

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,718.785350	一、一般公共服务支出	6,121.517236
二、政府性基金预算拨款收入	79.481200	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	6.120000
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	70.538000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,662.290813
九、其他收入		九、卫生健康支出	565.255974
		十、节能环保支出	535.141687
		十一、城乡社区支出	911.421200
		十二、农林水支出	136.654700
		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	826.142262
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000404
		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	13,798.266550	本年支出合计	13,835.082276
上年结转结余	36.815726	年终结转结余	
收入总计	13,835.082276	支出总计	13,835.082276

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
168	北京市丰台区人民政府云岗街道办事处	13,835.082276	13,798.266550	13,718.785350	79.481200								36.815726	36.815322		0.000404		
168001	北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	13,835.082276	13,798.266550	13,718.785350	79.481200								36.815726	36.815322		0.000404		
	合 计	13,835.082276	13,798.266550	13,718.785350	79.481200								36.815726	36.815322		0.000404		

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	409.915000	409.915000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	810.477600	810.477600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	590.930300	590.930300				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.109676	4.109676				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	5.000000	5.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.170000	19.170000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.836000	1.836000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.594538	5.594538				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	45.944026	45.944026				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.364000	14.364000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.251206	29.251206				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	39.001608	39.001608				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.224000	1.224000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	69.061260	69.061260				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.400000	65.400000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.672000	3.672000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.000000	28.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.724268	7.724268				
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	77.990182	77.990182				
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	8.000000	8.000000				
2010302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	163.640000		163.640000			
2010304-专项服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.500000		103.500000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	324.178750	324.178750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	177.018150	177.018150				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	925.732300	925.732300				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.705472	10.705472				
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	25.000000		25.000000			

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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	28.659800		28.659800			
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	15.000000		15.000000			
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	236.610000		236.610000			
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	11.750000		11.750000			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.500100		1.500100			
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	608.960000		608.960000			
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	93.120000		93.120000			
2013405-华侨事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.600000		0.600000			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.040000		0.040000			
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	0.600000		0.600000			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	352.960000		352.960000			
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	709.175000	65.735000	643.440000			
2013904-专项业务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	59.800000		59.800000			
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	11.382000		11.382000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.120000	6.120000				
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	69.268000		69.268000			
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	1.486400		1.486400			
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	91.664000		91.664000			
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,123.362980	3,123.362980				

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
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	36.564357	36.564357				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.400000		0.400000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.507600	26.507600				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.685100	40.685100				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.504700	20.504700				
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	392.716384	392.716384				
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	196.358192	196.358192				
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	113.000000		113.000000			
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	219.115500		219.115500			
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	12.800000		12.800000			
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	5.000000		5.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	35.800000		35.800000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	310.500000		310.500000			
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.000000		5.000000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.000000		13.000000			
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	15.000000		15.000000			
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	2.000000		2.000000			
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	0.160000		0.160000			
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	4.200000		4.200000			
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	3.408000		3.408000			
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	31.200000		31.200000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.600000		13.600000			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.939500		13.939500			
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	1.000000		1.000000			
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	263.019264	263.019264				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			

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
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	195.757210	195.757210				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	20.000000		20.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	8.000000		8.000000			
2101999-其他育幼服务支出	50905-离退休费	30302-退休费	2.132000		2.132000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	455.141687		455.141687			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.000000		80.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	277.600000		277.600000			
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	347.940000		347.940000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.400000		86.400000			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.000000		120.000000			
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.848000		1.848000			
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.633200		77.633200			
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.896000		1.896000			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.458700		33.458700			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.800000		12.800000			
2130126-农村社会事业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.000000		40.000000			
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	48.500000		48.500000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	391.773312	391.773312				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	434.368950	434.368950				
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	0.000404		0.000404			
合 计			13,835.082276	8,867.773385	4,967.308891			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	13,718.785350	一、一般公共服务支出	6,121.517236
二、政府性基金预算资金	79.481200	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	6.120000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.538000
		八、社会保障和就业支出	4,662.290813
		九、卫生健康支出	565.255974
		十、节能环保支出	535.141687
		十一、城乡社区支出	911.421200
		十二、农林水支出	136.654700
		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	826.142262
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000404
		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	13,798.266550	本年支出合计	13,835.082276
上年结转结余	36.815726	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	36.815322		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款	0.000404		
收入总计	13,835.082276	支出总计	13,835.082276

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
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2010301	行政运行	2,236.665664	2,236.665664	1,815.432576	421.233088		
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	163.640000				163.640000	163.640000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2010304	专项服务	103.500000				103.500000	103.500000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1,437.634672	1,437.634672	1,437.634672			
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.019800				317.019800	317.019800
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	1.500100				1.500100	1.500100
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	608.960000				608.960000	608.960000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	113.120000				113.120000	113.120000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	2.560000				2.560000	2.560000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2013904	专项业务	1,136.317000	65.735000		65.735000	1,070.582000	1,070.582000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2050803	培训支出	6.120000	6.120000		6.120000		
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	70.538000				70.538000	70.538000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.150400				93.150400	93.150400
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	3,160.327337	3,159.927337	3,123.362980	36.564357	0.400000	0.400000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	67.192700	67.192700	67.192700			
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	20.504700	20.504700	20.504700			
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.716384	392.716384	392.716384			

