

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	20,001.267122	一、一般公共服务支出	6,682.380170
二、政府性基金预算拨款收入	1.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.600000
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	379.566169
五、事业收入		五、教育支出	13.920000
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	156.256990
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,562.232443
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	653.896656
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,124.017638
		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	426.397056
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1.000000
		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	
本年收入合计	20,002.267122	本年支出合计	20,002.267122
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,002.267122	支出总计	20,002.267122

预算02表 收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
273	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	20,002.267122	20,002.267122	20,001.267122	1.000000			
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处 （本级）	20,002.267122	20,002.267122	20,001.267122	1.000000			
合 计		20,002.267122	20,002.267122	20,001.267122	1.000000			

長

金额单位：万元

[illegible]

预算03表 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
2010199-其他人大事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	5.000000		5.000000			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	532.600800	532.600800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,764.904800	1,764.904800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	286.133600	286.133600				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.756816	20.756816				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	34.400000	34.400000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.471095	5.471095				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	39.590945	39.590945				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	66.782385	66.782385				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	6.480000	6.480000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.502960	38.502960				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.560000	88.560000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.080000	1.080000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.640000	116.640000				
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	1.800000	1.800000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.160000	2.160000				
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	82.316176	82.316176				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	307.789200	307.789200				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	515.676200	515.676200				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	697.423000	697.423000				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.100108	17.100108				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.800000	19.800000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	2.178000	2.178000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	12.540000	12.540000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.960000	3.960000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.520244	18.520244				
2010350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.660000	0.660000				
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.280000	71.280000				
2010350-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.320000	1.320000				
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.920946	41.920946				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.250000		1.250000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30206-电费	18.750000		18.750000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	43.404885		43.404885			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	28.000000		28.000000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	317.022460		317.022460			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	63.850650		63.850650			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	277.400000		277.400000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.600000		13.600000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.000000		12.000000			
2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.000000		45.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.000000		13.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000		4.000000			
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	401.271600		401.271600			
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	131.760000		131.760000			
2013399-其他宣传事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.750000		19.750000			
2013399-其他宣传事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.100000		28.100000			
2013499-其他统战事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.350000		75.350000			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.568500		211.568500			
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	163.700800		163.700800			
2019999-其他一般公共服务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.140000		6.140000			
2019999-其他一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000		4.000000			
2030601-兵役征集	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.600000		0.600000			
2030607-民兵	50201-办公经费	30201-办公费	2.000000		2.000000			
2040604-基层司法业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	64.808000		64.808000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.800000		39.800000			
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.250000		6.250000			
2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.967000		14.967000			
2049999-其他公共安全支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.000000		22.000000			
2049999-其他公共安全支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	231.741169		231.741169			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	13.920000	13.920000				
2070104-图书馆	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.410000		54.410000			
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	75.840000		75.840000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.506990		25.506990			
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	0.500000		0.500000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.660000		3.660000			
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	5.994000	5.994000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.956000	23.956000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.983000	50.983000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.020000	1.020000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.569000	8.569000				
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	496.524608	496.524608				
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	248.262304	248.262304				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.000000		17.000000			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	270.487604		270.487604			
2080705-公益性岗位补贴	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.438400		170.438400			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000		100.000000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.578000		73.578000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.200000		4.200000			
20809-退役安置	50905-离退休费	30302-退休费	663.480323		663.480323			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.840000		13.840000			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.251704		7.251704			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.645000		0.645000			
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.548000		87.548000			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.200000		13.200000			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	154.200000		154.200000			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	73.000000		73.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.050000		1.050000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	854.494400		854.494400			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	40.000000		40.000000			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.000000		16.000000			
2082501-其他城市生活救助	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.000000		35.000000			
2082501-其他城市生活救助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.500000		3.500000			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	59.400000		59.400000			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000		13.000000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.500000		3.500000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.520000		1.520000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.500000		21.500000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.430100		13.430100			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.930000		89.930000			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.000000		19.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.000000		40.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	272.409792	272.409792				
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	151.056864	151.056864				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗救助	30.000000		30.000000			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗救助	2.000000		2.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.000000		24.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.500000		16.500000			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.500000		0.500000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.022000		20.022000			
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	258.466000		258.466000			
2120201-城乡社区规划与管理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,909.626924		2,909.626924			
2120201-城乡社区规划与管理	50201-办公经费	30214-租赁费	937.099577		937.099577			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	951.363760		951.363760			
2120201-城乡社区规划与管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	200.000000		200.000000			
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	447.894590		447.894590			
2120201-城乡社区规划与管理	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	1,079.360000		1,079.360000			
2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,084.684787		1,084.684787			
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	235.000000		235.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	426.397056	426.397056				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	1.000000		1.000000			
合 计			20,002.267122	6,506.553899	13,496.713223			

预算04表 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	20,002.267122	一、本年支出	20,002.267122
（一）一般公共预算资金	20,001.267122	一、一般公共服务支出	6,682.380170
（二）政府性基金预算资金	1.000000	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	2.600000
		四、公共安全支出	379.566169
		五、教育支出	13.920000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	156.256990
		八、社会保障和就业支出	3,562.232443
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	653.896656
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,124.017638
		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	426.397056
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	1.000000
		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	
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	20,002.267122	支出总计	20,002.267122

预算05表 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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081107	残疾人生活和护理补贴	154. 200000				154. 200000	154. 200000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2101301	城乡医疗救助	30. 000000				30. 000000	30. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2010301	行政运行	3, 088. 239577	3, 088. 239577	2, 693. 016016	395. 223561		
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2082501	其他城市生活救助	97. 900000				97. 900000	97. 900000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080502	事业单位离退休	9. 589000	9. 589000	8. 569000	1. 020000		
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	80. 933000	80. 933000	74. 939000	5. 994000		
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080599	其他行政事业单位养老支出	287. 487604				287. 487604	287. 487604
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2030607	民兵	2. 000000				2. 000000	2. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2010350	事业运行	1, 710. 221698	1, 710. 221698	1, 538. 042508	172. 179190		
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	426. 397056	426. 397056	426. 397056			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2100499	其他公共卫生支出	59. 000000				59. 000000	59. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	278. 488000				278. 488000	278. 488000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763. 277995				763. 277995	763. 277995
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	6, 525. 344851				6, 525. 344851	6, 525. 344851
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	211. 568500				211. 568500	211. 568500
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	401. 271600				401. 271600	401. 271600
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013904	专项业务	163. 700800				163. 700800	163. 700800
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	2. 000000				2. 000000	2. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	77. 778000				77. 778000	77. 778000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	272. 409792	272. 409792	272. 409792			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2040604	基层司法业务	110. 858000				110. 858000	110. 858000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2050803	培训支出	13. 920000	13. 920000		13. 920000		
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2010508	统计抽样调查	12. 000000				12. 000000	12. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013399	其他宣传事务支出	47. 850000				47. 850000	47. 850000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2109999	其他卫生健康支出	40. 500000				40. 500000	40. 500000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081001	儿童福利	21. 091704				21. 091704	21. 091704
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	20809	退役安置	663. 480323				663. 480323	663. 480323
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	36. 450100				36. 450100	36. 450100
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081104	残疾人康复	13. 200000				13. 200000	13. 200000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248. 262304	248. 262304	248. 262304			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	1, 084. 684787				1, 084. 684787	1, 084. 684787
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2070104	图书馆	54. 410000				54. 410000	54. 410000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2129999	其他城乡社区支出	235. 000000				235. 000000	235. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2010699	其他财政事务支出	45. 000000				45. 000000	45. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2120104	城管执法	0. 500000				0. 500000	0. 500000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	16. 000000				16. 000000	16. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013499	其他统战事务支出	75. 350000				75. 350000	75. 350000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	253. 741169				253. 741169	253. 741169
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2070109	群众文化	75. 840000				75. 840000	75. 840000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	86. 050000				86. 050000	86. 050000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	17. 000000				17. 000000	17. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2082804	拥军优属	13. 000000				13. 000000	13. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080705	公益性岗位补贴	170. 438400				170. 438400	170. 438400
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	854. 494400				854. 494400	854. 494400
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	40. 000000				40. 000000	40. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081002	老年福利	0. 645000				0. 645000	0. 645000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	131. 760000				131. 760000	131. 760000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	5. 000000				5. 000000	5. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	151. 056864	151. 056864	151. 056864			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2081006	养老服务	87. 548000				87. 548000	87. 548000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	10. 140000				10. 140000	10. 140000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 500000				3. 500000	3. 500000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2040605	普法宣传	14. 967000				14. 967000	14. 967000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	3. 660000				3. 660000	3. 660000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080801	死亡抚恤	100. 000000				100. 000000	100. 000000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496. 524608	496. 524608	496. 524608			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	26. 006990				26. 006990	26. 006990
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2030601	兵役征集	0. 600000				0. 600000	0. 600000
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 000000	9. 000000	9. 000000			
273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	89. 930000				89. 930000	89. 930000
		合 计	20, 001. 267122	6, 506. 553899	5, 918. 217148	588. 336751	13, 494. 713223	13, 494. 713223

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	840.390000	840.390000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,280.581000	2,280.581000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	286.133600	286.133600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	697.423000	697.423000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	496.524608	496.524608	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	248.262304	248.262304	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	432.466656	432.466656	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	37.856924	37.856924	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	426.397056	426.397056	
50201-办公经费	30201-办公费	54.200000		54.200000
50201-办公经费	30205-水费	7.649095		7.649095
50201-办公经费	30206-电费	52.130945		52.130945
50201-办公经费	30208-取暖费	66.782385		66.782385
50201-办公经费	30211-差旅费	10.440000		10.440000
50201-办公经费	30228-工会经费	57.023204		57.023204
50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.560000	88.560000	
50202-会议费	30215-会议费	1.740000		1.740000
50203-培训费	30216-培训费	13.920000		13.920000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	187.920000		187.920000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.480000		3.480000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.251122		131.251122
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.956000	23.956000	
50905-离退休费	30302-退休费	59.552000	59.552000	
	合 计	6,506.553899	5,918.217148	588.336751

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.000000		1.000000
		合计	1.000000		1.000000



预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算09表 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

“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
1.8			1.8		1.8

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	13.600000
B-工程	346.000000
C-服务	2,334.464892
合 计	2,694.064892

预算11表 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				2,824.066032
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	13.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	201-一般公共服务支出	24.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	19.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	社区教育服务	201-一般公共服务支出	54.410000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	144.207460
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	28.000000
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	8.675000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	13.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	18.200000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	97.555760
01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201-一般公共服务支出	0.500000
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	40.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	12.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	22.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	155.040000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	204-公共安全支出	38.800000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	13.133000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	4.764000
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	4.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	35.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	22.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	107.852315
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	644.567872
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	62.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	140.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	177.540000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	58.200000
01-公共服务	0103-就业公共服务	职业技能培训服务	201-一般公共服务支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	5.400920
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	42.728500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	19.750000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	38.003965
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	13.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	43.850650
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	14.724600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	148.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	112.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	201-一般公共服务支出	25.506990
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	30.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	4.140000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	201-一般公共服务支出	28.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	15.375000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	6.140000
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	30.000000

