

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	15,278.745408	一、一般公共服务支出	5,273.112137
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	6.795000
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	100.048000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,345.564634
九、其他收入		九、卫生健康支出	610.594292
		十、节能环保支出	177.106677
		十一、城乡社区支出	1,901.205931
		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	895.990214
		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	5.000000
		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	15,278.745408	本年支出合计	15,315.416885
上年结转结余	36.671477	年终结转结余	
收入总计	15,315.416885	支出总计	15,315.416885

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	单位资金
166	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处	15,315.416885	15,278.745408	15,278.745408									36.671477	36.671477				
166001	北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	15,315.416885	15,278.745408	15,278.745408									36.671477	36.671477				
	合 计	15,315.416885	15,278.745408	15,278.745408									36.671477	36.671477				

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	457.202500	457.202500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	926.702350	926.702350				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	675.553800	675.553800				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.691015	4.691015				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.690000	21.690000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.038500	2.038500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.804460	5.804460				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	34.089408	34.089408				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.849000	15.849000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.821750	22.821750				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.359000	1.359000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	75.243511	75.243511				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.050000	76.050000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	4.077000	4.077000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.877800	6.877800				
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	130.157834	130.157834				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	36.339400		36.339400			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	314.480000	314.480000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.679800	175.679800				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	902.663800	902.663800				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.489571	10.489571				
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	95.483069		95.483069			
2010502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.000000		4.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.772250		1.772250			
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	848.000000		848.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	52.000000		52.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	10.950000		10.950000			

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	124.200000		124.200000		
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	5.760000		5.760000		
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	98.201319		98.201319		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.430000		11.430000		
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	101.825000	101.825000			
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	18.490000		18.490000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.795000	6.795000			
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	98.988000		98.988000		
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	6.206200		6.206200		
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	47.416000		47.416000		
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	4,606.690990	4,606.690990			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	53.195658	53.195658			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.800000		0.800000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	27.339050	27.339050			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.414800	66.414800			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.095000	6.095000			
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	415.334224	415.334224			
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	207.667112	207.667112			
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	172.000000		172.000000		
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	185.980000		185.980000		
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	12.000000		12.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	13.145600		13.145600		
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	6.000000		6.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	32.120000		32.120000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	451.400000		451.400000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	18.000000		18.000000		
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	16.000000		16.000000		
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	1.760000		1.760000		

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	42.960000		42.960000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	27.600000		27.600000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	22.500000		22.500000		
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	1.500000		1.500000		
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	300.224986	300.224986			
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	191.809306	191.809306			
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	10.000000		10.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	177.106677		177.106677		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	16.000000		16.000000		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	12.000000		12.000000		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	83.716800		83.716800		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	45.047031		45.047031		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	788.535700		788.535700		
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.600000		286.600000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	25.620000		25.620000		
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	310.931200		310.931200		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	2.800000		2.800000		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.920000		62.920000		
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	20.000000		20.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.700400		196.700400		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.334800		30.334800		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	418.688964	418.688964			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	477.301250	477.301250			
2240299-其他消防救援事务支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.000000		5.000000		
合 计			15,315.416885	10,742.902439	4,572.514446		

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	15,278.745408	一、一般公共服务支出	5,273.112137
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	6.795000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.048000
		八、社会保障和就业支出	6,345.564634
		九、卫生健康支出	610.594292
		十、节能环保支出	177.106677
		十一、城乡社区支出	1,901.205931
		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	895.990214
		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	5.000000
		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	15,278.745408	本年支出合计	15,315.416885
上年结转结余	36.671477	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	36.671477		
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	15,315.416885	支出总计	15,315.416885

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
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,460.207928	2,460.207928	2,064.149665	396.058263		
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	36.339400				36.339400	36.339400
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,403.313171	1,403.313171	1,403.313171			
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.483069				95.483069	95.483069
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2010502	一般行政管理事务	4.000000				4.000000	4.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.772250				1.772250	1.772250
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	848.000000				848.000000	848.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	187.150000				187.150000	187.150000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	6.300000				6.300000	6.300000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2013904	专项业务	229.946319	101.825000		101.825000	128.121319	128.121319
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2050803	培训支出	6.795000	6.795000		6.795000		
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	100.048000				100.048000	100.048000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.622200				53.622200	53.622200
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	4,660.686648	4,659.886648	4,606.690990	53.195658	0.800000	0.800000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	93.753850	93.753850	93.753850			
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	6.095000	6.095000	6.095000			
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.334224	415.334224	415.334224			

