

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	18,466.575755	一、一般公共服务支出	5,075.785596
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	8.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	100.678000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,118.669924
九、其他收入		九、卫生健康支出	672.928411
		十、节能环保支出	167.861588
		十一、城乡社区支出	3,381.282936
		十二、农林水支出	66.415472
		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	880.013828
		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	18,466.575755	本年支出合计	18,478.115755
上年结转结余	11.540000	年终结转结余	
收入总计	18,478.115755	支出总计	18,478.115755

预算02表 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
158	北京市丰台区人民政府丰台街道办事处	18,478.115755	18,466.575755	18,466.575755								11.540000	11.540000				
158001	北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	18,478.115755	18,466.575755	18,466.575755								11.540000	11.540000				
合 计		18,478.115755	18,466.575755	18,466.575755								11.540000	11.540000				

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	457.255000		457.255000			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	958.940450		958.940450			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	678.878600		678.878600			
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.820080		4.820080			
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.000000		12.000000			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.970000		20.970000			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.944000		1.944000			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.389889		7.389889			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	22.567347		22.567347			
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	26.521101		26.521101			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.361468		35.361468			
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	72.986106		72.986106			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.850000		74.850000			
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	44.219200		44.219200			
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.189578		7.189578			
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	8.000000		8.000000			
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.000000		3.000000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.376250		261.376250			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	168.281350		168.281350			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	776.812500		776.812500			
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.054627		9.054627			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.496500			2.496500		
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	947.200000			947.200000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	44.000000			44.000000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	6.570000			6.570000		
2013299-其他组织事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	95.460000			95.460000		
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	0.680000			0.680000		
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.000000			10.000000		
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	138.888900			138.888900		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.590000			12.590000		
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	114.602500		114.602500			
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	23.440000			23.440000		
2014004-信访业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.000000			6.000000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.480000		6.480000			
2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000			8.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.190000			1.190000		
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	98.988000		98.988000			
2080107-社会保险业务管理事务	50901-社会福利和救助	30311-代领社会保险费	1.335500			1.335500		
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	6.979500			6.979500		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.658700			15.658700		
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	129.440000			129.440000		
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	5,105.753740		5,105.753740			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	59.372919		59.372919			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.200000			3.200000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.171300		22.171300			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	76.712700		76.712700			5.739600
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.881900			9.881900		
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	390.420512		390.420512			
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	195.210256		195.210256			
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	251.000000			251.000000		
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	369.137928			369.137928		
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	8.000000			8.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	174.249969			174.249969		
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	14.000000			14.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	38.200000			38.200000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30214-租赁费	16.425000			16.425000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,074.000000			1,074.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	55.000000			55.000000		
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	102.000000			102.000000		
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	70.080000			70.080000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	38.200000			38.200000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	31.400000			31.400000		
2100799-其他计划生育服务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.900000			1.900000		
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	308.485094		308.485094			
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000			9.000000		
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	165.570317		165.570317			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.000000			5.000000		
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	21.000000			21.000000		
2101999-其他幼服务支出	50905-离退休费	30302-退休费	22.293000			22.293000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	167.861588			167.861588		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	10.500000			10.500000		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	134.457500			134.457500		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	69.918000			69.918000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,039.191336			2,039.191336		
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	64.000000			64.000000		
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.820000			164.820000		

2120102--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	35.000000		35.000000			
2120102--一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	135.600000		135.600000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	11.132500		11.132500			
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	240.000000		240.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30207-邮电费	14.216400		14.216400			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	213.302800		213.302800			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.604400		137.604400			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	111.540000		111.540000			
2130102--一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.312000		3.312000			
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	56.703472		56.703472			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	400.563828	400.563828				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	479.450000	479.450000				
合 计			18,478.115755	11,001.693012	7,476.422743			

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	18,466.575755	一、一般公共服务支出	5,075.785596
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	8.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.678000
		八、社会保障和就业支出	8,118.669924
		九、卫生健康支出	672.928411
		十、节能环保支出	167.861588
		十一、城乡社区支出	3,381.282936
		十二、农林水支出	66.415472
		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	880.013828
		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	18,466.575755	本年支出合计	18,478.115755
上年结转结余	11.540000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11.540000		
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	18,478.115755	支出总计	18,478.115755

