

第二部分 2026年部门预算报表
附件：新村街道办事处2026年部门预算报表
预算一表 收支总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,382.249672	一、一般公共服务支出	8,883.164886
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	9.440000
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	171.042000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,644.568586
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	611.835220
		十一、节能环保支出	62.517001
		十二、城乡社区支出	55.904900
		十三、农林水支出	68.904000
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	888.841456
		二十一、粮油物资储备支出	

附件：新村街道办事处2026年部门预算报表
预算一表 收支总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,382.249672	本年支出合计	17,396.218049
上年结转结余	13.968377	年终结转结余	
收入总计	17,396.218049	支出总计	17,396.218049

预算二表 收入总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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
160	北京市丰台区人民政府新村街道办事处	17,396.218049	17,382.249672	17,382.249672									13.968377	13.968377				
160001	北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	17,396.218049	17,382.249672	17,382.249672									13.968377	13.968377				
合 计		17,396.218049	17,382.249672	17,382.249672									13.968377	13.968377				

预算三表 支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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	442.658750	442.658750				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	908.632600	908.632600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	707.527700	707.527700				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.702664	4.702664				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.590000	22.590000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.106000	2.106000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	12.756236	12.756236				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	40.598563	40.598563				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.344000	16.344000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23.033079	23.033079				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.404000	1.404000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	74.072777	74.072777				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.650000	76.650000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	4.212000	4.212000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.000000	43.000000				
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	2.340000	2.340000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.466012	8.466012				
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	79.176915	79.176915				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.200000	2.200000				
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	7.500000	7.500000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	297.517500	297.517500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	164.675300	164.675300				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	855.262500	855.262500				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.926257	9.926257				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	1,034.320000		1,034.320000			
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	2,387.399400		2,387.399400			
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	184.000000		184.000000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	48.000000		48.000000			

预算三表 支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	70.000000		70.000000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	25.300000		25.300000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	9.180000		9.180000		
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.801950		1.801950		
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	893.520000		893.520000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	40.000000		40.000000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	4.380000		4.380000		
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	65.040000		65.040000		
2013405-华侨事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.200000		1.200000		
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000		0.500000		
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.090000		4.090000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	166.328183		166.328183		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.140000		10.140000		
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	113.812500	113.812500			
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.400000		11.400000		
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.000000		5.000000		
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	0.400000		0.400000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.440000	7.020000	2.420000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.270000		1.270000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000		
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	5.000000		5.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	161.772000		161.772000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	75.000000		75.000000		
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	30305-生活补助	104.520000		104.520000		
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	4.775800		4.775800		
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	4,817.727890	4,817.727890			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	55.923540	55.923540			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	8.000000		8.000000		
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		
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.500000		2.500000		

预算三表 支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.842500	48.842500			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.340000	7.340000			
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	405.872304	405.872304			
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	202.936152	202.936152			
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	295.873200		295.873200		
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.000000		4.000000		
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	167.000000		167.000000		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	3.827200		3.827200		
2081104-残疾人康复	50201-办公经费	30201-办公费	26.400000		26.400000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	16.000000		16.000000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	360.450000		360.450000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.000000		4.000000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15.000000		15.000000		
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	12.000000		12.000000		
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	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.080000		0.080000		
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.200000		0.200000		
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	16.800000		16.800000		
2100408-基本公共卫生服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	55.200000		55.200000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	2.556000		2.556000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.800000		20.800000		
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000		
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	300.970522	300.970522			
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	181.508698	181.508698			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000		10.000000		
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	22.000000		22.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.517001		62.517001		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000		45.000000		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.904900		10.904900		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.504000		9.504000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30201-办公费	6.400000		6.400000		
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	53.000000		53.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	410.038956	410.038956			

预算三表 支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	478.802500	478.802500				
合 计			17,396.218049	10,838.148415	6,558.069634			

预算四表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	48.000000
C-服务	704.960000
合 计	752.960000

预算五表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,382.249672	一、本年支出	17,396.218049
（一）一般公共预算资金	17,382.249672	一、一般公共服务支出	8,883.164886
（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	9.440000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	171.042000
		八、社会保障和就业支出	6,644.568586
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	611.835220
		十一、节能环保支出	62.517001
		十二、城乡社区支出	55.904900
		十三、农林水支出	68.904000
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	888.841456
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

预算五表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	13.968377	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	13.968377		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	17,396.218049	支出总计	17,396.218049

预算六表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	893.520000				893.520000	893.520000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	20.800000				20.800000	20.800000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	4,886.451430	4,873.651430	4,817.727890	55.923540	12.800000	12.800000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	12.000000				12.000000	12.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,758.199400				3,758.199400	3,758.199400
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,479.971296	2,479.971296	2,063.521714	416.449582		
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2081104	残疾人康复	26.400000				26.400000	26.400000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	478.802500	478.802500	478.802500			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,327.381557	1,327.381557	1,327.381557			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	45.000000				45.000000	45.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.280000				0.280000	0.280000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2013904	专项业务	307.080683	113.812500		113.812500	193.268183	193.268183
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2110301	大气	59.453524				59.453524	59.453524
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	4.000000				4.000000	4.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	360.450000				360.450000	360.450000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	74.556000				74.556000	74.556000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	109.420000				109.420000	109.420000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.872304	405.872304	405.872304			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	2.000000				2.000000	2.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2130126	农村社会事业	6.400000				6.400000	6.400000