166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.667112	207.667112	207.667112		
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	172.000000			172.000000	172.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	185.980000			185.980000	185.980000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	12.000000			12.000000	12.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.145600			13.145600	13.145600
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	6.000000			6.000000	6.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	32.120000			32.120000	32.120000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	451.400000			451.400000	451.400000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	18.000000			18.000000	18.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	16.000000			16.000000	16.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	1.760000			1.760000	1.760000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	42.960000			42.960000	42.960000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	50.100000			50.100000	50.100000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.500000			1.500000	1.500000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	309.224986	300.224986	300.224986	9.000000	9.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	191.809306	191.809306	191.809306		
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	5.000000			5.000000	5.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	10.000000			10.000000	10.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2110301	大气	170.770000			170.770000	170.770000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	965.299531			965.299531	965.299531
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120104	城管执法	286.600000			286.600000	286.600000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.351200			339.351200	339.351200
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	62.920000			62.920000	62.920000

166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.000000				20.000000	20.000000
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	196.700400				196.700400	196.700400
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	418.688964	418.688964	418.688964			
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	477.301250	477.301250	477.301250			
166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级)	2240299	其他消防救援事务支出	5.000000				5.000000	5.000000
		合 计	15,278.745408	10,742.902439	10,185.028518	557.873921	4,535.842969	4,535.842969

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	771.682500	771.682500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,579.683400	1,579.683400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	675.553800	675.553800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	902.663800	902.663800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	415.334224	415.334224	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	207.667112	207.667112	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	492.034292	492.034292	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.180586	15.180586	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	418.688964	418.688964	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,606.690990	4,606.690990	
50201-办公经费	30201-办公费	21.690000		21.690000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.038500		2.038500
50201-办公经费	30205-水费	5.804460		5.804460
50201-办公经费	30206-电费	34.089408		34.089408
50201-办公经费	30207-邮电费	15.849000		15.849000
50201-办公经费	30208-取暖费	22.821750		22.821750
50201-办公经费	30211-差旅费	1.359000		1.359000
50201-办公经费	30228-工会经费	128.439169		128.439169
50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.050000		76.050000
50202-会议费	30215-会议费	4.077000		4.077000
50203-培训费	30216-培训费	6.795000		6.795000

50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.877800		6.877800
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	231.982834		231.982834
50905-离退休费	30301-离休费	27.339050	27.339050	
50905-离退休费	30302-退休费	72.509800	72.509800	
	合 计	10,742.902439	10,185.028518	557.873921

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

预算09表 财政拨款（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

本部门本年度不涉及

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	146.636800
合 计	146.636800

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

指导性目录		服务领域	预算金额	
一级	二级			三级
合 计			1,381.674550	
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	216-商业服务业等支出	62.920000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	229-其他支出	40.000000
	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	9.900000
		社会工作服务	229-其他支出	15.000000
	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	4.000000
		群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.000000
	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	207-文化旅游体育与传媒支出	13.800000
		污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	125.770000
	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	201-一般公共服务支出	45.000000
	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	4.000000
			216-商业服务业等支出	220.600000
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	204-公共安全支出	46.000000
			229-其他支出	14.930000
物业管理服务		216-商业服务业等支出	3.170000	
		216-商业服务业等支出	83.716800	
		229-其他支出	109.151319	
租赁服务		216-商业服务业等支出	86.186431	
餐饮服务	216-商业服务业等支出	246.830000		
0210-信息化服务	网络接入服务	216-商业服务业等支出	26.000000	

02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	229-其他支出	6.000000
	0208-咨询服务	咨询服务	216-商业服务业等支出	91.000000
			201-一般公共服务支出	90.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	216-商业服务业等支出	2.700000
	0203-会计审计服务	审计服务	216-商业服务业等支出	10.000000
	0201-法律服务	法律咨询服务	216-商业服务业等支出	20.000000

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		2454.29005	2454.29005								
	11010626T00000367 8726-2026年城市居民最低生活保障	450	450		为保障低保人员的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低保人员情况，每月10日前将上月低保资金按时发放到位，切实保障城市低保人员基本生活，提高生活水平，促进社会和谐与稳定。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按文件标准发放	定性	打分制	
						产出指标	数量指标	覆盖社区数	≤	16	个
						成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	375000	元/月
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
	11010626T00000367 0724-2026年城市特	16	16		按照北京市社会救助文件要求，根据当前特困人员数量，按时发放特困人员生活费及照料费，每月10日前将上月特困人员生活费	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	13334	元/月
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	16	个

