强党组织在人民群众中的凝聚力	定性	打分制	
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	76.120000	76.120000	使用基层党组织党建活动经费,开展党员教育管理、党内帮扶慰问等一系列党建活动,为开展党建活动提供经费支持。	产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	普通党员300元,“两新”党员400元	≥	300	元
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升党员对基层党组织的归属感	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	761199.99	元
	11010626T000003847002-2026年党群服务中心(站)运行费	20.000000	20.000000	党群服务中心面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众,开展党务政策宣传、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、推进区域化党建工作等服务活动,联系、服务辖区党员,做好流动党员接收、管理工作。	产出指标	质量指标	活动满意率>95%	>	95	%
					产出指标	数量指标	开展党务政策宣传、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、推进区域化党建工作等服务活动不少于12场	≥	12	场
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	199999.99	元
					效益指标	社会效益指标	进一步做好党群服务工作,增强“三新”群体的幸福感和归属感	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	272926.99	元
	11010626T000003848881-2026年民生实事及基层建设-设备购置	27.292700	27.292700	设备购置	效益指标	社会效益指标	为保障机构运转	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					产出指标	数量指标	预计购入93台电脑	≤	93	台
					产出指标	质量指标	覆盖率=100%	=	100	%

11010626T00000384 8884-2026年民生实 事及基层建设-接诉 即办	50.000000	50.000000		着眼于群众的新 期待和“七有 ”“五性”的需 求，统筹用于辖 区内城市管理、 社会治理、社区 建设、安全稳定 、消除安全隐患 、接诉即办未诉 先办等各项事业 发展，用于机关 社区办公服务环 境改善，以及各 项突发事务的应 急处置，提升辖 区居民安全感满 意度获得感	产出指标	质量指标	覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					产出指标	数量指标	9个社区1个村	=	10	个
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	499999.99	元
					效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感满意度	定性	打分制	
11010626T00000384 8888-2026年民生实 事及基层建设-中心 建设	11.500000	11.500000		为中心工作人员 制作工服；为辖 区及周边居民与 企业搭建就业平 台，召开2场线 下招聘会，购买 宣传品、宣传展 板制作、租用桌 椅板凳等场地用 品；中心设置三 台人力社保便民 服务自助终端机 等。	产出指标	数量指标	召开2场线下招聘会	=	2	场次
					产出指标	质量指标	覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	11.499999	万元
					效益指标	社会效益指标	保障机构运行	定性	打分制	
11010626T00000384 8891-2026年民生实 事及基层建设-执法 安保	144.000000	144.000000		为保证成寿寺街 道日常执法检查 工作的顺利开展 ，需购买基本公 共服务，聘用保 安协助开展执法 工作，提升辖区 环境秩序，具 体包含：协助取 缔无照经营、黑 摩的、辖区秩序 保障、办事处紧 急工作保障、重 要会议保障、拆 违现场保障、查 扣渣土车、盯守 重点点位等，聘 用30名保安，每 人每月4000元	产出指标	质量指标	执法覆盖率=100%	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	共聘用30名保安	=	30	名
					效益指标	社会效益指标	保证成寿寺街道日常执法检查工作的顺利开展	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1439999.99	元

11010626T00000384 8903-2026年民生实 事及基层建设-温馨 家园房租	38.366200	38.366200		辖区街道级温馨 家园房租费用， 保障街道级温馨 家园开展活动， 涵盖康复、技能 培训、健康讲座 、手工艺品制 作，办公经费等 。为辖区1130多 名残疾人提供康 复、活动场地， 使残疾人能够更 好的融入社会， 提升辖区“七有 五性”整体保障 水平。	产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	1	=	1	座
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	383661.99	元
					效益指标	社会效益指标	使残疾人能够更好的融入社会，提升辖区“七有五性”整体保障水平	定性	打分制	
11010626T00000384 8908-2026年民生实 事及基层建设-温馨 家园运营	25.000000	25.000000		开展两处温馨家 园日常运营，涵 盖康复、技能培 训、健康讲座、 手工艺品制作、 办公经费等。为 辖区1130多名残 疾人提供康复、 活动场地，使残 疾人能够更好的 融入社会，提升 辖区“七有五性 ”整体保障水平 。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	249999.99	元
					效益指标	社会效益指标	使残疾人能够更好的融入社会，提升辖区“七有五性”整体保障水平	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	确保辖区9个社区1个村1130多名残疾人活动	=	10	个
11010626T00000384 8937-2026年民生实 事及基层建设-民生 保障	52.200000	52.200000		弘扬拥军优属、 深入开展双拥活 动，曹造关心、 关爱、尊崇军人的 浓厚氛围：依据 实际情况，对街 道层面各类困难 群众，例如高龄 老人、困难残疾 人等各类困难群 众，开展临时性 救助、慰问，弥 补各类专项救助 经费暂时无法覆 盖或救助到部分 ，兜牢民生底线 等其他临时应急 机动项目。	效益指标	社会效益指标	兜牢民生底线	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	9个社区、1个村	=	10	个
					产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	521999.99	元

