

## 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	14,388.076164	一、一般公共服务支出	4,818.203467
二、政府性基金预算拨款收入	1,486.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	117.328000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,899.842054
九、其他收入		九、卫生健康支出	566.986221
		十、节能环保支出	128.428542
		十一、城乡社区支出	5,199.561832
		十二、农林水支出	413.338000
		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	796.884240
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,874.076164</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,940.572356</b>
上年结转结余	66.496192	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,940.572356</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,940.572356</b>

二、收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
218	北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处	15,940.572356	15,874.076164	14,388.076164	1,486.000000								66.496192	66.496192				
218001	北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	15,940.572356	15,874.076164	14,388.076164	1,486.000000								66.496192	66.496192				
<b>合 计</b>		<b>15,940.572356</b>	<b>15,874.076164</b>	<b>14,388.076164</b>	<b>1,486.000000</b>								<b>66.496192</b>	<b>66.496192</b>				

### 三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	417.862500	417.862500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	855.171950	855.171950				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	609.791500	609.791500				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.305693	4.305693				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	10.000000	10.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.260000	19.260000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.822500	1.822500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	18.665889	18.665889				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	76.596759	76.596759				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.265000	14.265000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	47.038239	47.038239				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.717652	62.717652				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.215000	1.215000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	64.518316	64.518316				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.250000	68.250000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.645000	3.645000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	6.075000	6.075000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.667942	11.667942				
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	53.018000	53.018000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	262.697500	262.697500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	159.322750	159.322750				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	763.743100	763.743100				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.836727	8.836727				
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.231750		1.231750			
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	571.190000		571.190000			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.615000		30.615000			
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	6.570000		6.570000			

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	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	48.600000		48.600000		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	491.569700		491.569700		
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	81.070000	71.070000	10.000000		
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	7.770000		7.770000		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.980000		0.980000		
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	115.848000		115.848000		
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	1.844200		1.844200		
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	268.430000		268.430000		
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,344.451010	2,344.451010			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	26.993412	26.993412			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.800000		0.800000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.450440	51.450440			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.673100	53.673100			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.502500	7.502500			
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	363.874528	363.874528			
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	181.937264	181.937264			
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	119.000000		119.000000		
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.600000		9.600000		
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	7.000000		7.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	29.200000		29.200000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	360.100000		360.100000		
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000		
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	23.000000		23.000000		
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	25.000000		25.000000		
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	0.320000		0.320000		
2100408-基本公共卫生服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	29.400000		29.400000		
2100408-基本公共卫生服务	50905-离退休费	30302-退休费	15.336000		15.336000		
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	42.000000		42.000000		

2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	33.000000		33.000000		
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	2.100000		2.100000		
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	275.564365	275.564365			
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	161.585856	161.585856			
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		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	128.428542		128.428542		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	23.000000		23.000000		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	3.000000		3.000000		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,186.989600		1,186.989600		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.200000		7.200000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	467.000000		467.000000		
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	1,306.730000		1,306.730000		
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.100000		15.100000		
2120102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.600000		11.600000		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	227.640000		227.640000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	72.900000		72.900000		
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000		50.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.479832		127.479832		
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	210.000000		210.000000		
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.922400		4.922400		
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,486.000000		1,486.000000		
2130102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.828000		12.828000		
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.310000		90.310000		
2130124-农村合作经济	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.000000		72.000000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.200000		19.200000		
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	219.000000		219.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	372.061740	372.061740			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.822500	424.822500			
<b>合 计</b>			<b>15,940.572356</b>	<b>7,875.473732</b>	<b>8,065.098624</b>		

#### 四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	14,388.076164	一、一般公共服务支出	4,818.203467
二、政府性基金预算资金	1,486.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	117.328000
		八、社会保障和就业支出	3,899.842054
		九、卫生健康支出	566.986221
		十、节能环保支出	128.428542
		十一、城乡社区支出	5,199.561832
		十二、农林水支出	413.338000
		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	796.884240
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,874.076164</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,940.572356</b>
上年结转结余	66.496192	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	66.496192		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>15,940.572356</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,940.572356</b>

五、一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2010301	行政运行	2,345.886940	2,345.886940	1,887.131643	458.755297		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2010350	事业运行	1,194.600077	1,194.600077	1,194.600077			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	1.231750				1.231750	1.231750
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	601.805000				601.805000	601.805000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	44.570000				44.570000	44.570000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2013405	华侨事务	0.600000				0.600000	0.600000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	0.500000				0.500000	0.500000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2013904	专项业务	629.009700	71.070000		71.070000	557.939700	557.939700
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	117.328000				117.328000	117.328000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.274200				270.274200	270.274200
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	2,372.244422	2,371.444422	2,344.451010	26.993412	0.800000	0.800000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	105.123540	105.123540	53.673100	51.450440		
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	7.502500	7.502500	7.502500			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.874528	363.874528	363.874528			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.937264	181.937264	181.937264			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080704	社会保险补贴	119.000000				119.000000	119.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	9.600000				9.600000	9.600000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.665600				0.665600	0.665600

218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	7.000000				7.000000	7.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	29.200000				29.200000	29.200000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	360.100000				360.100000	360.100000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2081902	农村最低生活保障金支出	10.000000				10.000000	10.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	15.000000				15.000000	15.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2082101	城市特困人员救助供养支出	23.000000				23.000000	23.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.000000				25.000000	25.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	0.320000				0.320000	0.320000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2100408	基本公共卫生服务	86.736000				86.736000	86.736000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	35.100000				35.100000	35.100000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	275.564365	275.564365	275.564365			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	161.585856	161.585856	161.585856			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2101505	医疗保障政策管理	8.000000				8.000000	8.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2110301	大气	127.262082				127.262082	127.262082
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2120102	一般行政管理事务	3,020.619600				3,020.619600	3,020.619600
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2120104	城管执法	227.640000				227.640000	227.640000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.900000				72.900000	72.900000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	50.000000				50.000000	50.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	337.382500				337.382500	337.382500
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2130102	一般行政管理事务	12.828000				12.828000	12.828000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2130122	农业生产发展	30.000000				30.000000	30.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2130124	农村合作经济	72.000000				72.000000	72.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	2130126	农村社会事业	19.200000				19.200000	19.200000

218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.000000				219.000000	219.000000
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	372.061740	372.061740	372.061740			
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	424.822500	424.822500	424.822500			
		<b>合 计</b>	<b>14,388.076164</b>	<b>7,875.473732</b>	<b>7,267.204583</b>	<b>608.269149</b>	<b>6,512.602432</b>	<b>6,512.602432</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	680.560000	680.560000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,439.317200	1,439.317200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	609.791500	609.791500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	763.743100	763.743100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	363.874528	363.874528	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	181.937264	181.937264	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	437.150221	437.150221	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.142420	13.142420	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	372.061740	372.061740	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	10.000000		10.000000
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,344.451010	2,344.451010	
50201-办公经费	30201-办公费	19.260000		19.260000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.822500		1.822500
50201-办公经费	30205-水费	18.665889		18.665889
50201-办公经费	30206-电费	76.596759		76.596759
50201-办公经费	30207-邮电费	14.265000		14.265000
50201-办公经费	30208-取暖费	47.038239		47.038239
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.717652		62.717652
50201-办公经费	30211-差旅费	1.215000		1.215000
50201-办公经费	30228-工会经费	91.511728		91.511728
50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.250000		68.250000

50202-会议费	30215-会议费	3.645000		3.645000
50203-培训费	30216-培训费	6.075000		6.075000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.667942		11.667942
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	175.538440		175.538440
50905-离退休费	30302-退休费	61.175600	61.175600	
	合 计	<b>7,875.473732</b>	<b>7,267.204583</b>	<b>608.269149</b>

## 七、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（本级）	2120815	农村社会事业支出	1,486.000000		1,486.000000
		合 计	1,486.000000		1,486.000000