0101-2020+城市特困人员救助供养经费	10	10		及照料费按时发放到位，切实做好城市特困人员服务工作，保障其基本生活，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。	产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	18	18		为让困难群众基本生活得到有效保障，切实发挥临时救助托底线、救急难作用，保障困难群众基本生活，对经核实，生活遇到困难的根据家庭其困难情形，及时发放临时救助资金。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	16	个
					产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	15000	元/月
11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	1.4	1.4		为保障低收入人员的基本生活，按照北京市社会救助文件要求，根据当前低收入人员情况，每月10日前将上月低收入资金按时发放到位，切实满足城市低收入人员基本生活需要，提高生活水平，促进社会和谐与稳定。	产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	16	个
					产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	1167	元/月
					效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	≥	90	%

11010626T00000367 9004-2026年社救清洁能源自采暖补助	0.8	0.8		按照北京市社会救助人员采暖救助相关文件要求，根据当前社会救助人员冬季使用清洁能源进行自采暖的数量，按时发放清洁能源自采暖补助，切实保障社会救助家庭冬季采暖需要，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	16	个
					产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	按标准发放	定性	打分制	
					效益指标	社会效益指标	满足困难群众服务保障需求	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	667	元/月
11010626T00000367 9022-2026年退养人员医疗费	5	5		“为切实解决百姓生活中实际问题和困难，对没有享受社会基本养老保险待遇的退养人员生活中发生的看病就医难以解决，对符合条件人员做到应享尽享，对符合政策要求的申请人受理报销。”	产出指标	数量指标	报销人数	≥	1	人次
					产出指标	质量指标	报销到位	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	4167	元/月
					效益指标	社会效益指标	减轻困难群体负担	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	6	6		“为了让所有百姓能够享受公平公正的待遇，为切实解决百姓生活中实际问题和困难，对没有享受养老保险待遇的死亡人员家属的付出予以补贴，对符合条件人员做到应享尽享。”	产出指标	质量指标	审核发放准确度	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	发放人次	≥	1	人次
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	对无丧葬居民家庭补助效益	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	5000	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	无丧葬补助居民家庭满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥	90	%

11010626T00000367 9609-2026年“侨之家”项目经费	0.6	0.6	建设归侨侨眷、海外侨胞及留学归国人员可信赖的团结之家、奋斗之家、温暖之家，画好最大同心圆。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
				产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	按标准完成	定性	打分制	
				效益指标	社会效益指标	让地区归侨侨眷感受到党和政府的温暖	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	500	元/月
11010626T00000368 3691-2026年关工委活动经费	0.5	0.5	根据京关工委[2020]1号《关于印发〈加强关心下一代工作组织建设有关问题的通知〉的通知》文件精神，参与并落实下达的各项活动。在党的领导下积极组织、协调、指导、推动各地区、各部门关工委结合实际，创造性地开展工作。	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	417	元/月
				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	关心、教育、培养青少年健康成长	定性	打分制	
				产出指标	数量指标	覆盖社区	=	16	个
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	结合实际落实下达活动	定性	打分制	
11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	1.77225	1.77225	“带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。积极开展庆3.8妇女活动；母亲节、国际家庭日走访慰问困难家庭；99重阳节、国庆节走访慰问困难家庭、空巢老人；妇联组织“妇女之家”“儿童之家”“家长学校”基础建	产出指标	数量指标	走访慰问困难、空巢老人家庭；走访慰问失独、单亲困难母亲家庭	≥	18	人次
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	宣传弘扬了最美家庭等正面典型形象；关怀弱勢家庭。	定性	打分制	
				效益指标	社会效益指标	宣传弘扬了最美家庭等正面典型形象；关怀弱勢家庭。	定性	打分制	

				下子仅 基础建设和开展活动：妇联宣传、维权、订报刊等其他活动。宣传弘扬了最美家庭等正面典型形象；关怀弱势家庭。”	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	1477	元/月
11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直接经费）	42.96	42.96		1.组织各社区负责此项工作的人员进行培训，加强管理，每个季度的资格复核、申请、变更工作于各季末按照工作计划准时开展，及时上交看护管理记录手册。2.为激励监护人主动，积极履职，减轻患者及家属的负担，维护社会和谐稳定，按时发放严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	发放次数	=	4	次/年
					产出指标	质量指标	按标准发放	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	35800	元/月
11010626T000003721817-温馨家园运行经费	10	10		依照工作计划，本年度根据残疾人需求，开展适合残疾人的各类活动，达到建设温馨家园的目的。	产出指标	数量指标	覆盖社区	=	16	个
					产出指标	质量指标	正常开展活动	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	关爱残疾人群体	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	8334	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
11010626T000003722016-2026年街、镇	1	1		按照区残联要求，在所在辖区开展相关残联工	产出指标	质量指标	保障工作运行	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区	=	16	个
					效益指标	社会效益指标	关爱残疾人群体	定性	打分制	

