

### 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	19,430.341648	一、一般公共服务支出	8,521.045027
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	7.065000
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	169.252000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,655.241723
九、其他收入		九、卫生健康支出	707.513414
		十、节能环保支出	70.465750
		十一、城乡社区支出	287.580434
		十二、农林水支出	95.100406
		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	931.313828
		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>19,430.341648</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,444.577582</b>
上年结转结余	14.235934	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>19,444.577582</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,444.577582</b>

二、收入总表

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
162	北京市丰台区人民政府大红门街道办事处	19,444.577582	19,430.341648	19,430.341648									14,235934	14,235934				
162001	北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	19,444.577582	19,430.341648	19,430.341648									14,235934	14,235934				
	<b>合 计</b>	<b>19,444.577582</b>	<b>19,430.341648</b>	<b>19,430.341648</b>									<b>14,235934</b>	<b>14,235934</b>				

### 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	449.580000	449.580000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	956.824800	956.824800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	696.745000	696.745000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.341892	14.341892				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.590000	22.590000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.119500	2.119500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	13.523862	13.523862				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	72.058914	72.058914				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.443000	16.443000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	40.986203	40.986203				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	54.648270	54.648270				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.413000	1.413000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	79.160562	79.160562				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.700000	77.700000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	4.239000	4.239000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.000000	57.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.521045	10.521045				
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	72.255407	72.255407				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.000000	5.000000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	337.406250	337.406250				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.543850	201.543850				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	940.927200	940.927200				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.204213	11.204213				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	370.709900		370.709900			
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	837.782900		837.782900			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	659.800000		659.800000			

### 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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	910.502200		910.502200			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.395400		13.395400			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.972350		1.972350			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	840.000000		840.000000			
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	230.220000		230.220000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	34.000000		34.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	4.380000		4.380000			
2013299-其他组织事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	89.460000		89.460000			
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.040000		0.040000			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.090000		4.090000			
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	224.430309		224.430309			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.660000		9.660000			
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	131.620000	131.620000				
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	19.650000		19.650000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.065000	7.065000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.980000		0.980000			
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	167.772000		167.772000			
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	9.523600		9.523600			
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	270.496000		270.496000			
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	5,524.261800	5,524.261800				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	64.091796	64.091796				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	11.400000		11.400000			

### 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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	52.537700	52.537700				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.455000	9.455000				
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	429.395408	429.395408				
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	214.697704	214.697704				
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	218.000000		218.000000			
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	292.320000		292.320000			
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	4.800000		4.800000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	22.702715		22.702715			
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	8.000000		8.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	70.800000		70.800000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,403.200000		1,403.200000			
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.000000		2.000000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	24.000000		24.000000			
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	23.000000		23.000000			
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	0.560000		0.560000			
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	12.600000		12.600000			
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	6.816000		6.816000			
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	83.760000		83.760000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.600000		33.600000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	39.200000		39.200000			
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	2.700000		2.700000			
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	305.960371	305.960371				
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	204.877043	204.877043				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.000000		4.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	14.000000		14.000000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.235750		56.235750			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	14.230000		14.230000			

### 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
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	167.580434		167.580434			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.000000		120.000000			
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.384000		6.384000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.800000		12.800000			
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	75.916406		75.916406			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	434.598828	434.598828				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	496.715000	496.715000				
<b>合 计</b>			<b>19,444.577582</b>	<b>12,013.507618</b>	<b>7,431.069964</b>			

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	19,430.341648	一、一般公共服务支出	8,521.045027
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	7,065,000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	169,252,000
		八、社会保障和就业支出	8,655,241,723
		九、卫生健康支出	707,513,414
		十、节能环保支出	70,465,750
		十一、城乡社区支出	287,580,434
		十二、农林水支出	95,100,406
		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	931,313,828
		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>19,430.341648</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,444.577582</b>
上年结转结余	14,235,934	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	14,235,934		
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>19,444.577582</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,444.577582</b>

### 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
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,647.150455	2,647.150455	2,117.491692	529.658763		
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,491.081513	1,491.081513	1,491.081513			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,792.190400				2,792.190400	2,792.190400
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.972350				1.972350	1.972350
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	1,070.220000				1,070.220000	1,070.220000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	127.840000				127.840000	127.840000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	4.630000				4.630000	4.630000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2013904	专项业务	385.360309	131.620000		131.620000	253.740309	253.740309
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2050803	培训支出	7.065000	7.065000		7.065000		
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	169.252000				169.252000	169.252000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.019600				280.019600	280.019600
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	5,599.753596	5,588.353596	5,524.261800	64.091796	11.400000	11.400000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	52.537700	52.537700	52.537700			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	9.455000	9.455000	9.455000			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.395408	429.395408	429.395408			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.697704	214.697704	214.697704			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	2080704	社会保险补贴	218.000000				218.000000	218.000000

