

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	19,854.155138	一、一般公共服务支出	8,777.596477
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		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	126.434000
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	227.901300
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,799.343558
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	766.805664
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,805.272688
		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	43.000000
		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	454.941264

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	13.228000
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2.190000
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	19,854.155138	本年支出合计	20,016.712951
上年结转结余	162.557813	年终结转结余	
收入总计	20,016.712951	支出总计	20,016.712951

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
272	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	20,016.712951	19,854.155138	19,854.155138									162.557813	147.139813	2.190000	13.228000		
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 （本级）	20,016.712951	19,854.155138	19,854.155138									162.557813	147.139813	2.190000	13.228000		
合 计		20,016.712951	19,854.155138	19,854.155138									162.557813	147.139813	2.190000	13.228000		

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
2010101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	69.572500		69.572500			
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.540000		121.540000			
2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	599.001600	599.001600				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,957.195200	1,957.195200				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	328.516800	328.516800				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.885706	28.885706				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30201-办公费	38.600000	38.600000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30205-水费	4.443042	4.443042				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30206-电费	27.350420	27.350420				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30208-取暖费	37.533780	37.533780				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30211-差旅费	7.320000	7.320000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30228-工会经费	43.216944	43.216944				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	97.776000	97.776000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50202-会议费	30215-会议费	1.220000	1.220000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50203-培训费	30216-培训费	9.760000	9.760000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	118.584000	118.584000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.574800	16.574800				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.743766	99.743766				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.280000		145.280000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.593960		12.593960			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	272.370000	272.370000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	451.859800	451.859800				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	627.118200	627.118200				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.941532	10.941532				

20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30201-办公费	18.300000	18.300000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30205-水费	2.013000	2.013000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30206-电费	11.590000	11.590000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.660000	3.660000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30228-工会经费	17.989764	17.989764				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50202-会议费	30215-会议费	0.610000	0.610000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50203-培训费	30216-培训费	4.880000	4.880000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.292000	59.292000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.220000	1.220000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.268658	39.268658				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	134.600000		134.600000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,298.674800		1,298.674800			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	499.023283		499.023283			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50307-大型修缮	31006-大型修缮	15.156182		15.156182			
2010599-其他统计信息事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.992400		18.992400			
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	42.536000		42.536000			
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	1.271600		1.271600			
2013299-其他组织事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	417.620000		417.620000			
2013399-其他宣传事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.150000		39.150000			
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	31.500000		31.500000			
2013499-其他统战事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.200000		6.200000			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.890000		0.890000			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.200000		0.200000			
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	827.040740		827.040740			
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	152.000000		152.000000			
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	7.915000		7.915000			
2040699-其他司法支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.800000		21.800000			
2040699-其他司法支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	84.719000		84.719000			
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	12.000000		12.000000			
2070104-图书馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.000000		63.000000			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30201-办公费	0.901300		0.901300			
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	164.000000		164.000000			
2080105-劳动保障监察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.080000		71.080000			

2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	158.080000		158.080000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.869000	64.869000				
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	529.748992	529.748992				
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	264.874496	264.874496				
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	101.373264		101.373264			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.880000		7.880000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.900000		3.900000			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.096000		0.096000			
20809-退役安置	50901-社会福利和救助	30306-救济费	144.091501		144.091501			
20809-退役安置	50905-离退休费	30302-退休费	192.093205		192.093205			
2081001-儿童福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.000000		11.000000			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.369000		30.369000			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.080000		1.080000			
2081002-老年福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.658000		55.658000			
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	126.542000		126.542000			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	186.000000		186.000000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,498.604800		1,498.604800			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	82.500000		82.500000			
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	190.020000		190.020000			
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	3.000000		3.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.120000		52.120000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	22.263300		22.263300			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	265.000000		265.000000			
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	307.331280	307.331280				
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	144.474384	144.474384				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	50.000000		50.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	539.000000		539.000000			
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	3,176.840000		3,176.840000			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.712201		105.712201			
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	486.935293		486.935293			
2120201-城乡社区规划与管理	50905-离退休费	30302-退休费	0.700000		0.700000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	734.486955		734.486955			

