

## 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	13,055.428608	一、一般公共服务支出	4,498.915230
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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	32.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	132.914000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,256.021608
九、其他收入		九、卫生健康支出	506.586851
		十、节能环保支出	460.825907
		十一、城乡社区支出	2,417.011400
		十二、农林水支出	166.681800
		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	825.910938
		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>13,055.428608</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,296.867734</b>
上年结转结余	241.439126	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,296.867734</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,296.867734</b>

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
170	北京市丰台区人民政府宛平街道办事处	13,296.867734	13,055.428608	13,055.428608								241.439126	241.439126				
170001	北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	13,296.867734	13,055.428608	13,055.428608								241.439126	241.439126				
<b>合 计</b>		<b>13,296.867734</b>	<b>13,055.428608</b>	<b>13,055.428608</b>								<b>241.439126</b>	<b>241.439126</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	427.357500	427.357500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	879.689133	879.689133				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	620.943100	620.943100				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.867797	8.867797				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.430000	20.430000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.903500	1.903500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.816555	2.816555				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	107.806662	107.806662				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.859000	14.859000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	57.784590	57.784590				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	77.046120	77.046120				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.269000	1.269000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	65.824218	65.824218				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.150000	72.150000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.807000	3.807000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	6.345000	6.345000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.110020	14.110020				
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	79.680990	79.680990				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	263.966250	263.966250				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	155.769450	155.769450				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	766.127200	766.127200				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.882745	8.882745				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.056400		1.056400			
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	634.480000		634.480000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000			
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.720000		33.720000			
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			

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
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	0.600000		0.600000			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	34.492500		34.492500			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.720000		5.720000			
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	61.572500	61.572500				
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	7.918000		7.918000			
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	32.000000		32.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.770000		0.770000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.144000		86.144000			
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	46.000000		46.000000			
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	3.306000		3.306000			
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	289.580000		289.580000			
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	2,601.470470	2,601.470470				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	30.356010	30.356010				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.200000		1.200000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.031900	49.031900				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.855100	14.855100				
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	375.871552	375.871552				
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	187.935776	187.935776				
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	100.000000		100.000000			
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	216.000000		216.000000			
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	2.400000		2.400000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	1.164800		1.164800			
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	7.000000		7.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	35.800000		35.800000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	281.850000		281.850000			
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.000000		12.000000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000			
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	32.000000		32.000000			
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	4.000000		4.000000			
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	0.200000		0.200000			