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
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	292.320000				292.320000	292.320000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	4.800000				4.800000	4.800000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.702715				22.702715	22.702715
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	8.000000				8.000000	8.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	70.800000				70.800000	70.800000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,403.200000				1,403.200000	1,403.200000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	2.000000				2.000000	2.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	24.000000				24.000000	24.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	23.000000				23.000000	23.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.560000				0.560000	0.560000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	103.176000				103.176000	103.176000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	72.800000				72.800000	72.800000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	2.700000				2.700000	2.700000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	305.960371	305.960371	305.960371			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	204.877043	204.877043	204.877043			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	4.000000				4.000000	4.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	14.000000				14.000000	14.000000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2110301	大气	56.235750				56.235750	56.235750

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
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	287.574500				287.574500	287.574500
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	6.384000				6.384000	6.384000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2130126	农村社会事业	12.800000				12.800000	12.800000
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.916406				75.916406	75.916406
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	434.598828	434.598828	434.598828			
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	496.715000	496.715000	496.715000			
		<b>合 计</b>	<b>19,430.341648</b>	<b>12,013.507618</b>	<b>11,281.072059</b>	<b>732.435559</b>	<b>7,416.834030</b>	<b>7,416.834030</b>

## 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	786.986250	786.986250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,655.083650	1,655.083650	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	696.745000	696.745000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	940.927200	940.927200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	429.395408	429.395408	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	214.697704	214.697704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	510.837414	510.837414	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.546105	25.546105	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	434.598828	434.598828	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,524.261800	5,524.261800	
50201-办公经费	30201-办公费	22.590000		22.590000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.119500		2.119500
50201-办公经费	30205-水费	13.523862		13.523862
50201-办公经费	30206-电费	72.058914		72.058914
50201-办公经费	30207-邮电费	16.443000		16.443000
50201-办公经费	30208-取暖费	40.986203		40.986203
50201-办公经费	30209-物业管理费	54.648270		54.648270
50201-办公经费	30211-差旅费	1.413000		1.413000
50201-办公经费	30228-工会经费	143.252358		143.252358
50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.700000		77.700000

## 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
50202-会议费	30215-会议费	4.239000		4.239000
50203-培训费	30216-培训费	7.065000		7.065000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.000000		57.000000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.521045		10.521045
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	203.875407		203.875407
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.000000		5.000000
50905-离退休费	30302-退休费	61.992700	61.992700	
	<b>合 计</b>	<b>12,013.507618</b>	<b>11,281.072059</b>	<b>732.435559</b>

### 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
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及。

### 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
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及。

九、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：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

备注：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	13.395400
C-服务	610.694000
合计	624.089400

## 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			
<b>合 计</b>					1,983.342959
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	216.000000
	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	56.235750
		垃圾分类及清运服务		201—一般公共服务支出	257.574500
	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务		201—一般公共服务支出	17.000000
	0110-社会治理服务	基层治理服务		201—一般公共服务支出	56.400000
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	15.000000
	0203-会计审计服务	审计服务		201—一般公共服务支出	26.300000
	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	9.500000
	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	8.660000
		印刷和出版服务		201—一般公共服务支出	2.119500
		物业管理服务		201—一般公共服务支出	42.360000
		租赁服务		201—一般公共服务支出	1,046.593209
		餐饮服务		201—一般公共服务支出	225.000000
	0212-其他辅助性服务	档案管理服务		201—一般公共服务支出	4.600000

十二、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		5413.585015	5413.585015								
	11010626T00000367 8726-2026年城市居民最低生活保障	1,400.000000	1,400.000000		民生办为辖区内城市低保家庭发放低保金，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	300	人
						产出指标	时效指标	补贴发放完成时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	2000	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	传递党和政府的温暖，提高其生活质量，促进社会公平。	
	11010626T00000367 8746-2026年农村居民最低生活保障	2.000000	2.000000		民生办为辖区内农村低保家庭发放低保金，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	1	人
						成本指标	经济成本指标	低保标准（按照政策调	≤	2000	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为辖区内农村低保家庭发放低保金，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	
	11010626T00000367 8764-2026年城市特困人员救助供养经费	23.000000	23.000000		为辖区内特困人员发放生活费 and 照料费，以及特困人员住院费用，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	时效指标	补贴发放完成时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	1	人
						成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	2000	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	
	11010626T00000367 8776-2026年临时救助资金	24.000000	24.000000		民生办为辖区内生活困难家庭进行临时救助，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	成本指标	经济成本指标	报销比例	≤	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	1	人
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	
	11010626T00000367 8998-2026年城乡低收入生活补贴	3.200000	3.200000		民生办为辖区内低收入家庭发放生活补贴，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	1	人
						成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	2000	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	
	11010626T00000367 9004-2026年社救清洁能源自采暖补助	11.400000	11.400000		民生办为辖区低保家庭、低收入家庭困难群众发放清洁能源自采暖补助，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	10	人
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	补贴标准（按照政策发	≤	50	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为辖区低保家庭、低收入家庭困难群众发放清洁能源自采暖补助，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	