2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	171.075300		171.075300			
2120598-城市环境治理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.000000		60.000000			
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	530.522939		530.522939			
21502-制造业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	43.000000		43.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	454.941264	454.941264				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	13.228000		13.228000			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.190000		2.190000			
合 计			20,016.712951	6,705.094428	13,311.618523			

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	19,854.155138	一、本年支出	20,016.712951
（一）一般公共预算资金	19,854.155138	一、一般公共服务支出	8,777.596477
（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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	126.434000
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.901300
		八、社会保障和就业支出	3,799.343558
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	766.805664
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,805.272688
		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	43.000000
		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	454.941264
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	13.228000
		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	2.190000
		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	162.557813	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	147.139813		
（二）政府性基金预算拨款	2.190000		
（三）国有资本经营预算拨款	13.228000		
收入总计	20,016.712951	支出总计	20,016.712951

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		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2081001	儿童福利	42.449000				42.449000	42.449000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	20809	退役安置	305.136183				305.136183	305.136183
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.271600				1.271600	1.271600
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	74.383300				74.383300	74.383300
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.148954	1,521.148954	1,362.325532	158.823422		
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,417.606058	3,417.606058	3,011.459306	406.146752		
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	312.542000				312.542000	312.542000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,715.840000				3,715.840000	3,715.840000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2010599	其他统计信息事务支出	18.992400				18.992400	18.992400
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.000000				3.000000	3.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2040604	基层司法业务	7.915000				7.915000	7.915000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2040699	其他司法支出	106.519000				106.519000	106.519000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	64.969000	64.969000	64.969000			
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	152.000000				152.000000	152.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080599	其他行政事业单位养老支出	101.373264				101.373264	101.373264
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	0.200000				0.200000	0.200000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2082501	其他城市生活救助	272.520000				272.520000	272.520000

272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	593.347494				593.347494	593.347494
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.748992	529.748992	529.748992			
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	144.474384	144.474384	144.474384			
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013399	其他宣传事务支出	70.650000				70.650000	70.650000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2129999	其他城乡社区支出	530.522939				530.522939	530.522939
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	229.160000				229.160000	229.160000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	12.000000				12.000000	12.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	905.562255				905.562255	905.562255
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080105	劳动保障监察	2.000000				2.000000	2.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2070104	图书馆	63.000000				63.000000	63.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2070109	群众文化	0.500000				0.500000	0.500000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	1,498.604800				1,498.604800	1,498.604800
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2101301	城乡医疗救助	50.000000				50.000000	50.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2010101	行政运行	191.112500				191.112500	191.112500
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.454265				1,947.454265	1,947.454265
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.873960				157.873960	157.873960
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	417.620000				417.620000	417.620000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	11.876000				11.876000	11.876000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	265.000000				265.000000	265.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	454.941264	454.941264	454.941264			
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2081002	老年福利	55.658000				55.658000	55.658000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	307.331280	307.331280	307.331280			
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.874496	264.874496	264.874496			

272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	5.000000				5.000000	5.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013904	专项业务	815.240750				815.240750	815.240750
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	42.536000				42.536000	42.536000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	164.000000				164.000000	164.000000
272001—北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	2013499	其他统战事务支出	6.200000				6.200000	6.200000
		合 计	19,854.155138	6,705.094428	6,140.124254	564.970174	13,149.060710	13,149.060710

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	871.371600	871.371600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,409.055000	2,409.055000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	328.516800	328.516800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	627.118200	627.118200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	529.748992	529.748992	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	264.874496	264.874496	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	451.805664	451.805664	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.827238	39.827238	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	454.941264	454.941264	
50201-办公经费	30201-办公费	56.900000		56.900000
50201-办公经费	30205-水费	6.456042		6.456042
50201-办公经费	30206-电费	38.940420		38.940420
50201-办公经费	30208-取暖费	37.533780		37.533780
50201-办公经费	30211-差旅费	10.980000		10.980000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.206708		61.206708
50201-办公经费	30239-其他交通费用	97.776000	97.776000	
50202-会议费	30215-会议费	1.830000		1.830000
50203-培训费	30216-培训费	14.640000		14.640000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	177.876000		177.876000
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	17.794800		17.794800
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	139.012424		139.012424
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.220000	0.220000	
50905-离退休费	30302-退休费	64.869000	64.869000	
	合 计	6,705.094428	6,140.124254	564.970174