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
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.358192	196.358192	196.358192			
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	113.000000				113.000000	113.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	219.115500				219.115500	219.115500
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	12.800000				12.800000	12.800000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.665600				0.665600	0.665600
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	5.000000				5.000000	5.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	35.800000				35.800000	35.800000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	310.500000				310.500000	310.500000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	5.000000				5.000000	5.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	13.000000				13.000000	13.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.000000				15.000000	15.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	2.000000				2.000000	2.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.160000				0.160000	0.160000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	38.808000				38.808000	38.808000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2100717	计划生育服务	27.539500				27.539500	27.539500
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	1.000000				1.000000	1.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	272.019264	263.019264	263.019264		9.000000	9.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	195.757210	195.757210	195.757210			

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
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2101301	城乡医疗救助	20.000000				20.000000	20.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2101505	医疗保障政策管理	8.000000				8.000000	8.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2101999	其他婴幼儿服务支出	2.132000				2.132000	2.132000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2110301	大气	451.785065				451.785065	451.785065
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2110302	水体	80.000000				80.000000	80.000000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2120102	一般行政管理事务	625.540000				625.540000	625.540000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	206.400000				206.400000	206.400000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2130102	一般行政管理事务	1.896000				1.896000	1.896000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2130126	农村社会事业	52.800000				52.800000	52.800000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.500000				48.500000	48.500000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	391.773312	391.773312	391.773312			
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	434.368950	434.368950	434.368950			
		合 计	13,718.785350	8,867.773385	8,338.120940	529.652445	4,851.011965	4,851.011965

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	734.093750	734.093750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,421.864700	1,421.864700	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	590.930300	590.930300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	925.732300	925.732300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	392.716384	392.716384	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	196.358192	196.358192	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	458.776474	458.776474	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.815148	14.815148	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	391.773312	391.773312	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	5.000000		5.000000
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,123.362980	3,123.362980	
50201-办公经费	30201-办公费	19.170000		19.170000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.836000		1.836000
50201-办公经费	30205-水费	5.594538		5.594538
50201-办公经费	30206-电费	45.944026		45.944026
50201-办公经费	30207-邮电费	14.364000		14.364000
50201-办公经费	30208-取暖费	29.251206		29.251206
50201-办公经费	30209-物业管理费	39.001608		39.001608
50201-办公经费	30211-差旅费	1.224000		1.224000
50201-办公经费	30228-工会经费	105.625617		105.625617
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.400000		65.400000
50202-会议费	30215-会议费	3.672000		3.672000
50203-培训费	30216-培训费	6.120000		6.120000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.000000		28.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.724268		7.724268
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.725182		143.725182
50905-离退休费	30301-离休费	26.507600	26.507600	
50905-离退休费	30302-退休费	61.189800	61.189800	
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
	合 计	8,867.773385	8,338.120940	529.652445

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
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2120815	农村社会事业支出	1.848000		1.848000
168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处（本级）	2120816	农业农村生态环境支出	77.633200		77.633200
		合 计	79.481200		79.481200

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	74.550000
C-服务	60.201608
合 计	134.751608

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				1,254.665673	
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	111.400000	
			208-社会保障和就业支出	112.400000	
	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	208-社会保障和就业支出	10.000000	
	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	127.633200	
		污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	531.785065	
	0109-体育公共服务	体育组织服务	208-社会保障和就业支出	3.000000	
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	5.000000		
		公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	30.000000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	10.000000	
	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	2.000000	
		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	7.920000	
		工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	14.000000	
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	18.000000	
	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	10.000000	
	0211-后勤服务	印刷和出版服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.836000
			物业管理服务	201-一般公共服务支出	43.201608
			租赁服务	201-一般公共服务支出	28.659800
餐饮服务			201-一般公共服务支出	173.640000	
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	8.190000		