### 八、国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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

本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

“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、政府采购预算表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	15.100000
C-服务	9.000000
合 计	<b>24.100000</b>

### 十一、财政拨款预算政府购买服务支出表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				316.640000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	10.000000
		法律顾问服务	212-城乡社区支出	30.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	33.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	5.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	212-城乡社区支出	5.000000
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务	201-一般公共服务支出	6.000000
		安全服务	212-城乡社区支出	227.640000

十二、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		8,204.642432	8,204.642432								
	11010626T000003678726-2026年城市居民最低生活保障	360.000000	360.000000		依据市民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1800000	元
						成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	1800000	元
						产出指标	时效指标	2026年内发放	=	1	年
						产出指标	数量指标	按月发放次数	=	12	次
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活保障标准为基本目标	定性	优	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
	11010626T000003678746-2026年农村居民最低生活保障	10.000000	10.000000		本着扶贫济困的中心原则为农村居民最低生活保障群体依法提供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
						产出指标	质量指标	帮助困难群体维持最低生活标准完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	按月发放次数	=	12	次
						效益指标	社会效益指标	为农村居民最低生活保障群体依法提供基本生活保障性费用	定性	优	年
						成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	50000	元
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	50000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%
	11010626T000003678752-2026年农村特困人员救助供养经费	25.000000	25.000000		按照本年度救助标准为农村特困人员发放救助供养经费，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	125000	元
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	125000	元
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
						产出指标	数量指标	按月发放次数	=	12	次
						效益指标	社会效益指标	保障困难群体的基本生活	定性	优	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%
	11010626T000003678764-2026年城市特困人员救助供养经费	23.000000	23.000000		依据市民政局的相关规定，对所属社区、村、养老中心的城市特困人员发放低保金来保障困难群体的基本生活。	产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
						产出指标	数量指标	按月发放次数	=	12	次
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	30000	元
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障困难群体的基本生活	定性	优	年
	11010626T000003678776-2026年临时救助资金	15.000000	15.000000		按需求发放次数	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
						产出指标	数量指标	按需求发放次数	=	11	次
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金	定性	优	年
						成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	75000	元
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	75000	元

11010626T00000367 8998-2026年城乡低收入生活补贴	0.100000	0.100000	本着扶贫济困的中心原则为城乡低收入人员依法提供基本生活保障费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的救助资金。	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放2026年城乡低收入生活补贴	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	500	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	以保障困难群体达到本市最低生活标准为基本目标	定性	优	年
11010626T00000367 9004-2026年社教清洁能源自采暖补助	0.800000	0.800000	根据北京市丰台区民政局的要求和丰台区关于低保困难人员帮扶救助工作方案的规定，对生活困难的低保、及低收入家庭给与供暖费帮扶，在年度供暖季期间进行资金救助帮扶，以缓解他们的生活经济压力，最终达到适度改善低保家庭的生活标准待遇。	产出指标	时效指标	2026年内发放	=	1	年
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放2026年社教清洁能源自采暖补助	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	4000	元
				效益指标	社会效益指标	达到适度改善低保家庭的生活标准待遇	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	95	%
11010626T00000367 9573-2026年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴	7.000000	7.000000	按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡葬[2009]107号），具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。旨在保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	为符合条件的无丧葬补助待遇人员发放丧葬补贴	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	35000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	35000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	无丧葬补助待遇人员满意度	≥	95	%
11010626T00000367 9609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000	进一步建设“侨之家”阵地、增强“侨之家”功能、提升“侨之家”活力，实现“有阵地、有队伍、有活动、有服务、有制度”的目标，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。	效益指标	社会效益指标	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。	定性	优	年
				产出指标	时效指标	12月底，全年工作	=	1	年
				产出指标	数量指标	组织广大侨界群众开展形式多样的系列专题活动	≥	5	次
				产出指标	质量指标	进一步建设“侨之家”阵地、增强“侨之家”功能、提升“侨之家”活力，实现“有阵地、有队伍、有活动、有服务、有制度”的目标	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	3000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	3000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%

11010626T00000368 3691-2026年关工委 活动经费	0.500000	0.500000	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、京关工委（2022）1号《关于支持更多老同志参加关心下一代工作的意见》、京丰办发（2023）31号《丰台区关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施方案》、市委老干部局《关于组织推荐精品课程的通知（下发版）》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	效益指标	社会效益指标	落实关工委要求，并加强组织建设	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	完成各项活动	≥	3	次
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	2500	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2500	元
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	数量指标	给符合条件的退返知青发放医药费二次报销资金	=	1	项
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
11010626T00000368 9692-2026年退返知青 帮困资金	8.000000	8.000000	按照《丰台区异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作方案》，落实区委区政府关于做好丰台区户籍异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作要求，做好我区退返知青相关工作，切实帮助解决群众实际困难。促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	40000	元
				效益指标	社会效益指标	落实区委区政府关于做好丰台区户籍异地退休返京知青困难人员帮扶救助工作要求	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	退返知青满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%
				产出指标	质量指标	辖区妇女群众参与率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年底前组织完成	=	1	年
				产出指标	数量指标	2026年开展宣传以及地区妇女进行慰问、帮扶等。	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	2317.5	元
11010626T00000369 8594-2026年妇女之 家工作经费	1.231750	1.231750	2026年开展宣传活动及对辖区妇女进行慰问、帮扶等。	效益指标	社会效益指标	展示我辖区妇女的精神风貌，激励广大妇女自尊、自信、自立、自强精神，立足岗位、奋进新征程、建功新时代，为高质量发展新丰台贡献巾帼力量。	定性	优	年

11010626T00000370 6423-2026年乡村医生基本待遇经费	29.400000	29.400000		根据北京市卫生和计划生育委员会关于印发《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》的通知，（京卫计发【2017】113号）及丰台区卫生和计划生育委员会关于印发《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》，按照《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》（京政办发【2016】19号）文件要求，由街道办事处发放在职乡村医生基本待遇。	产出指标	数量指标	乡医补贴发放	=	1	项
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	94000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高乡村医生基本待遇，稳定乡村医生队伍	定性	优	年
11010626T00000370 6543-2026年老年乡村医生养老生活补助	15.336000	15.336000		根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会关于印发《北京市村级医疗卫生机构绩效考核方案》的通知。京卫计发【2017】113号文件。及《丰台区村级医疗卫生机构绩效考核方案》，根据《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》（京政办发(2016)19号文件）由街道发给老年乡村医生	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	53360	元
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	数量指标	老年乡医补助发放	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	让符合条件的老年乡村医生都能购足额领取到补贴	定性	优	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥	95	%
11010626T00000370 6606-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直接经费）	42.000000	42.000000		为做好我街道严重精神障碍患者监护人看护管理工作，对严重精神障碍看护管理人员发放的经费补助，照料、看管被监护人日常生活，引导被监护人日常生活，引导被监护人逐渐恢复社会功能	产出指标	时效指标	按季度支付，每年4次	=	4	次
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	每季度完成严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	=	1	项
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	400000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	20000	元
					效益指标	社会效益指标	通过发放补贴，让严重精神障碍患者得到看护管理	定性	优	年
					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看护管理补贴人员满意度	≥	95	%
11010626T00000371 0706-2026年社区计生专干补贴（直接街镇）	0.900000	0.900000		按照市、区工作要求，每年区财政下拨专项资金，用于社区村计划生育专干岗位补贴。包含村、居社区从事计划生育工作的干部，有利于激励基层计生专干工作热情，更好地发挥自己本职工作的优势，促进基层计生工作开展。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	4500	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4500	元
					产出指标	时效指标	2026年支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放2026年社区计生专干补贴	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	激励基层计生专干工作热情	定性	优	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥	95	%