十二、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							
	11010626T00000367 9022-2026年退养人员医疗费	4.000000	4.000000		民生办为辖区内退养人员发放医疗费，传递党和政府的温暖，减轻其生活负担，提高其生活质量。	成本指标	经济成本指标	报销比例	≤	85	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	传递党和政府的温暖，减轻其生活负担，提高其生活质量。	
						产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	≤	6	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
	11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	8.000000	8.000000		民生办为辖区内无丧葬补助居民发放丧葬补贴，传递党和政府的温暖，提高居民生活质量。	成本指标	经济成本指标	补贴标准（按照政策发	=	5000	元/人
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	=	21	个
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
	11010626T00000367 9609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000		保障“侨之家”建设以及基层侨联宣传、活动等各项工作的开展支出。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	参与活动人员侨务政策知	=	100	%
	11010626T00000368 3691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000		关工委为老同志参加关心下一代工作拓展空间、搭建平台下拨的授课经费。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	6000	元/年
						产出指标	数量指标	授课次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	课程时长	≥	1	小时
	11010626T00000368 9692-2026年退返知青帮困资金	14.000000	14.000000		民生办为辖区内登记在册的退返知青门诊、参保费用进行帮扶，传递党和政府的温暖，提高其生活质量。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						产出指标	数量指标	覆盖个人数量	≥	5	人
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为辖区内退返知青发放门诊帮扶及参保费用，传递党和政府的心意，提高退返知青的生活质量，减轻其经济压力。	
	11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	1.972350	1.972350		开展“三八”妇女节、维权月、“母亲节”“端午节”“六一”儿童节、寒暑假儿童关爱服务、“中秋节”“国庆节”“敬老月”巾帼志愿者队伍建设、妇女群体维稳工作、换届选举工作、反诈、信访、法制宣传等活动；通过活动凝聚妇联各方力量，更好服务辖区妇女儿童，使辖区内妇女儿童群体感受到政府关爱，获得感增强。	成本指标	经济成本指标	报销比例	≤	90	%
						产出指标	数量指标	全年活动数量	≥	5	次
						产出指标	质量指标	活动质量	定性	依据合同或方案约定保质完成。	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	使辖区内妇女儿童群体获得感增强，信访数量降低	≤	3	次
						成本指标	经济成本指标	不超预算金额	≤	19723.5	元/年

## 十二、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							
	11010626T00000370 6423-2026年乡村医生基本待遇经费	12.600000	12.600000		为在岗乡村医生发放补助，促进健康公平、推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	发放补助数量	=	3	人
						产出指标	质量指标	足额发放补助	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	126000	元/年
	11010626T00000370 6543-2026年老年乡村医生养老生活补助	6.816000	6.816000		为老年乡村医生发放生活补贴，能够肯定他们的历史贡献、保障其晚年生活，从而稳固农村基层医疗队伍，并传递尊重与关怀的社会价值。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障老年乡村医生晚年生活，从而稳固农村基层医疗队伍，并传递尊重与关怀的社会价值。	
						产出指标	数量指标	老年乡村医生覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	补助足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
	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）	83.760000	83.760000		对2026年街道在册严重精神障碍患者监护人发放补贴。	产出指标	数量指标	统计覆盖社区村数量	=	21	个
						产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	防止因贫失管，从源头减少潜在公共风险，提升社区安全与和谐水平。	
	11010626T00000371 8056-2026年离退休干部书记委员补贴	89.460000	89.460000		发放离退休干部书记委员补贴，通过工作补贴的支出，进一步规范基层党组织建设，充分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	项目资金成本	≤	894600	元/年
						产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%
	11010626T00000371 8086-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	33.600000	33.600000		春节前，为辖区内特扶老人发放春节慰问金（2000元/人），关爱特扶老人。	产出指标	时效指标	节前发放及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	≥	16	个
						产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	落实国家政策，春节特殊节点关爱特扶老人	定性	落实国家政策，春节特殊节点关爱特扶老人，传递政府温暖。	
	11010626T00000371 8109-2026年独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/人）	36.800000	36.800000		为户籍无业的独生子女家庭发放2026年独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/人）。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1000	元/人
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	≥	16	个
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%
	11010626T00000371 8114-2026年独生子女父母奖励费（5元/月/人）	2.400000	2.400000		为户籍无业的独生子女家庭发放独生子女父母奖励费（5元/月/人）。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	24000	元/年
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	≥	16	个
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%