预算六表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.295800				184.295800	184.295800
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.000000				53.000000	53.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	4.000000				4.000000	4.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	22.000000				22.000000	22.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	7.340000	7.340000	7.340000			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2050803	培训支出	9.440000	7.020000		7.020000	2.420000	2.420000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	1.801950				1.801950	1.801950
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	171.042000				171.042000	171.042000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	15.000000				15.000000	15.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	10.000000				10.000000	10.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	171.000000				171.000000	171.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	48.842500	48.842500	48.842500			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	300.970522	300.970522	300.970522			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	181.508698	181.508698	181.508698			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.936152	202.936152	202.936152			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	9.504000				9.504000	9.504000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	4.590000				4.590000	4.590000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	16.000000				16.000000	16.000000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2013405	华侨事务	1.200000				1.200000	1.200000
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	410.038956	410.038956	410.038956			
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.827200				3.827200	3.827200
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	295.873200				295.873200	295.873200
		合 计	17,382.249672	10,838.148415	10,244.942793	593.205622	6,544.101257	6,544.101257

预算七表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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	740.176250	740.176250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,552.110400	1,552.110400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	707.527700	707.527700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	855.262500	855.262500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	405.872304	405.872304	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	202.936152	202.936152	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	482.479220	482.479220	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.628921	14.628921	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	410.038956	410.038956	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,817.727890	4,817.727890	
50201-办公经费	30201-办公费	22.590000		22.590000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.106000		2.106000
50201-办公经费	30205-水费	12.756236		12.756236
50201-办公经费	30206-电费	40.598563		40.598563
50201-办公经费	30207-邮电费	16.344000		16.344000
50201-办公经费	30208-取暖费	23.033079		23.033079
50201-办公经费	30211-差旅费	1.404000		1.404000
50201-办公经费	30228-工会经费	129.996317		129.996317
50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.650000		76.650000
50202-会议费	30215-会议费	4.212000		4.212000
50203-培训费	30216-培训费	7.020000		7.020000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.000000		43.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.340000		2.340000

预算七表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.466012		8.466012
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	192.989415		192.989415
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.200000		2.200000
50905-离退休费	30302-退休费	56.182500	56.182500	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.500000		7.500000
合 计		10,838.148415	10,244.942793	593.205622

预算八表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
备注：	本单位不涉及				

预算九表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
备注：	本单位不涉及				

预算十表 财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2025	2.340000				2.340000	1.000000	1.000000	0.140000	
2026	0				0	0	0	0	

预算十一表 政府购买服务预算财政拨款目标明细表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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				1,842.416507
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	14.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	4.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	10.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	10.600000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	2.420000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	166.328183
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	50.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	43.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	136.000000
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	195.360000
02-政府履职辅助性服务	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	12.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	57.000000
01-公共服务	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	7.000000
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	199.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	43.850000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	1.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	4.000000
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	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	45.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	80.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	201-一般公共服务支出	30.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	30.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	车辆清拖服务	201-一般公共服务支出	10.000000

预算十一表 政府购买服务预算财政拨款目标明细表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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		
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	98.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	12.000000
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	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	50.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	24.924800
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	10.160000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	9.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	93.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	59.453524
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	85.320000

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
北京市丰台区人民政府新村街道办事处	11010626T000003678 726-2026年城市居民最低生活保障	360	360		针对本市户籍居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市城乡低保家庭财产状况规定的，纳入城市最低生活保障范围；每月上报，2026年预计110户。	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计发放城市居民最低生活保障金户数	=	110	户
						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	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	=	3599999	元
	11010626T000003678 746-2026年农村居民最低生活保障	4	4		针对本市户籍农村居民组成的家庭，共同生活的家庭成员月人均收入低于本市当年城乡低保标准，且符合本市城乡低保家庭财产状况规定的，纳入农村居民最低生活保障范围；每月上报，2026年预计1户	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计发放农村居民最低生活保障金户数	=	110	户
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	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	预算支出成本	≤	39999	元
	11010626T000003678 752-2026年农村特困人员救助供养经费	4	4		针对具有本市农村户籍的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件的：1.无劳动能力；2.无生活来源；3.无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力，应当依法纳入农村特困人员救助供养范围；每月上报，2026年预计0户	效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	发放农村特困人员救助供养经费户数	≥	0	户
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	39999	元
	11010626T000003678 764-2026年城市特困人员救助供养经费	12	12		针对具有本市居民户籍的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件的：1.无劳动能力；2.无生活来源；3.无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力，应当依法纳入特困人员救助供养范围；每月上报，2026年预计2户	产出指标	数量指标	发放城市特困人员救助供养经费家庭户数	=	2	户
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	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	预算支出成本	≤	119999	元	
效益指标						社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他	
					产出指标	数量指标	发放临时救助家庭户数	=	20	户	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	11010626T000003678 776-2026年临时救助资金	15	15		根据文件要求规范操作，针对突发重大疾病和生活困难的社会救助对象及非两低人员进行临时救助，每月上报，可以按个人或家庭申报；2026年预计20户	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	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	预算支出成本	≤	149999	元
	11010626T000003678 998-2026年城乡低收入生活补贴	0.45	0.45		针对未纳入最低生活保障范围，共同生活的家庭成员月人均收入低于最低工资标准，且符合城乡低保家庭财产状况规定的本市户籍居民组成的家庭，可纳入城乡低收入家庭范围；每月上报，2026年预计1户。	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	数量指标	发放城乡低收入生活补贴家庭户数	=	1	户
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003679 004-2026年社救清洁能源自采暖补助	2.3	2.3		根据文件要求规范操作，针对采用清洁自采暖和燃煤自采暖的社会救助对象，每年9月和次年3月分别上报，清洁自采暖30平方米/元/户；燃煤自采暖1000元/户。预计清洁自采暖17户，燃煤自采暖1户	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	22999	元
						效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	发放自采暖补助户数（两项合计）	=	18	户
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
	11010626T000003679 022-2026年退养人员医疗费	10	10		根据文件要求规范操作，针对医保实时结算后的退养人员给予二次报销，每月上报，门诊报销80%；住院85%；现有退养人员10人。	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计发放退养人员医疗救助人数	=	10	人数
						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	预算支出成本	≤	99999	元
11010626T000003679 573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	8	8		2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	办理人员	≤	16	人	
					产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	级	
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	11	月

