

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	19,335.982831	一、一般公共服务支出	1,289.475229
二、政府性基金预算拨款收入	3,271.955800	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6.345000
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	11.180000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,599.003271
九、其他收入		九、卫生健康支出	737.638548
		十、节能环保支出	198.204912
		十一、城乡社区支出	3,714.603100
		十二、农林水支出	12,797.435723
		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	806.932668
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.281670
		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	
本年收入合计	22,607.938631	本年支出合计	23,162.100121
上年结转结余	554.161490	年终结转结余	
收入总计	23,162.100121	支出总计	23,162.100121

预算02表 收入

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入
176	北京市丰台区王佐镇人民政府	23,162.100121	22,607.938631	19,335.982831	3,271.955800			
176001	北京市丰台区王佐镇人民政府(本级)	23,162.100121	22,607.938631	19,335.982831	3,271.955800			
合 计		23,162.100121	22,607.938631	19,335.982831	3,271.955800			

总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				554.161490	552.879820		1.281670		
				554.161490	552.879820		1.281670		
				554.161490	552.879820		1.281670		

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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.818800	0.818800				
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	85.656348	85.656348				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	85.680540	85.680540				
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	49.526883	49.526883				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	77.648058	77.648058				
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	65.681207	65.681207				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.807000	3.807000				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.714182	13.714182				
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	113.273211	113.273211				
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	5.000000	5.000000				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.585000		1.585000			
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	663.685000		663.685000			
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.540000		9.540000			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.550000		1.550000			
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	49.307500	49.307500				
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	2.140000		2.140000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.345000	6.345000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.680000		1.680000			
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	9.000000		9.000000			
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	1.535300		1.535300			
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	2.880000		2.880000			

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	682.460000		682.460000		
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	1,519.171150	1,519.171150			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	17.491428	17.491428			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.500000		12.500000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.658800	36.658800			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.310000	8.310000			
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	377.367329	377.367329			
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	188.683664	188.683664			
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	99.000000		99.000000		
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	40.000000		40.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.665600		0.665600		
2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000		10.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	87.000000		87.000000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	269.200000		269.200000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	150.000000		150.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	32.000000		32.000000		
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	40.000000		40.000000		
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	24.000000		24.000000		
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	0.080000		0.080000		
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	96.600000		96.600000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	55.380000		55.380000		
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	58.800000		58.800000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.400000		13.400000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	56.850000		56.850000		
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	3.750000		3.750000		
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	285.938778	285.938778			
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	165.919770	165.919770			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.000000		1.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	92.234912		92.234912		
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	105.970000		105.970000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	252.346900		252.346900		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	188.000000		188.000000		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.300400		2.300400		
2120815-农村社会事业支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,954.130000		2,954.130000		
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.440000		25.440000		
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.000000		105.000000		

2120815-农村社会事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.320000		97.320000		
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.065800		90.065800		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	431.195000	431.195000			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	904.392083	904.392083			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	634.608200	634.608200			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.467793	4.467793			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	73.350000	73.350000			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	481.240000		481.240000		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	403.590000		403.590000		
2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,943.070000		1,943.070000		
2130102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.052000		23.052000		
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	5,691.370000		5,691.370000		
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	265.465000	265.465000			
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	181.983800	181.983800			
2130104-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	764.463304	764.463304			
2130104-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.073737	9.073737			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.660000		68.660000		
2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.770000		107.770000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.000000		96.000000		
2130153-耕地建设与利用	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.406000		47.406000		
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	118.038670		118.038670		
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.234750		106.234750		
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	422.005386		422.005386		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	382.882668	382.882668			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.050000	424.050000			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1.281670		1.281670		
合 计			23,162.100121	7,272.192733	15,889.907388		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	19,335.982831	一、一般公共服务支出	1,289.475229
二、政府性基金预算资金	3,271.955800	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6.345000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.180000
		八、社会保障和就业支出	3,599.003271
		九、卫生健康支出	737.638548
		十、节能环保支出	198.204912
		十一、城乡社区支出	3,714.603100
		十二、农林水支出	12,797.435723
		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	806.932668
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.281670
		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	
本年收入合计	22,607.938631	本年支出合计	23,162.100121
上年结转结余	554.161490	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	552.879820		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款	1.281670		
收入总计	23,162.100121	支出总计	23,162.100121