## 十二、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							
	11010626T00000371 8140-2026年城市下沉协管员经费	370.709900	370.709900		做好各类协管员日常管理，增强队伍凝聚力，协助负责各项工作，确保街道更好的履职。	效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	促进社会的可持续发展；为保持地区和谐起到了积极作用。	
						产出指标	数量指标	协管员数量	≥	90	人
						产出指标	质量指标	准确、足额发放人数完成	=	100	%
						产出指标	时效指标	工资按时发放完成率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	3707099	元/年
	11010626T00000371 8149-2026年生活垃圾分类经费	167.574500	167.574500		垃圾分类工作相关支出。设立专职社区垃圾分类分拣转运体系，共同培养带动整个社区居民普及垃圾分类意识，提高垃圾的正确投放率，推进辖区生活垃圾减量化、资源化、无害化发展。	产出指标	质量指标	垃圾分类措施执行率	=	100	%
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	涉及社区数	=	19	个
						成本指标	经济成本指标	垃圾分类成本	≤	1675745	元/年
						效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	共同培养带动整个社区居民普及垃圾分类意识，提高垃圾的正确投放率，推进辖区生活垃圾减量化、资源化、无害化发展。	
	11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	17.000000	17.000000		积极开展残疾人文体、康复、技能提升等活动，保障温馨家园正常运行，让来到温馨家园活动的残疾人感受到政府和社会的温暖。	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	支出合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	=	21	个
						成本指标	经济成本指标	在预算标准之内	≤	170000	元/年
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	持续开展文体活动、生活技能提升培训、康复活动等服务，保障温馨家园正常运行。	
	11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000		持续开展残疾人工作、政策解答、扶残助残、助残人宣传、为残疾人精准服务。	产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	=	21	个
						产出指标	质量指标	支出合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	在预算标准之内	≤	10000	元/年
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	持续开展残疾人工作、政策解答、扶残助残、助残人宣传、为残疾人精准服务。	
	11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	52.800000	52.800000		职康站旨在提升残疾人劳动技能，助力其不断融入社会，促进身心全面发展，为职康站学员开展丰富多彩的文体活动，进一步培养残疾人生活自理能力的提升，在心理、身体等方面健康发展。	成本指标	经济成本指标	在预算标准之内	≤	528000	元/年
						产出指标	质量指标	支出合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	职康站数量	=	2	个
						产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	职康站旨在提升残疾人劳动技能，助力其不断融入社会，促进身心全面发展，保障在站学员日常康复活动的顺利开展。	
	11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	218.000000	218.000000		对符合条件的灵活就业人员，依规按时足额发放社会保险补贴，切实减轻其社保缴费压力，助力稳定就业。	效益指标	社会效益指标	符合条件者补贴覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥	1600	人/月
						产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	定性	按照政策规定，于每月8号之前足额发放补贴。	
						产出指标	质量指标	政策执行合规率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	1392.63	元/月

## 十二、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							
	11010626T00000372 5215-2026年社会化 管理退休人员服务 经费	9.523600	9.523600		规范使用2026年社会化管理退休人员服务经费，组织开展形式多样的退休人员文体活动，丰富精神文化生活，切实提升退休人员生活质量。	产出指标	数量指标	服务覆盖人数	≥	300	人
						产出指标	时效指标	活动按时开展率	=	100	%
						产出指标	质量指标	活动满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	单场活动人均成本	≤	250	元
						效益指标	社会效益指标	营造和谐社会	定性	丰富退休人员精神文化生活，活动类型多样，满足不同群体偏好。	
	11010626T00000372 5225-2026年社区管 理退休人员自采暖 补贴	79.200000	79.200000		精准发放社区管理退休人员自采暖补贴，保障退休人员冬季采暖需求。	效益指标	社会效益指标	符合条件的退休人员采暖保障覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区符合条件的退休	≤	800	人次
						产出指标	时效指标	资格审核完成时限	≤	15	天
						成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤	792000	元/年
	11010626T00000372 5338-2026年一次性 个人就业补贴	4.800000	4.800000		精准扶持符合条件的就业人员，按时足额发放补贴，促进劳动者稳定就业，提升就业政策实效与群众获得感。	产出指标	质量指标	资格审核准确率	=	100	%
						产出指标	时效指标	资格审核完成时限	≤	20	天
						产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	6	人
成本指标						经济成本指标	人均补贴标准	=	8000	元/年	
效益指标						社会效益指标	就业稳定性提升率	定性	补贴惠及人员劳动合同履行满2年以上比例≥90%		
11010626T00000372 5351-2026年城镇登 记失业人员自采暖 补贴	1.296000	1.296000		精准识别符合条件对象，按时足额发放补贴，切实保障失业人员冬季采暖基本需求，提升居民获得感与幸福感。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资格审核完成时限	≤	15	天	
					产出指标	数量指标	覆盖社区符合条件的失业	≤	20	人	
					成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤	12960	元/年	
					效益指标	社会效益指标	符合条件的失业人员采暖保障覆盖率	=	100	%	
11010626T00000372 5354-2026年城镇登 记困难失业人员送 温暖补贴	9.000000	9.000000		精准识别困难失业群体，足额发放补贴，切实缓解其生活困难，传递政策温度，提升困难群体获得感与幸福感，筑牢民生保障底线。	产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	资格审核准确率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	180	人	
					成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	500	元	
					效益指标	社会效益指标	困难失业人员生活保障覆	=	100	%	
11010626T00000375 7336-2026年公共文 明引导经费	161.772000	161.772000		面向市民群众，开展礼仪、环境、秩序、服务、观赏、网络等各方面公共文明引导行动，示范引导公共文明行为，为全区广大市民提供良好的公共文明环境和优质的公共服务，为开创新时代首都发展新局面贡献力量。本项目用于发放公共文明引导补贴及相关支出。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	营造文明社会	定性	示范引导公共文明行为，推动文明社会发展。		
					成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	30980	元/年	