预算12表 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010222T000000401216-外地回京知青慰问	14.4	14.4		依照西城区信访工作联席会文件通知要求，为缓解返京困难知青生活压力，对符合条件的知青进行慰问。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减轻知青生活困难	定性	符合指标要求	
						产出指标	质量指标	慰问人数	定性	符合慰问人员	
						产出指标	时效指标	分别于元旦春节劳动节国庆节组织实施安排	定性	符合指标要求	
						产出指标	数量指标	知青慰问对象人数	定性	符合慰问人员	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区返京知青的满意程度	≥	90	%
	11010222T000000406293-财政经费	15	15		做好财政资金相关管控	产出指标	质量指标	街道内控系统到达经济业务管控标准	定性	达到经济业务管控标准	
						产出指标	质量指标	街道内控系统运维时间按照合同约定	定性	按照合同约定	
						效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用效益最大化	定性	确保财政资金使用效益最大化	
						效益指标	社会效益指标	做好街道各项经济业务管控	定性	做好街道各项经济业务管控	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	10	%
	11010222T000000406351-社会心理服务体系建设服务	24	24		为贯彻“重视心理健康和精神卫生”的要求，依据《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》，加快推进牛街地区心理服务体系建设，有效促进公民身心健康，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	提供全年服务	定性	全年服务	
						效益指标	可持续影响指标	加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性和平、积极向上的社会心态	定性	有效提升社会心理服务体系建设	
						效益指标	社会效益指标	开展疏导社工心理、为老年群体、残疾人及其照护者、幼儿园、小学等单位的心理服务	定性	开展社会心理服务	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于85%	≥	85	%
	11010222T000000406358-牛街街道病媒生物防治服务	19	19		街道根据北京市爱国卫生运动委员会历年重大活动病媒生物保障工作方案通知，针对公共外环境和重点行业开展地区病媒生物防治工作。	效益指标	社会效益指标	做好地区病媒生物防控工作，提升居民生活环境	定性	效果显著	
						效益指标	可持续影响指标	提升地区病媒生物防制水平	定性	成效明显	
						效益指标	可持续影响指标	改善居民生活环境	定性	明显改善	
						产出指标	质量指标	实际防制区域全部覆盖，不留死角	定性	完成指标	
						产出指标	质量指标	病媒生物防制各项监测成绩在全区均位于前列	定性	完成指标	
						产出指标	时效指标	全年按计划完成	定性	完成指标	年
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众对辖区病媒防制工作满意	≥	90	%
	11010222T000000406453-群防群治工作经费	46.514	46.514		通过慰问志愿者，进一步激发了辖区治安志愿者工作热情，加强了地区在重要节日、重要活动及宗教节日期间社会面秩序的安全稳定，全面提升了辖区居民的安全感，维护了牛街地区治安秩序的安全稳定。	产出指标	质量指标	促进社会面防控	定性	良	
						产出指标	时效指标	12月底前完成全部慰问	定性	良	
						效益指标	社会效益指标	通过慰问志愿者，统一志愿者服装，进一步激发了辖区治安志愿者工作热情，加强了地区在重要节日、重要活动及宗教节日期间社会面秩序的安全稳定，全面提升了辖区居民的安全感，维护了牛街地区治安秩序的安全稳定。	定性	良	
						效益指标	可持续影响指标	为鼓励在牛街地区重要节日及重要时段治安志愿者的辛苦付出，进一步激发志愿者工作热情，体现街道对志愿者的关怀，对广大志愿者	定性	良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	慰问符合标准	定性	良	
	11010222T000000406456-综合治理工作经费	83	83		配合辖区执法单位，依法对违法交通、治安等秩序进行整治,全面提高辖区交通治安环境质量，积极维护安全稳定，全力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”目标。	产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	良	
						效益指标	社会效益指标	加强了对牛街地区职能部门统筹协调	定性	良	
						效益指标	可持续影响指标	使辖区执法人员能够更好地投入地区各项工作。同时解决了辖区交通等单位办公场所问题，确保了地区的安全稳定。	定性	良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	热线诉求按市区实现办结率	≥	99	%
	11010222T000000407263-市民热线购买服务	144.20746	144.20746		严格按照市、区热线时限要求接派诉求案件工单，加强工作对接和沟通，积极适应考核规则变化，不断提高热线诉求接办质量。	产出指标	时效指标	系统接单单平均时限	≤	4	小时
						产出指标	数量指标	热线座席服务时间	=	24	小时
						效益指标	社会效益指标	加强接诉即办工作对接和沟通，积极适应接诉即办考核规则变化，不断提高热线诉求接办质量	定性	提供有效保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各业务科室、社区满意度	≥	95	%
	11010222T000000407264-市民热线管理系统租赁服务	28	28		严格按照市、区热线接办时限办理诉求案件，通过数据分析为领导决策提供充分依据，不断提高热线诉求办理“三率”考核成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	业务线上系统受理完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	线上服务时间	=	24	小时
						产出指标	时效指标	系统运行维护平均响应时间	=	5	分钟
						效益指标	社会效益指标	对保证机关热线接办业务活动高效有序开展	定性	提供有效保障	
						产出指标	时效指标	按照计划进行	定性	优	
	11010222T000000407356-普法宣传经费	14.967	14.967		为确保护窗宣传、特色普法、“以案释法”的宣传内容，更好地为百姓进行法治宣传服务，营造良好的法治氛围，进一步提升地区人员的法律素质。	产出指标	质量指标	严格执行西城区《“九五”普法规划》等文件精神或标准	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	定期开展法治宣传、法治讲座、法律提升辖区居民法治意识，不断提升地区居民的法律素质和法治素养。咨询和法律知识竞答等活动，满足居民群众的法律需求，不断提升地区居民的法律素质和法治素养	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	定期开展法治宣传、法治讲座、法律咨询和法律知识竞答等普法宣传活动，满足居民群众的法律需求，不断提升地区居民的法律素质和法治素养。展法治宣传、法治讲座、法律咨询和法律知识竞答等活动，满足居民群众的法律需求，不断提升地区居民的法律素质和法治素养	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	现有成年孤儿	
						效益指标	社会效益指标	保障成年孤儿各项待遇落实	定性	对成年孤儿关心关爱	

2023年度牛街地区党建经费	0.021104	0.021104		2023年度牛街地区党建经费，用于开展党建活动，推动牛街地区融入社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	6.8917039	元/年
11010222T000000407528-社区党组织服务群众经费	200	200		根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》、《西城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》以及《牛街街道社区党组织服务群众经费使用管理办法》等文件精神，为满足群众需求，由社区党组织筹划开展服务群众项目，提升基层党组织党建工作创新能力和服务群众水平，改善社区环境，提升群众居住舒适度和安全性，提高群众满意度。	产出指标	时效指标	活动实施	≤	11	月
					产出指标	时效指标	各社区通报经费计划	≤	3	月
					产出指标	时效指标	活动总结	=	12	月
					产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个
					产出指标	数量指标	打造党组织服务群众项目	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	社区环境、群众居住舒适度和安全性	定性	符合指标要求	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	199.9999	万元
					成本指标	经济成本指标	不含禁止类费用	=	1	元
11010222T000000407545-牛街街道群团服务中心运行经费	13	13		牛街街道群团服务中心是工会、团委、妇联的综合办公活动场所。为切实保障党的群团工作和群团组织工作活动的正常开展，保障设施、设备的正常运行，申请群团服务中心物业保洁管理费等其他相关费用。	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费、供暖费、其他费用等	定性	完成或未完成	
					产出指标	质量指标	保障群团中心正常运营	定性	完成或未完成	
					产出指标	时效指标	按照时间计划完成	定性	完成或未完成	
					效益指标	社会效益指标	增强群团组织的社会凝聚力	定性	完成或未完成	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
11010222T000000407561-原枣林西等幼儿园退休、退养人员经费	174.352604	174.352604		按照国家关于退休退养人员待遇的规定，对原枣林西等幼儿园退休、退养人员发放退休金和补贴，保证原枣林西等幼儿园退休、退养人员的基本生活，落实应有待遇，切实维护社会的和谐稳定。同时结合人员年龄结构，预算部分丧葬费，以备突发状况。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	每月按时发放	
					产出指标	质量指标	符合北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局《关于2023年调本市离退休人员基本养老金的通知》（京人社养	定性	按照预算发放	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员对发放和及时性的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1743525	元
					效益指标	社会效益指标	保障退休退养人员基本生活，享受退休退养人员待遇政策	定性	保障人员待遇	
11010222T000000407565-机关事业单位退休人员活动费	17	17		组织引导老同志围绕中心工作作出新贡献，加强退休人员之间交流学习，提高离退休人员的政治思想素质，为其送去组织的关心和温暖，促进退休人员的身心健康，维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保障机关事业单位退休人员待遇	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员待遇	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16.9999	万
					产出指标	时效指标	按照重要的节日时段、工作计划开展工作	定性	优	
					产出指标	质量指标	参照往年指标核定总额	定性	优	
11010222T000000407656-牛街街道物业管理推进指导服务	19	19		为了进一步提升城市精细化管理水平，改变城市平房区基础设施薄弱、业态管理低端无序、降低安全隐患风险，改善平房区居民生活环境品质，提高幸福指数。在《北京市物业管理条例》颁布实施后急需因地制宜，精细化平房区物业管理服务事项，对物业管理服务全过程把控和考评，即要满足居民需求，又要促进社区、物业、职能部门间无缝衔接。	产出指标	质量指标	考评严格执行区房管局评价指导意见	定性	严格执行区房管局评价指导意见	
					产出指标	时效指标	严格按照时间计划完成	定性	按照时间计划完成	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	进一步提升城市精细化管理水平，改变城市平房区基础设施薄弱、业态管理低端无序、降低安全隐患风险，改善平房区居民生活环境品质	定性	提升城市精细化管理水平，改变城市平房区基础设施薄弱、业态管理低端无序、降低安全隐患风险，改善平房	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18.9999	万元
11010222T000001273255-绿化养护服务	97.55576	97.55576		开展牛街街道部分街巷、小区绿地养护工作，委托专业单位按照《北京市绿化养护管理标准》对约定的绿地进行管理养护，协助配合处理危险树木及突发事件，使牛街地区部分街巷、小区绿地得到有效养护和管理，优化牛街地区绿化环境，确保绿化工作质量，改善地区生态环境，为居民营造良好的生活居住空间。	产出指标	质量指标	按照《北京市绿化养护管理标准》开展工作	定性	符合预期标准	
					产出指标	质量指标	每月不定期抽查结果合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民对养护成果满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	97.555759	万元
					效益指标	社会效益指标	保持、优化牛街地区绿化环境	定性	符合预期标准	
11010223T000001952549-综合执法保障经费	0.5	0.5		为保障执法队日常执法所需，全年需采购笔、纸、装订用品等事项，以此为城管执法队日常执法任务做好基础保障工作。	产出指标	数量指标	每月进行虫控消杀	=	12	次
					产出指标	质量指标	维护办公设备全年正常运行	≥	365	天
					效益指标	可持续影响指标	保障全年执法	=	365	天
					效益指标	社会效益指标	维护辖区街面环境	=	1.44	平方公里
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	各项经费支出控制在预算范围内	≤	0.4999	万元
11010223T000001952628-民兵工作	2	2		加强社会面巡逻防控，确保安全稳定，支付抽调民兵误餐费用。组织地区民兵开展军事训练，支付租车、误餐、服装等费用，培养地区民兵意识，增强国防观念，提升地区民兵军事技能和素质，提高民兵完成遂行任务的能力。	产出指标	质量指标	民兵军事素质提升	定性	提高民兵军事素质	
					产出指标	时效指标	执勤、训练、抢险任务	定性	按要求完成上级下达执勤、训练、抢险任务	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民兵整体素质提升、作用发挥明显	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	外部环境	定性	安全稳定的外部环境	
					效益指标	可持续影响指标	地区外部环境安全感提升	定性	逐步提升	
11010223T000001952644-征兵工作	0.6	0.6		广泛开展征兵宣传，在社会上营造良好的征兵氛围，激励更多的优秀青年报名参军，报效祖国，开展对在部队服役的义务兵家属进行节日慰问，体现党和政府对义务兵家属的关怀。为鼓励适龄青年以实际行动履行国防义务，为批准入伍的应征青年赠送参军纪念品。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区内适龄青年报名参军热情	定性	提高地区内适龄青年报名参军热情	
					效益指标	可持续影响指标	影响更多青年投身军营、保卫祖国	定性	更多的优秀青年报名参军	
					效益指标	社会效益指标	公民的国防意识、国防观念得到提升	定性	公民的国防意识、国防观念得到提升	
					产出指标	数量指标	征兵宣传动员活动	定性	开展春、秋2季征兵宣传动员、慰问现役义务兵家属、为新入伍新兵赠送纪念品	
					产出指标	时效指标	慰问活动	定性	八一、新年前进行慰问	
11010223T000002000149-基层党组织津贴补贴	131.76	131.76		为基层党组织班子成员发放工作补贴，充分体现了中央、市委和区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心，体现了对社区、“两新”组织等领域党建工作的重视。充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、参与城市基层治理、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	产出指标	时效指标	及时足额发放	定性	关于为全区基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等发放工作补贴的通知	
					产出指标	质量指标	社区基层党组织书记、副书记、委员	=	10	个
					满意度指标	服务对象满意度指标		≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	落实党“认真做好离退休干部工作”的要求	定性	调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性	
					效益指标	可持续影响指标	体现了对党建工作的重视	定性	增强基层党组织开展党建工作的积极性、主动性和创造性	
11010223T000002002342-统战工作经费	75.35	75.35		通过走访慰问活动，为地区统战人士送去党的关怀与温暖，营造欢乐祥和的节日气氛，提升统战人士的幸福指数，维护地区稳定；通过民族宗教服务保障工作，进一步促进地区的民族团结、和谐稳定，确保民族宗教重大节日顺利进行；通过为统战对象组织各类活动，达到凝聚人心，维护稳定的目的；通过牛街和合动力空间开展各类活动，进一步推进民族团结进步事业，提升社区居民对民族团结工作的认识度和认同感，同时增进居民的自觉意识，积极参与到民族团结工作中来。	效益指标	社会效益指标	深入贯彻中央统战部工作会议精神，更好地为地区统战人士服务，促进凝聚力，维护地区稳定	定性	维护地区稳定	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	实施方案	定性	按方案开展	
					产出指标	时效指标	实施计划	定性	按照时间节点开展	
					产出指标	数量指标	支出金额	≤	75.3499	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按照计划及时完成共青团活动	定性	优良	
				加强乡镇(街道)团的工作，是共青团坚持党的领导,强化团	产出指标	数量指标	组织共青团活动	≥	30	场次

