

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	17,770.195455	一、一般公共服务支出	7,328.006084
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	6.570000
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	53.468000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,439.086130
九、其他收入		九、卫生健康支出	673.161260
		十、节能环保支出	70.542342
		十一、城乡社区支出	325.796141
		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	877.887360
		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	0.450000

		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	17,770.195455	本年支出合计	17,774.967317
上年结转结余	4.771862	年终结转结余	
收入总计	17,774.967317	支出总计	17,774.967317

预算02表 收入总表

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
172	北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处	17,774.967317	17,770.195455	17,770.195455				
172001	北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处 (本级)	17,774.967317	17,770.195455	17,770.195455				
合 计		17,774.967317	17,770.195455	17,770.195455				

预算02表 收入总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
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
				4.771862	4.321862	0.450000			
				4.771862	4.321862	0.450000			
				4.771862	4.321862	0.450000			

预算03表 支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	469.731250	469.731250	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	940.864700	940.864700	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	658.248300	658.248300	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.714524	4.714524	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.150000	21.150000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.971000	1.971000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.812580	5.812580	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	43.599285	43.599285	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.354000	15.354000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	47.178896	47.178896	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.905194	62.905194	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.314000	1.314000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	75.200524	75.200524	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.400000	74.400000	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.942000	3.942000	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.798199	11.798199	
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	124.056677	124.056677	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	288.222500	288.222500	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	172.430900	172.430900	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	844.840800	844.840800	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.833455	9.833455	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	79.920000		79.920000

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	45.000000		45.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	582.801400		582.801400
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	1,367.920000		1,367.920000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.000000		15.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.160000		149.160000
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.034900		2.034900
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	911.690000		911.690000
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	90.000000		90.000000
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	8.760000		8.760000
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	97.980000		97.980000
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	68.985000		68.985000
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.840000		11.840000
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	18.246000		18.246000
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.570000	6.570000	
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	52.408000		52.408000
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	7.302300		7.302300
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	71.710000		71.710000
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	5,743.640620	5,743.640620	
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	66.208158	66.208158	
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.000000		3.000000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.539300	31.539300	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.122800	16.122800	

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	403.493968	403.493968	
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	201.746984	201.746984	
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	200.000000		200.000000
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	234.810000		234.810000
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	16.000000		16.000000
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	4.992000		4.992000
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	10.000000		10.000000
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	44.400000		44.400000
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,301.000000		1,301.000000
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	52.000000		52.000000
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	30.000000		30.000000
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	1.120000		1.120000
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	93.120000		93.120000
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	36.200000		36.200000
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	27.600000		27.600000
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	1.700000		1.700000
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	301.729510	301.729510	
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	179.811750	179.811750	
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.000000		1.000000
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	32.000000		32.000000
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.542342		70.542342
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	144.915000	144.915000	
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	177.810128		177.810128
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.071013		3.071013
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	409.189860	409.189860	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	468.697500	468.697500	
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.450000		0.450000
合 计			17,774.967317	11,851.234234	5,923.733083

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	17,770.195455	一、一般公共服务支出	7,328.006084
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	6.570000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.468000
		八、社会保障和就业支出	8,439.086130
		九、卫生健康支出	673.161260
		十、节能环保支出	70.542342
		十一、城乡社区支出	325.796141
		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	877.887360
		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	0.450000

		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	17,770.195455	本年支出合计	17,774.967317
上年结转结余	4.771862	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4.321862		
二、政府性基金预算拨款	0.450000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	17,774.967317	支出总计	17,774.967317

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

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	
				小计	人员经费
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,562.241129	2,562.241129	2,073.558774
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,315.327655	1,315.327655	1,315.327655
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,239.801400		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	2.034900		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	911.690000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	98.760000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2013405	华侨事务	0.600000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	98.480000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2013904	专项业务	99.071000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2050803	培训支出	6.570000	6.570000	
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	53.468000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.012300		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	5,812.848778	5,809.848778	5,743.640620

172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	31.539300	31.539300	31.539300
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	16.122800	16.122800	16.122800
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.493968	403.493968	403.493968
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.746984	201.746984	201.746984
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	200.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	234.810000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	16.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.992000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	10.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	44.400000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,301.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	52.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	1.120000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	93.120000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	65.500000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	301.729510	301.729510	301.729510
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	179.811750	179.811750	179.811750
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	1.000000		

172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2101505	医疗保障政策管理	32.000000		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2110301	大气	69.320321		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2120101	行政运行	144.915000	144.915000	
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	177.781300		
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	409.189860	409.189860	409.189860
172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	468.697500	468.697500	468.697500
		合 计	17,770.195455	11,851.234234	11,144.858721

金额单位：万元

预算数

公用经费	项目支出	
	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
488.682355		
	2,239.801400	2,239.801400
	2.034900	2.034900
	911.690000	911.690000
	98.760000	98.760000
	0.600000	0.600000
	98.480000	98.480000
	99.071000	99.071000
6.570000		
	53.468000	53.468000
	79.012300	79.012300
66.208158	3.000000	3.000000

	200.000000	200.000000
	234.810000	234.810000
	16.000000	16.000000
	4.992000	4.992000
	10.000000	10.000000
	44.400000	44.400000
	1,301.000000	1,301.000000
	52.000000	52.000000
	30.000000	30.000000
	1.120000	1.120000
	93.120000	93.120000
	65.500000	65.500000
	1.000000	1.000000

	32.000000	32.000000
	69.320321	69.320321
144.915000		
	177.781300	177.781300
706.375513	5,918.961221	5,918.961221

