

## 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	5,948.84	一、一般公共服务支出	5,401.31
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	34.10	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	54.05
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	349.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	
		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	34.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,982.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,982.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	5,982.94	支出总计	5,982.94
------	----------	------	----------

附表4-2

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计			
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
110	北京市门头沟区人民政府城子街道办事处(部门)	5,982.94	5,982.94	5,948.84	
110001	北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	4,879.84	4,879.84	4,845.74	
110002	北京市门头沟区人民政府城子街道办事处本级事业	1,103.10	1,103.10	1,103.10	
合 计		<b>5,982.94</b>	<b>5,982.94</b>	<b>5,948.84</b>	

## 收入总表

本年收入						
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
34.10						
34.10						
34.10						

金额单位：万元

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	单位资金

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费
2010301-行政运行	50103-住房公积金
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50201-办公经费
2010301-行政运行	50203-培训费
2010301-行政运行	50206-公务接待费
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费
2010301-行政运行	50209-维修（护）费
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出

2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出
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
2011199-其他纪检监察事务支出	50299-其他商品和服务支出
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出
2013904-专项业务	50201-办公经费
2013904-专项业务	50205-委托业务费
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出
2080199-其他人力资源和社会保障管 理事务支出	50901-社会福利和救助
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费
2080704-社会保险补贴	50999-其他对个人和家庭的补助
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助

2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴
合 计	

## 本年支出预算总表

部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
30101-基本工资	266.84	266.84	
30102-津贴补贴	898.61	898.61	
30103-奖金	218.24	218.24	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	142.63	
30109-职业年金缴费	71.32	71.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	114.74	114.74	
30111-公务员医疗补助缴费	34.42	34.42	
30112-其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113-住房公积金	151.42	151.42	
30199-其他工资福利支出	4.75	4.75	
30201-办公费	7.84	7.84	
30205-水费	8.40	8.40	
30207-邮电费	5.04	5.04	
30208-取暖费	28.52	28.52	
30209-物业管理费	36.38	36.38	
30211-差旅费	1.81	1.81	
30214-租赁费	8.16	8.16	
30228-工会经费	15.51	15.51	
30216-培训费	1.92	1.92	
30217-公务接待费	0.36	0.36	
30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20	
30213-维修（护）费	1.99	1.99	
30299-其他商品和服务支出	87.83	87.83	
30226-劳务费	184.31		184.31
30299-其他商品和服务支出	38.09		38.09
30101-基本工资	162.53	162.53	
30102-津贴补贴	493.98	493.98	
30103-奖金	119.00	119.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
30109-职业年金缴费	38.74	38.74	

30110-职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	
30111-公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
30112-其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113-住房公积金	75.65	75.65	
30201-办公费	4.76	4.76	
30205-水费	5.10	5.10	
30207-邮电费	3.06	3.06	
30211-差旅费	1.10	1.10	
30216-培训费	1.16	1.16	
30217-公务接待费	0.22	0.22	
30228-工会经费	7.92	7.92	
30231-公务用车运行维护费	2.10	2.10	
30299-其他商品和服务支出	15.87	15.87	
30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00
30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00
30299-其他商品和服务支出	432.07		432.07
30226-劳务费	26.40		26.40
30199-其他工资福利支出	1,200.39		1,200.39
30201-办公费	45.59		45.59
30226-劳务费	18.71		18.71
30299-其他商品和服务支出	197.36		197.36
30305-生活补助	38.04		38.04
30299-其他商品和服务支出	3.50		3.50
30299-其他商品和服务支出	50.55		50.55
30305-生活补助	2.97		2.97
30299-其他商品和服务支出	3.65		3.65
30299-其他商品和服务支出	2.28	2.28	
30302-退休费	20.30	20.30	
30299-其他商品和服务支出	0.32	0.32	
30302-退休费	4.13	4.13	
30399-其他对个人和家庭的补助	67.12		67.12
30226-劳务费	210.63		210.63
30304-抚恤金	6.00		6.00
30306-救济费	32.00		32.00

