

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	16,387.869113	一、一般公共服务支出	7,486.005296
二、政府性基金预算拨款收入	5,147.000000	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	5.760000
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	77.142000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,007.423715
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	613.477322
		十一、节能环保支出	474.012418
		十二、城乡社区支出	5,658.602834
		十三、农林水支出	526.080863
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	800.603406
		二十一、粮油物资储备支出	

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
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	21,534.869113	本年支出合计	21,649.107854
上年结转结余	114.238741	年终结转结余	
收入总计	21,649.107854	支出总计	21,649.107854

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	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	
221	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处	21,649.107854	21,534.869113	16,387.869113	5,147.000000									114.238741	114.238741				
221001	北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(本级)	21,649.107854	21,534.869113	16,387.869113	5,147.000000									114.238741	114.238741				
	合 计	21,649.107854	21,534.869113	16,387.869113	5,147.000000									114.238741	114.238741				

三、支出预算总表

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	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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	363.617500	363.617500				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	753.183900	753.183900				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	550.914400	550.914400				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.850960	3.850960				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	45.000000	45.000000				
50201-办公经费	30201-办公费	18.000000	18.000000				
50201-办公经费	30202-印刷费	1.728000	1.728000				
50201-办公经费	30205-水费	4.823280	4.823280				
50201-办公经费	30206-电费	104.798534	104.798534				
50201-办公经费	30207-邮电费	13.572000	13.572000				
50201-办公经费	30208-取暖费	34.832633	34.832633				
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.443510	46.443510				
50201-办公经费	30211-差旅费	1.152000	1.152000				
50201-办公经费	30228-工会经费	64.486623	64.486623				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.300000	60.300000				
50202-会议费	30215-会议费	3.456000	3.456000				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.892585	8.892585				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.923631	65.923631				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.000000		76.000000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,477.080000		1,477.080000			

三、支出预算总表

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	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
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	40.000000		40.000000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	271.596250	271.596250				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	162.230600	162.230600				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	848.486100	848.486100				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.706040	9.706040				
50201-办公经费	30214-租赁费	1,130.171400		1,130.171400			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.009350		2.009350			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,065.520000		1,065.520000			
50201-办公经费	30201-办公费	44.000000		44.000000			
50201-办公经费	30214-租赁费	6.570000		6.570000			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.000000		50.000000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.040000		0.040000			
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			
50201-办公经费	30214-租赁费	34.492500		34.492500			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.800000		7.800000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.557500	102.557500				
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.270000		12.270000			
50203-培训费	30216-培训费	5.760000	5.760000				
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.030000		2.030000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.612000		74.612000			

三、支出预算总表

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	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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.493400		1.493400			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	584.372000		584.372000			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,086.106260	4,086.106260				
50201-办公经费	30228-工会经费	47.061333	47.061333				
50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.900000		0.900000			
50905-离退休费	30301-离休费	26.018750	26.018750				
50905-离退休费	30302-退休费	52.668300	52.668300				
50905-离退休费	30302-退休费	25.040000	25.040000				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.828848	353.828848				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.914424	176.914424				
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	185.000000		185.000000			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	153.750000		153.750000			
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			
50905-离退休费	30302-退休费	1.830400		1.830400			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000		10.000000			
50201-办公经费	30201-办公费	26.200000		26.200000			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	220.000000		220.000000			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.000000		9.000000			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	8.000000		8.000000			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.000000		6.000000			
50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.000000		25.000000			

三、支出预算总表

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	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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.240000		0.240000			
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	50.400000		50.400000			
50905-离退休费	30302-退休费	18.744000		18.744000			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.040000		53.040000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.600000		12.600000			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	33.500000		33.500000			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.250000		3.250000			
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	246.461453	246.461453				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	9.000000		9.000000			
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	177.481869	177.481869				
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	473.888098		473.888098			
50701-费用补贴	31204-费用补贴	0.124320		0.124320			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	352.474500		352.474500			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.214134		148.214134			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.914200		10.914200			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,147.000000		5,147.000000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.424000		20.424000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.400000		38.400000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.974661		52.974661			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.042446		46.042446			