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	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
272-北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处					
		合 计			

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	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
272-北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处					
		合 计			



预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
1.800000	0	0	1.800000	0	1.800000

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
C-服务	325.752201
合 计	325.752201

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				2,121.253656
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	204-公共安全支出	19.800000
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	212-城乡社区支出	542.200000
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	192.286955
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	94.752201
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	145.880000
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	134.600000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	22.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	45.560000
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	39.150000
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	21.800000
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	25.000000
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	8.100000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	21.600000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	201-一般公共服务支出	42.000000
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	0104-社会保障服务	未成年人关爱服务	208-社会保障和就业支出	11.000000
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	69.000000
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	124.800000
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	12.000000

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	171.075300
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	70.200000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和 社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	14.180000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员 培训服务	机关工作人员技术业务培 训服务	201-一般公共服务支出	46.229200
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	32.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式 提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	18.000000
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	37.000000
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	20.480000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	201-一般公共服务支出	36.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共 服务	特殊群体卫生健康服务	201-一般公共服务支出	44.860000
01-公共服务	0105-卫生健康公共 服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	19.200000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010223T000002239955-特困人员救助供养经费	88.000000	88.000000		为认真贯彻落实《社会救助暂行办法》，根据《北京市特困人员供养办法》及《西城区城市特困人员供养实施办法》的有关规定，对享受符合条件的特困供养人员按照政策执行特困供养保障，保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜。	产出指标	时效指标	发放时间（按月发放特困供养人员补	=	12	期/年
						产出指标	时效指标	发放时间（按季度结算集中特困供养人员机构费用和医疗费用）	=	4	期/年
						产出指标	质量指标	按时足额发放	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员生活、就医等必要支出	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥	85	%
	11010224T000002965769-干部人事管理经费	1.000000	1.000000		服务街道全体老干部，开展春节、重阳节慰问，关心老干部的健康，组织全体老干部进行体检，按上级要求开展老干部们的思想教育，组织春季秋季的学习参观，为老干部订书报杂志。看望生病、住院、生活困难老干部，做好社区老党员先锋队工作，关心下一代青少年工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
						产出指标	质量指标	服务效果	定性	优	
						产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	良好	
	11010224T000002965936-安全生产工作经费	8.950400	8.950400		加强安全生产监管力度；强化安全员队伍建设；落实安全生产监管职责，改善目前安全生产形势，防止和减少安全生产事故的发生，保障人民财产和生命安全，达到“整合资源、提高效能、相互沟通、形成合力、工作联动、超前防范、确保稳定”的工作目的，确保陶然亭地区生产安全。	产出指标	数量指标	生产经营单位检查覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	组织开展安全生产宣教活动次数	≥	10	次
						产出指标	质量指标	生产经营单位检查覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	2026年1月-12月开展地区安全生产工作	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	动态消除地区安全隐患，隐患核销率	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	确保地区安全生产形势稳定	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