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		3285.160765	3285.160765								
	11010626T00000367 8726-2026年城市居民最低生活保障	310.000000	310.000000		按照《北京市社会救助实施办法》（第282号）规定，为86户135人低保户发放补贴，每人发放标准约为1480元，不同类别人员有一定幅度，按月发放。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	100000	元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3000000	元
						产出指标	质量指标	低保户覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	低保人数	≥	135	人
						产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
						效益指标	社会效益指标	提高低保户生活水平	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意率	≥	95	%
	11010626T00000367 8746-2026年农村居民最低生活保障	5.000000	5.000000		目前云岗街道无农村居民最低生活保障人员与对应经费，但张家坟村于2024年年底回迁，存在可能有农村居民申请的情况，经与区民政局沟通，申请50000元资金作为备用资金。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元
						效益指标	社会效益指标	提高低保户生活水平	定性	达到预期目标	
						产出指标	质量指标	低保户覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	低保户数量	≥	0	户
						产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意率	≥	95	%
	11010626T00000367 8752-2026年农村特困人员救助供养经费	2.000000	2.000000		目前云岗街道无农村特困救助供养人员与对应经费，但张家坟村于2024年年底回迁，存在可能有农村居民申请的情况，经与区民政局沟通，申请2万元资金作为备用资金。	产出指标	质量指标	农村特困人员覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
						产出指标	数量指标	农村特困人员数量	≥	0	人
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						效益指标	社会效益指标	提高农村特困人员生活水平	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意率	≥	95	%
	11010626T00000367 8764-2026年城市特困人员救助供养经费	15.000000	15.000000		按照《北京市社会救助实施办法》（第282号）规定，为城市特困人员发放补贴，特困人员救助供养标准按照不低于2024年本市居民人均消费支出49748元确定，按月发放。	产出指标	数量指标	城市特困人员数量	≥	3	人
						产出指标	质量指标	城市特困人员覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
						效益指标	社会效益指标	提升城市特困人员生活水平	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥	49748	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	市特困人员满意率	≥	95	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003678776-2026年临时救助资金	13.000000	13.000000		按照《社会救助暂行办法》（第649号）规定，为云岗辖区低保人员进行突发性、临时性医疗救助。保障困难群众基本生活，帮助困难群众解决突发性生活困难。编织织密困难群众基本生活安全网，切实保障困难群众基本生活权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	帮助困难群众解决突发性生活困难	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元
						产出指标	数量指标	报销人次	≥	10	人
						产出指标	质量指标	保障对象合规率	=	100	%
	11010626T000003678998-2026年城乡低收入生活补贴	0.500000	0.500000		按照《北京市社会救助实施办法》（第282号）规定，为低收入家庭中16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生，按照本市当年城乡标准的25%发放生活补贴。关心关爱困难群体，保障低收入者生活水平。	效益指标	社会效益指标	保障低收入者生活水平	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4000	元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1000	元
						产出指标	数量指标	补贴人数数量	≥	1	人
						产出指标	质量指标	补贴人数覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
11010626T000003679004-2026年社教清洁能源自采暖补助	0.400000	0.400000		根据《北京市民政局 北京市财政局 北京市市政市容管理委员会关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则〉的通知》、《北京市民政局 北京市财政局 北京市城市管理委员会关于北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》，开展社会救助对象清洁能源自采暖及燃煤自采暖救助工作，对社会救助对象实施清洁能源自采暖及燃煤自采暖救助。	产出指标	数量指标	发放户数	≥	3	户	
					产出指标	质量指标	享受补助对象合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	增进社会救助对象获得感、幸福感	定性	达到预期目标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	1800	元	
11010626T000003679573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	5.000000	5.000000		根据京民殡发[2009]107号，京民殡发[2009]143号，京人社居发[2014]203号中相关规定，按规定发放无丧葬补助居民丧葬补贴。保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，推进首善之区和城乡一体化建设。	产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	10	人	
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	丧葬补贴标准	=	5000	元/人	
					效益指标	社会效益指标	保障居民基本丧葬需求	定性	达到预期目标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员的满意度	≥	95	%	
11010626T000003679609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000		按照《中国侨联“侨胞之家”建设项目工作指引》、北京市侨联《关于申报2023年“侨之家”建设项目及经费的通知》等相关文件精神，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形式多样的系列专题活动，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，更好地团结凝聚和服务广大侨界群众。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5000	元	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1000	元	
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	参与活动人员合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	更好地团结凝聚和服务广大侨界群众	定性	达到预期目标							

