

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,553.582997	一、一般公共服务支出	5,359.285491
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	6.435000
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	75.742000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,367.846410
九、其他收入		九、卫生健康支出	654.596339
		十、节能环保支出	63.447985
		十一、城乡社区支出	2,995.320846
		十二、农林水支出	285.467472
		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	810.485097
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,553.582997	本年支出合计	14,618.626640
上年结转结余	65.043643	年终结转结余	
收入总计	14,618.626640	支出总计	14,618.626640

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
216	北京市丰台区人民政府花乡街道办事处	14,618.626640	14,553.582997	14,553.582997									65.043643	65.043643				
216001	北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	14,618.626640	14,553.582997	14,553.582997									65.043643	65.043643				
	合 计	14,618.626640	14,553.582997	14,553.582997									65.043643	65.043643				

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	417.386250	417.386250				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	885.716219	885.716219				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	650.160400	650.160400				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.905811	8.905811				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.700000	20.700000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.930500	1.930500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.704400	3.704400				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	83.393318	83.393318				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.057000	15.057000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.159038	6.159038				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.347860	35.347860				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.287000	1.287000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	66.931420	66.931420				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.550000	71.550000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.861000	3.861000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.178310	7.178310				
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	111.501768	111.501768				
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	6.000000	6.000000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	250.208750	250.208750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	158.509810	158.509810				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	793.683100	793.683100				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.529307	11.529307				
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	742.742880		742.742880			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.178850		1.178850			
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	827.010000		827.010000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.190000		2.190000			

2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	34.492500		34.492500		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.280000		4.280000		
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	102.030000	102.030000			
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	4.160000		4.160000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.435000	6.435000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.630000		0.630000		
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	74.612000		74.612000		
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	0.686800		0.686800		
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	364.200000		364.200000		
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,847.028750	2,847.028750			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	32.733012	32.733012			
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	30302-退休费	2.452500	2.452500			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.238700	8.238700			
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	376.140432	376.140432			
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	188.070216	188.070216			
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	146.000000		146.000000		
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	170.450400		170.450400		
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	44.000000		44.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.665600		0.665600		
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	17.000000		17.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	29.200000		29.200000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	102.100000		102.100000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.000000		5.000000		
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	20.000000		20.000000		
2082102-农村特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.000000		3.000000		
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	0.080000		0.080000		
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	71.400000		71.400000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	20.098000		20.098000		
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	61.920000		61.920000		

2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.720000		30.720000			
2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.000000		11.000000			
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	3.500000		3.500000			
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	284.985967	284.985967				
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	163.972372	163.972372				
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	7.000000		7.000000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.447985		63.447985			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	517.280644		517.280644			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	602.600000		602.600000			
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	1,631.883200		1,631.883200			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	21.536800		21.536800			
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	76.680000		76.680000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.790402		79.790402			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.549800		62.549800			
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.264000		30.264000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.000000		32.000000			
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	223.203472		223.203472			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	383.086347	383.086347				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	427.398750	427.398750				
合 计			14,618.626640	8,433.273307	6,185.353333			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	14,553.582997	一、一般公共服务支出	5,359.285491
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	6.435000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.742000
		八、社会保障和就业支出	4,367.846410
		九、卫生健康支出	654.596339
		十、节能环保支出	63.447985
		十一、城乡社区支出	2,995.320846
		十二、农林水支出	285.467472
		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	810.485097
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,553.582997	本年支出合计	14,618.626640
上年结转结余	65.043643	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	65.043643		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,618.626640	支出总计	14,618.626640

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
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,396.770294	2,396.770294	1,962.168680	434.601614		
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,213.930967	1,213.930967	1,213.930967			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.742880				742.742880	742.742880
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.178850				1.178850	1.178850
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	827.010000				827.010000	827.010000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	32.190000				32.190000	32.190000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.500000				0.500000	0.500000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2013904	专项业务	144.962500	102.030000		102.030000	42.932500	42.932500
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2050803	培训支出	6.435000	6.435000		6.435000		
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	75.742000				75.742000	75.742000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.886800				364.886800	364.886800
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	2,880.561762	2,879.761762	2,847.028750	32.733012	0.800000	0.800000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	2.452500	2.452500	2.452500			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	8.238700	8.238700	8.238700			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.140432	376.140432	376.140432			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.070216	188.070216	188.070216			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080704	社会保险补贴	146.000000				146.000000	146.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	2080705	公益性岗位补贴	170.450400				170.450400	170.450400

