

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	19,558.971292	一、一般公共服务支出	6,906.782000
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	6.975000
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	246.710000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,311.336282
九、其他收入		九、卫生健康支出	740.361203
		十、节能环保支出	213.063969
		十一、城乡社区支出	1,353.383759
		十二、农林水支出	1.056000
		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	962.888274
		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	
本年收入合计	19,558.971292	本年支出合计	19,742.556487
上年结转结余	183.585195	上年结转结余	
收入总计	19,742.556487	支出总计	19,742.556487

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
165	北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处	19,742.556487	19,558.971292	19,558.971292									183.585195	183.585195				
165001	北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	19,742.556487	19,558.971292	19,558.971292									183.585195	183.585195				
	合 计	19,742.556487	19,558.971292	19,558.971292									183.585195	183.585195				

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	497.716250	497.716250				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,008.506000	1,008.506000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	744.944800	744.944800				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.181121	5.181121				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	46.000000	46.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.770000	22.770000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.092500	2.092500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.335824	3.335824				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	22.814568	22.814568				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.245000	16.245000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.922798	22.922798				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.395000	1.395000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	81.708201	81.708201				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	81.600000	81.600000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	4.185000	4.185000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.488955	6.488955				
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	61.779266	61.779266				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000	10.000000				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.354000	16.354000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	290.676250	290.676250				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	147.492950	147.492950				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	957.174800	957.174800				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.472081	10.472081				
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	27.000000		27.000000			
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	377.740000		377.740000			
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	729.504336		729.504336			

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	39.750000		39.750000		
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.101600		2.101600		
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	1,111.720000		1,111.720000		
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	38.000000		38.000000		
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	80.820000		80.820000		
2013405-华侨事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.600000		0.600000		
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.120000		0.120000		
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.920000		1.920000		
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	191.105700		191.105700		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.860000		68.860000		
2013904-专项业务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.000000		20.000000		
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	137.415000	137.415000			
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	13.390000		13.390000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.975000	6.975000			
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	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	245.440000		245.440000		
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	6.993500		6.993500		
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	45.784000		45.784000		
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	6,528.126890	6,528.126890			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	75.313752	75.313752			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.500000		2.500000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.379300	49.379300			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.345000	10.345000			
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	443.377760	443.377760			
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	221.688880	221.688880			
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	190.000000		190.000000		
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	318.860000		318.860000		
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	8.000000		8.000000		
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		
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	50.040000		50.040000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,263.300000		1,263.300000		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.000000		30.000000		
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	55.000000		55.000000		
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	1.800000		1.800000		
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	100.080000		100.080000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.600000		40.600000		
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	32.800000		32.800000		
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	1.800000		1.800000		
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	331.591718	331.591718			
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	191.489485	191.489485			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	14.000000		14.000000		
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	28.000000		28.000000		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	209.523969		209.523969		
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3.540000		3.540000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.200000		19.200000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	244.180500		244.180500		
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000		
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	67.010000		67.010000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	269.904000		269.904000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	263.602064		263.602064		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	94.400000		94.400000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	179.042000		179.042000		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.045195		105.045195		
2120598-城市环境治理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.000000		90.000000		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.056000		1.056000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	442.549524	442.549524			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	520.338750	520.338750			
合 计			19,742.556487	13,020.446423	6,722.110064		

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	19,558.971292	一、一般公共服务支出	6,906.782000
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	6.975000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	246.710000
		八、社会保障和就业支出	9,311.336282
		九、卫生健康支出	740.361203
		十、节能环保支出	213.063969
		十一、城乡社区支出	1,353.383759
		十二、农林水支出	1.056000
		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	962.888274
		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	
本年收入合计	19,558.971292	本年支出合计	19,742.556487
上年结转结余	183.585195	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	183.585195		
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	19,742.556487	支出总计	19,742.556487