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	757.953750	757.953750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,581.993100	1,581.993100	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	658.248300	658.248300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	844.840800	844.840800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	403.493968	403.493968	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	201.746984	201.746984	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	481.541260	481.541260	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.547979	14.547979	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	409.189860	409.189860	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,743.640620	5,743.640620	
50201-办公经费	30201-办公费	21.150000		21.150000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.971000		1.971000
50201-办公经费	30205-水费	5.812580		5.812580
50201-办公经费	30206-电费	43.599285		43.599285
50201-办公经费	30207-邮电费	15.354000		15.354000
50201-办公经费	30208-取暖费	47.178896		47.178896
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.905194		62.905194
50201-办公经费	30211-差旅费	1.314000		1.314000
50201-办公经费	30228-工会经费	141.408682		141.408682
50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.400000		74.400000
50202-会议费	30215-会议费	3.942000		3.942000
50203-培训费	30216-培训费	6.570000		6.570000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.798199		11.798199

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	268.971677		268.971677
50905-离退休费	30302-退休费	47.662100	47.662100	
	合 计	11,851.234234	11,144.858721	706.375513

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			

本单位不涉及

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			

本单位不涉及

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

本单位不涉及

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
合 计	

本单位不涉及

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位不涉及

预算表12 年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金				
合计		6,153.771221	6,153.771221					
	11010626T00000367 8726-2026年城市居民最低生活保障	1,295.000000	1,295.000000		2026年城市居民最低生活保障	产出指标	质量指标	低保人员满意率
						产出指标	数量指标	低保人数
						产出指标	时效指标	用款计划资金拨付进度完成率
						效益指标	社会效益指标	保障辖区内低保人员基本生活
						成本指标	经济成本指标	1295万元
	11010626T00000367 8764-2026年城市特困人员救助供养经费	30.000000	30.000000		2026年城市特困人员救助供养经费	产出指标	时效指标	用款计划资金支出进度完成率
						产出指标	数量指标	特困救助人员人数
						产出指标	质量指标	特困救助人员满意率
						效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本权益
						成本指标	经济成本指标	30万元
	11010626T00000367 8776-2026年临时救助资金	52.000000	52.000000		2026年临时救助资金	产出指标	时效指标	救助金发放及时率
						产出指标	质量指标	救助对象满意率
						产出指标	数量指标	救助人数
						效益指标	社会效益指标	保障符合救助政策人员基本权益
						成本指标	经济成本指标	52万元
	11010626T00000367					产出指标	数量指标	低收入补贴人数
						产出指标	时效指标	生活补贴发放及时率

11010626T00000367 8998-2026年城乡低收入生活补贴	6.000000	6.000000	2026年城乡低收入生活补贴	产出指标	质量指标	低收入补贴人群满意率
				成本指标	经济成本指标	6万元
				效益指标	社会效益指标	保障满足政策要求人员基本生活
11010626T00000367 9004-2026年社救清洁能源自采暖补助	3.000000	3.000000	2026年社救清洁能源自采暖补助	产出指标	数量指标	社救清洁能源自采暖补助人数
				产出指标	质量指标	社救清洁能源自采暖补助人员满意率
				产出指标	时效指标	社救清洁能源自采暖补助发放及时率
				效益指标	社会效益指标	保障符合政策要求社救清洁能源自采暖补助人员基本生活
				成本指标	经济成本指标	3万元
11010626T00000367 9022-2026年退养人员医疗费	1.000000	1.000000	2026年退养人员医疗费	效益指标	社会效益指标	保障符合政策退养人员医疗补助及时发放
				产出指标	质量指标	退养人员满意率
				产出指标	数量指标	退养人员人数
				产出指标	时效指标	退养人员医疗费发放及时率
				成本指标	经济成本指标	1万元
11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	10.000000	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	保障无丧葬补贴人员基本权益
				产出指标	数量指标	无丧葬补贴人数
				产出指标	质量指标	补贴人群满意率
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率
				成本指标	经济成本指标	10万元
				产出指标	质量指标	华侨参与活动满意率

11010626T00000367 9609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000	2026年“侨之家”项目经费	产出指标	时效指标	按照用款计划完成资金拨付率
				产出指标	数量指标	辖区华侨数量
				效益指标	社会效益指标	丰富辖区华侨业余生活
				成本指标	经济成本指标	6000元
11010626T00000368 3605-2026年离休干部助老员服务补贴	3.840000	3.840000	2026年离休干部助老员服务补贴	产出指标	时效指标	按照约定时间完成资金拨付
				产出指标	数量指标	助老员人数
				产出指标	质量指标	助老员满意率
				效益指标	社会效益指标	保障助老员基本权益
				成本指标	经济成本指标	3.84万元
11010626T00000368 3691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000	2026年关工委活动经费	产出指标	质量指标	参与活动人员满意率
				产出指标	时效指标	按照协议约定实现资金支出完成率
				产出指标	数量指标	会议及相关活动举办数量
				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
				成本指标	经济成本指标	5000元
11010626T00000368 9692-2026年退返知青帮困资金	32.000000	32.000000	2026年退返知青帮困资金	产出指标	数量指标	退返知青人数
				产出指标	时效指标	用款计划资金拨付完成率
				产出指标	质量指标	退返知青人员满意率
				成本指标	经济成本指标	32万元
				效益指标	社会效益指标	保障退返知青基本权益
				效益指标	社会效益指标	保障妇女之家正常运转

11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	2.034900	2.034900	2026年妇女之家工作经费	产出指标	数量指标	妇女之家数量
				产出指标	质量指标	辖区妇女儿童满意率
				产出指标	时效指标	按照用款计划资金拨付率
				成本指标	经济成本指标	2.0349万元
11010626T00000370 6606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	93.120000	93.120000	2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	成本指标	经济成本指标	93.12万元
				产出指标	数量指标	精神病人数量
				产出指标	质量指标	精神病人监护人满意率
				产出指标	时效指标	按照用款计划资金拨付进度完成率
11010626T00000371 0706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1.700000	1.700000	2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	成本指标	经济成本指标	1.7万元
				产出指标	时效指标	按照用款计划资金支出完成率
				产出指标	数量指标	计生专干人数
				产出指标	质量指标	计生专干满意率
11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	17.000000	17.000000	温馨家园运行经费	效益指标	社会效益指标	保障计生专干基本权益
				产出指标	数量指标	温馨家园数量
				产出指标	时效指标	用款计划资金拨付完成率
				产出指标	质量指标	温馨家园学院及老师满意率
11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000	2026年街、镇残疾人工作经费	效益指标	社会效益指标	保障温馨家园正常运转
				成本指标	经济成本指标	17万元
				产出指标	质量指标	残联工作人员满意率
				产出指标	时效指标	用款计划资金支出进度完成率
				产出指标	数量指标	保障残疾人人数