11010626T00000371 0823-2026年村级计生专干补贴（直拨街镇）	1.200000	1.200000		按照市、区工作要求，每年区财政下拨专项资金，用于社区村计生专干岗位补贴。包含村、居社区从事计生工作的干部，有利于激励基层计生专干工作热情，更好地发挥自己本职工作的优势，促进基层计生工作开展。	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放村级计生专干补贴	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	6000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	6000	元
					效益指标	社会效益指标	有利于激励基层计生专干工作热情，更好地发挥自己本职工作的优势，促进基层计生工作开展	定性	优	年
					效益指标	社会效益指标	为辖区残疾人提供健康、活动场所所以满足残疾人日常需要，帮助残疾人更好的生活	定性	优	年
11010626T00000372 1817-温馨家园运行经费	15.000000	15.000000		根据温馨家园建设规范的文件，建设要以残疾人为服务对象并为残疾人提供服务、康复、日间照料、文化娱乐等，鼓励和支持社会力量参与家园运行维护，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	50000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
					产出指标	质量指标	运行合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	数量指标	街道级温馨家园运行维护	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	5000	元
11010626T00000372 2016-2026年街、镇残疾人工作经费	1.000000	1.000000		完成2026年度街道残疾人群体服务保障工作	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	数量指标	完成2026年度街道残疾人群体服务保障工作	=	1	项
					产出指标	质量指标	高质量完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高街道残疾人群体的幸福感获得感	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	5000	元
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
11010626T00000372 2175-职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费	13.200000	13.200000		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）和丰残发〔2023〕5号）文件要求，对新批准开办的职康项目，市级残疾人就业保障金给予每个项目10万元标准的一次性资助扶持。区（县）可根据项目实际情况，使用区县残疾人就业保障金，对属地职康项目开办给予10万元资助。一次性资助资金可用于职康项目有关的劳动、培训、康复、生活等设备购置、无障碍设施改造等开支。为提高残疾人就业能力，使其融入社会，促进残疾人就业。推进职业康复劳动项目发展的必要性和紧迫性，职业康复劳动项目，是指为劳动年龄段（男16—59周岁、女16—54周岁）的智力残疾人	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	32000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
					产出指标	数量指标	保障街道2026年残疾人志愿项目及残疾人就业帮扶项目	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人群体的幸福感获得感	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5000	元

11010626T00000372 5206-2026年灵活就业社会保险补贴	119.000000	119.000000		按照《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》（丰政发〔2022〕16号）和《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施的实施细则》（丰人社发〔2022〕46号）文件要求，具有丰台区户籍，从事个体经营，在户籍地社保所办理个人就业登记的失业人员，可享受丰台区灵活就业社会保险补贴，为促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	190000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
					产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	为符合条件人员发放丰台区灵活就业社会保险补贴	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极的就业政策	定性	优	年
11010626T00000372 5215-2026年社区化管理退休人员服务经费	1.844200	1.844200		依据北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局《关于印发〈北京市实行社区管理的企业退休人员服务经费管理暂行办法〉的通知》（京财社〔2006〕939号）有关规定，努力提升退休人员待遇，保障生活质量，加强社会化退休工作影响力，提升退休人员群体满意度，全面提升工作水平，推动退休工作上新台阶。	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	提升退休人员待遇，保障生活质量	=	1	项
					产出指标	数量指标	开展社会化文化活动	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	加强退休工作力量，全面提升工作水平，推动退休工作上新台阶	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	8442	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
11010626T00000372 5225-2026年社区化管理退休人员自采暖补贴	22.500000	22.500000		按照京劳社办发〔2006〕60号文件要求，提升社会化退休人员待遇，保障生活质量，提高退休人员群体满意度，全面提升工作水平，推动退休工作上新台阶。	产出指标	时效指标	2026年两次发放	=	2	次
					产出指标	数量指标	为200名社会化退休人员发放社会化退休人员清洁能源自采暖补贴	≥	200	人
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升社会化退休人员待遇，保障生活质量	定性	优	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
11010626T00000372 5338-2026年一次性个人就业补贴	9.600000	9.600000		为贯彻落实党的二十大精神，按照《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》（丰政发〔2022〕16号）和《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施的实施细则》（丰人社发〔2022〕46号）文件要求。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	25000	元
					效益指标	社会效益指标	促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极的就业政策	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	90000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	6000	元
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	按照丰政发〔2022〕16号和丰人社发〔2022〕46号文件要求，促进城乡劳动力就业	=	100	%
产出指标	数量指标	为外出就业人员发放补贴	=	1	项					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%					

11010626T00000372 5351-2026年城镇登记失业人员采暖补贴	2.880000	2.880000		按照京劳社办发[2006]60号文件要求,提升社会化退休人员待遇,保障生活质量,提高退休人员群体满意度,全面提升工作水平,推动退休工作上新台阶。	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年内完成发放	=	1	年
					产出指标	数量指标	为失业人员发放失业人员清洁能源自采暖补贴	=	1	项
					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	总成本控制	≤	20000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	8800	元
					效益指标	社会效益指标	提升社会化退休人员待遇,保障生活质量。	定性	优	年
11010626T00000372 5354-2026年城镇登记困难失业人员送温暖补贴	5.550000	5.550000		充分发挥失业工作职能,提升就业工作能力,保障失业工作稳步推进,加强就失业工作力量,全面提升工作水平,推动就失业工作上新台阶,加强就失业工作的社会影响力,社会对我街道就失业工作的满意度。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	50000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5500	元
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					产出指标	数量指标	领取失业人员两节慰问金的人员数量	≥	50	%
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	充分发挥就失业工作职能,提升就失业工作能力,保障就失业工作稳步推进	定性	优	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000372 5415-2026年高校毕业生支农工资及五险一金	235.000000	235.000000		2026年1-12月按标准及时兑现支农人员(乡村振兴协理员)的工资福利,保障支农人员个人利益,为支农人员提供稳定的生活保障,提高支农人员工作积极性,确保各项支农工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	支农人员生活保障水平得到提升,支农人员工作积极性得到提升	定性	优	年
					产出指标	质量指标	足额发放工资和缴纳五险一金	=	100	%
					产出指标	数量指标	支农工作人员9	=	9	人
					产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	支农人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2000000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	350000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	20000	元
11010626T00000373 8529-2026年民生实事及基层建设-文明实践经费	10.000000	10.000000		加强新时代文明实践所站建设,制作文明实践宣传品,开展理论宣讲、市民教育、科普宣传、文化体育等实践活动,弘扬传统节日文化,培育和践行社会主义核心价值观,全面提升街道精神文明水平,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”,助力全国文明城市创建。	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践所、站硬件设施更加完善,社区居民积极参与实践活动,社区居民文明素质明显提高,街道文明程度显著提升	定性	优	年
					产出指标	时效指标	2026年12月前完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	6次	≥	6	次
					产出指标	质量指标	群众广泛支持并积极参与	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	≥	90	%

11010626T00000373 8583-2026年离退休 干部书记补贴	30.615000	30.615000	为充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（丰组字[2019]9号）要求，为我街道符合条件人员发放工作补贴。工作补贴执行标准为：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。兼任多个职务、符合多个发放条件的，工作补贴不重复发放，按最高标准执行。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	6150	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	300000	元
				产出指标	时效指标	2026年内完成发放	＝	1	年
				产出指标	数量指标	123名符合条件人员	＝	123	人
				产出指标	质量指标	按标准足额发放	＝	1	年
				效益指标	社会效益指标	认真做好基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴经费的测算、审核、发放工作，保证工作补贴按时足额发放到干部本人手里。充分利用工作补贴的激励引导功能，调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	定性	优	年
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度在95%以上	≥	95	%				
11010626T00000373 8696-2026年城市下沉协管员	487.219700	487.219700	进一步加强街道协管员队伍规范管理工作，促进简约高效的基层治理体系建设，提升公共管理和服务等方面辅助性业务的工作力量。	产出指标	质量指标	按要求按标准及时发放	＝	1	年
				产出指标	时效指标	1年	＝	12	月
				产出指标	数量指标	各类协管员，按实际人数发放	＝	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2000000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	861797	元
				效益指标	社会效益指标	加强辅助性业务工作力量，促进简约高效的基层管理	定性	优	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度98%以上	≥	98	%				
11010626T00000373 8699-2026年生活垃圾分类	87.382500	87.382500	2026年在街道辖区组织开展垃圾分类工作，提高辖区人民群众的自主分类意识，其他垃圾进一步减量，提高家庭厨余垃圾分出率，提升改造垃圾分类设施，新建可回收物中转站、垃圾分类驿站。	效益指标	社会效益指标	广泛宣传，提高社区居民知晓率，发动群众参与到垃圾分类过程中，提升总体环境。	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得居民群众满意	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	800000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	73825	元
				产出指标	数量指标	购买垃圾分类设施设备数量，进行规范化改造提升	＝	1	项
				产出指标	时效指标	在合同约定时间前完成	＝	1	年
产出指标	质量指标	按照区考核办法验收合格	≥	95	%				