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,656.039283	2,656.039283	2,256.348171	399.691112		
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,405.816081	1,405.816081	1,405.816081			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,173.994336				1,173.994336	1,173.994336
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	2.101600				2.101600	2.101600
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	1,111.720000				1,111.720000	1,111.720000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	123.200000				123.200000	123.200000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	2.540000				2.540000	2.540000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2013904	专项业务	430.770700	137.415000		137.415000	293.355700	293.355700
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2050803	培训支出	6.975000	6.975000		6.975000		
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	71.710000				71.710000	71.710000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.777500				52.777500	52.777500
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	6,605.940642	6,603.440642	6,528.126890	75.313752	2.500000	2.500000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	49.379300	49.379300	49.379300			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	10.345000	10.345000	10.345000			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.377760	443.377760	443.377760			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.688880	221.688880	221.688880			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2080704	社会保险补贴	190.000000				190.000000	190.000000

165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	318.860000				318.860000	318.860000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	8.000000				8.000000	8.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.827200				3.827200	3.827200
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	7.000000				7.000000	7.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	50.040000				50.040000	50.040000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,263.300000				1,263.300000	1,263.300000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	30.000000				30.000000	30.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	55.000000				55.000000	55.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	1.800000				1.800000	1.800000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	100.080000				100.080000	100.080000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	73.400000				73.400000	73.400000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.800000				1.800000	1.800000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	331.591718	331.591718	331.591718			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	191.489485	191.489485	191.489485			
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	14.000000				14.000000	14.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	28.000000				28.000000	28.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2110301	大气	209.523969				209.523969	209.523969
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	350.390500				350.390500	350.390500
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.906064				628.906064	628.906064
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	179.042000				179.042000	179.042000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2120598	城市环境治理支出	190.000000				190.000000	190.000000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	1.056000				1.056000	1.056000
165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	442.549524	442.549524	442.549524			

165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	520.338750	520.338750	520.338750			
		合 计	19,558.971292	13,020.446423	12,401.051559	619.394864	6,538.524869	6,538.524869

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	788.392500	788.392500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,676.337700	1,676.337700	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	744.944800	744.944800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	957.174800	957.174800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	443.377760	443.377760	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	221.688880	221.688880	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	523.081203	523.081203	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.653202	15.653202	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	442.549524	442.549524	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	46.000000		46.000000
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,528.126890	6,528.126890	
50201-办公经费	30201-办公费	22.770000		22.770000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.092500		2.092500
50201-办公经费	30205-水费	3.335824		3.335824
50201-办公经费	30206-电费	22.814568		22.814568
50201-办公经费	30207-邮电费	16.245000		16.245000
50201-办公经费	30208-取暖费	22.922798		22.922798
50201-办公经费	30211-差旅费	1.395000		1.395000
50201-办公经费	30228-工会经费	157.021953		157.021953
50201-办公经费	30239-其他交通费用	81.600000		81.600000
50202-会议费	30215-会议费	4.185000		4.185000
50203-培训费	30216-培训费	6.975000		6.975000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.488955		6.488955
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	199.194266		199.194266
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000		10.000000
50905-离退休费	30302-退休费	59.724300	59.724300	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.354000		16.354000
	合 计	13,020.446423	12,401.051559	619.394864

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本单位不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本单位不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本单位不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	858.905969
合 计	858.905969

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				1,180.239969
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	77.904000
	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	40.000000
	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	209.523969
		垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	279.042000
	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	172.000000
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	12.500000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	201-一般公共服务支出	13.000000
		法律诉讼及其他争端解决	201-一般公共服务支出	2.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	6.000000
	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	10.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	26.000000
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	20.000000
	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	30.200000
	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.000000
租赁服务		201-一般公共服务支出	83.730000	
餐饮服务		201-一般公共服务支出	197.340000	

