

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,050.00	一、一般公共服务支出	2,688.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	9.56	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	41.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	146.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.80
		十一、节能环保支出	6.56
		十二、城乡社区支出	144.00
		十三、农林水支出	2.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	9.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,059.56	本年支出合计	3,059.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,059.56	支出总计	3,059.56

本年支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	159.22	159.22	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	547.40	547.40	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	128.77	128.77	
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险费	81.68	81.68	
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30109-职业年金缴费	40.84	40.84	
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.62	19.62	
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	2.67	2.67	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	85.79	85.79	
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.51	17.51	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.62	4.62	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.95	4.95	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.97	2.97	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	12.29	12.29	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	34.16	34.16	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.07	1.07	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2.76	2.76	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.37	9.37	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.13	1.13	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.21	0.21	
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.50	10.50	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.88	0.88	
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	46.48	46.48	
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.54	0.54	
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	82.02		82.02
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	87.84	87.84	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	299.86	299.86	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	77.00	77.00	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险费	45.57	45.57	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.79	22.79	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	3.20	3.20	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.17	44.17	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.08	3.08	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.30	3.30	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.98	1.98	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.71	0.71	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75	0.75	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.14	0.14	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.69	4.69	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.30	6.30	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.27	10.27	
2010399-其他政府办公厅(室)及相	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00
关和直属单位支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50		4.50
2011199-其他纪检监察事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	185.39		185.39
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.80		19.80
2013699-其他共产党事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	359.22		359.22
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	6.75		6.75
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.97		3.97
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	67.50		67.50
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.08		18.08
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.70		2.70
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	38.41		38.41
2080199-其他人力资源和社会保障管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.50		4.50
事业单位支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.75		0.75
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.53		0.53
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.63		4.63
2080501-行政单位离退休	50902-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.05		0.05
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.01		1.01
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.27		6.27
2080704-社会保险补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	99.62		99.62
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.00		3.00
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	26.00		26.00
2082001-临时救助支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.80		2.80
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	19.00		19.00
2101399-其他医疗救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.56		6.56
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.05		15.05
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.95		44.95
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	84.00		84.00
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.10		2.10
2230105-国有企事业单位人员社会化管	50701-费用补贴	31204-费用补贴	9.56		9.56
理补贴支出					
合 计			3,069.66	1,944.07	1,116.49

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、本年收入	3,059.56	一、本年支出	3,059.56
（一）一般公共预算资金	3,050.00	一、一般公共服务支出	2,688.08
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	9.56	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	41.11
		八、社会保障和就业支出	146.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.80
		十一、节能环保支出	6.56
		十二、城乡社区支出	144.00
		十三、农林水支出	2.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	9.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,059.56	支出总计	3,059.56

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		本年预算数						
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			合计	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	
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2013699	其他共产党事务支出	19.80					19.80	19.80
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2013904	专项业务	455.53					455.53	455.53
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2010302	一般行政管理事务	82.02					82.02	82.02
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2081099	其他社会福利支出	3.00					3.00	3.00
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2010301	行政运行	1,280.82	1,280.82	1,149.43	131.39			
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2013202	一般行政管理事务	185.39					185.39	185.39
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50					4.50	4.50
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2101399	其他医疗救助支出	19.00					19.00	19.00
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	4.63	0.53			
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2080704	社会保险补贴	6.27					6.27	6.27
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2070109	群众文化	2.70					2.70	2.70
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.05					15.05	15.05
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2080705	公益性岗位补贴	99.62					99.62	99.62
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	44.95					44.95	44.95
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2130399	其他水利支出	2.10					2.10	2.10
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2082001	临时救助支出	26.00					26.00	26.00
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	38.41					38.41	38.41
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2110301	大气	6.56					6.56	6.56
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	84.00					84.00	84.00
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	0.75					0.75	0.75
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					3.00	3.00
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2011199	其他纪检监察事务支出	4.50					4.50	4.50
112001-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	2100499	其他公共卫生支出	2.80					2.80	2.80
112002-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处本级事业	2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.01	0.05			
112002-北京市门头沟区人民政府大台街道办事处本级事业	2010350	事业运行	657.02	657.02	625.80	31.23			
		合 计	3,050.00	1,944.07	1,780.87	163.20		1,105.93	1,105.93