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
			财政资金	其他资金											
	11010626T000003683691-2026年关工委活动经费	0.600000	0.600000		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，街道关工委计划2024年，依托离退休支部日常学习教育，组织老党员和青少年参观二七厂、抗日战争纪念馆等红色教育基地、学习讲座等。丰富青少年的党史知识，厚植了广大青少年爱党、爱国、爱社会主义的情感。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥	95	%				
						成本指标	社会成本指标	项目总成本控制	≤	1000	元				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5000	元				
						产出指标	质量指标	参与活动人员合格率	=	100	%				
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月				
						产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	次				
						效益指标	社会效益指标	厚植广大青少年爱党、爱国、爱社会主义的情感	定性	达到预期目标					
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月				
						产出指标	质量指标	帮扶对象合格率	=	100	%				
						产出指标	数量指标	退返知青帮扶人次	≥	2	人				
	11010626T000003689692-2026年退返知青帮扶资金	8.000000	8.000000	依据《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》、《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》（京医保发〔2021〕29号）、《关于调整本市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（京医保发〔2022〕28号）要求，一是参保帮扶，对丰台区户籍异地退休返京知青参加我市城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，以困难帮扶的方式予以解决；二是门诊帮扶（市级政策），按照全市统一标准，对异地退休返京知青政策范围内门诊医疗费用按政策进行帮扶。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月					
					产出指标	质量指标	帮扶对象合格率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	退返知青帮扶人次	≥	2	人					
					满意度指标	服务对象满意度指标	退返知青满意率	≥	95	%					
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	70000	元					
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	10000	元					
					效益指标	社会效益指标	帮助解决异地退休返京知青实际困难	定性	达到预期目标						
					产出指标	数量指标	联系服务妇女和家庭数量	≥	100	户					
					产出指标	质量指标	联系服务对象合格率	=	100	%					
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月					
	11010626T000003698594-2026年妇女之家工作经费	1.500100	1.500100	用于街道妇联及社区（村）妇联组织规范化建设；组织和开展“妇女之家”负责人员岗前培训提高工作人员综合素质和能力以及针对提升本地区各类妇女群众的培训；利用广播、电视、网络、海报、宣传手册等多种形式政策宣传；用于组织开展服务妇女群众的各类活动，对现有救助政策保障下仍有较大困难的给予适当救助，使“妇女之家”服务惠及本地妇女群众、凝聚更多家庭。	效益指标	社会效益指标	凝聚更多家庭	定性	达到预期目标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	妇女和家庭满意度	≥	95	%					
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10000	元					
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	5001	元					
					成本指标	经济成本指标	每人每月发放标准	=	3500	元/月					
					产出指标	质量指标	乡村医生覆盖率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人					
					产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月					
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥	95	%					
					效益指标	社会效益指标	提高村级医疗卫生服务能力和水平	定性	达到预期目标						
	11010626T000003706423-2026年乡村医生基本待遇经费	4.200000	4.200000	根据京政办发〔2016〕19号印发《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》、丰政办发〔2016〕30号印发《丰台区关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》的通知，在职乡医共1人，按照每人每月3500元的标准，按季度发放。改善乡村医生岗位人员执业条件。	产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人					
					产出指标	质量指标	老年乡村医生覆盖率	=	100	%					
					产出指标	时效指标	发放完毕时间	≤	12	月					
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥	95	%					
					成本指标	经济成本指标	每人每月发放标准	=	710	元					
					效益指标	社会效益指标	提高原乡村医生退出岗位的养老待遇	定性	达到预期目标						
						11010626T000003706543-2026年老年乡村医生养老生活补助	3.408000	3.408000	根据丰卫计发〔2018〕220号印发《关于完善丰台区乡村医生岗位人员社会保障政策的通知》，增设老年乡村医生养老生活补助，提高原乡村医生退出岗位的养老待遇。老年乡医共4人，按照每人每月710元的标准按季度发放。	产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人
										产出指标	质量指标	老年乡村医生覆盖率	=	100	%
										产出指标	时效指标	发放完毕时间	≤	12	月
										满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	每人每月发放标准	=	710						元					
效益指标	社会效益指标	提高原乡村医生退出岗位的养老待遇	定性	达到预期目标											

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	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）	31.200000	31.200000		为落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，根据北京市《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》（京卫疾控〔2015〕116号）和《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号）文件要求，每名监护人每月补助200元。	产出指标	时效指标	发放完毕时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	严重精神障碍患者监护人覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴享受人数	≤	130	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	维护公共安全	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人每月补贴标准	=	200	元
						效益指标	社会效益指标	保持计生队伍稳定	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区计生专干满意率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	12	人
	11010626T00000371 0706-2026年社区计生专干补贴（直拨街镇）	0.600000	0.600000		根据北京市人口计生委京人口办发【2006】57号文件要求，发放社区计生专干补贴。社区计生专干12人，发放标准500元/人/年。	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	社区计生专干发放标准	=	500	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	村计生专干满意率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	1	人
						产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	村计生专干发放标准	≤	3999	元
						成本指标	经济成本指标	村计生专干发放标准控制	≤	1	元
						效益指标	社会效益指标	保持计生队伍稳定	定性	达到预期目标	
							11010626T00000371 0823-2026年村级计生专干补贴（直拨街镇）	0.400000	0.400000		根据北京市人口计生委京人口办发【2006】57号文件要求，发放村计生专干补贴。村计生专干1人，发放标准4000元/人/年。
产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
产出指标	质量指标	残疾人参与率	≥	35	%						
效益指标	社会效益指标	健全地区残疾人服务体系	定性	达到预期目标							
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14	万元						
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%						
产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥	1	次						
产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
产出指标	质量指标	残联正常运转率	=	100	%						
	11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	15.000000	15.000000		维护温馨家园正常运营，开展残疾人服务活动，健全地区残疾人服务体系，提升地区残疾人的满足感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.9	万元
						效益指标	社会效益指标	落实切实关心困难群体	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥	1	次
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	残联正常运转率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.9	万元
						效益指标	社会效益指标	落实切实关心困难群体	定性	达到预期目标	
	11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000		根据《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》（京残联〔2010〕55号）要求。为进一步贯彻落实切实关心困难群体生活的具体要求，计划购置残联办公所需用品、专职委员体检、购买入户需求调查宣传品等，确保残联工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.9	万元
						效益指标	社会效益指标	落实切实关心困难群体	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥	1	次
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	残联正常运转率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.9	万元
						效益指标	社会效益指标	落实切实关心困难群体	定性	达到预期目标	