十二、年度项目支出绩效表

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		3,894.908269	3,894.908269								
	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	1,260.000000	1,260.000000		对城市低保人员进行救助金发放，保障困难群众基本生活。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	对城市低保人员进行救助金发放，保障困难群众基本生活。	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
						产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放	
						成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1259.9999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003678764-2026年城市特困供养人员救助供养经费	55.000000	55.000000		通过发放城市特困供养人员生活费，保障城市特困供养人员基本生活，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
						产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	54.9999999	万元
						效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放城市特困供养人员生活费，保障城市特困供养人员基本生活，维护社会和谐稳定。	
	11010626T000003678776-2026年临时救助资金	30.000000	30.000000		通过发放临时救助，解决困难群众基本生活突发性急难困难，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
						产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放临时救助，解决困难群众基本生活突发性急难困难，维护社会和谐稳定。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	29.999999	万元
11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	3.300000	3.300000	通过对城乡低收入家庭发放生活补贴,保障困难群众基本生活,织密社会救助网,维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放		
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	3.2999999	万元	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障困难群众基本生活,织密社会救助网,维护社会和谐稳定。		
11010626T000003679004-2026年社救清洁能源自采暖补助	2.500000	2.500000	通过发放社救清洁能源自采暖补助,帮助低保、特困人员解决实际困难,保障居民基本生活条件,促进社会和谐、稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	帮助低保、特困人员解决实际困难,保障居民基本生活条件,促进社会和谐、稳定。		
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	2.4999999	万元	
11010626T000003679022-2026年退养人员医疗费	14.000000	14.000000	通过发放退养人员医疗费,减轻退养人员医疗负担,保障基本生权利	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时发放		
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	13.999999	万元	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放退养人员医疗费,减轻退养人员医疗负担,保障基本生权利		
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	
11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	7.000000	7.000000	通过发放无丧葬补助居民补贴,帮助困难群众解决实际困难,促进社会和谐稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	足额发放		
				产出指标	数量指标	发放标准	=	5000	元/人·次	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	6.999999	万元					

					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	帮助困难群众解决实际困难，促进社会和谐稳定	
11010626T000003679609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000	加强基层侨联组织建设	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性		加强基层侨联组织建设	
				产出指标	质量指标	慰问质量	定性	及时慰问		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	0.599999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
11010626T000003683605-2026年离休干部助老员服务补贴	1.920000	1.920000	通过为联系离休干部的人员提供岗位补贴，使其更好服务保障离休干部。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	联系离退休老干部次数	≥	120	人次	
				产出指标	质量指标	联系质量	定性	沟通及时、体现温度		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	为联系离休干部的人员提供岗位补贴，使其更好服务保障离休干部		
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1.91999999	万元	
11010626T000003683654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.120000	0.120000	为离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用提供经费支持，及时按需解忧，做好服务保障工作，提升老干部的归属感，发挥老干部的影响力，共同建设和谐社区	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升老干部的归属感，发挥老干部的影响力，共同建设和谐社区		
				产出指标	数量指标	慰问活动次数	=	6	次	
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	3	人	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	0.11999999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
			对从事关心下一代工作的“五老	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	

11010626T00000368 3691-2026年关工委 活动经费	0.500000	0.500000	”给予适当经费 补助、关怀帮 助，对广大“五 老”要做到政治 上尊重、思想上 关心、工作上支 持、生活上照 顾，在春节、重 阳节等传统节日 进行看望慰问， 帮助他们解决实 际困难。	产出指标	数量指标	志愿者补助	≥	5	次
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	通过开展“五老” 人员、志愿者进校 园开展主题宣讲、 专题讲座等活动， 教育引导和关爱保 护青少年	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	<	0.4999999	万元
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	教育引导和关爱保 护青少年、促进青 少年成长成才	
11010626T00000368 9692-2026年退返知 青帮困资金	28.000000	28.000000	进一步做好丰台 区异地退休返京 知青的维稳工 作，切实帮助解 决异地退休返京 知青实际困难， 进行异地退休返 京知青医保个人 缴费财政补助及 门诊帮扶政策	产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	27.9999999	万元
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	做好丰台区异地退 休返京知青的维稳 工作，切实帮助解 决异地退休返京知 青实际困难，进行 异地退休返京知青 医保个人缴费财政 补助及门诊帮扶政 策	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%
促进示范妇女之 家服务规范，提 高各基层妇联组				产出指标	质量指标	活动质量	定性	内容丰富多样	
				产出指标	数量指标	覆盖21个社区及 马家堡鑫华工贸	=	22	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	2.10159999	万元

