

## 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	13,944.538019	一、一般公共服务支出	5,052.440753
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	5.760000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	112.386000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,666.345753
九、其他收入		九、卫生健康支出	556.636039
		十、节能环保支出	765.678452
		十一、城乡社区支出	1,036.216100
		十二、农林水支出	3.132000
		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	756.767444
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,944.538019</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,955.362541</b>
上年结转结余	10.824522	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,955.362541</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,955.362541</b>

## 二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
213	北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处	13,955.362541	13,944.538019	13,944.538019									10.824522	10.824522				
213001	北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	13,955.362541	13,944.538019	13,944.538019									10.824522	10.824522				
	<b>合 计</b>	<b>13,955.362541</b>	<b>13,944.538019</b>	<b>13,944.538019</b>									<b>10.824522</b>	<b>10.824522</b>				

### 三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	360.767500	360.767500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	748.661200	748.661200				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	544.159000	544.159000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.761794	3.761794				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.000000	18.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.728000	1.728000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.569715	5.569715				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	63.581954	63.581954				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.572000	13.572000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.778760	28.778760				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.152000	1.152000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.898404	63.898404				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.400000	59.400000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.456000	3.456000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.948460	5.948460				
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	47.162985	47.162985				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.750400	26.750400				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	281.633750	281.633750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	173.164750	173.164750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	831.546100	831.546100				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.656784	9.656784				
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	660.736000		660.736000			
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	141.172500		141.172500			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.359550		1.359550			

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	711.060000		711.060000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.190000		2.190000		
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.120000		33.120000		
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	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	29.513147		29.513147		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.230000		7.230000		
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	100.570000	100.570000			
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	7.120000		7.120000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.760000	5.760000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.210000		0.210000		
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	111.676000		111.676000		
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	4.479200		4.479200		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	1.500000		1.500000		
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	143.312000		143.312000		
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	3,794.839840	3,794.839840			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	45.661500		45.661500		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	43.758693	43.758693			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	84.050000		84.050000		
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.300000		2.300000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.730000	16.730000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.870000	8.870000			
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	350.164080	350.164080			
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	175.082040	175.082040			
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	165.000000		165.000000		
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	185.880000		185.880000		
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	4.000000		4.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.998400		0.998400		

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	9.000000		9.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	47.400000		47.400000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	552.000000		552.000000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.000000		1.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	11.000000		11.000000		
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	18.000000		18.000000		
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	1.000000		1.000000		
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	8.400000		8.400000		
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	57.600000		57.600000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.800000		18.800000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	33.000000		33.000000		
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	1.500000		1.500000		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	240.754842	240.754842			
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	176.581197	176.581197			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	20.000000		20.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	197.090322		197.090322		
2110302-水体	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	568.588130		568.588130		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	153.370900		153.370900		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	362.880000		362.880000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	285.000000		285.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	226.231000		226.231000		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.734200		8.734200		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.132000		3.132000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	355.969944	355.969944			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.797500	400.797500			
<b>合 计</b>			<b>13,955.362541</b>	<b>8,995.227692</b>	<b>4,960.134849</b>		

#### 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	13,944.538019	一、一般公共服务支出	5,052.440753
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	5.760000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.386000
		八、社会保障和就业支出	5,666.345753
		九、卫生健康支出	556.636039
		十、节能环保支出	765.678452
		十一、城乡社区支出	1,036.216100
		十二、农林水支出	3.132000
		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	756.767444
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,944.538019</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,955.362541</b>
上年结转结余	10.824522	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10.824522		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>13,955.362541</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,955.362541</b>

### 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
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,029.348172	2,029.348172	1,657.349494	371.998678		
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,296.001384	1,296.001384	1,296.001384			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.908500				801.908500	801.908500
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.359550				1.359550	1.359550
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	711.060000				711.060000	711.060000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	65.310000				65.310000	65.310000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	2.420000				2.420000	2.420000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2013904	专项业务	144.433147	100.570000		100.570000	43.863147	43.863147
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2050803	培训支出	5.760000	5.760000		5.760000		
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	112.386000				112.386000	112.386000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.291200				149.291200	149.291200
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	3,970.610033	3,838.598533	3,794.839840	43.758693	132.011500	132.011500
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	16.730000	16.730000	16.730000			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	8.870000	8.870000	8.870000			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.164080	350.164080	350.164080			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.082040	175.082040	175.082040			

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	165.000000				165.000000	165.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	185.880000				185.880000	185.880000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	4.000000				4.000000	4.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.998400				0.998400	0.998400
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	9.000000				9.000000	9.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	47.400000				47.400000	47.400000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	552.000000				552.000000	552.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	1.000000				1.000000	1.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	11.000000				11.000000	11.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	18.000000				18.000000	18.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	1.000000				1.000000	1.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.320000				0.320000	0.320000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	66.000000				66.000000	66.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	51.800000				51.800000	51.800000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.500000				1.500000	1.500000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	240.754842	240.754842	240.754842			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	176.581197	176.581197	176.581197			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	20.000000				20.000000	20.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2110301	大气	195.000000				195.000000	195.000000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2110302	水体	568.588130				568.588130	568.588130
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	153.370900				153.370900	153.370900
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.880000				647.880000	647.880000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	226.231000				226.231000	226.231000