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
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,457.232819	2,457.232819	2,099.894130	357.338689		
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,215.524727	1,215.524727	1,215.524727			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	2.496650				2.496650	2.496650
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	947.200000				947.200000	947.200000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	146.030000				146.030000	146.030000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	11.180000				11.180000	11.180000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2013904	专项业务	289.521400	114.602500		114.602500	174.918900	174.918900
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2014004	信访业务	6.000000				6.000000	6.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2050803	培训支出	6.480000	6.480000		6.480000		
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2060702	科普活动	8.000000				8.000000	8.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	100.678000				100.678000	100.678000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080107	社会保险业务管理事务	1.335500				1.335500	1.335500
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.078200				152.078200	152.078200
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	5,168.326659	5,165.126659	5,105.753740	59.372919	3,200000	3,200000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	98.884000	93.144400	93.144400		5.739600	5.739600
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	9.881900	9.881900	9.881900			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.420512	390.420512	390.420512			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.210256	195.210256	195.210256			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	251.000000				251.000000	251.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	369.137928				369.137928	369.137928
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	8.000000				8.000000	8.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.249969				174.249969	174.249969
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	14.000000				14.000000	14.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	54.625000				54.625000	54.625000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,074.000000				1,074.000000	1,074.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	55.000000				55.000000	55.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	102.000000				102.000000	102.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.520000				0.520000	0.520000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	70.080000				70.080000	70.080000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	69.600000				69.600000	69.600000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.900000				1.900000	1.900000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	317.485094	308.485094	308.485094		9.000000	9.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	165.570317	165.570317	165.570317			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	5.000000				5.000000	5.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	21.000000				21.000000	21.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2101999	其他幼服务支出	22.293000				22.293000	22.293000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2110301	大气	167.861588				167.861588	167.861588
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	2,653.486836				2,653.486836	2,653.486836
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.132500				251.132500	251.132500
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.519200				227.519200	227.519200
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	137.604400				137.604400	137.604400
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2120598	城市环境治理支出	100.000000				100.000000	100.000000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	3.312000				3.312000	3.312000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2130126	农村社会事业	6.400000				6.400000	6.400000
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.703472				56.703472	56.703472
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	400.563828	400.563828	400.563828			
158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	479.450000	479.450000	479.450000			
		合 计	18,466.575755	11,001.693012	10,463.898904	537.794108	7,464.882743	7,464.882743

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	718.631250	718.631250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,606.671800	1,606.671800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	678.878600	678.878600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	776.812500	776.812500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	390.420512	390.420512	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	195.210256	195.210256	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	474.055411	474.055411	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.874707	13.874707	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	400.563828	400.563828	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.000000		12.000000
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,105.753740	5,105.753740	
50201-办公经费	30201-办公费	20.970000		20.970000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.944000		1.944000
50201-办公经费	30205-水费	7.389889		7.389889
50201-办公经费	30206-电费	22.567347		22.567347
50201-办公经费	30207-邮电费	15.156000		15.156000
50201-办公经费	30208-取暖费	26.521101		26.521101
50201-办公经费	30209-物业管理费	35.361468		35.361468
50201-办公经费	30211-差旅费	1.296000		1.296000
50201-办公经费	30228-工会经费	132.359025		132.359025
50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.850000		74.850000
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	44.219200		44.219200
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.189578		7.189578
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	122.602500		122.602500
50905-离退休费	30301-离退休费	22.171300	22.171300	
50905-离退休费	30302-退休费	80.855000	80.855000	
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
	合 计	11,001.693012	10,463.898904	537.794108

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			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	937.540000
合 计	937.540000

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				937.54	
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	50.000000	
	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	29.000000	
	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	80.000000	
	0108-文化公共服务		文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	10.000000
			群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	6.000000
	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	15.000000	
	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	23.000000	
0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	100.000000		
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	16.000000	
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	45.500000	
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	25.000000	
	0211-后勤服务		安全服务	201-一般公共服务支出	227.000000
				204-公共安全支出	148.800000
	餐饮服务	201-一般公共服务支出	162.240000		