216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	44.000000			44.000000	44.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.665600			0.665600	0.665600
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	17.000000			17.000000	17.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	29.200000			29.200000	29.200000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	102.100000			102.100000	102.100000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	10.000000			10.000000	10.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	5.000000			5.000000	5.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	20.000000			20.000000	20.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	3.000000			3.000000	3.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.080000			0.080000	0.080000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	153.418000			153.418000	153.418000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	41.720000			41.720000	41.720000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	3.500000			3.500000	3.500000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	284.985967	284.985967	284.985967		
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	163.972372	163.972372	163.972372		
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	7.000000			7.000000	7.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2110301	大气	60.954142			60.954142	60.954142
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	2,776.300644			2,776.300644	2,776.300644
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.680000			76.680000	76.680000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	79.790402			79.790402	79.790402
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	30.264000			30.264000	30.264000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2130126	农村社会事业	32.000000			32.000000	32.000000
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.203472			223.203472	223.203472

216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	383.086347	383.086347	383.086347			
216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	427.398750	427.398750	427.398750			
		合 计	14,553.582997	8,433.273307	7,857.473681	575.799626	6,120.309690	6,120.309690

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	667.595000	667.595000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,471.624779	1,471.624779	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	650.160400	650.160400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	793.683100	793.683100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376.140432	376.140432	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.070216	188.070216	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	448.958339	448.958339	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.435118	20.435118	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	383.086347	383.086347	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,847.028750	2,847.028750	
50201-办公经费	30201-办公费	20.700000		20.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.930500		1.930500
50201-办公经费	30205-水费	3.704400		3.704400
50201-办公经费	30206-电费	83.393318		83.393318
50201-办公经费	30207-邮电费	15.057000		15.057000
50201-办公经费	30208-取暖费	6.159038		6.159038
50201-办公经费	30209-物业管理费	35.347860		35.347860
50201-办公经费	30211-差旅费	1.287000		1.287000
50201-办公经费	30228-工会经费	99.664432		99.664432
50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.550000		71.550000
50202-会议费	30215-会议费	3.861000		3.861000
50203-培训费	30216-培训费	6.435000		6.435000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.178310		7.178310
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213.531768		213.531768
50905-离退休费	30302-退休费	10.691200	10.691200	
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
	合 计	8,433.273307	7,857.473681	575.799626

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			

本部门（单位）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			

本部门（单位）本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本部门（单位）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
C-服务	135.000000
合 计	135.000000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				636.280000
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	336.000000
		公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	40.000000
	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201-一般公共服务支出	10.000000
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	21.600000
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	17.000000
	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	211.680000

十二、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		2069.556010	2069.556010								
	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	102.000000	102.000000		进一步完善城乡居民最低生活保障，切实保障困难群众基本生活，改善物质生活条件，解除困难群众的衣食之忧，缩小贫富差距，营造温馨和谐的扶贫助困的“大家庭”氛围。	产出指标	质量指标	资金及时发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
						产出指标	数量指标	城市低保居民人数	≥	30	人
						效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众基本生活，维护社会稳定	定性		切实保障困难群众基本生活，维护社会稳定
						成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	101.999999	万元
	11010626T000003678746-2026年农村居民最低生活保障	10.000000	10.000000		进一步完善城乡居民最低生活保障，切实保障困难群众基本生活，改善物质生活条件，解除困难群众的衣食之忧，缩小贫富差距，维护社会稳定，营造温馨和谐的扶贫助困的“大家庭”氛围。	产出指标	数量指标	农村低保户数	≤	6	户
						产出指标	质量指标	资金及时发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	切实保障困难群众基本生活，维护社会稳定	定性		切实保障困难群众基本生活，维护社会稳定
						成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	9.999999	万元
	11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	0.800000	0.800000		清洁能源自采暖补助是进一步完善社会救助体系，做好城乡低保家庭、低收入家庭等社会救助对象冬季自采暖	产出指标	数量指标	社会救助对象户数	≤	10	户
						产出指标	质量指标	资金及时发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年

