

一、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	14,508.043351	一、一般公共服务支出	4,573.694688
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	6.480000
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	85.288000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,392.756476
九、其他收入		九、卫生健康支出	553.309331
		十、节能环保支出	64.516126
		十一、城乡社区支出	4,032.172000
		十二、农林水支出	
		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	799.826730
		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	14,508.043351	本年支出合计	14,508.043351
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	14,508.043351	支出总计	14,508.043351

三、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	435.025000	435.025000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	899.890350	899.890350				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	651.129500	651.129500				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.460830	4.460830				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.610000	20.610000				
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	4.765273	4.765273				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	16.498431	16.498431				
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	13.945932	13.945932				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	26.923536	26.923536				
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	70.671464	70.671464				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.750000	72.750000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.888000	3.888000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.783256	5.783256				
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	89.452847	89.452847				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.000000	5.000000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	301.967500	301.967500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	189.539700	189.539700				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	867.144400	867.144400				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.996669	9.996669				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.607400		1.607400			
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	607.140000		607.140000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000			
2013405-华侨事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.600000		0.600000			
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	0.800000		0.800000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	126.341100		126.341100		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.010000		5.010000		
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	56.217500	56.217500			
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	6.220000		6.220000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.480000	6.480000			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.960000		16.960000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.560000		0.560000		
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	67.268000		67.268000		
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	3.286800		3.286800		
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	11.900000		11.900000		
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	2,786.114950	2,786.114950			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	32.333250	32.333250			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.200000		2.200000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.951800	67.951800			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.539700	19.539700			
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	398.572784	398.572784			
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	199.286392	199.286392			
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	60.000000		60.000000		
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	240.730000		240.730000		
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	1.600000		1.600000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	3.660800		3.660800		
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	3.000000		3.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	39.120000		39.120000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	491.300000		491.300000		
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	22.000000		22.000000		
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.320000		40.320000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	16.200000		16.200000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	17.500000		17.500000		
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	285.493094	285.493094			
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	182.796237	182.796237			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000		10.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	64.516126		64.516126		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	170.757300		170.757300		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	302.583300		302.583300		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,816.070000		1,816.070000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	180.683900		180.683900		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.500000		28.500000		
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	20.000000		20.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,050.000000		1,050.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.000000		19.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	151.380000		151.380000		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.200000		45.200000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	239.997500		239.997500		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	405.480480	405.480480			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	394.346250	394.346250			
合 计			14,508.043351	8,572.451125	5,935.592226		

四、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	14,508.043351	一、一般公共服务支出	4,573.694688
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	6.480000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	85.288000
		八、社会保障和就业支出	4,392.756476
		九、卫生健康支出	553.309331
		十、节能环保支出	64.516126
		十一、城乡社区支出	4,032.172000
		十二、农林水支出	
		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	799.826730
		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	14,508.043351	本年支出合计	14,508.043351
上年结转结余		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	14,508.043351	支出总计	14,508.043351

五、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
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,369,190419	2,369,190419	1,990,505680	378,684739		
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,368,648269	1,368,648269	1,368,648269			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	1,607400				1,607400	1,607400
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	607,140000				607,140000	607,140000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	30,000000				30,000000	30,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2013405	华侨事务	0,600000				0,600000	0,600000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	2,720000				2,720000	2,720000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2013904	专项业务	193,788600	56,217500		56,217500	137,571100	137,571100
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2050803	培训支出	6,480000	6,480000		6,480000		
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2070109	群众文化	16,960000				16,960000	16,960000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	68,328000				68,328000	68,328000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,186800				15,186800	15,186800
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	2,820,648200	2,818,448200	2,786,114950	32,333250	2,200000	2,200000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	67,951800	67,951800	67,951800			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	19,539700	19,539700	19,539700			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,572784	398,572784	398,572784			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,286392	199,286392	199,286392			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	60,000000				60,000000	60,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	240,730000				240,730000	240,730000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	1,600000				1,600000	1,600000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,660800				3,660800	3,660800
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	3,000000				3,000000	3,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	39,120000				39,120000	39,120000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	491,300000				491,300000	491,300000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	10,000000				10,000000	10,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	22,000000				22,000000	22,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0,160000				0,160000	0,160000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	40,320000				40,320000	40,320000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	33,700000				33,700000	33,700000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1,000000				1,000000	1,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	285,493094	285,493094	285,493094			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	182,796237	182,796237	182,796237			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	10,000000				10,000000	10,000000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2110301	大气	64,516126				64,516126	64,516126
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,746,974500				3,746,974500	3,746,974500
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	45,200000				45,200000	45,200000
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	239,997500				239,997500	239,997500
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	405,480480	405,480480	405,480480			
161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	394,346250	394,346250	394,346250			
		合 计	14,508,043351	8,572,461125	8,098,735636	473,715489	5,935,592226	5,935,592226