三、支出预算总表

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	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
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	368.239756		368.239756			
50103-住房公积金	30113-住房公积金	357.244656	357.244656				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	443.358750	443.358750				
合 计		21,649.107854	9,537.496689	12,111.611165			

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、本年收入	21,534.869113	一、本年支出	21,649.107854
（一）一般公共预算资金	16,387.869113	一、一般公共服务支出	7,486.005296
（二）政府性基金预算资金	5,147.000000	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	5.760000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.142000
		八、社会保障和就业支出	6,007.423715
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	613.477322
		十一、节能环保支出	474.012418
		十二、城乡社区支出	5,658.602834
		十三、农林水支出	526.080863
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	800.603406

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
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	114.238741	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	114.238741		
（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	21,649.107854	支出总计	21,649.107854

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		本年预算数					
	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
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	220.000000				220.000000	220.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	4,134.067593	4,133.167593	4,086.106260	47.061333	0.900000	0.900000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,144.975556	2,144.975556	1,671.566760	473.408796		
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	1,593.080000				1,593.080000	1,593.080000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2100408	基本公共卫生服务	122.184000				122.184000	122.184000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	177.481869	177.481869	177.481869			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.540000				0.540000	0.540000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	77.142000				77.142000	77.142000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2130102	一般行政管理事务	20.424000				20.424000	20.424000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,292.018990	1,292.018990	1,292.018990			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.865400				585.865400	585.865400
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	100.570000				100.570000	100.570000

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		本年预算数					
	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
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080799	其他就业补助支出	8.000000				8.000000	8.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080705	公益性岗位补贴	153.750000				153.750000	153.750000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2110301	大气	469.724918				469.724918	469.724918
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2130126	农村社会事业	38.400000				38.400000	38.400000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	0.240000				0.240000	0.240000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2100717	计划生育服务	46.100000				46.100000	46.100000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.000000				6.000000	6.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	255.461453	246.461453	246.461453		9.000000	9.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.914424	176.914424	176.914424			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	148.194200				148.194200	148.194200
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	2.009350				2.009350	2.009350
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2013904	专项业务	157.120000	102.557500		102.557500	54.562500	54.562500

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		本年预算数					
	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
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.830400				1.830400	1.830400
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	357.244656	357.244656	357.244656			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	3.250000				3.250000	3.250000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	1,065.520000				1,065.520000	1,065.520000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2101505	医疗保障政策管理	9.000000				9.000000	9.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	25.040000	25.040000	25.040000			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	78.687050	78.687050	78.687050			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.828848	353.828848	353.828848			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2120102	一般行政管理事务	352.474500				352.474500	352.474500
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2081099	其他社会福利支出	10.000000				10.000000	10.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2080704	社会保险补贴	185.000000				185.000000	185.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	8.000000				8.000000	8.000000

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	26.200000				26.200000	26.200000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2081902	农村最低生活保障金支出	9.000000				9.000000	9.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.000000				25.000000	25.000000
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.239756				368.239756	368.239756
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.171400				1,130.171400	1,130.171400
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	443.358750	443.358750	443.358750			
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	2050803	培训支出	5.760000	5.760000		5.760000		
		合 计	16,387.869113	9,537.496689	8,908.709060	628.787629	6,850.372424	6,850.372424

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	635.213750	635.213750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,358.773250	1,358.773250	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	550.914400	550.914400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	848.486100	848.486100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.828848	353.828848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.914424	176.914424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	423.943322	423.943322	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.557000	13.557000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	357.244656	357.244656	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	45.000000		45.000000
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,086.106260	4,086.106260	
50201-办公经费	30201-办公费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.728000		1.728000
50201-办公经费	30205-水费	4.823280		4.823280
50201-办公经费	30206-电费	104.798534		104.798534
50201-办公经费	30207-邮电费	13.572000		13.572000
50201-办公经费	30208-取暖费	34.832633		34.832633
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.443510		46.443510
50201-办公经费	30211-差旅费	1.152000		1.152000
50201-办公经费	30228-工会经费	111.547956		111.547956
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.300000		60.300000