11010626T00000373 8702-2026年民生实事及基层建设-审计服务	33.000000	33.000000	通过审计监督维护农村集体经济组织利益	产出指标	时效指标	完成项目所需时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	评审工作完成质量较好	=	1	项
				产出指标	数量指标	对玉泉营街道管辖的村进行例行村干部经济责任审计数	≥	3	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得干部群众满意	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	300000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	30000	元
				效益指标	社会效益指标	通过审计提高农村财务、资产管理水平	定性	优	年
11010626T00000373 8711-2026年民生实事及基层建设-垃圾分类	40.000000	40.000000	2026年在街道辖区组织开展垃圾分类工作，提高辖区居民群众的自主分类意识，其他垃圾进一步减量，提高家庭厨余垃圾分出率，提升改造达标示范小区垃圾分类设施。	产出指标	数量指标	提升改造购买设施设备数量	=	1	项
				产出指标	质量指标	质量合格，验收通过	≥	95	%
				产出指标	时效指标	在合同约定时间前完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算以内	≤	200000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得居民群众满意	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	降低环境污染，提高资源利用率实现辖区平安、稳定	定性	优	年
11010626T00000373 8735-2026年民生实事及基层建设-安保服务	72.000000	72.000000	2026年为玉泉营派出所安排保安力量，配合玉泉营派出所开展巡逻防控，参与辅警巡逻，配合民警开展宣传、执法检查等，安排相关工作经费。	产出指标	质量指标	2026年12月前完成	=	1	年
				产出指标	时效指标	配合派出所开展巡逻，参与辅警工作	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	全年总成本控制	≤	700000	元
				效益指标	社会效益指标	实现辖区平安、稳定	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%
				产出指标	数量指标	解决群众纠纷55件	≥	55	件
11010626T00000373 8738-2026年民生实事及基层建设-司法所聘任街道专职调解员	7.200000	7.200000	负责该地区联合接待室的法律咨询；调解治安纠纷和民间纠纷，防止矛盾激化；通过调解工作宣传法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，尊重社会公德，预防治安和民间纠纷发生；做好档案整理、信息和报表报送工作，分析矛盾纠纷特点和规律，为党委、政府决策提供依据。	产出指标	时效指标	全年履行调解员的工作职责	=	1	年
				产出指标	质量指标	为群众提供优质法律服务，排忧解难	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	1年内持续为群众排忧解难	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年总成本7.2万元以内	≤	70000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%
				产出指标	数量指标	参与解决各种纠纷100件	≥	100	件
11010626T00000373 8741-2026年民生实事及基层建设-政府法律顾问服务	35.000000	35.000000	为街道重大决策提供法律意见和论证，参与处理涉及街道的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷，为街道行政复议、政府信息公开及其他拟作出的具体行政行为提供律师意见，审查街道及各部门经济合同、经济项目以及重要法律文书，协助街道进行法治宣传教育等。	产出指标	时效指标	2026年内完成	=	1	年
				产出指标	数量指标	参与解决各种纠纷100件	≥	100	件
				产出指标	质量指标	提供优质的法律服务	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年总成本控制在30万元以内	≤	150000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	150000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%以上	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	营造良好的法治环境	定性	优	年

11010626T00000373 8847-2026年民生实 事及基层建设-物业 律师服务	10.000000	10.000000	通过聘用专业的律师服务，为各社区提供专业的服务和咨询，营造良好的法治环境和物业氛围	成本指标	经济成本指标	全年总成本控制	≤	90000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
				产出指标	质量指标	提供优质的法律 服务有效率	=	100	%
				产出指标	数量指标	为9个社区提供 专业的法律服务	=	9	个
				产出指标	时效指标	2026年内完成	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	营造良好的法治 环境	定性	优	年
11010626T00000373 8850-2026年民生实 事及基层建设-市民 活动中心保洁服务	6.000000	6.000000	为街道市民活动中心提供保洁服务	产出指标	时效指标	2026年1月1日 —2026年12月31 日	=	1	年
				产出指标	数量指标	为玉泉营街道市 民活动中心提供 保洁服务	=	1	项
				产出指标	质量指标	保洁工作验收合 格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
				效益指标	社会效益指标	推动社会公益性 组织健康有序发 展	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010626T00000374 0400-2026年独生子 女父母奖励（5元/月 /人）	3.000000	3.000000	给独生子女父母的奖励费	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每年发放次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	根据各社区、村 实际上报人数发 放	=	58	人
				效益指标	社会效益指标	让符合条件的独 生子女父母都能 领到一次性奖励 费	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
11010626T00000374 0403-2026年独生子 女父母年老一次性奖 励费（1000元/人）	30.000000	30.000000	独生子女父母年老一次性奖励费	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	290000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
				产出指标	时效指标	每年发放次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	根据各社区、村 实际上报人数发 放	=	300	人
				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	让符合条件的独 生子女父母都能 领到一次性奖励 费	定性	优	年
11010626T00000374 0443-2026年亲情关 怀暖心行动慰问金 （2000元人）	11.600000	11.600000	给特扶人员在春节期间的专项慰问金	效益指标	社会效益指标	保障特扶人员的 专项慰问金	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	110000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	60000	元
				产出指标	时效指标	每年发放次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	特扶人员	≥	58	人
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%

11010626T00000375 2491-玉泉营街道 2026年空气质量保障 精细化管理项目	127.262082	127.262082	根据工作安排，对玉泉营街道辖区内空气质量进行精细化整治提升，使用整治资金费用。	产出指标	质量指标	空气质量改善率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
				产出指标	数量指标	进行空气质量精 细化整治提升	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	1000000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	272620.82	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	改善辖区空气质 量	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
11010626T00000375 7336-2026年公共文 明引导经费	107.848000	107.848000	引导秩序文明，宣传精神文明，维护公交、地铁站台环境卫生，为站台群众排忧解难，引导路口市民遵守交通规则，参与配合街道精神文明创建活动。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	78480	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	78480	元
				产出指标	质量指标	站台秩序良好， 为居民提供文明 出行环境，提升 街道文明程度， 助力全国文明城市 创建	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年12月前完 成	=	1	年
				产出指标	数量指标	每月按照实际考 勤发放38文明引 导员补助	=	38	人
				效益指标	社会效益指标	站台环境整治， 乘客文明有序乘 车，街道居民文 明程度显著提升	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	居民乘车文明满 意度90%以上	≥	90	%
				产出指标	数量指标	每社区村1讲	=	10	次
11010626T00000375 7350-2026年讲师团 宣讲活动经费	0.500000	0.500000	不断加强理论武装，切实打牢思想基础，将党的二十大精神化作推动玉泉营街道经济社会发展的动力，培育和践行社会主义核心价值观，全面提升街道精神文明创建水平，进一步筑牢街道居民共同奋斗的思想基础。	产出指标	质量指标	宣讲组织有序， 内容健康向上	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	2500	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2500	元
				效益指标	社会效益指标	居民参与学习情 绪不断提高，社 区更加和谐	定性	优	年
				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	服务对象满意度 达到95%以上	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	实现辖区安全形 势平稳	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	259000	元
11010626T00000376 9426-2026年民生实 事及基层建设-安全 管理及应急工作经费	51.800000	51.800000	根据市区工作要求，围绕街道中心工作，结合平安建设工作任务，提供资金保障	产出指标	数量指标	总成本控制	≤	259000	元
				产出指标	数量指标	总成本控制	≤	259000	元
				产出指标	数量指标	平安建设工作任 务	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年前完成	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	村“两委”干部 满意度达到95% 以上	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	190000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2000000	元
11010626T00000377 6243-2026年村干部 基本待遇补贴	219.000000	219.000000	为深入贯彻落实全国农村基层党建工作会议精神，进一步加大对农村基层干部的关注关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，加快推进社会主义新农村建设和城乡发展一体化进程，按照丰台区关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法（丰组字〔2022〕57号）精神，预计为我街道42名在任村干部发放待遇。村干部基本报酬标准，原则上村党支部书记、村委会主任“一人兼”人员，标准为每人每年70000元；其他村党支部书记，标准为每人每年65000元；其他村委会主任，标准为每人每年60000元；交叉任职的“两委”委员及专职副书记，标准为每人每年55000元；其他村党支部委员、村委会委员，标准为每人每年50000元。	产出指标	数量指标	按标准足额发放	=	100	%
				产出指标	数量指标	42名在任村干部	=	42	人
				产出指标	时效指标	2026年内完成发 放	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保证村干部基本 待遇按时足额发 放，充分调动村 干部的工作积极 性、主动性和创 造性。	定性	优	年