六、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	736.992500	736.992500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,483.776300	1,483.776300	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	651.129500	651.129500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	867.144400	867.144400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	398.572784	398.572784	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	199.286392	199.286392	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	468.289331	468.289331	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.457499	14.457499	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	405.480480	405.480480	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,786.114950	2,786.114950	
50201-办公经费	30201-办公费	20.610000		20.610000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.944000		1.944000
50201-办公经费	30205-水费	4.765273		4.765273
50201-办公经费	30206-电费	16.498431		16.498431
50201-办公经费	30207-邮电费	15.156000		15.156000
50201-办公经费	30208-取暖费	13.945932		13.945932
50201-办公经费	30209-物业管理费	26.923536		26.923536
50201-办公经费	30211-差旅费	1.296000		1.296000
50201-办公经费	30228-工会经费	103.004714		103.004714
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
50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.783256		5.783256
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.670347		145.670347
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.000000		5.000000
50905-离退休费	30302-退休费	87.491500	87.491500	
	合 计	8,572.451125	8,098.735636	473.715489

七、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
本部门本年度不涉及					
		合 计			

八、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
本部门本年度不涉及					
		合 计			

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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					

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	20.000000
C-服务	261.500000
合 计	281.500000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				1,467.842926
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	182.658000
		公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	6.000000
	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	155.600000
		农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	28.000000
		垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	289.997500
		污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	64.516126
	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	26.500000
	0109-体育公共服务	体育场馆服务	201-一般公共服务支出	0.960000
	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	201-一般公共服务支出	5.000000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	50.000000
0116-行业管理服务	行业规划服务	216-商业服务业等支出	45.200000	
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	11.800000
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	10.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	2.000000
		评审服务	201-一般公共服务支出	20.000000
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	75.000000
	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	15.600000
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	31.600000
		安全服务	201-一般公共服务支出	3.774000
		物业管理服务	201-一般公共服务支出	70.120000
		租赁服务	201-一般公共服务支出	170.757300
餐饮服务		201-一般公共服务支出	202.760000	