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50202-会议费	30215-会议费	3.456000		3.456000
50203-培训费	30216-培训费	5.760000		5.760000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.892585		8.892585
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.481131		168.481131
50905-离退休费	30301-离休费	26.018750	26.018750	
50905-离退休费	30302-退休费	77.708300	77.708300	
	合 计	9,537.496689	8,908.709060	628.787629

七、政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,147.000000		5,147.000000
		合 计	5,147.000000		5,147.000000

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本单位不涉及					
		合 计			

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.728000
合 计	1.728000

十一、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				654.134980
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	46.443510
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	177.432380
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	100.075090
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	88.944000
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	178.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	40.740000

十二、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							
	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	220	220.000000		2026年城市居民最低生活保障	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	220	其他
						效益指标	社会效益指标	保障低保家庭正常生活	>	90	其他
	11010626T000003678746-2026年农村居民最低生活保障	9	9.000000		2026年农村居民最低生活保障	效益指标	社会效益指标	保障低保家庭正常生活	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	8.9	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003678752-2026年农村特困人员救助供养经费	25	25.000000		2026年农村特困人员救助供养经费	效益指标	社会效益指标	为农村特困人员提供帮助	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	24.9	万元
	11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	6	6.000000		2026年城市特困人员救助供养经费	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	5.6	万元
						效益指标	社会效益指标	供养城市特困人员救助	>	90	其他
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	8	8.000000		2026年临时救助资金	效益指标	社会效益指标	为社会特定群体提供临时救助	>	90	其他	
					产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他	

十二、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							
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	7.9	万元
	11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	0.7	0.700000		2026年城乡低收入生活补贴	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	6999	元
						效益指标	社会效益指标	保障低保家庭生活	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	0.2	0.200000		2026年社救清洁能源自采暖补助	效益指标	社会效益指标	为社会救助人员提供自采暖补助	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	1999	元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	10	10.000000		2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	效益指标	社会效益指标	无丧葬补助居民丧葬补贴	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	9.9	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003683654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.04	0.040000		根据京组通〔2015〕15号《关于提高本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费标准有关事宜的通知》及京组通〔2008〕4号《关于解决离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费和工作指导经费问题的通知》	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	400	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	提高离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费	>	90	其他

十二、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							
					的要求：本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费按每人每年400元标准	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.5	0.500000		落实北京市关工委布置的各项活动，举办区关工委各项会议、活动	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	0.49	万元
						效益指标	社会效益指标	落实北京市关工委布置的各项活动，举办区关工委各项会议、活动	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003689692-2026年退返知青帮扶资金	9	9.000000		对异地退休返京知青政策范围内门诊医疗费用按政策进行帮扶	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	对异地退休返京知青政策范围内门诊医疗费用按政策进行帮扶	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	8.9	万元
	11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	2.0094	2.009350		妇女之家工作经费	效益指标	社会效益指标	丰富妇女之家活动	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	2	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他

十二、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							
	11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	50.4	50.400000		乡村医生基本待遇	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生基本待遇	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	50	万元
	11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	18.744	18.744000		2026年老年乡村医生养老生活补助	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	18	万元
						效益指标	社会效益指标	保障老年乡村医生待遇	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	53.04	53.040000		2026严重精神障碍患者监护人看护经费	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	50	万元
						效益指标	社会效益指标	为精神障碍家庭提供保障	>	90	其他
	11010626T000003721817-温馨家园运行经费	12	12.000000		为58个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、和组织开展日常性活动和服务所需开支，保证温馨家园健康平稳有序运行。	效益指标	社会效益指标	用于温馨家园日常运营、维修改造	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	11.9	万元
						产出指标	时效指标	当年支出	=	100	其他
	11010626T000003722016-2026年街、镇残疾人工作经费	1	1.000000		根据《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》（京残发[2010]55号）要求。让基层残联更好的开展工作，为全区残疾人提供各项基本服务。相	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	0.9	万元
效益指标						社会效益指标	为基层残联配备一定的工作经费	>	85	其他	