				补贴救助工作，使其温暖过冬，提升社会救助人群的获得感。	效益指标	社会效益指标	保障社会救助对象温暖过冬，提升幸福感	定性	保障社会救助对象温暖过冬，提升幸福感	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.799999	万元
11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	17.000000	17.000000		1.《北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法实施细则》京民殡发〔2009〕143号；2.关于印发《北京市征地超转人员服务管理办法》的通知京民征发〔2014〕406号。按月开展“城乡无丧葬居民丧葬补贴”的申报工作。收到村、社区提交申请材料，审核完毕转交到乡民政进行审批，最后再将材料交到区民政批示，取回材料向财务部门申请发放补贴到申请人个人银行账户，标准5000元/人。切实帮助无丧葬补助居民人员，解决一些实际困难，缓解生活压力，充分体现党和政府对困难人员的关心，从而缓解家庭经济压力。	效益指标	社会效益指标	切实帮助无丧葬补助居民人员，解决一些实际困难，缓解生活压力	定性	切实帮助无丧葬补助居民人员，解决一些实际困难，缓解生活压力	
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	申领丧葬补助人员的数量	≤	34	人
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	16.999999	万元
11010626T00000368 3691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000		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的有关问题的通知〉的通知》文件精神，用	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	10	次
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%

				于开展2026年辖区内关心关爱下一代工作。	效益指标	社会效益指标	圆满完成关心关爱下一代工作	定性	圆满完成关心关爱下一代工作	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.499999	万元
11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	1.178850	1.178850		组织开展宣传教育活动、维护妇女儿童合法权益、组织开展文体娱乐活动、排忧解难办实事。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1.178849	万元
					产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	工作完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	有效调动工作积极性，为妇女儿童开展更好的服务	定性	有效调动工作积极性，为妇女儿童开展更好的服务	
11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	71.400000	71.400000		根据规定及考核结果，按月40%和季度60%发放在职乡村医生待遇，保障乡村医生正常生活。	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	在岗乡村医生数量	≤	20	人
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	71.399999	万元
					效益指标	社会效益指标	落实乡村医生基本待遇经费，保障乡村医生正常生活	定性	落实乡村医生基本待遇经费，保障乡村医生正常生活	
11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	20.098000	20.098000		通过为老年乡村医生发放养老生活补助，满足退休乡村医生养老。	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	老年乡村医生数量	≤	25	人
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	20.097999	万元
					效益指标	社会效益指标	落实老年乡村医生生活补助费，保障老年乡村医生正常生活	定性	落实老年乡村医生生活补助费，保障老年乡村医生正常生活	
11010626T000003710706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1.500000	1.500000		根据《关于制定下发《关于加强北京市村级计划生育干部队伍职业化建设的意见》的通知》和《关于增加村居计生专干补贴的通知》等相关文件，为加强人口计生专干队伍职	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	社区计生专干人数	≤	30	人

				业化建设，调动基层计划生育干部的工作积极性，每个社区设置2名计生专干，每人每年补贴500元。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1.499999	万元
					效益指标	社会效益指标	调动基层计划生育干部的工作积极性	定性		调动基层计划生育干部的工作积极性
11010626T000003710823-2026年村级计生专干补贴（直拨街镇）	2.000000	2.000000		根据《关于制定下发《关于加强北京市村级计划生育干部队伍职业化建设的意见》的通知》和《关于增加村居计生专干补贴的通知》等相关文件，为加强人口计生专干队伍职业化建设，调动基层计划生育干部的工作积极性，每个村设置一名计生专干。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	村级计生专干人数	≤	5	人
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	落实相关政策，提高计生专干工作积极性，提高工作质量。	定性		落实相关政策，提高计生专干工作积极性，提高工作质量。
11010626T000003722016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000		保障残联工作的顺利进行，组织残疾人参与活动，提升残疾人生活品质。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	辖区内残疾人数量	≥	1000	人
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活品质	定性		提升残疾人生活品质
11010626T000003722175-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		帮助智力和处于稳定期的精神残疾人参与简单的社会劳动、文体活动，通过他们参与社会、提高融入社会的自信和勇气，尽快能够工作。	产出指标	数量指标	工作人员及受助残疾人数量	≤	18	人
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	13.199999	万元
					效益指标	社会效益指标	帮助残疾人参与简单的社会劳动、文体活动，尽快融入社会	定性		帮助残疾人参与简单的社会劳动、文体活动，尽快融入社会