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
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	8.520000		8.520000			
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	39.120000		39.120000			
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	1.750000		1.750000			
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	283.769510	283.769510				
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	162.427341	162.427341				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4.000000		4.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	7.000000		7.000000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	219.625907		219.625907			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	241.200000		241.200000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	268.800000		268.800000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	8.000000		8.000000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3.500000		3.500000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	420.302000		420.302000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,046.881200		1,046.881200			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	554.635200		554.635200			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	48.000000		48.000000			
2120102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.000000		21.000000			
2120102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	29.680000		29.680000			
2120102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.200000		16.200000			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.013000		0.013000			
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17.256000		17.256000			
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.000126		0.000126			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.083400		22.083400			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	127.342274		127.342274			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	378.142188	378.142188				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	447.768750	447.768750				
<b>合 计</b>			<b>13,296.867734</b>	<b>8,290.636927</b>	<b>5,006.230807</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	13,055.428608	一、一般公共服务支出	4,498.915230
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	
		六、科学技术支出	32.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	132.914000
		八、社会保障和就业支出	4,256.021608
		九、卫生健康支出	506.586851
		十、节能环保支出	460.825907
		十一、城乡社区支出	2,417.011400
		十二、农林水支出	166.681800
		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	825.910938
		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>13,055.428608</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,296.867734</b>
上年结转结余	241.439126	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	241.439126		
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>13,296.867734</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,296.867734</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					项目支出	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
				小计	人员经费	公用经费			
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,502.690185	2,502.690185	1,936.857530	565.832655			
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,194.745645	1,194.745645	1,194.745645				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	1.056400				1.056400	1.056400	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	634.480000				634.480000	634.480000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	53.720000				53.720000	53.720000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	2.520000				2.520000	2.520000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2013904	专项业务	109.703000	61.572500		61.572500	48.130500	48.130500	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2060702	科普活动	32.000000				32.000000	32.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	132.914000				132.914000	132.914000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.886000				292.886000	292.886000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	2,633.026480	2,631.826480	2,601.470470	30.356010	1.200000	1.200000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	49.031900	49.031900	49.031900				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	14.855100	14.855100	14.855100				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.871552	375.871552	375.871552				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.935776	187.935776	187.935776				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	100.000000				100.000000	100.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	216.000000				216.000000	216.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	2.400000				2.400000	2.400000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.164800				1.164800	1.164800	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	7.000000				7.000000	7.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	35.800000				35.800000	35.800000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	281.850000				281.850000	281.850000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	12.000000				12.000000	12.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	10.000000				10.000000	10.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	32.000000				32.000000	32.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	4.000000				4.000000	4.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.200000				0.200000	0.200000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	47.640000				47.640000	47.640000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.750000				1.750000	1.750000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	283.769510	283.769510	283.769510				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	162.427341	162.427341	162.427341				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	4.000000				4.000000	4.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	7.000000				7.000000	7.000000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2110301	大气	219.625907				219.625907	219.625907	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	2,416.998400				2,416.998400	2,416.998400	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	17.256000				17.256000	17.256000	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2130311	水资源节约管理与保护	21.857400				21.857400	21.857400	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.342274				127.342274	127.342274	
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	378.142188	378.142188	378.142188				
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	447.768750	447.768750	447.768750				
		<b>合 计</b>	<b>13,055.428608</b>	<b>8,290.636927</b>	<b>7,632.875762</b>	<b>657.761166</b>	<b>4,764.791681</b>	<b>4,764.791681</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	691.323750	691.323750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,483.227333	1,483.227333	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	620.943100	620.943100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	766.127200	766.127200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375.871552	375.871552	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.935776	187.935776	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	446.196851	446.196851	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.750542	17.750542	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	378.142188	378.142188	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,601.470470	2,601.470470	
50201-办公经费	30201-办公费	20.430000		20.430000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.903500		1.903500
50201-办公经费	30205-水费	2.816555		2.816555
50201-办公经费	30206-电费	107.806662		107.806662
50201-办公经费	30207-邮电费	14.859000		14.859000
50201-办公经费	30208-取暖费	57.784590		57.784590
50201-办公经费	30209-物业管理费	77.046120		77.046120
50201-办公经费	30211-差旅费	1.269000		1.269000
50201-办公经费	30228-工会经费	96.180228		96.180228
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.150000		72.150000
50202-会议费	30215-会议费	3.807000		3.807000
50203-培训费	30216-培训费	6.345000		6.345000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000		40.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.110020		14.110020
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.253490		141.253490
50905-离退休费	30302-退休费	63.887000	63.887000	
	<b>合 计</b>	<b>8,290.636927</b>	<b>7,632.875762</b>	<b>657.761165</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			
备注：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			
备注：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
备注：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
合 计	
备注：本部门本年度不涉及	

## 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			
<b>合 计</b>					608.696307
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	88.800000	
	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	201-一般公共服务支出	6.000000	
	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	80.000000	
		农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	219.625907	
		垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	136.286400	
0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	39.984000		
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	18.000000	
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	12.500000	
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	4.000000	
	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	3.500000	

## 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		3, 218. 909407	3079. 654207	139. 255200							
	11010626T00000367 8726-2026年城市居民最低生活保障	281. 000000	281. 000000		为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《北京市社会救助实施办法》、《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》等文件精神，切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	社救对象户数	≥	40	户
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线作用	定性	发挥社会救助托底线作用	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	最低生活保障标准	=	1480	元
	11010626T00000367 8746-2026年农村居民最低生活保障	12. 000000	12. 000000		切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线	定性	发挥社会救助托底线	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	最低生活保障	=	1480	元
						产出指标	数量指标	社救对象户数	≥	1	户
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	社救对象户数	≥	0	户
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%

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							
	11010626T00000367 8752-2026年农村特困人员救助供养经费	4.000000	4.000000		切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	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	社救对象满意度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线作用	定性	发挥社会救助托底线	其他
						成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	1480	元
	11010626T00000367 8764-2026年城市特困人员救助供养经费	32.000000	32.000000		切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	社救对象户数	≥	1	户
						成本指标	经济成本指标	每户发放金额	≥	1480	元
						效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线作用	定性	发挥社会救助托底线作用	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010626T00000367 8776-2026年临时救助资金	10.000000	10.000000		切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	100	元
						产出指标	质量指标	按政策标准发放率	=	100	%
产出指标						数量指标	救助户数	≥	1	户	
产出指标						时效指标	按时支付率	=	100	%	
效益指标						社会效益指标	切实发挥社会救助托底线作用	定性	切实发挥社会救助托底线作用	其他	
满意度指标						服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	
成本指标						经济成本指标	发放钱数	≥	100	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							
	11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	0.850000	0.850000		切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。	效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线作用	定性	发挥社会救助托底线作用	
						产出指标	数量指标	社救对象户数	≥	0	户
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	95	%
	11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	1.200000	1.200000		社救清洁能源自采暖补助	成本指标	经济成本指标	每平方米补助数额	=	30	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	社救人员满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	社救人员	≥	1	人
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障社救对象供暖季取得采暖救助	定性	保障社救对象供暖季取得采暖救助	其他
	11010626T000003679022-2026年退养人员医疗费	4.000000	4.000000		依据退养人员医疗救助的办理流程，确保救助资金的合规使用，切实发挥医疗救助在医保体系中的重要作用，有效缓解退养人员的就医负担，促进社会和谐公平。	产出指标	数量指标	退养人员数量	=	4	个
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	门诊救助额度	≤	8000	元
						效益指标	社会效益指标	提高退养人员生活幸福度	定性	提高退养人员生活幸福度	其他