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	贴					效益指标	社会效益指标	提高符合标准的城乡无丧葬补助居民满意度	定性	提高符合标准的城乡无丧葬补助居民满意度	级
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	79999	元
	11010626T000003679609-2026年“侨之家”项目经费	1.2	1.2		进一步建设“侨之家”阵地，增强“侨之家”功能、提升“侨之家”活力，努力打造符合新时代基层侨联建设要求、适应侨界群众需求的活动平台，组织广大侨界群众开展多样式的系列专题活动，打通为侨服务的最后一公里，进一步激发基层侨联组织为侨服务和为大局服务的内生动力，更好的团结凝聚和服务广大侨界群众。	产出指标	数量指标	开展服务侨界群众活动人数	=	50	人
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	11999	元
						效益指标	社会效益指标	打通为侨服务的最后一公里，进一步激发基层侨联组织为侨服务和为大局服务的内生动力	定性	打通为侨服务的最后一公里，进一步激发基层侨联组织为侨服务和为大局服务的内生动力	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003680475-2026年易地来京安置老干部发放国庆节、春节过节、春节过节费	0.1	0.1		易地来京安置老干部发放国庆节、春节过节，每个节日500元过节费	效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高保障人员生活水平	其他
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						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	预算支出成本	≤	999	元
	11010626T000003680508-2026年易地来京离休干部服务管理费	0.15	0.15		根据《京老干通〔2024〕1号》文件的要求，每年为安置易地来京的离休干部拨付服务管理费。1人*1500元=0.15万元。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	1499	元
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						效益指标	社会效益指标	为安置易地来京的离休干部发放服务管理费	定性	发放到位	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003683605-2026年离休干部助老员服务补贴	3.84	3.84		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	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部满意度	定性	提高离退休老干部满意度	其他
						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	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	人数	=	2	人

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
					(2014) 2号纪要和丰老干(2013) 1号，给予助老员补贴3.84万元(2人*1600元*12月)	产出指标	质量指标	按足额发放	定性	保障到位	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	38399	元
	11010626T000003683654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.08	0.08		根据京组通(2015) 15号《关于提高本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费标准有关事宜的通知》等文件要求要求：本市离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费按每人每年400元标准，同级财政列入预算；由区县财政设立离休干部社区“四就近”服务工作指导经费，指导经费由各区、县委老干部局统一使用。根据要求年度经费为：服务经费2人*400元=800元。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	799	元
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	其他
						产出指标	数量指标	人数	=	2	人
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	提高服务水平，更好的服务离休干部，提高满意度	定性	提高服务水平，更好的服务离休干部，提高满意度	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.5	0.5		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〉的通知》文件精神等文件要求，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、志愿者服务保险0.6万元，26个镇街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。街道5000元。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作开展	定性	保障到位	其他
						产出指标	数量指标	关工委活动	=	20	次
						效益指标	社会效益指标	完成各项活动	定性	关工委活动	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	4999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003689692-2026年退返知青	22	22		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》等文件要求，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，	产出指标	数量指标	退返知青药费报销预计人数	≤	65	人次
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	知青城乡居民医疗保险个人缴费全额帮扶	定性	保障到位	其他