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	3.132000				3.132000	3.132000
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	355.969944	355.969944	355.969944			
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	400.797500	400.797500	400.797500			
		<b>合 计</b>	<b>13,944.538019</b>	<b>8,995.227692</b>	<b>8,473.140321</b>	<b>522.087371</b>	<b>4,949.310327</b>	<b>4,949.310327</b>

## 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	642.401250	642.401250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,322.623450	1,322.623450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	544.159000	544.159000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	831.546100	831.546100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	350.164080	350.164080	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.082040	175.082040	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	417.336039	417.336039	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.418578	13.418578	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	355.969944	355.969944	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,794.839840	3,794.839840	
50201-办公经费	30201-办公费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.728000		1.728000
50201-办公经费	30205-水费	5.569715		5.569715
50201-办公经费	30206-电费	63.581954		63.581954
50201-办公经费	30207-邮电费	13.572000		13.572000
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.778760		28.778760
50201-办公经费	30211-差旅费	1.152000		1.152000
50201-办公经费	30228-工会经费	107.657097		107.657097
50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.400000		59.400000
50202-会议费	30215-会议费	3.456000		3.456000
50203-培训费	30216-培训费	5.760000		5.760000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.948460		5.948460

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.732985		147.732985
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	25.600000	25.600000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.750400		26.750400
	<b>合 计</b>	<b>8,995.227692</b>	<b>8,473.140321</b>	<b>522.087371</b>

### 七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	511.160000
合 计	511.160000

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				600.200000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	227-预备费	362.880000
	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	227-预备费	35.400000
		垃圾分类及清运服务	227-预备费	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	227-预备费	24.000000
	0211-后勤服务	物业管理服务	227-预备费	5.040000
		餐饮服务	227-预备费	112.880000

## 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		5,135.190327	5,135.190327								
213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	550.000000	550.000000	2026年城市居民最低生活保障。	产出指标	时效指标	年底前发放	=	12	月	
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个	
					产出指标	质量指标	发放到位	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	5499999.99	元	
					效益指标	社会效益指标	保障城市居民基本生活条件，提高低收入人员生活水平	定性	保障城市居民基本生活条件，提高低收入人员生活水平		
	11010626T000003678746-2026年农村居民最低生活保障	1.000000	1.000000	2026年农村居民最低生活保障。	产出指标	时效指标	年底前发放	=	12	月	
					产出指标	数量指标	覆盖整个街道	=	1	个	
					产出指标	质量指标	发放到位	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	9999.99	元	
					效益指标	社会效益指标	保障农村居民基本生活条件，提高低收入人员生活水平	定性	保障农村居民基本生活条件，提高低收入人员生活水平		
	11010626T000003678752-2026年农村特困人员救助供养经费	1.000000	1.000000	2026年农村特困人员救助供养经费。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个	
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月	
					产出指标	质量指标	救助经费发放到位	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	9999.99	元	
					效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员供养，改善居民生活条件	定性	保障农村特困人员供养，改善居民生活条件		