残疾人工作经费				效益指标	社会效益指标	保障街镇残联基本运转
				成本指标	经济成本指标	1万元
11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	26.400000	26.400000	职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	产出指标	质量指标	职康站参与活动人员满意率
				产出指标	时效指标	用款计划拨付资金完成率
				产出指标	数量指标	职康站数量
				效益指标	社会效益指标	保障职康站各项活动顺利开展
				成本指标	经济成本指标	26.4万元
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率
11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会 保险补贴	200.000000	200.000000	2026年灵活就业 社会保险补贴	产出指标	时效指标	资金支付及时率
				产出指标	数量指标	保障人数
				效益指标	社会效益指标	保障2026年灵活就业社会 保险补贴发放到位
				成本指标	经济成本指标	200万元
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率
11010626T00000372 5215-2026年社会化 管理退休人员服务 经费	7.302300	7.302300	2026年社会化管 理退休人员服务 经费	产出指标	数量指标	保障人数
				产出指标	时效指标	按照约定时间完 成资金支出
				效益指标	社会效益指标	保障2026年社会 化管理退休人员 服务经费发放到 位
				成本指标	经济成本指标	73023元
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率
11010626T00000372 5225-2026年社区 管理退休人员自采暖 补贴	46.350000	46.350000	2026年社区管理 退休人员自采暖 补贴	产出指标	时效指标	按照约定时间完 成资金支出
				产出指标	数量指标	保障人数
				效益指标	社会效益指标	保障社区管理 人员自采暖补贴 发放到位
				产出指标	数量指标	保障人数

					成本指标	经济成本指标	46.35万元
11010626T00000372 5338-2026年一次性 个人就业补贴	16.000000	16.000000	2026年一次性个 人就业补贴	产出指标	数量指标	补贴人数	
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	
				产出指标	时效指标	资金支出及时率	
				效益指标	社会效益指标	保障2026年一次 性个人就业补贴 发放到位	
				成本指标	经济成本指标	16万元	
11010626T00000372 5351-2026年城镇登 记失业人员自采暖 补贴	0.360000	0.360000	2026年城镇登记 失业人员自采暖 补贴	产出指标	数量指标	保障人数	
				产出指标	时效指标	资金支出及时率	
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	
				成本指标	经济成本指标	3600元	
				效益指标	社会效益指标	保障2026年城镇 登记失业人员自 采暖补贴发放到 位	
11010626T00000372 5354-2026年城镇登 记困难失业人员送 温暖补贴	22.500000	22.500000	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	22.5万元	
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	
				产出指标	数量指标	保障人数	
				效益指标	社会效益指标	保障2026年城镇 登记困难失业人 员送温暖补贴发 放到位	
11010626T00000373 5992-2026年民生实 事及基层建设-行政 执法经费	144.000000	144.000000	补充街道城管的分 队保安执法人员	效益指标	社会效益指标	保障辖区基本城 市秩序	
				产出指标	数量指标	配备人数	
				产出指标	时效指标	案件办结率	
				产出指标	质量指标	执法出勤到岗率	
				成本指标	经济成本指标	144万元	
11010626T00000373				产出指标	数量指标	保安人数	
				产出指标	质量指标	按照协议约定工 作内容完成	

6325-2026年民生实事及基层建设-平安辖区建设经费	96.000000	96.000000	补充辖区安全治理用保安人员	产出指标	时效指标	按月完成资金支出
				效益指标	社会效益指标	保障雇佣保安基本劳动权益
				成本指标	经济成本指标	96万元
11010626T00000373 6357-2026年民生实事及基层建设-微型消防站人员经费	28.800000	28.800000	街道微型消防站人员聘用经费	产出指标	时效指标	安全应急事件解决率
				产出指标	质量指标	每日出勤到岗率
				产出指标	数量指标	聘用人数
				成本指标	经济成本指标	28.8万元
11010626T00000373 6376-2026年民生实事及基层建设-网络运维及升级改造经费	15.000000	15.000000	用于街道全年网络运维及网络升级改造	效益指标	社会效益指标	保障辖区内消防类事件及时解决
				产出指标	时效指标	日常维护作业按时完成率
				产出指标	数量指标	升级改造任务完成量
				产出指标	质量指标	升级改造项目验收合格率
11010626T00000373 6407-2026年民生实事及基层建设-街道品质提升项目尾款	31.905200	31.905200	用于2025年街道品质提升项目尾款	效益指标	社会效益指标	确保街道网络安全防护能力增强
				成本指标	经济成本指标	15万元
				效益指标	社会效益指标	公众满意度稳定度
				产出指标	质量指标	验收合格率
11010626T00000373 6434-2026年民生实事及基层建设-街道办公场所垃圾清运经费	9.600000	9.600000	用于全年街道厨余垃圾和普通垃圾清运	产出指标	数量指标	项目完成数
				产出指标	数量指标	清运次数
				产出指标	质量指标	垃圾日产日清达成率
				产出指标	时效指标	按时清运准时率
				成本指标	经济成本指标	31.9052万元
				成本指标	经济成本指标	9.6万元
				效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生
				效益指标	社会效益指标	