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	帮困资金				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。	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	增强退返知青幸福感	定性	增强退返知青幸福感	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	219999	元
	11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	1.80195	1.80195		新村街道2026年活动经费（六一、三八妇女节以及其他节点活动等）所有活动的开展达到让妇女和儿童感受到温暖和关爱 妇女起引领带头作用做好妇女和儿童工作。	效益指标	社会效益指标	充分发挥妇联作用，做好妇女工作	定性	充分发挥妇联作用，做好妇女工作	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	开展活动场数	≥	2	场
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障工作顺利开展	其他
					成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	18018.5	元	
	11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	16.8	16.8		2026年预计发放4名乡村医生基本待遇经费（3500/月/人），本季度发放上一季度费用。	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	提高保障人员生活水平	定性	提高保障人员生活水平	其他
						产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
					成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	167999	元	
11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	2.556	2.556		2026年预计发放3名老年乡村医生养老生活补助（710/月/人），本季度发放上季度费用。	效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高保障人员生活水平	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	群众满意度	≤	25559	元	
					产出指标	数量指标	预计发放人数	=	3	人	
					产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	级		
11010626T000003706606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经	55.2	55.2		按文件要求规范操作，及时对240名严重精神障碍患者监护人发放补贴。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他	
					产出指标	数量指标	预计发放人数	=	240	人	
					成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	551999	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	费)					效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者监护人补贴及时发放，提高满意率。	定性	保障严重精神障碍患者监护人补贴及时发放，提高满意率。	其他
	11010626T000003710706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1.6	1.6		2026年预计发放32名社区计生专干500/人/年	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	预计发放人数	=	32	人
						产出指标	时效指标	预计支出时间	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	预计支出成本	≤	15999	元
						效益指标	社会效益指标	提高社区计生专干工作效率	定性	提高计生专干工作效率	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003710823-2026年村级计生专干补贴（直拨街镇）	0.4	0.4		2025年预计发放辖区内1名村级计生专干补贴，一次性补贴4000元。	成本指标	经济成本指标	预计支出成本	≤	3999	元
						产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
						产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	级
						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	提升计生专干工作效率	定性	提升计生专干工作效率	级
	11010626T000003721817-温馨家园运行经费	15	15		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	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计物资及各项活动	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	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	预算支出成本	≤	149999	元
						效益指标	社会效益指标	保障温馨家园正常工作开展	定性	保障到位	其他
	11010626T000003722016-2026年街、镇残疾人工作经费	1	1		为了新村街道残联服务问需工作的及时开展，拟为各社区移动数据终端19台购买配发一年的联通数据流量卡。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计购买流量卡	≤	19	张
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						效益指标	社会效益指标	保障街道残联工作顺利开展，为辖区内残疾人提供更好的服务。	定性	保障街道残联工作顺利开展，为辖区内残疾人提供更好的服务。	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	9999	元
	11010626T000003722175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	26.4	26.4		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）等文件要求，从残疾人就业保障金预算安排的用于支持本市残疾人职业康复劳动项目	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	预计发放康复站康复人员及老师	=	24	人
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	263999	元
						效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升为残疾人服务水平	定性	保障到位	级
	11010626T000003725206-2026年灵活就业社会保险补贴	167	167		积极宣传灵活就业政策，减少失业人员	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	1669999	元
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	灵活就业社会保险补贴人数	≤	110	人
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	确保补贴顺利发放，减轻就业困难人员缴纳社保负担	定性	确保补贴顺利发放	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003725215-2026年社区化管理退休人员服务经费	4.7758	4.7758		发挥辖区社区化管理退休人员政治优势、经验优势、威望优势，激励社区化管理退休人员积极带头做文明行为的引导者、坚定做社会稳定的维护者，便民服务中心拟开展主题慰问活动，对经济发展和社会建设做出贡献的社区化管理退休人员进行走访慰问。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	47757	元
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	慰问人员数量	≤	120	人数
						效益指标	社会效益指标	提高社区化管理退休人员志愿活动参与度	定性	确保慰问顺利发放	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003725225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	87.3	87.3		推进我市供热体制改革，转换居民取暖费补助方式，理顺政府、单位和采暖居民用户三者关系，保证使用清洁能源分户自采暖的	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	减少能源支出	定性	减少能源	
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
					居民冬季正常取暖。	产出指标	数量指标	3月发放人员数/9月发放人员数	≤	1140	人数
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	872999	元
	11010626T000003725338-2026年一次性个人就业补贴	4	4		被用人单位新招聘，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”（女35周岁、男40周岁以上，含35、40周岁）登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的劳动力，可申请一次性个人就业补贴每人8000元。	效益指标	社会效益指标	鼓励企业新招用失业人员	定性	鼓励企业新招用失业人员	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	确保受理人符合政策要求	定性	定性保障到位	其他
						产出指标	数量指标	符合政策受理的申请人	≤	5	人
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	39999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	9.72	9.72		全年分两次完成失业人员自采暖补贴申报和下发工作，全部办理完毕	产出指标	数量指标	预计发放失业人员自采暖补贴	≤	100	人
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						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	减轻失业困难人员生活负担	定性	减轻失业困难人员生活负担	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	97199	元
	11010626T000003746709-2026政策资金-宣传经费	40	40		新村街道聚焦接诉即办、学院式街区建设等重点工作内容，进一步提高正面引导能力，加强街道正面声音，同北京日报、北京电视台两个市级媒体平台合作开展外宣，有力提升街道宣传工作效果。	产出指标	质量指标	宣传途径	≥	3	种
						产出指标	数量指标	开展宣传次数	≤	15	次
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≥	12	月
						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	社会效益	定性	提升街道宣传工作效果	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	399999	元
	11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	161.772	161.772		用于发放2025年12月至2026年11月份文明引导员服务补贴。	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	丰富引导员生活质量	定性	丰富引导员生活质量	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	1617719	元
						产出指标	质量指标	保障按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	其他