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	159.22	159.22	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	547.40	547.40	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	128.77	128.77	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.84	40.84	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.62	19.62	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.67	2.67	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	85.79	85.79	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.51	17.51	
50201-办公经费	30201-办公费	4.62		4.62
50201-办公经费	30205-水费	4.95		4.95
50201-办公经费	30207-邮电费	2.97		2.97
50201-办公经费	30208-取暖费	12.29		12.29
50201-办公经费	30209-物业管理费	34.16		34.16
50201-办公经费	30211-差旅费	1.07		1.07
50201-办公经费	30214-租赁费	2.76		2.76
50201-办公经费	30228-工会经费	9.37		9.37
50203-培训费	30216-培训费	1.13		1.13
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.21		0.21
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.50		10.50
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.88		0.88
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.01		47.01
50501-工资福利支出	30101-基本工资	87.84	87.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	299.86	299.86	
50501-工资福利支出	30103-奖金	77.00	77.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	45.57	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.79	22.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.20	3.20	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.17	44.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.30		3.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.98		1.98
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.71		0.71
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.69		4.69
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.30		6.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.32		10.32
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.54	0.54	
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	5.64	5.64	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	1,944.07	1,780.87	163.20

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
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	9.56		9.56
		合 计	9.56		9.56

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	17.96		1.16	16.80		16.80

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				67.56
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	36.95
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	30.61