11010626T00000373 6472-2026年民生实 事及基层建设-时代 风帆楼宇运行维护 经费	45.000000	45.000000	用于支持保障辖 区内时代风帆楼 宇党委基本运维 及办公场所更新 改造等费用支出	产出指标	数量指标	完成运行维护保 障项目数量
				产出指标	时效指标	改造项目及基本 运行支出执行进 度
				产出指标	质量指标	楼宇党委办公人 员满意率
				效益指标	社会效益指标	用于支持保障辖 区内时代风帆楼 宇党委基本运维 及办公场所更新 改造等费用支出
				成本指标	经济成本指标	45万元
11010626T00000373 6581-2026年民生实 事及基层建设-城市 管理经费	60.000000	60.000000	用于辖区内城市 管理相关工作支 出	产出指标	数量指标	解决相关问题数 量
				产出指标	时效指标	按照合同约定完 成资金支出
				产出指标	质量指标	城市管理类诉求 解决率
				效益指标	社会效益指标	用于辖区内城市 管理相关工作支 出
				成本指标	经济成本指标	60万元
11010626T00000373 6606-2026年民生实 事及基层建设-社会 事务管理经费	167.180000	167.180000	社会事务管理经 费	成本指标	经济成本指标	167.18万元
				产出指标	数量指标	应急事件数量
				产出指标	质量指标	事件完成验收合 格通过率
				产出指标	时效指标	处理街道应急事 件响应率
				效益指标	社会效益指标	保障社区治理平 稳有序运行
11010626T00000373 6612-2026年民生实 事及基层建设-辖区	100.000000	100.000000	辖区综合治理经 费	产出指标	数量指标	解决事件数量
				产出指标	质量指标	按照合同约定完 成合格率
				产出指标	时效指标	群众对解决时效 满意率

事及基层建设-辖区 综合治理经费				费	成本指标	经济成本指标	100万元
					效益指标	社会效益指标	及时有效解决辖区 内各类突发应急事件
11010626T00000373 6740-2026年民生实 事及基层建设-机构 运行维护经费	156.800000	156.800000		用于街道全年机 关基本运行发生 的各项费用支 出，保障办事处 各项事务平稳有 序进行	效益指标	社会效益指标	保障办事处各项 事务平稳有序进 行
					产出指标	时效指标	按照各项合同约 定时间完成资金 支出
					产出指标	质量指标	各项事务及工程 完成率
					产出指标	数量指标	保障机关运行事 务数量
					成本指标	经济成本指标	156.8万元
11010626T00000373 6767-2026年民生实 事及基层建设-街道 突发事件经费	116.054800	116.054800		街道突发事件经 费	产出指标	质量指标	事件完成验收合 格通过率
					产出指标	数量指标	应急事件数量
					产出指标	时效指标	处理街道应急事 件响应率
					效益指标	社会效益指标	保障辖区秩序平 稳有序运行
					成本指标	经济成本指标	116.0548万元
11010626T00000373 6785-2026年民生实 事及基层建设-机构 运转经费	150.080000	150.080000		用于全年机关办 公人员食堂伙食 补贴	产出指标	数量指标	补贴人数
					产出指标	质量指标	按照合同约定服 务质量完成资金 支出
					产出指标	时效指标	按月支付食堂运 转经费
					成本指标	经济成本指标	170万元
					效益指标	社会效益指标	保障职工工作日 用餐
					成本指标	经济成本指标	444080元

172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处（本级）	11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	44.408000	44.408000	2026年公共文明引导经费	效益指标	社会效益指标	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
					产出指标	数量指标	文明引导员人数
					产出指标	质量指标	地区文明交通行为达标率
					产出指标	时效指标	各时间段交通不文明现象避免率
	11010626T000003757350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.500000	0.500000	2026年讲师团宣讲活动经费	产出指标	数量指标	讲师人数
					产出指标	质量指标	当年度宣讲任务完成率
					产出指标	时效指标	按照用款计划支出进度完成率
					效益指标	社会效益指标	按照约定宣讲任务完成相关宣讲活动
					成本指标	经济成本指标	5000元
	11010626T000003807484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	1.500000	1.500000	2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	产出指标	质量指标	两新党组织成员满意率
					产出指标	时效指标	按照用款计划申请资金拨付率
					产出指标	数量指标	两新党组织数量
					成本指标	经济成本指标	1.5万元
					效益指标	社会效益指标	保障两新党组织正常运转

11010626T00000380 7496-2026年“两新” 党组织书记、党 务工作者岗位补贴	14.760000	14.760000	2026年“两新” 党组织书记、党 务工作者岗位补 贴	产出指标	数量指标	“两新”党组织 书记、党务工作 者数量
				产出指标	时效指标	按照用款计划资 金拨付率
				产出指标	质量指标	“两新”党组织 书记、党务工作 者满意率
				效益指标	社会效益指标	保障“两新”党 组织书记、党务 工作者基本权益
				成本指标	经济成本指标	14.76万元
11010626T00000380 7515-2026年社区工 作者教育培训经费	3.486000	3.486000	2026年社区工作 者教育培训经费	产出指标	数量指标	持证社工数量
				产出指标	时效指标	按照用款计划资 金拨付完成率
				产出指标	质量指标	社工继续教育完 成率
				成本指标	经济成本指标	3.486万元
				效益指标	社会效益指标	保障持证社工顺 利完成继续教育
11010626T00000380 7579-2026年社区工 作者体检经费	10.340000	10.340000	2026年社区工作 者体检经费	产出指标	质量指标	完成体检社工满 意率
				产出指标	时效指标	按照协议约定资 金拨付完成率
				产出指标	数量指标	适龄社工人数
				成本指标	经济成本指标	10.34万元
				效益指标	社会效益指标	保障社工基本权 益
11010626T00000380 7696-2026年社区办 公和服务用房租 赁经费	68.985000	68.985000	2026年社区办公 和服务用房租 赁经费	产出指标	数量指标	办公用房租赁面 积
				产出指标	时效指标	按照租赁合同约 定资金拨付率
				产出指标	质量指标	涉及租赁场所社 区工作人员满意 率
				成本指标	经济成本指标	68.985万元