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	3,750.133381	3,750.133381								
11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	490	490.000000		对符合城市居民最低生活保障标准的地区低保家庭发放低保金，保障困难群众的基本生活。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	按月发放	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	22	22.000000		对符合城市特困人员标准的地区特困人员发放救助供养费用，保障城市特困人员的基本生活	效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	10	10.000000		对符合城市居民最低生活保障标准的地区困难家庭突发生活困难时给予临时救助	效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	救助对象合规率	≥	100	%
11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	1.3	1.300000		对符合城市居民最低生活保障标准的地区低收入家庭发放生活补贴	效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	发放及时性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	2.2	2.200000		对符合城市居民最低生活保障标准的地区低收入家庭中采取清洁能源自采暖方式的发放自采暖供暖补贴	效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	发放救助金及时性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	3	3.000000		对具有本辖区户籍且没有享受基本丧葬补助待遇的城乡居民发放补贴	效益指标	社会效益指标	居民生活改善程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003679609-2026年“侨之家”项目经费	0.6	0.600000		定期组织开展归侨侨眷权益保护法律讲座、培训活动等，切实解决归侨侨眷在生活中急难苦盼的实际问题；结合传统节日，开展系列服务侨界群众的活动，营造良好的尊侨、爱侨氛围，持续扩大“侨之家”品牌影响力，不断提升侨界群众获得感、幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	侨眷居民的情感联系和文化认同感提升	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003683605-2026年离休干部助老员服务补贴	1.92	1.920000		每月按时、足额正常发放离休干部助老员服务补贴	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	每月按时、足额正常发放离休干部助老员补贴	定性	每月按时、足额正常发放离休干部助老员补贴	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.8	0.800000		用于为登记在册的“五老”志愿者发放课时费和交通补贴、餐补等	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	培养丰台人才、东高地人才	定性	培养丰台人才、东高地人才	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003689692-2026年退返知青帮困资金	10	10.000000		对支援外地建设回京定居的，困难退休职工帮扶。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	1.6074	1.607400		满足妇女儿童多样化需求，打造特色鲜明的妇女活动阵地。	产出指标	时效指标	政策资金兑现的及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	妇女之家工作保障	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	40.32	40.320000		为切实落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，维护公共安全	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	维护公共安全工作保障度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T000003710706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1	1.000000		对社区计生专干的专项工作补贴	效益指标	社会效益指标	计生专干工作保障度	≥	90	%
					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	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
11010626T000003721817-温馨家园运行经费	17	17.000000		依托社区公共资源，让残疾人在社区享受到社会保障、维权、生活照料、文化体育等各项服务，满足残疾人的基本需求。	效益指标	可持续影响指标	保障温馨家园运行	定性	保障温馨家园运行	
					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	支出进度	≥	95	%
11010626T000003722016-2026年街、镇残疾人工作经费	1	1.000000		经费主要用于支付水电费，购置办公用品等保障残联工作运行。	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	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障残联工作运行	定性	保障残联工作运行	
11010626T000003722175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	21.12	21.120000		为辖区残疾人自主择业提供职业康复训练、求职业介绍等必要的帮助和服务，经费主要用于支付职康站管理人员伙食补助、职业技能康复、办公用品等，保障职康站运行。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003725206-2026年灵活就业社会保险补贴	60	60.000000		落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。	产出指标	时效指标	及时发放	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
11010626T000003725215-2026年社会化管理退休人员服务经费	3.2868	3.286800		据实际情况开展各类社会化退休人员文娱活动及慰问。	效益指标	社会效益指标	社会化退休人员社会参与度、幸福度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	90	%
11010626T000003725225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	5.04	5.040000		依照北京市政策为退休人员发放自采暖补贴。	产出指标	数量指标	按实际申请人数，保证符合政策的退休人员顺利申请	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	保障社会化退休人员合法权益	定性	保障合法权益	
11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	1.6	1.600000		落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。	产出指标	时效指标	补贴发放进度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	0.36	0.360000		依照北京市政策为城镇登记失业人员发放自采暖补贴。	产出指标	数量指标	按实际申请人数，保证符合政策的人员顺利申请	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	5.5	5.500000		落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	60.268	60.268000		开展全区公共文明引导工作，通过开展公共文明宣传、站台秩序引导、重点路口和学校门前秩序疏导、节日与会议保障等专项活动，在区域公共文明建设、主题宣传和重大活动保障方面发挥积极作用。	产出指标	质量指标	人员服务达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	聘用人员服务工作进度	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T00000375 7350-2026年讲师团 宣讲活动经费	0.5	0.500000		根据市委宣传部、市委讲师团要求，加强基层理论宣讲，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合市、区重点工作，继续开展“送理论、下基层、进家门、入人心”主题宣讲活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策的知晓率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	举办宣讲活动次数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000380 7496-2026年“两新” 党组织书记、党务 工作者岗位补贴	1.2	1.200000		落实党建工作基础保障，保证支部工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按时发放党务工作者补贴	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	党务工作者积极性提高	≥	90	%