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金										
11010922T000000467321一、城乡基层党组织服务群众经费	1,800.00	180.00	1,800.00			强化党建引领，突出基层党组织的政治属性，强化基层党组织的政治功能和组织功能。进一步巩固深化基层党支部规范化建设，加大基层基础保障力度，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，提升居民群众满意度。	产出指标	质量指标	文件依据、合同约定条款等	定性	合格	合格		项	
							产出指标	时效指标	服务时间	=	1	1		年	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	=	360	179.9999		万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90		%	
							产出指标	数量指标	服务社区	=	9	9		个	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	强化党组织的	强化党组织的政治		项	
							效益指标	生态效益指标	环境效益	定性	改善社区环境	改善社区环境，提		项	
							产出指标	数量指标	服务社区党组织和“两新”组织党组织	=	12	12		个	
							产出指标	时效指标	服务时间	=	1	1		年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	90		%	
11010922T000000467323一、基层党组织党建活动经费（党员活动经费）	93.63	5.39	93.63			发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步加强党组织在社区治理中的领导作用，进一步巩固和提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力。	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	179500	53849		元	
							产出指标	质量指标	行业文件依据、合同约定条款等	定性	合格	合格		项	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	发挥党支部战	发挥党支部战斗堡		项	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	营造辖区拥军	营造辖区拥军优属		项	
							产出指标	时效指标	支出时效	=	2026	2026		年	
							产出指标	数量指标	慰问人数	=	12	12		人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	维护辖区退役	维护辖区退役军人		项	
							产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	100		%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							11010922T000000467333三、拥军优属慰问经费	3.85	0.75	3.85			为做好退役军人服务保障和社会稳定工作，提高烈属、伤残军人、新兵、家属的获得感，扩大社会优待伤残军人和军烈属的影响力，提升优抚对象和现役军人家属的满意度。	成本指标	经济成本指标
产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	1									年	
效益指标	社会效益指标	有效防止肇事肇祸案事件发生	定性	达标	达标									项	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95									%	
产出指标	质量指标	服务对象满意度	=	100	100									%	
产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	90									%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	1	1									年	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高现役军人	提高现役军人家属									项	
产出指标	时效指标	支出时限	=	2026	2026									年	
11010922T000000467337三、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	16.98	2.80	16.98			健全公共安全体系，加强社会治安综合治理，创新立体化社会治安防控体系，遵循自愿申请、适度帮扶的原则，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案事件发生。								产出指标	数量指标
							产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	≥	90	90		%	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	602738	180820		元	
							产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	1		年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区退离老积极分子满意度	≥	90	90		%	
							产出指标	质量指标	发放率	=	100	100		%	
							产出指标	数量指标	人员数量	≤	23	23		人	
							效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	≥	90	90		%	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	602738	180820		元	
11010922T000000467345四、基层武装部及退役军人事务工作经费	15.00	3.00	15.00			履行民兵工作、兵役工作、战备勤务、动员准备、国防教育、军事设施保护、军民融合、双拥共建的职责，圆满完成全年的工作任务和本部的各项工作，提升新兵、家属和退	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高现役军人	提高现役军人家属		项	
							产出指标	时效指标	支出时限	=	2026	2026		年	
							产出指标	质量指标	活动质量	定性	合格	合格		项	
							产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	1		次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							产出指标	质量指标	发放率	=	100	100		%	
							产出指标	数量指标	人员数量	≤	23	23		人	
							效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	≥	90	90		%	
11010922T000000467357七、退离居委会老积极分子生活补贴及医药报销工作	304.18	18.08	304.18			保障社区退离老积极分子生活补贴及医药报销工作	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	602738	180820		元	
							产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	1		年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区退离老积极分子满意度	≥	90	90		%	
							产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	90		%	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障主要河湖	保障主要河湖沟道		项	
							产出指标	数量指标	工作时长	=	1	1		年	
							产出指标	时效指标	支出时效	=	2026	2026		年	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	人居水生态、	人居水生态、水环		项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90		%	正向指标
							产出指标	质量指标	工程质量	定性	达标	达标		项	
11010922T000000467720六、水务工作经费	115.62	2.10	115.62			进一步完善水务工作，加快构建水务工作管理保护长效机制，努力提升大台街道水生态环境建设水平。大力提升大台街道水岸经济发展和城市竞争力，优化了大台街道投资环境，为地区产业转型发展	成本指标	经济成本指标	预算成本	≥	7	2.0999		万	
							产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	1		年	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	13920	6959		元	
							产出指标	质量指标	发放率	=	100	100		%	
							产出指标	数量指标	人员数量	=	116	116		人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民小组长满意度	≥	90	90		%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	=	100	100		%	
							产出指标	数量指标	检查频次	=	12	12		次	
							产出指标	时效指标	年度检查任务进度	=	100	100		%	
							11010922T000000467766三、社区监察联络员工作经费	22.50	4.50	22.50			进一步激活基层纪检监察队伍，发挥社区纪检委员（居务监督委主任）及社区监察联络员贴近监督作用，提高基层监督质效，以支持保障社区监察联络员工作开展，推进监督向基层社区延伸工作。	效益指标	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	100									%	
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	100									%	
产出指标	时效指标	支出进度	=	100	100									%	
成本指标	经济成本指标	监督检查总成本	≤	4.5	4.49									万元	