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		4304.764607	4304.764607								
	11010626T000003678 726-2026年城市居民最低生活保障	1,070.000000	1,070.000000		发放城市居民低保金，提高城乡居民生活水平	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
						产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
						效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
						成本指标	经济成本指标	总支出	=	10699999.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
	11010626T000003678 764-2026年城市特困人员救助供养经费	102.000000	102.000000		2026年对本辖区城市特困人员救助供养经费	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
						产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总支出	=	1019999.99	元
						效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
	11010626T000003678 776-2026年临时救助资金	55.000000	55.000000		2026年对符合条件的困难对象进行临时救助	成本指标	经济成本指标	总支出	=	549999.99	元
						产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
						产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
						效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
	11010626T000003678 998-2026年城乡低收入生活补贴	4.000000	4.000000		发放2026年城乡低收入补贴，提高城乡低收入家庭生活水平	成本指标	经济成本指标	总支出	=	39999.99	元
						产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
						产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
						效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
	11010626T000003679 004-2026年社救清洁能源自采暖补助	3.200000	3.200000		为符合条件的对象发放2026年社救清洁能源自采暖补助	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
						产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总支出	=	31999.99	元
						效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级

11010626T000003679 022-2026年退养人员 医疗费	5.000000	5.000000	2026年对本辖区 退养人员进行医 疗保障。	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	49999.99	元
11010626T000003679 573-2026年丰台区无 丧葬补助居民丧葬补 贴	14.000000	14.000000	2026年对本辖区 无丧葬补助居民 发放丧葬补贴	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	139999.99	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003679 609-2026年“侨之家 ”项目经费	0.600000	0.600000	用于2026年“侨 之家”项目	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	5999.99	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003680 306-2026年去世离休 干部遗孀补贴	0.400000	0.400000	为了表达对去世 离休干部的缅 怀，每年对离休 干部遗孀进行走 访慰问活动。	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	3999.99	元
11010626T000003683 605-2026年离休干部 助老员服务补贴	9.600000	9.600000	随着离休老干部 高龄化的发展， 政府对离休老干 部身体健康越来 越重视。为了全 面了解离休老干 部的身体状况、 家庭情况等基本 信息，聘请助老 员工作者进行定 期入户服务，及 时了解离休老干 部的生活现状， 更好的为离休老 干部服务。	成本指标	经济成本指标	总支出	=	95999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级

11010626T000003683 654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.680000	0.680000	用于离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	6799.99	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003683 691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000	参与并落实北京市关工委下达的各项活动	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	4999.99	元
11010626T000003689 692-2026年退返知青帮困资金	21.000000	21.000000	对符合条件的退返知青进行帮扶	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	209999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003691 691-2026年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	35.361267	35.361267	2026年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	353612.66	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003698 594-2026年妇女之家工作经费	2.496650	2.496650	用于2026年妇女之家工作	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	24966.49	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T000003706 606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	70.080000	70.080000	用于发放2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	700799.99	元
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003710 706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1.900000	1.900000	用于发放2026年社区计生专干补贴	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	18999.99	元
11010626T000003721 817-温馨家园运行经费	24.000000	24.000000	为正常运行的温馨家园申请运行经费，主要用于温馨家园日常运营、维修改造、聘用人员和组织开展日常性活动和服务所需开支。	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	239999.99	元
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003722 016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000	为全区残疾人提供各项基本服务，根据各街道每一年的工作量需求，为基层残联配备一定的工作经费。	成本指标	经济成本指标	总支出	=	9999.99	元
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T000003722 175-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		为提高残疾人就业能力，使其融入社会，促进残疾人就业。推进职业康复劳动项目发展，让智力残疾人、精神残疾人更加广泛地在机构和社区参加保护性、支持性劳动，帮助他们发挥潜能，实现自我价值，促进身心康复，并作为有尊严的个体融入社会，这对于保障残疾人的劳动权益，完善社会保障制度和公共服务体系，促进首都社会和谐稳定都具有重要意义。	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	13199. 99	元
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003725 206-2026年灵活就业社会保险补贴	251. 000000	251. 000000		用于发放2026年灵活就业社会保险补贴	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	2509999. 99	元
11010626T000003725 215-2026年社会化管理退休人员服务经费	6. 979500	6. 979500		为社会化管理退休人员开展相关慰问及活动，丰富辖区社会化管理退休人员的生活	成本指标	经济成本指标	总支出	=	69794. 99	元
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003725 225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	63. 000000	63. 000000		用于发放2026年社区管理退休人员自采暖补贴	成本指标	经济成本指标	总支出	=	629999. 99	元
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T000003725 338-2026年一次性个人就业补贴	8.000000	8.000000		用于发放2026年一次性个人就业补贴	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	79999.99	元
11010626T000003725 351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	1.440000	1.440000		用于发放2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	成本指标	经济成本指标	总支出	=	14399.99	元
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003725 354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	12.500000	12.500000		用于发放2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	124999.99	元
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003725 415-2026年高校毕业生支农工资及五险一金	50.000000	50.000000		用于发放2026年高校毕业生支农工资及五险一金	成本指标	经济成本指标	总支出	=	499999.99	元
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003757 336-2026年公共文明引导经费	91.988000	91.988000		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。	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	919879.99	元

