

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	65,927.785788	一、一般公共服务支出	4.770000
二、政府性基金预算拨款收入	85.000000	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	5.265000
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64,855.263451
九、其他收入		九、卫生健康支出	356.298355
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	0.452658
		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	645.668982
		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	60.520000
		二十三、其他支出	2,562.824771
		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	66,012.785788	本年支出合计	68,491.063217
上年结转结余	2,478.277429	年终结转结余	
收入总计	68,491.063217	支出总计	68,491.063217

二、收入汇总表

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
150	北京市丰台区民政局	68,491.063217	66,012.785788	65,927.785788	85.000000								2,478.277429		2,478.277429			
150001	北京市丰台区民政局(本级)	64,672.102718	62,193.825289	62,108.825289	85.000000								2,478.277429		2,478.277429			
150008	北京市丰台区救助管理站	2,843.250985	2,843.250985	2,843.250985														
150009	北京市丰台区儿童福利院	975.709514	975.709514	975.709514														
合 计		68,491.063217	66,012.785788	65,927.785788	85.000000								2,478.277429		2,478.277429			

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
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	4.770000		4.770000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.365000	4.365000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.900000	0.900000				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	182.582500	182.582500				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	331.246200	331.246200				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	249.556600	249.556600				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.721770	1.721770				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.458000	10.458000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.309500	1.309500				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.098080	2.098080				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	30.600000	30.600000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.164000	7.164000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.743215	14.743215				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	19.657620	19.657620				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.873000	0.873000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.459551	41.459551				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.500000	28.500000				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.619000	2.619000				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.149270	4.149270				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.657463	38.657463				
2080201-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	45.279600	45.279600				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.660000		63.660000			
2080202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.900000		2.900000			
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	303.998750	303.998750				
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	120.607950	120.607950				
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	884.985550	884.985550				

2080299-其他民政管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.804808	9.804808			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	580.500000		580.500000		
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.000000		100.000000		
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	97.420000	97.420000			
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.635600	46.635600			
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	284.020000	284.020000			
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.161876	3.161876			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000	1.800000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000	0.270000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.892447	9.892447			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.945000	36.945000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.260000	1.260000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.350900	19.350900			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.180000	0.180000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.480200	4.480200			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.540000	0.540000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.260000		10.260000		
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.561513	8.561513			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000	3.600000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	601.673934	7.173934	594.500000		
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,085.776000	9.336000	1,076.440000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.567850	22.567850			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.330000	29.330000			
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.440000		1.440000		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.175000	24.175000			
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	259.436624	259.436624			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.027712	54.027712			
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	129.718312	129.718312			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.013856	27.013856			
2081001-儿童福利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	314.800000		314.800000		
2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	800.780000		800.780000		
2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37,543.770000		37,543.770000		
2081004-殡葬	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	24.000000		24.000000		

2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	87.000000		87.000000		
2081006-养老服务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	9,550.291000		9,550.291000		
2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	350.000000		350.000000		
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	3,261.371200		3,261.371200		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4,198.742000		4,198.742000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	455.800000		455.800000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000		
2082001-临时救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.500000		23.500000		
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	290.400000		290.400000		
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,100.340000		2,100.340000		
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	110.193280	110.193280			
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	179.287910	179.287910			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.817165	57.817165			
2159802-制造业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.452658		0.452658		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	249.198936	249.198936			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.764296	50.764296			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	290.850750	290.850750			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.855000	54.855000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.520000		60.520000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	162.099081		162.099081		
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	426.600000		426.600000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	11.662900		11.662900		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	75.000000		75.000000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	0.030000		0.030000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,887.432790		1,887.432790		
合 计			68,491.063217	4,413.001588	64,078.061629		

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	65,927.785788	一、一般公共服务支出	4.770000
二、政府性基金预算资金	85.000000	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	5.265000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64,855.263451
		九、卫生健康支出	356.298355
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	0.452658
		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	645.668982
		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	60.520000
		二十三、其他支出	2,562.824771
		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	66,012.785788	本年支出合计	68,491.063217
上年结转结余	2,478.277429	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款	2,478.277429		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	68,491.063217	支出总计	68,491.063217

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
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2013202	一般行政管理事务	4.770000				4.770000	4.770000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2050803	培训支出	4.365000	4.365000		4.365000		
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080201	行政运行	1,014.475369	1,014.475369	765.107070	249.368299		
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080202	一般行政管理事务	66.560000				66.560000	66.560000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	3,076.337058	1,319.397058	1,319.397058		1,756.940000	1,756.940000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080501	行政单位离退休	53.337850	51.897850	51.897850		1.440000	1.440000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080502	事业单位离退休	19.780000	19.780000	19.780000			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.436624	259.436624	259.436624			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.718312	129.718312	129.718312			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081001	儿童福利	786.120000				786.120000	786.120000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081002	老年福利	37,543.770000				37,543.770000	37,543.770000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081004	殡葬	24.000000				24.000000	24.000000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081006	养老服务	9,987.291000				9,987.291000	9,987.291000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081099	其他社会福利支出	3,261.371200				3,261.371200	3,261.371200
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081107	残疾人生活和护理补贴	4,198.742000				4,198.742000	4,198.742000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	455.800000				455.800000	455.800000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2082001	临时救助支出	33.500000				33.500000	33.500000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	290.400000				290.400000	290.400000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2101101	行政单位医疗	119.193280	110.193280	110.193280		9.000000	9.000000
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2101102	事业单位医疗	179.287910	179.287910	179.287910			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2210201	住房公积金	249.198936	249.198936	249.198936			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2210203	购房补贴	290.850750	290.850750	290.850750			
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2240106	安全监管	60.520000				60.520000	60.520000
150008-北京市丰台区救助管理站	2050803	培训支出	0.495000	0.495000		0.495000		
150008-北京市丰台区救助管理站	2080299	其他民政管理事务支出	604.444455	313.044455	241.534913	71.509542	291.400000	291.400000
150008-北京市丰台区救助管理站	2080502	事业单位离退休	1.355000	1.355000	1.355000			
150008-北京市丰台区救助管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.975584	29.975584	29.975584			