北京市门头沟区人民政府大台街道办事处

北京市门头沟区人民政府大台街道办事处	11010922T000000467802-四、安保维稳应急项目工作经费	60.00	2.30	60.00	对辖区内各类重点人开展一系列教育稳控转化工作，维护安全稳定的社会秩序，提升安全文明程度；加强企业、商户安全生产监督检查、宣传工作力度，强化影响公共安全隐患应急处置能力；为开展防汛、防火、防煤气、安保维稳等各项工作提供应急人力资源支持。	产出指标	数量指标	服务社区数量	=	9	9	个	正向指标
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	坚持以人为本	坚持以人为本，切	项	正向指标
						产出指标	时效指标	工作计划完成及时效性	=	100	100	%	
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≥	5	2.3019	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	门头沟区平安建设工作要点、大台社会治安综合治理等中心工作需要	定性	达标	达标	项	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	确保辖区社会	确保辖区社会生活	项	正向指标
						效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	改善居民群众	改善居民群众居住	项	正向指标
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	9	9	个	正向指标
						产出指标	质量指标	门头沟区平安建设工作要点、大台社会治安综合治理、禁暴、防火工作通知精神，和信访条例相关工作内容、《关于加强非职业性一氧化碳中毒防范工作的通知》	定性	门头沟区平安	门头沟区平安建设	项	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	确保辖区社会	确保辖区社会生活	项	正向指标
						11010922T000000467808-四、打非、综合执法及维稳工作经费	167.98	6.75	167.98	保证大台地区社会安全稳定；对辖区各重点人进行教育稳控转化；进一步减少煤气中毒伤亡人数，不发生群死群伤及责任事故；加强企业、商户安全生产监督检查、宣传，及时应急处置影响公共安全的隐患。保证矿产资源安全，为防汛、防火、防煤气、安保维稳等工作提供应急、防煤气便民服务工作的人力资源支持。	成本指标	经济成本指标	预算成本
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	坚持以人为本	坚持以人为本，切						项	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90						%	正向指标	
产出指标	时效指标	工作计划完成及时效性	=	100	100						%	正向指标	
产出指标	时效指标	工作计划完成及时效性	≥	100	100						%	正向指标	
产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	9	9						个	正向指标	
产出指标	质量指标	工作质量	定性	达标	达标						项		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90						%	正向指标	
成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	20	5.9999						万元		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众防火防汛消防安全意识，维护生命财产安全，促进社会协调发展，保护林区资源	定性	达标	达标						项	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	强化多部门协调联动，不断创新思路、举措，持续推动辖区防火防汛各项工作提升水平，坚持可持续发展思路。	定性	达标	达标						项	正向指标	
11010922T000000467813-四、防火防汛（消防）工作经费	100.00	6.00	100.00	为确保辖区消防安全，消除火灾隐患，防止小火亡人。预防、减少汛情危害，增强防范意识，提高防汛快速反应能力，保护辖区群众的生命和财产安全，把灾害造成的损失降到最低点。	产出指标						时效指标	工作计划完成及时效性	=
					产出指标	质量指标	工程质量	定性	合同约定条款	合同约定条款及工	项	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	全面提高大台	全面提高大台街道	项		
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90	%	正向指标	
					产出指标	质量指标	采购货物质量	定性	达到合同约定	达到合同约定的标	项		
					产出指标	数量指标	服务社区数量	=	9	9	个	正向指标	
11010922T000000467967-五、镇街环境卫生工作经费	338.17	8.00	338.17	预防、减少汛情危害，增强防范意识，提高防汛快速反应能力，保护辖区群众的生命和财产安全，把灾害造成的损失降到最低点。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	39.071176	7.9999	万元		
					产出指标	质量指标	按计划完成活动	定性	合格	合格	项	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	开展群众活动	开展群众活动，增	项		
					产出指标	时效指标	相应时间段完成	=	2026	2026	年	正向指标	
					产出指标	数量指标	完成全年群众性活动	≥	9	9	次	正向指标	
11010922T000000468192-三、镇街基本公共文化工作经费	72.62	2.70	72.62	推进地区居民素质整体提升，地区综合环境面貌逐步改善，宣传氛围营造。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	7	2.6999	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	90	%		
					产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥	90	90	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	年底前完成	≥	90	90	%		
					效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	≥	90	90	%		
					成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	72	67.4999	万元		
11010922T000000487936-一、社区公益事业专项补助资金（市）	360.00	67.50	360.00	为社区开展文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等提供资金	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	95	95	%	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	10.92	3.275	万元		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	支部活动按照	支部活动按照“三	项	正向指标	
					产出指标	数量指标	二级支部数量	=	13	13	个	正向指标	