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	19.800000	19.800000			根据《北京市残疾人职业康复劳动项目基本条件》和《关于推进本市残疾人职业康复劳动项目发展的意见》，云岗街道南一职康站正常运行，云岗地区精残和智力残疾人的职业康复训练活动，按规定的范围和标准，及时足额发放学员伙食补助及管理人员费用。	产出指标	数量指标	领取补助的学员和管理人员数量	≤	15	人
						产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	职康站残疾人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	实现康复学员劳动技能、生活技能、社会实践等训练目标完成	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	420	元/人*月
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	420	元/人*月
11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	113.000000	113.000000			按照区人社局的政策要求，就业困难人员灵活就业以后，申报就业并缴纳社会保险，给予其应缴纳社会保险费金额一定比例的社会保险补贴，缓解灵活就业人员的经济压力。	效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1392.63	元/人*月
						产出指标	质量指标	享受补贴人员合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	全年享受补贴人数	≥	50	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意度	≥	95	%
11010626T00000372 5215-2026年社区化管理退休人员服务经费	1.486400	1.486400			根据年度工作安排，组织慰问辖区退管困难人员、高龄社会化退休人员，组织社会化退休人员文艺演出，退休人员休养，丰富辖区退休人员业余生活，提高退休人员幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14860	元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	4	元
						产出指标	质量指标	退管人员参与度	>	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	社区管理退休人员数量	≥	200	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	切实维护退休人员合法权益	定性	达到预期目标	
11010626T00000372 5225-2026年社区管理退休人员自采暖补贴	2.160000	2.160000			根据《关于发布〈北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法〉的通知》（京政管字〔2006〕22号）文件精神，为社区管理退休人员发放自采暖补贴，补贴标准每人900元。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	900	元
						产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	24	人
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	切实维护退休人员合法权益	定性	达到预期目标	
11010626T00000372 5338-2026年一次性个人就业补贴	12.800000	12.800000			根据《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》，本区“3540”（女满35周岁、男满40周岁及以上）登记失业人员，在新用人单位实现规范就业，且稳定就业满1年，即可申请一次性个人就业补贴。个人就业补贴标准为8000元。进一步贯彻落实党中央、国务院“稳就业、保就业”工作的决策部署，深入实施就业优先战略，确保当前和今后一个时期本区就业形势持续稳定。	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	16	人
						产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	8000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	确保当前和今后一个时期本区就业形势持续稳定	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	8000	元

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003725351-2026年城镇登记失业人员采暖补贴	0.504000	0.504000		根据《关于印发〈城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户采暖补贴的实施意见〉和〈实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户采暖补贴的实施意见〉的通知》（京劳社办发〔2006〕60号）文件精神，为城镇登记失业人员发放采暖补贴。	效益指标	社会效益指标	切实维护失业人员合法权益	定性	达到预期目标	
						产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	7	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	720	元
	11010626T000003725354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	8.750000	8.750000		两节期间发放城镇登记失业人员送温暖补助，让生活困难的群众感受到党和政府的关怀和爱心，保证街道生活困难的城镇登记失业人员度过一个祥和、喜庆的节日。	产出指标	质量指标	慰问失业人员覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	慰问完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	慰问失业人员	≥	35	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	城镇登记失业人员的满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	深化失业人员服务工作	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	500	元
	11010626T000003757336-2026年公共文明引导经费	60.268000	60.268000		根据《丰台区公共文明引导行动管理办法》的通知，为公共文明引导队员发放服务补贴和购办公耗材等公共文明引导中队工作所需的办公用品和工作用品以及组织开展慰问活动等。发挥文明引导员的作用，维护云岗辖区的有序乘车秩序，落实了首都文明乘车要求，提升市民文明素养。	产出指标	时效指标	发放频次	≤	12	次
						产出指标	数量指标	享受服务补贴人数	≤	20	人
						产出指标	质量指标	引导员上岗率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	2680	元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	600000	元
						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	公共文明宣传、秩序引导	定性	达到预期目标	
	11010626T000003757350-2026年讲师团宣讲活动经费	0.500000	0.500000		根据市委宣传部、市委讲师团要求，加强基层理论宣讲，学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，结合2022年市、区重点工作，继续开展“送理论、下基层、进家门、入人心”主题宣讲活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”，旨在不断满足百姓精神文化生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	社区村覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	宣讲活动次数	≥	10	次
						效益指标	社会效益指标	满足百姓精神文化生活	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	每节课授课费标准	=	500	元
	11010626T000003759643-村级防疫工作经费	0.960000	0.960000		根据《关于促进河西地区经济落后村发展的实施意见》（京丰发〔2012〕11号）文件精神，为规范我区防疫员队伍建设，防疫员开展动物免疫、产地检疫、疫病监测和畜产品安全监管、防治传统畜禽养殖反弹等工作。	效益指标	社会效益指标	规范防疫员队伍建设	定性	达到预期目标	
						产出指标	质量指标	村级防疫员到岗率	=	100	%
						产出指标	数量指标	村级防疫员数量	=	1	人
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每月标准	=	800	元/人*月