218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级)	11010626T00000377 6249-2026年正常离任村主要干部生活补贴	12.828000	12.828000	为进一步加大对正常离任村主要干部的保障力度,做好与现职村干部基本待遇和基本保障制度的有序衔接,充分调动农村基层干部工作的积极性、主动性和创造性,促进农村经济发展和社会稳定,按照《关于完善正常离任村主要干部生活补贴机制的实施办法》(丰组字〔2017〕21号)精神,为我街道13名正常离任村主要干部发放补贴。标准为:累计任职3-6年,每人每月580元,7-9年每人每月730元,10-12年每人每月880元,13年及以上,每人每月1000元。	产出指标	数量指标	13名离任村干部	=	13	人
					产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
					产出指标	质量指标	按照标准足额发放	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	28280	元
					效益指标	社会效益指标	认真做好正常离任村主要干部生活补贴测算、审核、发放工作,保证补贴按时足额发放,调动农村基层干部工作的积极性、主动性和创造性,促进农村经济发展和社会稳定。	定性	优	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	≥	95	%				
	11010626T00000380 7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	1.500000	1.500000	根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》(丰社委发〔2018〕49号)文件精神,资金主要用于开展支部党建活动,党员培训、评选表彰、开展党内学习教育、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及党员活动室的布置等,使党员在活动中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5000	元
					产出指标	时效指标	预计年底完成	=	1	年
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2026年年底前预计成立一家非公党支部自动经费	=	1	家
					效益指标	社会效益指标	开展党内学习教育、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及党员活动室的布置等	定性	优	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使党员在活动中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感。	≥	95	%				
	11010626T00000380 7496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	6.600000	6.600000	为进一步落实《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》(丰社委发〔2018〕49号)文件精神,同时为了非公党组织更好的开展非公党建工作,促进党支部党务工作者更好地服务于党组织、服务于企业党员、员工。主要用于支部内党组织书记、党务工作管理支部、促进支部建设所得党务补贴,让支部党务工作者更好地开展工作,抓党建,开展支部党建活动。	产出指标	时效指标	1-12月,每月按时向两新党组织书记、党务工作者发放补贴	=	1	年
产出指标					数量指标	为11个“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	=	11	个	
产出指标					质量指标	促进党支部党务工作者更好地服务于党组织、服务于企业党员、员工。	=	1	项	
成本指标					经济成本指标	全年成本控制	≤	60000	元	
成本指标					经济成本指标	总成本控制	≤	6000	元	
满意度指标					服务对象满意度指标	促进党支部党务工作者更好地服务于党组织、服务于企业党员、员工,积极开展支部党建活动。	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	党务工作管理支部、促进支部建设所得党务补贴,让支部党务工作者更好地开展工作,抓党建,开展支部党建活动。	定性	优	年					

11010626T00000380 7515-2026年社区工作者教育培训经费	1.170000	1.170000	根据民政部《社会工作者继续教育办法》和《北京市社会工作者继续教育实施办法（试行）》的有关规定，获得社会工作者职业资格证书的在职社区工作者（含楼宇党建工作者），3年内必须参加一次继续教育培训，合格者由区财政负担培训费。根据区民政局工作要求，我街道对符合社工证继续教育报销条件的在职社工及时报销学费	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	1700	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
				产出指标	数量指标	为符合条件的社区工作者提供教育培训服务	=	1	项
				产出指标	质量指标	按标准完成教育培训	=	100	%
11010626T00000380 7579-2026年社区工作者体检经费	2.850000	2.850000	根据丰台区民政局相关要求，为我街道社区工作人员提供体检服务，依据区民政局暂定标准执行	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作水平	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	8500	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20000	元
				产出指标	数量指标	按照参与人数执行	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年内完成	=	1	年
				产出指标	质量指标	按照愿检尽检原则组织人员参加体检	=	100	%
11010626T00000380 7696-2026年社区办公和服务用房租赁经费	48.600000	48.600000	满足草桥社区、风格与林社区等社区办公服务用房需求，促进社区建设工作有序开展，方便社区居委会为辖区居民提供各项便民服务，提升辖区居民的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	保障社区的办公服务用房租赁费用	=	1	项
				产出指标	质量指标	满足社区办公、服务用房需求	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	有利于社区建设工作有序开展	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	400000	元
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	充分发挥失业工作职能，提升失业工作能力，保障失业工作稳步推进，加强失业工作力量，全面提升工作水平，推动失业工作上新台阶，加强失业工作的社会影响力，社会对我街道失业工作的满意度。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	86000	元
				产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	为失业人员发放两节慰问金，推动失业工作上新台阶。	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5000	元
11010626T00000382 0439-2026年原乡镇农业推广事务经费	86.000000	86.000000	根据区委区政府有关会议精神，为原“五站三定”人员发放退休补助，安排相关人员经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	充分发挥失业工作职能，提升失业工作能力，保障失业工作稳步推进	定性	优	年
				产出指标	数量指标	为退休五站人员19人按月发放退休费为退休五站人员19人按月发放退休费	=	19	人
				产出指标	质量指标	按月发放	=	1	年
				产出指标	时效指标	按月发放	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	全年总成本控制	≤	800000	元
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	60000	元				
效益指标	社会效益指标	保障原“五站三定”人员退休待遇	定性	优	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%				