150008-北京市丰台区救助管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.987792	14.987792	14.987792			
150008-北京市丰台区救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,100.340000				2,100.340000	2,100.340000
150008-北京市丰台区救助管理站	2101102	事业单位医疗	32.423552	32.423552	32.423552			
150008-北京市丰台区救助管理站	2210201	住房公积金	28.433352	28.433352	28.433352			
150008-北京市丰台区救助管理站	2210203	购房补贴	30.796250	30.796250	30.796250			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2050803	培训支出	0.405000	0.405000		0.405000		
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080299	其他民政管理事务支出	534.943015	221.583015	189.702563	31.880452	313.360000	313.360000
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080502	事业单位离退休	3.040000	3.040000	3.040000			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.052128	24.052128	24.052128			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.026064	12.026064	12.026064			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2081001	儿童福利	329.460000				329.460000	329.460000
150009-北京市丰台区儿童福利院	2101102	事业单位医疗	25.393613	25.393613	25.393613			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2210201	住房公积金	22.330944	22.330944	22.330944			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2210203	购房补贴	24.058750	24.058750	24.058750			
		合 计	65,927.785788	4,413.001588	4,054.978295	358.023293	61,514.784200	61,514.784200

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	486.581250	486.581250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	742.704900	742.704900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	249.556600	249.556600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	884.985550	884.985550	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	259.436624	259.436624	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	129.718312	129.718312	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	289.481190	289.481190	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.526578	11.526578	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	249.198936	249.198936	
50201-办公经费	30201-办公费	10.458000		10.458000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.309500		1.309500
50201-办公经费	30205-水费	2.098080		2.098080
50201-办公经费	30206-电费	30.600000		30.600000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.164000		7.164000
50201-办公经费	30208-取暖费	14.743215		14.743215
50201-办公经费	30209-物业管理费	19.657620		19.657620
50201-办公经费	30211-差旅费	0.873000		0.873000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.459551		41.459551
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.500000		28.500000
50202-会议费	30215-会议费	2.619000		2.619000
50203-培训费	30216-培训费	4.365000		4.365000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000

50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.149270		4.149270
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.657463		38.657463
50501-工资福利支出	30101-基本工资	97.420000	97.420000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.490600	101.490600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	284.020000	284.020000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.027712	54.027712	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.013856	27.013856	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.817165	57.817165	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.161876	3.161876	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.764296	50.764296	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.892447		9.892447
50502-商品和服务支出	30206-电费	36.945000		36.945000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.350900		19.350900
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.480200		4.480200
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.561513		8.561513
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.173934		7.173934
50905-离退休费	30301-离休费	22.567850	22.567850	
50905-离退休费	30302-退休费	53.505000	53.505000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.615600		54.615600
	合 计	4,413.001588	4,054.978295	358.023293

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
150001-北京市丰台区民政局（本级）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.000000		85.000000
		合 计	85.000000		85.000000

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
5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000

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	760.179500
合 计	760.179500

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		
合 计			1,514.513400
01-公共服务	0104-社会保障服务	儿童福利服务	208-社会保障和就业支出 314.800000
		养老服务	208-社会保障和就业支出 214.000000
		社会救助服务	208-社会保障和就业支出 490.400000
	0110-社会治理服务	社会工作服务	208-社会保障和就业支出 4.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出 31.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出 131.100000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	208-社会保障和就业支出 80.200000
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	208-社会保障和就业支出 37.750000
		评审服务	208-社会保障和就业支出 73.550000
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出 83.660000
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208-社会保障和就业支出 1.975000
		印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出 7.000000
		安全服务	208-社会保障和就业支出 0.898000
		物业管理服务	208-社会保障和就业支出 41.180400
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出 3.000000	

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		46532.273200	46532.273200								
	11010626T00000367 8935-2026年困难老年人补贴	1100.000000	1100.000000		困难老年人养老服务补贴按时足额发放。提高老年人居家照顾服务水平，帮助经济困难的老年人及家庭提高消费支付能力，切实减轻居家养老照料负担。	产出指标	时效指标	困难老年人养老服务补贴按时发放率	≤	100	%
				产出指标		质量指标	已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率	≤	100	%	
				产出指标		数量指标	困难老年人养老服务补贴发放人数	≥	5500	人	
				成本指标		经济成本指标	低待遇老人补贴	=	300	元/人*月	
				成本指标		经济成本指标	本市计划生育特殊家庭（不属于低保、低收入家庭）	=	100	元/人*月	
				成本指标		经济成本指标	低收入家庭中未享受低待遇的老年人补贴	=	200	元/人*月	
				满意度指标		服务对象满意度指标	享受困难老年人养老服务补贴待遇的老年人满意度	≥	90	%	
				效益指标		社会效益指标	缓解老年人生活照料困难	定性	有效缓解		
	11010626T00000367 8941-2026年高龄老年人	4610.000000	4610.000000		高龄老年人津贴按时足额发放。提高老年人居家照顾服务水平，帮助高龄老年人	产出指标	时效指标	高龄老年人津贴按时发放率	≤	100	%
				产出指标		质量指标	已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率	≤	100	%	
				产出指标		数量指标	高龄老年人津贴人数	≥	65000	人	
				效益指标		社会效益指标	老年人照顾服务水平	定性	有效提升		