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							
	11010626T00000367 9573-2026年丰台区 无丧葬补助居民丧葬 补贴	7.000000	7.000000		依据城乡无丧葬 居民丧葬补贴的 办理流程,确保 救助资金的合规 使用,保障城乡 无丧葬补助居民 的基本丧葬需 求,促进社会和 谐公平。	效益指标	社会效益指标	稳定社会预期	定性	稳定社会预期	其他
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴涉及社区村 数量	=	14	个
						成本指标	经济成本指标	每人发放额度	=	5000	元/人
						满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥	90	%
	11010626T00000368 9692-2026年退返知 青帮困资金	7.000000	7.000000		帮扶知青	成本指标	经济成本指标	大于1800部分报 销比例	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	知青人数	=	22	人
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高知青生活质 量	定性	提高知青生活质量	其他
						满意度指标	服务对象满意度 指标	知青满意度	=	100	%
	11010626T00000369 8594-2026年妇女之 家工作经费	1.056400	1.056400		辖区广大妇女素 质全面提升,妇 女儿童合法权益 得到有效维护	产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
						产出指标	数量指标	妇女之家开展活 动数	≥	3	次
						产出指标	质量指标	每次活动参与人 数	≥	30	人次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	妇女儿童合法权 益得到有效维护	定性	妇女儿童合法权益 得到有效维护	其他

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
						成本指标	经济成本指标	每次活动成本	≤	5000	元
	11010626T00000370 6543-2026年老年乡村医生养老生活补助	8.520000	8.520000	按标准发放老年乡村医生养老生活补助		产出指标	数量指标	发放人数	≥	0	人
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放进度	定性	全年支付完毕	其他	
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善	定性	补助人群生活改善	其他	
					成本指标	经济成本指标	发放标准	=	710	元/月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=	100	%	
	11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	15.000000	15.000000	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	数量指标	举办活动数量	≥	10	个
					产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	温馨家园正常运行率	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	每次活动费用	≥	10000	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职康站人员满意度	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提供残疾人基本保障	定性	提供残疾人基本保障	其他	
	11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000	为全区残疾人提供各项基本服务		产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	职康站老师及学员数量	=	18	人	
					产出指标	质量指标	职康站正常运转率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	提供残疾人基本保障	定性	提供残疾人基本保障	其他	

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
						成本指标	经济成本指标	每人体检费用	=	500	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职康站人员满意度	=	100	%
	11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	19.800000	19.800000		完善社会保障制度和公共服务体系	产出指标	质量指标	职康站正常运转率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
						产出指标	数量指标	职康站学员数量	≥	14	人
						成本指标	经济成本指标	每天伙食补助	=	20	元/人
						效益指标	社会效益指标	提供残疾人基本保障	定性	提供残疾人基本保障	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
	11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	100.000000	100.000000		2026年灵活就业社会保险补贴	成本指标	经济成本指标	每人每月发放额度	≥	47.75	元/人*月
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	80	人
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	为地区灵活就业人员做更好的服务	定性	为地区灵活就业人员做更好的服务	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意度	≥	90	%
	11010626T00000372 5351-2026年城镇登记	1.080000	1.080000		2026年城镇登记失业人员安置	成本指标	经济成本指标	每人发放额度	≤	720	元
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%

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							
	记失业人员自采暖补贴	1.080000	1.080000		失业人员自采暖补贴	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						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	做好失业人员生活保障	定性	做好失业人员生活保障	其他
	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	5.500000	5.500000		2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	城镇登记困难失业人员数量	=	110	人
						效益指标	社会效益指标	做好失业人员生活保障	定性	做好失业人员生活保障	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每人发放额度	=	500	元/人
	11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	85.644000	85.644000		按规定发放文明引导相关工作费用	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	文明引导员点位数量	≥	5	个
						成本指标	经济成本指标	文明引导员月发放额度	≥	2032	元
						效益指标	社会效益指标	公共文明秩序良好	定性	公共文明秩序良好	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	讲师到岗率	=	100	%