					效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员基本办公需要
11010626T00000380 9656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2.500000	2.500000		2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	产出指标	时效指标	补贴发放及时率
					产出指标	数量指标	补贴人数
					产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率
					成本指标	经济成本指标	2.5万元
					效益指标	社会效益指标	保障2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴发放到位
11010626T00000382 8307-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	1.600000	1.600000		2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	成本指标	经济成本指标	1.6万元
					产出指标	质量指标	按照约定时间及资料完整性完成资金支出
					产出指标	数量指标	补贴人数
					产出指标	时效指标	按照约定时间完成资金支出
					效益指标	社会效益指标	保障符合政策标准人群基本权益
11010626T00000382 8319-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	26.000000	26.000000		2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	产出指标	数量指标	发放人数
					产出指标	质量指标	按照符合条件人员名单完成资金支出
					产出指标	时效指标	及时完成资金发放
					效益指标	社会效益指标	保障符合条件人员基本权益
					成本指标	经济成本指标	26万元
11010626T00000382 8333-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	36.200000	36.200000		2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	产出指标	质量指标	按照符合条件人员条件名单完成资金支出
					产出指标	数量指标	发放人数
					产出指标	时效指标	及时完成资金支出
					成本指标	经济成本指标	36.2万元

					效益指标	社会效益指标	保障亲情关怀人员基本权益
11010626T000003828347-2026年城市下沉协管员经费	518.811400	518.811400		2026年城市下沉协管员经费	产出指标	数量指标	人员人数
					产出指标	质量指标	按照劳动合同约定服务内容完成人员工资发放
					产出指标	时效指标	按自然月完成资金支出
					成本指标	经济成本指标	5188114元
					效益指标	社会效益指标	保障协管员队伍稳定
11010626T000003828380-2026年离退休干部书记补贴	94.140000	94.140000		2026年离退休干部书记补贴	成本指标	经济成本指标	94.14万
					产出指标	时效指标	按照约定时间完成资金支出
					产出指标	数量指标	发放人数
					产出指标	质量指标	按照约定工作内容核定并发放人员补贴
					效益指标	社会效益指标	保障离退休书记基本权益
11010626T000003828449-2026年机构运转经费	79.920000	79.920000		用于全年机关办公人员食堂伙食补贴	成本指标	经济成本指标	79.92万元
					产出指标	时效指标	按进度支付食堂运转经费
					产出指标	数量指标	补贴人数
					产出指标	质量指标	按照合同约定服务质量完成资金支出
					效益指标	社会效益指标	保障职工工作日用餐
11010626T000003828461-2026年生活垃圾分类经费	177.781300	177.781300		2026年生活垃圾分类经费	效益指标	社会效益指标	保障辖区基本街面环境卫生
					产出指标	质量指标	降低接诉即办相关案件投诉数量
					产出指标	数量指标	居民户数
					产出指标	时效指标	按照居民实际需求完成垃圾清运

					成本指标	经济成本指标	1777813元
11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	0.560000	0.560000		2026年电影公益放映补贴	成本指标	经济成本指标	5600元
					效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民业余文化活动
					产出指标	质量指标	观看电影辖区居民满意率
					产出指标	数量指标	电影放映员人数
					产出指标	时效指标	电影放映活动结束后资金拨付率
11010626T00000384 6931-2026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	社区党组织数量
					产出指标	质量指标	用于解决群众生活中各类问题需求完成率
					产出指标	时效指标	按照协议约定时间资金拨付率
					效益指标	社会效益指标	用于解决辖区居民生产生活中各类问题
					成本指标	经济成本指标	680万元
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	231.690000	231.690000		2026年基层党组织党建活动经费	产出指标	时效指标	按照协议约定资金拨付率
					产出指标	质量指标	基层党组织正常开展党建活动完成率
					产出指标	数量指标	辖区党员数量
					效益指标	社会效益指标	保障基层党组织各项党建活动顺利开展
					成本指标	经济成本指标	231.69万元
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心(站)运行费	90.000000	90.000000		2026年党群服务中心(站)运行费	产出指标	质量指标	党群服务中心工作人员满意率
					产出指标	时效指标	用款计划支出进度完成率
					产出指标	数量指标	党群服务中心数量
					成本指标	经济成本指标	90万元

					效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心正常运转
11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心(站)办公用房租赁费	8.760000	8.760000	2026年商务楼宇党群服务中心(站)办公用房租赁	效益指标	社会效益指标	保障楼宇党群中心正常运转	
				产出指标	质量指标	楼宇党群中心工作人员满意率	
				产出指标	数量指标	楼宇办公用房租赁数量	
				产出指标	时效指标	按照租赁协议完成资金拨付率	
				成本指标	经济成本指标	8.76万元	
11010626T00000384 8397-2026年民生实事及基层建设-档案数字化服务经费	10.000000	10.000000	街道档案整理及数字化服务	成本指标	经济成本指标	10万元	
				效益指标	社会效益指标	实现档案数字化管理,提升档案管理能力	
				产出指标	数量指标	整理档案数量	
				产出指标	质量指标	按照协议约定质量完成	
11010626T00000384 8406-2026年民生实事及基层建设-微信公众号运维经费	30.000000	30.000000	用于街道微信公众号运维服务	产出指标	时效指标	按照协议约定时间完成	
				效益指标	社会效益指标	保障微信公众号运行质量,提高街道宣传水平	
				产出指标	质量指标	资金支付及时率	
				产出指标	数量指标	根据协议约定质量完成	
11010626T00000384 8410-2026年民生实事及基层建设-公共事务咨询服务经费	60.000000	60.000000	街道法律服务及社区治理顾问	产出指标	数量指标	稿件数量	
				成本指标	经济成本指标	30万	
				成本指标	经济成本指标	60万元	
				产出指标	数量指标	解决问题数量	
				产出指标	质量指标	相关专业问题解决率	
				产出指标	时效指标	问题解决满意率	
				效益指标	社会效益指标	协助解决社区治理及法律工作中各项疑难问题	