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	11010626T000003757 350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.5	0.5		保障讲师团、百姓宣讲团宣讲经费顺利开展。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	讲师团、百姓宣讲活动经费	≥	10	场
						效益指标	社会效益指标	活动顺利开展，社区党员、居民参与	定性	活动顺利开展，社区党员、居民参与	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	4999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003807 484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	2.5	2.5		按照单独建立党委1万元/年、单独建立党总支0.75万元/年、单独建立党支部0.5万元/年的标准，拨付相关党组织开展党建工作，夯实党建工作基础。	效益指标	社会效益指标	夯实“两新”党建工作基础	定性	夯实“两新”党建工作基础	其他
						产出指标	数量指标	党组织数量	=	5	个
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003807 547-2026年退居居委会老积极分子医疗费	5	5		根据实际情况，按时足额报销	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	报销医疗费人数	≤	8	人
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	改善老积极分子医疗补贴待遇	定性	改善老积极分子医疗补贴待遇	级
	11010626T000003807 550-2026年退居居委会老积极分子慰问经费	0.4	0.4		发放慰问金，使老积极分子感受组织的关怀，改善生活，增强幸福指数	产出指标	质量指标	足额发放	定性	足额发放	级
						产出指标	时效指标	3月	≤	3	月
						产出指标	数量指标	发放人员	≤	8	人
						效益指标	社会效益指标	老积极分子感受组织的关怀，改善生活，增强幸福指数	定性	组织的关怀，改善生活，增强幸福指数	级
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	3999	元
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
11010626T000003809 656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2.5	2.5		2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	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	减轻失业困难人员生活负担	定性	保障到位	级	
					产出指标	数量指标	预算支出时间	≤	50	人次	
					产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处（本级）						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	24999	元
	11010626T000003820302-2026年独生子女父母奖励（5元/月/人）	2.3	2.3		无业人员独生子女父母奖励费	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	体现了国家政策	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
						产出指标	数量指标	预计发放人数	≥	416	人
						产出指标	质量指标	奖励政策符合率	=	100	%
						产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	22999	元
	11010626T000003820467-2026年独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）	23	23		无业人员年老时独生子女父母一次性奖励1000元	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为独生子女家庭发放补助	级
						产出指标	数量指标	预计发放人数	≤	230	人
						产出指标	质量指标	奖励政策符合率	=	100	%
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	229999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
	11010626T000003822299-2026年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）	20.8	20.8		提高失独老人生活水平	效益指标	社会效益指标	提升幸福感	定性	提高幸福感	其他
						产出指标	质量指标	全额发放至居民账户	=	2000	元
						产出指标	时效指标	12月前发放	≤	12	月
						产出指标	数量指标	发放104人	=	104	人
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	207999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003824768-2026丰台站周边辅助力量协助经费	174.6	174.6		增强丰台站周边辅助力量，协助维护周边交通安全秩序和城市运行管理。	产出指标	质量指标	保安人员专业技能考核通过率/岗位规范执行达标率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	聘用人次	≥	388	人次
						效益指标	社会效益指标	增强丰台站周边辅助力量，协助维护周边交通安全秩序和城市运行管理	定性	增强	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	1745999	元	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
11010626T000003825 898-2026年托幼退养人员经费	9.18	9.18	9.18		按时足额发放特殊人员——托幼退养人员1-12月经费，提升退养人员生活水平	产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	按时足额发放	其他
						产出指标	数量指标	退养人员人数	≤	5	人数
						产出指标	时效指标	预算支出时间	=	12	期/年
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	91799	元
						效益指标	社会效益指标	提升退养人员生活水平	定性	提升退养人员生活水平	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度	≥	90	%
11010626T000003826 727-2026年生活垃圾分类经费	151.7988	151.7988	151.7988		做好辖区垃圾分类兜底工作，做好辖区垃圾分类 宣传工作	产出指标	质量指标	保证辖区兜底小区垃圾分类工作合格	定性	合格	其他
						产出指标	时效指标	一年	≤	12	月
						产出指标	数量指标	对辖区失管小区49组桶站兜底管理	≥	49	处
						效益指标	社会效益指标	提升辖区垃圾分类工作整体水平	定性	提高	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	1517987	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意	≥	90	%
11010626T000003830 385-2026民生实事与基层建设-文化体育与品牌建设	70	70	70		通过文化体育活动开展及相关品牌建设，巩固好新村街区轨道交通、法治、健康三大文脉，打造好文化社区建设，开展好“新村杯”体育赛事，推动好文体助力学院式街区建设，优化街区文体服务供给，保障好文化效能工作，夯实好“丰台门户 学院街区”的基础，提升街区发展活力，助力区域高质量发展。	产出指标	质量指标	文体活动合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	预计项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	活动场次	≥	150	场次
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	699999	元
						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	社会效益	定性	推动好文体助力学院式街区建设，优化街区文体服务供给，保障好文化效能工作，夯实好“丰台门户 学院街区”的基础，提升街区发展活力，助力区域高质量发展。	其他
11010626T000003831 115-2026民生实事与	70	70	70		为落实《丰台区异地退休返京知青人员帮扶救助工作方案》的工作要求，帮助异地返京知青实际困难，对符合要求的困难人员进行	产出指标	数量指标	发放数量	=	1040	人
						产出指标	质量指标	营养补助发放标准	定性	500	元/人·次
						产出指标	时效指标	发放时限	≤	12	月

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	基层建设-社会事务管理及民生保障经费	70	70		补助：为无偿献血人员发放营养补助；为辖区100位空巢独居老年人提供智慧化设备及服务	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	提高幸福感	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	699999	元
	11010626T000003831313-2026年电影公益放映补贴	0.77	0.77		完成30场固定电影播放，40场流动电影播放，广泛宣传好社会主义核心价值观理念，传播正向引导，提升居民的文化认同感和满意度。	产出指标	时效指标	预计项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障电影播放质量	≥	95	%
						产出指标	数量指标	固定点播放、流动播放	≥	70	场
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	7699	元
						效益指标	社会效益指标	增强居民文化认同感	定性	增强居民文化认同感，提升满意度	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥	90	%
	11010626T000003833117-2026民生实事与基层建设-社区服务与发展保障	99	99		采用租赁等形式按照《北京市社区居民委员会设立标准》，使辖区17个社区居委会满足服务用房的标准；传递街道辖区教育工作者的关怀，深化政校联动，进一步营造尊师重教的良好社会氛围；“新村学院式街区打造”的战略任务和实施路径”科研工作；保障幼小审核工作顺利开展；对社区工作者开展专业能力提升培训，提高社工为民服务水平。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	17	个
						产出指标	时效指标	12月	≤	12	月
						产出指标	质量指标	办公和服务用房面积、功能适用性	定性	达标	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	定性	提升	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	989999	元
	11010626T000003834705-2026政策资金-食堂餐饮服务	136	136		引入餐饮服务商全面负责机关食堂运营工作，提升餐饮服务水平，保障食品安全，降低食堂人员管理风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	1359999	元
						产出指标	时效指标	经费支付时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	就餐人数	≥	140	人次
						产出指标	质量指标	食物安全率	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	提升餐饮服务水平	定性	为工作人员提供安全美味营养均衡的饮食，提升就餐环境，提升工作人员幸福感，参与支持助农等公益事业，提供就业机会	其他
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	37	人

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	11010626T000003837 241-2026民生实事与 基层建设-保安服务	195.36	195.36		聘请保安协助执法队做好维护街面环境秩序等保障工作，提升群众安全感。	产出指标	质量指标	保安人员专业技能考核通过率/岗位规范执行达标率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	安全时间响应时间	≤	30	分钟
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	1953599	元
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升街面环境秩序	其他
	11010626T000003837 738-2026年村级公益事业补助	6.4	6.4		按照《丰台区关于进一步完善村级公益事业专项补助制度的意见》（丰政农发〔2024〕3号）文件精神，村级公益事业补助资金主要用于保障农村社会管理、农村社会事业等村级公益事业支出，优先用于宣传贯彻党在农村的方针政策等方面。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	保障村数量	=	1	个
						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	预算支出成本	≤	63999	元
						效益指标	社会效益指标	保障农村社会管理、农村社会事业等	定性	保障到位	级
						产出指标	数量指标	自招接线员人数	≤	4	人
	11010626T000003837 765-2026民生实事与 基层建设-接诉即办 工作	60	60		保障接线员工资经费、体检劳保及绩效补贴，确保队伍稳定与身心健康，“社管通”套餐费足额缴纳，保障社区接诉即办工作人员及时响应群众诉求，通过接诉即办业务工作培训、宣传、慰问等，提升接诉即办响应效率与服务质量，积极化解基层矛盾，促进社区和谐稳定。	产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	薪资发放时间	定性	及时足额保障	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	599999	元
						效益指标	社会效益指标	提高群众诉求解决率	定性	提高	其他
						产出指标	质量指标	开展修剪、有害生物防治、遮光挡窗、伐移补植等	定性	达标	其他
	11010626T000003837 977-2026民生实事与 基层建设-园林绿化 服务	57	57		改善辖区绿化环境，防治有害生物，及时处理辖区内无物业老旧小区树木遮光挡窗，伐移补植等诉求，提升辖区整体绿化美化水平	产出指标	时效指标	应急事项（树木倒伏、断植影响等）响应时间	≤	30	分钟
						产出指标	数量指标	修剪养护防治数量	≥	2000	株
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	569999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	改善辖区绿化环境	定性	提升	其他