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							
	11010626T00000375 7350-2026年讲师团 宣讲活动经费	0.500000	0.500000		讲师团宣讲活动 经费	产出指标	数量指标	开展宣讲场次	=	10	场
						满意度指标	服务对象满意度 指标	宣讲观众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	理论宣讲覆盖人 群	≥	400	人
						成本指标	经济成本指标	每人每次授课费 用	=	500	元
	11010626T00000380 7484-2026年新建“ 两新”党组织连续两 年启动经费	1.000000	1.000000		新建“两新”党 组织连续两年启 动经费	产出指标	数量指标	新建党组织数量	=	2	个
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	组织阵地建设	定性	组织阵地建设	其他
						满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每个党组织发放 额度	=	5000	元
	11010626T00000380 7515-2026年社区工 作者教育培训经费	1.468000	1.468000		社区工作者教育 培训经费	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意 度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每人支付额度	≤	700	元
						产出指标	数量指标	教育社工人员总 数	=	25	人
						产出指标	质量指标	参加培训比率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高社工工作专 业能力	定性	提高社工工作专 业能力	其他
						效益指标	社会效益指标	社区工作正常开 展	定性	社区工作正常开 展	其他

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T00000380 7696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	34.492500	34.492500		社区办公和服务用房租赁	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时缴纳率	=	100	%
						产出指标	数量指标	社区办公数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	社区正常办公率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	344924	元
	11010626T00000382 2762-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	17.400000	17.400000		根据区卫健委要求，2026年初发放2025年度通过特扶审核的人员计划生育奖励经费（真情关怀暖心行动），发放标准为每人每年2000元，作为对计划生育家庭的补助，助其改善生活。	产出指标	数量指标	奖励经费发放人数	≥	85	人
						产出指标	时效指标	发放进度	定性	2026/2/1	其他
						产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	生活实现改善	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每人发放金额	=	2000	元/人
	11010626T00000383 7738-2026年村级公益事业补助	32.000000	32.000000		村级公益事业补助	效益指标	社会效益指标	服务村民	定性	服务村民	其他
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	村数量	=	3	个
						产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	319999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%

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							
	11010626T00000384 0700-2026年民生实 事及基层建设-党群 工作宣传经费	84.800000	84.800000		根据上级部门相 关通知要求,为 机关各部室所队 、各社区村、离 退休干部、榜样 人物等单位和个人 订阅党报党 刊;做好宣传工 作,用好新媒体 宣传平台,不断 提升微信公众号 文章质量与运营 维护水平,宣传 辖区重要工作, 报道辖区热点新 闻,推广有用有 趣活动,弘扬宛 平特色文化,更 好地服务保障辖 区党员群众。	效益指标	社会效益指标	做好社会主义核 心价值观宣传	定性	宣传程度广泛	
						成本指标	经济成本指标	全年支出	≤	847999	元
						产出指标	时效指标	完成破损宣传阵 地维护时间	≤	5	月
						产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	10	场
						产出指标	质量指标	影像主题鲜明, 画质清晰,具一 定艺术性	定性	影像主题鲜明,画 质清晰,具一定艺 术性	
	11010626T00000384 1126-2026年民生实 事及基层建设-机构 运行	109.920000	109.920000		保障办事处日常 基本运行	产出指标	时效指标	预算金额完成时 限	=	12	月
						产出指标	数量指标	用餐点位数量	≥	2	个
						产出指标	质量指标	食堂服务合格率	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	99	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1099199	元
						效益指标	社会效益指标	提高办事处工作 效率	≥	99	%
	11010626T00000384 1169-2026年民生实	130.255200		130.255200	保障办事处日常 基本办公需求, 包括但不限于档 案数字化及整理	产出指标	时效指标	预算金额完成进 度	≥	99	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次
						产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%

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							
170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处（本级）	事及基层建设-综合保障	139.299200		139.299200	、网络信息技术、设施设备检修等机构运行保障费用。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	99	%
						成本指标	社会成本指标	机构运行成本	≤	1392551	元
	11010626T00000384	80.000000	80.000000		通过对城市网格案件的及时处理，保障辖区公共区域环境秩序良好，干净整洁有序。	产出指标	质量指标	网格案卷处理率	>	90	%
						产出指标	时效指标	运行时间	=	1	年
	1223-2026年民生实事与基层建设-网格案卷处理					产出指标	数量指标	网格处理件数	≥	1000	件
						效益指标	社会效益指标	公共环境	定性	公共环境提升	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	80	%
						成本指标	经济成本指标	人工成本	≤	200	元/人
	11010626T00000384	90.000000	90.000000		为保障辖区环境干净整洁。市区检查反馈问题的处理，街道、社区等日常检查发现环境类问题的处理，12345热线应急问题处理，进行迅速解决，对辖区14个社区村所反映的紧急问题进行处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	80	%
	1240-2026年民生实事与基层建设-环境保障					产出指标	时效指标	运行时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	保障社区村数量	=	14	个
						产出指标	质量指标	环境建设考核排名	≤	20	其他
						成本指标	经济成本指标	车辆成本	≤	700	元
						效益指标	社会效益指标	公共环境	定性	公共环境良好	其他
					产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	作业地点数量	≥	2	个	