11010626T00000369 8594-2026年妇女之家工作经费	2. 101600	2. 101600	提升工作效率，提升基层女群众满意度，通过开展活动，提高党领导下的妇联组织在群众中的影响力。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	促进示范妇女之家服务规范，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层女群众满意度，通过开展活动，提高党领导下的妇联组织在群众中的影响力。
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90 %
11010626T00000370 6606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）	100. 080000	100. 080000	依照上级部门要求，对符合条件的精神障碍患者监护人按时足额发放补贴，加强监护人监管，减少和避免因监管不到位导致的严重精神障碍患者危害自身和社会行为，维护社会稳定、	成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	100. 07999999 万元
				产出指标	数量指标	每人发放标准	=	200 元/月
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12 月
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	减少和避免因监管不到位导致的严重精神障碍患者危害自身和社会行为，维护社会稳定
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90 %
11010626T00000371 0706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	1. 800000	1. 800000	通过发放计生专干补贴，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水清高的专业化、职业化社区工作者队伍，提高工作能力及服务水平，提升群众对政府工作满意度。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12 月
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	1 次
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放计生专干补贴，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水清高的专业化、职业化社区工作者队伍，提高工作能力及服务水平，提升群众对政府工作满意度。
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90 %

					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1.7999999	万元
11010626T00000372 1817-温馨家园运行 经费	20.000000	20.000000	为丰富残疾人生活，温馨家园日常运营、维修改造、法律宣传、文体活动，组织残疾人参加手工活动，保障温馨家园正常运行，关怀地区残疾人。	产出指标	质量指标	支付质量	定性		及时足额支付	
				产出指标	数量指标	职康站服务活动次数	≥	1	次	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	19.9999999	万元	
11010626T00000372 2016-2026年街、镇 残疾人工作经费	1.000000	1.000000	加强残疾人服务机构的培育和引导，做好2026年残疾人服务工作	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性		加强残疾人服务机构的培育和引导，做好2026年残疾人服务工作	
				产出指标	数量指标	慰问地区残疾人次数	≥	2	次	
				产出指标	质量指标	工作质量	定性		机构按预期目标正常运行	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				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	实际支出	≤	0.9999999	万元	
			为了提升残疾人学员生活技能、劳动技能，开展文化活动，在冬	成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	29.0399999	万元	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	项目质量	定性		保障职康站顺利运行	
				产出指标	数量指标	职康站数量	=	2	个	

11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	29.040000	29.040000		文化活动中，在条件允许的情况下参加社区的活动、外出开展活动等。发放职康站老师工资，日常费用，为职康站学员提供康复服务，组织活动，丰富生活。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性		为了提升残疾人学员生活技能、劳动技能，开展文化活动，在条件允许的情况下参加社区的活动、外出开展活动等。发放职康站老师工资，日常费用，为职康站学员提供康复服务，组织活动，丰富生活。
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	190.000000	190.000000		对办理了失业登记手续的女满35周岁、男满40周岁上（4045以上人员除外）的本区城镇登记失业人员、河西地区农村劳动力，在区人力资源公共服务中心办理个人委托存档手续并从事灵活就业满30日以上的，可以申请连续不超过3年的社会保险费补贴，确保其稳定就业，减轻失业人员负担、鼓励灵活就业带来的社会影响。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性		减轻失业人员负担
					产出指标	质量指标	发放质量	定性		及时足额发放
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	预计补贴人次	≥	400	人次
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	189.9999999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				丰富退休人员生活 组织退休人	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动质量	定性		圆满完成，达到预期目标