残疾人工作经费				作，保障相关工作正常进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	834	元/月
11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	21.12	21.12		根据《关于印发〈北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法〉的通知》（京残发〔2014〕3号）和关于印发《丰台区残疾人职业康复劳动项目资金补助办法实施细则》的通知丰残字〔2019〕4号；北京市残疾人联合会关于印发《2019年北京市建立200个残疾人帮扶性就业基地项目实施方案》的通知京残发〔2019〕18号文件精神。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	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按要求建立	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区	=	16	个
					效益指标	社会效益指标	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	定性	打分制	

				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。	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤		17600	元/月
11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	172	172	“对符合政策要求的申请人按照受理时限办结相关业务，按时为享受灵活就业补贴人员完成社保缴纳、经费申请事项，将拨付资金严格落实到位，确保办事群众满意度。”	产出指标	质量指标	足额发放	定性			打分制	
				产出指标	数量指标	申请人员数量	≥		700	人次	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤		12	月	
				效益指标	社会效益指标	提升就业率、改善地区就业状况效益	定性		打分制		
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤		143334	元/月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥		90	%	
11010626T00000372 5215-2026年社会化管理退休人员服务经费	6.2062	6.2062	“为了让退休人员老有所为，老有所依，老有所乐，真正体会到党和政府对退休人员的关心和爱护，体现对退休人员所做贡献的尊重和关怀，所以对退休人员提供各项活动安排，包括退休人员每年根据计划安排慰问，讲座、各类活动等。”	效益指标	社会效益指标	让退休人员感受党和政府的关心	定性			打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤		5172	元/月	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥		2	次	
				产出指标	质量指标	服务对象覆盖率进一步提高	定性		打分制		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人群满意度	≥		90	%	
11010626T00000372 5225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	30.6	30.6	“符合条件的社区化管理退休人员按时受理自采暖补贴申请、及时完成发放，严格资金发放方式，确保自采暖补贴按人发放到	产出指标	数量指标	预计发放人数	≤		340	人次	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤		12	月	
				产出指标	质量指标	按时发放	定性		打分制		
				效益指标	社会效益指标	减轻居民用户用气负担	定性		打分制		

				“根据人保局安排积极进行政策宣传，按时受理地区符合条件人员的申请，并及时为审核通过人员进行上报和资金发放，严格落实资金发放到人，确保地区群众满意度。”	满意度指标	服务对象满意度指标	社区管理退休人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	25500	元/月
11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	12	12		“根据人保局安排积极进行政策宣传，按时受理地区符合条件人员的申请，并及时为审核通过人员进行上报和资金发放，严格落实资金发放到人，确保地区群众满意度。”	产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	补助标准	≤	8000	元/人
					效益指标	社会效益指标	促进就业率	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	10000	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	3.816	3.816		“对符合条件的地区在册登记失业人员按时受理自采暖补贴申请、及时完成发放，严格资金发放方式，确保自采暖补贴按人发放到位，确保办事群众满意度和获得感。”	产出指标	质量指标	政策审核准确性	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	补贴标准	≤	720	元/人
					效益指标	社会效益指标	社会保障的健全	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	3180	元/月
11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	12	12		“每年按照上级单位的要求及时为失业人员送关怀送温暖，对符合慰问要求的人员给予关怀，严格确保资金按人按户发放到位，确保地区失业人员的满意度、获得感。”	产出指标	数量指标	发放人数	≤	240	人次
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	城镇登记失业送温暖受助人满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	10000	元/月
					效益指标	社会效益指标	城镇登记失业人员感受政府的关心和温暖	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	走访慰问使党员感受到组织温暖	定性	打分制	

11010626T000003807484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	2.5	2.5	营造积极非公企业党建氛围，增加企业党员归属感。	产出指标	数量指标	设立党建宣传阵地	≥	2	处
				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	加强党员的管理教育，使党员们感受到组织的温暖关心	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	2084	元/月
11010626T000003809656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	1	1	“每年按照上级单位的要求及时为失业人员送关怀送温暖，对符合慰问要求的人员给予关怀，严格确保资金按人按户发放到位，确保地区失业人员的满意度、获得感。”	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇登记失业送温暖受助人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	834	元/月
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	20	人次
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
				效益指标	社会效益指标	城镇登记失业人员感受政府的关心和温暖	定性	打分制	
11010626T000003828848-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	1.5	1.5	按时足额发放独生子女父母奖励。	产出指标	时效指标	按时完成发放	≤	12	月
				产出指标	质量指标	发放金额	=	5	元/人*月
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	250	人
				效益指标	社会效益指标	独生子女父母享受应获得的权益，提高受政策影响人群对政策的理解程度	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人群满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	1250	元/月
11010626T000003828869-2026年独生子女			通过发放地区内符合条件的独生子女父母独生子女父母年老一次	产出指标	时效指标	按时完成发放	≤	12	月
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	210	人
				产出指标	质量指标	足额发放补助金	=	1000	元/人
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	17500	元/月