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							
	11010626T00000384 1262-2026年民生实事与基层建设-垃圾分类及清运	18.000000	18.000000		用于宛平街道其他垃圾清运工作	产出指标	时效指标	每日清运次数	=	1	次
						效益指标	社会效益指标	环境提升	定性	环境提升	其他
						成本指标	经济成本指标	每个地点成本	≤	90000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T00000384 1270-2026年民生实事与基层建设-城市运行保障	120.000000	120.000000		开展道路违停车辆拖车、扫雪铲冰、树木修剪、无主道路、乱停车治理、宛平城周边、园博大道环境秩序管理及老旧小区整治等，保持城市环境秩序良好，保障居民生活环境。	产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年
						产出指标	质量指标	问题整改合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	涉及社区村数量	=	14	个
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1199999	元
						效益指标	社会效益指标	城市运行有序	定性	平稳有序	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	90	%
	11010626T00000384 1278-2026年民生实事与基层建设-基础设施建设及管理	132.000000	132.000000		开展两个污水项目日常运转、背街小巷破损点位修缮、电动车充电设施增设日常管理、无主绿化地块补植等工作。保障辖区城市运行有序。	产出指标	数量指标	保障社区村数量	=	14	个
						产出指标	质量指标	问题处置合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	总价格	≤	1319999	元
						效益指标	社会效益指标	城市运行有序	定性	平稳有序	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
					农村集体资产年度清查目标是：	产出指标	数量指标	审查村数量	≥	3	个

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							
11010626T00000384 1289-2026年民生实 事及基层建设-农村 集体经济审计及资产 清查	12.500000	12.500000			为进一步推动农村集体产权制度改革，夯实改革基础，摸清集体资产家底，做到六清（资产资源清、债权债务清、对外投资清、抵押担保清、成本费用清、工资报酬清）四明（产权归属明、股权结构明、组织架构明、劳动关系明）。	产出指标	质量指标	审查完成合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	审查时限	定性	2026年11月完成	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	规范资金使用	定性	规范资金使用	其他
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	124999	元
11010626T00000384 1301-2026年民生实 事及基层建设-市民 诉求处置	60.000000	60.000000			促进宛平街道市民诉求办理，通过合理运用资金在市民诉求快速办理、市民诉求应急项目、大数据服务、制作宣传品等方面，提升诉求处理速度与解决率，实现主动治理、未诉先办，提升市民诉求满意度，切实增强宛平街道接诉即办工作整体水平。	成本指标	经济成本指标	单位支出成本	≤	599999	元
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%
						产出指标	时效指标	项目按计划完结率	≥	85	%
						产出指标	数量指标	实施项目次数	≥	3	次
						效益指标	社会效益指标	接诉即办工作效率提升	定性	提升/未提升	
11010626T00000384 1334-2026年民生实 事及基层建设-便民 服务	27.000000	27.000000			为了完善政务大厅窗口建设，提高大厅及社保业务各项业务的办事效率；保证窗口服务质量、高效及时准确地完成业务工作；拟对现有设施设备进行更新维护，	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	269999	元
						产出指标	时效指标	聘用人员服务周期	=	1	年
						产出指标	质量指标	购买物品合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	涉及点位数量	≥	1	个

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							
					同时购置工作所需设施设备。	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	提高窗口服务质量及完善设施满足业务效率	
	11010626T000003841359-2026年政策资金-机关办公区域外水电费支出	8.000000	8.000000		按月支付文化广场、城内街智能停车监控设备电费及广场红楼三层水费等，确保公共场所和停车设备正常运行，各项活动正常开展。	产出指标	质量指标	平稳运行率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	公共场所	≥	2	处
						产出指标	时效指标	覆盖周期	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	对保障服务效率提升	定性	高效快捷	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	100	%
						成本指标	社会成本指标	总成本	≤	79999	元
	11010626T000003842536-2026年民生实事及基层建设-文体活动及设施维护经费	22.000000	22.000000		加强社区治理工作、社区服务工作，做好辖区内社区、村建设工作，对社区、村工作给予指导、支持和帮助，管理好居委会工作经费和办公用房、办公设备等，组织好业主委员会建设，加强居民自治。	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	≥	97	%
						产出指标	时效指标	按时完成支出率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	11	个
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	97	%
						成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	219999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
	11010626T000003842595-2026年民生实事及基层建设-社区管理	32.000000	32.000000		加强社区治理工作、社区服务工作，做好辖区内社区、村建设工作，对社区、村工作给予指导、支持和帮助，管理好居委会工作经费和办公用房	产出指标	时效指标	按时完成支出	≥	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	11	个
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	97	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%