预算05表 一般公共预算支出表

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
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2010301	行政运行	541.067729	541.067729		541.067729		
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.585000				1.585000	1.585000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2013202	一般行政管理事务	663.685000				663.685000	663.685000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2013299	其他组织事务支出	29.540000				29.540000	29.540000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.600000				0.600000	0.600000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2013904	专项业务	52.997500	49.307500		49.307500	3.690000	3.690000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2050803	培训支出	6.345000	6.345000		6.345000		
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	11.180000				11.180000	11.180000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686.875300				686.875300	686.875300
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	1,549.162578	1,536.662578	1,519.171150	17.491428	12.500000	12.500000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080501	行政单位离退休	36.658800	36.658800	36.658800			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080502	事业单位离退休	8.310000	8.310000	8.310000			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.367329	377.367329	377.367329			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.683664	188.683664	188.683664			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080704	社会保险补贴	99.000000				99.000000	99.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080799	其他就业补助支出	40.000000				40.000000	40.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.665600				0.665600	0.665600
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2081099	其他社会福利支出	10.000000				10.000000	10.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	87.000000				87.000000	87.000000

176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	269.200000				269.200000	269.200000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2081902	农村最低生活保障金支出	150.000000				150.000000	150.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2082001	临时救助支出	32.000000				32.000000	32.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	40.000000				40.000000	40.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2082102	农村特困人员救助供养支出	24.000000				24.000000	24.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	0.080000				0.080000	0.080000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2100408	基本公共卫生服务	210.780000				210.780000	210.780000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2100717	计划生育服务	70.250000				70.250000	70.250000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	3.750000				3.750000	3.750000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2101101	行政单位医疗	285.938778	285.938778	285.938778			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2101102	事业单位医疗	165.919770	165.919770	165.919770			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2101505	医疗保障政策管理	1.000000				1.000000	1.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2110301	大气	92.234912				92.234912	92.234912
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2120102	一般行政管理事务	252.346900				252.346900	252.346900
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	188.000000				188.000000	188.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130101	行政运行	2,048.013076	2,048.013076	1,974.663076	73.350000		
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130102	一般行政管理事务	8,562.322000				8,562.322000	8,562.322000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130104	事业运行	1,220.985841	1,220.985841	1,220.985841			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130122	农业生产发展	3.500000				3.500000	3.500000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130126	农村社会事业	96.000000				96.000000	96.000000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.005386				422.005386	422.005386
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2210201	住房公积金	382.882668	382.882668	382.882668			
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2210203	购房补贴	424.050000	424.050000	424.050000			
		合 计	19,335.982831	7,272.192733	6,584.631076	687.561657	12,063.790098	12,063.790098

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	696.660000	696.660000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,510.425883	1,510.425883	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	634.608200	634.608200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	764.463304	764.463304	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377.367329	377.367329	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.683664	188.683664	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	451.858548	451.858548	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.541530	13.541530	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	382.882668	382.882668	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,519.989950	1,519.171150	0.818800
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	85.656348		85.656348
50201-办公经费	30206-电费	85.680540		85.680540
50201-办公经费	30207-邮电费	14.859000		14.859000
50201-办公经费	30208-取暖费	49.526883		49.526883
50201-办公经费	30209-物业管理费	77.648058		77.648058
50201-办公经费	30211-差旅费	1.269000		1.269000
50201-办公经费	30228-工会经费	83.172635		83.172635
50201-办公经费	30239-其他交通费用	73.350000		73.350000
50202-会议费	30215-会议费	3.807000		3.807000
50203-培训费	30216-培训费	6.345000		6.345000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.714182		13.714182
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	162.580711		162.580711
50905-离退休费	30302-退休费	44.968800	44.968800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000		5.000000
	合 计	7,272.192733	6,584.631076	687.561657

预算07表 政府性基金预算支出表

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
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2120815	农村社会事业支出	3,181.890000		3,181.890000
176001-北京市丰台区王佐镇人民政府（本级）	2120816	农业农村生态环境支出	90.065800		90.065800
		合 计	3,271.955800		3,271.955800

预算08表 国有资本经营预算支出表

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			

预算09表 财政拨款预算“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
1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80

预算10表 政府采购预算表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	10.000000
合 计	10.000000