0341-2020+同四七 人津贴	4010.000000	4010.000000		市四同四七十八 及家庭提高消费 支付能力,切实 减轻居家养老照 料负担。	成本指标	经济成本指标	100周岁及以上 的老年人	=	800	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	90周岁至99周 岁的老年人	=	500	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	80周岁至89周 岁的老年人	=	100	元/人*月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	享受高龄老年人 津贴待遇的老年 人满意度	≥	90	%
11010626T00000367 8944-2026年失能老 年人护理补贴	18850.000000	18850.000000		失能老年人护理 补贴按时足额发 放。提高老年人 居家照顾服务水 平,帮助失能老 年人及家庭提高 消费支付能力, 切实减轻居家养 老照料负担。	成本指标	经济成本指标	残疾等级为一 级、二级的听力、 言语残疾老年人	=	200	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	残疾等级为二 级的视力、肢体残 疾老年人,残疾 等级为二级、三 级的智力、精神 残疾老年人	=	400	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	重度失能的老年 人和残疾等级为 一级的视力、肢 体、智力、精神 残疾老年人,残 疾等级为二级的 智力、精神残疾 老年人中的多重 残疾老年人	=	600	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	缓解老年人生活 照料困难	定性	有效缓解	
					产出指标	数量指标	失能老年人护理 补贴人数	≥	34000	人
					产出指标	时效指标	失能老年人护理 补贴按时发放率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	已申请津贴补贴 且符合条件对象 津贴补贴发放率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	享受失能老年人 护理补贴待遇的 老年人满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				1.改善生活状	产出指标	时效指标	每月25日前发放 补贴	=	100	%

11010626T00000367 8947-2026年困难残疾人生活补贴	3244.742000	3244.742000	况，补助残疾人额外的生活支出。 2. 每月按照时间规定，及时、足额、准确将补贴发放到位。	产出指标	数量指标	享受生活补贴的残疾人人数	≥	3500	人
				效益指标	社会效益指标	残疾人的基本生活保障	定性		保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。
				成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	1580	元
11010626T00000367 8953-2026年重度残疾人护理补贴	954.000000	954.000000	1. 改善护理条件，补助残疾人额外的长期照护支出。2. 每月按照时间规定，及时、足额、准确将补贴发放到位。	产出指标	数量指标	享受护理补贴的残疾人人数	≥	4500	人
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每月25日前发放补贴	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	残疾人的基本生活保障	定性		帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。
				成本指标	经济成本指标	发放标准为100或300元	=	100	%
11010626T00000367 8961-2026年困境儿童生活费	370.000000	370.000000	为辖区内困境儿童发放生活费，做好困境儿童基本生活保障。	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	困境儿童数量	≥	131	人
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	困境儿童生活改善情况	定性	得到改善	
				成本指标	经济成本指标	散居孤儿及事实无人抚养儿童发放成本	≤	3050	元/人*月
				成本指标	经济成本指标	低保家庭重病和残疾儿童	=	1220	元/人*月
11010626T00000367			为辖区内符合条件的散居孤儿及事实无人抚养儿	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童报销比例	=	80	%
				成本指标	经济成本指标	散居孤儿报销比例	=	100	%
				产出指标	时效指标	按时报效率	=	100	%

8965-2026年散居孤儿和事实无人抚养儿童医疗保障	6.000000	6.000000		童报销门诊及住院费，及时保障困境儿童医疗待遇，减轻儿童家庭负担。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障散居孤儿及事实无人抚养儿童人次	≥	12	人次
					效益指标	社会效益指标	散居孤儿及事实无人抚养儿童家庭生活负担	定性	得到减轻	
11010626T000003678968-2026年救助站内照料服务	290.400000	290.400000		确保流浪乞讨人员及时得到救助救治与保障安置，维护流浪乞讨人员基本权益。	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员和长期滞留人员的基本生活权益	定性	救助人员满意流浪乞讨人员和长期滞留人员的基本生活权益度得到保障	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	290.3999	万元
					产出指标	数量指标	长期滞留人员人数	≥	70	人
					产出指标	时效指标	长期滞留人员基本生活及医疗保障及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	工作人员服务质量	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%
11010626T000003678992-2026年院内儿童护理	262.800000	262.800000		提供在院儿童日常生活照料（个人卫生、排泄、睡眠、儿童营养配餐、环境卫生）、成长档案记录（个人、入院检查救治、康复情况、心理测试、生长发育监测、饮食状况、体检等信息）、疾病救助、安置准备等服务，提高院内儿童养育水平。	效益指标	社会效益指标	院内儿童护理服务水平	定性	得到改善	
					产出指标	质量指标	工作人员符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	数量指标	医护人员数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	服务儿童数	≥	53	人
					产出指标	时效指标	每日服务时长	=	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及用人部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	262.799	万元
11010626T00000367				为全区约3700户社会救助对象发	产出指标	数量指标	覆盖社会救助对象户数	≥	2500	户
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%