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T00000367 8764-2026年城市特困人员救助供养经费	18.000000	18.000000	2026年城市特困人员救助供养经费。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					产出指标	质量指标	救助经费发放到位	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员供养，改善居民生活条件	定性	保障城市特困人员供养，改善居民生活条件	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	179999.99	元
	11010626T00000367 8776-2026年临时救助资金	11.000000	11.000000	2026年临时救助资金。	效益指标	社会效益指标	对符合条件的困难对象进行临时救助	定性	对符合条件的困难对象进行临时救助	
					产出指标	质量指标	救助发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	109999.99	元
	11010626T00000367 8998-2026年城乡低收入生活补贴	2.000000	2.000000	2026年城乡低收入生活补贴。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前发放到位	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	发放城乡低收入补贴，提高城乡低收入家庭生活水平	定性	发放城乡低收入补贴，提高城乡低收入家庭生活水平	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	19999.99	元
	11010626T00000367 9004-2026年社救清洁能源自采暖补助	2.300000	2.300000	2026年社救清洁能源自采暖补助。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	补助发放到位	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	22999.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障社救对象冬季采暖	定性	保障社救对象冬季采暖	
11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	9.000000	9.000000	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	发放无丧葬补助居民丧葬补贴，抚慰亲属	定性	发放无丧葬补助居民丧葬补贴，抚慰亲属		
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	89999.99	元	
				产出指标	质量指标	补助发放到位	=	100	%	
				产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月	
				产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003679609-2026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	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	质量指标	项目开展达到标准	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	5999.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障“侨之家”项目顺利开展	定性	保障“侨之家”项目顺利开展	
	11010626T000003683605-2026年离休干部助老员服务补贴	1.920000	1.920000	随着离休老干部高龄化的发展,政府对离休老干部身体健康越来越重视。为了全面了解离休老干部的身体状况、家庭情况等基本信息,从2013年开始聘请助老员工作者进行定期入户服务,及时了解离休老干部的生活现状,更好地为离休老干部服务。根据十一届(2014)2号纪要和丰老干(2013)1号,给予助老员补贴65.28万元(34人*1600元*12月)	产出指标	数量指标	助老员数量	=	1	人
					产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升离休老干部服务质量	定性	提升离休老干部服务质量	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	19199.99	元
	11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.500000	0.500000	根据京关工委(2020)1号《关于印发〈加强关心下一代工作组织建设有关问题的通知〉文件精神、京关工委(2022)1号《关于支持更多老同志参加关心下一代工作的意见》、京办发(2023)31号《丰台区关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》、市委老干部局《关于组织推荐精品课程的通知(下发行)》等文件要求,参与并落实北京市关工委下达的各项活动 1.落实北京市关工委布置的各项活动,举办区关工委各项会议、活动8.5万元(会议材料印制0.3万元,学习资料、学习用品1.4万元,服装费0.3万元,辅导老师费用0.3万元,购置活动用品等1.6万元,制作“五老”工作室精品课程3万元,宣传品、横幅、证书、投影仪、桌签、矿泉水、用餐等0.7万元,租车0.9万元);2.“五老”经费补助24.6万元(区关工委驻会领导工作补贴9.6万元,区关工委授课补贴、志愿者补贴、志愿服务保险0.6万元,26个街镇及区教育系统关工委“五老补助”及活动经费14.4万元)。合计33.1万元。	产出指标	质量指标	圆满完成各项活动	=	100	%
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	加强对青少年的教育引导,培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	定性	加强对青少年的教育引导,培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	4999.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T00000368 9692-2026年退返知青帮困资金	20.000000	20.000000		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	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	保障退返知青生活	定性	保障退返知青生活	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	199999.99	元
	11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	1.359550	1.359550		妇女之家工作经费，保障辖区妇女工作开展。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	13595.49	元
						产出指标	质量指标	妇女工作开展到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	保障辖区妇女工作开展	定性	保障辖区妇女工作开展	
	11010626T00000370 6423-2026年乡村医生基本待遇经费	8.400000	8.400000		2026年乡村医生基本待遇经费。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	83999.99	元
						效益指标	社会效益指标	保障乡村医生基本待遇	定性	保障乡村医生基本待遇	
						产出指标	数量指标	乡村医生人数	≥	2	人
						产出指标	质量指标	经费发放到位	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	57.600000	57.600000	2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）。	效益指标	社会效益指标	补贴精神障碍患者家庭	定性	补贴精神障碍患者家庭	
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	575999.99	元
	11010626T000003710706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1.500000	1.500000	2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					效益指标	社会效益指标	社区计生专干补贴，提升工作积极性	定性	社区计生专干补贴，提升工作积极性	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	14999.99	元
	11010626T000003721817-温馨家园运行经费	20.000000	20.000000	为58个温馨家园申请运行经费，主要用于温馨家园日常运营、维修改造、和组织开展日常性活动和服务所需开支，保证温馨家园健康平稳有序运行。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	数量指标	街道温馨家园数	=	2	个
					产出指标	质量指标	服务达到标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务，增添残疾人幸福感	定性	提升残疾人服务，增添残疾人幸福感	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	199999.99	元
	11010626T000003722016-2026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。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
产出指标					数量指标	活动次数	≥	1	次	
产出指标					质量指标	残疾人活动圆满完成	=	100	%	
成本指标					经济成本指标	不超过预算金额	≤	9999.99	元	
效益指标					社会效益指标	保障残疾人工作正常开展，丰富残疾人生活	定性	保障残疾人工作正常开展，丰富残疾人生活		