11010626T00000384 8940-2026年民生实 事及基层建设-文体 活动	20.000000	20.000000		为了提高社区为 民服务质量，提 升居民生活幸福 感以及对社区满 意度，因此从社 区文体活动类角 度出发统筹使用 资金，进而达到 社区能够更好的 服务辖区居民的 目的。	产出指标	时效指标	2026年12月底前支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	活动次数≥5次	≥	5	场次
					产出指标	质量指标	满意度≥95%	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	199999.99	元
					效益指标	可持续影响指标	提升居民生活幸福感以 及对社区满意度	定性	打分制	
11010626T00000384 8953-2026年民生实 事及基层建设-劳动 监察工作经费	1.000000	1.000000		通过依法、高效 、规范的劳动监 察巡查活动，有 效预防违反劳动 法的行为，切实 保障劳动者基本 权益，促进用人 单位合规经营， 维护劳动力市场 的公平正义，为 经济社会高质量 发展创造和谐稳 定的劳动关系环 境。	产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
					产出指标	数量指标	年度巡查商户企业数量	=	320	个
					产出指标	质量指标	举报投诉响应率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过源头治理和事中监 管，将劳动纠纷化解在 基层、解决在萌芽状 态，有效维护社会大局 稳定	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9999.99	元
11010626T00000384 8960-2026年民生实 事及基层建设-社区 办公用房装修	35.000000	35.000000		通过高标准、高 效率、规范化的 装修工程，打造 一个功能齐全、 安全舒适、绿色 环保、富有亲和 力的社区服务空 间，提升社区治 理与服务的现代 化水平，增强居 民的归属感和满 意度。	产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
					产出指标	数量指标	装修面积=350平米	=	350	平方米
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	正常使用率>95%	>	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	349999.99	元
11010626T00000384 8973-2026年民生实 事及基层建设-社区 办公用房租赁	5.110000	5.110000		以合理成本获取 适宜、便捷、安 全的社区办公与 服务用房，提升 社区综合服务效 能，增强居民归 属感与满意度， 打造共建共治共 享的社区治理新 格局，支付四方 景园第二社区 2026年房租。	产出指标	质量指标	办公用房达标率≥95%	≥	95	%
					产出指标	时效指标	2026年12月底前支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	租赁面积=350平方米	=	350	平方米
					成本指标	经济成本指标	租赁总成本≤51100元	≤	51099.99	元
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度达 到100%	=	100	%