11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	146.000000	146.000000		依据《北京市丰台区人民政府关于印发〈丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施〉的通知》（丰政发〔2022〕16号）、《关于印发〈丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施实施细则〉的通知》（丰人社发〔2022〕46号）中的文件要求，为灵活就业人员缴纳社会保险提高保障，有助于灵活就业人员社会保险待遇和生活水平的提高，提升劳动力就业率。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	灵活就业社会保险补贴人数	≤	120	人
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	145.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	切实帮助享受灵活就业社会保险补贴人员解决一些实际困难	定性	切实帮助享受灵活就业社会保险补贴人员解决一些实际困难	
11010626T00000372 5225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	13.500000	13.500000		根据《关于印发〈城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉和〈实行社区管理的企业职工退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉的通知》（京劳社办发【2016】60号）文件中的规定，为把群众服务的好事办实、办好，维护群众切身利益的高度，提高社区管理退休人	产出指标	数量指标	社区管理退休人员的数量	≤	150	人
					产出指标	质量指标	经费发放的足额率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	节约能源，优化环境，维护群众切身利益	定性	节约能源，优化环境，维护群众切身利益	

				员生活水平，有助于节约能源，优化环境。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	13.4999	万元
11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	44.000000	44.000000		根据《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见》（丰政发[2014]8号）、和《关于印发〈北京市丰台区人民政府〈关于促进城乡劳动力就业的若干意见〉实施办法〉（丰社发[2014]91号）文件中的规定，按标准发放外出就业补贴，鼓励辖区内劳动力外出就业，提高劳动力就业率，有助于推动城乡劳动力外出就业愿望，提高城乡居民生活水平。	效益指标	社会效益指标	提高劳动力就业率，有助于推动城乡劳动力外出就业	定性		提高劳动力就业率，有助于推动城乡劳动力外出就业
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	城镇外出就业人员的数量	≤	90	人
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	43.999999	万元
11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	7.200000	7.200000		根据《关于印发〈城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉和〈实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉的通知》（京劳社办发【2016】60号）文	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	城镇登记失业人员的数量	≤	100	人

				件中的规定，为把群众服务的好事办实、办好，维护群众切身利益的高度，提高城镇登记失业人员生活水平，有助于节约能源，优化环境。	效益指标	社会效益指标	节约能源，优化环境，维护群众切身利益，提高城镇登记失业人员生活水平	定性	节约能源，优化环境，维护群众切身利益，提高城镇登记失业人员生活水平	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	7.199999	万元
11010626T00000375 7350-2026年讲师团 宣讲活动经费	0.500000	0.500000		依托“美好生活讲师团”、新时代文明实践中心等平台，在基层开展好理论宣讲活动，构建“专家讲理论，干部讲政策，榜样讲故事，群众讲体会”的宣讲教育体系，推动理论宣讲全覆盖、长效化。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	开展宣讲活动次数	≥	5	次
					产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.499999	万元
					效益指标	社会效益指标	提高居民参与积极性，提升辖区文明程度	定性	提高居民参与积极性，提升辖区文明程度	
11010626T00000376 1278-2026年离退休 干部书记补贴	10.800000	10.800000		根据区委组织部关于为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的工作要求，为进一步调动和激励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，为基层党组织担任书记、委员的离退休党员发放补贴。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	按时足额拨付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	离退休党员在基层党组织中担任书记、副书记、委员的人数	≤	59	人
					效益指标	社会效益指标	调动和激励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	定性	调动和激励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	项目预算数	≤	10.7999	万元