预算11表 财政拨款预算政府购买服务支出表

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			985.690000	
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	3.000000
	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	212-城乡社区支出	80.000000
		垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	10.000000
	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	10.000000
0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	40.000000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	100.000000
	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	10.000000
		审计服务	201-一般公共服务支出	150.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	25.000000
		评审服务	201-一般公共服务支出	43.590000
	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	0.500000
	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	20.000000
		网络接入服务	201-一般公共服务支出	10.000000
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	210-卫生健康支出	58.000000
		租赁服务	201-一般公共服务支出	422.000000
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	3.600000	

				<p>覆盖的工作指示要求，落实北京市政府高质量发展要求，编制丰台区王佐镇中部组团地区街区控制性详细规划，为后续各项目规划建设提供条件，并推动片区交通、公共服务建设，提升人居环境建设，推动河西地区整体高质量发展。</p> <p>2026年度目标为：2026年底前取得街区控规正式批复并完成合同约定的全部内容。</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>街区控制性详细规划编制完成后上报市规自委审查通过</p>	≥	90	%
					<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>严格按照预算控制成本，实际支付与计划支付一致率</p>	=	100	%
					<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>严格按照预算控制成本，2024年预算控制数</p>	≤	141.312	万元
					<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>严格按照预算控制成本，2023年预算控制数</p>	≤	141.31	万元
					<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>结合上位规划要求、地区发展诉求等，明确新时代背景下规划范围整体及所辖各街区的规划功能定位与发展目标，阐述规划理念、原则等内容。提出综合指标、空间结构等整体性内容，解决现状实际问题。</p>	定性	优秀良好	项
					<p>效益指标</p> <p>生态效益指标</p>	<p>优化控规研究范围的的整体自然生态条件，保护生态格局，划定重要城市界面，提出管控要求。</p>	定性	优秀良好	项
					<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>为规划管理和相关决策提供支撑</p>	定性	优秀良好	项
11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	267.000000	267.000000		<p>根据相关低保政策及区级政策部门要求，每月为享受城市居民最低生活保障救助的人员按时发放救助金。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>实际支付与预计支付的一致性</p>	=	100	%
					<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>及时拨付</p>	≤	12	月
					<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>保障范围</p>	≤	15	处
					<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>拨付合规率</p>	=	100	%
					<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>提供最低生活保障</p>	定性	优良	项
11010626T000003678746-2026年农	150.000000	150.000000		<p>根据相关低保政策及区级政策部门要求，每月为享受农村居民最</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>保障范围</p>	≤	15	处
					<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>及时拨付</p>	≤	12	月
					<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>拨付合规率</p>	=	100	%

村居民最低生活保障	100.000000	100.000000	于农村特困人员最低生活保障救助的人员按时发放救助金	效益指标	社会效益指标	保障农村居民最低生活	定性	优良	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003678752-2026年农村特困人员救助供养经费	24.000000	24.000000	按相关政策及区级要求，为农村特困人员按时发放救助	产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	保障范围	≤	15	处
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	定性	优良	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	40.000000	40.000000	按相关政策及区级要求，为城市特困人员按时发放救助	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	保障范围	≤	15	处
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活	定性	优良	项
11010626T000003678776-2026年临时救助资金	32.000000	32.000000	按相关政策及区级要求，为申请临时救助的人员发放救助金	产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	应保尽保率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障救助人员基本生活水平	定性	优	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	2.200000	2.200000	按相关政策及区级要求，为城乡低收入家庭按时发放低收入补贴	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	保障范围	≤	15	处
				效益指标	社会效益指标	为城乡低收入家庭提供生活补贴	定性	优良	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	12.500000	12.500000	按不同供暖方式，对集中供暖、城镇居民清洁能源分户自采暖、农村地区“煤改清洁能源”分户自采暖的，按照相关标准，对低收入家庭发放清洁能源自采暖补贴。及时发放符合要求的户补助。	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	应保尽保率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	保障冬日温暖，保障生活质量	定性	优	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
			为保障居民基本	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%

11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	10.000000	10.000000	丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，按相关标准为每名无丧葬居民拨付补助经费，减轻人民群众殡葬负担。	产出指标	数量指标	应保尽保率	=	100	%
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，促进社会和谐公平	定性	优	项
11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	96.600000	96.600000	提高在职乡医的工作热情与积极性，推动并提升辖区公共卫生工作。	产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖人数	=	23	人
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	在职乡医的工作热情与积极性	定性	提高	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	55.380000	55.380000	做好退休乡村医生人员核实与养老生活补助工作，提高老年乡医生活幸福感。	效益指标	社会效益指标	为退出乡医岗位人员提供生活保障	定性	有效	项
				产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	67	人
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	58.800000	58.800000	给严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴	效益指标	社会效益指标	落实民生政策	定性	有效	项
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	按需人员覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
11010626T000003721817-温馨家园运行经费	20.000000	20.000000	申请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。王佐镇3个。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	保障机构数量	≥	3	个
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人走出家门参与生活	定性	有效	项
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月