30299-其他商品和服务支出	0.08		0.08
30226-劳务费	25.00		25.00
30307-医疗费补助	19.00		19.00
30299-其他商品和服务支出	16.00		16.00
30299-其他商品和服务支出	15.00		15.00
30299-其他商品和服务支出	69.00		69.00
31204-费用补贴	34.10		34.10
	<b>5,982.94</b>	<b>3,241.38</b>	<b>2,741.55</b>







## 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	5,982.94	一、本年支出	5,982.94
（一）一般公共预算资金	5,948.84	一、一般公共服务支出	5,401.31
（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	34.10	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	54.05
		八、社会保障和就业支出	349.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	
		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	34.10
		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			
<b>收入总计</b>	<b>5,982.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,982.94</b>

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
			合计	小计	人员经费
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2013699	其他共产党事务支出	26.40		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2013904	专项业务	1,500.09		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2010301	行政运行	2,115.71	2,115.71	1,907.75
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	3.65		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	20.30
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2081099	其他社会福利支出	6.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2080705	公益性岗位补贴	210.63		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2070109	群众文化	3.50		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2080704	社会保险补贴	67.12		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2010302	一般行政管理事务	222.40		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2082001	临时救助支出	32.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.97		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	50.55		
110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	69.00		

110001-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处	2013202	一般行政管理事务	432.07		
110001-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处	2101399	其他医疗救助支出	19.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处	2100499	其他公共卫生支出	25.00		
110001-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	15.00		
110002-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处本级事业	2010350	事业运行	1,098.64	1,098.64	1,057.34
110002-北京市门头沟区人民政府城 子街道办事处本级事业	2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	4.13
		合 计	5,948.84	3,241.38	2,989.52

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
	26.40	26.40
	1,500.09	1,500.09
207.96		
	3.65	3.65
	3.00	3.00
2.28		
	6.00	6.00
	210.63	210.63
	3.50	3.50
	16.00	16.00
	3.00	3.00
	0.08	0.08
	67.12	67.12
	222.40	222.40
	32.00	32.00
	2.97	2.97
	50.55	50.55
	69.00	69.00

	432.07	432.07
	19.00	19.00
	25.00	25.00
	15.00	15.00
41.30		
0.32		
<b>251.86</b>	<b>2,707.46</b>	<b>2,707.46</b>

## 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	266.84	266.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	898.61	898.61	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	218.24	218.24	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	142.63	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	71.32	71.32	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.74	114.74	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	34.42	34.42	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.79	4.79	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	151.42	151.42	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.75	4.75	
50201-办公经费	30201-办公费	7.84		7.84
50201-办公经费	30205-水费	8.40		8.40
50201-办公经费	30207-邮电费	5.04		5.04
50201-办公经费	30208-取暖费	28.52		28.52
50201-办公经费	30209-物业管理费	36.38		36.38
50201-办公经费	30211-差旅费	1.81		1.81
50201-办公经费	30214-租赁费	8.16		8.16
50201-办公经费	30228-工会经费	15.51		15.51
50203-培训费	30216-培训费	1.92		1.92

50205-委托业务费	30226-劳务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.36		0.36
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.99		1.99
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.11		90.11
50501-工资福利支出	30101-基本工资	162.53	162.53	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	493.98	493.98	
50501-工资福利支出	30103-奖金	119.00	119.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.74	38.74	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.94	5.94	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.65	75.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.76		4.76
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16		1.16
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.92		7.92
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.19		16.19
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			
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	24.43	24.43	
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	3,241.38	2,989.52	251.86

### 政府性基金

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目

# 金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴

# 经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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
31204-费用补贴	34.10		34.10
合 计	34.10		34.10

## 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	7.69		1.39	6.30		6.30

# 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

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					42.75
2026年	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	42.75

附表4-14

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人
	11010922T000000466997-一、 基层党组织党建活动经费（党员活动经费）	31-部门项目	刘欣威
	11010922T000000467343-三、 拥军优属慰问经费	31-部门项目	沈倩
	11010922T000000467352-三、 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	31-部门项目	沈倩
	11010922T000000467371-三、 社区监察联络员工作经费	31-部门项目	刘潇
	11010922T000000467376-四		