11010224T0000002966140-安全宣教中心运营服务	19.800000	19.800000		进一步巩固地下空间整治成果，有效利用已腾退地下空间，打造宣传教育阵地，全面普及安全知识及应急自救互救技能，着力提升全民安全意识及应急处置能力，营造良好安全氛围，不断增强居民的满意度和幸福感，强化地区安全管理水平。	产出指标	数量指标	完成安全宣传中心讲解、组织活动、培训、设备维护等运营工作，开展互动体验活动全年不少于100场	≥	100	场
					产出指标	质量指标	居民活动参与度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	自2026年1月至2026年12月开展安全宣教中心运营服务	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	营造良好安全氛围	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	着力提升全民安全意识及应急处置能力	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区企业、居民满意度	≥	90	%
11010224T0000002966241-安全员经费	195.854739	195.854739		加强安全生产监管力度；强化安全员队伍建设；落实安全生产监管职责，改善目前安全生产形势，防止和减少安全生产事故的发生，保障人民财产和生命安全，达到“整合资源、提高效能、相互沟通、形成合力、工作联动、超前防范、确保稳定”的工作目的，确保陶然亭地区生产安全。	产出指标	质量指标	检查覆盖率100%	=	1	年
					产出指标	时效指标	安全生产工作周期	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	加强地区隐患排查力度，维护地区生产安全，保障人民财产和生命安全	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010224T0000002966252-志愿服务及生活服务业服务经费	5.000000	5.000000		为了建立健全并完善陶然亭街道的社区志愿服务体系，全面落实《北京市社区志愿服务促进办法》推进社区志愿服务工作蓬勃发展，结合陶然亭辖区实际情况开展多种社区志愿服务活动，建立健全志愿服务制度，形成志愿服务长效机制。	产出指标	数量指标	电子地图	=	1	个
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	2	次
					产出指标	时效指标	电子地图完成	定性	11月	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	建立健全并完善陶然亭街道的社区志愿服务体系	定性	优良	
				环卫保洁工作是城市管理的重要内容和城市运行的基础条件，关系着辖区群众工作生活	产出指标	质量指标	街巷环卫保洁质量须达到《北京市市容卫生条例》和《北京市市政管委环境卫生作业检查考核标准》。	定性	达标、基本达标、未达标	级
					产出指标	时效指标	全年保洁	定性	全年在岗、基本完成、未完成	级

11010224T000000296 6359-街巷服务	542.200000	542.200000		环境质量，直接影响城市正常运转和群众的幸福感和获得感。聘请专业队伍进行辖区街巷胡同保洁，保持辖区环境卫生达标，为辖区居民和企事业单位营造干净整洁的工作生活环境。	效益指标	社会效益指标	通过环卫保洁助力宜居宜业陶然亭建设，坚持不懈为居民创造健康、卫生的生活环境，提升辖区环境品质，为陶然亭地区可持续发展提供环境基础。	定性	正面影响、无影响、负面影响	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境保护质量满意度	≥	85	%
11010224T000000296 6365-社区党组织服务群众项目	200.000000	200.000000		认真贯彻落实市、区精神，严格按照北京市《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》、《陶然亭街道社区党组织服务群众项目经费使用实施办法》等相关文件及区委组织部要求，以问题和需求为导向，按照相关流程要求，组织做好社区党组织服务群众工作（主要用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类及居民群众迫切需要提供的其他服务事项），切实使辖区群众感受到社区党组织“心系群众、服务为民”宗旨意识和实际行动，进一步提高居民对党组织的满意度。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	10	个
					产出指标	时效指标	社区党委结合社区实际情况，按照社区党组织服务群众项目申报书及时有效落实	定性	优良	级
					产出指标	质量指标	按照本年度社区党组织服务群众项目申报书落实	定性	优良	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众开展满意度调查	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升基层党组织直接服务群众的能力水平；改善居民居住生活环境；通过党组织服务群众项目，及时解决群众迫切需要解决的问题，进一步提高居民对党组织的满意度。	定性	优良	级
11010224T000000296 6374-城市基层党建经费	28.500000	28.500000		1.落实市、区“两新”组织党建工作重点任务要求，加强党对“两新”组织的领导，推进“两新”组织“两个覆盖”工作，提升“两新”组织党建工作影响力等“两新”聚力相关活动服务工作经费。2.对基层党组织、党员、群众开展各种形式的宣传。3.社区、支部党建工作品牌打造。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28.5	万元
					产出指标	时效指标	按照工作安排，完成各项党建工作	=	1	年
					产出指标	质量指标	各项党建工作完成质量	定性	各项党建工作完成质量达到预期目标	
					效益指标	社会效益指标	持续深化城市基层党建	定性	持续深化城市基层党建	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