11010626T000003722175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	66.000000	66.000000	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。	产出指标	数量指标	按需覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	助力残疾人实现自我价值	定性	有效	项
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
11010626T000003725206-2026年灵活就业社会保险补贴	99.000000	99.000000	按照标准为灵活就业者申请社会保险补贴，并按照要求使用补贴。	产出指标	数量指标	按需人员覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高特定人员的社保水平	定性	优	项
11010626T000003725215-2026年社区化管理退休人员服务经费	1.535300	1.535300	确保退休人员社区化管理服务工作落到实处。	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	按需服务人数	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	定性	优	项
11010626T000003725225-2026年社区管理退休人员采暖补贴	6.300000	6.300000	按政策规定，将采暖补贴足额、按时发放给符合条件的退休人员，让他们享受到政府给与的“冬天里的温暖”。	产出指标	数量指标	按需人员覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证退休人员享受政府采暖帮扶	定性	优	项
11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	40.000000	40.000000	依据相关政策文件为符合条件的人员提供一次性个人就业补贴，推动社会就业率以及保障社会有序稳定。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	符合标准人员发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障就业需求和社会稳定	定性	优	项
11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员采暖补贴	2.160000	2.160000	按时按量按需求发放补贴。	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	符合标准的补贴人数应发尽发	=	100	%
				产出指标	时效指标	按时下拨补贴	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为群众提供补贴服务	定性	优	项

176001-北京市丰台区王佐镇人民政府 (本级)	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	11.000000	11.000000	按照标准为城镇登记失业人员发放慰问金,按照使用通知使用补贴。	产出指标	数量指标	按需人员发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为失业人员提供保障	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
	11010626T000003776249-2026年正常离任村主要干部生活补贴	23.052000	23.052000	为正常离任村主要干部发放生活补贴。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
					产出指标	数量指标	按需人数覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高对正常离任村党组织书记补贴	定性	有效	项
	11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	1.550000	1.550000	组织我镇社区工作者按时完成体检工作。	效益指标	社会效益指标	保障工作者身心健康,促进社区发展。	定性	良好	项
					产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
					产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖人数	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
	11010626T000003809656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴(市级)	1.000000	1.000000	按照标准为城镇登记失业人员发放慰问金,按照使用通知使用补贴。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
					产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	按需人员发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为失业人员提供保障	定性	优	项
11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	1.680000	1.680000	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,	效益指标	社会效益指标	提高精神文明	定性	优	项	
				产出指标	质量指标	放映质量	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	固定放映厅	=	8	个	

				共放映760场，全年放映任务2560场。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
11010626T000003831595-2026年独生子女父母奖励	8.150000	8.150000		通过对符合有关政策的独生子女父母足额发放独生子女父母奖励费，使其享受规定的奖励。	产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	补助发放进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	5	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	定性	有效	项
11010626T000003831602--2026年独生子女父母年老一次性奖励费	48.700000	48.700000		通过对符合有关政策的独生子女父母足额发放独生子女父母年老时的一次性奖励费，使其享受规定的奖励。	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	补助发放进度	=	12	月
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善程度	定性	有效	项
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1000	元/人
11010626T000003833338-农产品质量安全监管能力和水平提升(2026)	3.500000	3.500000		“根据相关工作部署，开展2026年度全区农产品质量安全相关重点工作，促进农产品高质量发展，保障全区农产品质量安全。”	产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	实际工作与计划工作一致性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障全区农产品质量安全	定性	有效	项
					成本指标	经济成本指标	实际成本与计划成本一致性	=	100	%
11010626T000003833654-2026年河西地区生活垃圾分类经费	90.065800	90.065800		为进一步贯彻落实市、区关于垃圾分类相关工作及区垃圾分类指挥部《生活垃圾分类工作任务目标》和《生活垃圾分类考评指标方案》文件要求，结合全镇实际情况，聘请三方公司，通过培训、宣传等方式，提升群众知晓率、达标率等。王佐镇常住人口户数28934户，根据区城管委《关于生活垃圾分类补贴资金有关情况的的通知》要求，	产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月
					产出指标	数量指标	应发尽发，覆盖范围	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	美化人居环境	定性	提高	项