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	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	根据《关于印发〈北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法〉的通知》（京残发〔2014〕3号）和丰残发〔2023〕5号）文件要求，对新批准开办的职康项目，市级残疾人就业保障金给予每个项目10万元标准的一次性资助扶持。区（县）可根据项目实际情况，使用区县残疾人就业保障金，对属地职康项目开办给予10万元资助。一次性资助资金可用于职康项目有关的的劳动、培训、康复、生活等设备购置、无障碍设施改造等开支。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，他们是残疾人困难群体中最困难的部分。推进职业康复劳动项目发展，让智力残疾人、精神残疾人更加广泛地在机构和社区参加保护性、支持性劳动，帮助他们发挥潜能，实现自我价值，促进身心康复，并作为有尊严的个体融入社会，这对于保障残疾人的劳动权益，完善社会保障制度和公共服务体系，促进首都社会和谐稳定都具有重要意义。	产出指标	质量指标	伙食补助发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	职康站设置数	=	2	个
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障残疾人帮扶性就业基地项目正常运行	定性		保障残疾人帮扶性就业基地项目正常运行
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	263999.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障灵活就业人群参与社会保险	定性		保障灵活就业人群参与社会保险
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1649999.99	元
	11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	165.000000	165.000000	2026年灵活就业社会保险补贴。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	活动圆满完成	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障社会化退休人员活动开展	定性		保障社会化退休人员活动开展
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	44791.99	元
	11010626T00000372 5215-2026年社会化管理退休人员服务经费	4.479200	4.479200	2026年社会化管理退休人员服务经费。						

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003725225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	106.200000	106.200000	2026年社区管理退休人员自采暖补贴。	产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1180	人
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1061999.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障社区管理退休人员冬季采暖	定性	保障社区管理退休人员冬季采暖	
	11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	4.000000	4.000000	2026年一次性个人就业补贴	效益指标	社会效益指标	保障一次性就业人群	定性	保障一次性就业人群	
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	39999.99	元
	11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	23.112000	23.112000	2026年城镇登记失业人员自采暖补贴。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前支付完毕	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	231119.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障城镇登记失业人员采暖	定性	保障城镇登记失业人员采暖	
	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	11.500000	11.500000	2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴。	效益指标	社会效益指标	补贴城镇登记困难失业人员,保障居民生活	定性	补贴城镇登记困难失业人员,保障居民生活	
					产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	114999.99	元
11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	104.676000	104.676000	2026年公共文明引导经费。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1046759.99	元	
				效益指标	社会效益指标	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	定性	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	覆盖辖区社区数	=	15	个	
				产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月	
				产出指标	质量指标	完成全区要求的公共文明引导工作	=	100	%	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T00000375 7350-2026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	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	质量指标	宣讲质量到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					效益指标	社会效益指标	开展主题宣讲活动，促进辖区居民深入了解党的创新理论	定性	开展主题宣讲活动，促进辖区居民深入了解党的创新理论	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	4999.99	元
	11010626T00000377 6249-2026年正常离 任村主要干部生活补 贴	3.132000	3.132000	按照丰台区《关于完善正常离任村主要干部生活补贴机制的实施办法》（丰组字〔2017〕21号）的工作要求，为正常离任村主要干部发放生活补贴，具体标准如下：1.累计任职3-6年的正常离任村主要干部，每人每月发放580元生活补贴；2.累计任职7-9年的正常离任村主要干部，每人每月发放730元生活补贴；3.累计任职10-12年的正常离任村主要干部，每人每月发放880元生活补贴；4.累计任职13年以上的正常离任村主要干部，每人每月发放1000元生活补贴。	效益指标	社会效益指标	完善正常离任村主要干部生活补贴机制	定性	完善正常离任村主要干部生活补贴机制	
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	31319.99	元
					11010626T00000380 7484-2026年新建“ 两新”党组织连续两 年启动经费	1.000000	1.000000	根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委〔2018〕49号）要求，为新建两新党组织连续2年提供启动经费，用于党组织开展活动，组织学习，购买党旗、党徽、党建书籍等，保障新建党组织平稳运行。	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=					12	月
	产出指标	数量指标	新建数量	=					2	个
	效益指标	社会效益指标	保障新建党组织平稳运行	定性					保障新建党组织平稳运行	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤					9999.99	元
	11010626T00000380 7496-2026年“两新 ”党组织书记、党务 工作者岗位补贴	4.800000	4.800000	根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委〔2018〕49号）要求，为“两新”党组织书记、党务工作者发放岗位补贴。党委1000元/月、党总支800元/月，党支部500元/月。	产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
					产出指标	数量指标	发放人数	>	4	人
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	47999.99	元
					效益指标	社会效益指标	落实社会领域党建工作基础保障	定性	落实社会领域党建工作基础保障	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003807515-2026年社区工作者教育培训经费	2.320000	2.320000	2026年社区工作者继续教育经费,取得职业水平证书的社会工作者三年内要进行一次继续教育学习。	效益指标	社会效益指标	提高社区的职业水平	定性	提高社区的职业水平	
					产出指标	质量指标	完成继续教育	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	23199.99	元
	11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	6.230000	6.230000	2026年社区工作者体检经费,为维护社工权益,保障其身心健康,社区工作者每年进行定期健康体检,促进社区建设发展。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	62299.99	元
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	质量指标	完成社区体检	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障社工健康	定性	保障社工健康	
	11010626T000003807696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	29.513147	29.513147	2026年社区办公和服务用房租赁经费。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	数量指标	租赁社区办公服务用房社区数	=	2	个
					产出指标	质量指标	房租支付到位	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	租赁社区办公服务用房,便于服务社区居民	定性	租赁社区办公服务用房,便于服务社区居民	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	295131.46	元
	11010626T000003809656-2026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)。	效益指标	社会效益指标	补贴城镇登记困难失业人员,保障居民生活	定性	补贴城镇登记困难失业人员,保障居民生活	
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	24999.99	元
11010626T000003826034-2026年伤残军人保险	1.500000	1.500000	2026年伤残军人保险。	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人的权益	定性	保障残疾军人的权益		
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	14999.99	元	
				产出指标	质量指标	补助发放到位	=	100	%	
				产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	
				产出指标	数量指标	补助残疾军人人数	=	1	个	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T000003826040-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	3.000000	3.000000	2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）。	效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母享受独生子女政策	定性	保障独生子女父母享受独生子女政策	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	29999.99	元
					产出指标	质量指标	奖励发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人次	=	500	人次
					产出指标	时效指标	年底前发放完毕	=	12	月
	11010626T000003826052-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	30.000000	30.000000	2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）。	效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母享受相关政策福利	定性	保障独生子女父母享受相关政策福利	
					产出指标	数量指标	发放数量	=	300	人
					产出指标	质量指标	独生子女父母获得补助的覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	299999.99	元
	11010626T000003826057-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	18.800000	18.800000	2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）。	产出指标	时效指标	年底完成发放	=	12	月
					产出指标	质量指标	获得补助的覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人数	=	94	人
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	187999.99	元
					效益指标	社会效益指标	保障补贴人员享受相关政策福利	定性	保障补贴人员享受相关政策福利	
	11010626T000003826063-2026年离退休干部书记补贴	33.120000	33.120000	2026年离退休干部书记补贴。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	331199.99	元
					产出指标	数量指标	补贴人数	=	165	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	加强社区基层党支部建设	定性	加强社区基层党支部建设	
11010626T000003826075-2026年城市下沉协管员经费	339.250900	339.250900	2026年城市下沉协管员经费。	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	
				产出指标	质量指标	下沉街镇协管员工资发放到位	=	100	%	
				产出指标	数量指标	协管员编制人数	=	116	人	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1533708.99	元	
				效益指标	社会效益指标	按时发放协管员工资，保障协管员协助街道开展工作	定性	按时发放协管员工资，保障协管员协助街道开展工作		