11010626T00000372 5215-2026年社会化 管理退休人员服务经 费	6.993500	6.993500	组织退休人员活动，努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围，让退休人员真切地感受到社会的关爱，为丰富社会化退休人员业余文化生活，积极营造健康向上的生活氛围	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	丰富退休人员生活，组织退休人员活动，努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围，让退休人员真切地感受到社会的关爱，为丰富社会化退休人员业余文化生活，积极营造健康向上的生活氛围	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	6.99349999	万元
11010626T00000372 5225-2026年社区管 理退休人员自采暖补 贴	32.400000	32.400000	通过发放社区管理退休人员自采暖补贴，使退休人员享受政府帮扶，保障其权利待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	32.3999999	万元
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放社区管理退休人员自采暖补贴，使退休人员享受政府帮扶，保障其权利待遇。	
11010626T00000372 5338-2026年一次性 个人就业补贴	8.000000	8.000000	通过发放外出就业补助，鼓励灵活就业，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	鼓励灵活就业，维护社会和谐稳定。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	7.9999999	万元
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
			通过发放城镇登记失业人员自	产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（本级）	11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	3.384000	3.384000	保障失业人员生活水平，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障失业人员生活水平，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定。	
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	3.3839999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	7.500000	7.500000	通过发放城镇登记失业人员送温暖资金，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
					产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	7.4999999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放城镇登记失业人员送温暖资金，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定	
	11010626T000003727455-2026年独生子女父母奖励费	2.800000	2.800000	支付独生子女父母奖励费，5元/人/月，保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享、应发尽发。	成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	2.7999999	万元
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	每人发放标准	=	5	元/月
				产出指标	质量指标	发放时效	定性	及时足额发放		
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享、应发尽发。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
11010626T000003727476-2026年独生子女父母一次性奖励费	30.000000	30.000000	支付独生子女父母奖励费，1000元/人/次，结合工作实际，对符合条件的对象发放，保障每位符合条件的独生子女	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	发放标准	=	1000	元/人	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	29.9999999	万元	

				日本行的孤工 女父母家庭，做到应享尽享、应发尽发。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	对符合条件的对象发放，保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享、应发尽发。	
11010626T00000372 7497-2026年亲情关怀、暖心行动	40.600000	40.600000		关怀关爱特扶家庭，2000元/人/年，送去社会关爱，特扶人员是特殊群体，需要政府和社会各界的关注、关爱，让他们感受到被关心关爱，体会到老有所依、老有所养。	产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
					产出指标	数量指标	发放标准	=	2000	元/人
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	关怀关爱特扶家庭	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	40.599999	万元
11010626T00000372 7581-2026年生活垃圾分类补贴资金	179.042000	179.042000		用于2026年西罗园街道生活垃圾日常运维（包括桶站值守、分拣、转运、维护等）；购买第三方服务；可回收物体系建设（分类驿站、交投点、中转站）；购买垃圾转运车和垃圾桶；垃圾分类宣传等。	产出指标	质量指标	服务质量	定性	符合合同要求	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	24	个
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	179.041999	万元
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升辖区环境质量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
11010626T00000372 9274-民生实事及基层建设-环境治理服务（2026）	100.000000	100.000000		用于辖区生活垃圾分类等环境治理服务，全面提升辖区整体环境水平，提升居民幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	覆盖社区	=	22	个
					产出指标	质量指标	服务质量	定性	达到合同要求	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	99.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	用于辖区生活垃圾分类等环境治理服务，全面提升辖区整体环境水平，提升居民幸福感、满意度。	

11010626T00000372 9387-民生实事及基层建设-夕乐园项目运维服务（2026）	40.000000	40.000000	用于夕乐园智慧养联体平台项目运营	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提供更高效养老服务	
				产出指标	质量指标	运行质量	定性	达到合同要求	
				产出指标	数量指标	夕乐园养联体数量	=	1	套
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	39.999999	万元
11010626T00000373 3873-民生实事及基层建设-辖区安全稳定（2026）	55.000000	55.000000	保障综治、武装部、司法、消防、安全生产工作及宣传经费等，维护辖区安全稳定	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	22	个
				产出指标	质量指标	支付质量	定性	及时足额支付	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	54.999999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	维护辖区安全稳定	
11010626T00000373 4467-民生实事及基层建设-城市管理维护（2026）	63.000000	63.000000	通过环境布置、扫雪铲冰、防汛物资等工作，保障城市运行	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障城市运行	
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	应急处置速度	定性	及时高效	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	62.999999	万元
11010626T00000375 7336-2026年公共文明引导经费	63.440000	63.440000	通过公共文明引导员在公共站台开展文明引导，文明礼让、文明行为监督、站台卫生等工作，提升城市文明程度。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	引导员工作质量	定性	引导员按时上岗完成工作	
				产出指标	数量指标	服务站点数量	≥	9	个
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升城市文明程度	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	63.4399999	万元
11010626T00000375 2026年讲师团宣讲活动经费	0.500000	0.500000	举办讲师团宣讲活动，丰富群众的文化生活，弘扬社会正能量	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	宣讲质量	定性	宣讲内容丰富，符合社会主义核心价值观	
				产出指标	数量指标	举办宣讲活动场次	≥	5	次
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月