11010626T00000384 9015-2026年民生实 事及基层建设-社区 生活馆建设	50.000000	50.000000	通过合理、合规、 高效的装修、 采购活动设备以 及日常水电费的 运维,保障社区 生活馆日常活动 和为民服务的基 本需求,并为其 的长期稳定运行 奠定坚实的物质 基础,提升居民 的满意度与幸福 感。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	装修数量=1个	=	1	个
				产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
				效益指标	经济效益指标	正常使用率>95%	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	499999.99	元
11010626T00000384 9113-2026年民生实 事及基层建设-社区 服务	42.500000	42.500000	通过持续、稳定、 专业的服务, 不断提升社区治 理现代化水平和 居民满意度。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	9个社区1个村	≥	10	个
				产出指标	质量指标	满意度≥95%	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	424999.99	元
				效益指标	社会效益指标	提升社区治理现代化水 平和居民满意度	定性	打分制	
11010626T00000384 9473-2026年民生实 事及基层建设-环境 提升	112.000000	112.000000	组织力量及时妥 善处置首环办、 检查吧、网格件 等环境案件及下 发的各类案件处 理。对社区 (村)日常垃圾 及积存垃圾、卫 生死角和人为倾 倒垃圾进行及时 清运处理。提升 辖区环境,包含 道路维修、墙体 美化、拆后修缮 、区域环境整治 提升等。春节及 国庆重大节日期 间景观布置,悬 挂灯笼及夜景照 明。宣传品及公 示牌制作,两节 慰问,及做好辖 区等其他临时机 动工作。	产出指标	数量指标	9个社区1个村	=	10	个
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	=	12	月
				产出指标	质量指标	环境整治覆盖率>95%	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	加强环境秩序精细化治 理	定性	打分制	
				成本指标	社会成本指标	控制在预算内	=	111.999999	万元

11010626T00000384 9479-2026年民生实 事及基层建设-集体 经济组织审计	22.900000	22.900000	2个集体经济组 织经济责任审 计；征地补偿费 审计；村级公益 金审计；清产核 资等其他应急审 计工作	产出指标	质量指标	项目覆盖率>90%	>	90	%
				产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
				产出指标	数量指标	2个集体经济组织	=	2	个
				效益指标	社会效益指标	维护财经法纪、加强经 济管理、提高经济效益	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	228999.99	元
11010626T00000384 9485-2026年民生实 事及基层建设-绿化 提升	20.000000	20.000000	按照街镇绿地养 护技术规范，做 好辖区自管绿地 养护工作；做好 辖区林木有害生 物防治；针对辖 区树木隐患，做 好树木修剪、伐 移和补种。无主 裸地简易处理。 对辖区空地、裸 地进行环境提升 改造，提升绿化 景观，提高居民 生活体验。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	19.999999	万元
				产出指标	质量指标	验收合格率>95%	≥	95	%
				产出指标	数量指标	9个社区，1个村	=	10	个
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	加强绿化环境秩序精细 化治理	定性	打分制	
11010626T00000384 9495-2026年民生实 事及基层建设-电动 自行车治理	20.000000	20.000000	为辖区电动自行 车购买保险，保 障辖区居住安全 。为小区安装电 动车充电桩配套 设施。补足辖区 充电设施短板， 加快推进辖区内 电动自行车充电 设施“增补建 ”工作，提升辖 区环境质量。	产出指标	质量指标	竣工验收	>	90	%
				产出指标	数量指标	9个社区，1个村	=	10	个
				产出指标	时效指标	年底前完成	<	12	月
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	19.999999	万元
				效益指标	社会效益指标	提升辖区安全水平	定性	打分制	
11010626T00000384 9587-2026年民生实 事及基层建设-辖区 安全稳定人员聘用	72.000000	72.000000	聘用保安开展社 会面防控工作， 聘用禁毒专员、 信访保安及消防 专职人员开展辅 助工作	产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	聘用人员数量大于10人	≥	10	人
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	719999.99	元

11010626T00000384 9593-2026年民生实 事及基层建设-人民 调解	7.200000	7.200000	聘用专职人民调 解员	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	71999.99	元
				产出指标	数量指标	聘用2人	=	2	人
				产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
11010626T00000384 9604-2026年民生实 事及基层建设-平安 建设	37.920000	37.920000	平安建设	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	不少于3个	≥	3	个
				产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	379199.99	元
11010626T00000384 9607-2026年民生实 事及基层建设-安全 治理	37.000000	37.000000	聘用保安开展安 全治理工作	产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	不少于10人	≥	10	人
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	369999.99	元
11010626T00000384 9613-2026年民生实 事及基层建设-微站 手台	1.710000	1.710000	微站手续费	产出指标	数量指标	不少于9个	≤	9	个
				产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	17099.99	元
				效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
11010626T00000384 9672-2026年民生实 事及基层建设-食堂 服务	137.820000	137.820000	食堂餐费、食堂 人工费,以及食 堂物业保洁耗材 以及其他应急临 时机动经费	产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月
				产出指标	数量指标	全体机关人员	≤	123	人数
				产出指标	质量指标	覆盖率=100%	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为保障机构运行	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	1378199.99	元