110109221000000467376-四、 防火防汛（消防）工作经费	31-部门项目	胡弢
11010922T000000467385-四、 安保维稳应急项目工作经费	31-部门项目	胡弢
11010922T000000467396-四、 打非、综合执法及维稳工作经 费	31-部门项目	王玮
11010922T000000467397-四、 基层武装部及退役军人事务工 作经费	31-部门项目	种立霞
11010922T000000467399-五、 镇街环境卫生工作经费	31-部门项目	孙贺

11010922T000000467401-七、社区居民小组长补贴	31-部门项目	吕硕
11010922T000000467403-七、退离居委会老积极分子生活补贴及医疗补助	31-部门项目	吕硕
11010922T000000479254-三、镇街基本公共文化工作经费	31-部门项目	王宇
11010922T000000482084-一、城乡基层党组织服务群众经费	31-部门项目	刘欣威
11010922T000000487746-三、离休干部“四就近”服务管理经	31-部门项目	刘欣威

110001-北京市门头沟区人民政府城子街道办事处	费		
	11010922T000000488469-一、社区公益事业专项补助资金(市)	31-部门项目	吕硕
	11010922Y000000467476-二、补充公用经费	22-其他运转类	李航
	11010922Y000000467490-二、食堂补助	22-其他运转类	李航
	11010922Y000000467492-二、政府其他人员经费	22-其他运转类	李航
	11010922Y000000467522-七、社区办公经费	22-其他运转类	吕硕

11010922Y000000467525-七、 社区工作者待遇保障经费	22-其他运转类	吕硕
11010922Y000000467528-七、 社区党委下设党支部委员工作 补贴	22-其他运转类	刘欣威
11010922Y000000486093-三、 下沉镇街协管员队伍经费	22-其他运转类	刘欣威
11010922Y000000486498-三、 下沉镇街协管员队伍经费-铁路 护路联防员工资	22-其他运转类	刘欣威
11010922Y000000486706-三、 治安巡防员法定节假日加班工 资	22-其他运转类	秦涛

11010923T000002319829-退休 人员社会化管理服务经费	31-部门项目	秦涛
11010923Y000002117581-三、 下沉镇街协管员队伍经费（公 益性岗位）	22-其他运转类	秦涛
11010924T000002985214-三馆 一站免费开放	31-部门项目	王宇
11010924T000002985222-文化 中心社会化运营服务	31-部门项目	王宇

11010925T000003437951-引导  
性财力补助（一般）

31-部门项目

宫婷

11010925T000003617993-临时  
救助

31-部门项目

侯晓燕

11010925T000003618084-退养  
人员医疗费项目

31-部门项目

秦涛

11010925T000003618192-灵活就业补贴	31-部门项目	秦涛
11010925T000003619945-城乡无丧葬补助居民丧葬补贴项目	31-部门项目	秦涛
11010926T000003774423-社区管理企业退休人员自采暖补贴	31-部门项目	秦涛

## 项目支出绩效表

项目负责人电话	项目总额	预算金额	其中：	
			财政资金	其他资金
13521893517	517.31	32.07	517.31	
69842042	18.05	3.65	18.05	
69822042	237.92	25.00	237.92	
69828853	50.50	3.00	50.50	

69843824	101.00	3.00	101.00	
69843824	102.00	3.00	102.00	
69849904	255.00	10.00	255.00	
61896353	15.00	3.00	15.00	
69865787	234.68	15.00	234.68	

69865787	24.36	4.91	24.36	
69865787	655.07	38.04	655.07	
69860059	202.00	3.50	202.00	
69843173	4,040.00	400.00	4,040.00	
69833173	1.16	0.08	1.16	

69828859	947.00	197.36	947.00	
69864484	215.66	7.50	215.66	
69864484	478.38	30.59	478.38	
69864484	260.17	21.51	260.17	
69865787	715.42	45.59	715.42	

69865787	18,641.60	1,200.39	18,641.60	
13521893517	282.24	13.80	282.24	
69843173	2,847.16	159.93	2,847.16	
69843173	195.43	26.40	195.43	
61868012	47.63	2.86	47.63	

61898012	184.37	34.10	184.37	
61898012	1,055.58	210.63	1,055.58	
69860059	63.00	7.80	63.00	
69860059	191.21	42.75	191.21	

69849595	470.00	69.00	470.00	
69842042	41.50	32.00	41.50	
61898012	49.00	19.00	49.00	