11010626T00000380 7696-2026年社区办公和服务用房租赁费用	34.492500	34.492500	天伦锦城社区办公和服务用房租赁费用。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	34.492499	万元
				产出指标	质量指标	租赁房屋符合办公使用要求	定性	租赁房屋符合办公使用要求	
				产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	=	1	处
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	定性	保障社区正常运转	
11010626T00000376 1306-2026年生活垃圾分类项目	79.790402	79.790402	为创建干净整洁的居住环境，落实垃圾分类以奖代补激励机制，特开展辖区桶站设施改造升级、垃圾分类检查管理等相关工作。	效益指标	社会效益指标	为辖区百姓提供干净整洁的生活环境	定性	为辖区百姓提供干净整洁的生活环境	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	79.790401	万元
				产出指标	数量指标	垃圾分类工作种类	≥	2	种
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	工作完成及时率	=	100	%
11010626T00000376 1315-2026年下沉街镇城市协管员人员经费	316.280644	316.280644	依据《关于印发协管员队伍规范管理工作四项配套文件的通知》要求，进一步推进我街道城市协管员队伍规范管理，促进简约高效的基层治理体系建设，确保管理更加高效顺畅。	产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	数量指标	街道城市协管员	≤	125	人
				效益指标	社会效益指标	促进简约高效的基层治理体系建设，管理更加高效顺畅	定性	促进简约高效的基层治理体系建设，管理更加高效顺畅	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	316.280643	万元
			进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度，健全完善村干部保障机制，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为全	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	数量指标	村干部人数	≤	15	人

216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（本级）	11010626T00000377 6246-2026年村干部基本保障补贴	13.703472	13.703472	民推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力保障。根据区委组织部等多部门联合印发的《丰台区关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》要求，拨付2026年村干部基本保障补贴。	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性	定性	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	13.703471	万元
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	66.611999	万元
					产出指标	数量指标	文明引导员数量	≤	22	人
					产出指标	质量指标	补贴发放的足额率	=	100	%
	11010626T00000375 7336-2026年公共文明引导经费	66.612000	66.612000	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，在区域公共保障方面发挥积极作用。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	充分调动文明引导员的工作积极性，服务精神文明建设	定性	充分调动文明引导员的工作积极性，服务精神文明建设	

11010626T00000380 7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	0.500000	0.500000		根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委〔2018〕49号）要求，为新建两新党组织连续2年提供启动经费，用于党组织开展活动，组织学习，购买党旗、党徽、党建书籍等，保障新建党组织平稳运行。单独建立基层党委不低于2万元/年、单独建立党总支不低于1.5万元/年，单独建立党支部不低于1万元/年，由财政经费和区管党费分别列支50%。	产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	新建党支部	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	丰富党员活动，促进党支部工作开展	定性	丰富党员活动，促进党支部工作开展	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.499999	万元
11010626T00000380 7496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	3.600000	3.600000		通过对“两新”党组织书记、党务工作者发放补贴，从而提高党组织书记及党务工作者的工作积极性，提高党务工作效率。核算标准：党委1000元/月、总支800元/月、支部500元/月（均为独立党组），2026年共计6个支部。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	3.599999	万元
					产出指标	质量指标	发放补贴的足额率	=	100	%
					产出指标	数量指标	“两新”党组织书记、党务工作者数量	=	6	人
					产出指标	时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高党组织书记及党务工作者的工作积极性，提高党务工作效率	定性	提高党组织书记及党务工作者的工作积极性，提高党务工作效率	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%

11010626T000003807515-2026年社区工作者教育培训经费	0.560000	0.560000		为符合社工证继续教育培训条件的在职社工及时报销继续教育经费。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	社会工作者数量	=	10	人
					效益指标	社会效益指标	提高社工持证率和考证学习积极性	定性	提高社工持证率和考证学习积极性	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.559999	万元
11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	3.780000	3.780000		根据区社工部工作要求，2026年花乡街道社工体检范围为40岁及以上在职社区工作者。让社工科学地掌握自己的身体状况，做到早发现早治疗早预防。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	工作人员参与率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤	79	人
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	3.779999	万元
					效益指标	社会效益指标	保障生命安全，让社工科学地掌握自己的身体状况。	定性	保障生命安全，让社工科学地掌握自己的身体状况。	
11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	0.100000	0.100000		进一步完善城乡低收入家庭生活保障，切实保障其基本生活，改善物质生活条件，解除困难群众衣食之忧，缩小贫富差距，维护社会稳定，营造温馨的“大家庭”氛围。	产出指标	数量指标	城乡低收入户数	≤	6	户
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	资金及时发放率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0.099999	万元
					效益指标	社会效益指标	完善城乡低收入家庭生活保障，维护社会稳定	定性	完善城乡低收入家庭生活保障，维护社会稳定	
11010626T000003824898-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	30.000000	30.000000		根据相关政策，独生子女意父母年老时，女年满55岁，男年满60岁，分别可以一次性领取奖励费1000元。2026年预计有300人申请此项奖励费。	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤	300	人
					产出指标	质量指标	资金拨付足额及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	补贴发放截止时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	资金及时发放，提高生活质量	定性	资金及时发放，提高生活质量	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	29.9999	万元
				元旦、春节期间	产出指标	时效指标	补贴发放截止时间	≤	2	月