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							
					、办公设备等，组织好业主委员会建设，加强居民自治。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	319999	元
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	保障度提升	其他
	11010626T000003842600-2026年民生实事及基层建设-街道心理服务中心运维经费	6.000000	6.000000		加强社区服务工作，维持街道级心理服务中心日常运营，为辖区各年龄段居民、矫正对象和特殊群体提供心理疏导和紧急心理援助，强化居民对心理健康的认识，提供心理健康知识。	产出指标	时效指标	按时支出率	=	100	%
						产出指标	质量指标	工作内容完成度	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	11	个
						成本指标	经济成本指标	运转或维护成本	=	5.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	97	%
	11010626T000003842921-2026年民生实事及基层建设-民生保障特殊人群关怀	16.200000	16.200000		对街道90岁以上老人进行节日慰问，传递温暖。通过重阳节走访慰问辖区内高龄老人，用实际行动把爱心、温暖送给需要关爱的老年群体。特殊家庭社会关怀活动及国庆、春节困难群众慰问	产出指标	时效指标	发放进度	定性	2026/10/1	其他
						产出指标	数量指标	发放户数	≥	150	户
						产出指标	质量指标	发放完成率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	=	100	%
						成本指标	社会成本指标	总成本	≤	162000	其他
						效益指标	社会效益指标	慰问人群生活改善情况	定性	生活实现改善	其他
	11010626T000003842936-2026年民生实	6.000000	6.000000		计划2026年每季度开展1次劳动保障宣传活动，涵盖辖区各用人单位、各社区、村干部及辖区群	产出指标	质量指标	活动开展合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按期支付率	=	100	%
						产出指标	数量指标	组织劳动保障宣传活动次数	=	1	次

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							
	事及基层建设-民生保障公益宣传	0.000000	0.000000		众。计划开展企业宣传专项讲座、《劳动法》进社区主题宣传活动、印发宣传品等。	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	补助人群生活改善情况	其他
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	59999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥	95	%
	11010626T000003842938-2026年民生实事及基层建设-公共卫生健康项目	34.000000	34.000000		民生宣传及义务献血工作	产出指标	质量指标	发放覆盖率及缴纳完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	献血人数	≥	500	人
						产出指标	时效指标	发放周期	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	生活实现改善	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	339999	元
	11010626T000003842962-2026年民生实事及基层建设-平安建设宣传工作	20.000000	20.000000		做好平安建设各项工作宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	3000	份
						产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按期支付率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	平安建设宣传知晓率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	199999	元
						产出指标	时效指标	按期支付率	=	100	%
						产出指标	质量指标	处置问题合格率	≥	90	%

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							
	11010626T00000384 2972-2026年民生实 事及基层建设-突发 事件应对及应急管理	22.000000	22.000000		防汛物资采购、 应急处置, 防灾 减灾活动、应急 避难场所建设, 治安志愿者服务 慰问;	产出指标	数量指标	涉及社区村数量	≥	14	个
						满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高辖区生活质 量	定性	提高辖区生活质量	其他
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	219999	元
	11010626T00000384 2974-2026年民生实 事及基层建设-平安 建设	159.820000	159.820000		做好平安建设各 项工作宣传; 开 展防灾减灾活 动, 进行应急避 难场所建设; 购 买、替换、维修 防汛设备、物 资, 开展防汛应 急处置。	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤	1598199	元
						产出指标	数量指标	涉及社区村数量	≤	14	个
						产出指标	时效指标	按期支付率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	覆盖率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	平安建设宣传知 晓率	≥	90	%
	11010626T00000384 2981-2026年民生实 事及基层建设-法律 顾问服务费	18.000000	18.000000		聘请律师提供法 律服务, 指导并 完成依法行政工 作安排。按照法 律规定参加复议 、应诉及出具法 律意见等工作。 完善办事处依法 行政工作流程及 内容, 提高依法 行政管理水平。	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	复议、应诉案件 数量	≥	1	个
						产出指标	时效指标	按法律规定时限 完成率	=	100	%
						产出指标	质量指标	复议、应诉案件 聘请率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	符合依法行政考 核要求	定性	符合要求	其他
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	179999	元
					在每年汛期6月-	产出指标	数量指标	应急队数量	=	4	支

