

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	17,633.112951	一、一般公共服务支出	5,406.473097
二、政府性基金预算拨款收入	741.888000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	12.000000
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	5.940000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	16.800500
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	126.918000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,775.476184
九、其他收入		九、卫生健康支出	646.509779
		十、节能环保支出	276.035117
		十一、城乡社区支出	2,050.123508
		十二、农林水支出	122.951578
		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	784.397458
		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	160.000000
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,375.000951	本年支出合计	18,383.625221
上年结转结余	8.624270	年终结转结余	
收入总计	18,383.625221	支出总计	18,383.625221

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资金
171	北京市丰台区 人民政府南苑 街道办事处	18,383.625221	18,375.000951	17,633.112951	741.888000								8.624270	8.624270				
171001	北京市丰台区 人民政府南苑 街道办事处 (本级)	18,383.625221	18,375.000951	17,633.112951	741.888000								8.624270	8.624270				
合 计		18,383.625221	18,375.000951	17,633.112951	741.888000								8.624270	8.624270				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	433.545000	433.545000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	858.294100	858.294100				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.110100	605.110100				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.489341	6.489341				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.990000	18.990000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.782000	1.782000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.762533	1.762533				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	58.112003	58.112003				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.968000	13.968000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	28.499040	28.499040				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.112360	41.112360				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.188000	1.188000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	68.329512	68.329512				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.150000	69.150000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.564000	3.564000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.040060	8.040060				
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	116.375577	116.375577				
2010302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	70.740000		70.740000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	253.231250	253.231250				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	136.177650	136.177650				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	750.947000	750.947000				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.514365	8.514365				
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	5.000000		5.000000			
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	481.893600		481.893600			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	70.000000		70.000000			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.717750		1.717750			
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	957.130000		957.130000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	34.000000		34.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.190000		2.190000			
2013299-其他组织事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.435000		33.435000			
2013405-华侨事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.600000		0.600000			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.040000		0.040000			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.920000		1.920000			
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	107.932856		107.932856			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.840000	141.040000	9.800000			
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	5.352000		5.352000			
2030699-其他国防动员支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.940000	5.940000				
2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.800500		16.800500			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.600000		24.600000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.190000		1.190000			
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	87.128000		87.128000			
2070308-群众体育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.500000		13.500000			
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	5.466000		5.466000			
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	100.540000		100.540000			
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	5,630.203850	5,630.203850				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	64.989396	64.989396				
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58.000000		58.000000			
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	25.000000		25.000000			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.400000		10.400000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	52.390750	52.390750				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.267500	62.267500				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.662000	13.662000				
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	366.497264	366.497264				
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	183.248632	183.248632				
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	254.000000		254.000000			
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	290.417192		290.417192			
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	24.000000		24.000000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	28.953600		28.953600			
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	18.000000		18.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	41.120000		41.120000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,401.000000		1,401.000000			
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.000000		20.000000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	60.000000		60.000000			
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	55.000000		55.000000			
2082102-农村特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.320000		0.320000			
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	25.200000		25.200000			
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	11.076000		11.076000			
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	66.720000		66.720000			
2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.000000		21.000000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	44.000000		44.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.400000		2.400000			
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	276.878541	276.878541				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000		18.000000			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	155.691238	155.691238				
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	11.000000		11.000000			
2101999-其他育幼服务支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.544000		1.544000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	275.902367		275.902367			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	0.132750		0.132750			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	311.795108		311.795108			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.446400		120.446400			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	136.920000		136.920000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	64.000000		64.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146.250000		146.250000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000		60.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30214-租赁费	50.040000		50.040000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	418.784000		418.784000			
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	741.000000		741.000000			
2120815-农村社会事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.888000		0.888000			
2130102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.316000		8.316000			
2130126-农村社会事业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.800000		12.800000			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.000000		39.000000			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	62.835578		62.835578			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	368.441208	368.441208				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	415.956250	415.956250				
2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.000000		85.000000			
2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.000000		75.000000			
合 计			18,383.625221	11,220.388520	7,163.236701			

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	17,633.112951	一、一般公共服务支出	5,406.473097
二、政府性基金预算资金	741.888000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	12.000000
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5.940000
		六、科学技术支出	16.800500
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.918000
		八、社会保障和就业支出	8,775.476184
		九、卫生健康支出	646.509779
		十、节能环保支出	276.035117
		十一、城乡社区支出	2,050.123508
		十二、农林水支出	122.951578
		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	784.397458
		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	160.000000

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
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,375.000951	本年支出合计	18,383.625221
上年结转结余	8.624270	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	8.624270		
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	18,383.625221	支出总计	18,383.625221

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2010301	行政运行	2,334.311626	2,334.311626	1,903.438541	430.873085		
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2010302	一般行政管理事务	70.740000				70.740000	70.740000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2010350	事业运行	1,148.870265	1,148.870265	1,148.870265			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.893600				556.893600	556.893600
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2012999	其他群众团体事务支出	1.717750				1.717750	1.717750
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2013202	一般行政管理事务	957.130000				957.130000	957.130000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2013299	其他组织事务支出	69.625000				69.625000	69.625000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2013699	其他共产党事务支出	2.460000				2.460000	2.460000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2013904	专项业务	264.124856	141.040000		141.040000	123.084856	123.084856
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2030699	其他国防动员支出	12.000000				12.000000	12.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2050803	培训支出	5.940000	5.940000		5.940000		
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2060702	科普活动	16.800500				16.800500	16.800500
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2070109	群众文化	24.600000				24.600000	24.600000