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003826099-2026年生活垃圾分类经费	130.831000	130.831000	2026年生活垃圾分类经费。	产出指标	质量指标	垃圾分类到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类效果,改善居民生活环境	定性	提升垃圾分类效果,改善居民生活环境	
					成本指标	经济成本指标	不超过经费金额	≤	1308309.99	元
	11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	0.210000	0.210000	按照中共北京市委宣传部《关于申报2026年度北京农村电影放映工程项目预算的通知》组织开展丰台区电影公益放映工作,全区79个放映单位,固定设备60套,每套放映30场,共放映1800场,流动设备19套,每套放映40场,共放映760场,全年放映任务2560场。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	放映场次	=	30	场
					效益指标	社会效益指标	放映公益电影,丰富居民生活	定性	放映公益电影,丰富居民生活	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	2099.99	元
	11010626T000003841069-2026年民生实事与基层建设-温馨家园房租	45.661500	45.661500	2026年民生实事与基层建设-温馨家园房租。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					产出指标	数量指标	温馨家园租用房屋平米数	=	417	平方米
					产出指标	质量指标	改建提升达到标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务,增添残疾人幸福感	定性	提升残疾人服务,增添残疾人幸福感	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	456614.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T00000384 1105-2026年民生实事与基层建设-城市管理维护	285.000000	285.000000		2026年民生实事与基层建设-城市管理维护。包含接诉即办及未诉先办处置、网格件处置、环境保护、节日环境布置、扫雪铲冰、集体经济审计费用及资产清查、未交付绿地公园养护、无主树木应急砍伐及修剪、环境整治货车使用费用、石榴派大厦局部防水维修、租赁停车场费用,及其他城市管理维护相关项目费用。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数量	=	15	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	各项项目验收合格	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	2849999.99	元
						效益指标	社会效益指标	做好城市更新,维护良好的城市面貌	定性	做好城市更新,维护良好的城市面貌	
	11010626T00000384 2851-2026年民生实事与基层建设-执法保安服务	201.600000	201.600000		2026年民生实事与基层建设-执法保安服务。	效益指标	社会效益指标	安全执法保安服务,维护辖区治安	定性	安全执法保安服务,维护辖区治安	
						产出指标	数量指标	保安人数	=	40	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	保安服务到位	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	2015999.99	元
	11010626T00000384 2946-2026年民生实事与基层建设-社区建设经费	95.600000	95.600000		2026年民生实事与基层建设-社区建设经费。包含体育文化节系列比赛、老年大学开展系列培训课程、文化演出活动、居委换届经费保障、社区服务能力提升系列培训、全国科普月系列活动、重点传统节日开展系列活动、室外健身器材的更新、四色挂牌物业管理相关费用,及其他社区建设相关项目费用。	效益指标	社会效益指标	加强社区建设	定性	加强社区建设	
						产出指标	质量指标	各项项目验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	15	个
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	955999.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	11010626T00000384 2953-2026年民生实事与基层建设-法律服务	24.000000	24.000000		2026年民生实事与基层建设-法律服务。包含街道重大事项决定法律顾问、接诉即办法律顾问服务项目、2026年街道案件代理，及其他相关法律事务。	效益指标	社会效益指标	协助街道处理诉讼案件等其他相关法律事务	定性	协助街道处理诉讼案件等其他相关法律事务	
						产出指标	质量指标	达到依法行政考核要求	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务机关及社区数量	=	16	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	239999.99	元
	11010626T00000384 2959-2026年民生实事与基层建设-平安建设保安服务	161.280000	161.280000		2026年民生实事与基层建设-平安建设保安服务。包含重点人管理及重点点位巡控、街道社会面防控、平房区开展安全巡查，及其他平安建设保安服务相关费用。	产出指标	数量指标	服务辖区社区数	=	15	个
						产出指标	质量指标	保安服务到位	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	开展治安巡控、风险隐患排查处置等工作，确保辖区持续安全稳定，不断提升群众安全感	定性	开展治安巡控、风险隐患排查处置等工作，确保辖区持续安全稳定，不断提升群众安全感	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1612799.99	元
	11010626T00000384 2969-2026年民生实事与基层建设-辖区安全稳定	145.096000	145.096000		2026年民生实事与基层建设-辖区安全稳定。包含防汛应急队伍、入汛前采购必要的防汛物资、重点时期安保维稳费用、奖励提供平安信息线索人员、购买“区域安全综合风险统保”、为消防重点关爱人群配备防灭火四件套、聘用2名专职人民调解员从事人民调解工作、组织各社区及重点单位参加区级组织的消防大比武活动、为治安志愿者配备志愿服务衣服及袖标及水杯等相关物品、为区级配发烟感报警器到期续费、入伍奖励及慰问及组织体检及购买服装等、武装部及民兵连部建设、购买迷彩服、租车等、印制宣传材料、购置宣传品，用于科室各项宣传活动、构建街道级综治中心电子信息平台，及其他辖区安全稳定相关项目费用。	产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数量	=	15	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定，提升居民安全感	定性	维护辖区安全稳定，提升居民安全感	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1450959.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T00000384 2976-2026年民生实事与基层建设-接诉即办经费	140.500000	140.500000		2026年民生实事与基层建设-接诉即办经费。包含数据治理服务、购买第三方服务补充1名接线员合同续签、接诉即办办件费用、接诉即办考评奖励,及其他接诉即办相关项目费用。	产出指标	数量指标	涵盖项目数量	≥	5	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	服务达到标准	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障街道开展接诉即办工作	定性	保障街道开展接诉即办工作	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1404999.99	元
	11010626T00000384 2988-2026年民生实事与基层建设-餐饮服务	112.880000	112.880000		2026年民生实事与基层建设-餐饮服务。包含机关食堂各类食材费用、机关食堂人工服务费用,及其他餐饮服务相关项目费用。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1128799.99	元
						产出指标	质量指标	服务质量合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	服务人数	≥	128	人
						效益指标	社会效益指标	提供餐饮服务,保障开展日常工作	定性	提供餐饮服务,保障开展日常工作	
	11010626T00000384 3089-2026年民生实事与基层建设-机构运行经费	119.265500	119.265500		2026年民生实事与基层建设-机构运行经费。包含宽带费、办公设备维保、空调运维及维修、春节慰问、春节机关院内环境布置、厨余垃圾清理费、其他垃圾清理费、评审、监理、内审、就业失业服务经费、工作人员工作服订制、街道政务服务建设、信息交流无障碍、综窗系统维保,及其他机构运行相关项目费用。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	经费使用到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖项目数	≥	16	个
						效益指标	社会效益指标	保障街道正常运行	定性	保障街道正常运行	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1192654.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003843098-2026年民生实事与基层建设-市民活动中心经费	73.000000	73.000000		2026年民生实事与基层建设-市民活动中心经费。包含基层文化工作保障资金、宋家庄综合文化中心和怡和世家综合文化中心日常费用、京蒙结对帮扶经费、开展企业联谊活动、综合文化中心保洁资金,及其他市民活动中心相关项目费用。	产出指标	质量指标	经费使用到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖项目数	≥	6	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民生活,促进经济高效发展	定性	丰富辖区居民生活,促进经济高效发展	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	729999.99	元
	11010626T000003843107-2026年民生实事与基层建设-综合保障	21.907000	21.907000		2026年民生实事与基层建设-综合保障。包含保障街道运转,及其他综合保障相关项目费用。	产出指标	数量指标	覆盖整个街道	=	1	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	经费使用到位	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	219069.99	元
						效益指标	社会效益指标	保障街道正常运行	定性	保障街道正常运行	
	11010626T000003843113-2026年政策资金-民生保障经费	84.050000	84.050000		2026年政策资金-民生保障经费。包含精神病人应急处置、退役军人活动及两节慰问、退返知青四节慰问,及其他民生保障相关项目费用。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	840499.99	元
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	民生保障到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖辖区所有社区	=	15	个
						效益指标	社会效益指标	做好民生保障工作	定性	做好民生保障工作	
	11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	600.000000	600.000000		根据《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》(京组通〔2021〕45号)的要求,开展培育和实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、由党组织牵头的为满足群众生产生活需求的各类活动等工作,开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的,长期固定场所租赁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。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	5999999.99	元
						产出指标	质量指标	各项工作正常开展	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						效益指标	社会效益指标	保障城乡基层党组织服务群众工作开展	定性	保障城乡基层党组织服务群众工作开展	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	111.060000	111.060000		保障基层党组织正常开展党建活动,打牢基层党组织工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括:党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;其他经审批的事项。	产出指标	质量指标	保障基层党组织党建活动开展	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	丰富党员生活,保障党员权益	定性	丰富党员生活,保障党员权益	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1110599.99	元
	11010626T000003847002-2026年党群服务中心(站)运行费	30.000000	30.000000		按照市委、区委部署要求,完善党群服务中心体系建设,为全区党群服务中心(站)提供必要资金用于开展服务、组织活动、日常办公、办公设备维护更新等,保障党群服务中心(站)正常运行。	产出指标	质量指标	管理规范、项目管理到位、有效发挥使用	=	100	%
						产出指标	数量指标	辖区党群服务中心数	=	1	个
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	299999.99	元
						效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心开展工作	定性	保障党群服务中心开展工作	
	11010626T000003847005-2026年商务楼宇党群服务中心(站)办公用房租赁费	2.190000	2.190000		按照市委、区委部署要求,完善党群服务中心体系建设,为全区需要场地租金补贴的商务楼宇党群服务中心(站)提供必要资金用于租赁办公和活动用房,保障党群服务中心(站)正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障商务楼宇党群服务中心(站)正常工作	定性	保障商务楼宇党群服务中心(站)正常工作	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	21899.99	元
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	房租支付到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	楼宇党群中心数量	=	1	个