158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（本级）	11010626T000003757	0.500000	0.500000	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	总支出	定性	优	级
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	4999.99	元
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
	11010626T000003773	8.000000	8.000000	用于2026年科普宣传和科普活动	产出指标	时效指标	支出年度	=	2025	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	79999.99	元
	11010626T000003776	43.000000	43.000000	用于发放2026年村干部基本待遇补贴	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	429999.99	元
	11010626T000003776	13.703472	13.703472	用于发放2026年村干部基本保障补贴	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	137034.71	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003776	3.312000	3.312000	用于发放2026年正常离任村主要干部生活补贴	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级	
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	33119.99	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年	
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个	

11010626T000003807 484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	2.500000	2.500000	用于2026年新建“两新”党组织连续两年启动工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	24999.99	元
				产出指标	时效指标	社区村数量	=	17	个
				产出指标	数量指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003807 496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	14.400000	14.400000	用于发放2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	143999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003807 515-2026年社区工作者教育培训经费	3.540000	3.540000	用于2026年社区工作者教育培训	效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	35399.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003807 547-2026年退离居委会老积极分子医疗费	5.000000	5.000000	用于发放2026年退离居委会老积极分子医疗费	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	49999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003807 550-2026年退离居委会老积极分子慰问经费	0.500000	0.500000	用于发放2026年退离居委会老积极分子慰问经费	成本指标	经济成本指标	总支出	=	4999.99	元
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003807 579-2026年社区工作者体检经费	10.090000	10.090000	用于2026年社区工作者体检	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	100899.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级

11010626T000003807 696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	138. 888900	138. 888900	用于2026年社区办公和服务用房租赁	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	1388888. 99	元
11010626T000003809 656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2. 500000	2. 500000	用于发放2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	24999. 99	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
11010626T000003816 556-2026机构运转经费	77. 760000	77. 760000	保障街道食堂的正常运转，提供安全卫生健康饮食，鼓励从扶贫网站采购食材，积极落实节约粮食。	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5400	元/年
				效益指标	社会效益指标	提供健康安全餐饮	定性	优良	级
				产出指标	数量指标	单位食堂数量	=	2	个
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	2026	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%
11010626T000003816 609-2026年托幼退养人员经费	22. 293000	22. 293000	早期由街道筹办的幼儿园撤销转制后，未有其他生活来源的托儿所、幼儿园人员领取退养费，由街道每年向财政申请资金，保障其基本生活。	产出指标	数量指标	人数	=	10	人数
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	12	次/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	222929	元/年
				效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	定性	优	级
11010626T000003816 758-2026年离退休干部书记补贴	95. 460000	95. 460000	用于2026年离退休干部书记补贴发放	产出指标	数量指标	人数	=	399	人
				产出指标	时效指标	发放补贴时效	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	定性	优良	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年支出	≤	95. 459999	万元