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2070199	其他文化和旅游支出	88.818000				88.818000	88.818000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2070308	群众体育	13.500000				13.500000	13.500000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.006000				106.006000	106.006000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080299	其他民政管理事务支出	5,788.593246	5,695.193246	5,630.203850	64.989396	93.400000	93.400000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080501	行政单位离退休	114.658250	114.658250	114.658250			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080502	事业单位离退休	13.662000	13.662000	13.662000			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.497264	366.497264	366.497264			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.248632	183.248632	183.248632			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080704	社会保险补贴	254.000000				254.000000	254.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080705	公益性岗位补贴	290.417192				290.417192	290.417192
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080799	其他就业补助支出	24.000000				24.000000	24.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.953600				28.953600	28.953600
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2081099	其他社会福利支出	18.000000				18.000000	18.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2081199	其他残疾人事业支出	41.120000				41.120000	41.120000

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2081901	城市最低生活保障金支出	1,401.000000				1,401.000000	1,401.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2081902	农村最低生活保障金支出	20.000000				20.000000	20.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2082001	临时救助支出	60.000000				60.000000	60.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2082101	城市特困人员救助供养支出	55.000000				55.000000	55.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.000000				10.000000	10.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2089999	其他社会保障和就业支出	0.320000				0.320000	0.320000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2100408	基本公共卫生服务	102.996000				102.996000	102.996000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2100717	计划生育服务	77.000000				77.000000	77.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2100799	其他计划生育事务支出	2.400000				2.400000	2.400000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2101101	行政单位医疗	294.878541	276.878541	276.878541		18.000000	18.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2101102	事业单位医疗	155.691238	155.691238	155.691238			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2101301	城乡医疗救助	1.000000				1.000000	1.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2101505	医疗保障政策管理	11.000000				11.000000	11.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2101999	其他育幼服务支出	1.544000				1.544000	1.544000

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2110301	大气	267.410847				267.410847	267.410847
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2120102	一般行政管理事务	311.795108				311.795108	311.795108
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2120104	城管执法	257.366400				257.366400	257.366400
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.250000				210.250000	210.250000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.000000				60.000000	60.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2120501	城乡社区环境卫生	468.824000				468.824000	468.824000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2130102	一般行政管理事务	8.316000				8.316000	8.316000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2130126	农村社会事业	12.800000				12.800000	12.800000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2130199	其他农业农村支出	39.000000				39.000000	39.000000
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.835578				62.835578	62.835578
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2210201	住房公积金	368.441208	368.441208	368.441208			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2210203	购房补贴	415.956250	415.956250	415.956250			
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本	2240104	灾害风险防治	160.000000				160.000000	160.000000
		合 计	17,633.112951	11,220.388520	10,577.546039	642.842481	6,412.724431	6,412.724431

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	686.776250	686.776250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,410.428000	1,410.428000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.110100	605.110100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	750.947000	750.947000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	366.497264	366.497264	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	183.248632	183.248632	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	432.569779	432.569779	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.003706	15.003706	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	368.441208	368.441208	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,630.203850	5,630.203850	
50201-办公经费	30201-办公费	18.990000		18.990000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.782000		1.782000
50201-办公经费	30205-水费	1.762533		1.762533
50201-办公经费	30206-电费	58.112003		58.112003
50201-办公经费	30207-邮电费	13.968000		13.968000
50201-办公经费	30208-取暖费	28.499040		28.499040
50201-办公经费	30209-物业管理费	41.112360		41.112360
50201-办公经费	30211-差旅费	1.188000		1.188000
50201-办公经费	30228-工会经费	133.318908		133.318908
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.150000		69.150000
50202-会议费	30215-会议费	3.564000		3.564000
50203-培训费	30216-培训费	5.940000		5.940000

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
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.040060		8.040060
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	257.415577		257.415577
50905-离退休费	30301-离休费	52.390750	52.390750	
50905-离退休费	30302-退休费	75.929500	75.929500	
	合 计	11,220.388520	10,577.546039	642.842481

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
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本级）	2120815	农村社会事业支出	741.888000		741.888000
		合 计	741.888000		741.888000

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本部门2026年不涉及国有资本经营预算财政拨款。

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本部门2026年不涉及财政拨款“三公”经费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	748.777247
合 计	748.777247

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					1,408.580603
11010626T000003773802-2026年科普宣传和科普活动	01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	212-城乡社区支出	16.800500
11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	212-城乡社区支出	9.800000
11010626T000003807696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	107.932856
11010626T000003826271-2026年生活垃圾分类经费	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	140.000000
11010626T000003847005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	2.190000
11010626T000003849635-2026年民生实事及基层建设-政务服务建设保障经费	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	2.000000
11010626T000003849656-2026年民生实事及基层建设-农村集体组织服务管理经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	39.000000
11010626T000003849669-2026年民生实事及基层建设-重阳节慰问及助老服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	212-城乡社区支出	15.000000
11010626T000003849688-2026年政策资金-机构运转维护	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	10.000000
11010626T000003849691-2026年民生实事及基层建设-内部审计专项经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	5.000000
11010626T000003849700-2026年民生实事及基层建设-机构运转	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	224.000000