11010626T00000382 0442-2026年原乡集体社会事务经费	1,400,000000	1,400,000000	为解决行政区划后的原社干部人员经费，由街道负责接收并申请相关经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	按月发放工资、缴纳五险一金	=	1	项
				产出指标	质量指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	时效指标	32名在职人员及31名退休人员	=	63	人
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
				成本指标	经济成本指标	全年总成本控制	≤	13000000	元
				效益指标	社会效益指标	保证工资、福利待遇相对稳定	定性	优	年
				产出指标	数量指标	电影放映100场	≥	100	场
11010626T00000383 1313-2026年电影公益放映补贴	0,980000	0,980000	根据北京市丰台区文化旅游局工作要求，经费主要用于电影公益放映。	产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	1	年
				产出指标	质量指标	按文旅局要求，保证电影放映完播率	≥	95	%
				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	项目的实施，丰富了群众文化生活，增强公共文化产品有效供给，提高公共文化服务质量的开展	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	4900	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4900	元
				效益指标	社会效益指标	满足村域需求，发展公益事业	定性	优	年
				产出指标	质量指标	按标准发放	=	1	年
11010626T00000383 7738-2026年村级公益事业补助	19,200000	19,200000	为加强村级公益事业专项补助资金管理，提高资金使用效益。按照丰台区村级公益事业专项补助资金实施细则要求，每年2月底前，按照补助标准资金足额拨付到各乡镇。各村根据区乡镇的经济社会发展规划和本村的发展需要，确定支出项目，报经发办审核后通过后准予使用。	产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
				产出指标	数量指标	拨付三个村	=	3	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	92000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	150000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	150000	元
				产出指标	质量指标	根据农业农村局的要求，鼓励特色水产种质资源的发展	=	1	项
11010626T00000384 0021-特色畜禽水产种质资源保护	30,000000	30,000000	完成玉泉营办事处辖区内公司经营的特色水产种质资源的项目补贴的发放，以便更好的鼓励做好特色水产种质的养殖、繁育工作。	产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成30万元特色水产种质资源保护补贴的发放工作	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴单位满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过补贴的发放，鼓励特色水产种质资源的发展	定性	优	年

11010626700000384 6931-2026年城乡基层党组织服务群众经费	480.000000	480.000000		按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》要求，用于3个村党组织和9个社区党组织开展服务群众项目。按照每个基层党组织每年40万元的标准核定。社区党组织服务群众经费中设立社区小额自主经费3万元，按照《社区小额自主经费使用管理办法》使用。经费主要用于：(1)便民服务类，满足群众生产生活需求；(2)志愿公益类，组织开展各类社区公益活动；(3)群众活动类，开展居民群众广泛参与的文艺、体育等主题活动和传统节日活动；(4)关爱帮扶类，对困难群体给予适当救助；(5)服务保障类，为上述服务提供人员费用、场所费用等；(6)居民群众迫切需要的提供的其他服务项目。按照“一征集、三讨论、两审议、两公开”的程序管理。各基层党组织在3月底前制定年度项目计划书，经党委审批后拨付或使用管理，年底完成全部项目计划。	产出指标	数量指标	用于3个村、9个社区党组织开展服务群众项目	=	12	个
					产出指标	质量指标	经费用于便民服务，满足群众生产生活需求；经费用于志愿公益，充分发挥志愿公益组织服务功能；经费用于群众活动，丰富和保障文艺体育、传统节日等群众活动等	=	1	年
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	满足群众诉求，培育保障各类居民组织功能，丰富群众日常生活，关爱帮扶困难群体和家庭，提高群众对基层党组织直接服务群众能力的满意度	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	4000000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	800000	元
11010626700000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	91.190000	91.190000		科学合理开展各类党建活动，要突出提升党员的思想政治水平，同时注重与中心工作结合，提升基层党组织凝聚力，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升基层党建工作水平。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	900000	元
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	11900	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%
					产出指标	质量指标	经费分配情况：党建活动种类全面，经费分配合理；成员参与情况：党员广泛参与活动	=	1	年
					产出指标	时效指标	3月底各基层党组织上报年度计划，由党工委审批备案；年底前完成计划项目	=	1	年
					产出指标	数量指标	用于各村、社区、机关、老干部、党群中心共计15个基层党组织的党建活动	=	15	个
					效益指标	社会效益指标	为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量。	定性	优	年
11010626700000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	38.000000	38.000000		为进一步落实区委文件精神，同时为了党群服务中心（站）更好的开展党建工作，使企业及党员、员工在活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	190000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	190000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	认真完成党群服务中心（站）的日常办公，更好的服务于辖区企业	=	1	项
					产出指标	时效指标	预计年底完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	街道党群服务中心、春风大厦党群服务中心、隆展华盾产业园楼宇党群服务站、花卉交易中心党群服务站运行费	=	4	个
					效益指标	社会效益指标	提高党群服务中心（站）服务保障水平	定性	优	年

11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费	6.570000	6.570000	按照市委、区委部署要求，完善党群服务中心体系建设，为全区需要场地租金补贴的商务楼宇党群服务中心（站）提供必要资金用于租赁办公和活动用房，保障党群服务中心（站）正常运行。	产出指标	数量指标	保障商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁	=	1	项
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	5700	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	60000	元
				效益指标	社会效益指标	提高党群服务中心服务群众质量	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	保障全年工作	=	1	年
				11010626T00000384 9318-2026年政策资金-营商环境优化保障经费	45.000000	45.000000	完成街道农村集体经济产业发展、招商引资企业落地配套扶持、营商环境优化服务提升及重点产业招商活动项目	产出指标	数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥					95	%
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤					225000	元
成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤					225000	元
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性					优	年
产出指标	数量指标	完成街道2025年农村集体资产年度清查、村账街管资金监管服务及社区（村）规划监督管理服务项目	=					1	项
11010626T00000384 9394-2026年政策资金-村建管理经费	72.000000	72.000000	完成街道2025年农村集体资产年度清查、村账街管资金监管服务及社区（村）规划监督管理服务项目	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	全年工作	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障村建工作完成	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	360000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	360000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≥	870000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≥	1000000	元
				11010626T00000384 9406-2026年政策资金-综合保障工作经费	187.000000	187.000000	完成街道统筹工作	产出指标	质量指标
产出指标	时效指标	全年保障	=					1	年
产出指标	数量指标	完成街道统筹工作	=					1	项
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性					优	年
成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤					750000	元
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤					750000	元
产出指标	数量指标	完成街道城市协管工作项目	=					1	项
产出指标	时效指标	全年保障	=					1	年
11010626T00000384 9415-2026年政策资金-城市协管补充经费	150.000000	150.000000	完成街道城市协管工作项目	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高街道服务群众水平	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

11010626T00000384 9421-2026年政策资金-机构运转经费	180.000000	180.000000	完成街道食堂保障等统筹工作	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	优	年
				产出指标	数量指标	完成街道食堂保障等统筹工作	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	全年保障	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	800000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	60000	元
11010626T00000385 3206-2026年民生实事及基层建设-党群服务中心、市民活动中心水电费	6.700000	6.700000	保障街道党群服务中心、市民活动中心水电供应	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	7000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	7000	元
				产出指标	数量指标	保障街道党群服务中心、市民活动中心水电供应	=	1	项
				产出指标	质量指标	运行保障度	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				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	提高服务群众质量	定性	优	年
				产出指标	质量指标	高质量完成工作任务	=	1	项
11010626T00000385 3224-2026年民生实事及基层建设-换届等党务工作	30.000000	30.000000	完成街道换届保障等党务工作	产出指标	时效指标	2026年内完成支付	=	1	年
				产出指标	数量指标	开展相关党务活动大于等于5次	≥	5	次
				效益指标	社会效益指标	夯实党建基础	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展党建相关活动大于等于5次	≥	5	次
				产出指标	时效指标	2026年12月前完成	=	1	年
11010626T00000385 3263-2026年民生实事及基层建设-党群党建	83.300000	83.300000	持续夯实基层社会治理、服务平台，加强基层党组织建设，打造基层便民服务区，推动部门单位协同联动，构建常态化为民服务体系，提升服务群众的能力	产出指标	质量指标	党建任务完成率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	夯实党建基础	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	830000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	3000	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	提高群众各项宣传活动参与度	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	20000	元
11010626T00000385 3305-2026年民生实事及基层建设-安全宣传工作经费	62.000000	62.000000	完成综治工作宣传、信访慰问及普法宣传等工作	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	600000	元
				产出指标	数量指标	完成综治工作宣传、信访慰问及普法宣传等工作	=	3	项
				产出指标	质量指标	慰问宣传工作完成度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	营造安全稳定的辖区环境	定性	优	年
				产出指标	数量指标	完成汛期防汛及防汛应急保障队伍建设及消防安全森林防火等平安建设统筹工作	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作完成度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
11010626T00000385 3721-2026年民生实事及基层建设-安全防治工作经费	50.000000	50.000000	完成汛期防汛及防汛应急保障队伍建设及消防安全森林防火等平安建设统筹工作	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	200000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	300000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