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003856148-2026退役安置补助经费	0.998400	0.998400		根据《北京市财政局关于提前下达各区2025年社会保障领域共同事权转移支付资金预算的通知》申请军休人员待遇经费13652.51万元,用于军休干部人员待遇。	产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	质量指标	重大节日慰问无军籍职工到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	无军籍职工数量	=	6	人
						效益指标	社会效益指标	部分保障军休干部人员待遇	定性	部分保障军休干部人员待遇	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	9983.99	元
	11010626T000003862349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0.320000	0.320000		按照北京市党建引领老干部工作向基层延伸工作部署,向相关街镇发放离休干部高龄养老社区“四就近”补助经费,充分调动老同志的积极性,自觉参与社区治理,助力区域建设发展。	效益指标	社会效益指标	充分调动老同志的积极性,自觉参与社区治理,助力区域建设发展	定性	充分调动老同志的积极性,自觉参与社区治理,助力区域建设发展	
						产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
						产出指标	数量指标	涉及辖区社区数	=	15	个
						产出指标	质量指标	补助发放到位	=	100	%
	11010626T000003879882-2026年丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	2.000000	2.000000		计划开展基层公共文化建设“六个十”示范项目评审工作等,进一步加快我区基层文化建设,打造街乡文化品牌,培育、扶持特色文化,加大对基层群众文化工作的扶持力度,提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	按照标准要求提高基层公共文化设施及服务的效能建设	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖辖区所有社区	=	15	个
						效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活,增添幸福感	定性	丰富居民文化生活,增添幸福感	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	19999.99	元