11010626T00000367 9001-2026年集中供暖补助	600.000000	600.000000		放集中供暖补贴，切实缓解社会救助对象冬季集中供暖负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助社会救助对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	受助社会救助对象集中供暖负担改善程度	定性	得到提高	
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	1800	元/户
11010626T00000367 9019-2026年社会孤老临时困难补助	23.500000	23.500000		为体现党和政府对特困人员的关怀，为城乡特困人员发放夏季防暑降温费，中秋、国庆慰问金以及冬季换季服装费，提升特困人员的获得感、幸福感和安全感。	效益指标	社会效益指标	特困人员幸福感	定性	有所提升	
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	160	户
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问特困人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1250	元/户
11010626T00000367 9045-2026年困境家庭服务对象入住养老机构补助	796.420000	796.420000		按照文件要求，对本区户籍的困境家庭服务对象（城乡特困服务对象、低保家庭服务对象、低收入家庭服务对象、计划生育困难家庭服务对象、其它重度残疾人）入住养老机构的发放补助。旨在推进基本公共服务均等化，保障困境家庭服务对象基本养老服务需求。	效益指标	社会效益指标	困境家庭服务对象基本养老服务需求	定性	困境家庭服务对象基本养老服务需求得到保障	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	670	人
					产出指标	质量指标	困境家庭服务对象合规率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤	796.4199	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	困境家庭服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000367 9247-2026年地退人员经费	3261.371200	3261.371200		按时为地退人员发放工资、过节费、采暖费、丧葬费及抚恤金等相关补贴，保障地退人员生活状况，保证地退人员工资补贴发放	产出指标	时效指标	每月6日前发放	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合发放政策	=	100	%
					产出指标	数量指标	地退人员人数	≤	269	人
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3261.3711	万元
					效益指标	社会效益指标	保障地退人员生活质量	定性	地退人员生活质量得到保障	

				到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	90	%
11010626T00000367 9567-2026年事实无人抚养儿童助学工程	11.200000	11.200000		北京市民政局 北京市教育委员会 北京市财政局关于做好事实无人抚养儿童助学工程实施工作的通知（京民儿福发（2021）20号）每人每学年8000元，其中，对已享受国家助学金、困难家庭子女教育资助、残疾人学生和生活困难残疾人子女学生助学补贴等对待的，按照不重复原则，在已享受助学金等的额度基础上，予以补齐。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	12	人
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	保障覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童助学保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	助学金额度	≤	8000	元/人年
11010626T00000367 9579-2026年见义勇为经费	50.000000	50.000000		落实见义勇为为人员奖励和保护的各项政策，开展对见义勇为人员的奖励和保护工作，确认见义勇为行为，弘扬见义勇为为精神，宣传见义勇为为政策法规。2026年市、区重点工作任务是确认见义勇为行为、弘扬宣传见义勇为为精神，发放奖励金、节日慰问金、临时困难救助金等。	产出指标	质量指标	符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障人数	=	102	人
					效益指标	社会效益指标	见义勇为为人员生活水平	定性	弘扬见义勇为为精神，提升社会道德水平	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	49.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员及家属满意率	≥	90	%
				落实2名成年孤	成本指标	经济成本指标	安置标准	=	150000	元/人

11010626T00000367 9701-2026年成年孤儿安置	30.000000	30.000000		儿童福利工作，做好生活保障、教育就业、住房医疗等权益，建立多部门联动机制，提供个性化帮扶，推动安置工作标准化、规范化，助力成年孤儿顺利融入社会。	产出指标	质量指标	安置符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安置孤儿数量	=	2	人
					效益指标	社会效益指标	生活水平	定性	保障成年孤儿合法权益,助力成年孤儿顺利融入社会。	
11010626T00000367 9725-2026年服务类社会救助项目	200.000000	200.000000		根据“七有”“五性”弱有所扶监测领域社会救助指标评估方案的相关要求，为社会救助对象中有需求的困难对象开展的类别化、专业化服务救助，提高困难群众的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	199.9999	万元
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活困难	定性	得到缓解	
					产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	30	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%
11010626T00000367 9898-2026年社区养老服务驿站租金补助和建设补助	900.000000	900.000000		通过为社区养老服务驿站发放租金或建设补助,增加养老服务设施,推进居家社区养老服务,为老年人提供优质养老服务	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴驿站满意率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	数量指标	享受补贴驿站数量	≥	50	家
					效益指标	社会效益指标	养老服务便利性	定性	推进居家社区养老服务,为老年人提供优质养老服务	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	899.99	万元
				通过对社区养老服务驿站发放补贴,提高社区养老服务	产出指标	数量指标	基本养老服务享受人数	≥	10000	人
					产出指标	数量指标	享受星级补贴驿站数量	≥	40	家
					产出指标	质量指标	符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%

11010626T000003679908-2026年社区养老服务驿站运营补助	2500.000000	2500.000000		提高社区养老服务驿站服务水平,推进居家社区养老服务,为老年人提供优质养老服务。	效益指标	社会效益指标	养老服务便利性	定性		提高社区养老服务驿站服务水平,推进居家社区养老服务	
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴驿站满意率	≥	90		%
					满意度指标	服务对象满意度指标	基本养老服务对象满意度	≥	80		%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2499.999		万元
11010626T000003679972-2026年养老家庭照护床位(床位建设)	40.000000	40.000000		依据《北京市丰台区养老家庭照护床位建设管理实施细则(试行)》(丰社委发(2021)52号)规定,按照评估结果为北京市户籍常住丰台区的重度失能的养老家庭照护床位服务对象开展养老家庭照护床位适老化改造,改善老年人居家照护环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%
					产出指标	质量指标	项目开展符合政策要求率	=	100		%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12		月
					产出指标	数量指标	建设养老家庭照护床位数	≥	200		张
					效益指标	社会效益指标	改善老年人居家养照护环境	定性		改善老年人居家养照护环境	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	39.999		万元
11010626T000003680001-2026年养老家庭照护床位(评估监管)	45.000000	45.000000		依据《北京市丰台区养老家庭照护床位建设管理实施细则(试行)》(丰社委发(2021)52号)规定,为老年人床位建设制定方案,并对建设完成情况进行验收,保障床位建设质量。开展养老家庭照护床位服务监管和补贴审计,确保补贴资金发放准确。	产出指标	数量指标	开展项目审计次数	≥	1		次
					产出指标	数量指标	床位建设评估和验收	≥	200		张
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12		月
					产出指标	质量指标	项目开展符合政策要求率	=	100		%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	44.999		万元
					效益指标	社会效益指标	改善老年人居家养照护环境	定性		改善老年人居家养照护环境	