11010626T00000380 7515-2026年社区工 作者教育培训经费	2.87	2.870000		推动社会工作人才队伍建设，鼓励社区工作者积极学习，不断提升，以便能更加专业的为居民服务。	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	社区工作者积极学习不断提升	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000380 7547-2026年退离居 委会老积极分子医疗 费	2	2.000000		加强社区工作者职业体系及队伍建设，引领基层治理和基层政权建设	产出指标	质量指标	及时报销金额准确	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益老积极分子对项目执行满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	老积极分子生活幸福指数提升	≥	90	%
11010626T00000380 7550-2026年退离居 委会老积极分子慰问 经费	0.15	0.150000		加强社区工作者职业体系及队伍建设，引领基层治理和基层政权建设	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升老积极分子生活质量	≥	90	%
11010626T00000380 7579-2026年社区工 作者体检经费	5.01	5.010000		2026年社区工作者体检经费	效益指标	社会效益指标	社区工作者体检工作保障	≥	90	%
					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	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
11010626T00000380 7696-2026年社区办 公和服务用房租赁费 等	126.3411	126.341100		统筹协调社区办公用房、活动用房以及服务用房等	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	≥	90	%
11010626T00000380 9656-2026年城镇登 记困难失业人员送温 暖补贴（市级）	1	1.000000		根据实际情况开展失业人员两节慰问送温暖工作。	产出指标	时效指标	及时发放	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	≥	90	%
11010626T00000383 1313-2026年电影公 益放映补贴	0.56	0.560000		开展标准化放映活动，提高标准化放映水平，完善放映补贴管理使用，流动放映每场200元，直接补助给放映人员的补贴经费不低于70%，其他用于组织、保障放映工作。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升公益电影服务力度	定性	提升公益电影服务力度	
11010626T00000383 4747-2026年离退休 干部书记补贴	136.38	136.380000		每月按时、足额正常发放居民书记委员补贴	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	按月及时足额发放	=	100	%
11010626T00000383 4785-2026年办公用 房租费	113.648955	113.648955		用于支付机关西里（政务服务中心）办公用房房租，保障机关正常运转。	效益指标	可持续影响指标	工作正常运转保障度	=	100	%
					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	支出进度	≥	95	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T00000383 4807-2026年生活垃圾分类	69.9975	69.997500		保障垃圾分类工作顺利开展，提升市容环境卫生水平。	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境卫生水平	定性	提升辖区环境卫生水平	
					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	数量指标	服务户数	=	22487	户
11010626T00000383 4812-2026年城市下沉协管员	402.2553	402.255300		按时足额发放协管员工资，保障工作正常运行，提高公共服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放	=	100	%
11010626T00000383 7753-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	2.5	2.500000		在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的父母，给予按月奖励	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	按月足额发放	=	100	%
11010626T00000383 7768-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	15	15.000000		独生子女的父母，在女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁时，每人享有至少1000元的一次性嘉奖。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	150	人
					效益指标	社会效益指标	补贴标准	=	1000	元/人
11010626T00000383 7804-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	16.2	16.200000		在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，独生子女发生意外伤害、死亡的，按照规定获得扶助。	产出指标	质量指标	慰问标准	=	2000	元/人
					效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	81	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11010626T00000383 8309-2026年民生实事及基层建设-机构运转经费	125	125.000000		食堂服务费、餐费及其他清洁用品、燃气费、维修费、电费。	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	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	机关运转保障度	≥	90	%
11010626T00000383 9123-2026年民生实事及基层建设-机关办公用房房租	48.7675	48.767500		支付机关用房租，保障机关正常运行。	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	≥	90	%
					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	政策资金兑现的及时性	≥	90	%
11010626T00000383 9143-2026年民生实事及基层建设-政务中心保安服务费	9.12	9.120000		用于支付政务中心保安服务费，保障政务服务中心运行	产出指标	时效指标	政策资金兑现的及时性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心运行	≥	90	%
11010626T00000383 9164-2026年民生实事及基层建设-机构运行经费	117	117.000000		主要用于办公、维修、电费等，保障机关运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障机关运行	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
11010626T00000383 9182-2026年民生实事及基层建设-基层治理经费	20.6839	20.683900		党建引领、网格化管理、社区治理、辖区稳定、应急经费、协管员队伍建设等。	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	项目完成及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	综合保障	定性	优	
11010626T00000383 9212-2026年民生实事及基层建设-民生实事及接诉即办工作经费	160	160.000000		强化街道接诉即办工作质效，进一步做好辖区群众诉求处置工作。	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	接诉即办工作运转保障	≥	90	%
11010626T00000383 9270-2026年民生实事及基层建设-综合文化中心运维费用	55	55.000000		公共文化服务提质增效，综合文化中心运营和维护。	产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	≥	90	%
11010626T00000383 9311-2026年民生实事及基层建设-商圈建设经费	6	6.000000		倍增追赶促消费、商圈建设等，以“倍增追赶、合作发展”为核心理念，落实上级部门工作任务，深化辖区商业新格局建设，提供便利便民新模式。活动制作安装宣传展板、宣传横幅、活动奖品等。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T00000383 9328-2026年民生实 事及基层建设-民生 保障经费	19	19.000000		民生保障社会福 利、社会救助、 见义勇为、群众 文体活动、动物 防疫、未成年人 保护、政务服务 等。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	35	人