	11010223T000002003267-共青团工作经费	4	4		组织政治职能的重要体现,是团组织围绕中心、服务大局的必然要求,是落实共青团改革、树立大抓基层鲜明导向的重要举措,是扭转基层团组织薄弱、夯实团的基层基础的重要手段,在提升共青团组织力,增强团的政治性、先进性、群众性,充分发挥党的助手和后备军作用中具有重要意义。	产出指标	质量指标	开展思想引导、城市融入、学习培训、志愿公益、创业就业、普法维权、文体健康、交友联系	定性	优良	
						效益指标	社会效益指标	满足辖区青年和青少年学习、成长、社会交往的需求	定性	优良	
						效益指标	可持续影响指标	满足群团组织的社会凝聚力	定性	优良	
	11010223T000002004932-统计调查工作服务	12	12		1.为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据,依照《中华人民共和国统计法》规定,开展住户收支与生活状况调查。2.按区统计局下发抽中结果完成调查任务。人口抽样调查是指根据一定的研究目的,从被研究的人口总体中随机抽出一部分人作为样本进行调查,并依据调查所得的数据,推断全部人口相应各项指标数值的一种非全面调查。人口抽样调查做为人口普查的补充,以抽样的方式实现对人口变动趋势、分布做分析和调研。3.为更好地掌握现有商用楼宇空间资源和利用情况,提升楼宇经济效能、优化楼宇经济产业结构,提供切实有效的低效楼宇认定改造数据保障及真实有效的商用楼宇基本信息,按照相关要求部署开展相关工作。	效益指标	可持续影响指标	按要求及时完成相关调查工作,为辖区内的统计数据提供真实可靠的保障,对国家管理、制定各项方针政策提供真	定性	市区统计部门相关要求	
						效益指标	社会效益指标	通过调查获取的信息,不仅可以为政府决策提供科学依据,还能为经济社会发展规划、公共服务资源配置等方面提	定性	市区统计部门相关要求	
						产出指标	质量指标	工作完成标准	定性	市区统计部门相关要求	
						产出指标	时效指标	工作进度安排	定性	市区统计部门相关要求	
						成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤	60000	元
						成本指标	经济成本指标	项目预算总成本2	≤	60000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对工作开展及统计数据的满意度	≤	3	次
	11010223T000002005075-安全生产工作经历费	45.741169	45.741169		按照上级工作部署和街道工作安排,组织开展春节、国庆节、全国两会期间安全管理、安全生产月、重大活动安全生产保障、安全生产治本攻坚三年行动、安全生产专项整治等重点工作和安全生产日常监管工作,做好落实各项工作的经费保障。	产出指标	数量指标	开展安全生产月、安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查等专项行动	≥	3	次
						产出指标	时效指标	督促企业每季度完成“企安安”自查	≥	1	次
						产出指标	质量指标	完成各项考核任务	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民安全生产工作满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	按照上级工作部署和街道工作安排,组织开展各项安全生产重点工作和安全生产日常监管工作,做好落实各项工作的经费保障,确保牛街地区安全生产工作形势	定性	群众感受良好	
						效益指标	可持续影响指标	提升群众安全感,确保牛街地区安全生产形势稳定	定性	安全生产形势稳定	
	11010223T000002015389-消防工作经历费	40	40		组织开展各项消防工作,预防火灾事故发生,维护辖区消防形势稳定。通过开展消防安全宣传工作、更新补充微型消防站器材、组织消防演练等措施进一步提升辖区火灾防控能力水平,保障辖区居民人身及财产的安全,提升群众安全感,确保牛街地区消防安全形势高度稳定。	效益指标	社会效益指标	进一步提升了辖区火灾防控能力水平,保障了辖区居民人身及财产的安全,提升了群众安全感,确保牛街地区消防	定性	消防安全形势稳定	
						效益指标	可持续影响指标	提升群众安全感,确保牛街地区消防安全形势稳定	定性	群众感受良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民消防安全满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	对辖区灭火器进行年检	定性	灭火器正常使用	
						产出指标	数量指标	开展消防安全专项行动	≥	3	次
						产出指标	时效指标	及时补充被淘汰的灭火器	定性	灭火器数量充足	个
	11010223T000002016928-基层司法业务经费	6.25	6.25		依据司法部、北京市和西城区“关于行政执法职权下放相关工作的意见”的文件要求,依法对街道执法各类文书进行规范,采取借鉴、对比等方式统一购置各类执法文书,进一步规范执法制度,确保执法工作落到实处,杜绝各类问题的发生。 依据《社区矫正法》和《首都综治委关于进一步加强开满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》,做好出监狱后“三无”核查衔接和“三无”人员和生活、居住、就医等应急救助工作,认真细致做好社区矫正与帮教人员的排查与走访,及时开展好入监帮教工作,对矫正、帮教特困进行帮扶救助工作,完成牛街地区社区矫正及安置帮教工作任务,促进“两类”人员平稳过渡,顺利回归社会,维护地区社会安全稳定。 依据司法部、北京市和西城区“关于建立人民调解参与信访问题化解工作”的文件要求,街道建立人民调解参与信访问题对接机制,落实律师座班服务要求,开展调解工作,全面化解辖区各类矛盾纠纷,维护社会面的和谐与稳定。	产出指标	数量指标	人民调解参与信访矛盾化解律师座班	=	12	月
						产出指标	数量指标	开展困难救助	=	2	次
						产出指标	时效指标	按照计划进行	定性	优	
						产出指标	质量指标	严格执行《关于行政执法职权下放相关工作的意见》严格执行《社区矫正法》和《首都综治委关于进一步加强开满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》严格执行司法部、北京市和西城区“关于建立人民调解参与信访问题化解工作”的文件	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	促进“两类”人员平稳过渡,顺利回归社会,维护地区社会安全稳定;开展调解工作,全面化解辖区各类矛盾纠纷,维护社会面的和谐	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	促进地区的和谐与稳定	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥	90	%
	11010223T000002017015-运行管理服务经费	155.04	155.04		按照区财政要求,以食堂就餐人员规模确定聘用人员数量,核算食堂运行经费。按照标准,拟外聘第三方完成机关食堂采买及运维服务。	产出指标	质量指标	保障就餐人员用餐质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	聘用时间	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%
	11010223T000002017214-基层法律服务经费	39.8	39.8		为全面规范街道和社区合同、物业管理、居民个人财产工作,及时化解街道、社区合同、物业管理以及居民财产中发生的各类问题,依据依法行政和《物业管理条例》相关文件要求,依法聘请律师事务所开展合同审核、物管法律服务、依法行政培训、辖区老人法律服务等工作,有效防止各类问题发生,切实维护辖区社会面的安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	推进依法行政工作,维护地区和谐安全稳定。	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	依法聘请律师事务所开展合同审核、物管法律服务、依法行政培训、辖区老人法律服务等工作,有效防止各类问题发生,切实维护辖区社	定性	优	
						产出指标	数量指标	法律服务涉及社区数量	=	10	个
						产出指标	数量指标	公共法律服务自助机维护费用	=	1	年
						产出指标	质量指标	街道法律顾问和物业专项法律服务	定性	优	
						产出指标	时效指标	按照计划进行	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥	90	%
	11010223T000002020445-地区技防建设经费	13.133	13.133		为进一步提高人民群众安全感、满意度,以着力提升辖区住宅小区、平房院落等区域公共安全智能化管理水平,增强应对处置重大疫情、自然灾害等突发公共安全事件的能力,街道以加强物技防建设为抓手,确保街道物技防薄弱环节和点位明显得到加强改善,全力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”目标。	效益指标	社会效益指标	安装门禁系统及人脸识别系统后,对小区治安环境和居民日常生活有一定的帮助,加强了老旧小区的安全系数,有效震慑犯罪分子,及时了解社区各种状况,识别潜入小区的不明人员,及时预警,实时掌握证据,进一步提高社	定性	良	
						效益指标	可持续影响指标	使居民的人身安全及财产能有更好地安全保障。提升了辖区居民的安全感、满意度,提升牛街地区治安防控工作水	定性	良	
						产出指标	数量指标	为辖区安装门禁系统及人脸识别系统	≥	4	次
						产出指标	质量指标	安装门禁系统及人脸识别系统符合安装标准	定性	良	
						产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	良	



						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	85	%
11010223T00000202114-宣传思想工作经费	28.1	28.1		贯彻落实中央、市、区委关于宣传思想工作的方针、政策及工作部署，推动理论武装工作，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹协调协调理论研究、理论学习、理论宣传，重点做好党的二十大精神的学习宣传贯彻，组织好街道理论学习中心组学习；加强地区新闻舆论工作的管理，结合街道实际，统筹规划、协调组织对外宣传工作。		产出指标	时效指标	理论学习中心组学习	定性	按时推进	
						产出指标	数量指标	全年街道重点工作及活动外宣报道	≥	8	项
						产出指标	质量指标	全年街道重点工作及活动外宣报道	定性	按时推进	
						产出指标	质量指标	理论学习中心组学习	定性	按时推进	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	新闻外宣报道	定性	按时推进	
						效益指标	可持续影响指标	加强政治思想理论武装和宣传舆论引导	定性	按时推进	
						效益指标	可持续影响指标	政治理论武装	定性	按时推进	
11010223T000002021552-社区建设工作经费-社区办公经费	35	35		强化基层工作经费，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥		效益指标	可持续影响指标	社区整体功能发挥	定性	发挥社区功能	
						效益指标	社会效益指标	加强社区建设	定性	完成社区年度各项经费报销	
						产出指标	时效指标	如期按时缴纳各类费用	定性	如期按时缴纳各类费用	
						产出指标	数量指标	覆盖十个社区	=	10	个
						产出指标	质量指标	保障社区正常运转	定性	正常运转	
						满意度指标	服务对象满意度指标	80%	≥	80	%
						产出指标	质量指标	保障活动用房正常运转	定性	优秀	
11010223T000002021774-社区建设工作经费-社区活动用房日常经费	22.844	22.844		为充分发挥社区组织的作用，切实为居民提供最基本的场所保障，坚持以公益性为主的服务原则，切实为居民服务。维护好办公用房的秩序，提升政府形象，将确保社区办公活动用房问题解决，服务居民。依据2025年活动用房经费进行计算，包括日常水费、电费、物业费等。		产出指标	时效指标	如期按时缴纳各类费用	定性	按时缴纳	
						效益指标	可持续影响指标	发挥活动用房整体功能	定性	有效发挥	
						效益指标	社会效益指标	加强活动用房保障建设	定性	有效发挥	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010223T000002022006-协管员经费-食药员经费	4.428172	4.428172		食品药品安全检查岗是：主要任务是根据食品安全监管工作需要，依法对食品生产经营单位执行检查、专项行动督查、跟踪检查、突发事件应急处置、重大活动保障督察等监督检查，并根据现场检查情况和有关规定进行抽样送检，提出现场检查处理意见，提交现场检查报告。为采取务实措施关心关爱食药安全员，激励食药安全员以更好状态投身基层工作。		效益指标	可持续影响指标	激励食药安全员以更好状态投身基层治理工作	定性	有效提升	
						效益指标	社会效益指标	保障食药安全员待遇	定性	保障食药安全员待遇	
						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	按时完成发放	定性	按时完成发放	元
						产出指标	数量指标	开展体检场数	=	1	场次
						产出指标	时效指标	年底完成发放	定性	年底前完成	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
11010223T000002022040-协管员经费-安全员经费	200	200		安全生产监督员主要是：宣传安全生产法律、法规和国家有关方针和政策；监督检查生产经营单位执法安全生产法律，法规的情况；在履行监督管理职责时，发现违法行为，有权制止和责令改正，责令限期改正，责令停产停业整顿，责令停产停业，责令停止建设；对存在重大隐患，职业危害严重的用人单位，应及时提出整改意见，并向有关部门报告；参加安全事故应急救援与事故调查处理；安全生产监察人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。法律、法规规定的其它职能。		产出指标	质量指标	按时完成发放	定性	按时完成发放	
						产出指标	数量指标	开展体检场数	=	1	场次
						产出指标	时效指标	年底完成发放	定性	年底完成发放	
						效益指标	社会效益指标	保障流管员待遇	定性	符合指标要求	
						效益指标	可持续影响指标	激励安全生产安全员以更好状态投身基层治理工作	定性	有效激励	
						效益指标	社会效益指标	践行社会主义核心价值观。	定性	动员妇女投身改革开放和社会主义建设，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观	
						效益指标	可持续影响指标	社会凝聚力。	定性	增强妇联组织的社会凝聚力。	
11010223T000002022461-妇女儿童工作经费	4	4		围绕妇女儿童发展规划提出的目标，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到妇女工作全过程各方面：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义建设，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观；关心妇女工作生活、转达巾帼志愿者队伍，推动妇女儿童和家庭服务。		产出指标	数量指标	活动组织妇女儿童。	定性	100	
						产出指标	质量指标	开展思想引导、学习培训、志愿公益、普法维权、文体健康、参观体验等活动	定性	100	
						产出指标	时效指标	按照计划完成妇女儿童活动	定性	100	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	
						产出指标	时效指标	服务时间	定性	严格执行	工作日
						产出指标	质量指标	服务保障工作质量	=	100	分
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%
11010223T000002024051-重点工作后勤服务保障	10	10		综合办公室为做好机关各项工作的服务保障工作，特申请此项经费。主要用于开斋节等节日后勤保障服务，以及各项重点工作，如防汛值守等需综合办公室提供的值班班餐，后勤保障等物资购置。		效益指标	可持续影响指标	完成每年重大节日部署及重点工作安排	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	确保各项服务保障工作平稳运行	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	对辖区内无保障人员进行丧葬补贴	定性	丧葬标准	
						效益指标	社会效益指标	对辖区内无保障人员进行丧葬补贴	定性	对辖区内无保障人员进行丧葬补贴	
						产出指标	质量指标	发放标准依据相关政策文件要求	定性	按文件执行	
						产出指标	时效指标	审批结束后立即社会化发放	定性	按规定完成发放	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
11010223T000002024132-无保障人员丧葬费及抚恤金	2	2		根据市区有关文件精神 and 政策规定，结合街道实际情况，为街道失业人员与灵活就业人员发放此项补贴，严格按照政策规定收取有关材料，并认真审核，经上级主管单位审批同意后，按时足额为无业居民发放丧葬补贴。		成本指标	经济成本指标	按照市政府每年公布的标准进行发放	≤	19999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对闭会期间服务保障满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按照工作计划完成	定性	优	
						产出指标	数量指标	组织代表视察、调研、培训、检查等	≥	5	次
						产出指标	质量指标	组织代表协助区政府、街道、社区推进工作	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	传人民代表大会制度，监督一府两院工作，提出高质量的批评建议，推进西城区重点工作开展	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	为辖区内人大代表搭建闭会期间服务平台，便于行使代表职权，履行代表义务，发挥代表作用	定性	优	
11010223T000002025538-劳动就业经费-安置农村劳动力就业	20.022	20.022		负责本街道需安置的本市农村劳动力人员，委托公司进行日常管理工作，街道财政需负担人员的工资、保险、委托管理费等费用。		产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
						产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	3	人
						产出指标	质量指标	北京市西城区就业工作领导小组办公室《关于开展公共服务类岗位安置转移农村劳动力工作的通知》	定性	按文件精神执行	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
						效益指标	可持续影响指标	维护农村劳动力劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
						效益指标	社会效益指标	维护农村劳动力劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问探视满意度	≥	90	%
11010223T000002025722-老干部“四就近”经费	0.9	0.9		根据相关文件规定，对街道四就近干部进行探视慰问。		产出指标	时效指标	慰问探望	≥	2	次
						产出指标	数量指标	慰问探望	≥	2	次
						产出指标	质量指标	慰问探望	定性	优良	次
						效益指标	经济效益指标	慰问探望	定性	优良	次
						效益指标	社会效益指标	慰问探望	定性	优良	次
						效益指标	生态效益指标	慰问探望	定性	优良	次
						效益指标	可持续影响指标	慰问探望	定性	优良	次
						成本指标	经济成本指标	慰问探视	≤	90	%
11010223T000002027				按照要求，开展临时救助工作，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其		满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效发放满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件规定	
						产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%