11010626T00000368 0064-2026年丰台区 老年人居家适老化改造	53.000000	53.000000	根据《关于进一步推进老年人居家适老化改造工程的实施意见》（京民养老发〔2023〕282号）、《北京市丰台区老年人居家适老化改造实施办法（试行）》（丰民政文〔2024〕39号）文件规定，为困难、高龄老年人开展居家适老化改造，改善老年人居家照护环境，增加居家养老安全性。	产出指标	数量指标	开展居家适老化改造评估验收	≤	100	户
				产出指标	数量指标	开展居家适老化改造户数	≤	100	户
				产出指标	质量指标	项目开展符合政策要求率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	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	提升老年人居家养老安全性	定性	提升老年人居家养老安全性	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	52.99	万元
11010626T00000368 1291-2026年婚姻家庭 活动经费	10.000000	10.000000	开展婚姻家庭辅导工作，按《北京市婚姻登记工作规范》要求，婚姻登记处免费为有需求的当事人提供婚姻家庭辅导，婚姻家庭辅导室每周一至周五，对当事人进行结婚、离婚的心理辅导、调解等婚姻家庭咨询服务，并为当事人提供离婚冷静期的宣传劝导和调解、离婚协议书的指导、离婚前后的法律咨询等服务。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	法律咨询及时性	≥	95	%
				产出指标	数量指标	提供法律咨询服务	≥	43	天
				产出指标	数量指标	提供婚姻家庭辅导服务	≥	170	天
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	年成本	≤	9.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	丰台区婚姻登记特色品牌知晓率	≥	95	%

					效益指标	社会效益指标	婚姻家庭法律观念普及率	≥	95	%
11010626T00000368 1380-2026年流动儿童关心关爱	25.000000	25.000000	对监测摸排存在家庭生活困难、自身残疾、监护缺失、流浪、心理和行为异常的流动儿童，以及主动提出救助帮扶需求的跨街道（乡镇）的流动儿童，建立重点关爱服务对象信息台账，每半年走访探视一次，进行关爱保护、个案帮扶服务，帮助有需求的流动儿童及其家庭克服挑战，实现社会融合和自我发展。	产出指标	数量指标	流动儿童巡视探访人数	≥	1200	人	
				产出指标	时效指标	对有需要的流动儿童每人每半年巡视探访次数	≥	1	次	
				产出指标	质量指标	流动儿童巡视探访项目评审工作通过率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流动儿童家庭对巡视探访服务的满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	流动儿童需求保障率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24.9999	万元	
11010626T00000368 5921-2026年社会办养老机构运营资助补贴	1749.000000	1749.000000	通过对入住养老机构的自理、失能、失智老年人，养老服务机构服务家庭照护床位服务对象给予补贴，扶持养老机构发展，促进养老服务质量提升，推进养老服务保障体系建设，不断提高老年人的获得感。	产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	残疾人机构运营补贴拨付对象	≥	2	家	
				产出指标	数量指标	养老机构	≥	35	家	
				产出指标	数量指标	服务量	≥	40000	人次	
				产出指标	时效指标	每半年发放	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	养老服务机构运营难问题改善情况	定性	有效改善		
				效益指标	社会效益指标	残疾人机构入住率	定性	得到提升		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人对养老机构满意度	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住康复人员对机构满意率	≥	85	%	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1748.99	万元	

11010626T00000368 5999-2026年丰台区 养老服务机构视频监 管融合平台	20.000000	20.000000		为落实养老服务指导中心的监管指导职能，结合“放管服”改革要求，在综合信息平台基础上，通过整合各养老服务机构的视频资源进行“集成化”、“数字化”、“智能化”的统一视频监控管理，实现在养老服务指导中心实时调度到各个养老服务机构的监控视频和智慧辅助功能，实现远程应急指挥调度，以进一步提升丰台区智慧养老监管水平。	产出指标	时效指标	工作完成进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开通视频传输专线机构数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	纳入视频监控平台的养老机构数量	≥	50	个
					产出指标	质量指标	采集的视频监控摄像头实时调取查看率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	智慧监管水平和行业监管能力建设水平	定性	有效提高	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19.999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	≥	80	%
11010626T00000384 0908-2026年社会办 养老机构床位运营补 贴（市级）	2601.860000	2601.860000		通过对入住养老机构的自理、失能、失智老年人给予补贴，扶持养老机构发展，促进养老服务质量提升，推进养老服务保障体系建设，不断提高老年人的获得感。	产出指标	数量指标	运营补贴拨付残疾人机构	≥	2	个
					产出指标	数量指标	养老机构	≥	35	家
					产出指标	时效指标	每半年发放	=	100	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	养老服务机构运营难问题改善情况	定性	有效改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人对养老机构满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2601.8599	万元
11010626T00000384 0935-2026年送温暖 资金（市级）	183.440000	183.440000		为体现党和政府对困难群众的关怀，切实缓解困难家庭生活压力，为困难家庭发放慰问金，帮	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	4500	户
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	183.439	万元

				帮助困难群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。	效益指标	社会效益指标	社会救助对象幸福感	定性	有所提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥	95	%
11010626T000003840946-2026年成年孤儿安置（市级）	15.000000	15.000000		落实成年孤儿安置工作，做好生活保障、教育就业、住房医疗等权益，建立多部门联动机制，提供个性化帮扶，推动安置工作标准化、规范化，助力成年孤儿顺利融入社会。	成本指标	经济成本指标	安置标准	=	150000	元/人
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安置孤儿数量	≥	1	人
					产出指标	质量指标	安置符合政策要求率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	生活水平	定性	保障成年孤儿合法权益，助力成年孤儿顺利融入社会。	
11010626T000003841272-2026年困境家庭服务对象入住社会福利机构补贴（市级）	726.180000	726.180000		按照文件要求，对本区户籍的困境家庭服务对象（城乡特困服务对象、低保家庭服务对象、低收入家庭服务对象、计划生育困难家庭服务对象、其它重度残疾人）入住养老机构发放补助。旨在推进基本公共服务均等化，保障困境家庭服务对象基本养老服务需求。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	670	人
					产出指标	时效指标	按季度发放	=	100	%
					产出指标	质量指标	困境家庭服务对象合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	困境家庭服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	困境家庭服务对象基本养老服务需求	定性	困境家庭服务对象基本养老服务需求得到保障	
					成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤	726.17999	万元
11010626T000003907874-2026年中央集				支持“福彩圆梦·孤儿助学工	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥	10	人次
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	保障覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥	90	%