61898012	152.38	67.12	152.38	
61898012	12.50	6.00	12.50	
61898003	10.40	2.97	10.40	

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
加强基层党组织和党员队伍建设，增强基层党组织的生机活力，提高党员队伍的先进性、纯洁性，把党的政治优势转化为竞争优势和发展优势。	效益指标	可持续影响指标	提升基层党组织影响率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	数量指标	服务党员数量	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
通过对军人家属及优抚对象的慰问，拉近军地关系。将党和人民的关怀送到基层连队，支持推进双拥工作，为争创全国双拥模范城奠定坚实基础。	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	≥
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	数量指标	优抚人员数量	=
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
对居住在辖区内的严重精神患者，进行一对一看护管理，减轻患者及家属的负担	产出指标	数量指标	辖区内人数	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	质量指标	资金按标准支出合格率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成期限	=
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内治安稳定系数	≥
进一步激活社区纪检监察队伍，发挥社区监察联络员监督作用，推动监督向社区延伸工作。目标1：加强城市协管员队伍的统筹管理和使用，增加社会化用工人员比例。目标2：优化整合城市协管员队伍。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
通过开展消防和防汛安全宣传、检查、培训、演练等工作，有效提升居民避	产出指标	数量指标	社区数量	=
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=

寺工作，有效提升居民消防和防汛安全意识，及时消除各类安全隐患，降低各类事故的发生。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民安全意识系数	≥
开展信访维稳相关工作，确保地区秩序平安稳定	效益指标	社会效益指标	提升辖区安全稳定系数	≥
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
通过本项目实施，维护辖区内和谐稳定，不断提高突发事件的应急处理能力。确保地区秩序平安稳定。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内安全稳定系数	≥
	效益指标	社会效益指标	稳控覆盖率、宣传活动覆盖率、排查范围覆盖率	≥
	产出指标	数量指标	执法队在编人员数量	=
目标1：通过组织应征青年体检，为应征青年发放务工补贴，最大限度保证体检上站率；目标2：通过对预征对象及其家属的慰问，表达对家属的感谢，对预征对象的肯定；目标3：通过组织民兵训练，培养一批优秀的民兵骨干。运用资金保证武装部各项工作得以正常开展，争取成为优秀的基层武装部。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	数量指标	涉及人数	=
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	通过开展乡环境整治工作，保障城子地区良好市容环境面貌和公共秩序。实现辖区环境干净整洁、规范有序。	产出指标	时效指标	项目完成时限
产出指标		数量指标	社区数量	=
成本指标		经济成本指标	项目总成本	=
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
产出指标		质量指标	资金支出合格率	≥
效益指标		生态效益指标	提升辖区环境美化率	≥

进一步提高居民生活保障水平，激发干部干事活力。促进社区居民自治工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	数量指标	小组长人数	=
按时足额发放退离老积极分子生活补贴及医疗补贴，对社区退离人员基本生活予以保障。	产出指标	数量指标	老积极分子人数	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥
营造和谐稳定的文化氛围，全年举办街道级大型文化活动不少于4场，20个社区开展大型文化活动不少于40场，至少打造20支素质较高的社区文化队伍，提升地区文化品质；推广书香文化，保证街道、社区一年4次图书流转，流转图书不少于30%，街道全年开展大型读书活动不少于4次，社区开展大型读书活动不少于2次，打造全民参与阅读的良好氛围，为创建全国文明城区提供保障。	产出指标	数量指标	培训人数	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=
	产出指标	质量指标	覆盖率	≥
	效益指标	社会效益指标	提升地区文化品质系数	≥
目标1：加强基层服务型党组织建设，进一步提升党组织服务功能和社区治理能力。目标2：创建社区党建服务品牌，打造社区服务团队。目标3：开展便民利民、群众活动、关爱帮扶、解决群众急需、盼望的诉求，促进社区稳步发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=
	产出指标	数量指标	服务人数	=
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
通过开展老干部四就近工作，使离退休干部就近学习，就近活动，就近提供	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=