					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	丰富群众的文化生活，弘扬社会正能量	
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	0.499999	万元
11010626T00000377 6249-2026年正常离任村主要干部生活补贴	1.056000	1.056000	为正常离任村主要干部发放生活补贴，保障其生活。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放		
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1.0559999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	为正常离任村主要干部发放生活补贴，保障其生活。		
11010626T00000380 7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	0.500000	0.500000	保障西罗园街道2026年新建两新党组织工作开展	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	党建质量	定性	推动党组织建设		
				产出指标	数量指标	覆盖党组织数量	≥	1	个	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障两新党组织建设		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	0.499999	万元	
11010626T00000380 7496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	11.160000	11.160000	通过发放两新党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，抓好两新组织党建工作的正向激励，调动灵心党组织书记和党务工作者的积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	增强党组班子战斗力，提升两新党组织党建工作质量		
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	按月发放		
				产出指标	数量指标	覆盖两新党组织个数	=	18	个	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	11.159999	万元	
11010626T00000380 7515-2026年社区工作者教育培训经费	2.230000	2.230000	通过教育，提高社区工作者工作能力、服务水平	产出指标	数量指标	人数	=	38	人	
				产出指标	质量指标	学习质量	定性	提升工作能力		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升受教育人员的综合素质		
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	2.229999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	

11010626T00000380 9656-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴（市级）	2.500000	2.500000		通过发放城镇登记失业人员送温暖资金，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	2.4999999	万元
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放城镇登记失业人员送温暖资金，帮助解决实际困难、促进社会和谐、稳定	
11010626T00000382 0212-2026年离退休干部书记补贴	80.820000	80.820000		为在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，书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元。	产出指标	数量指标	副书记发放标准	=	200	元/人*月
					产出指标	数量指标	书记发放标准	=	300	元/人*月
					产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	为在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，保障生活	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	80.8199999	万元
11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	0.770000	0.770000		按照区文旅局要求，开展公益性数字电影放映活动，满足百姓文化需求，培育文化内涵，为广大群众提供多元化、高品质的精神食粮，创造良好的社会环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	0.7699999	万元
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	丰富群众文化生活	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
11010626T00000384 3026-民生实事及基层建设-病媒防制经费（2026）	20.000000	20.000000		用于2026年病媒防制工作，提升辖区环境卫生水平	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个
					产出指标	质量指标	支付质量	定性	及时足额支付	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	19.9999999	万元

					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升辖区环境卫生水平	
11010626T000003843529-民生实事及基层建设-汛期房屋漏雨应急修缮	20.000000	20.000000	用于汛期居民房屋漏雨修缮工作，保障居民安全	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	达到合同要求		
				产出指标	数量指标	覆盖社区	≤	21	个	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	19.999999	万元	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	保障居民汛期安全		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
11010626T000003846931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	840.000000	840.000000	突出基层党组织的政治属性，强化组织的政治能力，通过高质量、精准化服务项目的实事，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	产出指标	质量指标	项目质量	定性	居民需求类项目保质保量按时完成，工程类项目验收合格并使用		
				产出指标	数量指标	群众反映强烈的环境整治、便民服务设施安装等项目个数	≥	20	处	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	839.999999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提高居民对街道、社区工作认可，引导居民积极参与社会治理		
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	271.720000	271.720000	通过开展党内学习、三会一课、主题党日、党内培训等购买活动用品及工作用品，走访慰问生活困难党员和老党员，修缮维护党组织活动场所，增强党员对党组织的归属感，提升党组织凝聚力和影响力。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	组织主题党日活动场次	≥	40	场次	
				产出指标	数量指标	组织党员教育培训人次	≥	500	人次	
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	活动主题突出、形式多样		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强党员对党组织的归属感，提升党组织凝聚力和影响力。		
				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	实际支出	≤	271.7199999	万元	