中彩票公益金-孤儿助学	10.000000	10.000000		程”，资助孤儿完成学业。	效益指标	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持孤儿助学成效	定性	成效显著	
					效益指标	社会效益指标	教育资助孤儿覆盖率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”补贴发放标准(≤	10000	元/人年
11010626T000003907917-2026年中央集中彩票公益金-养老机构无障碍(适老化)设施改造	75.000000	75.000000		支持养老机构无障碍(适老化)设施改造提升和养老机构探索开展智慧养老场景建设。	产出指标	质量指标	项目开展符合政策要求率	=	100	%
					产出指标	数量指标	养老服务机构开展智慧养老场景建设数	=	1	个
					产出指标	数量指标	养老服务机构无障碍(适老化)设施改造提升数	=	5	个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	74.99999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	开展无障碍(适老化)改造的养老机构服务对象满意度	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	开展智慧养老场景建设的养老机构服务对象满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持养老事业发展成效	定性	成效显著	
					成本指标	经济成本指标	中央资金保障的孤儿基本生活补助标准	=	300	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	生活无着儿童基本生活保障标准	=	3300	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	定性	优	

11010626T00000390 9835-2026年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿、无着）	32.760000	32.760000		对本市生活无着儿童提供综合保障，对全市孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童）给予经费补助，切实提高生活无着儿童和孤儿的生活水平。	效益指标	社会效益指标	本市孤儿及生活无着儿童基本生活保障制度落实率	=	100	%
					产出指标	时效指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费按时发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	孤儿仅含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无着者（实无人抚养儿童）应保尽保率	=	100	%
					产出指标	数量指标	生活无着儿童应保尽保率	=	100	%
					产出指标	质量指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费发放与政策符合度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着儿童、孤儿及其监护人满意度	≥	95	%
					11010626T00000390 9841-2026年中央财政困难群众救助补助资金	455.800000	455.800000		规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。	满意度指标
产出指标	数量指标	低保人员应保尽保率	=	100						%
产出指标	数量指标	临时救助人员应救尽救率	=	100						%
产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥	90						%
产出指标	质量指标	城乡低保金发放与政策符合度	=	100						%
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	定性	有所提升						
成本指标	经济成本指标	总成本	=	455.79						万元
				为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强和改进生活无着的	产出指标	数量指标	救助人次	≥	1200	人次
					产出指标	质量指标	救助人员和站内长期滞留人员医疗救治保障率	=	100	%

150008-北京市丰台区救助管理站	11010626T00000368 2431-2026年流浪乞讨人员区级救助经费	1688.500000	1688.500000	流浪乞讨人员救助管理工作的政策文件的有关要求，积极开展我区流浪乞讨人员救助管理工作，保障受助人员的合法权益，为受助人员提供生活服务、医疗服务、返乡等服务，有效维护我区和谐稳定，进一步提升我区社会治理等工作的开展。	产出指标	时效指标	救助人员护送返乡时限（不需护送）	≤	10	个工作日
					产出指标	时效指标	及时有效开展救治	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障	定性	得到提高	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1688.49999	万元
11010626T00000391 0102-2026年中央财政困难群众救助补助资金(救助站)	411.840000	411.840000	结合长期滞留流浪乞讨人数和救助量，按照每人每月救助标准发放救助补贴，用于生活无着流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、街面救助、临时安置等救助费用支出，确保流浪乞讨人员的及时得到救助救治与保障安置，维护流浪乞讨人员基本权益。	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	长期滞留流浪乞讨人员救助及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	长期滞留流浪乞讨人员应救尽救率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	长期滞留流浪乞讨人员托养安置有效性	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	411.839999	万元	
11010626T00000368 2307-2026年北京市	140.460000	140.460000	保证孤残儿童的正常生活、医疗护理、康复教育等需要，确保儿童身心健康成长，提高基本生活自理能力，保障其合法权益，减轻社会负担，	产出指标	质量指标	孤残儿童保障合规率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	孤残儿童各项保障及时性	=	100	%	
				产出指标	数量指标	保障儿童数	≥	47	人	