11010626T000003816 952-2026离休干部医 疗统筹金	9.000000	9.000000		为实现离休干部 享受本市基本医 疗保险，每年由 街道为离休干部 申请医疗统筹金 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	≤	89999	元
					效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良	级
					产出指标	时效指标	本年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	离休干部数量	≤	1	人
11010626T000003821 319-2026红医员经费	15.658700	15.658700		为街道保障的红 医员每月按时足 额领取退养经 费，使其安度晚 年生活，地区稳 定。	产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	12	次/年
					产出指标	数量指标	人数	≤	3	人/月
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改 善程度	定性	高	级
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	156586	元/年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受助人群满意度	≥	95	%
11010626T000003821 858-2026伤残军人保 险	1.335500	1.335500		用于发放2026年 伤残军人保险	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	13354	元
					产出指标	数量指标	人数	=	1	人/月
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	12	次/年
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改 善程度	定性	高	级
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受助人群满意度	≥	95	%
11010626T000003822 070-2026独生子女父 母奖励（5元/月 /人）	5.400000	5.400000		用于发放2026独 生子女父母奖励	效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖 励	定性	高	级
					成本指标	经济成本指标	补助标准	=	5	元/户
					产出指标	时效指标	发放时效	=	2026	年
					产出指标	数量指标	人数	≤	900	人/户
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受助群体满意度	≥	90	%
11010626T000003822 235-2026独生子女父 母年老一次性奖励 费（1000元/月/人/）	26.000000	26.000000		用于发放2026独 生子女父母年老 一次性奖励费	产出指标	数量指标	人数	≤	2600	人/年
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	6	次/年
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1000	元/月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受助对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	落实计划生育条 例	定性	高	级

11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	1.190000	1.190000		用于发放2026年电影公益放映补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	11899.99	元/支
11010626T000003834081-2026亲情关怀暖心行动慰问金(2000元/人)	38.200000	38.200000		用于发放2026亲情关怀暖心行动慰问金	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	2000	元/人
					产出指标	数量指标	受助对象户数	≤	191	人/户
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	2026	年
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	定性	高	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%
11010626T000003834250-2026垃圾分类补助资金	137.604400	137.604400		用于街镇生活垃圾分类工作。	产出指标	数量指标	户数	≤	44206	户
					产出指标	时效指标	本年度	=	2026	年
					效益指标	生态效益指标	环境改善	定性	优良	级
					成本指标	经济成本指标	年度总额	≤	1376043	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010626T000003837738-2026年村级公益事业补助	6.400000	6.400000		保障农村社会管理、农村社会事业，宣传贯彻党在农村的方针政策。	产出指标	数量指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	时效指标	社区村	=	17	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	63999.99	元
11010626T000003839917-温馨家园租赁费	16.425000	16.425000		新建温馨家园开展无障碍改造、设施设备购置、统一宣传标识和必要的活动，开展日常服务活动及组织基本活动，服务辖区残疾人，增进残疾人的获得感幸福感	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	164249.99	元
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T000003846 931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	680.000000	680.000000	2026年城乡基层党组织服务群众经费	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	6799999.99	元
11010626T000003846 953-2026年基层党组织党建活动经费	267.200000	267.200000	2026年基层党组织党建活动经费	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	2671999.99	元
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003847 002-2026年党群服务中心（站）运行费	44.000000	44.000000	2026年党群服务中心（站）运行费	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	439999.99	元
11010626T000003847 005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费	6.570000	6.570000	用于2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	65699.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003856 148-2026退役安置补助经费	138.888702	138.888702	用于军休干部人员待遇。	成本指标	经济成本指标	总支出	=	1388887.01	元
				产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级

11010626T000003862 349-2026年离休干部 高龄养老社区“四就 近”补助	0.520000	0.520000		按照北京市党建引领老干部工作 向基层延伸工作部署，向相关街 镇发放离休干部 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，助力区域建 设发展。	成本指标	经济成本指标	总支出	=	5199.99	元
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003879 882-2026年丰台区基 层公共文化建设“六 个十”项目	2.000000	2.000000		2026年丰台区基 层公共文化建设 “六个十”项目	产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	社区村数量	=	17	个
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	19999.99	元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
11010626T000003880 372-2026年中央三馆 免费开放补助	5.000000	5.000000		由财政提供中央 三馆免费开放补 助资金	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	49999.99	元
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
11010626T000003913 539-2026年信访专项 资金	6.000000	6.000000		2026年信访专项 资金	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
					产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
					效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
					成本指标	经济成本指标	总支出	=	59999.99	元
11010626T000003914 082-2026年社会公益 性就业组织岗位补贴	369.137928	369.137928		用于发放2026年 社会公益性就业 组织岗位补贴	产出指标	时效指标	聘用人员服务工 作时效	=	2026	年
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	79	人/户
					产出指标	质量指标	人员服务达标率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥	95	%
					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	高	级