11010626T00000384 8425-2026年政策资金-重点时期安全建设项目经费	30.000000	30.000000	街道应急事件经费	产出指标	质量指标	日常工作到岗出勤率
				产出指标	数量指标	人员数量
				产出指标	时效指标	突发事件解决率
				成本指标	经济成本指标	30万元
11010626T00000384 8428-2026年民生实事及基层建设-公共安全基础保障经费	63.500000	63.500000	用于保障街道基本公共安全及应急物资采购	效益指标	社会效益指标	保障辖区内各项生活秩序平稳有序
				产出指标	时效指标	资金支付及时率
				产出指标	数量指标	解决问题或采购物资数量
				产出指标	质量指标	问题解决率
11010626T00000384 8432-2026年民生实事及基层建设-办公用房装修改造经费	150.000000	150.000000	用于街道办公用房装修改造及零散维修维护	效益指标	社会效益指标	维护辖区公共安全,保障应急事件及时解决
				成本指标	经济成本指标	63.5万元
				成本指标	经济成本指标	150万元
				产出指标	质量指标	工程验收合格率
11010626T00000384 8439-2026年民生实事及基层建设-辖区生态治理及环境维护经费	162.800000	162.800000	用于街道绿化养护和环境治理	产出指标	时效指标	工程按时完工率
				产出指标	质量指标	工程完成数量
				产出指标	数量指标	改造办公场所满足办公需求,保障机构正常运转
				成本指标	经济成本指标	162.8万元
				效益指标	社会效益指标	提升辖区环境治理水平,保障居民生活环境良好
				产出指标	质量指标	验收合格率
				产出指标	数量指标	解决环境问题数量
				成本指标	经济成本指标	162.8万元
				产出指标	数量指标	街道接诉即办工作经费

11010626T00000384 8463-2026年政策资金-接诉即办处置经费	100.000000	100.000000	街道接诉即办工作经费	产出指标	质量指标	接诉即办工作考核指标完成率
				产出指标	时效指标	接诉即办案件办结及时率
				成本指标	经济成本指标	100万元
				效益指标	社会效益指标	保障街道接诉即办工作顺利
11010626T00000384 8475-2026年政策资金-街道机动经费	149.160000	149.160000	街道应急机动经费	产出指标	质量指标	事件完成验收合格通过率
				产出指标	数量指标	应急事件数量
				产出指标	时效指标	处理街道应急事件响应率
				效益指标	社会效益指标	保障辖区秩序平稳有序运行
				成本指标	经济成本指标	149.16万元
11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费	4.992000	4.992000	2026退役安置补助经费	效益指标	社会效益指标	保障军休干部人员待遇
				产出指标	时效指标	用款计划资金拨付完成率
				产出指标	数量指标	退役安置人数
				产出指标	质量指标	退役安置人员满意率
				成本指标	经济成本指标	4.992万元
11010626T00000386 2349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	1.120000	1.120000	2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	产出指标	质量指标	离休干部满意率
				产出指标	时效指标	按照用款计划资金支出完成率
				产出指标	数量指标	离休干部人数
				成本指标	经济成本指标	1.12万元
				效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本权益
11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化建设	3.000000	3.000000	2026年丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	成本指标	经济成本指标	3万元
				产出指标	质量指标	活动举办质量验收合格率
				产出指标	时效指标	按照用款计划资金完成率

“六个十”项目				“六个十”项目	产出指标	数量指标	文化场馆数量
					效益指标	社会效益指标	保障辖区基本文化场馆正常运转
11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	5.000000	5.000000		中央三馆免费开放补助资金230万元，其中：区文化馆50万元，区图书馆50万元，街镇130万元（26个街镇，每个街镇5万元）。	产出指标	质量指标	补助辖区公益场馆活动举办数量
					产出指标	时效指标	按照协议约定时间资金拨付率
					产出指标	数量指标	补助场馆数量
					成本指标	经济成本指标	5万元
					效益指标	社会效益指标	保障辖区公益场馆服务居民业余文化生活
11010626T000003914082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	234.810000	234.810000		2026年社会公益性就业组织岗位补贴	效益指标	社会效益指标	保障公益性就业群体基本权益
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率
					产出指标	数量指标	公益性就业人员人数
					产出指标	质量指标	公益性就业人员满意率
					成本指标	经济成本指标	234.81万元
11010626T000003914462-2026年马家堡街道大气精细化治理项目	69.320321	69.320321		2026年马家堡街道大气精细化治理项目	产出指标	时效指标	资金用款计划支出进度完成率
					产出指标	质量指标	精细化整治项目验收合格率
					产出指标	数量指标	精细化治理项目数量
					效益指标	社会效益指标	保障辖区内大气精细化正职工作顺利开展
					成本指标	经济成本指标	69.320321万元

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≤	1294.999999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≤	29.9999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	
≤	51.999999	万元
≥	1	人
≥	90	%

≥	90	%
≤	5.999999	万元
定性	优劣	
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	2.999999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	0.999999	万元
定性	优劣	
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	9.999999	万元
≥	90	%

≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	
≤	5999.99	元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≤	3.839999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	次
定性	优劣	
≤	4999.99	元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	31.999999	万元
定性	优劣	
定性	优劣	

≥	1	处
≥	90	%
≥	90	%
≤	2.034899	万元
≤	93.119999	万元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	1.699999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≥	1	处
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	16.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人

定性	优劣	
≤	0.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	个
定性	优劣	
≤	26.399999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	
≤	199.999999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≤	73022.99	元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	

≤	46.349999	万元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	15.999999	万元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	3599.99	元
定性	优劣	
≤	22.499999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	
定性	优劣	
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	143.999999	万元
≥	1	人
≥	90	%

≥	90	%
定性	优劣	
≤	95.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≤	6	人
≤	28.799999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	项
≥	90	%
定性	优劣	
≤	14.9999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	个
≥	90	%
≤	31.905199	万元
≥	1	次
≥	90	%
≥	90	%
≤	9.599999	万元
定性	优劣	

≥	1	个
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	44.999999	万元
≥	1	件
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	59.999999	万元
≤	167.179999	万元
≥	1	件
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≥	1	件
≥	90	%
≥	90	%

≤	99.999999	万元
定性	优劣	
定性	优劣	
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	件
≤	156.799999	万元
≥	90	%
≥	1	件
≥	90	%
定性	优劣	
≤	116.05479	万元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	150.0799	万元
定性	优劣	
≤	444079.99	元