十二、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								
162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处（本级）	11010626T000003757350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.500000	0.500000		结合2026年市、区重点工作，邀请相关讲师为群众授课，推动丰台加快实施“倍增追赶”推进高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。	产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	21	次	
						产出指标	时效指标	宣讲工作进度	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5000	元/年	
	11010626T000003807484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	1.000000	1.000000		用于新成立的两个党支部阵地建设及支部开展活动支出。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1	万元/年	
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	支部整体深化认知，凝聚力量、贯彻落实取得成效。		
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	为了丰富党员精神生活，提高对党的认识，不断地增强党组织的凝聚力带来可持续影响。		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	物品质量合格率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	党支部数量	=	2	个	
	11010626T000003807515-2026年社区工作者教育培训经费	3.850000	3.850000		根据区社工委民政局关于社区工作者继续教育相关工作要求，组织登记证书到期需参加继续教育培训的社区工作者参训并报销继续教育培训费以及其他相关教育培训支出。	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	提升社区工作者为民服务水平。		
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	19	个	
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	
						产出指标	质量指标	报销完成率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	38500	元/年	
	11010626T000003807547-2026年退离居委会老积极分子医疗费	4.000000	4.000000		根据区社工委民政局关于退离居委会老积极分子相关工作要求，为老积极分子报销2026年医药费。	产出指标	时效指标	项目周期	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	完成报销率	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	服务社区老积极分子数量	=	7	个	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	关怀退离老积极分子，促进社会和谐。		
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元/年	
	11010626T000003807550-2026年退离居委会老积极分子慰问经费	0.400000	0.400000		根据相关工作要求，为老积极分子发放2026年慰问金。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	走访慰问老积极分子，传递政府温暖，营造和谐社会。		
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	4000	元/年	
						产出指标	数量指标	服务社区老积极分子数量	=	7	个	
						产出指标	质量指标	慰问足额率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	
	11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	8.660000	8.660000		本项目用于40岁以上社区工作者健康体检，保障社区工作者的身体健康，更好的为居民服务，做好社区各项工作。	产出指标	数量指标	服务社区数量	=	19	个	
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	体检完成率	≥	85	%		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过社区工作者健康体检，保障社区工作者的身体健康，更好的为居民服务，做好社区各项工作。			
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	86600	元/年		

## 十二、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							
	11010626T00000380 9656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	1.000000	1.000000		精准识别困难失业群体，足额发放补贴，切实缓解其生活困难，传递政策温度，提升困难群体获得感与幸福感，筑牢民生保障底线。	效益指标	社会效益指标	困难失业人员生活保障覆	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	20	人
						产出指标	质量指标	资格审核准确率	=	100	%
						产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	≤	1	年
	11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	0.980000	0.980000		完成全年流动和固定点位的公益电影放映，支付电影放映员放映补贴。	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	500	元
						效益指标	社会效益指标	文化生活	定性	丰富辖区居民业余文化生活。	
						产出指标	时效指标	放映完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	电影放映数量	=	100	场
	11010626T00000383 1555-民生实事及基层建设-2026年综合保障及统筹发展经费	145.612200	145.612200		此项经费是用于处置突发应急事项、安全稳定、城乡环境治理、社区建设、综合执法、民生保障、创卫创城、招商引资、消除安全隐患以及街道自身建设等各种事业发展未尽事项，上级主管部门要求临时性工作、弥补各项目经理的不足，以及街道为开展工作所发生的其它支出等。	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个
						产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	9800	元/年
11010626T00000383 1573-民生实事及基层建设-2026年应急处置及基层治理经费	100.000000	100.000000		此项经费是用于处置突发应急事项、安全稳定、城乡环境治理、社区建设、综合执法、民生保障、创卫创城、招商引资、消除安全隐患以及街道自身建设等各种事业发展未尽事项，上级主管部门要求临时性工作、弥补各项目经理的不足，以及街道为开展工作所发生的其它支出等。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个	
					成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	1000000	元/年	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进社会稳定发展。		
					成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1456122	元/年	
11010626T00000383 1599-民生实事及基层建设-2026年便民服务中心工作经费	10.000000	10.000000		1、为便民服务中心工作人员定制统一工服，规范政务服务人员形象，进一步提升服务专业性；2、制作招聘会宣传物料，拓宽招聘信息传播覆盖面，推动就业工作提质增效；3、制作政策宣传支架、政务宣传装饰以及各类政策宣传品，提升政策知晓率与普及率；4、购买电子时钟1台，方便办事群众掌握办事时长、工作人员同步服务节奏，提升政务服务大厅服务便捷度；5、其他便民服务中心相关工作支出等。	成本指标	经济成本指标	单次宣传材料制作成本	≤	3000	元	
					成本指标	经济成本指标	工服使用周期	≥	2	年	
					效益指标	社会效益指标	群众对服务专业性满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率提升	≤	10	%	
					产出指标	质量指标	工服、宣传物料质量	定性	工服符合行业标准，宣传物料内容准确清晰。		
					产出指标	数量指标	工服制作套数	≤	20	套	
11010626T00000383 2981-民生实事及基层建设-2026年城市运行指挥中心投诉处理数据支撑服务	56.400000	56.400000		用于对我街道接诉即办工作进行全程数据监控与分析，同时提供工单考核质量管理服务和工单检测服务，运营团队提供后台支撑，开展“不计入考评或只考评响应率事项”专项服务，以及其他城市运行指挥中心相关工作支出等。同时，通过数据要素的建设，进一步辅助街道识别与提升流程要素的问题与方向，形成数据驱动的作用。	产出指标	质量指标	数据准确率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	梳理申请次数	≥	12	次	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	564000	元/年	
11010626T00000383 3002-民生实事及基层建设-2026年接诉即办工作经费	100.000000	100.000000		鼓励发扬主动向前、应办尽办精神，达到奖励先进单位，激励提升成绩的目的。资金可结合接诉即办工作用于诉求件、未诉先办和科室及社区村各方面建设等接诉即办相关工作支出。	效益指标	社会效益指标	社会治理	定性	协助解决居民诉求，推动社会治理。		
					产出指标	时效指标	办理时限达标率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	办结率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	梳理申请次数	≥	50	次	
					成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1000000	元/年	
					效益指标	社会效益指标	社会治理	定性	解决群众诉求，推动社会发展。		