11010626T00000384 9694-2026年民生实 事及基层建设-综合 保障	73.864120	73.864120	饮水机滤芯; 水; 宽带语音 费; 办公电子设 备、网络维护; 财务审计及绩效 自评服务; 街道 残保金;会议系 统运营等其他临 时应急工作。	产出指标	时效指标	年底完成支出	=	12	月
				产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务于工作人员	=	123	人数
				效益指标	社会效益指标	保证街道工作有序进行	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	738641.19	元
11010626T00000384 9913-2026年民生实 事及基层建设-营商 环境	5.000000	5.000000	通过搭建平台、 举办各类活动宣 传推介丰台区产 业规划、产业发 展、营商环境等 政策, 为辖区内 企业提供协助、 支持和相关服 务, 做好协税护 税工作, 促进地 区倍增追赶合作 发展。	效益指标	社会效益指标	促进地区倍增追赶合作 发展	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	=	12	月
				产出指标	数量指标	举办宣传活动>2次	>	2	次
				产出指标	质量指标	企业覆盖率>90%	>	90	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	49999.99	元
11010626T00000384 9919-2026年政策资 金-综合治理	4.120000	4.120000	统筹用于辖区内 接诉即办, 营商 环境改造等各项 事业发展, 以及 各项突发事件的 应急处置, 提升 辖区居民安全感 满意度获得感	产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	9个社区1个村	=	10	个
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	41199.99	元
				效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感满 意度获得感	定性	打分制	
11010626T00000386 2349-2026年离休干 部高龄养老社区“四 就近”补助	0.520000	0.520000	按上级要求, 及 时慰问四就近老 干部。	效益指标	社会效益指标	按标准及时慰问老干 部, 有助于老干部向组 织靠拢, 并主动发挥余 热	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	确保10月底前完成慰问	≤	10	月
				产出指标	数量指标	慰问13名四就近干部	=	13	人
				产出指标	质量指标	标注执行率=100%	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	5199.99	元
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	1.000000	1.000000	本项目是面向群 众, 面向基层, 实施公益文化服 务, 保障人民群 众基本文化权 益, 大力开展公 共文化活动, 丰 富群众文化业余 生活, 提升居民 生活满意度及幸 福感。	产出指标	质量指标	人员覆盖率>90%	>	90	%
				产出指标	数量指标	开放数量不少于1个	≥	1	个
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升居民文化活动体验	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9999.99	元

11010626T00000388 0372-2026年中央三 馆免费开放补助	5.000000	5.000000		本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，丰富群众文化业余生活，提升居民生活满意度及幸福感	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率>90%	>	90	%
					产出指标	数量指标	开放数量不少于1个	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	提升居民文化活动体验	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	49999.99	元
11010626T00000388 3396-2026年民生实 事及基层建设-辖区 治理	196.000000	196.000000		着眼于群众的新期待和“七有”“五性”的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善，以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1959999.99	元
					产出指标	数量指标	9个社区1个村	=	10	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	覆盖率=100%	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感满意度	定性	打分制	
11010626T00000388 3399-2026年民生实 事及基层建设-综合 建设	196.346980	196.346980		着眼于群众的新期待和“七有”“五性”的需求，统筹用于辖区内城市管理、社会治理、社区建设、安全稳定、消除安全隐患、接诉即办未诉先办等各项事业发展，用于机关社区办公服务环境改善，以及各项突发事务的应急处置，提升辖区居民安全感满意度获得感	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1963469.79	元
					产出指标	质量指标	验收合格率>95%	>	95	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	9个社区1个村	=	10	个
					效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感满意度	定性	打分制	