定性	优劣	
\geq	1	人
\geq	90	%
\geq	90	%
\geq	1	人
\geq	90	%
\geq	90	%
定性	优劣	
\leq	4999.99	元
\geq	90	%
\geq	90	%
\geq	1	个
\leq	1.499999	万元
定性	优劣	

≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	14.759999	万元
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	3.485999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
≤	10.339999	万元
定性	优劣	
≥	1	平方米
≥	90	%
≥	90	%
≤	68.984999	万元

定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	2.499999	万元
定性	优劣	
≤	1.599999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	25.999999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	36.199999	万元

定性	优劣	
≥	1	人
≥	90	%
≥	90	%
≤	2840013.99	元
定性	优劣	
≤	94.139999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
≤	79.919999	万元
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
定性	优劣	
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	户
≥	90	%

≤	1777812.99	元
≤	5599.99	元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≥	1	个
≥	90	%
≥	90	%
定性	优劣	
≤	679.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
定性	优劣	
≤	231.689999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	处
≤	89.999999	万元

定性	优劣	
定性	优劣	
\geq	90	%
\geq	1	处
\geq	90	%
\leq	8.759999	万元
\leq	9.999999	万元
定性	优劣	
\geq	1	卷
\geq	90	%
\geq	90	%
定性	优劣	
\geq	90	%
定性	优劣	
\geq	1	个
\leq	29.999999	万元
\leq	59.999999	万元
\geq	1	件
\geq	90	%
\geq	90	%
定性	优劣	

≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	29.999999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	件
≥	90	%
定性	优劣	
≤	63.499999	万元
≤	149.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	项
定性	优劣	
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	件
≤	162.799999	万元
定性	优劣	
≥	1	件

≥	90	%
≥	90	%
≤	99.999999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	件
≥	90	%
定性	优劣	
≤	149.159999	万元
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	4.991999	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	人
≤	1.119999	万元
定性	优劣	
≤	2.999999	万元
≥	90	%
≥	90	%

≥	1	处
定性	优劣	
≥	1	场次
≥	90	%
≥	1	处
≤	4.999999	万元
定性	优劣	
定性	优劣	
≥	90	%
≥	1	人
≥	90	%
≤	234.8	万元
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	处
定性	优劣	
≤	69.32032	万元

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马家堡街道办事处			
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		17,774.967317	17,774.967317	11,851.234234	5,923.733083
整体绩效目标	提升整理工作能力，从居住环境、街道样貌、辖区治安、社区活动等全方位为辖区居民提供保障，提升马家堡地区居民生活质量和幸福指数；1. 提升辖区安全生产生活质量和幸福指数；2. 提高辖区安全生产生活质量；3. 增强党组织的战斗力和凝聚力，协助街道维护辖区秩序，协助执法分队完成执法工作；4. 支持加强商务楼宇党群服务中心建设，打造标杆党群服务中心；5. 保障辖区居民日常生活水平和生活品质；6. 加强建设城市指挥中心，提高街道接诉即办工作能力，及时了解并解决居民需求和生活困难；7. 开展形式多样的社区活动，丰富街道居民业务生活，提高居民幸福感和满意度，打造文明辖区、科普辖区、宜居辖区；8. 开展形式多样的社区活动，丰富街道居民业务生活，提高居民幸福感和满意度，打造文明辖区、科普辖区、宜居辖区；9. 打造高素质工作队伍，提高街道工作人员、社区工作者工作能力和责任意识，建设优秀志愿者队伍。				
	其他说明				
活动		绩效指标		指标性质	指标值
大件垃圾、堆物堆料清运		产出指标数量指标清理垃圾件数		≥	5
大件垃圾、堆物堆料清运		效益指标社会效益指标保障辖区内环境整洁有序		定性	优劣
大件垃圾、堆物堆料清运		成本指标经济成本指标项目核算成本		≥	1
开展垃圾分类社区活动		产出指标数量指标开展活动数量		≥	10
开展垃圾分类社区活动		效益指标社会效益指标做好垃圾分类宣传及指导工作		定性	优劣
开展垃圾分类社区活动		成本指标经济成本指标项目核算成本		≥	1
树木日常绿化养护		产出指标数量指标养护树木数量		≥	8
树木日常绿化养护		效益指标社会效益指标维护辖区内树木，保证辖区内绿化覆盖率达标		定性	优劣
树木日常绿化养护		成本指标经济成本指标项目成本核算		≥	1
失管老旧小区改造升级		产出指标数量指标维护小区数量		≥	3

失管老旧小区改造升级	效益指标社会效益指标失管小区相关工作管理及运维支出	定性	优劣
失管老旧小区改造升级	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
联合其他部门日常联合执法	产出指标数量指标执法处理案件数量	≥	5
联合其他部门日常联合执法	效益指标社会效益指标维护辖区基本生产生活秩序又去进行，开展必要联合执法活动	定性	优劣
联合其他部门日常联合执法	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
开展安全生产日常巡查	产出指标数量指标存在安全隐患点位数量	≥	2
开展安全生产日常巡查	效益指标社会效益指标消除安全生产类活动中存在的安全隐患	定性	优劣
开展安全生产日常巡查	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
突发事件应急处理	产出指标数量指标突发事件发生数量	≥	3
突发事件应急处理	效益指标社会效益指标消除辖区内突发事件安全隐患	定性	优劣
突发事件应急处理	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
食品安全宣传	产出指标数量指标安全检查数量	≥	1
食品安全宣传	效益指标社会效益指标保障辖区内食品安全	定性	优劣
食品安全宣传	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
社区居委会日常运行支持	产出指标数量指标保障社区数量	≥	10
社区居委会日常运行支持	效益指标社会效益指标保障辖区内社区工作正常运转	定性	优劣
社区居委会日常运行支持	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
开展各类服务志愿者活动	产出指标数量指标志愿服务开展数量	≥	5
开展各类服务志愿者活动	效益指标社会效益指标保障志愿服务活动有序开展	定性	优劣
开展各类服务志愿者活动	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
定期走访慰问辖区内学校	产出指标数量指标共建学校数量	≥	1
定期走访慰问辖区内学校	效益指标社会效益指标定期慰问辖区内共建学校	定性	优劣
定期走访慰问辖区内学校	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
公共文化设施日常运维、维修更换	产出指标数量指标文化设施数量	≥	1
公共文化设施日常运维、维修更换	效益指标社会效益指标维护辖区内公共文化设施完整可用	定性	优劣