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处（本级）	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	保障三馆正常开放运行	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	49999.99	元
						效益指标	社会效益指标	满足居民群众的文化需求，丰富居民生活	定性	满足居民群众的文化需求，丰富居民生活	
	11010626T000003883824-2026年民生实事与基层建设-保洁及垃圾清运服务	95.400000	95.400000		2026年民生实事与基层建设-保洁及垃圾清运服务。用于支付辖区清扫保洁，对无主垃圾进行清理及其他保洁及垃圾清运服务相关项目费用。	产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数	=	15	个
						产出指标	质量指标	及时清扫清运，干净到位	=	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	维护良好城市面貌，改善居民居住环境	定性	维护良好城市面貌，改善居民居住环境	
						成本指标	经济成本指标	清扫保洁不超过预算金额	≤	353999.99	元
						成本指标	经济成本指标	垃圾清运不超过预算金额	≤	599999.99	元
	11010626T000003914082-2026年社会公益性就业组织岗位补贴	185.880000	185.880000		2026年社会公益性就业组织岗位补贴。	效益指标	经济效益指标	按时发放协管员工资，保障协管员协助街道开展工作	定性	按时发放协管员工资，保障协管员协助街道开展工作	
						产出指标	质量指标	工资发放到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	协管员实有人数	=	22	人
						产出指标	时效指标	年底前完成发放	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1858799.99	元
	11010626T000003914297-石榴庄街道汛期入河排口排污通道精细化治理	568.588130	568.588130		石榴庄街道汛期入河排口排污通道精细化治理。	效益指标	社会效益指标	改善流域环境	定性	改善流域环境	
						产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
						产出指标	数量指标	治理辖区汛期入河排口排污通道	≥	1	处
						产出指标	质量指标	精细化治理到位	=	100	%
成本指标						经济成本指标	不超过预算金额	≤	5685881.29	元	