11010626T00000385 3792-2026年民生实事及基层建设-辖区环境管理工作经费	160.000000	160.000000	为创建一个洁净、健康、舒适的生活环境，快速应对突发环境问题，如道路遗撒、堆物堆料、应急环境保洁、道路修补等环境问题。	产出指标	数量指标	环境管理工作	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	质量指标	任务完成情况	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得居民群众满意	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	600000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
				效益指标	社会效益指标	创建一个洁净、健康、舒适的生活环境	定性	优	年
				产出指标	数量指标	应急保障出动次数	≥	40	次
11010626T00000385 3795-2026年民生实事及基层建设-环境应急保障经费	50.000000	50.000000	为创建一个洁净、健康、舒适的生活环境，快速应对突发环境问题，如道路遗撒、堆物堆料、应急环境保洁、道路修补等环境问题。	产出指标	质量指标	任务完成情况	=	1	项
				产出指标	时效指标	响应时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	200000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	300000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得居民群众满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	创建一个洁净、健康、舒适的生活环境	定性	优	年
				产出指标	数量指标	应急保障出动次数	≥	40	次
				产出指标	质量指标	任务完成情况	=	1	项
11010626T00000385 3798-2026年民生实事及基层建设-突发应急保障经费	50.000000	50.000000	做好应对突发公共事件的思想准备、预案准备、组织准备以及物资准备等，通过建立必要的应对机制，采取必要措施，提升突发事件的保障能力	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	200000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	300000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得居民群众满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	创建一个洁净、健康、舒适的生活环境	定性	优	年
				产出指标	时效指标	响应时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	应急保障出动次数	≥	40	次
				产出指标	质量指标	任务完成情况	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	200000	元
11010626T00000385 3804-2026年民生实事及基层建设-民生保障工作经费	46.400000	46.400000	保障温馨家园日常支出、无偿献血及病媒生物防治等民生工作，同时围绕街道中心工作，结合民生保障工作实际，开展培训、宣传等活动。	效益指标	社会效益指标	提高民生保障工作质量	定性	优	年
				产出指标	时效指标	2026年	=	1	年
				产出指标	数量指标	保障温馨家园日常支出、无偿献血及病媒生物防治等民生工作，同时围绕街道中心工作，结合民生保障工作实际，开展培训、宣传等活动。	=	1	项
				产出指标	质量指标	各机构正常运转率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	460000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	6000	元
11010626T00000385 3886-2026年民生实事及基层建设-民生及慰问活动经费	31.600000	31.600000	完成2026年残疾人职业技能培训、残疾人两节慰问、伤残帮扶计划生育特殊家庭春节慰问品购买、严重精神障碍患者紧急救治、高龄老人居家养老智能设备配备、敬老月活动、春节优抚对象慰问及八一节组织活动等民生统筹工作	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	310000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	310000	元
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成2026年民生活动及慰问活动工作	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
				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	提高群众民生福祉	定性	优	年
				效益指标	社会效益指标	提高民生保障工作水平	定性	优	年
11010626T00000385 3904-2026年民生实事及基层建设-民生宣传活动经费	22.000000	22.000000	围绕街道中心工作，结合民生保障工作实际，开展培训、宣传等活动	产出指标	质量指标	高质量、高标准完成工作	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成街道健康教育与宣传栏展板制作等民生保障办公室统筹工作	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥	95	%

11010626T00000385 4093-2026年政策资金-对口支援工作经费	20.000000	20.000000	完成街道2026年对口支援工作相关经费保障	产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成2026年街道 对口支援工作	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作完成情况	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	促进区域共同发展	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
11010626T00000385 4122-2026年政策资金-合作发展宣传经费	13.000000	13.000000	完成街道2026年对企业宣传文创开发及宣传等合作发展办统筹工作	产出指标	数量指标	完成街道2026年 对企业宣传文创 开发及宣传等合 作发展办统筹工 作	=	1	项
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	30000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	100000	元
				效益指标	社会效益指标	提高街道对外宣 传水平	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	招聘保安力量	≥	15	名
				产出指标	质量指标	配合综合执法队 完成执法任务	=	100	%
11010626T00000385 4151-2026年民生实 事及基层建设-综合 行政执法队执法保障 安保服务	78.240000	78.240000	保障玉泉营街道综合行政执法队的日常工作、办公秩序正常有序，协助执法人员开展工作，规避各种安全事故发生，保障重大活动顺利进行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2400	元
				成本指标	经济成本指标	全年总成本控制	≤	780000	元
				效益指标	社会效益指标	规避各种安全事 故发生，保障重 大活动顺利进行	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	770000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 在95%以上	≥	95	%
11010626T00000385 4160-2026年民生实 事及基层建设-综合 行政执法队重点位 安保服务	77.400000	77.400000	对辖区重点点位进行看护盯守，有效控制辖区重点点位违法行为，消除占道和无照经营行为，压减举报量，确保环境秩序有效可控。	效益指标	社会效益指标	有效控制辖区重 点点位违法行 为，消除占道和 无照经营行为， 压减举报量，确 保环境秩序有效 可控	定性	优	年
				产出指标	数量指标	招聘15名保安力 量	=	15	人
				产出指标	质量指标	完成辅助执法任 务率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率， 更好地服务群众	定性	优	年
				产出指标	质量指标	强化便民中心管 理水平，提高工 作效率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障便民服务中 心工作	=	1	项
				产出指标	时效指标	1年	=	1	年
11010626T00000385 4187-2026年民生实 事及基层建设-便民 服务工作经费	10.000000	10.000000	便民服务中心主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需求直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。为提高办公效率，强化便民中心管理水平，保障政务服务窗口业务办公需求，推进社区村服务站建设、退役军人服务站的政治文化建设和志愿服务队等工作。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	50000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	50000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展各项文化体 育相关活动	=	1	项
				产出指标	质量指标	丰富群众业余生 活	=	1	年
				产出指标	时效指标	2026年内完成	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高群众身体素 质及精神水平	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	40000	元
11010626T00000385 4364-2026年民生实 事及基层建设-市民 活动中心文体活动经 费	44.000000	44.000000	完成街道2026年体育赛事活动、参加市区体育活动、健康知识讲座及健康培训、维修辖区内健身场地及器材、综合文化中心服务效能评估及线上活动、非遗手工培训、市民活动中心运营、文化活动等经费保障	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	400000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	400000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%

11010626T00000385 4375-2026年民生实事及基层建设-接听即办接线员队伍建设工作经费	50.000000	50.000000	旨在持续加强接线员队伍力量，合理使用相关工作经费，充分保障人员配备，不断优化工作流程，推动接听即办提质增效。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	250000	元
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	250000	元
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	工单接单完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	加强接线员队伍力量	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	提高服务群众质量	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010626T00000385 4745-2026年民生实事及基层建设-绩效内控评审服务	30.000000	30.000000	为提高财务管理水平，根据有关财政法律、法规及文件要求，保证各项目合法、合规、安全同时降低各部门内控风险，通过聘请第三方中介机构，开展2026年绩效内控及评审服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高整体工作质量	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
				产出指标	质量指标	按照要求完成相关工作，验收合格	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成招标、预算评审、绩效、内控等工作	=	1	项
11010626T00000385 4798-2026年民生实事及基层建设-内部建设工作经费	167.040000	167.040000	完成街道报刊订阅等工作。保障机关办公网络终端的日常运转，故障排查及维修；机房的日常管理和维护；社区视频会议系统的运维和调试；完成街道办公环境的无线网络覆盖，满足区网信办的网络安全相关要求。保证机关正常运转，维护和营造良好的营商环境，安排相关工作经费。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	保证机关正常运转率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	完成工作任务	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	835200	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	835200	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	维护机关正常秩序	定性	优	年
11010626T00000385 4804-2026年政策资金-内部建设工作经费	198.990000	198.990000	保证机关正常运转，维护和营造良好的营商环境，安排相关工作经费。	产出指标	数量指标	完成工作任务	=	1	项
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	保证机关正常运转率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	989900	元
				效益指标	社会效益指标	维护机关正常秩序	定性	优	年
11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费	0.665600	0.665600	依据经费管理办法，开展军工的日常工作，提供基本保障。	产出指标	数量指标	为无军籍职工购买慰问品	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	6000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	656	元
				效益指标	社会效益指标	开展军工的日常工作，提供基本保障	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥	95	%
11010626T00000386 2349-2026年离休干部高龄养老社区“四就近”补助	0.320000	0.320000	为进一步落实区文件精神，同时为了更好地满足社区“四就近”离休党员幸福感，主要用于开展社区关爱“四就近”离休党员慰问活动，增强对党组织的归属感。	产出指标	时效指标	预计年底前完成	=	1	年
				产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	预计2026年底前看望一次“四就近”离休党员	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1600	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	1600	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休老党员对社区党组织增加归属感	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	开展社区关爱“四就近”离休党员慰问活动	定性	优	年