150009-北京市丰台区儿童福利院	2021-2024年儿童福利经费	145.400000	145.400000		保障孤残儿童社会实践活动，参与社会，融入社会，为孤残儿童自食其力、全面发展，更好、更快的回归家庭、步入社会奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	补助标准	=	2650	元/人	
						效益指标	社会效益指标	儿童各项权益	定性	儿童各项权益得到保障		
	11010626T00000368 2408-2026年儿童门诊及大病医疗	180.000000	180.000000			保障院内孤残儿童医疗及手术救治，使其完全或部分恢复身体机能，增强生活自理和自立能力，为残疾儿童成年后的生活、学习和工作创造条件，为步入社会奠定基础。	产出指标	时效指标	儿童就医率	=	100	%
							产出指标	质量指标	送医及时性	=	100	%
							产出指标	数量指标	保障儿童数	≥	59	人
							效益指标	社会效益指标	儿童身体机能完全或部分恢复	定性	得到有效救治，实现完全或部分身体机能恢复	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	179.99	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区民政局							
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	项目支出	
		68,491.063217	68,491.063217	4,413.001588	64,078.061629				
整体绩效目标		<p>1. 完善区、街镇、社区三级养老服务网，加大专业床位建设与居家照护供给，完善“老老人”关爱服务保障，强化基本养老服务兜底保障，推动居家、社区和机构养老融合发展。 2. 规范养老补贴发放，强化人才培养激励，优化养老助餐网络；推广养老服务信息综合平台，以数字化提升服务品质与体验。 3. 完成5处养老配套设施招投标，更新2处、新建1处养老配套设施，新建家庭养老床位200张及2家街道区域养老服务中心，保持养老服务驿站总量101家以上，保障“每两万人1家驿站”标准。 4. 新增10个养老助餐点，联合区疾控中心构建营养健康服务模式；推进养老服务信息综合平台三级应用，推进“丰台享老”平台与“物业+养老”模块互联互通，升级养老机构100%完成特殊困难老人探访关爱任务，拓展喘息服务范围，持续打造百岁老人幸福工程区域名片。 5. 依法依规开展社会组织年检并突出建设自查情况，常态化开展抽查审计和等级评估工作； 6. 结合社会组织年检和“僵尸型”社会组织清理工作，推动无效、低效社会组织有序退出； 7. 充分整合辖区慈善资源，协助区慈善协会加大慈善帮扶力度，用好慈善资金，进一步发挥慈善兜底民生保障作用； 8. 积极贯彻宣传新修订的《慈善法》，开展慈善宣传活动，营造人人向善的慈善氛围。指导街镇开展慈善工作站试点建设，提高全区覆盖率，完善慈善捐赠体系，推动慈善组织和基层慈善工作站规范高效运行。 9. 全面规范我区未成年人救助保护机构的建设、管理和服务，充分发挥未成年人救助保护机构保障困境儿童权益和促进儿童全面发展的阵地作用，逐步承担起我区困境儿童临时监护抚养、关爱服务保障、风险排查评估、政策宣传引导、基层工作指导等职责。 10. 深入打造儿童福利院党建品牌，聚焦精细化管理服务，大力实施“党建+六化”，助力儿童福利院高质量发展。 11. 开展精神障碍社区康复服务工作一自助互助金种子服务项目。共为120名精神障碍者开展服务，其中挑选培养20名“金种子”对象，由“金种子”为26个街镇的另外100名精神障碍者和其他同伴开展康复训练和服务。 12. 落实残疾人两项补贴工作监管职责。通过查询业系统等方式，对所属26个街镇进行全覆盖督导监管。 13. 认真做好地退人员的保障工作。及时为地退人员发放工资、过节费、丧葬费、抚恤金等各类保障。 14. 严格按照困境儿童福利保障最新政策要求，结合丰台区区域实际，细化落实举措，确保各项政策红利精准直达困境儿童群体。 15. 完善困境儿童主动发现、巡视探访和报告制度，全面保障生活、医疗、康复、安置等需求；持续推进“福彩圆梦”等助学工程，依托全国儿童福利系统优化信息录入与档案更新，提升信息化服务效能。 16. 常态化开展流动儿童监测摸排与信息更新，保障其在京享有高质量权益服务；联合残联等部门，完善困境孤独症儿童监测、生活保障、监护支持及社会融入等全链条服务。 17. 强化见义勇为工作体系、筑牢社会正气根基。严把确认“规范关”，依托区级评审委员会完善协同模式，严格标准程序实现确认全链条闭环，推动疑难案件认定与市级接轨；织密权益“保障网”，健全动态台账与联络机制，确保慰问金、抚恤金足额发放，落实体检疗养；紧跟法规“完善步”，配合市级修订相关条例提供基层依据，结合主题宣传引导形成崇尚关爱英雄的氛围。 18. 深化“物质+服务”、“慈善+救助”综合救助模式。针对重病、重残、独居老人、未成年人提供个性化服务。动员社会力量，畅通救助渠道，健全政府救助与慈善帮扶衔接机制。围绕生活、照护、支持等方面提升帮扶质效。 19. 推进低收入人口动态监测。开展低保边缘家庭、刚性支出家庭认定。将低保对象、特困人员、低保边缘家庭等纳入动态监测范围。强化救助资金发放管理。 20. 实现街面救助发现率、求助响应率、安全保障率均达100%；未成年人、残疾人等特殊群体专项救助覆盖率100%；运用科技手段寻亲成功率提升至85%以上；站内安全零事故，受助人员满意度达90%以上，实现应救尽救。 21. 优化“全国通办”配套服务措施，加强普法宣传，规范登记程序。提前部署高峰日工作，高效有序完成任务 22. 做好“清明节”祭扫服务保障工作。 23. 完成行政区域界桩的更换、丰台区地图编制工作。并加大对行政区域界桩的联合检查。 24. 强化安全生产管理，完善日巡查安全监管工作机制，提升监管效能，持续开展安全隐患问题排查整治，确保重大隐患动态清零。加强重大活动，重要节日，极端天气期间安全保障，完善应急预案，确保民政领域安全稳定。</p>							
其他说明									
活动		绩效指标		指标性质		指标值		度量单位	