11010626T00000382 5379-2026年亲情关怀暖心行动慰问金 (2000元/人)	11.000000	11.000000		慰问计划生育特殊家庭,每人2000元,55人,缓解特殊家庭人员痛苦和经济压力,使其感受党和国家的关怀和温暖。	产出指标	质量指标	资金拨付足额及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	符合条件人数	≤	55	人
					效益指标	社会效益指标	资金及时发放,提高生活质量	定性	资金及时发放,提高生活质量	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	10.9999	万元
11010626T00000383 7738-2026年村级公益事业补助	32.000000	32.000000		为加强村级公益事业专项补助资金管理,提高资金使用效益,按照丰台区村级公益事业专项补助资金实施细则要求,及补助标准资金足额拨付到花乡街道办事处。根据村级公益事业专项补助资金管理使用相关要求此项资金需及时拨付到各村。	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	覆盖村集体经济组织数量	=	5	个
					效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业项目发展	定性	促进村级公益事业项目发展	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	31.999999	万元
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心(站)运行费	30.000000	30.000000		根据《丰台区党群服务中心建设管理办法》(丰组字〔2020〕18号)要求,为已建成运行的各级党群服务中心(站)开展服务、组织活动、日常办公、办公设备维护更新等工作提供经费支持。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	活动举行场次	≥	60	场
					产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	整合资源为党员群众服务,发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	整合资源为党员群众服务,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	项目预算数	≤	29.999999	万元
				根据《丰台区党群服务中心建设	产出指标	数量指标	办公用房平米数	=	100	平方米

11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心 (站) 办公用房租赁费	2. 190000	2. 190000	管理办法》(丰组字〔2020〕18号)要求,为商务楼宇党群服务中心(站)办公用房提供租赁费,租金标准为每个商务楼宇党群服务中心(站)补贴20平方米,补贴标准为3元/平米/天。	产出指标	质量指标	资金支出足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	2. 189999	万元
				效益指标	社会效益指标	保障人员工作环境,提高人员工作的积极性	定性	保障人员工作环境,提高人员工作的积极性	
11010626T00000385 5999-2026年民生实事及基层建设-保安服务费	336. 000000	336. 000000	为保障城市治理过程的顺利开展,雇佣保安参与辖区整治行动,有效应对突发事件,保障辖区正常社会秩序,达到安全有序的目标。	效益指标	社会效益指标	保障辖区正常社会秩序	定性	保障辖区正常社会秩序	
				产出指标	质量指标	保安人员到岗率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保安人数	=	70	人
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	335. 99999	万元
11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费	0. 665600	0. 665600	通过下拨无军籍职工各项经费,提高接收无军籍职工生活待遇,保障无军籍职工队伍稳定。	产出指标	数量指标	无军籍职工	≥	4	人
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高接收无军籍职工生活待遇	定性	提高接收无军籍职工生活待遇	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0. 665599	万元
11010626T00000386 2349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0. 080000	0. 080000	通过慰问活动,做好党建引领老干部工作向基层延伸,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。	产出指标	质量指标	活动慰问覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	数量指标	四就近老干部人数	≤	2	人
				效益指标	社会效益指标	让“四就近”老干部感受党和政府的关怀和温暖	定性	让“四就近”老干部感受党和政府的关怀和温暖	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	0. 079999	万元
			出于规范行政执法、拆违流程和案件评查等业务需要,特聘请律	产出指标	质量指标	及时提供相关法律意见	定性	及时提供相关法律意见	
				产出指标	数量指标	法律顾问数量	≥	3	人