11010626T00000387 2245-2026年民生实 事及基层建设-教育 旅游科普保障经费	10.000000	10.000000	完成街道2026年科普、旅游、统计、教育等社区 工作	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	相关工作开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成街道2026年 科普、旅游、统 计、教育等社区 工作	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	50000	元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	50000	元
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施， 保障社区办各科 室工作正常开展	定性	优	年
11010626T00000387 2395-2026年民生实 事及基层建设-综合 保障工作经费	40.000000	40.000000	完成街道2026年宣传、固定资产清查服务、档案 数字化服务及财务等相关统筹工作	产出指标	数量指标	完成街道2026年 宣传、固定资产 清查服务、档案 数字化服务及财 务等相关统筹工 作	=	1	年
				产出指标	质量指标	相关工作开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年年内	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高机关综合保 障能力	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	200000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满 意度	≥	95	%
11010626T00000387 2588-2026年民生实 事及基层建设-综治 中心建设及维护经费	27.000000	27.000000	2026年综治中心建设和维护，提供一站式矛盾 纠纷化解平台，资源整合，提升基层治理效能	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	135000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	135000	元
				产出指标	时效指标	2026年全年服务 保障	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成2026年综治 中心建设和维护 工作	=	1	项
				产出指标	质量指标	群众矛盾纠纷化 解率	≥	90	%
				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	提升基层治理效 能	定性	元	年
11010626T00000387 2597-2026年民生实 事及基层建设-接诉 即办	100.000000	100.000000	为圆满完成街道2026年接诉即办工作，为群众 排忧解难，安排相关工作经费。	产出指标	质量指标	项目完成时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	完成诉求化解及 服务群众工作	=	1	项
				产出指标	时效指标	诉求化解率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	500000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	500000	元
				效益指标	社会效益指标	保质保量、高效 地为群众排忧解 难	定性	优	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%
11010626T00000387 2600-2026年民生实 事及基层建设-社区 装修及管理保障工作 保障经费	80.000000	80.000000	根据街道工作要求，结合社区工作实际，提供资 金保障，保障社区工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成年度工作	=	1	年
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				产出指标	质量指标	相关工作开展率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	400000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	400000	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作人员满 意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施， 保障社区工作正 常开展	定性	优	年
11010626T00000387 9882-2026年丰台区 基层公共文化建设“ 六个十”项目	3.000000	3.000000	提升辖区居民文化水平，使居民享有更多的文化 获得感	产出指标	数量指标	至少一次文化活 动	≥	1	次
				产出指标	质量指标	完成活动保障	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年内支付	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15000	元
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	15000	元
				效益指标	社会效益指标	高质量文化供给 增强人民群众的 文化获得感、幸 福感	定性	优	年

11010626T00000388 0372-2026年中央三 馆免费开放补助	5.000000	5.000000		根据北京市丰台区文化旅游局工作要求，经费主要用于文化馆、图书馆、书画馆的小型修缮及开展群众文化活动，专业设备购置等，做好全街道各项文化事业工作，有效提升辖区内文化服务水平。	产出指标	数量指标	举办2场以上文化 活动，订购1 批报刊杂志等	≥	2	场
					产出指标	时效指标	2026年12月底完 成	=	1	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	25000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	25000	元
					效益指标	社会效益指标	项目的实施，完 善了公共文化服 务设施，增强公 共文化产品有效 供给，提高公共 文化服务质量的 开展	定性	优	年
11010626T00000391 4082-2026年社会公 益性就业组织岗位补 贴	201.040000	201.040000		进一步加强街道公益性协管员队伍规范管理工作，促进简约高效的基层治理体系建设，提升公共管理和服务等方面辅助性业务的工作力量。	产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	36人	=	36	人
					满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	1010400	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1000000	元
					效益指标	社会效益指标	提高街道公共服 务水平	定性	优	年
11010626Y00000374 0374-2026年办公用 房租	1,186.989600	1,186.989600		玉泉营街道租用花乡实业集团有限公司位于北京市丰台区黄土岗甲1号房屋做为街道的办公用房之用。	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保 障度	=	100	%
					产出指标	时效指标	租赁年度	=	1	年
					产出指标	数量指标	租赁办公用房面 积	=	11614.38	平方米
					产出指标	质量指标	办公用房达标率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	11860000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	9896	元
11010626Y00000374 2648-2026年机构运 转经费	72.900000	72.900000		为保证机关街道正常运行，安排相关工作经费	产出指标	质量指标	机关保障工作质 量合格	=	1	项
					产出指标	时效指标	全年保障	=	1	年
					产出指标	数量指标	在职公务员及事 业编人数	=	135	人
					满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	机关保障工作质 量合格	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	全年总成本控制 在729000元以内	≤	720000	元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	9000	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玉泉营街道办事处					
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
		15,940.572356	15,940.572356	7,875.473732	8,065.098624		
整体绩效目标	整体绩效目标	承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。；根据市、区综合行政执法总体要求，完成本街道综合行政执法工作。；负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议提案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；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。；配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		辖区安全稳定	产出指标时效指标产出指标时效指标做好综治、生产安全、消防安全等工作	=	1	项	
		辖区安全稳定	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标创造良好的生活环境，提高安全感满意度	定性	优	年	
		辖区安全稳定	成本指标经济成本指标总成本控制在158740761.64元以内	≤	158740761.64	元	
		城乡管理	产出指标时效指标产出指标时效指标按照工作要求完成年度城乡管理、环境整治、拆违控违等工作任务	=	1	项	
		城乡管理	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标有效遏制违法建设，提高整体环境质量	定性	优	年	
		城乡管理	成本指标经济成本指标总成本控制在158740761.64元以内	≤	158740761.64	元	
		统筹推进党的建设	产出指标时效指标产出指标时效指标按照任务要求完成相关工作	=	1	项	
	统筹推进党的建设	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标圆满完成党建工作	定性	优	年		

统筹推进党的建设	成本指标经济成本指标总成本控制在158740761.64元以内	≤	158740761.64	元
民生保障	产出指标时效指标产出指标数量指标做好特困群体、弱势群体帮扶工作，提高居民生活质量	=	1	项
民生保障	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标做好特困群体、弱势群体帮扶工作，提高居民生活质量	定性	优	年
民生保障	成本指标经济成本指标总成本控制在158740761.64元以内	≤	158740761.64	元
便民服务建设	产出指标时效指标产出指标数量指标完成年度便民工作任务	=	1	项
便民服务建设	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标营造良好的营商环境，为群众提供服务	定性	优	年
便民服务建设	成本指标经济成本指标总成本控制在158740761.64元以内	≤	158740761.64	元