为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	产出指标数量指标困难老年人养老服务补贴发放人数	≥	5500	人
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	产出指标数量指标享受生活补贴的残疾人人数	≥	3500	人
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	产出指标质量指标已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率	≤	100	%
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	效益指标社会效益指标老年人照顾服务水平	定性	有效提升	
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	满意度指标服务对象满意度指标享受高龄老年人津贴待遇的老年人满意度	≥	90	%
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	满意度指标服务对象满意度指标享受困难老年人养老服务补贴待遇的老年人满意度	≥	90	%
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	满意度指标服务对象满意度指标享受困难老年人养老服务补贴待遇的老年人满意度	≥	90	%
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	满意度指标服务对象满意度指标走访对象满意率	≥	90	%
为辖区内老年人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体发放补助补贴，提供资金保障	成本指标经济成本指标本市计划生育特殊家庭（不属于低保、低收入家庭）	=	100	元/人*月
为困境儿童发放生活费。	产出指标时效指标发放及时性	=	100	%
贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。	产出指标质量指标补贴覆盖率	=	100	%
贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。	产出指标时效指标每月25日前发放补贴	=	100	%
地方事业单位退休人员服务管理工作	效益指标社会效益指标保障地退人员生活质量	定性	地退人员生活质量得到保障	
监督管理辖区内养老服务工作。	产出指标数量指标纳入视频监控平台的养老机构数量	≥	50	家
监督管理辖区内养老服务工作。	产出指标数量指标整合辖区养老相关资源数量	≥	10	家
落实养老服务机构相关补贴政策。	产出指标时效指标按季度发放	=	100	%
落实养老服务机构相关补贴政策。	产出指标时效指标补贴发放及时率	=	100	%
落实养老服务机构相关补贴政策。	效益指标社会效益指标养老助餐服务供给即养老助餐点可持续运营能力	定性	得到提高	
落实养老服务机构相关补贴政策。	满意度指标服务对象满意度指标享受补贴驿站满意率	≥	90	%
组织开展养老服务人才培养和服务管理工作。	产出指标数量指标发放人次	≥	6000	人次
组织开展养老服务人才培养和服务管理工作。	产出指标质量指标补助对象合规率	=	100	%

整体绩效目标	组织开展养老服务人才培养和服务管理工作。	效益指标社会效益指标机构老年人养老生活质量	定性	通过培训或者竞赛提升护理人员水平，从而提高机构内入住老年人养老生活质量。	
	组织开展养老服务人才培养和服务管理工作。	满意度指标服务对象满意度指标养老服务人才培养满意度	≥	90	%
	结合本区实际需求，自主谋划、统筹安排区域养老服务发展。	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月
	结合本区实际需求，自主谋划、统筹安排区域养老服务发展。	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	40	万元
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标数量指标覆盖个人（家庭）数量	≥	90	人
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标数量指标享受生活补贴的低收入家庭	≥	70	人
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标质量指标补贴对象合规率	=	100	%
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标质量指标补贴对象合规率	=	100	%
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标质量指标足额发放率	=	100	%
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	产出指标时效指标资金发放及时率	=	100	%
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	效益指标社会效益指标困难群众生活困难程度	定性	得到缓解	
	本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	效益指标社会效益指标受助人群生活改善程度	=	100	%

本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	满意度指标服务对象满意度指标救助对象满意度	≥	95	%
本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	成本指标经济成本指标慰问标准	≤	1250	元/户
本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	570	万元
本区城乡低保、低收入、特困供养、临时救助、采暖救助、教育救助业务的指导检查、宣传培训、政策咨询、数据统计、备案等工作。	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	133	万元
本区社会救助工作调查研究，为研究制定相关救助政策提供依据。	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率	≥	90	%
确认行为，发放奖励金，落实优待政策。	效益指标社会效益指标见义勇为人员生活水平	定性	得到提高	
深入推进婚姻家庭辅导服务。	产出指标时效指标法律咨询及时性	≥	95	%
负责本区内未满18周岁弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养工作。	产出指标数量指标保障儿童数	=	2	人
负责本区内未满18周岁弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养工作。	产出指标质量指标孤儿儿童保障合规率	=	100	%
贯彻落实北京市流浪乞讨救助的法规政策，做好本区流浪乞讨人员照料服务、医疗救治、身份查询、寻亲服务、接送返乡等临时救助服务工作。做好对托养机构的指导监督。	产出指标时效指标长期滞留人员基本生活及医疗保障及时性	=	100	%
贯彻落实北京市流浪乞讨救助的法规政策，做好本区流浪乞讨人员照料服务、医疗救治、身份查询、寻亲服务、接送返乡等临时救助服务工作。做好对托养机构的指导监督。	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	1688.5	万元
散居孤儿及事实无人抚养儿童医疗保障	成本指标经济成本指标事实无人抚养儿童报销比例	=	80	%
为孤儿、事实无人抚养儿童发放助学金	成本指标经济成本指标助学金额度	≤	8000	元/人年
确保各项业务正常开展	产出指标质量指标开展机构安全隐患排查	=	100	%

确保各项业务正常开展	产出指标质量指标日常涉法事务完成质量	=	100	%
确保各项业务正常开展	效益指标社会效益指标问题发生率	定性	有效降低	
确保各项业务正常开展	满意度指标服务对象满意度指标福利机构满意度	≥	80	%
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	产出指标数量指标保障儿童数	≥	59	人
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	产出指标质量指标孤残儿童保障合规率	=	100	%
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	产出指标时效指标孤残儿童各项保障及时性	=	100	%
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	效益指标社会效益指标院内儿童护理服务水平	定性	得到改善	
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	满意度指标服务对象满意度指标儿童及用人单位满意度	≥	95	%
本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养，临时无人监管儿童的临时监护、照料，查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复。	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	24.9999	万元
本区特困供养人员、困难家庭服务对象和其他符合条件老人的入住及服务	产出指标质量指标困境家庭服务对象合规率	=	100	%
本区特困供养人员、困难家庭服务对象和其他符合条件老人的入住及服务	产出指标时效指标补贴发放完成时间	=	11	月
孤儿成年后安置工作	效益指标社会效益指标生活水平	定性	保障成年孤儿合法权益，助力成年孤儿顺利融入社会。	