11010626T000003914 408-2026年丰台街道 扬尘精细化治理项目	167.861588	167.861588	用于2026年丰台 街道扬尘精细化 治理项目	产出指标	数量指标	17个社区村	=	17	个
				产出指标	时效指标	支出年度	=	2026	年
				效益指标	社会效益指标	总支出	定性	优	级
				成本指标	经济成本指标	总支出	=	1678615.87	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%

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丰台街道办事处					
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
		18,478.115755	18,478.115755	11,001.693012	7,476.422743		
整体绩效目标		保障街道正常运转，各项工作稳步推进，提高街道为民服务水平；完善社区建设，加强教育、科普、文化、体育事业建设，保质保量完成下派统计任务；做好本辖区城乡管理工作，开创城乡管理工作新局面；着力加强城市精细化管理，深入推进环境秩序综合整治，打造安全、整洁、有序、舒适的城市环境，不断提升精治、共治、法治水平，增强群众获得感、幸福感；在日常期间及其他重要时期保障辖区公共安全，推动各社区、村的各项安全保障工作的落实到位；统筹做好辖区党建、组织人事、精神文明建设、统战、人大、政协、工会、共青团、妇联工作，推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；通过救助工作，改善困难群众生活水平，提高自然灾害处置救助能力；广泛开展养老服务，提高老龄人员生活幸福感，提升计生管理能力，加强精神障碍患者监护，维护社会稳定；切实保障残疾人权益，促进社会和谐；广泛开展爱国卫生工作宣传，达到爱国卫生标准；做好走访慰问和帮扶解困，积极引导退役军人和社会组织发挥正向作用；加强住房保障体系管理建设，贯彻落实保障住房的方针和政策；创建便民服务圈，积极为广大居民营造更宜居的生活环境，科学谋划实施方案；向辖区内劳动者和用人单位提供公共就业和社会保障服务，同时做好劳动监察维权，并组织、指导、协调、监督各社区（村）开展工作；提高接诉即办效率，明确责任分工管理清晰准确。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		负责党群工作（人大工作）	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	17	个	
		负责党群工作（人大工作）	效益指标社会效益指标提升基层党建引领力	定性	提升基层党建引领力		
		负责党群工作（人大工作）	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出		
		负责平安建设工作（司法所）	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里	
		负责平安建设工作（司法所）	产出指标质量指标保障辖区安全稳定	定性	保障辖区安全稳定		
		负责平安建设工作（司法所）	效益指标社会效益指标保障辖区安全稳定，提升平安街道建设	定性	保障辖区安全稳定，提升平安街道建设		
		负责平安建设工作（司法所）	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出		
		负责城乡管理工作；	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里	
		负责城乡管理工作；	效益指标社会效益指标提高辖区内城市管理水平	定性	提高辖区内城市管理水平		
		负责城乡管理工作；	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出		
		负责控制违法建设工作；	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里	
		负责控制违法建设工作；	效益指标社会效益指标提高辖区综合治理水平	定性	提高辖区综合治理水平		

整体绩效目标	负责控制违法建设工作；	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	
	负责社区建设（统计所）工作	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	17	个
	负责社区建设（统计所）工作	效益指标社会效益指标提高社区村服务水平	定性	提高社区村服务水平	
	负责社区建设（统计所）工作	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	
	负责民生保障工作	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	17	个
	负责民生保障工作	效益指标社会效益指标提高辖区民生工作水平	定性	提高辖区民生工作水平	
	负责民生保障工作	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	
	主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里
	主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；	效益指标社会效益指标提高为民服务能力	定性	提高为民服务能力	
	主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	
	主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里
	主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。	产出指标质量指标高效解决群众诉求	定性	高效解决群众诉求	
	主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。	产出指标时效指标项目期	=	1	年
	主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。	效益指标社会效益指标高效解决群众诉求，提高群众满意度	定性	高效解决群众诉求，提高群众满意度	
	主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	
	负责综合管理工作	产出指标数量指标辖区面积	=	5.33	平方公里
	负责综合管理工作	产出指标质量指标保障街道正常运转，高效完成各项工作	定性	保障街道正常运转，高效完成各项工作	
	负责综合管理工作	产出指标时效指标项目期	=	1	年
	负责综合管理工作	成本指标经济成本指标按照制度及预算资金严格支出	定性	按照制度及预算资金严格支出	