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位						
			财政资金	其他资金													
11010626T00000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	440.000000	440.000000			根据《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展培育和实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、由党组织牵头的为满足群众生产生活需求的各类活动等工作，开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的，长期固定场所租用费及日常维护费用等相关经费工作。按照每个社区、村党组织40万元标准核定，共11个社区、村。	产出指标	数量指标	社区、村数量	=	11	个						
						产出指标	质量指标	服务群众项目社区村覆盖率	=	100	%						
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
						效益指标	社会效益指标	增强社区党组织政治功能	定性	达到预期目标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务项目满意度	≥	95	%						
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	400000	元						
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4000000	元						
						产出指标	质量指标	活动期间安全事故发生	=	0	次						
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次						
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	168.960000	168.960000			保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	效益指标	社会效益指标	加强党建引领基层治理	定性	达到预期目标							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	9600	元						
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1680000	元						
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%						
						产出指标	数量指标	活动场次	≥	10	次						
						产出指标	质量指标	活动期间安全事故	=	0	起						
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
						效益指标	社会效益指标	宣传云岗街道的街乡治理成绩，增强街道居民的自豪感、幸福感	定性	达到预期目标							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	100000	元						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100000	元												
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	20.000000	20.000000			根据《丰台区党群服务中心建设管理办法》（丰组字〔2020〕18号）要求，用于党群服务中心委托运营，为已建成运行的各级党群服务中心（站）开展服务、组织活动、日常办公、办公设备维护更新等工作，为宣传云岗街道的街乡治理成绩及文化活动，增强街道居民的自豪感、幸福感，打造“新闻会客厅”与“文化驿站”。	效益指标	社会效益指标	营造节日氛围、提升区域环境	定性	达到预期目标							
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
						产出指标	质量指标	节日布置辖区覆盖率	≥	80	%						
						产出指标	数量指标	城市管理网格案卷处理件数	≥	400	件						
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%						
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元						
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89	万元						
						11010626T00000384 8900-民生实事及基层建设-2026年城乡管理经费	90.000000	90.000000			用于城市环境问题处理、防汛应急物资购置、节日环境布置等。	效益指标	社会效益指标	营造节日氛围、提升区域环境	定性	达到预期目标	
												产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
												产出指标	质量指标	节日布置辖区覆盖率	≥	80	%
产出指标	数量指标	城市管理网格案卷处理件数	≥	400	件												
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%												
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元												
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89	万元												

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T00000384 8947-民生实事及基层建设-2026年无物业小区管理维护经费	75.000000	75.000000		用于无物业小区生活垃圾清运，大件垃圾消纳、无物业小区房屋漏雨修缮等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	74	万元
						产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	4	次
						产出指标	质量指标	无物业小区覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升区域环境	定性	达到预期目标	
	11010626T00000384 8981-政策资金-2026年农村建设经费	40.000000	40.000000		用于农村环境整治	产出指标	数量指标	服务农村项目个数	≥	1	个
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	村庄覆盖率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	有效发挥村委服务功能	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	39	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
	11010626T00000384 8986-民生实事及基层建设-2026年辖区环境治理经费	100.000000	100.000000		用于无主树木伐移、修剪、打药，无主绿地养护、东王佐北路与云岗西路交叉口积水治理。	产出指标	数量指标	社区村覆盖数量	≤	11	个
						产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	树木修剪及时率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	99	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						效益指标	社会效益指标	辖区环境整洁	定性	达到预期目标	
	11010626T00000384 9009-民生实事及基层建设-2026年阵地建设与活动经费	103.500000	103.500000		用于户外宣传阵地建设、创城迎检补助经费、举办宣传统战等各类活动经费、青年活动经费、“幸福云岗”微信公众号制作运营经费等。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次
						产出指标	时效指标	活动开展完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	户外宣传阵地验收合格	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	3.5	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元
						效益指标	社会效益指标	提升社会知晓率和公益影响力	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
			财政资金	其他资金											
	11010626T00000384 9066-政策资金-2026 年环境整治经费	120.000000	120.000000		辖区环境整治、绿化美化、道路维修、应急抢修等	效益指标	社会效益指标	方便居民出行，改善周边环境	定性	达到预期目标					
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月				
						产出指标	数量指标	整治数量	≥	1	处				
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%				
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1000000	元				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200000	元				
						产出指标	质量指标	慰问残疾人员覆盖率	=	100	%				
	11010626T00000384 9074-民生实事及基 层建设-2026年民生 保障经费	77.320000	77.320000		用于节日慰问、公共区域病媒消杀、困难帮扶、亲子运动会、特扶家庭服务等。	产出指标	时效指标	各项慰问工作完成时间	≤	12	月				
						产出指标	数量指标	慰问地区各类困难人员	≥	1000	人				
						效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定水平	定性	达到预期目标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群体满意度	≥	90	%				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.32	万元				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	77	万元				
11010626T00000384 9091-政策资金-2026 年社会事务管理经费						114.240000	114.240000		组织开展辖区团体无偿献血工作、综合文化中心场馆运行活动费用、各类文化交流服务送基层活动费、社区开展各类活动费用、六一教师节走访慰问等、支付城市协管员体检费用、用于保障相关协管员两节慰问，商业保险等工会权益、用于支付机关退休干部（非区管）体检费用	效益指标	社会效益指标	有力保障协管员权益	定性	达到预期目标	
										成本指标	社会成本指标	项目总成本控制	≤	400	元
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1142000					元					
	产出指标	质量指标	协管员人员覆盖率	=	100					%					
	产出指标	数量指标	享受体检协管员人数	≤	87					人					
	产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12					月					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意率	≥	95					%					
	11010626T00000384 9121-民生实事及基 层建设-2026年安全 应急经费	81.000000	81.000000		用于应急救灾、安全工作、应急能力及应急演练等费用。					效益指标	社会效益指标	增强全社会安全意识	定性	达到预期目标	
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	项目总成本	≤	80	万元					
成本指标						经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元					
产出指标						质量指标	辖区覆盖率	=	100	%					
产出指标						数量指标	覆盖社区村数量	≤	11	个					
产出指标						时效指标	资金支出时间	≤	12	月					