## 十二、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							
	11010626T00000383 3045-民生实事及基层建设-2026年辖区环境综合治理工作经费	216.000000	216.000000		此项经费是用于协助开展辖区治安建设、执法辅助、环境治理、防汛、占道经营重点点位等盯岗工作保安支出，以及其他辖区环境综合治理相关支出等。	产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	保安数量	=	40	人
						产出指标	质量指标	保安出勤到岗率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	环境综合治理	定性	辖区环境提升，降低举报量。	
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	2160000	元/年
	11010626T00000383 3056-民生实事及基层建设-2026年无主垃圾清运	90.000000	90.000000		此项经费用于垃圾清运相关工作支出。消除无主垃圾对市容环境、公共安全和居民健康造成的负面影响，提升辖区人居环境质量和居民满意度。	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	消除无主垃圾对市容环境、公共安全和居民健康造成的负面影响，提升辖区人居环境质量和居民满意度。	
						产出指标	质量指标	垃圾清运措施执行率	=	100	%
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	涉及社区数	=	19	个
						成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	≤	900000	元/年
	11010626T00000383 3079-民生实事及基层建设-2026年垃圾分类及城乡管理维护工作经费	120.000000	120.000000		解决居民实际需求，提升辖区居民居住环境，主要用于辖区内道路、排水等市政设施的日常维修、节日景观布置，花园城市建设，充电设施及充电场所的建设，垃圾分类工作，市容环境的清扫保洁，街头绿地的绿化养护，辖区环境美化提升、处理相关12345网格件以及其他城乡管理维护相关支出等。	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	解决居民实际需求，提升辖区居民居住环境。	
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	19	个
						产出指标	质量指标	服务和工程质量合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1200000	元/年
	11010626T00000383 3101-民生实事及基层建设-2026年辖区消防能力提升项目经费	20.000000	20.000000		为筑牢辖区消防安全防线、夯实公共安全治理根基，全面提升区域火灾防控、应急处置与防灾减灾综合能力，用于海慧寺消防站场地租赁保障、消防基础设施完善及消防救援器材标准化配置、更新补充以及其他相关消防能力提升工作支出等，以系统化推进消防能力建设，为辖区人民群众生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实的消防安全保障。	效益指标	社会效益指标	社会安全	定性	实现“早处置、早响应”，减少火灾伤亡事故。	
						产出指标	数量指标	消防站租赁面积	=	920	平米
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	交付合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	200000	元/年
11010626T00000383 3111-民生实事及基层建设-2026年辖区安全稳定保障工作经费	135.000000	135.000000		此项经费用于雇佣保安开展平房区常态化巡查管控以及辖区安全稳定保障相关工作；对辖区涉及消防安全的各类基础设施设备进行维护保养和补充更新；保障开展安全隐患整治清理的人力、物力；安装制作各类安全设施设备、警示标识以及其他辖区安全稳定保障相关工作支出等。通过上述举措，及时排查发现整治各类安全隐患，提高辖区安全感满意度。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	及时排查发现整治各类安全隐患，提高辖区安全感满意度。		
					产出指标	质量指标	保安到岗率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	聘请保安数量	≤	25	人	
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	
					成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1350000	元/年	
11010626T00000383 3126-民生实事及基层建设-2026年法律服务费	15.000000	15.000000		用于购买律师服务，保障各项工作能够在法制有序的条件下开展，解决办事处在合同审核、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等法律方面的具体问题。	效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	推进法制政府建设，营造辖区良好的法治环境。		
					成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	150000	元/年	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
					产出指标	质量指标	咨询完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	法律服务次数	≥	1000	次	