整体绩效目标	公共文化设施日常运维、维修更换	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	举办多种方式的运动会	产出指标数量指标开展文化体育类活动数量	≥	5
	举办多种方式的运动会	效益指标社会效益指标丰富辖区居民文化体育类活动种类，提升居民身体素质	定性	优劣
	举办多种方式的运动会	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	定期举办各类体育、文化活动	产出指标数量指标文体活动数量	≥	5
	定期举办各类体育、文化活动	效益指标社会效益指标定期举办各类文体活动	定性	优劣
	定期举办各类体育、文化活动	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	发放各类救助资金、补贴资金	产出指标数量指标救助人员数量	≥	3
	发放各类救助资金、补贴资金	效益指标社会效益指标保障符合救助政策人员基本权益	定性	优劣
	发放各类救助资金、补贴资金	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	定期开展社区清洁日活动	产出指标数量指标清洁活动举办数量	≥	3
	定期开展社区清洁日活动	效益指标社会效益指标维护辖区卫生环境，提升居民归属感	定性	优劣
	定期开展社区清洁日活动	成本指标经济成本指标项目核算成本	≥	1
	发放精神障碍病人监护人补贴	产出指标数量指标救助人员数量	≥	8
	发放精神障碍病人监护人补贴	效益指标社会效益指标保障符合救助政策人员基本权益	定性	优劣
	发放精神障碍病人监护人补贴	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	计划生育补贴、独生子女相关补贴申请审核及发放	产出指标数量指标补贴发放人数	≥	8
	计划生育补贴、独生子女相关补贴申请审核及发放	效益指标社会效益指标保障符合救助政策人员基本权益	定性	优劣
	计划生育补贴、独生子女相关补贴申请审核及发放	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	定期举办各类残疾人活动	产出指标数量指标活动开展数量	≥	5
	定期举办各类残疾人活动	效益指标社会效益指标开展适应残疾人的各类专项活动，丰富残疾人业余生活	定性	优劣
	定期举办各类残疾人活动	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	聘请养老员提供居家养老服务	产出指标数量指标居家养老服务提供数量	≥	2
聘请养老员提供居家养老服务	效益指标社会效益指标保证居家养老服务有序进行	定性	优劣	

聘请养老员提供居家养老服务	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
发放各类就业补助金、失业救助金	产出指标数量指标救助人员数量	≥	8
发放各类就业补助金、失业救助金	效益指标社会效益指标保障符合救助政策人员基本权益	定性	优劣
发放各类就业补助金、失业救助金	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
开展各类党建活动	产出指标数量指标党建类活动开展数量	≥	10
开展各类党建活动	效益指标社会效益指标保证各类党建活动有序开展	定性	优劣
开展各类党建活动	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
推进党群服务中心建设	产出指标数量指标保障党群中心数量	≥	1
推进党群服务中心建设	效益指标社会效益指标推进党群服务中心建设	定性	优劣
推进党群服务中心建设	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
开展普法宣传工作	产出指标数量指标开展普法宣传活动数量	≥	2
开展普法宣传工作	效益指标社会效益指标定期开展各项普法宣传活动有序进行	定性	优劣
开展普法宣传工作	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
宣传动员帮助统计工作顺利开展	产出指标数量指标统计工作涉及群体数量	≥	2
宣传动员帮助统计工作顺利开展	效益指标社会效益指标保证各类统计工作有序开展	定性	优劣
宣传动员帮助统计工作顺利开展	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
日常工作统筹协调	产出指标数量指标保障机关运行数量	≥	1
日常工作统筹协调	效益指标社会效益指标保证机关日常工作有序开展	定性	优劣
日常工作统筹协调	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
干部日常管理	产出指标数量指标保障干部数量	≥	10
干部日常管理	效益指标社会效益指标保证干部日常管理工作有序进行	定性	优劣
干部日常管理	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
各种廉政教育活动	产出指标数量指标警示教育举办数量	≥	2
各种廉政教育活动	效益指标社会效益指标开展各项廉政警示教育活动	定性	优劣
各种廉政教育活动	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1

	街道应急事件处理	产出指标数量指标消除安全隐患数量	≥	2
	街道应急事件处理	效益指标社会效益指标消除辖区内各类安全隐患风险，维护基本安全生产秩序	定性	优劣
	街道应急事件处理	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1
	街道接诉即办专项工作	产出指标数量指标接诉即办案件处理量	≥	10
	街道接诉即办专项工作	效益指标社会效益指标保障街道接诉即办工作平稳有序进行	定性	优劣
	街道接诉即办专项工作	成本指标经济成本指标项目成本核算	≥	1

其他资金	
基本支出	项目支出
提升马家堡地区居民生活质量和幸福感。1. 打造高素质保安增强党组织的战斗力和战斗力。提升党组织影响力，调动党员积极性，保障辖区居民日常生活，满足基本生活需求，进而提高及时了解并解决居民需求和生活困难；7. 通过科普活动、文化活动、体育宜居辖区；8. 保障辖区内环境卫生情况，洒水降建设优秀志愿者队伍。； 10. 保障街道日常工作运转	
指标值	度量单位
	件
	元
	场
	元
	棵
	元
	处

	元
	件
	元
	处
	元
	件
	元
	件
	元
	个
	元
	件
	元
	处
	元
	个

	元
	个
	元
	件
	元
	人
	元
	件
	元
	人
	元
	人
	元
	件
	元
	件

	元
	人
	元
	场
	元
	处
	元
	件
	元
	个
	元
	件
	元
	人
	元
	件
	元

	件
	元
	件
	元