11010626T00000386 4110-2026年民生实 事及基层建设-专项 法律顾问	21.600000	21.600000		师提供案件研讨、 执法指导、执法文 书(案卷)审查、法 律咨询、现场踏勘、 法制培训等非诉法 律服务和行政复议 应诉法律服务。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	满足执法队规范 行政执法、拆违流 程和案件评查等 执法业务需求	定性		满足执法队规范 行政执法、拆违流 程和案件评查等 执法业务需求
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	21.599999	万元
11010626T00000386 4116-2026年民生实 事及基层建设-违法 建设测绘经费	10.000000	10.000000		根据城市管理维 护的相关要求， 结合花乡街道实 际情况，对违法 建筑进行测绘认 定，推动创建基 本无违法建设， 提升辖区居民的 归属感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	促进人居市容环 境改善	定性		促进人居市容环 境改善
					产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
					产出指标	数量指标	辖区面积	=	19.91	平方公里
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	测绘准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	9.999999	万元
11010626T00000386 4125-2026年民生实 事及基层建设-辖区 安全稳定	220.720000	220.720000		贯彻国家总体安 全观，配合动员 公民和组织防范 、制止危害国家 安全的行为；负 责公共安全管理 组织协调工作； 通过开展辖区安 全维稳工作，做 好综合治理、重 点安保、重点区 域、突发应急等 方面工作，提升 辖区群众的安全 感及安全防范意 识；保障辖区不 发生涉恐维稳等 事件，维护辖区 稳定。	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
					产出指标	数量指标	辖区面积	=	19.91	平方公里
					产出指标	质量指标	维稳安全工作保 障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	220.719999	万元
					效益指标	社会效益指标	提升辖区群众的 安全感	定性		提升辖区群众的安 全感
					产出指标	质量指标	审计报告符合合 同约定要求	=	100	%

11010626T00000386 4143-2026年民生实 事及基层建设-农村 审计工作	17.000000	17.000000	聘请专业审计机 构对农村各类资 金进行审计，发 现问题、及时整 改、完善制度， 确保资金收支依 法依规。	产出指标	数量指标	村集体数量	≤	5	个
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	16.999999	万元
				效益指标	社会效益指标	通过审计提高农 村财务、资产管 理水平	定性	通过审计提高农村 财务、资产管理水 平	
11010626T00000386 4152-2026年民生实 事及基层建设-文化 事业经费	23.300000	23.300000	主要用于基层文 化活动、宣传、 综合文化中心场 馆基础运营，做 好全街道各项文 化事业工作，有 效提升辖区文化 服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	23.29999	万元
				产出指标	数量指标	文化事业宣传完 成社区村数量	≤	21	个
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	质量指标	社区村覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	有效提升辖区内 文化事业服务水 平	定性	有效提升辖区内文 化事业服务水平	
11010626T00000386 4155-2026年民生实 事及基层建设-接诉 即办工作经费	50.000000	50.000000	以解决群众诉求 为出发点，主要 用于未诉先办、 接诉即办、应急 等工作方面支 出，协调解决群 众困难，提升社 会化管理水平。	产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	质量指标	接诉即办工作覆 盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	49.99999	万元
				效益指标	社会效益指标	为群众排忧解 难，提升居民幸 福感	定性	为群众排忧解难， 提升居民幸福感	
11010626T00000386 4168-2026年民生实 事及基层建设-便民 工作经费	32.500000	32.500000	强化便民中心管 理水平，提升为 民服务能力及水 平，提高工作效率。	产出指标	质量指标	经费使用的足额 率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
				产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	32.49999	万元
				效益指标	社会效益指标	更好为辖区居民 做好各项服务工 作	定性	更好为辖区居民做 好各项服务工作	
			根据城市管理维 护的相关要求， 结合花乡街道实 际情况，通过开	产出指标	数量指标	社区村数量	≤	21	个
				产出指标	数量指标	辖区面积	=	19.91	平方公里