11010626T00000388 3425-2026年民生实 事及基层建设-法律 服务	23.000000	23.000000	聘用法律顾问	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	不少于1人	≤	1	人
				产出指标	质量指标	标准执行率=100%	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	229999.99	元
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	定性	打分制	
11010626T00000388 3661-2026年民生实 事及基层建设-精神 文明建设	30.060000	30.060000	做好街道新媒体 日常维护和运营 工作；做好街道 意识形态阵地的 管理维护，保障 宣传展板、文化 墙制作及视频拍 摄，提升群众获 得感、幸福感、 安全感；	效益指标	社会效益指标	营造良好宣传氛围	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	300599.99	元
				产出指标	质量指标	群众满意度大于90%	>	90	%
				产出指标	数量指标	每月发布公众号不少于 40条	≥	40	条
				产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
11010626T00000391 4082-2026年社会 公益性就业组织岗位补 贴	95.941200	95.941200	公益性协管员项 目致力于全方位 维护我辖区秩 序，确保减少我 辖区主要街道、 公共场所的占道 经营现象以及乱 停乱放问题。加 强各个区域的卫 生监督，通过宣 传引导，使居民 垃圾分类投放准 确率提升，为居 民创造整洁、舒 适的生活空间。	产出指标	数量指标	发放人数17人	=	17	人
				产出指标	质量指标	人员覆盖率=100%	=	100	%
				产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	公益性协管员积极深入 社区为居民提供帮助与 支持	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	959411.99	元
11010626T00000391 4433-2026年成寿寺 街道大气精细化治理	46.000000	46.000000	通过对辖区道路 采取高频洒水、 清扫、裸土绿化 等精细化扬尘治 理措施，有效削 减颗粒物排放， 从而显著降低辖 区内PM2.5与 TSP浓度，改善 区域空气质量， 提升居民生活品 质。	产出指标	时效指标	年底前完成支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成57223平方米道路精 细化治理	=	57223	平方米
				产出指标	质量指标	道路覆盖率=100%	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	营造良好道路环境	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	459999.99	元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		12,264.295930	12,264.295930	7,800.19	4,464.11		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>执行党的路线方针政策,依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作,努力实现各项工作目标。一、负责本街道机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作;承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作;承担机关重要事项的组织协调和督查工作;负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作;承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、依规转办、督办落实、统一答复工作。二、统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议;负责党内监督,维护党的章程和其他党内法规,加强党风建设和组织协调反腐败工作;负责推进全面从严治党,支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查,按权限研究决定党员和监察对象处分事项;参与党的地方组织选举工作;三、维护本辖区社会稳定,在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全;加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实;加强群防群治组织建设,组织协调辖区内社会治安防控体系建设;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;协助、配合有关部门开展反恐防暴工作;健全完善信访工作联席会议制度,处理信访请求,办理信访事项;四、配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作;负责控制违法建设工作;协助开展疏解整治促提升专项行动;开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作,组织协调市场监督管理部门做好执法工作;承担“河长制”具体工作;建立“街长”“巷长”制,创建文明示范街巷;协助开展老旧小区综合整治工作;负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作;落实门前三包责任制,组织开展小广告清除与市容保洁工作,组织群众做好扫雪铲冰工作;五、负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助;指导社区服务站工作;管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施;负责社区(村)干部日常管理、考核培训工作;负责培育、指导、监督社区社会组织;组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建;指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责;六、落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作;开展城乡就业失业管理工作;建立健全街道协调劳动关系三方机制,加强专业性劳动人事争议调解工作;负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作;依法协助开展自然灾害救助工作;具体组织实施居家养老服务工作;承担企业退休人员社会化管理服务工作;综合协调社区(村)卫生服务工作;负责计划生育相关工作。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		效益指标社会效益指标负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作;落实门前三包责任制,组织开展小广告清除与市容保洁工作	定性	打分制			
		效益指标社会效益指标聘用保安协助开展执法工作,提升辖区环境秩序	定性	打分制			
		产出指标时效指标12月初完成	≤	12	月		
		产出指标时效指标12月初完成	≤	12	月		
		产出指标质量指标政策落实到位率不低于90%	≤	90	%		
		产出指标质量指标政策落实到位率不低于90%	≤	90	%		
		产出指标质量指标政策落实到位率不低于90%	≤	90	%		
	成本指标经济成本指标不超过预算范围	≤	152	万元			
	成本指标经济成本指标不超过预算范围	≤	177	万元			
	成本指标经济成本指标不超过预算范围	≤	144	万元			