				每户每月按照12.97元标准，统筹用于全镇生活垃圾分类工作。	成本指标	经济成本指标	拨付标准	≤	12.97	元
11010626T000003833711-2026年离退休干部书记补贴	9.540000	9.540000	根据区委组织部《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字【2019】9号）的文件要求，按照书记300元/月，委员150元/月发放。	产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	应发尽发，覆盖范围	=	100	%	
				产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	保障社区退休居民支部书记委员生活质量	定性	好较好一般	项	
				成本指标	经济成本指标	拨付成本	≤	3600	元/人年	
11010626T000003833727-2026年真情关怀暖心行动慰问金	13.400000	13.400000	通过在元旦、春节来临之际对特殊家庭开展“真情关怀 暖心行动”，进一步做好我区计划生育特殊家庭的扶助关怀工作。	效益指标	社会效益指标	受益对象关怀	定性	有效	项	
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	2000	元/人	
				产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	发放次数	=	1	次	
				产出指标	时效指标	补助发放进度	≤	12	月	
11010626T000003837738-2026年村级公益事业补助	96.000000	96.000000	推动农村产业发展，保障农村社会管理、农村社会事业等。	产出指标	数量指标	涵盖中心村数量	=	8	个	
				产出指标	质量指标	拨付合规	=	100	%	
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	1	年	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	保障村级公益事业	定性	有效	项	
11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	600.000000	600.000000	党组织服务群众经费，用于服务群众，提升党员群众满意度。	产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	实际工作与计划工作一致性	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	元	
				效益指标	社会效益指标	学习党的先进思想提高群众素质	定性	有效	项	
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	63.685000	63.685000	指导各社区村使用用好相关经费，保障党组织工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	促进党组织开展党员活动	定性	提高	项	
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	实际工作与计划工作一致性	=	100	%	

					产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
11010626T000003847002-2026年党群服务中心（站）运行费	20.000000	20.000000	保障王佐镇党群服务中心正常工作运行，组织党员群众活动。	成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%	
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	5	场	
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	定性	优	项	
11010626T000003849275-办公用房租赁2026T	481.240000	481.240000	为保障政府机关职能正常运转，保障租赁办公用房工作顺利开展。	产出指标	质量指标	租用合规率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	办公用房租赁计划完成率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
11010626T000003849298-基层政权建设2026T	302.500000	302.500000	保障政府办公场所正常运行，保证单位政府职能正常开展，通过不同宣传渠道加强基层党建、安全等宣传工作，提高镇域知名度，提高治理水平，加强群众文化活动和培训，完善村两委考核，维持单位业务正常开展。	产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	宣传方式	≥	2	种	
				产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	保证单位政府职能正常开展	定性	有效	项	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
11010626T000003849378-辖区安全稳定2026T	329.800000	329.800000	保障辖区内的安全稳定，消除各类涉稳隐患。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
				产出指标	数量指标	工作计划完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	资金发放合规率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	及时完成	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	保障良好社会环境	定性	有效	项	
11010626T000003856148-2026退役安置补助经费	0.665600	0.665600	通过下拨经费，提高接收无军籍职工生活待遇，保障无军籍职工队伍稳定。	产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	按需补助人数	≤	4	人	
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工待遇	定性	有效	项	
			按照北京市党建引领老干部工作	产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	