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010626T00000384 9124-民生实事及基层建设-2026年接诉即办经费	88.400000	88.400000			解决辖区居民群众反映强烈的接诉即办“小散急愁”问题，奖励激励优秀社区和物业单位，开展接诉即办宣传等。	产出指标	时效指标	支付进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	接诉即办覆盖社区村数量	≤	11	个
						产出指标	质量指标	接诉即办响应率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	88	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.4	万元
						效益指标	社会效益指标	解决居民群众反映强烈的接诉即办“小散急愁”问题	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	92	%
11010626T00000384 9126-政策资金-2026年综合治理经费	120.000000	120.000000			用于突发应急事项处置、防汛应急、重点时期维稳等	产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	=	11	个
						产出指标	质量指标	社区村覆盖率	=	100	%
						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	项目总成本控制	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	119	万元
						效益指标	社会效益指标	解决环境问题	定性	达到预期目标	
11010626T00000384 9152-民生实事及基层建设-2026年平安建设经费	126.220000	126.220000			用于平安网建设、流浪犬清理、交通工作、监控网络维护及完善、普法宣传、综治中心规范化运行、志愿者慰问等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	126	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.22	万元
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	涉及社区村数量	≤	11	个
						产出指标	质量指标	普法宣传社区覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	维护好辖区安全稳定，创造良好的社会环境	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	≥	90	%
11010626T00000384 9159-民生实事及基层建设-2026年维稳工作经费	25.000000	25.000000			用于民防演练、反恐、重点时期维稳、社区帮扶矫正等。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	辖区覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	涉及社区村数量	≤	11	个
						产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24	万元
						效益指标	社会效益指标	维护好辖区安全稳定	定性	达到预期目标	

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003849165-民生实事及基层建设-2026年消防工作经费	32.800000	32.800000		购置、维修、更换灭火器材，开展宣传培训、消防月刊等、为街道80岁老人配备家用烟感报警器等。	产出指标	数量指标	涉及社区村数量	≤	11	个
						产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	辖区覆盖率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	2.8	万元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元
						效益指标	社会效益指标	维护好辖区安全稳定	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
	11010626T000003849196-民生实事及基层建设-2026年民生项目池经费	107.000000	107.000000		用于解决居民群众反映强烈的急难愁盼问题,包括房屋漏雨、路面破损、公共设施维修等。	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	覆盖社区村数量	=	11	个
						产出指标	质量指标	响应率	≥	95	%
产出指标						时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	
成本指标						经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	
成本指标						经济成本指标	项目总成本控制	≤	7	万元	
效益指标						社会效益指标	解决居民群众反映强烈的急难愁盼问题	定性	达到预期目标		
11010626T000003849233-民生实事及基层建设-2026年农村审计经费	6.000000	6.000000		聘请专业机构对张家坟村进行审计	产出指标	质量指标	审计程序执行合规率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	审计覆盖范围	=	1	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	项目总成本控制	≤	1	万元	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	村级治理改善	定性	达到预期目标		
11010626T000003849249-民生实事及基层建设-2026年合作帮扶经费	12.000000	12.000000		开展支援合作专项帮扶项目	产出指标	数量指标	帮扶对象	=	1	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	改善帮扶地区生产生活质量	定性	达到预期目标		