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		
11010626T000003849719-2026年民生实事及基层建设-基层体育经费	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	207-文化旅游体育与传媒支出	12.000000
11010626T000003849733-2026年民生实事及基层建设-基层文化经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	24.000000
11010626T000003849748-2026年民生实事及基层建设-社区服务管理经费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	10.000000
11010626T000003849751-2026年民生实事及基层建设-日常巡防保安服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	120.446400
11010626T000003849772-2026年民生实事及基层建设-防汛减灾能力建设	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	城市运行应急保障服务	212-城乡社区支出	25.000000
11010626T000003849794-2026年民生实事及基层建设-辖区安全稳定	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	30.000000
11010626T000003849797-2026年民生实事及基层建设-平房区公厕租赁运维经费	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	50.040000
11010626T000003849800-2026年民生实事及基层建设-失管区域垃圾处置	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	垃圾分类及清运服务	211-节能环保支出	40.000000
11010626T000003849806-2026年民生实事及基层建设-辖区自管林木管护经费	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	40.000000
11010626T000003849818-2026年民生实事及基层建设-综合执法日常管理 工作经费	02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	6.000000
11010626T000003849818-2026年民生 实事及基层建设-综合执法日常管理 工作经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	130.920000
11010626T000003879882-2026年丰台 区基层公共文化建设和“六个十”项目	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支 出	5.800000

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		
11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	4.500000
11010626T000003915641-2026年南苑街道大气精细化治理项目	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	267.410847
11010626Y000003826265-2026年机构运转	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	70.740000