561-临时救助	40	40		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应急性、过渡性救助。	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭的基本待遇	定性	保障困难家庭的基本待遇	
					效益指标	可持续影响指标	提高辖区困难群众的兜底保障水平	定性	提高辖区困难群众的兜底保障水平	
					成本指标	经济成本指标	发放总额	≤	39.9999	万元
11010223T000002031629-老积极分子经费	3.66	3.66		认真落实退离居委会老积极分子政策，按时按标准发放基本待遇，加强对老积极分子的关爱。认真落实享受老年保障待遇的退离居委会老积极分子的相关医疗政策，按时足额报销老积极分子医药费。建立重大节日退离居委会老积极分子走访慰问制度。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障老积极分子基本待遇	定性	加强对老积极分子的关爱	
					成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	36599	元
					产出指标	数量指标	服务事项	≥	1	项
					产出指标	质量指标	服务质量	定性	符合合同约定	
					产出指标	时效指标	服务时效	定性	符合合同约定	
11010223T000002032674-困难群众救助服务所服务	35	35		按照《关于加快推进街道（乡镇）困难群众救助服务所建立的通知》文件要求，通过政府购买的方式开展困难群众救助服务，有效解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高救助工作服务质量和效率。	效益指标	可持续影响指标	提高辖区困难群众的兜底保障水平	定性	达到预期提高救助工作服务质量和效率	
					效益指标	社会效益指标	有效解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高救助工作服务质量和效率	定性	达到预期提高救助工作服务质量和效率	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	34.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照文件要求执行，不发生因发放而引起的投诉	≥	95	%
11010223T000002033946-民政代管退休人员经费	96.135	96.135		进一步提升服务水平，快速响应地方退休人员需求，根据文件精神，按时足额发放地退人员工资、补助金及抚恤金等；加强对地退人员的关爱，做好重大节日走访慰问工作。	成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	961349	元
					效益指标	社会效益指标	保障民政地方退休人员基本待遇	定性	进一步提升服务水平，快速响应地方退休人员需求，加强对地退人员的关爱	
					效益指标	社会效益指标	弘扬双拥光荣传统，深化基层双拥共建内容，不断增进军民感情，融洽军地关系，凝聚军民	定性	符合预期	
11010223T000002034165-双拥共建经费	13	13		贯彻落实市、区双拥工作指示，弘扬双拥光荣传统，深化基层双拥共建内容，不断增进军民感情，融洽军地关系，凝聚军民力量，进一步密切首都军政军民团结。	效益指标	可持续影响指标	进一步密切首都军政军民团结	定性	符合预期	
					成本指标	经济成本指标	预算	≤	12.9999	万元
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	本年度内完成	
					产出指标	质量指标	深化基层双拥共建内容	定性	符合预期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	共建满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成绩效考核指标	=	100	%
					产出指标	数量指标	重要时间节点慰问退役军人	≥	2	次
11010223T000002034241-退役军人事务经费	3.5	3.5		严格落实退役军人各级文件通知要求，进一步加强退役军人服务保障工作，通过开展退役军人走访慰问、组织各类文体活动，关心关爱退役军人群体，维护退役军人合法权益；引导退役军人服务社会、奉献社会，通过开展退役军人志愿服务活动，展现退役军人的光荣传统和优良作风，营造尊崇退役军人的浓厚社会氛围；着力规范提升街道、社区两级退役军人服务站政治文化氛围建设工作，坚持政治引领，突出军的特色，提升退役军人的荣誉感、幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	组织退役军人开展文体、座谈、政策宣传、志愿服务等各类活动	≥	4	次
					效益指标	可持续影响指标	提升退役军人群体社会认同感	定性	让退役军人受到全社会的广泛尊重	
					效益指标	社会效益指标	提升退役军人群体社会认同感	定性	让退役军人受到全社会的广泛尊重	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	10	%
					效益指标	可持续影响指标	提升社区安全文化氛围，提高居民的安全意识	定性	群众安全意识提升	个
11010223T000002067303-安全宣教中心运营服务项目	22	22		按照《西城区安全发展示范城区创建实施方案》，秉承“科普创新 安全共享”的理念，采取新颖的方式将安全知识融入体验中，让百姓在玩、乐的互动中汲取安全常识，有利于提升社区安全文化氛围，提高居民的安全意识。	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全意识得到提升	定性	社区安全氛围提升	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按人次及时发放宣传品宣传资料	定性	及时发放	
					产出指标	质量指标	每周对外开放时间或走进社区宣教时间	≥	3	天
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	107.852314	万元
					产出指标	时效指标	每天清扫及时性	≥	2	次
11010223T000002070491-牛街街道老旧小区及边角地带道路清扫保洁服务	107.852315	107.852315		加强牛街地区城市环境建设，创造良好的辖区单位和居民工作和生活环境，按照《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》标准，完成约定的街巷、胡同日常保洁，居民生活垃圾清运以及环境保障工作。通过委托保洁单位开展保洁工作，本街道街巷能够得到及时的清扫保洁，地区环境卫生能够得到有效维护，居民生活居住环境能够得到保障。	产出指标	质量指标	达到《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》要求	定性	符合指标要求	
					产出指标	数量指标	老旧平房区数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	街巷数量	=	30	条
					效益指标	社会效益指标	地区环境水平、生活居住空间得到提升	定性	符合指标要求	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生改善的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	每月不定期抽查结果合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	每天清扫及时性	≥	2	次
					产出指标	数量指标	街巷数量	=	30	条
11010223T000002070501-牛街街道街巷服务	644.567872	644.567872		加强牛街地区城市环境建设，创造良好的辖区单位和居民工作和生活环境，按照《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》标准，完成约定的街巷、胡同日常保洁，居民生活垃圾清运以及环境保障工作。通过委托保洁单位开展保洁工作，本街道街巷能够得到及时的清扫保洁，地区环境卫生能够得到有效维护，居民生活居住环境能够得到保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生改善的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	644.567871	万元
					效益指标	社会效益指标	地区环境水平、生活居住空间得到提升	定性	符合指标要求	
					产出指标	质量指标	峻工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	工程质量标准	定性	质量合格	
					产出指标	时效指标	施工验收时间	定性	按时验收	
11010223T000002116060-应急处置经费	200	200		为解决辖区各类应急突发事件，做好服务保障工作，确保辖区居民安全，做好全年应急抢修费用。	效益指标	社会效益指标	街巷环境水平及地区城市环境建设	定性	街巷环境水平及地区城市环境	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	199.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	购买产品完好耐用，符合质量标准，质量达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	2026年11月份前完成项目	定性	11月底前	
11010223T000002138263-文教体工作经费	75.84	75.84		用于开展科普、教育、文化体育活动、红十字活动项目经费。落实街道《关于进一步加强民族团结进步工作的意见》，加大对民族特色教育工作的支持力度，根据《北京市非物质文化遗产条例》加强非物质文化遗产保护、保存工作，传承北京历史文脉，弘扬中华优秀传统文化。贯彻落实《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、北京市“1+3”公共文化政策和《关于推进公共文化服务体系示范区建设的意见》精神和要求，开展文体活动。进一步扩大红十字会的社会影响,提高居民群众对红十字事业的知晓率。	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务体系示范街道的建设，推进基层公共文化设施建设，提升服务效能，加大对基层公共文化设施的宣传力度。提高对非物质文化遗产的保护意识，切实加强非物质文化遗产的保护力度。推动落实《北京市全民健身条例》，推进体育模范区创建工作，不断完善政府主导、部门协同、社会参与的全民健身	定性	良好	
					效益指标	可持续影响指标	持续提高居民综合文化素养、营造全民健身氛围，提升国民身体素质	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	提升本地区环境卫生水平，有效改善居民群众生活居住环境	定性	符合预期标准	
11010223T000002139550-大件垃圾清运	140	140		加强牛街地区城市环境建设，创造良好的辖区工作和生活环境，按照《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》标准，完成约定的街巷、胡同日常保洁，居民生活垃圾清运以及环境保障工作。能够积极提升本地区环境卫生水平，有效改善居民群众生活居住环境。	产出指标	数量指标	街巷数量	=	30	条
					产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个
					产出指标	质量指标	每月不定期抽查结果	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	139.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民对大件杂物及无主渣土清运工作的满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	全年及时开展宣传活动时间	定性	符合预期目标	