11010626T000003862349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0.080000	0.080000	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。	产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	帮助离退休干部改善生活	定性	好较好一般	项
				成本指标	经济成本指标	实际支付与计划支付一致性	=	100	%
11010626T000003879882-2026年丰台区基层公共文化建设“六个十”项目	4.000000	4.000000	提升王佐镇公共文化服务水平，提高品牌文化队伍影响力，丰富辖区群众精神文化生活。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				产出指标	数量指标	文化中心每周免费开放时长	≥	56	小时
				产出指标	质量指标	街镇综合文化中心效能评估达标率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	及时支出	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活	定性	优	项
11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	5.000000	5.000000	策划开展丰富多彩的文化培训活动，保障文服平稳有序运营，丰富群众业余文化生活，提升公共文化服务能力。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
				产出指标	质量指标	拨付合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	活动形式	≥	2	种
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	定性	优	项
11010626T000003881477-村账镇管经费2026T	30.000000	30.000000	强化村级财务管理服务，防范财务风险，助力村级事务规范高效开展。	产出指标	时效指标	咨询响应及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖中心村数量	=	8	个
				产出指标	质量指标	资金发放合规率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出的一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	村级财务管理服务	定性	提高	项
11010626T000003881489-环境环保综合整治经费2026T	145.000000	145.000000	针对区域环境突出问题，落实环保政策要求，做好垃圾宣传、垃圾清理、环境保护等环境环保综合整治的日常及应急等工作，提升环境质量，助力绿色发展。	产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月
				产出指标	质量指标	整治达标率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升环境环保质量	定性	提升	项
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出的一致性	=	100	%
			推广王佐镇旅游小镇知名度，聚	效益指标	社会效益指标	提升旅游小镇知名度	定性	提升	项
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	12	月

11010626T000003881562-全域旅游经费2026T	25.000000	25.000000		燕王坝旅游发展全链条保障，带动文旅经济高质量发展和民生福祉改善。	产出指标	质量指标	宣传品质量达标率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	宣传形式	≥	2	种
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出的一致性	=	100	%
11010626T000003884454-民生保障经费2026T	182.500000	182.500000		围绕“七有”“五性”要求，结合王佐实际情况，加强为老服务管理，慰问关爱老、弱、病、残等弱势群体，提高保障水平，做到老有所养、弱有所扶。关注、关心与关爱困难家庭，保障村民生活水平。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划支出一致性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障村民生活水平	定性	基本	项
					产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月
					产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	应发尽发覆盖率	=	100	%
11010626T000003914543-王佐镇大气扬尘治理项目	92.234912	92.234912		通过项目的实施，提高辖区污染源的精细化管控能力，持续改善辖区空气质量水平，努力提升排名，改善周边生态环境，提升居民满意度。	产出指标	质量指标	降尘方式	≥	3	种
					产出指标	数量指标	污染源排查服务	≥	654	处
					产出指标	数量指标	城市道路面积	≥	5548	平方米
					产出指标	时效指标	及时支付	≤	1	年
					效益指标	生态效益指标	环境治理改善	定性	良	类
					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	实际支付与计划支付一致性	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区王佐镇人民政府					
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
		23,162.100121	23,162.100121	7,272.192733	15,889.907388		
整体绩效目标		全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届四中全会精神，紧扣十五五规划开局之年关键任务，认真落实市、区工作决策部署及经济发展规划，紧紧围绕王佐镇党委中心，以“科技绿谷，山水新城”为核心定位，以加强思想政治建设、激发经济发展动能、增进民生保障福祉、落实安全维稳、提升城市治理效能等工作为抓手，全面推进王佐镇高水平高质量发展：1. 优化城镇建设布局，加快提高发展水平；2. 提高民生保障水平，增进民生保障福祉；3. 维护区域安全稳定，切实提升治理效能；4. 提升区域人居环境，推进美丽乡村提档升级。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
综合事务		产出指标数量指标应发尽发，发放覆盖率		=	100	%	
综合事务		效益指标社会效益指标保障所属人员福利待遇，激发工作热情		定性	有效	项	
综合事务		成本指标经济成本指标实际支付与计划支付一致性		=	100	%	
日常运转		产出指标时效指标及时发放		≤	12	月	
日常运转		效益指标社会效益指标保障政府履职顺利开展		定性	有效	项	
日常运转		成本指标经济成本指标实际支出与计划支出一致性		=	100	%	
城乡建设		产出指标时效指标及时拨付资金		≤	12	月	
城乡建设		效益指标生态效益指标提升人居环境水平		定性	有效	项	
城乡建设		成本指标经济成本指标实际支付与计划支付一致性		=	100	%	
民政事务		产出指标质量指标拨付合规率		=	100	%	
民政事务		效益指标社会效益指标提升幸福感		定性	有效	项	
民政事务		成本指标经济成本指标实际支付与计划支付一致性		=	100	%	
经济发展事务		产出指标数量指标宣传形式		≥	2	种	
经济发展事务		效益指标社会效益指标提升乡镇知名度		定性	提升	项	
经济发展事务		成本指标经济成本指标实际支付与计划支付一致性		=	100	%	