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T00000384 9926-2026年-河西地区生活垃圾分类经费	77.633200	77.633200		持续推进生活垃圾分类示范片区运维工作，通过丰富有效的宣传活动，以及配套的生活垃圾分类投放、收集、运输和处理的规范流程，促进居民源头开展生活垃圾分类，使生活垃圾得到资源化、减量化，改善小区环境，提升生活质量。	产出指标	质量指标	厨余垃圾分出率	≥	18	%
						产出指标	数量指标	参与垃圾分类的社区数量	=	11	个
						产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	改善小区环境	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	6332	元
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	770000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
	11010626T00000385 6266-民生实事及基层建设-2026年卫生健康经费	15.700000	15.700000		健康教育、卫生健康宣传费用、健康教育宣传栏海报等宣传品制作等	产出指标	质量指标	辖区覆盖率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	社区村数量	=	11	个
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	
成本指标						经济成本指标	项目总成本控制	≤	0.7	万元	
成本指标						经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
效益指标						社会效益指标	提升辖区居民对健康生活的认识	定性	达到预期目标		
11010626T00000387 9882-2026年丰台区基层公共文化设施“六个十”项目	4.000000	4.000000		根据《丰台区基层文化建设“六个十”示范项目扶持办法》对“六个十”示范项目发放扶持资金，进一步加快我街道基层文化建设，打造街乡文化品牌，培育、扶持特色文化，加大对基层群众文化工作的扶持力度，提高基层公共文化设施及服务的效能建设，起到一定的引领示范作用，不断完善公共文化服务体系。	产出指标	质量指标	“六个十”示范项目覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	“六个十”示范项目	≥	3	个	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	1	万元	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	加大对基层群众文化工作的扶持力度	定性	达到预期目标		
11010626T00000388 0372-2026年中央三馆免费开放补助	5.000000	5.000000		计划组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，零星业务设备更新等。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	社区覆盖率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40000	元	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	10000	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民文化生活	定性	达到预期目标		

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003914564-2026年云岗街道大气精细化管理项目	451.785065	451.785065		辖区污染形势严峻，辖区各类污染源众多，尤其是扬尘污染问题突出，云岗街道计划开展大气精细化管理项目，主要对重点区域开展精细化管理，包括裸地扬尘治理、道路扬尘治理、屋顶除尘等，通过项目的实施，进行污染源头管控，全力提高大气精细化管理水平，高质量完成年度污染防治攻坚战的各项任务，努力提升街道的空气质量，提高人民群众生活幸福感。	产出指标	质量指标	扬尘除尘率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	巡查点位总量	≥	185000	平米
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	17850.65	元
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4500000	元
						效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						11010626T000003914578-云岗街道张家坟村李家峪支沟水污染防治项目	80.000000	80.000000		云岗街道计划开展张家坟村李家峪支沟水污染防治项目，修复李家峪支沟整体水生态环境，降低水污染隐患，防止出现劣五类水，改善水质确保水质达标，避免牤牛河考核断面水质超标。努力提升辖区水环境质量，满足人民群众生活的宜居性。	产出指标
	产出指标	质量指标	治理完成率	=	100						%
	产出指标	时效指标	治理完成时间	≤	12						月
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10000						元
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	790000						元
	效益指标	生态效益指标	水环境改善	定性	达到预期目标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%					

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区人民政府云岗街道办事处					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13,835.082276	13,835.082276	8,867.773385	4,967.308891		
整体绩效目标	整体绩效目标	云岗街道聚焦丰台区“倍增追赶、合作发展”，坚持不懈抓接诉即办，夯实基层社会治理基础，统筹做好辖区各项工作，为推动云岗地区高质量发展蓄势赋能。一是全力抓好安全生产。二是持续加大招商引资力度。三是努力实现城乡统筹发展。四是提升城市治理精细化水平。五是着力改善民生福祉。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作	产出指标数量指标接诉即办覆盖社区村数量	=	11	个	
		承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作	效益指标社会效益指标解决居民群众反映强烈的接诉即办“小散急愁”问题	定性	达到预期目标		
		承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作	成本指标经济成本指标项目控制金额	定性	小于预算金额		
		负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制	产出指标数量指标开展活动次数	≥	10	次	
		负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制	效益指标社会效益指标加强党建引领基层建设	定性	达到预期目标		
		负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制	成本指标经济成本指标项目控制金额	定性	小于预算金额		
		维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全	产出指标数量指标雇佣保安人数	≤	16	人	
		维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全	效益指标社会效益指标有效维护地区治安秩序	定性	达到预期目标		
		维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全	成本指标经济成本指标每月工资标准	≤	4500	元/人*月	
		组织实施本辖区生态环境保护工作	产出指标数量指标巡查点位面积	≥	185000	平方米	
		组织实施本辖区生态环境保护工作	效益指标生态效益指标改善环境质量	定性	达到预期目标		
		组织实施本辖区生态环境保护工作	成本指标经济成本指标项目控制金额	定性	小于预算金额		
	负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作	产出指标数量指标覆盖社区数量	=	10	个		
	负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作	效益指标社会效益指标完善社区服务功能	定性	达到预期目标			
	负责对居(村)民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作	成本指标经济成本指标项目控制金额	定性	小于预算金额			
	组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作	产出指标质量指标严重精神障碍患者监护人看护覆盖率	=	100	%		
	组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作	效益指标社会效益指标维护公共安全	定性	达到预期目标			
	组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作	成本指标经济成本指标严重精神障碍患者监护人看护每月补贴	=	200	元		