11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	38.000000	38.000000	通过活动组织、服务开展、日常办公、办公设备维护更新等，保障党群服务中心（站）正常运行，达到为党员群众提供教育、管理、服务的综合性征地。	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	发挥党员先锋模范作用，提升党组织凝聚力和影响力	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	组织活动场次	≥	30	场次
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	丰富多样	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	37.999999	万元
11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公房租费	4.380000	4.380000	通过支付商务楼宇党群服务中心（站）办公用房房租，在楼宇内建立工作阵地，加强与企业的沟通联系，提升服务企业水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	租赁办公场地数	=	2	处
				产出指标	质量指标	支付质量	定性	及时足额支付	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	加强与企业的沟通联系，提升服务企业水平	
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	4.379999	万元
11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费	3.827200	3.827200	通过发放无军籍职工工资，提高无军籍职工生活待遇，保证无军籍职工队伍基本稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	发放质量	定性	及时足额发放	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	职工人数	≤	26	人
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	3.82719999	万元
				效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	通过发放无军籍职工工资，提高无军籍职工生活待遇，保证无军籍职工队伍基本稳定。	
11010626T00000386 2349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	1.800000	1.800000	开展慰问活动，让“四就近”离休干部感受组织的温暖，使他们老有所养、老有所乐、老有所依	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	开展慰问活动，让“四就近”离休干部感受组织的温暖，使他们老有所养、老有所乐、老有所依。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	45	人

					产出指标	数量指标	慰问次数	=	2	次/年
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1.799999	万元
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	2.000000	2.000000		利用项目资金对 街道综合文化中心 进行改善,完善区 文化馆西罗园街 道分馆建设	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	货物质量	定性	符合使用标准	
					产出指标	数量指标	中心分馆数量	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	丰富居民文化生活	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	1.9999999	万元
11010626T00000388 0372-2026年中央三 馆免费开放补助	5.000000	5.000000		丰富地区居民文 化生活,优化基 层公共文化服务 设施	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	公共文化质量	定性	丰富居民文化生活	
					产出指标	数量指标	组织文化活动	≥	1	场次
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	丰富地区居民文 化生活	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	4.999999	万元
11010626T00000389 1818-西罗园街道 2026年扬尘重点区 域精细化治理项目	209.523969	209.523969		做好扬尘重点区 域精细化治理工 作,提升清扫保 洁精细化水平, 优化辖区整体环 境面貌,改善居 民居住品质,对 扬尘治理具有可 持续影响,增进 居民幸福感、满 意度。	产出指标	数量指标	道路数量	=	70	条
					产出指标	数量指标	面积	=	271053	平方米
					产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月
					效益指标	社会效益指标	综合社会效益	定性	提升清扫保洁精 细化水平,优化辖 区整体环境面貌, 改善居民居住品 质	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	209.52396899999	万元

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西罗园街道办事处					
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
		19,742.556487	19,742.556487	13,020.446423	6,722.110064		
整体绩效目标		1. 围绕群众诉求，锚定基层精细化治理新格局坚持问题导向，聚焦群众反映最强烈、关注最突出的问题，从群众诉求中找到破解基层治理的思路和方法，实现接诉即办降量提率的同时，切实促进居民对美好生活愿景的实现。以创城、拆违等重点工作为抓手，在“疏解整治”的基础上真正改变辖区基础薄弱的现状，实现环境质的“提升”。2、以“一线两点”为抓手，促进辖区经济高质量发展。不断健全街道合作发展办公室（专班）制度和运行模式，持续强化各项政策宣传，用好企业“服务包”，积极与规模税源企业进行洽谈，做好企业需求对接。3、用心用情筑牢民生保障底线，不断提升居民安全感满意度。积极拓宽就业渠道，鼓励和规范灵活就业。推进“全程网办、全网通办”，实现网上受理、审批、送达等全流程办结。持续深入开展健康教育，提高家庭医生签约率，重点关注特殊人群的生活就医需求。严格落实社救、残联、计生、保障房等各项惠民政策，积极做好弱势群体的关爱帮扶工作。推进街道养老联合体持续发展。不断强化市域社会化治理，完善社会治安防控体系建设，以12345接诉即办为抓手，推进基层治理工作，努力解决群众诉求。督促物业单位、产权方增设电动自行车充电插口，逐步实现楼宇全覆盖；推进高层住宅建筑加装电梯智能阻车系统。4、持续深入推进全面从严治党。推进基层党的建设，围绕基层治理、经济发展等重点工作发挥党建协调委员会平台作用。全面提高“两新”党组织建设，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，为基层治理带来更大的动力。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
招商引资、走访、挽留企业，营造良好营商环境		产出指标数量指标走访地区企业		≥	100	家	
招商引资、走访、挽留企业，营造良好营商环境		效益指标经济效益指标产生的经济效益		定性	促进辖区经济高质量发展		
招商引资、走访、挽留企业，营造良好营商环境		成本指标经济成本指标总额控制		≤	5	万元	
对外宣传报道；制作宣传品		产出指标数量指标推出品牌活动		≥	1	个	
对外宣传报道；制作宣传品		效益指标社会效益指标产生的社会效益		定性	扩大宣传范围		
对外宣传报道；制作宣传品		成本指标经济成本指标加大宣传经费投入		≥	5	万元	
开展创建首都文明区各项活动		产出指标质量指标创建效果		定性	为创城工作提供坚实保证		
开展创建首都文明区各项活动		效益指标社会效益指标辖区环境明显提升		定性	辖区环境明显提升		
开展创建首都文明区各项活动		成本指标经济成本指标垃圾分类投入		≥	200	万元	
公共安全管理组织协调工作		产出指标数量指标特殊群体消防四件套覆盖率		≥	80	%	