					力、战斗力。	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	发放时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	完成年度计划	≥	90	90	%	
						效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	≥	90	90	%	
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	22.5	6.7499	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	90	%	
						产出指标	时效指标	年底前完成	≥	90	90	%	
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	11974120.92	3592235	元	
						效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	=	100	100	%	
						产出指标	质量指标	发放率	=	100	100	%	
						产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会人员满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	人员数量	≤	79	79	人	
						效益指标	社会效益指标	保证协管员工作正常开展	定性	达标	达标	项	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	质量指标	行业标准	定性	达标	达标	项	
						成本指标	经济成本指标	指标1：预算总额	≤	2733843.5	820152	元	
						产出指标	数量指标	城市协管员总数	≤	32	32	人	
						产出指标	时效指标	支出时效	定性	按月	按月	项	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障铁路护路	保障铁路护路工作	项	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	时效指标	支出时限	=	2026	2026	年	
						成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	241008.72	197999	元	
						产出指标	质量指标	发放质量	定性	达标	达标	项	
						产出指标	数量指标	专职铁路护路联防员总数	=	3	3	人	正向指标
						产出指标	时效指标	支出时限	=	1	1	年	
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≥	99.6162	99.616	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥	95	95	%	
						产出指标	数量指标	发放人数	≤	26	26	人	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	1	1	年	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	保障人员的工	保障人员的工资福	项	
						效益指标	生态效益指标	环境效益	定性	全面提高大台	全面提高大台辖区	项	
						产出指标	时效指标	预算资金支出时限	定性	2026	2026	年	
						产出指标	数量指标	服务社区	≥	9	9	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
						成本指标	经济成本指标	预算总成本	≥	280	83.9999	万元	
						产出指标	质量指标	工程质量	定性	合同约定条款	合同约定条款及工	项	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进大台地区	促进大台地区各项	项	
						产出指标	质量指标	采购货物质量	定性	达到合同约定	达到合同约定的标	项	

11010922Y000000467933-七、社区办公经费

112.50

6.75

112.50

按标准足额落实社区办公经费，确保各社区日常办公需要，保障社区日常办公有序运行。使用范围包括办公用品购置，办公支付的各项费用、设备和耗

11010922Y000000467937-七、社区工作者待遇保障经费

5,312.89

359.22

5,312.89

社区居委会人员工资项目，保障社区工作正常运转。

11010922Y000000486486-三、下沉镇街协管员队伍经费

1,331.24

82.02

1,331.24

按要求发放支出人员工资、社保公积金、管理费，保证工作正常开展

11010922Y000000486530-三、下沉镇街协管员队伍经费—铁路护路联防员工资

117.65

19.80

117.65

按要求发放支出人员工资、社保公积金、管理费，保证工作正常开展

11010923Y000002117581-三、下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）

409.95

99.62

409.95

大台街道下沉协管员公益性岗位人员26人，保障人员的工资福利待遇得到保障。

11010925T000003436227-引导性财力补助（一般）

600.00

84.00

600.00

促进镇街及村居文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业的发展。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称	北京市门头沟区人民政府大台街道办事处（部门）						
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	项目支出
	3,059.56	3,059.56	1,944.07	1,115.49			
整体绩效目标	在区政府的领导下积极促进地区发展，改善地区基础设施，提高辖区内居民整体生活环境及满意度，完成地区发展、综治维稳、信访接待、及辖区内各单位的协调工作。响应上级号召，积极压缩“三公”经费支出。我单位2026年重点项目分别为：（一）社区工作者待遇保障经费项目：用于社区居委会人员工资项目，保障社区工作正常运转。（二）城乡基层党组织服务群众经费项目：用于安排大台9个社区基层党组织服务群众相关工作支出。（三）下沉镇街协管员队伍经费项目：用于安排下沉镇街协管员人员工资支出，保障下沉镇街协管员负责的工作有序开展。（四）下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）：用于安排下沉镇街协管员（公益性岗位）人员工资支出，保障下沉镇街协管员（公益性岗位）负责的工作有序开展。（五）引导性财力补助（一般）项目：用于应对防汛救灾和灾后重建、接诉即办、创城、垃圾分类、年中应急突发等事项。						
整体绩效目标	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社区管理	效益指标可持续影响指标持续影响	≥	1	年		
	组织管理与保障	产出指标时效指标发放时效	≥	2026	年		
	市政市容管理	产出指标数量指标服务社区	≥	9	个		
	市政市容管理	满意度指标服务对象满意度指标居民	≥	95	%		
	综合行政管理	成本指标经济成本指标预算执行	定性	控制资金成本，保证高效支出			项