11010626T00000386 4183-2026年民生实 事及基层建设-城市 管理维护	11.000000	11.000000		展法律政策宣传、 城乡管理整治、 接诉即办等， 改善辖区市容卫 生环境，推动城 乡管理工作更加 科学化、规范 化和标准化，提 升辖区居民的归 属感、幸福感。	产出指标	质量指标	城市管理维护工 作社区村覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高辖区城市管 理水平	定性	提高辖区城市管 理水平	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	10.999999	万元
11010626T00000386 4196-2026年民生实 事及基层建设-春节 辖区道路景观布置	20.000000	20.000000		落实区级部门春 节景观布置相关 要求，提升辖区 景观，营造欢乐 祥和、喜庆团圆 的节日氛围。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	19.99999	万元
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	景观布置道路数 量	≥	1	条
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升景观，营造 节日氛围	定性	提升景观，营造节 日氛围	
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	3.000000	3.000000		为深入贯彻落实 《中华人民共和 国公共文化服务 保障法》，进一 步落实北京市 “1+3”公共文 化政策，激发辖 区文化活力，丰 富群众文化生 活，根据《丰台 区基层文化建设 “六个十”示范 项目扶持办法 》，通过开展“ 六个十”示范项 目，进一步加快 辖区文化建设， 打造文化品牌， 培育、扶持特色 文化，加大对群 众文化工作的扶 持力度，提高公 共文化设施及服	产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	覆盖文化场馆数 量	=	3	个
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	2.999999	万元

				务的效能建设，起到一定的引领示范作用，不断完善公共文化服务体系。	效益指标	社会效益指标	提升辖区内文化服务水平，完善公共文化服务体系	定性	提升辖区内文化服务水平，完善公共文化服务体系	
11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	5.000000	5.000000		经费主要用于文化馆、图书馆、书画馆的小型修缮及开展群众文化等活动，做好各项文化事业工作，有效提升辖区内文化服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	4.999999	万元
					产出指标	数量指标	覆盖文化场馆数量	=	3	个
					产出指标	质量指标	活动覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	完善区域文化服务设施的配套水平，切实解决了居民文化生活相关需求及面临的问题	定性	完善区域文化服务设施的配套水平，切实解决了居民文化生活相关需求及面临的问题	
11010626T000003914082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	170.450400	170.450400		依据《关于印发协管员队伍规范管理工作四项配套文件的通知》要求，进一步推进我街道公益性协管员队伍规范管理，促进简约高效的基层治理体系建设，确保管理更加高效顺畅。	产出指标	数量指标	街道公益性岗位人员	≥	29	人
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	170.450399	万元
					效益指标	社会效益指标	促进简约高效的基层治理体系建设，管理更加高效顺畅	定性	促进简约高效的基层治理体系建设，管理更加高效顺畅	
11010626T000003914367-2026年度花乡街道大气精细化治理项目	60.954142	60.954142		全面贯彻落实党的二十大和中央会议精神和相关工作要求，扎实推进辖区环境提升行动，建立健全辖区运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。有	产出指标	质量指标	验收完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	道路抑尘次数	≥	120	次

				效改善街道市容卫生环境，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	60.954141	万元
					效益指标	社会效益指标	有效改善街道市容卫生环境	定性	有效改善街道市容卫生环境	

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花乡街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			2069. 55601	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		14, 618. 626640	14, 618. 626640	8, 433. 273307	6, 185. 353333		
	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		
	综合协调	产出指标数量指标辖区面积	=	19. 91	平方公里		
	综合协调	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			
	综合协调	产出指标时效指标项目日期	=	1	年		
	综合协调	效益指标社会效益指标保障街道正常运转，高效完成各项工作，提高群众满意度	定性	保障街道正常运转，高效完成各项工作，提高群众满意度			
	综合协调	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			
	执法保障	产出指标数量指标辖区面积	=	19. 91	平方公里		
	执法保障	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			
	执法保障	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			
	党建工作	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	21	个		
	党建工作	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			

整体绩效目标	党建工作	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	
	市民诉求处置	产出指标数量指标辖区面积	=	19.91	平方公里
	市民诉求处置	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	
	市民诉求处置	产出指标时效指标项目日期	=	1	年
	市民诉求处置	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	
	市民诉求处置	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	
	社会保障	产出指标数量指标辖区面积	=	19.91	平方公里
	社会保障	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	
	社会保障	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	
	社区建设与服务	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	21	个
	社区建设与服务	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	
	社区建设与服务	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	
	社会事务管理	产出指标数量指标辖区内社区村	≤	21	个
	社会事务管理	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	
	社会事务管理	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	
	辖区安全稳定	产出指标数量指标辖区面积	=	19.91	平方公里
	辖区安全稳定	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	
	辖区安全稳定	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	
	辖区安全稳定	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	
	城市管理维护	产出指标数量指标辖区面积	=	19.91	平方公里
城市管理维护	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		
城市管理维护	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		