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							
11010626T00000384 2991-2026年民生实 事及基层建设-防汛 应急抢险	20.000000	20.000000	20.000000		9月期间，排查 辖区内各积水点 积水隐患，在降 雨期间，安排保 安及应急队在重 要桥区路段值守 、并排除积水 等，确保汛期期 间辖区居民生命 财产安全，切实 保障辖区安全稳 定。	产出指标	质量指标	合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按期支付率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳 定	定性	改善	其他
						成本指标	经济成本指标	管理成本	≤	199999	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T00000384 2996-2026年民生实 事及基层建设-城市 管理维护聘保安	88.800000	88.800000	88.800000	为做好辖区环境 秩序管控，高质 量完成环境秩序 保障任务、各类 专项治理和拆违 控违工作，提高 辖区环境质量， 提升辖区居民满 意率和幸福指 数，保障日常执 法工作有序开展 。	产出指标	质量指标	秩序管控问题解 决率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	回复诉求时间	≤	4	天	
					产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤	40	人	
					成本指标	经济成本指标	资金总量控制	≤	887999	元	
					效益指标	社会效益指标	和谐社会宜居创 建	定性	创卫、创城等工作 考核合格		
11010626T00000384 2998-2026年民生实 事及基层建设-城市 管理维护租赁停车场	3.500000	3.500000	3.500000	为做好辖区环境 秩序管控，高质 量完成环境秩序 保障任务、各类 专项治理和拆违 控违工作。日常 执法工作涉及对 违法相对人的车 辆进行暂扣，按 照区城管执法局 相关规定停放到 指定停车场，对 暂扣车辆进行停 放与管理，并由 停车场人员协助 执法队对查处车 辆进行暂扣	成本指标	经济成本指标	资金总量控制	≤	34999	元	
					产出指标	数量指标	处理查处车辆数 量	≥	5	辆	
					产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	天	
					产出指标	质量指标	解决率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	和谐社会宜居创 建	定性	创卫、创城等工作 考核合格		

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							
	11010626T000003843029-2026年民生实事及基层建设——城市管理维护	15.000000	15.000000		为做好辖区环境秩序管控,高质量完成环境秩序保障任务、各类专项治理和拆违控违工作,保障日常执法工作有序开展。涵盖执法文书印刷、执法证制作费用及执法设备维修费、日常举报新生违建和违规设置集装箱移除费用。	产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	天
						产出指标	质量指标	解决率	≥	80	%
						产出指标	数量指标	处理违建件数	≥	2	件
						成本指标	经济成本指标	资金总量控制	≤	149999	元
						效益指标	社会效益指标	和谐社会宜居创建	定性	创卫、创城等工作考核合格	
	11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	560.000000	560.000000		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	效益指标	社会效益指标	帮助群众改善生活环境	定性	帮助群众改善生活环境	其他
						产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	社区村数量	=	14	个
						产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每个社区村金额	≥	260000	元
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	74.480000	74.480000		保障基层党组织正常开展党建活动,打牢基层党建工作基层,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	产出指标	数量指标	社区村数量	=	14	个
						产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
						产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	凝心聚力党员活动	定性	凝心聚力党员活动 凝心聚力党员活动	其他
成本指标						经济成本指标	每个党员标准	=	300	元/人	

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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	=	100	%
	11010626T00000387 8950-宛平街道小微水体持续管护项目	21.857400	21.857400		为扎实推进生态宜居的美丽乡村建设,对已治理的小微水体开展长效管护,包括对北天堂村西侧五环边沟开展定期清理白色垃圾、枯枝残叶;对原城北街污水坑塘治理后的设备、湿地以及原城北路五环边沟治理后的设备等进行日常运维管护,保障项目正常运转,达到长效治理效果。	产出指标	时效指标	治理周期	=	1	年
产出指标						质量指标	治理达标率	≥	90	%	
产出指标						数量指标	治理小微水体数量	=	3	条	
成本指标						经济成本指标	城北街污水项目运维人工费	≤	4770	人/月	
效益指标						社会效益指标	环境提升	定性	环境提升	其他	
满意度指标						服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	
	11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	1.000000	1.000000		丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
产出指标						时效指标	按时支付率	=	100	%	
产出指标						质量指标	宛平街道图书馆服务合规率	≥	95	%	
产出指标						数量指标	支撑项目数	=	1	个	
成本指标						经济成本指标	总成本	≤	9999	元	
效益指标						社会效益指标	提高宛平街道阅读普及率	定性	提高宛平街道阅读普及率	其他	
	11010626T00000388 0226-宛平生活馆建设	40.000000	40.000000		现将打造“宛平生活馆”,集中	效益指标	社会效益指标	宣传宛平地区文化	定性	宣传宛平地区文化	其他
产出指标						数量指标	馆数量	=	1	个	
产出指标						时效指标	按时支付率	=	100	%	