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	11010626T000003839 132-2026民生实事与 基层建设-法治新村 建设经费	25	25		举办法治论坛活动，促进法治交流，推动法治建设；完成法务协同发展中心站点的建设，推动京津冀法务合作；通过多种形式的普法宣传活动，提升公众法律意识，营造法治氛围；保障专职人民调解员在岗履职，及时化解矛盾纠纷，维护社区和谐稳定；开展社区矫正教育活动，完成相关研究，帮助矫正对象回归社会，降低再犯率；通过案件补贴激励人民调解员积极处理调解案件，提高纠纷化解效率和质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	辖区内普法宣传活动普及率	≥	80	其他
						产出指标	数量指标	全年开展法治活动数量	≥	50	场
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升法治新农村建设	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	249999	元
	11010626T000003839 492-2026民生实事与 基层建设-保安服务 (平安)	199	199		雇佣保安参与治安巡防工作，加强社区安全管理、预防和打击犯罪的重要举措，提升居民安全感。	产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月
						产出指标	数量指标	雇佣保安不少于26人	≥	26	人
						产出指标	质量指标	维护辖区安全稳定	定性	维护	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障居民生活安全稳定	定性	维护	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	1989999	元
	11010626T000003839 679-2026民生实事与 基层建设-新智·E码 通经费	43.85	43.85		搭建一个集信息发布、民意手机、纠纷调解、法治服务、数据分析于一体的智能化管理平台，推动综治中心实质化解决矛盾纠纷、构建“一端受理、多端响应、闭环管理”的基层治理新模式，切实提升街道治理能力和服务水平。	效益指标	社会效益指标	提升辖区矛盾纠纷化解水平、助力基层社区治理效能提升、改善居民生活体验与幸福感	定性	提升	其他
						产出指标	时效指标	矛盾纠纷响应时间	≤	1	天
						产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解案件不少于50起	≥	50	件
						产出指标	质量指标	矛盾纠纷高效化解	定性	维护	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	438499	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010626T000003839 792-2026民生实事与 基层建设-辖区安全 稳定	99	99		加强社区安全管理、预防和打击犯罪的重要举措；通过建立有效的联防机制和队伍，提升居民安全感；提升人员禁毒意识和禁毒知识普及率；加强社区安全管理、预防和打击犯罪的重要举措；通过建立有效的联防机制和队伍，提升居民安全感，为武装力量选拔和输送优质兵员，以满足国防和军队现代化	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	综合治理成效显著	定性	推进	其他	
					产出指标	数量指标	开展综合治理专项行动不少于10次	≥	10	次	
					产出指标	时效指标	按计划开展	≤	12	月	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
					保障辖区安全稳定，以维护国防和军队现代化建设需要等综合性治理工作。	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	维护	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	989999	元
	11010626T000003839 983-2026政策资金-安责险	36	36		为全辖区购买安责险	效益指标	社会效益指标	发生事故后有理赔保障	定性	维护	其他
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	安责险覆盖辖区实际管理面积	≥	5.5	万平方米
						产出指标	质量指标	理赔率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	359999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003840 050-2026政策资金-芳菲路88号院地下人防升级改造	35	35		对芳菲路88号院地下人防工程进行升级改造	产出指标	数量指标	完成1次地下人防改造	=	1	处
						产出指标	质量指标	人防工程达到预期效果	定性	维护	其他
						产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	地下人防工程符合避难要求	定性	维护	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	349999	元
	11010626T000003840 810-2026民生实事与基层建设-辖区内应急零散维修工程	99	99		保障街道各项应急事项（上级紧急部署工作、群众诉求、自然灾害等事项）顺利开展。通过项目实施，保障了街道各项应急事项（上级紧急部署工作、群众诉求、自然灾害等事项）顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	989999	元
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	应急事项保质保量完成	≥	90	%
						产出指标	数量指标	保障社区（村）数量	≤	18	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	保障街道各项应急事项（上级紧急部署工作、群众诉求、自然灾害等事项）顺利开展	定性	提升辖区公共安全水平、助力基层社区治理效能提升、改善居民生活体验与幸福感	其他
	11010626T000003840 911-2026民生实事与基层建设-维护环境卫生及废弃物清运服	80	80		降低道路积尘负荷，保证辖区道路干净整洁；清理辖区内无主垃圾，改善辖区居民生活环境；主动发现，主动清理，减少辖区环境污染事故的发生。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	799999	元
						产出指标	数量指标	保障辖区社区数量	≤	18	个
						产出指标	质量指标	保证无主垃圾及时清理	≥	90	%
						产出指标	时效指标	服务周期	≤	12	月