女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	21	21	性奖励，使得独生子女政策影响人群对政策的理解程度增加，提高社会稳定性。	效益指标	社会效益指标	独生子女父母享受应获得的权益，提高受政策影响人群对政策的理解程度	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人群满意度	≥	90	%
11010626T000003828875-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	27.6	27.6	按要求、按时足额发放真情关怀暖心行动慰问金。	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	23000	元/月
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	138	人
				产出指标	质量指标	按规定发放扶助金	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放资金获得居民好评	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	定性	打分制	
11010626T000003830093-2026年生活垃圾分类经费	118.7004	118.7004	开展垃圾分类管理，进行垃圾分类宣传，增强居民垃圾分类意识，引导居民从源头分类，提升垃圾投放准确率，不断完善垃圾分类桶站及相关设施建设，促进垃圾分类工作落实落细。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
				产出指标	质量指标	完善桶站设施建设	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	增加居民垃圾分类意识	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	98917	元/月
11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	0.56	0.56	按照市委宣传部要求做好2026年电影放映工作，发挥阵地作用，充分发挥电影宣传教育功能，拓展公益电影效能，普及电影文化。	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	电影放映数量	=	40	场次
				产出指标	质量指标	电影画质清晰，播放效果良好	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	放映执行期限	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	发挥电影宣传教育功能，普及电影文化	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	467	元/月
			用于保障党群工作办公室正常履职、开展相关活	产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月

11010626T00000384 0222-2026年民生实 事及基层建设—党群 工作经费	56.724	56.724	动及阵地运维的 经费，支持团建 活动、场地租赁 、妇联活动及硬 件维护、培训活 动、优化提升微 信公众号、支付 取暖费水费等。 充分发挥街道本 级媒体推进党的 建设、服务基层 治理，服务社会 发展以及外树形 象内聚人心的作 用。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
				产出指标	质量指标	增强精神文明建设	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算 数	≤	47270	元/月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参与活动人群满 意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	辖区各项工作平 稳有序开展	定性	打分制	
11010626T00000384 0227-2026年民生实 事及基层建设—辖区 安全稳定	64.822	64.822	提升群众安全 感，提升街道平 安建设硬件水平 和群众、单位安 全防范意识、安 全自救能力。认 真分析研究工 作中的薄弱环节 和工作缺失，进 一步夯实基层基 础建设，建立长 效工作机制，促 进街道管理水 平的不不断提升 ，有效维护街道 平安建设形势的 持续平稳，同时 弥补各类经费不 足及临时发生的 机动应急项目。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	保障各项活动正 常进行	定性	打分制	
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	54018.34	元/月
				效益指标	社会效益指标	辖区社会面安全 稳定	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区安全感满意 率	≥	90	%
11010626T00000384 0240-2026年民生实 事及基层建设—景观 布置及环境保障	20	20	为做好辖区环境 保障工作，提升 辖区环境质量， 为居民营造整洁 、有序、舒心的 居住环境。在元 旦、春节、五一 、国庆节及其他 重大活动期间讲	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境质 量，增加节日氛 围	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				产出指标	质量指标	重大活动期间进 行景观布置，增 加节日氛围。	定性	打分制	

				行景观布置，增加节日氛围。	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	16666.67	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
11010626T00000384 0243-2026年民生实事及基层建设—环境整治	60	60		开展城市管理、环境治理相关工作。提高居民的环保意识、垃圾分类意识、节水意识、爱国卫生意识，提升地区环境卫生；实现破损路面恢复、垃圾及时清理、做好地区绿化工作，打造优美的地区环境。具体包括：地区环境、环保、爱国卫生、节水、垃圾分类等的宣传、破损路面、绿地等公共设施的维护保养修复、无主垃圾、堆物堆料清理清运、拆除广告牌匾、拆除地锁的清理及弥补各类经费不足及其他临时发生的机动应急项目。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	做好城市管理、环境治理工作	定性	打分制	分
					效益指标	社会效益指标	环境整洁美化	定性	打分制	分
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	50000	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
11010626T00000384 0252-2026年民生实事及基层建设—社区建设	81.5	81.5		用于社区工作者团建、慰问等工作，社会工作服务中心+心理服务中心建设、游庄家、美食季活动及其他临时发生的机动应急项目，保障各项工作	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保障各项活动正常进行	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	67916.67	元/月