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							
	0550-宛平生活馆建设项目	40.000000	40.000000		展示宛平历史老物件。	产出指标	质量指标	宛平生活馆建设合格率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	399999	元
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	=	49999	元
						产出指标	数量指标	馆数量	=	2	个
						产出指标	质量指标	文化活动合规率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升街道文化服务质量	定性	提升街道文化服务质量	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626Y000003813102-2026年机构运转经费	82.080000	82.080000		保障办事处机关事业单位各类工作人员用餐	效益指标	社会效益指标	厨余垃圾处理规范性	≥	99	%
						成本指标	经济成本指标	聘用成本	≤	820799	元
						产出指标	时效指标	预算金额完成时限	=	12	月
						产出指标	数量指标	用餐点位数量	≥	2	个
						产出指标	质量指标	食堂服务质量	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	99	%
						产出指标	质量指标	处置问题合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按期支付率	=	100	%

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							
	11010626T00000384 3045-2026年政策资金——辖区管理	186.560000	186.560000		综治中心建设、铁路沿线整治、辖区机动资金	产出指标	数量指标	涉及社区村数量	=	14	个
						效益指标	社会效益指标	提高辖区生活质量	定性	提高辖区生活质量	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1865599	元
	11010626T00000391 5443-2026年宛平街道大气精细化治理项目	219.625907	219.625907		保障2026年街道空气质量，以道路机械清扫降尘，重点道路深度治理，裸地绿化，硬化治理等措施	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	219.625906	万元
						效益指标	生态效益指标	空气质量改善	定性	良	其他
						产出指标	数量指标	绿化，硬化总面积	=	20000	平方米
						产出指标	数量指标	污染物走航监测道路	=	12	条
						产出指标	数量指标	大气污染源每月巡查排查查	≥	120	处
						产出指标	数量指标	道路扬尘精细化治理面积积	=	142702	平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%						

### 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宛平街道办事处					
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
		13,296.867734	13,296.867734	8,290.636927	5,006.230807		
整体绩效目标	整体绩效目标	一是坚持党建引领，深化基层治理。落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻中央八项规定精神，实现党员干部全覆盖。二是强化政治担当，切实履职尽责。提高政治站位，统一思想共识，全力以赴做好“七七”“九三”重大活动保障、协助开展辖区五环沿线及永定河绿道示范段周边环境整治提升。三是着眼全局谋划，推动高质量发展。主动把握西山永定河文化带建设、“两园一河”联动发展等叠加机遇，聚焦“历史文博、河园生态、农村集体、厂区焕新、街区消费”五类经济场景，持续打造“一河一极两带动”街区发展格局，推动形成“爱国红+生态绿+现代蓝”文旅融合体系。四是聚焦主责主业，增进民生福祉。以接诉即办工作为主要抓手，发挥“长辛先锋 红色宛平”党建品牌影响力，构建“街-社（村）-物（产）”联动体系。五是紧盯重点区域，持续开展整治。大力提升宛平城及周边环境，规范机动车停车秩序，在宛平城地铁站周边设置3处非机动车停车区域，完成9处箱体美化工作，有效增强居民和游客的便利度和体验感。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		宣传和执行党的路线、方针、政策活动	产出指标质量指标串联永定河文化历史资源和河畔公园群生态资源串联永定河文化历史资源和河畔公园群生态资源	定性	串联永定河文化历史资源和河畔公园群生态资源	其他	
		宣传和执行党的路线、方针、政策活动	效益指标社会效益指标三村经济实力	定性	提升	其他	
		宣传和执行党的路线、方针、政策活动	成本指标经济成本指标财源税源建设水平	定性	提高	其他	
		辖区安全稳定管理	产出指标质量指标做好重大活动安全保障，开展重点村、铁路沿线等专项整治，做好防汛和森林防火灭火工作	定性	减少	其他	
		辖区安全稳定管理	效益指标社会效益指标人民群众生命财产安全保障水平	定性	提升	其他	
		辖区安全稳定管理	成本指标经济成本指标做好重大活动安全保障，开展重点村、铁路沿线等专项整治，做好防汛和森林防火灭火工作	定性	提升	其他	
		统筹推进党的建设活动	产出指标数量指标高质量发展课题组数量	=	7	其他	
		统筹推进党的建设活动	效益指标可持续影响指标打造卢沟桥畔新地标	定性	推动特色优质资源向发展优势转化	其他	
		统筹推进党的建设活动	成本指标社会成本指标抓好群众身边的“关键小事”	定性	传达落实党的主张	其他	
		社会事务管理相关	产出指标数量指标应急物业负责管理转正	=	4	个	
		社会事务管理相关	效益指标社会效益指标群众幸福感满意度	定性	提升	其他	
		社会事务管理相关	成本指标社会成本指标物业专业服务水平和能力	定性	提高	其他	
	城市管理运行日常维护	产出指标质量指标落实“街巷长”“河长”“林长”责任制	定性	全面落实	其他		
	城市管理运行日常维护	效益指标社会效益指标精神文明建设水平	定性	提升	其他		
	城市管理运行日常维护	成本指标生态环境成本指标人居环境	定性	提升	其他		