整体绩效目标	公共安全管理组织协调工作	效益指标社会效益指标地区不出现特重大事故	定性	地区不出现特重大事故	
	公共安全管理组织协调工作	成本指标经济成本指标治安巡防队投入	≥	77	万元
	消防安全隐患消隐	产出指标数量指标完成社区消防设备更新	≥	10	个
	消防安全隐患消隐	效益指标社会效益指标辖区内不出现特重大火情	定性	辖区内不出现特重大火情	
	消防安全隐患消隐	成本指标经济成本指标清理楼道堆积物等投入	≥	10	万元
	环境污染防治	产出指标质量指标降低空气中PM2.5值	定性	有效降低空气中PM2.5值。	
	环境污染防治	效益指标社会效益指标开展污染防治治理工作	定性	有效降低空气中PM2.5值。	
	环境污染防治	成本指标经济成本指标辖区环境布置	≤	10	万元
	指导、开展、参与各级各类群众文化活动	产出指标数量指标举办文化活动现场次	≥	21	场
	指导、开展、参与各级各类群众文化活动	效益指标社会效益指标丰富地区文化活动	定性	丰富地区文化活动	
	指导、开展、参与各级各类群众文化活动	成本指标经济成本指标地区文化活动投入及场馆开放经费	≥	5	万元
	就业登记、指导、介绍和咨询	产出指标数量指标保障失业人员再就业数量	≥	600	人
	就业登记、指导、介绍和咨询	效益指标社会效益指标促进辖区居民就业	定性	促进辖区居民就业	
	就业登记、指导、介绍和咨询	成本指标经济成本指标提供有效就业岗位投入	≥	5000	元
	12345案卷协调、处理	产出指标质量指标案卷处理质量	定性	及时响应群众诉求，解决问题	
	12345案卷协调、处理	效益指标社会效益指标辖区整体诉求减少	定性	辖区整体诉求减少	
	12345案卷协调、处理	成本指标经济成本指标12345经费投入	≥	10	万元
	社区服务相关活动	产出指标数量指标引进物业	≥	1	个
	社区服务相关活动	效益指标社会效益指标物业服务水平提升	定性	物业服务水平提升	
	社区服务相关活动	成本指标经济成本指标平房区物业管理投入	≥	50	万元
	为民办实事，购置便民服务用具，关爱帮扶困难群众，群众急需其他事项	产出指标数量指标年度服务群众项目	≥	21	个
	为民办实事，购置便民服务用具，关爱帮扶困难群众，群众急需其他事项	效益指标社会效益指标解决群众困难	定性	解决群众困难，减少诉求	
	为民办实事，购置便民服务用具，关爱帮扶困难群众，群众急需其他事项	成本指标经济成本指标基层党组织服务群众经费	≥	840	万元