273001-北京市西城区人民政府牛街街道办事处（本级）	11010223T0000002139584-城市管理各类物资保障运行经费	50	50		环卫队慰问物品；购置防汛、扫雪铲冰工具；秋冬季落叶收集编织袋和加密防尘网；开展冬季送温暖活动以及其他城市管理所需各类保障物资。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	%
						产出指标	数量指标	宣传类别	≥	2	类
						效益指标	社会效益指标	促进城市管理工作的顺利开展，为本地区城市管理水平提升、城市环境秩序和城市环境卫生质量有效改善打下坚实基础	定性	符合预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	49.99	万元
	11010223T0000002139619-垃圾分类经费	177.54	177.54		根据市区工作要求，为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》、《北京市进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》、《北京市生活垃圾分类考核指标方案》和北京市西城区人民政府所印发《北京市西城区关于进一步加强垃圾分类处理工作实施意见（试行）》的通知》要求，居民垃圾分类指导员全覆盖，为积极推进牛街地区垃圾分类工作，根据辖区实际情况，在辖区平房胡同和部分小区聘用第三方服务团队开展垃圾分类桶前指导工作。	效益指标	社会效益指标	系统部署及维护符合相关标准及工作要求	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	垃圾分类工作及考核要求	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾分类工作的满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	177.5399	万元
						产出指标	质量指标	购置物品质量合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	系统部署及维护符合相关标准及工作要求	定性	好	
						产出指标	时效指标	以前年度项目合同尾款支付时间	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	按照市政府每年公布的标准进行发放	≤	6.4999	万元
	11010223T0000002139746-社会救助金—低保家庭特困儿童补助	6.5	6.5		依据文件要求，健全工作机制，强化责任落实，鼓励社会参与，增强救助时效，编织织密困难群众基本生活安全网，切实保障困难低保家庭中的婴幼儿儿童（0至6岁）、小学和初中生基本生活权益。	产出指标	质量指标	按规定时间足额发放	定性	每年符合政策家庭	
						产出指标	时效指标	按规定时间发放	定性	按规定完成发放	
						效益指标	社会效益指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活水平	
						效益指标	可持续影响指标	每年对辖区困难儿童进行生活补助	定性	发放标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	公益性人员基本生活	定性	符合指标要求	
						效益指标	社会效益指标	公益性人员基本生活	定性	符合指标要求	
						产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
	11010223T0000002139752-协管员经费（公益性就业岗位经费）	170.4384	170.4384		根据市区有关政策规定和文件精神，北京华林富友社区服务有限公司为公益性就业组织，依照《关于北京市社会公益性组织管理办法通知》等有关文件精神，管理街道公益性岗位人员，并为其发放工资，缴纳社会保险等费用，确保公益性人员生活得到保障。	产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合相关标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	10	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
						产出指标	质量指标	发放标准要求	定性	按会议标准执行	
						产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
						效益指标	社会效益指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
						效益指标	可持续影响指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
	11010223T0000002139759-协管员经费（劳务派遣人员经费）	131.466	131.466		根据有关文件要求，负责本街道劳务派遣人员委托公司后的日常管理工作，街道财政需负担派遣人员的工资、管理费等等费用。	产出指标	质量指标	发放标准要求	定性	按会议标准执行	
						产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
						效益指标	社会效益指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
						效益指标	可持续影响指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
	11010223T0000002139765-劳动就业经费—就业促进工作经费	0.5	0.5		按照市区有关文件要求，结合地区实际情况，按照街道年度计划做好就业宣传、政策培训、职业介绍指导等有关工作，确保失业率、就业人数、高校毕业生就业和职业指导等业务指标按期完成，为充分就业社区和充分就业地区创建工作打下坚实基础。	效益指标	社会效益指标	提高街道失业人员就业率，确保就业率、失业率和职业指导等业务指标按期完成，为充分就业社区和充分就业地区	定性	符合预期	
						效益指标	可持续影响指标	提高街道失业人员就业率，确保就业率、失业率和职业指导等业务指标按期完成，为充分就业社区和充分就业地区	定性	符合预期	
						产出指标	时效指标	按照街道年度计划	定性	符合预期	
						产出指标	质量指标	就业率、失业率和职业指导等业务指标	定性	按指标完成	
						产出指标	数量指标	按计划做好就业宣传、政策培训、职业介绍指导等有关工作	≤	10000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
	11010223T0000002139778-房屋租金（机关办公用房）	937.099577	937.099577		该项目用于机关办公用房，相关科室、部门租用社区便民公共停车服务、社区公益活动、早教中心、民政养老服务驿站、小型消防站、基层党建讲习所、社区党建活动用房、社区心理服务中心、晴耕雨读阅读空间、和合动力活动空间、枫桦豪景楼宇工作站，方便街道办公，为辖区居民提供服务等街道事业发展需要房屋租金。	产出指标	质量指标	房屋利用率	=	100	%
						产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年
						效益指标	可持续影响指标	保障机关办公的使用需求，确保各项工作有序开展	定性	100	%
						效益指标	社会效益指标	为机关人员提供良好办公环境	定性	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%
	11010223T0000002139799-低保金及其他	830	830		为认真贯彻有关政策规定和文件精神，保障地区低保、低收入家庭的基本生活。救助主要内容：最低生活保障金、生活困难补助、低收入家庭认定补贴，申请低保金及其他。	产出指标	时效指标	按规定时间发放	定性	每月10日之前完成发放	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	严格执行	
						产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	829.9999	万元
						效益指标	可持续影响指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	优良	
						效益指标	社会效益指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
	11010223T0000002140129-基层党组织党建活动经费（非公）	10.36	10.36		根据北京市《基层党组织党建活动经费管理办法》、《牛街街道基层党组织党建活动经费管理办法》等文件精神，加强基层党建工作，有序开展党内活动，提升基层党组织党建工作创新能力水平，增强党员引领作用，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	组织开展党建活动	≥	2	次
						产出指标	时效指标	年度支出	定性	11月达到90%	
						产出指标	质量指标	增强党员引领作用	定性	发挥先锋模范作用	
						效益指标	可持续影响指标	增强对党组织的归属感	定性	提升党组织凝聚力影响力	
						效益指标	社会效益指标	非公组织党组织参与	定性	党员从中受到熏陶	
						满意度指标	服务对象满意度指标	非公组织党组织党员	≥	90	%
	11010223T0000002140474-残疾人保障经费-残疾人职业康复项目补助	13.2	13.2		按照《京残发[2014]3号》文件要求，为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，开办并通过残联部门审批的残疾人职业康复劳动项目，按照职康项目的实际服务残疾人对象人数，以标准给予运行经费补助。	效益指标	社会效益指标	基本生活、医疗、教育情况得到保障	定性	符合指标性质	
						产出指标	时效指标	按月补助资金发放及时性	定性	及时发放	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员对发放及时性满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	131999	元
	11010223T0000002140643-残疾人保障经费-残疾人走访慰问	10	10		根据文件精神，节日期间对困难残疾人及家庭中一户多残、老残一体、生活不能自理的重残人、孤寡残疾老人进行走访慰问，走访范围、时间和标准各街道可结合残联、民政等部门往年开展情况，根据街道实际自行安排。	产出指标	时效指标	慰问资金发放及时性	定性	及时发放	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问人员及时性满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	符合慰问标准人员生活状态	定性	得到改善	月
	11010223T0000002140788-残疾人保障经费-社区残联补助	2	2		按照相关文件规定社区残疾人达到20人须建立社区残联。通过组织社区残联主席、副主席及委员开展形式多样的培训活动，进一步加强培训工作。培养造就社区残联高素质人才队伍，推动社区残联发展，加强能力建设。1、开展社区残联人员能力提升培训；2、通过组织开展形式多样的能力培训，提高培训效率，覆盖街道10个社区残联；3、加强改进培训工作，培养造就社区残联高素质人才队伍。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026	年
						产出指标	数量指标	培训社区	≥	10	次
						产出指标	质量指标	培训参与度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万元
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数2	≤	1	万元
						效益指标	社会效益指标	对社区的影响	定性	培养造就社区残联高素质人才队伍	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
	11010223T0000002140906-残疾人保障经费-残疾人走访慰问	1.05	1.05		按照文件的要求，具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“《残疾人证》”）的残疾人学生、生活困难残疾人子女学生，包括就读于实施学历教育的全日制公办和民办学校中的高中学生、大学生（含本科生和研究生）	产出指标	时效指标	慰问资金发放及时性	定性	及时发放	
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问人员及时性满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.0499	万元

	-扶残助学补助				、专科生、高等职业教育学生）、研究生（含硕士研究生、博士研究生）以及接受成人高等教育学生，按不同标准给予补助	效益指标	社会效益指标	残疾人学生、生活困难的残疾人子女学生基本教育情况	定性	保障基本教育情况	人
						产出指标	时效指标	确定政府购买服务项目时间进度	定性	2026	年
	11010223T000002141-178-残疾人保障经费-温馨家园服务	73	73		为充分发挥温馨家园“活动、服务、教育、展示”4大功能，发挥温馨家园资源对接和社区社会组织枢纽功能，依托温馨家园平台，与养老服务等地区社会资源有效对接，双向融合，优势互补，不断提升综合服务能力和管理水平。通过政府购买服务的形式，为牛街辖区残疾人群及其家属提供类别化、个性化和专业化的服务，提高牛街残疾人士的生活质量，丰富牛街残联服务供给方式，解决牛街残疾人士在日常生活中面临的问题，尤其是目前迫切需要的需求调查/劳动就业/心理关怀/文化体育/法律维权/残疾人	产出指标	数量指标	开展的社会服务项目	=	1	个
						产出指标	质量指标	项目质量	定性	符合目标及支持标准	项
						效益指标	社会效益指标	受益人群社会适应能力	定性	得到增强	人
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%
	11010223T000002142143-无偿献血工作经费	16.5	16.5		无偿献血关系到人民群众身体健康和生命安全，关系到社会的和谐与稳定，是实施健康中国和健康北京战略的重要内容。街道做好无偿献血工作，是街道的主要工作任务之一。通过街道组织无偿献血，可以很好缓解用血紧张。组织无偿献血，包括租用场地，宣传费用，献血人员误工费，营养补助等。	产出指标	数量指标	献血人员误工补偿标准	≥	100	人
						产出指标	质量指标	按照区献血办工作要求，每年街道应完成一定数量的献血任务	≥	30	个
						产出指标	时效指标	按区献血办时间要求完成	定性	12月底前	年
						效益指标	可持续影响指标	保障医疗用血需求与安全	定性	达到目标	
						效益指标	社会效益指标	缓解用血紧张	定性	达到目标	
						效益指标	可持续影响指标	更好的为辖区居民提供服务	定性	优秀	
	11010223T000002142893-社区建设工作经费-社区工作者经费	2,909.63	2,909.63		根据市、区相关社区工作者管理制度要求，为进一步加强牛街街道社区工作者队伍建设，提升社区工作者能力，推动实现“共建、共治、共享”的社会治理目标；计划每年开展一次健康体检，为街道全体社区工作者提供工作日午餐，保障社工基本权益，提升社区工作者服务居民的工作能力、提高工作效率、增加社区工作者的归属感。	效益指标	社会效益指标	提高社区社区工作者归属感和工作积极性	定性	有待提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	工资、保险、公积金核算发放准确	定性	优秀	类
						产出指标	时效指标	按时发放工资、缴纳保险公积金等	定性	优秀	
						成本指标	经济成本指标	按照爱心卡补助标准进行发放	≤	16.4999	万元
						产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
	11010223T000002143113-社会救助金-低保、低收入爱心卡	16.5	16.5		为进一步做好辖区困难群众基本生活保障工作，文件要求，按时按标准给低保、低收入家庭发放爱心卡生活补助，保障困难家庭的基本待遇。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件要求	
						满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效发放满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提高辖区困难群众基本生活保障水平	定性	提高辖区困难群众基本生活保障水平	
						效益指标	社会效益指标	保障困难家庭的基本待遇	定性	保障困难家庭的基本待遇	
						产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件规定	
	11010223T000002143256-社会救助金-高等教育新生入学救助	1.5	1.5		按照要求，开展教育救助工作，进一步减轻困难家庭中接受高等教育子女就学的负担，保证新生按时入学。	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭的基本待遇	定性	符合指标要求	
						效益指标	可持续影响指标	提高辖区困难群众的兜底保障水平	定性	符合指标要求	
						成本指标	经济成本指标	按照教育救助标准进行发放	≤	1.4999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效发放满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	在全社会树立了缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚	定性	符合预期	
	11010223T000002144588-优抚对象抚恤补助-烈士家属异地祭扫补助	1.35	1.35		依据区退役军人局《关于转发<关于有序做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的通知>的通知》，烈士亲属需要前往烈士安葬地或者纪念地开展祭扫活动，给予异地祭扫补助，进一步增强了烈士亲属的荣誉感、获得感和幸福感，在全社会树立了缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。	效益指标	社会效益指标	落实烈士家属异地祭扫补助，进一步增强烈士亲属的荣誉感、获得感和幸福感	定性	符合预期	
						成本指标	经济成本指标	预算	≤	13499	元
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件规定	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合文件规定	
						满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效执行满意度	≥	90	%
	11010223T000002204318-残疾人保障经费-困难残疾人生活补贴	108	108		按照《关于印发北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的通知，合理、科学使用残疾人生活补贴项目资金，按照标准足额发放，保障残疾人的合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件要求开展满意度调查	≥	85	%
						产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时发放	
						效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本待遇	定性	发放补贴，加强对残疾人的关爱。	
	11010223T000002204354-残疾人保障经费-重度残疾人护理补贴	46.2	46.2		按照《关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作流程的通知》，合理、科学使用残疾人护理补贴项目资金，按照标准足额发放，保障残疾人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本待遇	定性	发放补贴，加强对残疾人的关爱。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件要求开展满意度调查	≥	85	%
						产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时发放	
						产出指标	质量指标	走访慰问生活困难党员老党员	≤	20	次
						产出指标	质量指标	表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者	≤	10	次
	11010223T000002204564-基层党组织党建活动经费（社区）	158.48	158.48		根据北京市《基层党组织党建活动经费管理办法》、《牛街街道基层党组织党建活动经费管理办法》等文件精神，加强基层党建工作的，有序开展党内活动，提升基层党组织党建工作创新能力水平，增强党建引领作用，提高群众满意度。	产出指标	质量指标	组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员志愿服务等主题实践活动	≥	10	次
						产出指标	质量指标	党员学习教育	≥	50	次
						产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个
						产出指标	时效指标	向党员大会通报党建经费使用情况	=	40	次
						产出指标	时效指标	党建活动实施	≤	200	次
						产出指标	时效指标	党建活动总结	=	10	次
						效益指标	可持续影响指标	党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，党组织凝聚力	定性	“四个意识”和党组织凝聚力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	满足日常行政执法办公需要的需要	定性	满足办公需求	
	11010223T000002204643-物业管理费（城管执法队办公场所）	5.40092	5.40092		为满足日常行政执法办公需要，在后勤、值班、库房、会议等各方面使执法队有基本的硬件条件，同时满足办公、后勤、生活区的保洁服务等需求。营造良好、舒适、整洁的办公、生活、后勤环境，使相对人到执法队处理问题能有合适的空间及服务，展示政府执法部门整洁、朴素、肃穆的形象。	产出指标	时效指标	物业服务时间	=	365	天
						产出指标	数量指标	城管执法队物业面积	=	2508.73	平方米
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	5.400919	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法队办公人员满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	每日提供物业服务	=	365	天
						效益指标	可持续影响指标	融合区域资源	定性	发挥平台作用	
						效益指标	社会效益指标	坚持党建引领	定性	凝聚党心人心	
	11010223T000002204704-党群服务中心工作经费	42.7285	42.7285		为更好的发挥党群服务中心的作用，需要建立健全“需求、资源、项目”三项清单，提升使用效能，服务首都基层治理，服务群众美好生活。承接上级党组织任务，做好党员组织关系接转；两新组织发展党员、“双报到”、党内关怀帮扶等经常性、基础性工作。党群服务中心还需坚持党建引领行业治理，引导行业主管部门强化使用，将党群服务中心与全市较大规模的行业协会、非公企业等互联共建，推动资源落地、项目落地、服务落地。加强党建阵地、商务楼宇等党群服务中心党组织的建设，产生辐射效应、实现对党的组织和工作全覆盖。发挥党群服务中心新就业群体综合性服务平台作用，为新就业群体活动等针对性服务。	产出指标	质量指标	建立健全综合性服务平台	定性	提供针对性服务	
						产出指标	时效指标	建立健全“需求、资源、项目”三项清单	定性	年底前完成项目清单	
						产出指标	数量指标	开展各类党群学习活动	≥	80	场
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的单位、党员、群众	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	切实把党和政府的关心温暖送到优抚对象等群体中去，确保广大群众过上欢乐、温暖、祥和的生活	定性	符合预期	
	11010223T000002204857-退役军人事务经费-走访慰问经费	3.5	3.5		根据区退役军人事务局《关于“八一”期间开展走访慰问工作的通知》等文件精神，“八一”建军节期间对优抚对象等群体进行走访慰问，更好地把党和政府的温暖送到优抚对象的心坎上。	效益指标	可持续影响指标	把党和政府的关心关爱送到优抚对象，促进社会和谐稳定与团结	定性	符合预期	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合文件规定	
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	2026年8月底前	
						满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效开展慰问满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算	≤	34999	元
		7.5				产出指标	质量指标	《关于印发<北京市“两节”送温暖资金管理办>的通知》（京财社〔2016〕2966号）	定性	按文件规定执行	
					根据市区人力社保局有关文件规定，结合市区促进就业文	产出指标	时效指标	2025年春节之前	定性	按时发放	