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	务				境问题的发生。	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	定性	提升	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003841009-2026民生实事与基层建设-城市环境建设与维护经费	99	99		降低道路积尘负荷，保证辖区道路干净整洁；清理辖区内无主垃圾，改善辖区居民生活环境；主动发现，主动清理，减少辖区环境问题的发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	989999	元
						产出指标	时效指标	服务周期	≤	12	月
						产出指标	质量指标	各项举措完成情况	定性	保障工作顺利开展	其他
						产出指标	数量指标	保障社区村数量	≤	17	个
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升居民生活环境质量	其他
	11010626T000003844296-2026政策资金-招商引资服务	98	98		系统梳理现有招商载体资源，靶向引进符合区域发展导向的优质企业，全流程协助企业完成工商注册、税务登记等落地手续，提供“一站式”企业服务。	产出指标	数量指标	区级任务指标完成率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						产出指标	质量指标	服务企业招引标准	定性	符合区级要求	其他
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进辖区经济高质量发展，营商环境持续优化	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	979999	元
	11010626T000003844299-2026政策资金-出租房屋管理	50	50		建设属地小房产税代征点2个，服务个人出租房屋代开业务，增加属地财源收入。	产出指标	质量指标	出租房屋发票准确率	≥	99	%
						产出指标	时效指标	税务代征点建设时限	≤	6	月
						产出指标	数量指标	代征发票总额度	≥	60	万元
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	499999	元
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增加属地财源收入	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010626T000003844302-2026民生实事与基层建设-辖区内应急维修工程后续保障资金	80	80		全面覆盖辖区内居民生活、公共服务相关的应急维修场景，切实解决居民急难愁盼问题，保障居民正常生活与辖区公共秩序。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障辖区公共秩序，提升居民生活便利性，增强居民归属感	其他
						产出指标	数量指标	辖区应急维修覆盖率	≥	98	%
						产出指标	质量指标	施工方资质合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	应急维修响应时长	≤	24	小时

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	799999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	90	%
	11010626T000003844305-2026政策资金-机构机关运转咨询服务	82	82		保障单位合规运行、重点工作落地及基础办公顺畅的核心支撑类资金项目，资金主要用于三大核心场景：一是法律咨询服务，覆盖街道行政决策、合同审查、信访纠纷调解、合规风险解答等；二是工程管理服务，聚焦辖区应急维修、民生改造等工程的现场监管、质量验收、进度跟踪及技术指导；三是网络运维保障，保障街道办公网络、业务系统、电子设备（如电脑、打印机）正常运行，及时排查修复网络故障、做好数据安全基础防护，确保单位日常办公及政务服务高效推进。	产出指标	数量指标	服务种类	≥	3	种
						产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	819999	元
						效益指标	社会效益指标	政务服务保障	定性	提供服务质量，保障单位日常办公及政务服务高效推进	其他
	11010626T000003844667-2026民生实事与基层建设-城市环境建设后续保障资金	85	85		本项目为工程类款项专项清理工作经费，一是对已竣工验收合格工程及服务，按合同约定及政策规定，支付应付的工程质保金及合同尾款，二是梳理并结清此前因流程衔接、审计滞后等原因形成的款项。同时保障施工单位合法权益，确保财政资金使用合规、透明，杜绝涉企投诉风险。	产出指标	数量指标	支付项目数量	≥	5	个
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	支付时间	≤	9	月
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障施工单位合法权益，确保财政资金使用合规、透明，杜绝涉企投诉风险。	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	849999	元
	11010626T000003845157-2026民生实事与基层建设-公厕租赁服务	9.6	9.6		解决造甲村平房区居民的如厕问题，保障丰台站站城一体化规划顺利开展，提升城市居民生活环境品质。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	=	95999	元
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	覆盖及解决村民及外来访客“如厕难”问题，改善公共卫生环境，提升居民生活环境质量	其他
						产出指标	质量指标	公厕设施达标率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	移动厕所数量	=	2	座
						产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	90	%
	11010626T000003845					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进辖区经济高质量发展，营商环境持续优化	其他

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
北京市丰台区人民政府新村街道办事处	11010626T000003846-277-2026政策资金-企业迁移服务	50	50		持续优化营商环境，为迁入我辖区及新设企业提供全流程手续办理服务。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	499999	元
						产出指标	质量指标	迁入手续办结时限	≤	10	天
						产出指标	时效指标	迁入企业数量	≥	100	家
						产出指标	数量指标	完成相关任务指标	≥	100	%
	11010626T000003846907-2026民生实事与基层建设-天坛智能医工产业园先丰港建设	20.4	20.4		“先丰港”是“先丰先锋”面向“法人”的服务平台，通过激活发展动能、坚持开放合作共赢、深化产城融合发展、全面深化改革、优化营商环境，推动经济高质量发展，构建亲清统一新型政商关系，开创合作发展新局面。新村街道作为第一批试点街道，结合辖区实际，建设天坛智能医工产业园“先丰港”。	产出指标	时效指标	竣工时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	先丰港设置数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	施工质量标准合格率	≥	99	%
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	<	203999	元
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优化营商环境	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	720	720		2026年各社区党委和街道设定项目共计6类，含社区安全、社区建设、社区环境、社区宣传、养老帮扶、社区党建等，资金执行率不低于100%	产出指标	数量指标	经费用于各社区党委和街道设定项目共计6类	=	6	类
						产出指标	时效指标	预计支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保障工作有序开展	定性	保障到位	级
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	7199999	元
						效益指标	社会效益指标	深入推进“为民”工程，改善环境	定性	深入推进“为民”工程	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众能力和群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	173.52	173.52		2026年度基层党组织计划组织开展党建活动，设计党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党建有关的相关工作。	产出指标	数量指标	覆盖党组织数量	=	21	个
						产出指标	质量指标	党建活动有“党味”，增加党员党性	定性	保障到位	级
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	1735199	元
					效益指标	社会效益指标	党员“四个意识”得到增强	定性	党员“四个意识”得到增强	级	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
11010626T000003847002-2026年党群服务	40	40		按照党群服务中心（站）运行费40万/年的标准开展党群服务中心（站）工作，将经费运	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	399999	元	
					产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	保障到位	其他	
					产出指标	数量指标	服务中心数量	=	3	个	