关心照顾，就近发挥作用。	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	产出指标	数量指标	服务人数	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响提升率	≥
更好开展社区活动，满足社区居民需求	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	>
通过开展镇机关经费预算管理，在保障机关正常运转的前提下，合理支出经费，严格把控机关经费支出的流程，达到审核严格、支出合理、保障运行的目的。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	产出指标	数量指标	用电场所数量	=
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办公满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
通过开展镇机关经费预算管理，在保障机关正常运转的前提下，合理支出经费，严格把控机关经费支出的流程，达到审核严格、支出合理、保障运行的目的。	产出指标	质量指标	资金支出方向准确率	≥
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	产出指标	时效指标	资金支出时间合格率	=
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
目标1：政府其他人员工资及保险按时足额发放及缴纳；目标2：保障政府相关工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	数量指标	其他人员数量	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
保障各社区办公，正常有序的开展各项工作。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
保障2026年社区工作者工资、保险公积金等福利的正常发放，严格把控经费支出的流程，达到审核严格、支出合理、保障运行的目的。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	产出指标	质量指标	按标准发放工资合格率	≥
	产出指标	数量指标	社区工作者数量	=
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	效益指标	社会效益指标	提高社区办公效率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
提升社区党组织下设党支部委员为基层党组织服务积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	支部委员满意度	≥
	效益指标	社会效益指标	提升社区党组织影响率	≥
	产出指标	数量指标	服务支部委员数量	=
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
通过对城市协管员队伍统筹使用、分类管理，增加社会化用工人员比例。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响提升率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	产出指标	数量指标	服务人数	≤
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	=
通过对城市协管员队伍统筹使用、分类管理，增加社会化用工人员比例。	成本指标	经济成本指标	总成本	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	≥
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	产出指标	数量指标	人员数量	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响提升率	≥
通过发放我街道治安巡防员加班经费，保障节假日巡防工作顺利开展。	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥
	产出指标	数量指标	服务人数	=

顺利完成社会化退休人员服务工作	效益指标	社会效益指标	不断推进社会化管理服务高工作水平发展，让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	≥
	产出指标	质量指标	按要求完成	≥
	产出指标	数量指标	聘用社会化服务专员人数	=
	成本指标	经济成本指标	专员每月工资标准	=
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥
	产出指标	数量指标	举办社会化管理退休人员文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项街镇活动合计场次	≥
通过对城市协管员队伍统筹使用、分类管理，增加社会化用工人员比例。	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	成本指标	经济成本指标	总成本	=
	产出指标	数量指标	人数	=
开展培训班6场，文化活动10场，读书活动6场，更新、购置音响、投影设备两套，保障“三馆”正常开放，满足居民对公共文化的正常需求。	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
	产出指标	数量指标	服务人数	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥
通过文化设施的社会化管理，大大提升文化服务效能，让文化中心的作用发挥更好的以文化人、以文育人功能，满足百姓文化需求。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥
	产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥
	产出指标	数量指标	服务人数	=
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=

提高市民对创建活动的知晓率和支持率，营造浓厚的创建氛围，根据创建要求，压实各项创建指标，整体提升村民文明素质、农村文明程度、农村文化品位和群众生活质量，确保我镇创建全国文明城市城区工作稳步开展，达到预期效果，使创建“全国文明城市城区”成为全镇上下的自觉行动。同时，保障街道在遇到突发紧急的事件时有资金去解决，给国家和人民的损失降到最低。弥补各类资金不足，保障街道各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥
	产出指标	数量指标	社区数量	=
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=
	效益指标	社会效益指标	保障街道各项工作顺利开展	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥
	产出指标	时效指标	完成时限	≥
为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，以解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，着力解决民生问题，对本区户籍人口或持有本区居住证的城乡居民家庭或个人遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，经其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后，基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。使城乡困难群众基本生活都能得到有效保障，兜住底线。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤
	效益指标	社会效益指标	城乡困难群众基本生活得到有效保障	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=
	产出指标	数量指标	救助对象人数	≤
	产出指标	质量指标	拨款到位	=
为满足退养人员日益增长的医疗需要，进一步规范退养人员医疗报销政策与医疗救助及居民基本医疗保险政策的有效衔接，我区及时调整救助比例和标准、扩大定点医疗机构，极大的满足了退养人员的就医需求，维护了社会稳定	产出指标	质量指标	退养人员医疗报销	=
	产出指标	数量指标	保障人数	≤
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=
	效益指标	社会效益指标	解决退养人员因医疗费用导致生活困难	定性
	产出指标	时效指标	按月拨付	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥
	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=