## 十二、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							
11010626T000003833139-民生实事及基层建设-2026年平安建设经费	11010626T000003833139-民生实事及基层建设-2026年平安建设经费	165.000000	165.000000		此项经费主要用于平安建设宣传费用,重点时期的社会面维稳工作(看桥、保安、重点人管控等费用)武装部工作经费(八一慰问、新兵入伍、慰问、两会守桥保安费、民兵训练和服装补充、营连部规范化建设等支出)春节困难知青慰问,解决街道司法问题、民事纠纷及法治公园建设,技防设施安装及维修费用,设备及物资购置(反恐装备、防汛物资、群众安全感购置物资、联网型独立报警器、消防安全四件套、微型消防站设备、安全生产检查队队服、安全提示器、轻骑兵电动自行车等),电动三四轮管理相关工作(拖车、保安等费用),慰问辖区所队,群租房整治,辖区内重点单位进行安全风险分级评估,安全风险综合保险,消防通道网格施划,时马邓后海整治以及其他平安建设相关工作支出等。通过项目实施,保证辖区平安建设工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1650000	元/年
						产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	个
						产出指标	质量指标	物资质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	维护辖区安全稳定。	
11010626T000003833324-民生实事及基层建设-2026年民生保障经费	11010626T000003833324-民生实事及基层建设-2026年民生保障经费	65.000000	65.000000	1、筑牢保障底线。健全常态化走访慰问与紧急救助机制,切实做好对困难群众、特扶家庭、严重精神障碍患者等关怀帮扶与突发事件应急处置,做好特殊情况群众临时兜底保障,保障基本生活需求与生命财产安全。2、深化拥军优属。推进退役军人服务站规范化建设,丰富双拥工作内涵,八一慰问部队,开展军民活动,为辖区内困难退役军人进行慰问和帮扶,传递党和政府的温暖。3、优化健康环境。深入开展爱国卫生运动,落实病媒生物防控措施,提升辖区整体卫生水平。通过制作发放宣传海报、横幅及宣传品,拓宽政策知晓渠道,弘扬社会正能量。4.保障2026年团体献血。做好献血志愿者等公益群体的后勤保障与慰问工作,激发公众参与热情,构建共建共治共享的民生工作新格局。5、温馨家园升级改造。将打造集文娱活动、教育培训、专业咨询等为一体的残疾人综合服务场所。6、其他民生保障工作相关支出。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	650000	元/年	
					效益指标	社会效益指标	受助人数	≥	10	人	
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次	
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	
11010626T000003833386-民生实事及基层建设-2026年社区建设经费	11010626T000003833386-民生实事及基层建设-2026年社区建设经费	60.000000	60.000000	此项经费主要用于:社区办公及活动用房租金;远洋文化广场运营管理、场馆维护、水电费、保洁费等;街道及社区层面综合文化中心运营管理、物业、场馆维护、水电费、保洁费等;街道及社区层面文化和体育活动、社区邻里节;辖区住宅房屋漏雨维修经费;其他社区建设相关支出等。	成本指标	经济成本指标	社区办公及活动用房租赁总成本	≤	10	万元/个	
					产出指标	质量指标	运营类项目验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	项目总数量	≥	5	个	
					产出指标	时效指标	项目完成时效性	≤	1	年	
					效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	增强社区凝聚力,提升基层治理效能。		
11010626T000003833421-民生实事及基层建设-2026年史志编纂工作经费	11010626T000003833421-民生实事及基层建设-2026年史志编纂工作经费	17.000000	17.000000	此项经费主要用于史志编撰相关的资料征集、初稿撰写等相关工作支出,通过项目实施,编撰成果能为街道发展提供历史参考、为公众了解街道历史文化提供资料,同时推动街史文化的传承与传播。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	编纂完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	编纂数量	=	1	套	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	推动街史文化的传承与传播。		
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	170000	元/年	

十二、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							
	11010626T00000383 3549-民生实事及基层建设-2026年帮扶资金	20.000000	20.000000		此项经费是用于开展对口资金帮扶活动发生的相关支出，提升对帮扶对象的精准帮扶。	产出指标	数量指标	帮扶对象	=	1	个
						产出指标	质量指标	帮扶资金拨付率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	精准帮扶。	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200000	元/年
	11010626T00000383 7738-2026年村级公益事业补助	12.800000	12.800000		村级公益事业补助资金主要用于保障农村社会管理、农村社会事业等村级公益事业支出，加强农村社会管理力度，完善村级安全设施，有效促进我区村级公益事业发展，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	128000	元/年
						效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	用于保障农村社会管理、农村社会事业等村级公益事业支出，加强农村社会管理力度，完善村级安全设施，有效促进我区村级公益事业发展，助力乡村振兴。	
						产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≥	1	个
	11010626T00000383 9056-政策资金-2026年招商引资及服务辖区企业工作经费	5.440000	5.440000		本项目主要用于招商引资及服务辖区企业等相关工作支出，通过项目实施，营造良好营商环境，吸引企业参与辖区经济发展，提升辖区经济活力。	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	吸引企业参与辖区经济发展，提升辖区经济活力。	
						产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	资金使用效率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54400	元/年
	11010626T00000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	840.000000	840.000000		开展培育和实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、由党组织牵头的为满足群众生产生活需求的各类活动等工作，开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的，长期固定场所租用费及日常维护费用等相关经费工作。通过经费的科学、合理、高效使用，实现专项资金服务群众的效益最大化，进一步加大基层基础保障力度，更好地提升基层党组织直接服务群众的能力水平。	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	8400000	元/年
产出指标						数量指标	覆盖社区村数量	=	21	个	
产出指标						质量指标	项目达标率	=	100	%	
产出指标						时效指标	完成时效	≤	1	年	
效益指标						社会效益指标	提升了基层党组织直接服务群众的能力水平，提升了群众生产、生活水平，丰富了文化生活。	定性	达到目标		