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	002-2026年党群服务中心（站）运行费	40	40		用到日常工作，不断提升“两新”党建水平和服务好新业态就业群体。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003856148-2026退役安置补助经费	3.8272	3.8272		按文件要求规范操作，及时对93后军工人员发放安置补助。	效益指标	社会效益指标	服务好园区楼宇企业员工和新就业群体，开展党建工作	定性	服务好园区楼宇企业员工和新就业群体，开展党建工作	其他
	11010626T000003862349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0.2	0.2		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003879882-2026年丰台区基层公共文化建设和“六个十”项目	3	3		为深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，进一步落实北京市1+3公共文化政策，激发基层文化活力，根据《丰台区基层文化建设六十个示范项目扶持办法》及年度工作安排，通过开展“六个十”示范项目，加大对基层文化服务供给，打造街镇优势文化品牌。	产出指标	数量指标	预计发放人数	=	23	人数
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	保障到位	其他
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	提高保障人员生活水平	定性	提高	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	38271	元
						产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人
						产出指标	质量指标	保障离退休干部生活	定性	保障到位	级
						产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
						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	提升离退休干部生活质量	定性	生活质量	级
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	1999	元
						产出指标	质量指标	提升活动质量，打造街区自有品牌文化	≥	95	%
						产出指标	数量指标	开展课程、演出支持、文化宣传等	≥	15	次
						产出指标	时效指标	预计项目完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	增强街区文化自信	定性	增强街区文化自信	其他
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	29999	元
						效益指标	社会效益指标	街镇文化场馆正常运行	定性	保障街镇文化场馆正常运行，街镇文化服务提升	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥	90	%

预算表十二年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

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							
	11010626T000003880372-2026年中央三馆免费开放补助	5	5		夯实好新村街道基层公共文化建设和提升街区文化工作质量，助力街区工作高质量发展。	产出指标	质量指标	街区公共文化服务质量提升	≥	95	%
						产出指标	时效指标	预计项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	小型修缮、文化课程、场馆标识更新	≥	23	次
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	49999	元
	11010626T000003914571-2026年新村街道大气精细化治理项目	59.453524	59.453524		丰台区新村街道辖区内道路交通流量大，周边人口密集，商业活动频繁，2025年丰台区积极开展画像中部组团、丰台站站前区域城中村改造及配套建设，拆迁工程等污染压力剧增。拟聘请专业第三方公司对污染源进行逐一摸排、精准治污，提前研判污染天气，积极应对污染过程，通过道路及空气质量多参数走航监测分析、重点区域周边道路深度保洁等，做到管控前置化，确保2026年街道各项空气污染指数持续向好。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	改善辖区生态环境质量，提升区域生态环境品质	其他
						成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	594534.24	元
						产出指标	数量指标	预算支出时间	≤	12	月
						产出指标	时效指标	服务周期	≤	12	月
						产出指标	质量指标	空气质量	定性	空气污染指数持续向好	其他
	11010626Y000003844635-2026机构机关运转	85.32	85.32		保障街道食堂服务有序开展，严格遵守食品安全规范，持续优化服务质量，提升菜品口感与多样性。保障重点时期加班人员餐食供应。	产出指标	时效指标	就餐人数	≥	140	人
						产出指标	质量指标	经费支付时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	食物安全率	≥	99	%
成本指标						经济成本指标	预算支出成本	<	853199	元	
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	社会效益	定性	为工作人员提供安全美味营养均衡的饮食，提升就餐环境，提升工作人员幸福感，参与支持助农等公益事业，提供就业机会	其他	
合计		4407.225274	4407.225274	0							

预算表十三部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算(单位)名称:		160-北京市丰台区人民政府新村街道办事处							
总体资金情况(元)		基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		173822496.72	108381484.15	108381484.15		65441012.57	65441012.57		
整体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实区委区政府各项决策部署,以首都发展为统领,全面贯彻新发展理念,以提升基层治理效能、保障民生福祉为核心,全面履行社区治理、城市管理、民生服务等法定职能,坚持党建引领,统筹推进经济社会发展,突出城市环境秩序提升,推动区域高质量发展,以打造丰台门户之区为目标,以“五XIN”为路径,建设平安、法治、文明、美丽、健康的新新村。							
		年度绩效指标							
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	11-综合管理/01-日常运转工作	机关各部门日常工作,后勤服务等工作	产出指标	数量指标	保障机关数量	=	1	个	5
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	保障机关食堂及各部门日常工作顺利开	其他	10
			成本指标	经济成本指标	职能保障经费	定性	不超过预算批复数	其他	10
	13-平安建设/01-辖区社会稳定、综合治理工作	保障辖区安全稳定	产出指标	数量指标	保障社区村数量	=	18	个	5
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	有效降矛盾纠纷发生率与安全事故风险,	其他	10
			成本指标	经济成本指标	职能所需经费	定性	不超过预算批复数	其他	10
	04-城乡管理/08-保障市容环境等工作	保障城市管理维护、环境治理工作	产出指标	数量指标	保障社区村数量	=	18	个	5
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	保障城市管理维护、环境治理工作	其他	10
			成本指标	经济成本指标	职能所需经费	定性	不超过预算批复数	其他	10
	06-民生保障/02-社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作	聚焦辖区困难群体帮扶,开展低保、特困人员、临时救助等社会救助政策落实专项行动,切实兜牢民生底线。	产出指标	数量指标	保障社区村数量	=	18	个	5
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	聚焦辖区困难群体帮扶,开展低保、特困	其他	10
			成本指标	经济成本指标	职能所需经费	定性	不超过预算批复数	其他	10
	其他说明								