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		6,059.863423	6,059.863423								
11010626T000003 678726-2026年城市居民最低生活保障	1,400.000000	1,400.000000			根据《北京市社会救助实施办法》（北京市人民政府令第282号），本市对低保低收入人群进行认定并发放居民最低生活保障，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	产出指标	质量指标	依规足额及时发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	城市居民低保人员保障覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	对低保低收入人群进行认定并发放居民最低生活保障，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	2025年低保标准	=	1480	元/月
						产出指标	质量指标	依规足额及时发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	农村低保人群保障覆盖	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	2025年低保标准	=	1480	元/月
						效益指标	社会效益指标	对低保低收入人群进行认定并发放居民最低生活保障，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	定性	其他	%
11010626T000003 678752-2026年农村特困人员救助供养经费	10.000000	10.000000			根据《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发【2017】4号）按照本年度救助标准为城市特困人员发放救助供养经费，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。	效益指标	社会效益指标	筑牢社会保障底线，保障特殊困难群体的生命权益和基本生活权益。	定性	其他	%
						产出指标	质量指标	依照政策足额及时发放	=	100	%
						产出指标	数量指标	农村低保、临时救助、特困供养对象保障覆盖	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	照料标准分档制定，不高于本市当年最低工资的60%	=	100	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 678764-2026年城市特困人员救助供养经费	55.000000	55.000000			根据《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发【2017】4号）按照本年度救助标准为城市特困人员发放救助供养经费，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。	产出指标	数量指标	低保、临时救助、特困供养对象保障覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依照政策足额及时发放	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	筑牢社会保障底线，保障特殊困难群体的生命权益和基本生活权益。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	基本生活标准不低于本市最低生活保障标准的1.5倍	=	100	%
11010626T000003 678776-2026年临时救助资金	60.000000	60.000000			根据北京市《关于进一步做好临时救助工作的通知》（京民社救发【2020】86号），对困难人员根据情况进行临时救助认定，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	效益指标	社会效益指标	对困难人员根据情况进行临时救助认定，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	定性	其他	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	符合条件的救助对象覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	依规如实足额发放	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	600000	元/年
11010626T000003 678998-2026年城乡低收入生活补贴	1.000000	1.000000			根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》规定，对城乡低收入人员进行认定并发放生活补贴，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规如实及时足额发放	=	100	%
						产出指标	数量指标	符合条件的低收入人员覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	对城乡低收入人员进行认定并发放生活补贴，为生活困难人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福。	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 679004-2026年社 救清洁能源自采 暖补助	10.400000	10.400000		根据《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》，通过社会救助保障城乡困难群众冬季清洁能源自采暖需求，缓解困难群众生活成本压力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	10000	元/年
						产出指标	质量指标	依规及时足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	社救清洁能源自采暖人员发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	通过社会救助保障城乡困难群众冬季清洁能源自采暖需求，缓解困难群众生活成本压力。	定性	其他	%
	11010626T000003 679022-2026年退 养人员医疗费	1.000000	1.000000		根据《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》规定，为符合要求的退养人员发放医疗补助。	产出指标	数量指标	符合要求的退养人员覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	据实及时足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	对特殊时期退养人员的医疗费用予以补贴，减轻其生活压力，织劳社会救助网。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	执行政策标准	=	100	%
11010626T000003 679573-2026年丰 台区无丧葬补助 居民丧葬补贴	18.000000	18.000000		根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡发〔2009〕107号）要求，开展对城乡无丧葬补助居民基本丧葬费用额补贴工作，根据2009年4月30日第180次区长专题会研究决定，由区财政局负责按每名无丧葬补助居民5000元标准拨付经费。	成本指标	经济成本指标	无丧葬补助居民补贴	=	5000	元/人	
					产出指标	质量指标	依规如实及时支出	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年	
					产出指标	数量指标	预计发放人数	=	36	人	
					效益指标	社会效益指标	保障居民基本丧葬需求，为无丧葬补贴的居民发放丧葬费，促进社会和谐公平。	定性	其他	%	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 689692-2026年退返知青帮困资金	11.000000	11.000000	11.000000		依据《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》、《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》（京医保发〔2021〕29号）、《关于调整本市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（京医保发〔2022〕28号）要求，一是参保帮扶，对丰台区户籍异地退休返京知青参加我市城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，以困难帮扶的方式予以解决；二是门诊帮扶（市级政策），按照全市统一标准，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	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	退返知青帮扶覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	依规及时足额发放帮困资金	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	传递党和政府的关怀，对异地退休返京知青进行城医保帮扶	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	110000	元/年
11010626T000003 698594-2026年妇女之家工作经费	1.717750	1.717750	1.717750		根据市妇联关于加强基层“妇女之家”规范化建设的意见，结合辖区特点开展三八、暑期家庭教育户等系列丰富多彩的活动，维护妇女儿童权益，倡导良好家风。	产出指标	数量指标	开展妇联活动	≥	1	场
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规如实足额支出	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益，倡导良好家风。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	女性常住人口补贴标准	≥	2	元/人
11010626T000003 706423-2026年乡村医生基本待遇经费	25.200000	25.200000	25.200000		为贯彻落实关于完善丰台区乡村医生岗位人员社会保障政策的通知、丰台区关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案的通知等文件要求，做好2026年度乡村医生补助经费的预算申报和发放工作。	产出指标	数量指标	乡村医生数量	=	6	人
						产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	发放标准	=	3500	元/月
						效益指标	社会效益指标	加强基层卫生人才能力建设，补足农村地区医疗卫生短板。	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	11.076000	11.076000		为加强基层卫生人才能力建设，补足农村地区医疗卫生短板，加强对乡村医生管理和服。为老年乡村医生发放养老生活补助，提高原乡村医生退出岗位的养老待遇。	产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	老年乡医数量	=	13	人
						产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	为老年乡村医生发放养老生活补助，提高原乡村医生退出岗位的养老	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	发放标准	=	710	元/月
	11010626T000003 706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	66.720000	66.720000		为落实我区严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，严格按照丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案，根据辖区内现有严重精神障碍患者监护人数量，按时、足额发放补贴。	产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数量	=	278	人
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	发放标准	=	200	元/月
						效益指标	社会效益指标	落实辖区严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生。	定性	其他	%
	11010626T000003 721817-温馨家园运行经费	19.000000	19.000000		根据北京市关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）（京残发〔2017〕72号）要求，为正常运行的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、聘用人员组织开展日常性活动和服务所需开支。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	190000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	专款用于温馨家园硬件设施改造，日常运维及	=	100	%
						产出指标	数量指标	温馨家园运行数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	促进残疾人走出家门，平等充分的参与生活，有明显的社会效益。	定性	其他	%
	11010626T000003 722016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	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，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。	效益指标	社会效益指标	开展残疾人工作，帮助残疾人更好融入社会	定性	其他	%
产出指标						数量指标	开展残疾人活动、购置残联工作用品	≥	2	次	
产出指标						时效指标	2026年度	=	1	年	
产出指标						质量指标	依规如实足额支出	=	100	%	
成本指标						经济成本指标	预算控制数	=	10000	元/年	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 722175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	21.120000	21.120000			根据北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法文件要求，为提高残疾人就业能力，使其融入社会，促进残疾人就业。推进职业康复劳动项目发展的必要性和紧迫性，职业康复劳动项目，是指为劳动年龄段（男16—59周岁、女16—54周岁）的智力残疾人、稳定期精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和托管养护等综合性、公益性服务的项目。	产出指标	质量指标	用于参加职业康复劳动残疾人的午餐补贴、康复老师的劳务费、水电费、体检费等支出。	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	211200	元/年
						效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人参与职业康复劳动项目，积极参与社会活动	定性	其他	%
11010626T000003 725206-2026年灵活就业社会保险补贴	254.000000	254.000000			根据《就业补助资金管理办法》、《北京市灵活就业社会保险补贴人员认定审核办法（试行）》对办理了失业登记手续的女满35周岁、男满40周岁以上（4045以上人员除外）的本区城镇登记失业人员，在区人力资源公共服务中心办理个人委托存档手续并从事灵活就业满30日以上的，可以申请社会保险费补贴，确保其稳定就业。	产出指标	质量指标	依规如实足额发放	=	100	%
						产出指标	数量指标	本街道户籍灵活就业人员申领率	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	不超各险种最低缴费额的2/3	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	为实现灵活就业的失业人员申请社会保险补贴，解决就业困难人员就业难题。	定性	其他	%
11010626T000003 725215-2026年社会化管理退休人员服务经费	5.466000	5.466000			根据《关于进一步加强企业退休人员社会化管理转接工作的通知》（京人社服发【2021】40号），下拨服务管理费确保退休人员社会化管理服务工作落到实处，真正体现出党和政府对退休人员一贯执行的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”的方针政策。	产出指标	质量指标	依规按时足额支付，专款专用	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务社区管理退休人员覆盖人数	≥	200	人
						成本指标	经济成本指标	服务经费标准	≥	50	元/人
						效益指标	社会效益指标	丰富社区管理退休人员生活，促进社会和谐。	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 725225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	24.300000	24.300000			退休人员家庭按居住建筑面积60平方米标准补贴；自采暖补贴标准为15元/平方米·采暖季·人；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平方米补贴，超出部分由个人承担。	效益指标	社会效益指标	将自采暖补贴足额、按时发放给符合条件的退休人员，确保平稳过冬	定性	其他	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	社区管理退休人员自采暖补贴发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	依规按时足额发放	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	900	元/年
11010626T000003 725338-2026年一次性个人就业补贴	24.000000	24.000000			被用人单位新招用，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”（女35周岁、男40周岁以上，含35、40周岁）登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的劳动力，可申请外出就	效益指标	社会效益指标	促进城乡劳动力充分就业，提高城乡劳动者职业技能素质。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	发放标准	=	8000	元/人
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	及时足额发放到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	符合条件的人员覆盖率	=	100	%
11010626T000003 725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	3.240000	3.240000			根据丰台区相关规定，户口在我区，其在本市的住宅没有集中供暖设施，采用清洁能源分户自采暖方式采暖，且在采暖季失业的城镇登记失业人员享受自采暖补贴。补贴标准为12元/平方米·采暖季·人，补贴面积不超60m²	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	720	元/人
						产出指标	数量指标	预计2026年享受自采暖补贴的城镇登记失业人	=	76	人
						产出指标	质量指标	依规如实足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障生活困难的城镇登记失业人员平稳过冬，促进清洁能源推广。	定性	其他	%
11010626T000003 725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	10.500000	10.500000			根据北京市财政局、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局《关于印发北京市“两节”送温暖资金管理办法》（京财社〔2016〕2966号）文件，第三条，“两节”送温暖资金用于元旦、春节期间对我市城乡低保对象、符合条件的登记失业人员等生活困难群众进行走访、慰问。	产出指标	数量指标	预计走访慰问人员	=	210	人
						产出指标	质量指标	依规如实足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	慰问标准	=	500	元/人
						效益指标	社会效益指标	保障生活困难的城镇登记失业人员“两节”期间的的生活，为困难失业人员送去党和政府的爱心，给予一次性适当生	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 725415-2026年高校毕业生支农工资及五险一金	60.000000	60.000000			根据中央关于实施高校毕业生“三支一扶”计划的精神为培养社会主义新农村建设骨干人才、党政干部后备人才，根据北京市决策部署，从高校毕业生中选派优秀人才到农村工作，进一步加强基层党组织建设。	产出指标	数量指标	现有乡村振兴协理员人	=	3	人
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规如实足额发放工资缴纳险金	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	培养社会主义新农村建设骨干人才、党政干部后备人才，进一步加强基层党组织建设。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	保障个人工资险金	=	100	%
11010626T000003 757336-2026年公共文明引导经费	76.128000	76.128000			贯彻落实《北京市文明行为促进条例》，开展地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	预计2026年公共文明引导员数量	=	23	人
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	按月发放补贴、购买工作用品、进行慰问	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	761280	元/年
						效益指标	社会效益指标	劝阻不文明行为，提升辖区文明程度，弘扬社会主义核心价值观。	定性	其他	%
11010626T000003 773802-2026年科普宣传和科普活动	16.800500	16.800500			为进一步提升地区居民科学素养，根据《丰台区科普益民惠农项目管理办法》，为天悦社区、德鑫嘉园社区申报2026年科普益民惠农资金。	产出指标	数量指标	天悦社区、德鑫嘉园社区科普活动	≥	5	项
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依照申报方案开展项目	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升辖区居民科学素养，营造崇尚科学良好	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数	=	168005	元/年
11010626T000003 776243-2026年村干部基本待遇补贴	62.000000	62.000000			按照丰台区关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法的工作要求，确保村干部“工作有合理待遇、退岗有一定保障”。	产出指标	数量指标	在职村干部	=	12	人
						产出指标	质量指标	依规如实足额支出	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	符合村干部基本待遇和基本保障规定	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	完善村干部基本待遇和基本保障，提升基层组织凝聚力战斗力	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处（本级）	11010626T000003809656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2.500000	2.500000		根据北京市财政局、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局《关于印发北京市“两节”送温暖资金管理办法》（京财社〔2016〕2966号）文件，第三条，“两节”送温暖资金用于元旦、春节期间对我市城乡低保对象、符合条件的登记失业人员等生活困难群众进行走访、慰问。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=	500	元/年
						产出指标	数量指标	预计走访慰问人员	=	40	人
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规如实足额支出	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障生活困难的城镇登记失业人员“两节”期间的的生活，为困难失业人员送去党和政府的爱心，给予一次性适当生活补助。	定性	其他	%
	11010626T000003825874-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	4.000000	4.000000		为贯彻落实国务院历来关于人口计划生育工作的相关政策，根据国家相关法律法规规定，为符合条件的独生子女父母发放每月5元奖励，以体现国家政策的延续性及对独生子女家庭的关爱。	产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费发放标准	=	5	元/月
						产出指标	质量指标	据实及时足额发放到位	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	体现国家人口政策的延续性及对独生子女家庭的关爱。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	100	%
	11010626T000003825922-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	40.000000	40.000000		根据关于落实北京市人口与计划生育条例规定的有关奖励问题的通知，为落实计划生育政策，对符合条件的辖区独生子女父母给予一次性奖励每人1000元，要求女方年满55周岁，男方年满60周岁，以体现国家政策的延续性及对独生子女家庭的关爱。	产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						产出指标	数量指标	独生子女父母年老时一次性奖励	=	1000	元/人
产出指标						质量指标	据实及时足额发放奖励	=	100	%	
效益指标						社会效益指标	体现国家人口政策的延续性及对独生子女家庭的关爱。	定性	其他	%	
成本指标						经济成本指标	控制在预算数内	≤	100	%	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 826271-2026年生活垃圾分类经费	150.784000	150.784000		统筹推进辖区生活垃圾分类驿站、可回收物中转站的建设，负责对无物业托管小区的垃圾分类运维、开展桶前值守宣传活动，促进生活垃圾分类稳步运行。	效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾分类质量，在社区中倡导绿色低碳循环生活理念，打造节约型街道	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	运维标准	=	2.594	元/户
						产出指标	数量指标	辖区垃圾分类运维覆盖户数	=	48400	户
						产出指标	质量指标	保证垃圾分类及清运准确及时，资金支出符合制度要求	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
	11010626T000003 834733-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	21.000000	21.000000		为贯彻落实国务院近年来关于人口计划生育工作的相关政策，根据国家相关法律法规规定，为独生子女特殊家庭人员发放“真情关怀暖心行动”慰问金，以体现国家政策的延续性及对独生子女家庭的关爱。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=	2000	元/人
						产出指标	数量指标	独生子女特殊家庭人员	=	105	人
						产出指标	质量指标	依据实际存活人数发放，专款专用	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	体现国家人口政策的延续性及对独生子女特殊家庭的关爱。	定性	其他	
	11010626T000003 837738-2026年村级公益事业补助	12.800000	12.800000		贯彻落实《关于进一步完善村级公益事业补助制度的意见》，确保村级公益事业正常运转，发挥兜底作用，保障农村社会管理、农村社会事业，宣传贯彻党在农村的方针政策。	产出指标	数量指标	南苑村、槐房村	=	2	家
						产出指标	质量指标	贯彻落实市级公益事业金补助制度要求，专款	=	100	%
产出指标						时效指标	2026年度	=	1	年	
成本指标						经济成本指标	补助标准	=	64000	元/村	
效益指标						社会效益指标	改善农村人居环境、加强农村社会管理、发展农村社会事业等。	定性	其他	%	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	840.000000	840.000000		根据《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》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。按照每个社区、村党组织40万元标准核定。	产出指标	质量指标	基础设施工程类不少于20项，服务居民的各类活动不少于30次，开展志愿活动不少于36次，发放宣传品不少于2万人次，补充便民工具不少于60件，解决小散急难问题不少于50件。	=	100	%
						产出指标	数量指标	社区、村党组织	=	21	家
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、方便居民生活、进一步美化环境卫生，促进社会和谐。	定性	定性	%
						成本指标	经济成本指标	每个社区、村党组织标准	=	40	万元/个
	11010626T000003 846953-2026年基层党组织党建活动经费	117.130000	117.130000	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》的要求，开展党员教育和权利保障，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形式和其他经审批的事项等工作。基层党组织党建活动经费标准为每人300元/年，其中，“两新”党组织党员经费标准为每人400元/年。	产出指标	数量指标	党内学习教育购保障物品不少于1000件，开展各类党建活动不低于20次，走访慰问不低于200人次。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	按时保质完成各项活动及慰问	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	“两新”党组织党员	=	400	元/年	
					成本指标	经济成本指标	普通党员	=	300	元/年	
					效益指标	社会效益指标	确保党员本年度的教育培训及开展各类活动，增强党组织凝聚力。	定性	其他	%	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 849656-2026年民生实事及基层建设-农村集体组织服务管理费	39.000000	39.000000			对4家所属（含代管大红门村）农村集体组织开展专项审计和服务，规范和强化农村集体经济组织经费使用管理，提高资金使用效益，保障农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村经济的健康发展。	产出指标	数量指标	农村集体经济组织	=	4	家
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						产出指标	质量指标	实现专储账户、村级公益金、清产核资、经责审计、村账街管全覆盖	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	390000	元/年
						效益指标	社会效益指标	规范和强化农村集体经济组织经费使用管理，促进乡村振兴。	定性	其他	%
11010626T000003 849669-2026年民生实事及基层建设-重阳节慰问及助老服务	25.000000	25.000000			为加强对辖区老年人的服务管理，拟于重阳节开展慰问及助老服务，提升老年人生活质量，营造尊老爱老助老的社会氛围。	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量，营造尊老爱老助老的社会氛围。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	85周岁及以上老年人慰问标准	=	300	元/人
						成本指标	经济成本指标	100周岁及以上老人慰问标准	=	500	元/人
						产出指标	质量指标	依规据实及时开展重阳节慰问及助老活动，专款专用	=	100	%
						产出指标	数量指标	重阳节慰问、养老联合体服务活动等	≥	3	次
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
11010626T000003 849675-2026年民生实事及基层建设-“双拥”工作保障经费	15.000000	15.000000			加强“双拥”工作建设，对8支驻街部队、150名左右优抚人员开展走访，巩固和加强军政军民团结。	产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						产出指标	数量指标	对驻街部队、优抚人员开展走访次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	依规据实及时足额支出，专款专用。	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结，营造良好社会氛围	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	150000	元/年