				作正常开展，提升社工职业技能，服务辖区居民的水平。	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，提升社工服务水平、工作能力，为辖区居民提供完善的服务保障体系	定性	打分制	
11010626T000003840258-2026年民生实事及基层建设--社会事务管理	59.6	59.6		开展方庄民生保障相关工作包括：退役军人管理、爱国卫生及健康促进、无偿献血、慈善及慰问帮扶以及其他临时性工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	49666.67	元/月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
					产出指标	质量指标	保障各项活动正常进行	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003840270-2026年民生实事及基层建设--城市更新及合作发展经费	5	5		制作招商引资、城市更新、商圈建设等折页、海报、展板、文创等系列宣传品，持续提高方庄商圈品牌建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	4166.67	元/月
					效益指标	社会效益指标	持续提高方庄商圈品牌建设	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
					产出指标	质量指标	提高方庄商圈品牌建设	定性	打分制	
11010626T000003840300-2026年民生实事及基层建设--执法队运行经费	12	12		用于支付城管执法队日常办公保障及临时发生的应急机动项目，保证基本运行，实现执法队工作职能。	产出指标	质量指标	足额缴纳	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	缴纳次数	≤	12	次/年
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	保证执法队基本运行	定性	打分制	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	10000	元/月
11010626T000003840321-2026年民生实	13.0592	13.0592		该笔经费主要用于便民服务中心运行相关支出，包括：开展招聘会及制作宣传品、聘用社会化退	效益指标	社会效益指标	稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	10882.67	元/月
					产出指标	质量指标	保障各项活动正常进行	定性	打分制	

事及基层建设—便民服务中心运行经费	10.0000	10.0000	1.47/1.47	休息窗服务专员、便民中心装修尾款以及其他临时机动项目的支出。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T000003843917-2026年民生实事及基层建设—辖区安全稳定保障	11	11		充电桩保险、其他保险类、看桥护路电费及水电取暖费等，保障辖区安全稳定	效益指标	社会效益指标	为辖区安全稳定提供保障	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	充电桩数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	保险覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9166.67	元/月
11010626T000003843920-2026年民生实事及基层建设—辖区安全稳定聘保安	46	46		提升群众安全感，有效维护街道平安建设形势的持续平稳。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	临勤保安费用标准	≤	180	人/天
					产出指标	质量指标	保安服务符合规定	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	38333.34	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升群众安全感，有效维护街道平安建设形势的持续平稳	定性	打分制	
11010626T000003843923-2026年民生实事及基层建设—辖区安全稳定宣传工作	10	10		对安全生产、消防、应急、司法、禁毒、反恐、反诈骗、打击非法集资等方面进行宣传，提高居民、企业员工在这些方面的安全意识，维护辖区的安全稳定。	产出指标	质量指标	宣传内容合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
					效益指标	社会效益指标	辖区社会面安全稳定	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	8333.34	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全感满意率	≥	90	%

11010626T00000384 3926-2026年民生实 事及基层建设—统计 工作经费	4	4		完成社区统计站 及统计调查对象 培训；保障各项 统计调查及纳统 上规宣传工作， 提升基层统计人 员业务能力，确 保统计数据质 量，扩大统计调 查覆盖面，为经 济社会发展提供 准确数据支撑。	效益指标	社会效益指标	提升基层统计人 员业务能力，确 保统计数据质 量，扩大统计调 查覆盖面，为经 济社会发展提供 准确数据支撑	定性	打分制	
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保障各项活动正 常进行	定性	打分制	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算 数	≤	3333.34	元
满意度指标	服务对象满意度 指标	统计调查对象满 意度	≥	90	%					
11010626T00000384 3935-2026年民生实 事及基层建设—文体 活动经费	18.8	18.8		主要用于文旅工 作，主要包括拟 举办10场文化体 育品牌活动、拟 组织联盟成员适 时进行1次团建 活动及其他临时 项目，增强群众 文化获得幸福感 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	不超过年初预算 数	≤	15666.67	元/月
					产出指标	数量指标	开展活动场数	≤	11	场
					产出指标	质量指标	保障各项活动正 常进行	定性	打分制	
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	增强群众文化获 得幸福感	定性	打分制						
11010626T00000384 3938-2026年民生实 事及基层建设—物业 管理经费	20	20		主要用于业委会 、物管会及物业 联盟建设，物业 企业管理、聘请 第三方专业机构 加强物业管理工 作，涉及业委会 换届（16个业委 会）、物业项目 专项检查、培训 指导等及其他临 时性工作。加强 业委会建设，提 升物业管理水平 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
					产出指标	质量指标	保障各项活动正 常进行	定性	打分制	
					效益指标	社会效益指标	加强业委会建 设，提升物业管 理水平	定性	打分制	