213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级)	11010626T000003914301-2026年石榴庄街道空气污染精细化治理	195.000000	195.000000	2026年石榴庄街道空气污染精细化治理。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1949999.99	元
					产出指标	质量指标	空气污染精细化治理达到标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区所有社区	=	15	个
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	实现空气污染精细化治理,改善辖区居民生态环境	定性	实现空气污染精细化治理,改善辖区居民生态环境	
	11010626Y000003826576-2026年机构运转经费	69.660000	69.660000	2026年机构运转经费,包含机关食堂人工服务费用,及其他机构运转相关项目费用。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	696599.99	元
					产出指标	质量指标	保障用餐到位	=	100	%
					产出指标	数量指标	用餐人数	=	129	人
					产出指标	时效指标	年底前完成支付	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障用餐保障机构运转	定性	保障用餐保障机构运转	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处					
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
		13,955.362541	13,955.362541	8,995.227692	4,960.134849		
整体绩效目标	整体绩效目标	实现石榴庄街道办事处的主要职责：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作、开展城市管理工作以营造辖区良好发展环境、组织实施选区平安建设工作维护社会和谐稳定、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作、推进社区发展建设、做好国防教育和兵役等工作、履行上级下达的其他职责。争取在年底完成各项预算支出，实现绩效目标，全方位做好服务于民的相关工作，提升辖区内居民整体的满意度与幸福感。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社区建设相关工作	产出指标数量指标服务辖区社区数	=	15	个		
	社区建设相关工作	效益指标社会效益指标提升居民幸福感和满意度	定性	提升居民幸福感和满意度			
	社区建设相关工作	成本指标经济成本指标经费投入	≥	956000	元		
	市民诉求处置相关工作	产出指标质量指标三率达到考核要求	=	100	%		
	市民诉求处置相关工作	效益指标社会效益指标提升接诉即办能力水平，做好为民服务	定性	提升接诉即办能力水平，做好为民服务			
	市民诉求处置相关工作	成本指标经济成本指标经费投入	≥	1405000	元		
	城市管理相关工作	产出指标数量指标管理覆盖辖区社区数	=	15	个		
	城市管理相关工作	效益指标社会效益指标推动城市更新，改善居民生活环境	定性	推动城市更新，改善居民生活环境			
	城市管理相关工作	成本指标经济成本指标经费投入	≥	2850000	元		
	民生保障相关工作	产出指标时效指标各项补贴年底前完成发放	=	12	月		
	民生保障相关工作	效益指标社会效益指标改善居民生活条件，保障民生	定性	改善居民生活条件，保障民生			
	民生保障相关工作	成本指标经济成本指标经费投入	≥	840500	元		
	平安建设相关工作 (含司法所)	产出指标数量指标管理覆盖辖区社区数	=	15	个		
	平安建设相关工作 (含司法所)	效益指标社会效益指标维护辖区安全稳定	定性	维护辖区安全稳定			
	平安建设相关工作 (含司法所)	成本指标经济成本指标经费投入	≥	3063760	元		
	街道综合保障	产出指标数量指标服务机关数	=	1	个		
	街道综合保障	效益指标社会效益指标保障机关正常运转，为居民提供服务	定性	保障机关正常运转，为居民提供服务			
	街道综合保障	成本指标经济成本指标经费投入	≥	219070	元		
	党群相关工作	产出指标质量指标党建、党服经费使用到位	=	100	%		
党群相关工作	效益指标社会效益指标推进党群的建设，提升党建、党服水平	定性	推进党群的建设，提升党建、党服水平				
党群相关工作	成本指标经济成本指标经费投入	≥	7110600	元			