## 十二、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							
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费		230.220000	230.220000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。通过开展学习培训、党日活动等党建活动以及党建相关工作，丰富党员精神生活，提高对党的认识，增进党员之间的了解，进一步增强党组织的凝聚力。	产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	=	21	个
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	2302200	元/年
						效益指标	社会效益指标	充分激发党员参与社区党建的积极性。	定性	达到目标	
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费		34.000000	34.000000		本项目用于组织辖区党员、群众、周边企业单位学习、培训及活动，对党群中心进行日常维修维护，以及其他党群服务中心（站）运行支出。	产出指标	数量指标	党群服务中心（站）数量	≤	3	个
						产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	精神生活，提高对党的认识，成为了周边居民的温馨家园。	
11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费		22.702715	22.702715		依据北京市军体安置事务中心相关通知要求，民生办为辖区81名军工和退役军人发放生日、五一、重阳、国庆、元旦春节两节慰问以及开展各种活动，为1名非统发军工人员发放工资，传递党和政府的温暖，提高其生活质量，以及退役安置相关工作支出。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	227027.15	元/年
						产出指标	数量指标	慰问数量	≥	81	人
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	慰问完成率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	社会发展	定性	传递党和政府的温暖，维护社会稳定。	
11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化建设和“六个十”项目		1.000000	1.000000		支持光彩路社区举办各类文体活动，为文化团队购买演出服装等文体活动支出。	成本指标	经济成本指标	活动资金成本	≤	1	万元/年
						产出指标	数量指标	支持社区数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	活动完成质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	文化生活	定性	丰富辖区居民业余文化生活，支持文化团队建设。	
11010626T00000388 0372-2026年中央三馆免费开放补助		5.000000	5.000000		举办各类文体活动支出，根据2026年综合文化中心效能考核要求，为新建综合文化中心补充购置配套设施设备物品支出。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元/年
						产出指标	质量指标	物品质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	支持文化中心数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	文化生活	定性	提升辖区居民的幸福感和获得感，丰富辖区居民业余文化生活。	
11010626T00000391 4620-2026年大红门街道大气污染防治精细化治理项目		56.235750	56.235750		解决居民实际需求，提升辖区居民居住环境，主要用于辖区内重点区域深度保洁等环境治理项目，进一步提高社区环境卫生质量。	产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	涉及社区数	=	19	个
						产出指标	质量指标	保洁措施执行率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	提升辖区居民居住环境。	
						成本指标	经济成本指标	月均保洁成本	≤	46863.13	元

### 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大红门街道办事处					
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
		19,444.577582	19,444.577582	12,013.507618	7,431.069964		
整体绩效目标	整体绩效目标	大红门街道办事处主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益性事业发展。8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9、承办区政府交办的其他事项。通过各个项目实施，确保履职，高效使用财政资金，确保使用质量，更好的服务辖区群众，提升群众满意度。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		城乡管理维护	产出指标数量指标社区村数量	=	21	个	
		城乡管理维护	效益指标可持续影响指标持续改善居住环境质量	定性	持续改善居住环境，提升辖区城乡环境水平		
		城乡管理维护	成本指标经济成本指标资金成本	定性	不超预算金额		
		平安建设相关活动	产出指标数量指标社区村数量	=	21	个	
		平安建设相关活动	效益指标社会效益指标社会稳定	定性	维护辖区安全稳定，提升居民安全感		
		平安建设相关活动	成本指标经济成本指标资金成本	定性	不超预算金额		
		社区建设相关活动	产出指标数量指标社区村数量	=	21	个	
		社区建设相关活动	效益指标可持续影响指标社区建设	定性	持续推进社区建设，推动社会发展		
		社区建设相关活动	成本指标经济成本指标资金成本	定性	不超预算金额		
		民生保障相关活动	产出指标数量指标社区村数量	=	21	个	
	民生保障相关活动	效益指标社会效益指标保障民生	定性	精准帮扶，营造和谐社会			
	民生保障相关活动	成本指标经济成本指标资金成本	定性	不超预算金额			