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000383 9333-2026年民生实 事及基层建设-“两 节”走访慰问困难群 众	15	15.000000		慰问辖区困难群 众，确保困难群 众平稳过节，切 实感受到党和政 府的关怀	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人
					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	质量指标	政策资金兑现流 程及支出的合规 性	≥	90	%
11010626T00000383 9336-2026年民生实 事及基层建设-健康 教育宣传	3.5	3.500000		宣传健康生活方 式，控制吸烟。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000383 9351-2026年民生实 事及基层建设-政务 服务中心规范化建设	8	8.000000		政务中心政务大 厅设备更新、统 一着装等。	产出指标	时效指标	政策资金兑现的 及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保 障度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000383 9481-2026年民生实 事及基层建设-辖区 安全稳定经费	50	50.000000		社会治安综合治 理、安全稳定、 突发应急、防震 减灾、人防、消 防、信访、调解 等	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	政策资金兑现流 程及支出的合规 性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
11010626T00000383 9487-2026年民生实 事及基层建设-消防 及安全生产工作经费	65	65.000000		完成消防及安全 生产宣传计划， 提高辖区企业、 商户、群众的安 全生产意识，减 少辖区安全生产 事故	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
11010626T00000383 9580-2026年民生实 事及基层建设-文化 体育经费	16.96	16.960000		主要用于辖区文 化体育租车、劳 务、活动费用 等，提升辖区群 众文化氛围。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	运动场保洁维护	=	12	月
11010626T00000383 9637-2026年民生实 事及基层建设-教育 工作经费	9	9.000000		非京籍入学审核 相关费用、服务 中高考考点保障 费用、教师慰问 等	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	项目完成及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人
11010626T00000384 3769-2026年民生实 事及基层建设-视频 会议系统及电子终端 设备维护服务	15.6	15.600000		视频会议系统及 电子终端设备维 护服务	效益指标	社会效益指标	机构运转保障	≥	90	%
					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	项目完成的及时 性	≥	90	%
11010626T00000384 3784-2026年民生实 事及基层建设-办公 设备购置	20	20.000000		购置及更新办公 设备	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
11010626T00000384 3791-2026年政策资 金-机构运行	65	65.000000		主要用于机构运 行、综合保障、 应急经费等，保 障机关运行。	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运 转	≥	90	%
					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	质量指标	政策资金兑现流 程及支出的合规 性	≥	90	%
11010626T00000384 3821-2026年民生实 事及基层建设-背街 小巷清洗保洁经费	130	130.000000		对东高地辖区街 巷胡同及重点道 路进行日常保洁 清扫等。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	辖区干净整洁	≥	90	%
11010626T00000384 3851-2026年民生实 事及基层建设-平安 建设宣传经费	25	25.000000		开展平安教育宣 传活动等。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次 数	≥	10	次
					满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
11010626T00000384 3884-2026年民生实 事及基层建设-地区 环境整治	80	80.000000		进一步做好辖区 环境整治提升工 作。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	环境整治提升	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T00000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	400	400.000000		为群众办实事，开展便民服务类、群众活动类、志愿公益类、服务保障类、关爱帮扶类等项目，切实解决群众急难愁盼问题。项目的实施有利于提升党组织服务群众的水平，开拓基层党组织服务群众的思路，调动党务工作者服务群众的热情和信心。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群体对项目执行满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升党组织服务群众的水平	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按计划完成经费使用进度	≥	90	%
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	207.14	207.140000		开展党员活动，提高党组织的凝聚力，组织培训学习，按要求完成学习任务，并提高党员的思想认识；走访、慰问、帮扶生病及生活困难党员等	效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力、影响力	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	90	%
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	30	30.000000		培育和实施党建服务工作，提升党组织服务非公企业的水平，开拓“两新”党组织、服务非公企业的思路，调动党务工作者服务的热情和信心，提升党群服务中心党建氛围等。	效益指标	生态效益指标	组织生态公益活动	≥	40	次
					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	数量指标	组织非公企业活动	≥	50	次
11010626T00000385 6148-2026年退役安置补助经费	3.6608	3.660800		组织无军籍退休职工开展活动及节日慰问并对困难人员进行慰问走访。	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	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	做好对军工人员的服务和管理	定性	做好对军工人员的服务和管理	
11010626T00000386 2349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0.16	0.160000		按照北京市党建引领老干部工作向基层延伸工作部署，发放离休干部高龄养老社区“四就近”补助经费，充分调动老同志的积极性，自觉参与社区治理，助力辖区建设发展。	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	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	助力辖区建设发展	定性	助力辖区建设发展	
11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化建设和“六个十”项目	2	2.000000		扶持资金由街镇统筹管理使用，分配到示范项目所在的街镇、社区（村），用于组织开展公益性基层群众文化活动、文艺创作（含加工提高）、文化培训、文化辅导、文化广场小型修缮等方面，专款专用。	效益指标	社会效益指标	改善群众文化活动现场，提升公共文化服务能力	定性	改善群众文化活动现场，提升公共文化服务能力	
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民对文化生活的满意度	≥	90	%
11010626T00000388 0372-2026年中央三馆免费开放补助	5	5.000000		专项资金由中央财政设立，用于支持文化主管部门归口管理的市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作进度	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	丰富地区群众精神文化生活	定性	丰富地区群众精神文化生活	
11010626T00000391 4082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	240.73	240.730000		用于发放公益性协管员岗位补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	改善	
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	51	人