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 849683-2026年民生实事及基层建设-社会事务管理	58.000000	58.000000			为地区无偿献血人员、残疾人、低收入人员、因病致贫人员等困难人员提供应急救助及其他社会救济，开展散坟治理等	产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规据实及时开展，专款专用	=	100	%
						产出指标	数量指标	等困难人员提供应急救助、散坟治理等	≥	10	件
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	580000	元/年
						效益指标	社会效益指标	加强弱势群体扶助，织牢社会救助底线。	定性	其他	%
11010626T000003 849719-2026年民生实事及基层建设-基层体育经费	13.500000	13.500000			培育南苑地区基层体育健身组织、举办全民健身活动、赛事、基层健身设施管理、科学健身指导、全民健身宣传工作。	产出指标	数量指标	开展全民健身运动会、社区趣味运动会、社会体育健康指导员培训等	≥	3	场
						产出指标	质量指标	专款用于基层体育健身，依规足额及时支付	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	135000	元/年
						效益指标	社会效益指标	倡导全民健身，推广健康生活方式。	定性	其他	%
11010626T000003 849733-2026年民生实事及基层建设-基层文化经费	24.600000	24.600000			挖掘南苑地区特色，积极开展开展村晚、新春游园会、“达人秀”及传统节日文化活动，丰富辖区居民的精神文化生活。	产出指标	质量指标	依规及时足额支出	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	地区群众参与人数	≥	500	人次
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	246000	元/年
						效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民的精神文化生活，传导向上向善正能量	定性	其他	%
11010626T000003 849748-2026年民生实事及基层建设-社区服务管理费	56.250000	56.250000			用于社区换届选举、老积极分子慰问、志愿者值守加班餐费、教师节儿童节走访慰问及其他社区提升项目。	产出指标	质量指标	依规如实及时办理	=	100	%
						产出指标	数量指标	社区建设、教师儿童慰问、老积极分子慰问、志愿者队伍建设	≥	20	件
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	加强社区物业管理，提升群众七有五性获得感	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	562500	元/年