补贴实现灵活就业的劳动力124人。	效益指标	社会效益指标	灵活就业人员社保成本得以降低	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥
	产出指标	时效指标	完成时间	≤
落实城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放政策，做好我区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的审核，支付工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴家属满意度	≥
	产出指标	数量指标	无丧补人员发放人数	≥
	产出指标	质量指标	已申请补贴且符合条件对象补贴发放率	≥
	效益指标	社会效益指标	社会和谐水平	≥
	效益指标	社会效益指标	无丧补人员补贴保障	≥
	产出指标	时效指标	每月发放	=
对符合政策的本辖区社区管理的退休人员按照每人最高享受60平米（不足60平米的按照实际面积享受补贴），每平方米补贴15元的标准核准发放北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴。	产出指标	时效指标	完成时间	定性
	效益指标	社会效益指标	补贴效果	定性
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤
	成本指标	经济成本指标	个人补贴金额	≤
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥
	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=

金额单位：万元

绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
85	85	%	正向指标
95	95	%	正向指标
95	95	%	正向指标
1068900	32	万元	
3518	3518	人	正向指标
1	1	年	正向指标
80	80	%	
95	95	%	正向指标
33	33	人	正向指标
36500	36000	元	
90	90	%	正向指标
1	1	年	正向指标
208	208	人	正向指标
95	95	%	正向指标
50	24	万元	
95	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标
95	95	%	正向指标
10	2.9	万元	
20	20	个	正向指标
100	100	%	正向指标
1	1	年	正向指标
80	80	%	正向指标
95	95	%	正向指标
20	20	个	正向指标
95	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标

26	2.9	万元	
90	90	%	正向指标
70	70	%	正向指标
75	75	%	正向指标
20	20	个	正向指标
95	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标
90	90	%	正向指标
27	2.9	万元	
25	9	万元	
95	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标
90	90	%	正向指标
75	75	%	正向指标
80	80	%	正向指标
13	13	人	正向指标
1	1	年	正向指标
90	90	%	正向指标
50	50	人	正向指标
95	95	%	正向指标
3	2.9	万元	
1	1	年	
1	1	年	正向指标
20	20	个	正向指标
701845.85	149999	元	
90	90	%	正向指标
95	95	%	正向指标
75	75	%	正向指标

49080	49000	元	
1	1	年	正向指标
1	1	年	
90	90	%	正向指标
95	95	%	正向指标
409	409	人	正向指标
44	44	人	正向指标
1	1	年	正向指标
1	1	年	
90	90	%	正向指标
1268100	380400	元	
95	95	%	正向指标
3	3	万人	正向指标
1	1	年	正向指标
20	20	个	正向指标
90	90	%	正向指标
35	3	万元	
90	90	%	正向指标
80	80	%	正向指标
95	95	%	正向指标
75	75	%	正向指标
800	395	万元	
4	4	万人	正向指标
100	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标
1	1	年	正向指标
100	100	%	正向指标
800	799	元	

100	100	%	正向指标
2	2	人	正向指标
75	75	%	正向指标
1	1	年	正向指标
20	20	个	正向指标
208	197	万元	
75	75	%	正向指标
95	95	%	正向指标
95	95	%	正向指标
1	1	年	正向指标
1	1	年	
3	3	处	正向指标
95	95	%	正向指标
90	90	%	正向指标
750000	74999	元	
95	95	%	正向指标
1	1	年	
100	100	%	正向指标
140	140	人	正向指标
95	95	%	正向指标
960000	305913	元	
717068.2	215119	元	
90	90	%	正向指标
95	95	%	正向指标
14	14	人	正向指标
1	1	年	正向指标
1	1	年	
95	95	%	正向指标
20	20	个	正向指标
1	1	年	正向指标
1	1	年	
1519550	455864	元	