11010223T000002204883-“两节”慰问补助——失业人员		7.5		件精神，依据政策规定和文件要求，对街道符合条件的登记失业人员，给予一次性补助，旨在提高失业人员生活水平，确保失业人员能够尽早实现再就业。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	旨在提高失业人员生活水平，确保失业人员能够尽早实现再就业	定性	基本生活得到保障	
					效益指标	可持续影响指标	旨在提高失业人员生活水平，确保失业人员能够尽早实现再就业	定性	基本生活得到保障	
	11010223T000002204889-社会救助金-特困人员救助供养经费	16	16	按照市区文件精神，严格落实特困人员供养救助政策，切实保障牛街地区符合供养条件的特困人员的基本生活，做好无劳动能力、无生活来源、无法定义务人或法定义务人无履行义务能力的困难人员的兜底保障工作，维护地区稳定。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件规定	
					产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算	≤	15.999	万元
					效益指标	可持续影响指标	提高辖区困难群众的兜底保障水平	定性	符合预期	
					效益指标	社会效益指标	保障困难家庭的基本待遇	定性	符合预期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效发放满意度	≥	90	%
	11010223T000002206769-困难群众采暖补助——社会救助对象采暖补助	55	55	根据北京市民政局、财政局、市市容委关于印发《北京市市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》等文件精神，保障牛街地区低保家庭的基本生活。最低生活保障家庭（含困补家庭）、分散供养特困人员，低收入家庭按照采暖季的标准救助。	效益指标	社会效益指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活水平	
					效益指标	可持续影响指标	每年对辖区困难家庭进行采暖补助	定性	低保家庭，低收入家庭	
					产出指标	数量指标	低保家庭	=	按照补助标准发放	元
					产出指标	数量指标	低收入家庭	=	按照补助标准发放	元
					产出指标	质量指标	发放标准要求	定性	按照文件要求	
					产出指标	时效指标	按规定时间发放	定性	按规定完成发放	
					成本指标	经济成本指标	按照市政府每年公布的标准进行发放	≤	54.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
	11010223T000002207067-“两节”慰问补助——低保、低收入人员	25	25	依据市区相关文件精神，及做好节日期间走访慰问工作要求，保障困难群体安定传统节日，节日期间发放低保、低收入家庭两节补助金。	产出指标	质量指标	发放标准市区相关文件精神，做好两节期间困难群体慰问工作	定性	低保、低保多人户，低收入家庭.	
					产出指标	时效指标	按规定时间发放	定性	按规定完成发放	
					产出指标	数量指标	发放金额	≤	25	万元
					效益指标	可持续影响指标	每年对辖区困难家庭进行两节慰问	定性	按照补助标准发放	
					效益指标	社会效益指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活水平	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
11010223T000002207581-城乡医疗救助——退养人员医疗救助	30	30		根据《关于西城区退养人员医疗救助待遇衔接有关问题的通知》文件规定，结合街道退养人员药费发生情况，为退养人员看病发生的医药费进行二次报销，按时足额发放药费报销费用。	效益指标	社会效益指标	退养人员基本医疗情况	定性	保障退养人员基本医疗情况	
					效益指标	可持续影响指标	退养人员基本医疗情况	定性	保障退养人员基本医疗情况	
					产出指标	时效指标	药费报销发放及时性	定性	按季度报销	
					产出指标	质量指标	退养人员药费报销标准	定性	符合文件标准	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	10	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1999999	元
11010223T000002208037-违法建筑拆除工程经费	200	200		按照市、区有关部门的统一要求和部署，根据工委、办事处疏解整治促提升、拆除违法建设的总体安排，街道启动违法建设拆除专项整治工作。	产出指标	时效指标	施工验收时间	定性	符合预期目标	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	工程质量标准	定性	符合预期目标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	街巷环境水平及地区城市环境建设	定性	符合预期目标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	95	%
11010223T000002208046-城乡医疗救助-90周岁及以上无保障老年人医疗救助	0.645	0.645		按照《北京市西城区人民政府办公室关于转发区老龄委办公室<西城区老年人社会保障和社会优待办法>的通知》等文件精神，为90周岁及以上无保障老人办理城乡居民基本医疗保险补贴，保障其医疗待遇，体现对老年人的关爱和照顾。	效益指标	社会效益指标	得到保障	定性	为牛街地区90周岁及以上办理城乡居民基本医疗保险补贴的无保障老人，保障其医疗待遇，体现对老年人的关	
					成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	6449	元
					效益指标	社会效益指标	社会化退休人员和失业人员采暖需求	定性	保障社会化退休人员和失业人员采暖需求	
					效益指标	可持续影响指标	社会化退休人员和失业人员采暖需求	定性	保障社会化退休人员和失业人员采暖需求	
11010223T000002208052-困难群众采暖补助—退休失业人员采暖补助	17	17		根据关于印发《城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》和《实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》的通知等有关政策要求，结合街道社会化退休人员和失业人员自采暖实际情况，严格按照政策要求收取相关材料，并认真审核，上报上级单位审批同意后，为社会化退休人员和失业人员发放自采暖补贴。	产出指标	数量指标	社会化退休人员自采暖补贴发放金额	≤	按照标准发放	元/人
					产出指标	数量指标	失业人员自采暖补贴发放	≤	按照标准发放	元/人
					产出指标	时效指标	发放自采暖补贴	定性	上级单位审批同意后	
					产出指标	质量指标	社会化退休人员和失业人 定性员自采暖补贴发放标准	定性	发放人员符合文件要求	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	10	%
					产出指标	质量指标	全年推文原创率	≥	60	%
					产出指标	质量指标	融媒体产品	≥	10	个
					产出指标	质量指标	资料整理和留存	定性	及时整理和留存相关资料	
11010223T000002208104-新媒体采编运维经费	19.75	19.75		开展“北京牛街”微信公众号项目，以“图+文”形式为主，配以视频、音频等形式，多角度发布中央市区政策、街道政务新闻、为民服务资讯、文化活动信息，增强新闻报道的真实性、时效性、深度性，立体展现牛街地区重点工作及人民的生活变化，发挥舆论引导、新闻宣传、生活服务、信息交流的作用，提升了政府、企业、居民之间的黏合度，树立街道民族团结、勤政为民、和谐共融的社会形象。	产出指标	时效指标	每期微信推送率	=	100	%
					产出指标	时效指标	重大突发事件报道及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	周推送期数	≥	3	期
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	发挥舆论引导、新闻服务、信息交流的作用，树立牛街民族团结、勤政为民、和谐共融的社会形象	定性	发挥舆论引导、新闻服务、信息交流的作用	
					效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，起到了客观反映街道全貌、总结提炼经验做法、推树辖区先进典型、服务方便居民生活、正确引导公众舆论导向的可持续	定性	起到可持续影响作用	
					效益指标	社会效益指标	切实把党和政府的关心温暖送到困难群众、优抚对象等群体中去，确保广大群众过上欢乐、祥和、稳定的生活	定性	符合指标要求	
					效益指标	可持续影响指标	把党和政府的关心关爱送到千家万户，促进社会和谐稳定与团结	定性	符合指标要求	
					满意度指标	服务对象满意度指标	按文件规定标准时效开展慰问满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	13.9999	万元
11010223T000002208403-“两节”慰问补助	14	14		根据文件精神，开展原民政对象、特困供养人员、独居困难老人、困难群众、优抚对象、敬老院等各类民政对象节日慰问，体现党和政府对人民群众的关怀。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件规定	
					产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	整体工作环境	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务面积	=	8874.75	平方米
					产出指标	时效指标	物业服务时间	定性	全年执行	
					产出指标	质量指标	按照约定开展工作	=	100	%
11010223T000002208457-物业管理费（机关及党群服务中心）	38.003965	38.003965		为维持单位正常运转，为机关提供物业管理服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	精准掌握区域提升公共空间和公共设施的需	定性	符合指标要求	
					产出指标	数量指标	责任规划师服务社区	=	10	个
					产出指标	数量指标	精准掌握区域提升公共空间和公共设施的需	定性	符合指标要求	
11010223T000002210120-街区党建规划师	12	12		依据北京市《关于推进北京市核心区责任规划师工作的指导意见》及西城区关于聘请责任规划师的相关文件精神，为精准掌握区域公共空间与公共设施的提升需求，获取专	效益指标	社会效益指标	精准掌握区域提升公共空间和公共设施的需	定性	符合指标要求	
					产出指标	数量指标	责任规划师服务社区	=	10	个