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 849751-2026年民生实事及基层建设-日常巡防保安服务	120.446400	120.446400		为加强街区综合治理，拟聘用保安对辖区平房区开展日常治安巡逻。	产出指标	数量指标	聘用保安	=	23	人
						产出指标	质量指标	加强地区日常巡防	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	加强隐患排查，维护社会治安稳定。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	保安标准	=	4364	元/人*月
	11010626T000003 849772-2026年民生实事及基层建设-防汛减灾能力建设	85.000000	85.000000		为进一步增强群众防汛减灾意识，拟通过防汛物资购置、应急车辆租赁、应急人员配置、综合减灾社区创建等，推动提高防汛、减灾、救灾工作水平。	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	850000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	依规足额及时支付，专款专用	=	100	%
						产出指标	数量指标	防汛物资购置、应急车辆租赁、应急人员配置、综合减灾社区创建	≥	4	类
						效益指标	社会效益指标	推动提高防汛、减灾、救灾工作水平，降低灾害损失，保障人民群众生命安全。	定性	其他	%
	11010626T000003 849782-2026年民生实事及基层建设-消防综合工作保障经费	75.000000	75.000000		开展消防隐患排查整治，补齐地区消防短板，加强消防安全宣传。	产出指标	数量指标	消防器材年检、消防通道可燃物清理、微型消防站建设、消防安全宣传、消防志愿者服务、平房区消防设施建设、特殊群体消防器材配备等	≥	6	类
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
产出指标						质量指标	依规及时足额支付，专款专用	=	100	%	
效益指标						社会效益指标	开展消防隐患排查整治，降低火灾损失，维护群众生命安全。	定性	其他	%	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位											
			财政资金	其他资金																		
11010626T000003 849794-2026年民生实事及基层建设-辖区安全稳定	90.000000	90.000000			为保障辖区安全稳定，开展地区社会面防控、重大活动节日安保、信访维稳、综治志愿者队伍建设等工作，加大禁毒、安全、防电信诈骗宣传力度，开展道路交通秩序整治，进一步提升群众安全感，维护地区秩序	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	750000	元/年											
						产出指标	质量指标	依规如实支出	=	100	%											
						产出指标	时效指标	2026年度内	=	1	年											
						产出指标	数量指标	社会面防控、重大活动节日安保、信访维稳、综治志愿者队伍建设、各类综治宣传、交通秩	≥	10	项											
						效益指标	社会效益指标	进一步提升群众安全感，维护地区秩序。	定性	其他	%											
11010626T000003 849797-2026年民生实事及基层建设-平房区公厕租赁运维经费	50.040000	50.040000			解决大红门货运站、东小庄、公益庄、变电所宿舍平房区、槐新公园居民厕所短缺问题，推进人居环境建设。	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	900000	元/年											
						产出指标	质量指标	保障公厕日常运维，依规及时足额支出	=	100	%											
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年											
						产出指标	数量指标	平房区厕运维	=	8	座											
						效益指标	社会效益指标	解决平房区公厕短缺问题，改善居民卫生条件	定性	其他	%											
11010626T000003 849803-2026年民生实事及基层建设-未移交道路区域清扫保洁	50.000000	50.000000			辖区通久路、范家庄西路、小龙河支沟等未移交道路、区域扬尘治理，清扫保洁	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	84000	元/个											
						产出指标	质量指标	依规及时足额支出	=	500000	元/年											
						产出指标	时效指标	2026年度	=	100	%											
						产出指标	数量指标	清扫频次	≥	1	年											
						效益指标	社会效益指标	加强未移交道路、区域保洁，提升大气质量。	定性	24	次/年											
11010626T000003 849806-2026年民生实事及基层建设-辖区自管林木管护经费	40.000000	40.000000			对辖区内的自管林木开展病虫害防治、林木管护、危木移伐、森林防火演练、宣传等管护工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	及时	进行	妍	管	护	及	灾	害	处	置	=	100	%
						产出指标	质量指标	及时进行妍管护及灾害处置。	=	100	%											
						产出指标	数量指标	危木移伐、林木管护、森林防火演练、宣传等	≥	5	项											
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年											
						效益指标	社会效益指标	推进城乡一体统筹发展，建设林居相依的生态环境。	定性	其他	%											
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	400000	元/年											