十二、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							
					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	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	13.2	13.200000		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	效益指标	社会效益指标	保障残疾人的劳动权益	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	185	185.000000		2026年灵活就业社会保险补贴	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	180	万元
						效益指标	社会效益指标	保障灵活就业人员社会保障	>	90	其他
	11010626T00000372 5215-2026年社会化管理退休人员服务经费	1.4934	1.493400		2026年社会化管理退休人员服务经费	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	1.3	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	组织社会化退休人员活动经费	>	90	其他
	11010626T00000372 5225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	49.5	49.500000		2026年社区管理退休人员自采暖补贴	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	为退休人员发放采暖补贴	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	49	万元
	11010626T00000372					效益指标	社会效益指标	发放就业补贴	>	90	其他

十二、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							
221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（本级）	11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	8	8.000000		2026年一次性个人就业补贴	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	7.9	万元
	11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	10.872	10.872000		2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	10.8	万元
						效益指标	社会效益指标	为城镇登记失业人员发放自采暖补贴	>	90	其他
	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	9.75	9.750000		2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	9.7	万元
						效益指标	社会效益指标	为失业人员送温暖	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	66.612	66.612000		2026年公共文明引导经费	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	保障引导员工作有序进行	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	66	万元
	11010626T000003757350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.5	0.500000		2026年讲师团宣讲活动经费	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	加强宣讲力度	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	0.49	万元

十二、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							
	11010626T00000380 7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	1	1.000000		2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	0.9	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	保障两新党组织正常运行	>	90	其他
	11010626T00000380 7496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	10.8	10.800000		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	对党务工作者发放岗位补贴	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	10	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T00000380 7515-2026年社区工作者教育培训经费	1.47	1.470000		2026年社区工作者教育培训经费	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	1.4	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	为社区工作者继续教育提供资金支持	>	80	其他
	11010626T00000380 7696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	34.493	34.492500		社区办公和服务用房租赁经费	效益指标	社会效益指标	保障社区工作有序进行	>	90	其他
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	34.49	其他
11010626T00000380					效益指标	社会效益指标	为登记失业人员送温暖	>	90	其他	

十二、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							
	9656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	0.25	0.250000		2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	2499	元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003830185-2026年离休干部医疗统筹金	9	9.000000		2026年离休干部医疗统筹金	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗就诊	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	8.9	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003830207-2026年独生子女父母奖励费	3.5	3.500000		2026年独生子女父母奖励费	效益指标	社会效益指标	对独生子女父母奖励	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	3	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003830219-2026年独生子女父母年老时一次性奖励费	30	30.000000		2026年独生子女父母年老时一次性奖励费	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	29	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	对独生子女父母年老时一次性奖励	>	80	其他
	11010626T000003830234-2026年真情关怀暖心慰问	12.6	12.600000		2026年真情关怀暖心慰问	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	12	万元
效益指标						社会效益指标	对困难群众进行慰问	>	90	其他	
产出指标						时效指标	当年完成	=	100	其他	

十二、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							
	11010626T000003830346-2026年生活垃圾分类	148.19	148.194200		生活垃圾分类	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	继续贯彻生活垃圾分类	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	148	万元
	11010626T000003831004-2026年民生实事—主动治理民生项目	261.81	261.806698		2026年民生实事—主动治理民生项目	效益指标	社会效益指标	提高主动治理能力	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	261.8	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003831058-2026年民生实事—委托咨询服务	76	76.000000		审计、律师服务费等	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	75	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	2.03	2.030000		按照中共北京市委宣传部《关于申报2026年度北京农村电影放映工程项目预算的通知，组织开展丰台区电影公益放映工作，全区79个放映单位，固定设备60套，每套放映30场，共放映1800场，流动设备19套，每套放映40场，共放映760场，全年放映任务	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他	
					效益指标	社会效益指标	组织开展丰台区电影公益放映	>	85	其他	
					成本指标	经济成本指标	不超预算	=	1.9	万元	
11010626T00000383					效益指标	社会效益指标	加大村级公益事业支出补助	>	80	其他	