130-牛街地区规划师服务	13	13		业技术咨询与设计支持，切实发现并解决问题，牛街街道现聘请责任规划师，开展街区城市更新全过程技术咨询服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.9999	万元
11010223T000002211384-协管员经费（“一窗受理”人员费）	127	127		根据“一窗受理”的工作要求，市民服务中心拟设立综合窗口，所有业务采取前、后台操作流程和前台接件、后台处理、大厅指导、强化咨询的服务模式。为提高办事效率，给群众提供更加优质、便捷的服务，市民服务中心聘用劳务派遣人员。	产出指标	质量指标	北京市西城区人民政府第88次专题会议精神（见北京市西城区人民政府会议纪要第121期）	定性	按会议精神执行	
					产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
					效益指标	可持续影响指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
					效益指标	社会效益指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
11010224T000002424483-困境儿童生活补助	7.34	7.34		建立困境儿童保障制度，按时足额发放困境儿童生活费，建立健全与首都经济社会发展和儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度，为符合条件的困境儿童发放生活费。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障符合条件的困境儿童各项待遇落实	定性	加强对困境儿童关心关爱	
					成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	73399	元
11010224T000002969679-专职司法社工	64.808	64.808		根据《北京市西城区人民调解员队伍建设实施细则》、关于印发《西城区第二批面向社会公开招录社区矫正和安置帮教专职司法社工实施方案》的通知要求，街道财政需负担专职司法社工的工资、“五险一金”缴纳、年度健康体检费、防暑降温费、工会经费及委托管理费等费用。	产出指标	质量指标	《北京市西城区人民调解员队伍建设实施细则》、关于印发《西城区第二批面向社会公开招录社区矫正和安置帮教专职司法社工实施方案》	定性	按文件精神执行	
					产出指标	时效指标	按月发放人员经费	定性	按月发放	
					效益指标	可持续影响指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本生活得到保障	
					效益指标	社会效益指标	维护劳务派遣人员合法权益	定性	基本基本生活得到保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
11010224T000002969719-机关设施维护保障经费	43.85065	43.85065		综合办公室为做好机关各项服务保障工作，保障办公的正常运转，特申请此项经费。具体明细如下：1.为保障街道办事处后勤运行良好，确保正常工作，申请机关办公用房局部专项维修费用，包含机关烟道维修等；2.为了保障街道办事处持续的热热水供应，申请热水器租用；3.为做好会务服务的支撑工作，保障市区各类视频会议正常运转，拟通过委托第三方购买服务的形式，做好机关会议服务保障工作；4.为继续保持保持好健康卫生环境，每年须向专业卫生消杀公司购买服务；为保证机关办公区域消防设施正常使用，避免因意外产生人员经济财产损失，进行消防设施设备维护保养；5.每年一次玻璃擦拭；6.党群中心10KV箱变维护保养费、党群中心电梯维护保养费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	确保机关人员各项工作顺利进行	定性	达到预期目标	
					效益指标	可持续影响指标	维持机关设施正常运转	定性	达到预期目标	
					产出指标	质量指标	维护质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备检查和租用	≤	33	套
					产出指标	时效指标	整体维护时效	定性	严格执行	
11010224T000002973130-牛街街道低碳环保、绿色生活宣传实践站服务费	14.7246	14.7246		具备低碳环保、绿色生活宣传教育功能以及四品类垃圾的分类投放收集、暂存、称重计量、积分兑换、信息统计等功能。实践站每日进行人员值守，全年无休。开展垃圾减量、光盘行动、世界环境日、世界卫生日、地球日、低碳生活等宣传活动，以及垃圾分类积分兑换和协助社区开展便民活动等。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	本年度合同款项支付时间	定性	符合预期要求	
					产出指标	质量指标	改善周边环境	定性	符合预期要求	
					产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动次数	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	垃圾分类法治环境	定性	符合预期要求	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	147245	元
					产出指标	数量指标	保障单位情况	=	1	个
					产出指标	质量指标	保障效果不超过街道职能范畴	定性	符合预期	
					产出指标	时效指标	完成时限按照时效要求进行	定性	符合预期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	突发硬性支出要求保障情况	定性	得到充分保障	
					效益指标	可持续影响指标	对街道整体影响情况	定性	保障辖区平稳运行	
					产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	良	
					产出指标	质量指标	值守巡逻	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安装设备满意度	≥	85	%
11010224T000002975685-保安服务	531.808	531.808		进一步提高地区治安掌控水平，增强了社区管控力量，提高工作效率，缓解了警力不足造成的防控漏洞，确保牛街地区治安秩序良好，社会面社会安全稳定，进一步增强居民的安全感、满意度。	效益指标	可持续影响指标	进一步提高地区治安掌控水平，增强了社区管控力量，提高工作效率，缓解了警力不足造成的防控漏洞，确保牛街地区治安秩序良好，社会面社会安全稳定，进一步增强居民的安全	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	进一步提高地区治安掌控水平，增强了社区管控力量，提高工作效率，缓解了警力不足造成的防控漏洞，确保牛街地区治安秩序良好，	定性	良	
					产出指标	质量指标	巡视检查做到辖区餐饮业全覆盖，网格工作的巡查，及时发现问题、解决问题，不出现重大	定性	符合预期目标	
					产出指标	时效指标	聘请期限	=	12	月
					产出指标	时效指标	签订合同	=	1	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1479999	元
					效益指标	社会效益指标	有效解决违规油烟排放等大气污染问题，有效改善牛街地区的空气质量，美化小区环境，促进城市街区治理，提升居民满意度。地区环境水平与地区执法能力得	定性	符合预期目标	
					效益指标	社会效益指标	有效解决违规油烟排放等大气污染问题，有效改善牛街地区的空气质量，美化小区环境，促进城市街区治理，提升居民满意度。地区环境水平与地区执法能力得	定性	好	其他
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1119999	元
					产出指标	时效指标	聘请期限	=	12	月
					产出指标	质量指标	巡视检查做到辖区餐饮业全覆盖，网格工作的巡查，及时发现问题、解决问题，不出现重大	定性	好	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工程效益的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数2	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万元
					效益指标	社会效益指标	提高小区环境水品，促进地区城市环境建设，提升地区整体形象	定性	符合预期目标	
					产出指标	时效指标	按照合同约定时间支付	定性	符合预期目标	
					产出指标	质量指标	工程质量符合相应标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	信息化设备维护及维修达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障维修平均响应时间	=	5	分钟



110102241000002978756-网络耗材及设备维修费	20	20		针对信息化设备因运行时间长、使用频率高、超出使用年限等而出现的故障，将联系专业公司进行维修更新，同时购买相应的耗材，保障设备正常运行。	产出指标	数量指标	信息化社区维护社区数量	=	10	个
					效益指标	社会效益指标	为街道工作正常开展提供服务和保障	定性	提供有效保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区服务对象满意度	≥	90	%
11010224T000003046987-遗属补助	0.228	0.228		为原街道工作去世人员配偶发放2026年度遗属补助。	产出指标	质量指标	遗属补助	定性	优良	次
					产出指标	时效指标	保障机关事业单位退休人员待遇	≥	1	次
					产出指标	数量指标	参照往年指标核定总额	=	按照补助标准发放	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助	≥	7	次
					效益指标	社会效益指标	遗属补助	定性	优良	次
					效益指标	可持续影响指标	遗属补助	定性	优良	次
					效益指标	生态效益指标	遗属补助	定性	优良	次
					效益指标	经济效益指标	遗属补助	定性	优良	次
					成本指标	经济成本指标	遗属补助	=	7	次
11010225T000003409089-牛街街道志项目经费	25.50699	25.50699		项目经费分四次支付，待成果交付并通过验收后，根据实际情况支付余款，支付总额不得超过合同总金额。	产出指标	质量指标	符合合同要求标准	定性	高质量完成	本
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	3	年
					效益指标	可持续影响指标	持续推进牛街街道志	定性	持续推进牛街街道志	%
					效益指标	社会效益指标	充分完成	定性	符合基本情况	%
11010225T000003423651-财政审计工作服务	30	30		为做好街道财政资金使用，确保资金效益最大化，对购买服务项目、重点支出项目开展内部审计工作。	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用效益最大化	定性	确保效益最大化	个
					效益指标	经济效益指标	做好街道各项资金成本管控	定性	做好成本管控	个
					产出指标	数量指标	每季度开展内部审计工作数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	内部审计报告对财政资金使用起到指导作用	定性	达到指导作用	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关内审工作投诉率	≤	5	%
11010225T000003432362-优抚对象抚恤补助-优抚对象医疗补助	2	2		根据《北京市西城区优抚对象医疗补助暂行办法》文件精神，切实做好我区享受定期抚恤补助优抚对象的医疗补助工作，确保医疗保障水平与经济发展相适应。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	符合文件要求	
					产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合文件要求	
					效益指标	社会效益指标	保障军队退休人员基本医疗待遇，体现政府对军队退休人员的关心关爱	定性	符合预期	
					效益指标	可持续影响指标	保障军队退休人员基本医疗待遇，体现政府对军队退休人员的关心关爱	定性	符合预期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放及时性	≥	90	%
11010225T000003432367-养老服务经费	87.548	87.548		依据《北京市西城区社区养老服务驿站运营扶持办法》文件要求，为辖区内的社区养老服务驿站发放运营补贴。依据《北京市西城区养老助餐服务实施细则（试行）》，鼓励和引导养老服务驿站、配餐中心建设养老助餐点，提升辖区养老助餐服务保障水平，扩大养老助餐服务供给，规范养老助餐服务管理，优化养老助餐建设体系、全面提升养老助餐服务能力。组织实施居家养老服务工作，通过施工改造、设施安装等方式，改善老年人居家生活和照护条件，积极防范和降低居家生活意外伤害风险，增加老年人居家养老安全性、便利性。依据《北京市西城区民政局关于印发“洗浴、代换煤气、上门理发”三项为老服务管理办法的通知》文件要求，为60-79岁的低保、低收入人为老年人提供服务。为辖区内常住的北京市户籍高龄独居、空巢；失能失智、重度残疾；计划生育特殊家庭；经济困难家庭老人提供探访关爱服务，预防和减少居家养老安全风险。为辖区老年人提供舒适安全的居家生活环境。	产出指标	数量指标	养老服务驿站数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	养老助餐点数量	≥	10	个
					产出指标	质量指标	《北京市西城区社区养老服务驿站运营扶持办法》等文件要求	定性	严格执行	
					产出指标	时效指标	按文件要求严格执行	定性	严格执行	
					效益指标	可持续影响指标	为辖区老年人提供更好的养老服务，满足老年人的养老需求	定性	符合预期	
					效益指标	社会效益指标	为辖区老年人提供更好的养老服务，满足老年人的养老需求	定性	符合预期	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	87.5479	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	10	%
11010225T000003432370-计划生育经费	89.93	89.93		加强计划生育宣传教育工作，提高首都核心区宣传工作质量，保证全员人口信息系统基础数据质量。	产出指标	数量指标	开展托育相关活动或宣传	≥	2	项
					产出指标	数量指标	购买计划生育实物宣传品	≥	1	万元
					产出指标	时效指标	按照市区统一要求，在2026年12月前完成所有工作	定性	完成指标	年
					产出指标	质量指标	工作符合计划生育工作中要求	定性	符合要求	年
					效益指标	社会效益指标	增加辖区计划生育宣传员数量，保证辖区计划生育宣传工作开展	定性	符合预期	年
					效益指标	社会效益指标	提高辖区计划生育政策宣传力度，增强居民了解	定性	效果明显	年
					效益指标	可持续影响指标	辖区计划生育工作可以有序开展，辖区居民对计划生育政策了解度持续提升	定性	效果明显	年
11010225T000003432390-企业退休人员社会化服务经费	35	35		按照年度计划开展活动，包括：思想教育、文化体育、休闲娱乐等活动，宣传、培训、健康讲座等活动，慰问孤老、生活困难、探望大病住院退休人员，保障社会化退休人员权益的工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	提高退休人员业余生活水平，丰富退休人员生活	定性	符合预期	
					效益指标	可持续影响指标	提高退休人员业余生活水平，丰富退休人员生活	定性	符合预期	
					产出指标	质量指标	为社会化管理退休人员提供优质服务	定性	符合预期	
					产出指标	数量指标	按照年度计划开展各类文体活动等	≤	350000	元
					产出指标	时效指标	按照街道年度计划	定性	按照街道年度计划	
11010225T000003471768-IT运维外包服务项目	15.375	15.375		通过对街道、社区信息化设备系统进行专业技术维护，保障街道网络设备安全，满足街道工作人员办公需要。	效益指标	社会效益指标	对保证机关职能业务活动高效有序开展	定性	提供有效保障	
					产出指标	数量指标	保障技术服务	=	24	小时
					产出指标	时效指标	设备系统故障修复平均时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	保障系统正常运行	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
11010225T000003471770-大数据应用平台运维服务项目	6.14	6.14		保障街道全响应网格化大数据应用平台正常运行，充分发挥数据在街道工作中的支撑作用。	产出指标	时效指标	平台故障平均修复时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统运行维护响应及时率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	保障技术服务	=	24	小时
					效益指标	社会效益指标	保障街道全响应网格化大数据应用平台正常运行	定性	提供有效保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
11010226T000003830774-京财党政群指[2025]1886号提前下达2026年城乡基层党组织服务群众经费	200	200		根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》、《西城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》以及《牛街街道社区党组织服务群众经费使用管理办法》等文件精神，为满足群众需求，由社区党组织筹划开展服务群众项目，提升基层党组织党建工作创新能力和服务群众水平，改善社区环境，提升群众居住舒适度和安全性，提高群众满意度。	产出指标	时效指标	各社区通报经费计划	≤	3	月
					产出指标	时效指标	活动总结	=	12	月
					产出指标	时效指标	活动实施	≤	11	月
					产出指标	数量指标	打造党组织服务群众项目	≥	10	个
					产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	199.9999	万元
					成本指标	经济成本指标	不含禁止类费用	=	0.001	元
					效益指标	社会效益指标	社区环境、群众居住舒适度和安全性	定性	符合预期要求	年
11010226T000003856750-对外服务大厅运行经费	20	20		保障牛街监督队办公室；牛街煤改电办公室；牛街东里垃圾分类驿站；环保检查队办公室；红色会客厅；牛街街道群团服务中心；枫桦楼宇工作站；西砖8号红色四合院；牛街街道社区组织文体活动中心；晴耕雨读社区图书馆；和合动力空间；教子胡同71号院15号平房（巡防队）等对外办公场所4561平方米水电费。	成本指标	经济成本指标	电费总额	≤	187500	元/年
					成本指标	经济成本指标	水费总额	≤	12500	元/年
					产出指标	数量指标	保障对外服务大厅数量	≥	12	处
					产出指标	数量指标	保障大厅总面积	≥	4560	平方米
					产出指标	质量指标	保障及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	对外服务大厅工作人员满意度	≥	90	%