11010626T00000384 3950-2026年民生实 事及基层建设--换届 选举经费	16	16	主要用于换届选举相关支出，包 括：换届选举宣 传品、换届选举 材料费以及其他 与换届选举相关 的项目，保障换 届选举工作顺利 进行。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				产出指标	质量指标	换届选举工作按 要求完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	确保选举依法依 规进行，维护社 区和谐稳定	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算 数	≤	13333.34	元/月
11010626T00000384 3953-2026年民生实 事及基层建设--群租 房整治	2	2	群租房整治工 作，主要用于宣 传、拆除隔断等	产出指标	数量指标	覆盖群租房数量	≤	10	处
				产出指标	质量指标	保证拆除指标	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升群众安全 感，有效维护街 道平安建设形势 的持续平稳	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区安全感满意 率	≥	90	%
				成本指标	社会成本指标	不超过预算数	≤	1666.67	元/月
11010626T00000384 4451-2026年民生实 事及基层建设--应急 维修	42	42	各项应急维修、 环境保障等相关 工作，妥善处理 创城创卫市容环 境整治，公共设 施的维护保养维 修，涉及居民诉 求相关应急维修 事项及其他临时 应急工作，打造 优美的地区环境 。提高居民的环 保意识、垃圾分 类意识、节水意 识、爱国卫生意 识，提升地区环 境综合水平。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	做好各项应急维 修、环境保障等 相关工作。	定性	打分制	分
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	35000	元/月
				效益指标	社会效益指标	环境整洁美化、 居民诉求有效解 决	定性	打分制	分
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	90	%

11010626T00000384 4454-2026年民生实 事及基层建设--树木 修剪	16	16	做好环境整治相关工作，妥善处置辖区包括但不限于树木修剪、危险树木处置、倒伏树木处置、绿化养护修剪、病虫害防治等事项，涉及上述事项群众诉求处置，同时弥补各类经费不足及临时发生的机动应急项目。	产出指标	质量指标	做好环境整治相关工作，妥善处置辖区包括但不限于树木修剪、危险树木处置、倒伏树木处置、绿化养护修剪等事项，涉及上述事项群众诉求处置。	定性	打分制	分
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				效益指标	社会效益指标	环境整治美化，消除安全隐患	定性	打分制	分
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	13333.34	元/月
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
11010626T00000384 4460-2026年民生实 事及基层建设--病虫 害防治	2	2	做好环境整治相关工作，开展辖区包括但不限于美国白蛾防治、蚊蝇消杀等病虫害防治工作，涉及上述事项群众诉求处置，同时弥补各类经费不足及临时发生的机动应急项目。	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	1666.67	元/月
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	做好环境整治相关工作，开展辖区包括但不限于美国白蛾防治、蚊蝇消杀等病虫害防治工作，涉及上述事项群众诉求处置。	定性	打分制	分
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				效益指标	社会效益指标	环境整治美化，病虫害防治有序开展	定性	打分制	分
用于弥补各类经				成本指标	社会成本指标	不超过预算数	≤	1791.67	元/月
				产出指标	质量指标	保障各项工作正常进行	定性	打分制	

11010626T00000384 6672-2026年政策资金—综合保障	2.15	2.15	费不足以及临时发生的机动应急事项，保障辖区各项工作的正常运转。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	16	个
				效益指标	社会效益指标	辖区环境提升、平安稳定	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
11010626T00000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	640	640	帮助基层党组织培育和实施党建服务项目，培养发展党员群众共同参与的服务组织，同时开展满足群众生产生活的各类活动，进而提升服务群众的能力水平。优化扶持作用突出的社区自治组织、支援服务队、特色文化团队。	产出指标	质量指标	便民服务、群众活动、志愿公益服务保障	定性	打分制	
				产出指标	数量指标	覆盖社区	=	16	个
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高社区整体文化氛围,开展社区各项活动,促进社区内各单位及行业间的交流	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	533334	元/月
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	208	208	基层党组织党建活动经费用于开展党内教育活动学习、对困难党员、高龄党员的走访慰问、党员生病或家庭出现重大变故时的慰问支出、重大事件节点开展活动支出、加强党员管理教育。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	走访慰问使党员感受到组织温暖	定性	打分制	
				产出指标	数量指标	组织开展党内教育活动、走访慰问	≥	16	次
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	≤	173334	元/月
				效益指标	社会效益指标	加强党员的管理教育,使党员们感受到组织的温暖关心	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	社会成本指标	不超过年初预算数	≤	43334	元/月
			用于商务楼宇党群服务中心(站	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月