十二、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							
	11010626T00000353 7738-2026年村级公益事业补助	38.4	38.400000		2026年村级公益事业补助	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	38	万元
	11010626T00000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	920	920.000000		根据《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展培育和实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、由党组织牵头的为满足群众生产生活需求的各类活动等工作，开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的，长期固定场所租用费及日常维护费用等相关经费工作。按照每个社	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	开展培育和实施党建服务项目	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	900	万元
	11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	145.52	145.520000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常开展党建活动	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	145	万元
	11010626T00000384				按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为全区党群服务中心（站）提供必要资	效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心（站）正常运行。	>	90	其他

十二、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							
	7002-2026年党群服务中心（站）运行费	44	44.000000		金用于开展服务、组织活动、日常办公、办公设备维护更新等，保障党群服务中心（站）正常运行。	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	40	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费	6.57	6.570000		按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为全区需要场地租金补贴的商务楼宇党群服务中心（站）提供必要资金用于租赁办公和活动用房，保障党群服务中心（站）正常运行。	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	商务楼宇党群服务中心（站）提供必要资金用于租赁办公和活动用房，保障党群服务中心（站）正常运行。	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	6.5	万元
	11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费	1.8304	1.830400		根据《北京市财政局关于提前下达各区2025年社会保障领域共同事权转移支付资金预算的通知》申请军休人员待遇经费13652.51万元，用于军休干部人员待遇。	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	1.7	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	军休干部人员待遇	>	90	其他
	11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	3	3.000000		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	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	加强基层文化建设	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	2.9	万元

十二、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							
	11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	5	5.000000		中央三馆免费开放补助	效益指标	社会效益指标	加大文化场馆宣传力度	>	90	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	4.9	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
	11010626T000003914082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	153.75	153.750000		2026年社会公益性就业组织岗位补贴	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	150	万元
						产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						效益指标	社会效益指标	保障社会公益性就业组织岗位补贴	>	90	其他
	11010626T000003914370-2026年卢沟桥街道大气精细化治理项目	469.72	469.724918		2026年卢沟桥街道大气精细化治理项目	产出指标	时效指标	当年完成	=	100	其他
						成本指标	经济成本指标	不超预算	=	469	万元
						效益指标	社会效益指标	大气污染精细化治理	>	90	其他
合计		3149.5	3149.499466								

十三、部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处					
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
		21,649.107854	21,649.107854	9,537.50	12,111.61		
整体绩效目标	整体绩效目标	把党的政治建设摆在首位,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,加强党的纪律建设,不断提高执行力。突出民生保障,持续增进人民满意度,幸福感。提升社会保障水平,将促进就业作为工作重点,不断拓展群众就业渠道,切实增加群众收入。持续做好养老服务工作,贯彻做好养老服务工作。不断提升政府服务效能,切实增强履职本领,不断拓展工作思路,强化干部素质,做好预算与决算公开,严肃财经纪律。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党群工作建设	效益指标社会效益指标加强党的建设	=	100	其他	
		平安建设	效益指标社会效益指标提高百姓安全感	>	90	其他	
		城乡管理	效益指标社会效益指标提高环境治理水平、打造宜居环境街道	>	90	其他	
		综合保障	效益指标社会效益指标提升政府服务效能、加强履职能力、保障街道正常运行	=	100	其他	
		社区建设	效益指标社会效益指标提高社区服务水平	>	90	其他	
		民生保障	效益指标社会效益指标突出民生保障、持续做好养老服务、助残服务、低保服务等	>	90	其他	
		党群工作建设	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他	
		平安建设	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他	
		城乡管理	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他	
		综合保障	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他	
		民生保障	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他	
	社区建设	产出指标时效指标当年完成	=	100	其他		
	党群工作建设	满意度指标服务对象满意度指标突出党的服务群众宗旨	>	90	其他		
	城乡管理	满意度指标服务对象满意度指标提高辖区居民生活舒适度	>	90	其他		

十三、部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

	社区建设	满意度指标服务对象满意度指标提高社区居民满意度	>	90	其他
	民生保障	满意度指标服务对象满意度指标进一步提高辖区重点帮扶居民生活水平	>	90	其他
	平安建设	成本指标经济成本指标不超当年预算	≤	352	万元
	综合保障	成本指标经济成本指标不超预算	≤	559	万元