						效益指标	社会效益指标	对外服务大厅保障功能	定性	有效保障正常运转	
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29.9999	万元
						产出指标	时效指标	约定节日期间布置	定性	符合预期目标	月
						产出指标	质量指标	节日布置质量	定性	符合预期目标	其他
	11010226T000003857259-牛街街道节日景观布置	30	30		按照区域管委要求，通过春节及元宵节景观布置，弘扬中华优秀传统文化，促进传统节日文化的传承与创新，营造热烈、欢乐、喜庆的节日氛围。各街道要结合各自特色特点，进行2026年春节及元宵节期间景观布置。	效益指标	社会效益指标	营造出欢乐、祥和的良好节日气氛，体现出本地区城市环境秩序的良好水平	定性	符合预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	发放标准市区相关文件精神，做好两节期间困难群众慰问工作	定性	低保一人户、低保多人户、低收入家庭	
						产出指标	时效指标	按规定时间发放	定性	按规定完成发放	
	11010226T000003884423-京财社指【2025】1930号提前下达2026年“四就近”送温暖经费	13.4301	13.4301		依据市区相关文件精神，及做好“元旦”“春节”（以下简称“两节”）期间走访慰问工作要求，保障困难群体安度传统节日，两节期间发放低保、低收入家庭两节补助金，按照现行补助金标准补助低保家庭一人户，多人户，低收入家庭。	产出指标	数量指标	两节期间慰问	≤	13.4301	万元
						效益指标	社会效益指标	维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活水平	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	全年做好四就近老干部的服务保障工作	定性	探视探望	
	11010226T000003884426-京财社指【2025】1930号提前下达2026年“四就近”干部管理费	0.12	0.12		四就近离休干部市属干部下拨资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	四就近老干部退休生活得到改善	≥	95	%
						产出指标	质量指标	关心关爱四就近老干部	定性	探视探望	
						产出指标	时效指标	服务时效	定性	全年	次
						产出指标	数量指标	关心关爱四就近老干部	≥	4	次
						产出指标	时效指标	根据选调生工作进度安排按时支出	定性	按政策得到保障	
	11010226T000003896927-京财党政群指[2025]2085号提前下达2026年度选调生到村任职中央财政补助资金	1.2716	1.2716		按照北京市选调生到村（社区）任职工作补助资金管理使用暂行办法，严格按照市、区拨付的金额，对2026年度选调生在社区任职期间生活、教育培训、调研予以资金支持保障。	效益指标	可持续影响指标	选调生在社区挂职期间的生活、教育和工作质量	定性	落实应有待遇，按照政策保障	
						效益指标	社会效益指标	保障并支持选调生在社区挂职期间的生活、教育和工作	定性	按政策得到保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	选调生的满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	引导居民参与基层治理，通过一老一小活动，小手拉大手，引导居民参与社区基层治理	定性	有效引导	
	11010226T000003897019-京财党政群指[2025]1883号提前下达2026年社区公益金	105.8568	105.8568		社区公益事业专项补助资金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等社区公益事业活动。	效益指标	社会效益指标	构建和谐社区，通过社区文艺汇演、趣味运动会、手工制作活动，拉近社区居民关系	定性	拉近与辖区居民的关系	
						产出指标	时效指标	年初制定各社区公益金使用计划并上会	定性	制定计划并上会	
						产出指标	时效指标	2026年底前完成支出计划	定性	如期完成	
						产出指标	数量指标	覆盖十个社区	=	10	个
						产出指标	质量指标	支出率达到95%	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	成本不超过发放1058568元	≤	1058567.9	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合文件规定	
	11010226T000003904322-京财社指【2025】2135号提前下达2026年优抚对象补助经费	4.2	4.2		依据《北京市退役军人事务局 北京市财政局 关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》等文件精神落实优抚对象待遇，按时足额发放优抚对象抚恤和生活补助等。	产出指标	质量指标	发放对象数量和在册优抚对象数量	定性	发放对象数量不多于在册优抚对象数量	
						效益指标	社会效益指标	充分保障优抚对象的生活待遇，体现党和政府对军人的关怀和关爱，增强社会凝聚力，维护社会的和谐稳定	定性	完成预期	
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放及时性满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	报刊、图书征订	≤	5000	份
						产出指标	时效指标	全年	≤	2026.12	月
						产出指标	质量指标	按期完成支出	≤	5000	元
	11010226T000003910327-京财科文指【2025】2253号提前下达2026年三馆一站免费开放补助经费	0.5	0.5		按照北京市西城区公共文化服务体系示范区建设标准考核指导要求。为牛街街道图书馆征订2026年报刊杂志，合计5000元。	效益指标	社会效益指标	满足社区居民阅读文化、休闲文化需求，保障公民享受全民阅读服务。创建书香牛街、促进全民阅读	定性	满足读者报刊阅读需求	
						效益指标	可持续影响指标	满足社区居民阅读文化、休闲文化需求，保障公民享受全民阅读服务。创建书香牛街、促进全民阅读	定性	满足读者报刊阅读需求	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足社区居民阅读文化、休闲文化需求，保障公民享受全民阅读服务。创建书香牛街、促进全民阅读	≤	90	%
						产出指标	数量指标	低保、特困人员救助供养、临时救助资金按规定时间足额发放	≤	300	户
	11010226T000003911150-京财社指【2025】2198号提前下达2026年中央困难群众救助补助资金	24.8544	24.8544		建立困境儿童保障制度，按时足额发放困境儿童生活费，建立健全与首都经济社会发展 and 儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度，为符合条件的困境儿童发放生活费。为认真贯彻《城市居民最低生活保障条例》及有关政策规定和文件精神，保障地区低保、低收入家庭的基本生活。救助主要内容：最低生活保障金、生活困难补助、低收入家庭认定补贴。	成本指标	经济成本指标	低保、特困人员救助供养、临时救助资金项目预算控制数	=	244944	元
						成本指标	经济成本指标	困难儿童发放总成本	≤	3600	元
						效益指标	社会效益指标	保障符合条件的困境儿童各项待遇落实。维护低保人员合法权益，应保尽保，切实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活	定性	加强对困境儿童关心关爱。实保障牛街地区低保、低收入家庭基本生活。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	市、区部署紧急性、临时性和改革性等工作	定性	达到预期目标	
						效益指标	社会效益指标	确保市、区部署紧急性、临时性和改革性等工作的顺利完成	定性	达到预期目标	
	11010226T000003913731-营商环境建设经费	229.4	229.4		为确保市、区部署紧急性、临时性和改革性等工作的顺利完成，在其他各项预算安排的基础上，街道拟暂安排2294000元，保障地区事业运行的顺利开展。拟用于对口支援等。	产出指标	时效指标	服务时间	定性	严格执行	
						产出指标	数量指标	市、区部署紧急性、临时性和改革性工作	≥	3	项
						产出指标	质量指标	服务保障工作质量	定性	严格保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	市、区部署紧急性、临时性和改革性等工作完成满意度	≥	95	%
	11010226T000003917320-京财社指[2025]2239号提前下达2026年孤儿助学金	1	1		为进一步体现党和政府对孤儿的关心关爱，帮助孤儿更好接受教育，顺利成长成才，为符合条件的孤儿发放助学金。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照文件规定标准发放	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障符合条件的孤儿助学金待遇落实	定性	加强对孤儿关心关爱	
						成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤	9999.99	元
合计		11355.452900	11355.452900								

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区人民政府牛街街道办事处					
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	项目支出
		20,002.267122	20,002.267122	6,506.553899	13,495.713223		
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会、二十届四中全会精神，全面落实市区各项决策部署，对标对表“2-1-1-5-2”重要要求，以“首善之首”高标准奋力推动街道各项事业再上台阶，为西城区谱好“十五五”规划开局篇贡献牛街力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	全面从严治党，落实基层党建工作责任制。	效益指标社会效益指标从严加强意识形态阵地建设管理，巩固壮大主流意识形态。		定性	达到预期		
	全面从严治党，落实基层党建工作责任制。	效益指标社会效益指标严格履行“一岗双责”，定期研究全面从严治党工作落实情况。		定性	达到预期		
	区域化党建、“两新”组织党建和社区党建。	效益指标社会效益指标巩固拓展新兴领域“两个覆盖”。持续推进综合型党群服务阵地建设。		定性	达到预期		
	区域化党建、“两新”组织党建和社区党建。	效益指标社会效益指标开展建党105周年纪念活动，持续深化党建工作协调委员会轮值制度和“楼院+”党建项目，实现党建品牌在牛街地区更加可视可感可行。		定性	达到预期		
	机关党组织、党员队伍建设和管理。	效益指标社会效益指标巩固拓展学习教育成果，高质量完成“两代表一委员”换届、选举工作和社区“两委”换届工作。		定性	达到预期		
	宣传工作。	效益指标社会效益指标持续推进综合型党群服务阵地建设。		定性	达到预期		
	思想政治、意识形态、精神文明创建活动。	效益指标社会效益指标从严加强意识形态阵地建设管理，巩固壮大主流意识形态。		定性	达到预期		
	人大、政协、统战、群团。	效益指标社会效益指标打造街道铸牢中华民族共同体意识教育实践基地		定性	达到预期		
	人大、政协、统战、群团。	效益指标社会效益指标推进牛街红色文旅路线与研学教育路线持续升级，增强区域接待能力与文化传播效能。		定性	达到预期		
	人大、政协、统战、群团。	效益指标社会效益指标完成和合动力空间二期改造，打造牛街街道民族互嵌实践街区，深化“和合之光”宣讲团培育成果。		定性	达到预期		
	人事管理。	效益指标社会效益指标在重点岗位、重点任务中赋能年轻干部，提升干部队伍活力。		定性	达到预期		
	辖区安全稳定，社会治安综合治理。	效益指标社会效益指标持续开展重点活动期间的服务保障，切实维护社会和谐稳定。		定性	达到预期		
	辖区安全稳定，社会治安综合治理。	效益指标社会效益指标全面落实新的阶层人士统战工作，结合楼宇党建，加强楼宇统战工作站建设。		定性	达到预期		
	安全生产。	效益指标社会效益指标持续健全“党政同责、一岗双责”、齐抓共管的安全生产责任体系。		定性	达到预期		
	安全生产。	效益指标社会效益指标打好安全生产“治本攻坚”三年行动“收官战”，全面铺开牛街东里一区等区级消防挂账隐患改造工作。		定性	达到预期		
	环境卫生、绿化美化。	效益指标社会效益指标加快推进东部平房区的违停执法探头更新建设工作。深挖辖区停车资源，缓解停车难题。深化输入胡同噪音扰民治理。有序推进法西3、4、5号楼等老旧小区综合物业选聘工作。		定性	达到预期		
	环境卫生、绿化美化。	效益指标社会效益指标进一步完善盯桶、管桶居民共建机制，做好垃圾分类示范、垃圾桶站升级、达标类小区创建工作。		定性	达到预期		
	食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理。	效益指标社会效益指标持续完善街道环保工作机制，持续改善PM2.5、TSP浓度等关键指标。		定性	达到预期		
	食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理。	效益指标社会效益指标加快推进牛街市民文化中心暨公共服务设施项目前期准备工作，配合做好运营单位选定，尽快实现开工建设。		定性	达到预期		
	社会建设和社区管理。	效益指标社会效益指标推进地区养老服务中心补点建设，持续开展“牛六福”六项为老志愿服务及“牛犇犇”共治共享活动，增强社区韧性及自治活力。		定性	达到预期		
	社区建设、公共服务设施规划。	效益指标社会效益指标持续深化接诉即办改革，拓展街道养老服务供给，进一步完善牛街街道养老服务体系。持续推进电动自行车等“一件事”全链条治理。		定性	达到预期		
	社区建设、公共服务设施规划。	效益指标社会效益指标对接联系宗教人士，营造地区民族团结、宗教和谐的良好局面。		定性	达到预期		
	学前教育、社区科普活动、公共文化、全民健身。	效益指标社会效益指标推进街道普惠型嵌入式“托育—10—中心”建设项目，解决家庭急难愁盼问题。		定性	达到预期		
	文体活动。	效益指标社会效益指标推进牛街红色文旅路线与研学教育路线持续升级，增强区域接待能力与文化传播效能。汇聚展示全国各类通背拳，扩大牛街体育品牌影响力。		定性	达到预期		