11010626T00000384 7002-2026年党群服 务中心（站）运行费	52	52	点)日常办公、 活动组织、阵地 建设等支出。为 楼宇党群服务中 心（站点）全年 工作提供保障， 能更好地服务企业 及党员群众。	产出指标	质量指标	增强党组织凝聚 力，党员充分发 挥先锋模范作用	定性	打分制	
				产出指标	数量指标	中心站点数量	=	6	处
				效益指标	社会效益指标	促进楼宇企业和 谐发展	定性	打分制	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	楼宇企业满意度	≥	90	%
11010626T00000385 6148-2026退役安置 补助经费	13.145600	13.145600	按照市、区军休 办相关文件，做 好军队无军籍退 休退职职工服务 管理工作，补助 军队无军籍退休 退职职工人数79 人，落实军队无 军籍退休退职职 工各项管理、福 利待遇，保障军 队建设需要，促 进社会和谐与稳 定，军队无军籍 退休退职职工满 意度。	产出指标	数量指标	补助无军籍职工 人数	≤	79	人
				产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	足额发放	定性	打分制	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	10955	元/月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	无军籍职工满意 度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工 待遇	定性	打分制	
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	2	2	增强群众文化获 得感幸福感，围 绕“活力丰台” 建设，通过“六 个十”示范项 目，引领方向， 体现特色。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	≤	16	个
				产出指标	质量指标	按重要事项完成	定性	打分制	
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	不超过年初预算 数	≤	1667	元/月
				效益指标	社会效益指标	增强群众文化获 得感幸福感	定性	打分制	
11010626T00000388 0372-2026年中央三 馆免费开放补助	5	5	让更多的人接受 文化熏陶，提高 修养，推动地区 文化的继承与发 展。让居民更好 的享受到本级美 术馆、公共图书 馆、文化馆以及	效益指标	社会效益指标	让更多的人接受 文化熏陶，提高 修养，推动地区 文化的继承与发 展	定性	优良	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月

				街道综合文化活动中心提供的基本公共文化服务，推动地区文化发展。	产出指标	质量指标	基本公共文化服务水平	定性	优良	
					产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	16	个
					成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	4167	元/月

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方庄街道办事处					
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
		15,315.416885	15,501.396885	10,742.902439	4,572.514446		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作，努力实现各项工作目标。一、统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策；加强干部队伍建设，提高干部政治素养、专业技能、职业道德；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；开展社会主义精神文明建设，弘扬践行社会主义核心价值观；二、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好国防教育和兵役等工作；三、组织实施辖区环境保护、秩序治理、环境整治、综合行政执法等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；四、推进社区发展建设，加强社工队伍建设，提高为居民服务的水平，完善社区服务功能，提升社区治理水平；推进社区文化、体育、教育事业等领域的发展。五、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助等民生保障政策。六、做好街道工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作，做好机构运行保障，信息公开、依法行政、信息化建设、固定资产管理、财务管理等工作，做好各类政府服务热线交办事件的办理。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	环境整治工作	产出指标质量指标做好城市管理、环境治理工作	定性	打分制			
	环境整治工作	效益指标社会效益指标环境整治美化	定性	打分制			
	环境整治工作	成本指标经济成本指标环境整治项目不超过预算数	≤	60	万元		
	党群相关工作	产出指标质量指标推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策	定性	打分制			
	党群相关工作	效益指标社会效益指标推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策	定性	打分制			
	党群相关工作	成本指标经济成本指标党群工作经费项目不超过预算数	≤	56.72	万元		
	辖区安全稳定相关工作	产出指标数量指标覆盖社区	≤	16	个		
辖区安全稳定相关工作	效益指标社会效益指标辖区社会面安全稳定	定性	打分制				

	辖区安全稳定相关工作	成本指标经济成本指标辖区安全稳定项目不超过年初预算数	≤	64.82	万元
	社区建设工作	产出指标数量指标覆盖社区	≤	16	个
	社区建设工作	效益指标社会效益指标保障工作正常运转，提升社工服务水平、工作能力，为辖区居民提供完善的服务保障体系	定性	打分制	
	社区建设工作	成本指标经济成本指标社区建设项目不超过年初预算数	≤	81.5	万元
	综合机动工作	产出指标数量指标覆盖社区	≤	16	个
	综合机动工作	效益指标社会效益指标维护辖区稳定，保障民生	定性	打分制	
	综合机动工作	成本指标经济成本指标不超过年初预算数	≤	69.48	万元
	社会事务管理工作	产出指标质量指标保障各项活动正常进行	定性	打分制	
	社会事务管理工作	效益指标社会效益指标稳定社会，创建和谐稳定	定性	打分制	
	社会事务管理工作	成本指标经济成本指标社会事务管理项目不超过年初预算数	≤	59.6	万元