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003 849809-2026年民生实事及基层建设-城市运行管理维护经费	120.000000	120.000000		着力改善地区环境卫生，提升良好环境卫生公共服务，提升城市品质与人民群众幸福感。	效益指标	生态效益指标	着力改善地区环境卫生，提升城市品质与人民群众幸福感。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	1200000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	公共卫生达到检查要求	=	100	%
	11010626T000003 849818-2026年民生实事及基层建设-综合执法队日常管理工作经费	136.920000	136.920000		综合执法队日常工作开展所需保安服务及扣缴车辆停车费用。	产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	质量指标	专款专用，依法依规支	=	100	%
						产出指标	数量指标	保安服务、扣缴车辆停车费用	≥	2	项
						成本指标	经济成本指标	保安服务标准	=	4364	元/月
						效益指标	社会效益指标	加强综合执法，改善城市运行。	定性	其他	%
	11010626T000003 849823-2026年民生实事及基层建设-接诉即办经费	72.000000	72.000000		好“两件小事”，解决群众身边的迫切问题，通过接诉即办、未诉先办等问题化解，进一步提升七有五性，营造良好社会环境。	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	720000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	接诉即办、未诉先办问题解决	≥	15	件
						产出指标	质量指标	依规及时解决职能范围内问题	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	通过接诉即办、未诉先办等问题化解，进一步提升七有五性，营造良好社会环境。	定性	其他	%