90	90	%	正向指标
1	1	年	正向指标
95	95	%	正向指标
243	243	人	正向指标
4002	1200	万元	
75	75	%	正向指标
90	90	%	正向指标
90	90	%	正向指标
85	85	%	正向指标
204	204	人	正向指标
1	1	年	正向指标
95	95	%	正向指标
571200	13	万元	
1	1	年	正向指标
75	75	%	正向指标
98	98	%	正向指标
5331099.61	1599329	元	
60	60	人	正向指标
100	100	%	正向指标
343766	26	万元	
1	1	年	正向指标
98	98	%	正向指标
95	95	%	正向指标
4	4	人	正向指标
75	75	%	正向指标
100	100	%	正向指标
95396	28618	元	
98	98	%	正向指标
1	1	年	正向指标
75	75	%	正向指标
32	32	人	正向指标

90	90	%	
95	95	%	
3	3	人	
3916.01	3916.01	元/月	
1	1	年	
95	95	%	
10	10	场	
90	90	%	
95	95	%	
1	1	年	
95	95	%	
2106267.34	2106267	元	
61	61	人	
100	100	%	
95	95	%	
21	7.79	万元	
1	1	年	
30000	30000	人	
95	95	%	
1	1	年	
95	95	%	
95	95	%	
100	100	%	
20000	20000	人	
65.07	61.06	万	

95	95	%	
20	20	个	
230	60	万元	
95	95	%	
95	95	%	
1	1	年	
1	1	年	
50	50	%	
90	90	%	
32	31.99	万元	
70	70	人	
100	100	%	
100	100	%	
130	130	人	
190000	189999	元	
道德提升	道德提升		
每月1日前	每月1日前		
90	90	%	
107	107	人	
100	100	%	

降低	降低		
95	95	%	
1392.63	1392.63	元/人*月	
1	1	年	
6	5.99	万元	
90	90	%	
12	12	人	
100	100	%	
15	15	%	
15	15	%	
100	100	%	
2026年底	2026年底		
缓解采暖费用	缓解采暖费用压力		
33	33	人次	
900	900	元	
95	95	%	
100	100	%	

# 部门（单位）整体支出绩效

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区人民政府城子街道办事处（部门）	
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款
			合计
		5,982.94	3,241.38
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>（一）按照部门预算编制要求结合政策性调整的需要，尽可能地满足工作人员的合理需求，改善工作环境，提高工作门头沟区人民政府城子街道办事处职能配置、内设机构和工委办事处坚持党建统领，履行全面从严治党的主体责任建设，把制度建设贯穿其中；认真贯彻执行各项法律、法规的工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理安全、环境保护等监督管理工作，做好辖区应急、防汛和辖区单位、组织、居民和志愿者参与社区建设，为辖区环境改善提升，垃圾分类等工作，培育发展社区组织，社区开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和“六进”工作，把工作落实到实处，确实解决人民群众热切关注</p>	
	其他说明		
		活动	绩效指标
		社会保障和就业	效益指标社会效益指标提高公益性人员就业率
		教科文卫体事业	效益指标社会效益指标社会影响力
		市民诉求协调解决	产出指标时效指标解决实现
		社会治安综合治理	产出指标质量指标稳控覆盖率
		机关及基层党建	产出指标数量指标服务人数
		组织管理与保障	产出指标数量指标服务人数
	社区管理	产出指标数量指标社区数量	
	综合行政管理	满意度指标服务对象满意度指标职工满意度	

# 目标申报表

其他资金			
项目支出	合计	基本支出	项目支出
2,741.55			

全额保障机关全体人员的既得利益，厉行节约保障机关正常运行，最大限度作效率。（二）根据《中共北京市门头沟区委城子街道工作委员会北京市市和人员编制规定》文件精神按照“财权与事权”相统一的原则，城子街道任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律去规、规章，依法管理基层公共事务，做好辖区市容环境卫生，绿化美化里工作，推进城市精细化管理；依法履行辖区安全生产、消防安全、食品卸防灾减灾工作；组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，充分调动发展服务；做好社区居委会的建设工作，指导社区居委会做好基层党建、旨导监督社区业主委员会的工作，不断提升社区自治的管理水平；支持社土会公德教育，推动社区公益事业的健康发展；支持社区做好“接诉即办主的热点难点问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

指标性质	指标值	度量单位
≥	50	%
≥	80	%
≤	3	天
≥	95	%
≥	3518	人
≥	40000	人
=	20	个
≥	95	%