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010626T00000391 4519-2026年东高地 街道大气精细化治理	64.516126	64.516126		进一步适应新时期工作需求，弥补街道一级环保部门实际需求，提升大气精细化治理水平。排查扬尘污染物，采取多方面措施，有效降低道路尘负荷，持续改善辖区空气质量。	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	质量指标	政策资金兑现流程及支出的合规性	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥	90	%
11010626Y00000374 9670-2026年机构运转	77.76	77.760000		用于支付食堂餐费、管理费、杂费等，保障机关正常运转。	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	保障正常运转	
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%

十三、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东高地街道办事处					
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
		14,508.043351	14,508.043351	8,572.451125	5,935.592226		
整体绩效目标	整体绩效目标	总体绩效目标：紧扣区委区政府总体要求，紧盯“倍增追赶、合作发展”总目标，坚持“街企共治”理念，持续深化“美丽家园、幸福高地”双建设机制，以“全面服务航天”为工作定位，以“做航天城管家、让航天人没有后顾之忧”为工作目标，打造“科技高地、人才高地、平安高地、幸福高地”。一是聚焦产业提质，打造科技高地。全力推进宇航科技城建设，积极推动宇航科技城建设整体方案与产业规划编制。二是聚焦增能提干，培育人才高地。巩固中央八项规定精神学习教育成果，从严落实干部监督管理。三是聚焦韧性安全，守护平安高地。高标准完成重要时间节点社会稳定保障工作，动态消除安全隐患。四是聚焦品质生活，建设幸福高地。全力推进全域城市更新，编制东高地城市更新专项规划。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		负责城市管理工作	产出指标数量指标背街小巷清扫保洁人员数量	=	18	人	
		负责城市管理工作	产出指标质量指标验收合格率	≥	95	%	
		负责城市管理工作	效益指标社会效益指标路面、垃圾桶站保持清洁	定性	整洁		
		负责民生保障工作	产出指标质量指标补贴对象合规率	=	100	%	
		负责民生保障工作	产出指标时效指标补贴发放进度	=	100	%	
		负责民生保障工作	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%	
		负责社区建设工作	效益指标社会效益指标丰富辖区群众文化生活	定性	丰富		
		负责平安建设工作	产出指标时效指标支出进度	≥	95	%	
		负责平安建设工作	效益指标社会效益指标提升群众安全感满意度	≥	90	%	
	巩固深化党建引领基层治理改革，提升为民服务水平，规范接诉即办工作	效益指标社会效益指标解决群众急难愁盼问题	定性	解决			
	基层治理相关工作	效益指标社会效益指标提升基层治理水平	定性	提升			