预算表12 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T000003 879882-2026年丰台区基层公共文化建设项目	6.000000	6.000000			根据《丰台区基层公共文化建设项目扶持办法》，通过开展“六个十”示范项目，进一步加快地区基层文化建设，打造街乡文化品牌，培育、特色文化，加大对基层群众文化工作的扶持力度，极高基层公共文化设施及服务的效能建设，起到一定的引领示范作用，不断完善公共文化服务体系	产出指标	质量指标	专款专用，依法依规支	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	“六个十”示范项目活	≥	4	次
						效益指标	社会效益指标	打造街乡文化品牌，培育、特色文化，加大对基层群众文化工作的扶持力度。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数	=	60000	元/年
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	50000	元/年
						产出指标	质量指标	依规如实及时足额支付	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	开展文化活动、改善硬件设施	≥	5	项
						效益指标	社会效益指标	丰富居委文化生活，提升居民综合素养。	定性	其他	%
11010626T000003 880372-2026年中央三馆免费开放补助	5.000000	5.000000			根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，支付相关事项。	效益指标	社会效益指标	充分开发利用公益性敢为，帮助城乡就业困难人员实现就业。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	2910000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
						产出指标	数量指标	社会公益性就业组织人	=	62	人
						产出指标	质量指标	专款用于公益性就业组织人员支出	=	100	%
11010626T000003 914082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	290.417192	290.417192			根据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》规定，社会公益性就业组织人员劳动报酬由项目主管部门和统计财政根据公益性岗位特点合理协商确定并适时调整，工资水平不得低于北京市最低工作标准，并按规定为安置人员缴纳社会保险费等	效益指标	社会效益指标	充分开发利用公益性敢为，帮助城乡就业困难人员实现就业。	定性	其他	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤	2910000	元/年
						产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
						产出指标	数量指标	社会公益性就业组织人	=	62	人
						产出指标	质量指标	专款用于公益性就业组织人员支出	=	100	%
11010626T000003 915641-2026年南苑街道大气精细化治理项目	267.410847	267.410847			完成街道公共区域345939平方米清扫保洁工作，垃圾清运及时无积存，路面及周边环境干净整洁，提升居民满意度，使辖区环境卫生面貌得到改善。	效益指标	生态效益指标	公共区域干净整洁，居民满意度提升。	定性	其他	%
						产出指标	质量指标	上级考核合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
						产出指标	数量指标	公共区域清扫保洁面积	=	345939	平方米
						成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	2674108.4	元/年

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南苑街道办事处					
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
		18,383.625221	18,383.625221	11,220.388520	7,163.236701		
整体绩效目标	整体绩效目标	（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。（九）承办区政府交办的其他事项。					
	其他说明	年中如有资金调整，以实际发生为准。					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	街道日常运维项目	产出指标时效指标2026年度	=	1	年		
	街道日常运维项目	效益指标社会效益指标保证机关及社区正常运转。	定性	其他	%		
	街道日常运维项目	成本指标经济成本指标基本经费	=	11220.39	万元		
	组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用。	产出指标时效指标2026年度	=	1	年		
	组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用。	效益指标社会效益指标加强党建引领，打造服务型党组织，提升党组织向心力和凝聚力。	定性	其他	%		
	组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用。	成本指标经济成本指标基层党组织服务群众经费、基层党建活动经费、党群中心（站）运维经费、“两新”党组织书记委员补贴、村干部任职补贴、正常离任村干部补贴、离休干部服务保障经费、基层政权建设经费、高校毕业生支农、农村事务管理等	≥	2010.31	万元		
	事务管理	产出指标时效指标2026年度	=	1	年		

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南苑街道办事处					
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
		18,383.625221	18,383.625221	11,220.388520	7,163.236701		
事务管理	事务管理	效益指标社会效益指标织密社会救助网络，推进卫生健康事业发展。		定性	其他		%
	事务管理	成本指标经济成本指标城乡低保、城乡特困生活补助、社会化管理退休人员服管经费、灵活就业补贴、一次性就业补贴、失业人员送温暖、残联及温馨家园经费、退役安置补助经费、乡医及计生经费、退返知青救助、街道社会事务管理经费		≥	2260.88		万元
	安全生产隐患整治提升	产出指标时效指标2026年度		=	1		年
	安全生产隐患整治提升	效益指标社会效益指标减少安全生产事故，加强社会面综治维稳。		定性	其他		%
	安全生产隐患整治提升	成本指标经济成本指标街道体制资金		≥	480		万元
	聘用协管员费用	产出指标时效指标2026年度		=	1		元/学年
	聘用协管员费用	效益指标社会效益指标加强各类城市协管员管理，提升公共服务水平。		定性	其他		%
	聘用协管员费用	成本指标经济成本指标协管员薪酬及劳务派遣服务费		=	602.22		万元
	开展市容环境卫生活动	产出指标时效指标2026年度		=	1		年
	开展市容环境卫生活动	效益指标社会效益指标提升林田水气质量，打造宜居环境。		定性	其他		%
开展市容环境卫生活动	成本指标经济成本指标生活垃圾分类运维经费、自管道路扬尘治理经费、体制资金内用于城市管理运维、树木管护、环境整治等经费		≥	805		万元	