11010224T0000002966384—冬季扫雪铲冰、防洪防汛	20.000000	20.000000		做好防汛工作，实现地区防汛期间不塌房、不死人、不断路、不泡车的目标，安全度汛。对辖区发生的应急事件及时解决。结合天气和房屋实际情况，及时转移人员。第一时间回应居民关切，解决居民的诉求，提高城市管理水平和群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查，次数不少于4次，覆盖社区、居民、商户	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	居民汛期居住安全、出行安全	定性	安全、基本安全、不安全	级
					产出指标	时效指标	按汛前、汛中、汛后进行相关工作	定性	符合	级
					产出指标	数量指标	购买防汛物资	≥	500	份
					产出指标	质量指标	物资、餐费、住宿符合标准	定性	符合	级
11010224T0000002966393—基层党组织津贴补贴	89.280000	89.280000		认真贯彻落实中央、市、区精神，严格按照西城区《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》、西城区《关于实施“非公有制企业党建活力工程”进一步加强和改进全区非公有制企业党的建设工作的意见》、《陶然亭街道关于进一步加强和改进非公有制企业党的建设工作方案》《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》相关要求	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	定性	有效加强基层党组织建设	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	89.28	万元
11010224T0000002966402—“两新”党建指导员补贴	10.000000	10.000000		认真贯彻落实中央、市、区精神，严格按照《西城区“两新”组织党建指导员管理办法》、《陶然亭街道关于进一步加强和改进非公有制企业党的建设工作方案》相关文件要求执行工作补贴。	产出指标	时效指标	每月进行发放	=	100	%
					产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	加强基层两新党组织建设	定性	加强基层两新党组织建设	
					成本指标	经济成本指标	总成本	=	10	万元
11010224T0000002966442—基层党组织党建活动经费	89.840000	89.840000		认真贯彻落实市、区精神，严格按照北京市《基层党组织党建活动经费管理办法》、《陶然亭街道基层党组织党建活动经费使用管理办法》要求，按照每人每年400元的标准，落实基层党建经费保障制度，开展基层党组织工作和活动，推进社区党建、机关党建和社会领域党建，强化服务保障。	效益指标	社会效益指标	加强基层党建水平	定性	有效加强基层党建水平	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	89.84	万元
					产出指标	质量指标	按照市区文件精神要求落实	定性	按照市区文件精神要求有效落实	
					产出指标	时效指标	按照计划开展经费使用	定性	按照计划开展经费使用	级
11010224T0000002966489—绿化养护服务	94.752201	94.752201		对辖区内街道所属道路街巷进行绿化养护，确保绿地清洁，按照季节特点及时安排树木修剪和预防病虫害，优化陶然亭地区生态环境，达成“环境要优美”的宜居要求。做好汛期及冬季绿化排险工作，及时有效应对紧急情况，保护群众财产及人身安全，为辖区居民和企事业单位营造环境优美的工作生活环境，助力陶然亭地区可持续发展，提高人民群众的幸福感和获得感。	产出指标	时效指标	全年养护，根据绿化工作安排按期完成相应季节的养护工作。	≥	90	%
					产出指标	质量指标	辖区内绿化养护成品成活率	≥	95	%
					效益指标	生态效益指标	生态质量优良率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对绿化养护项目进度、质量满意度	≥	90	%



	11010224T0000002966494-就业活动经费	10.000000	10.000000		通过开展就业政策宣传，失业人员培训，职业介绍和职业指导，创业服务，做好2024年陶然亭街道就业工作，促进辖区就业增长，提升就业质量，稳定就业形势，进一步加强充分就业地区创建工作，确保西城区社会保障和就业工作领导小组2026年下达的各项就业指标顺利完成。	产出指标	时效指标	全年活动按照计划完成	=	100	%
						产出指标	数量指标	预计全年举办20场活动	≤	20	次
						产出指标	质量指标	每场活动圆满完成	定性	良	
						效益指标	经济效益指标	做好就业活动工作，提高地区就业率	定性	良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	≥	95	%
	11010224T0000002966597-运行管理服务经费	145.880000	145.880000		为保证机关、综合行政执法队正常运转，后勤保障到位，按照节俭用餐的原则，在严格控制餐费标准的同时，努力做好合理膳食，营养搭配，确保街道机关干部、事业干部以及部分临时工作人员等每日摄取营养均衡，体力充沛，以饱满、良好的精神状态投入到各项事业中。	产出指标	质量指标	符合卫生相关标准	=	1	项
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	96	%
						效益指标	社会效益指标	保证办公秩序和效率	定性	良好	
	11010224T0000002966643-物业管理费	134.600000	134.600000		通过委托第三方负责街道办公楼物业管理工作，为街道日常运转提供：保洁，绿化，会务，门卫，安保，房屋日常养护、维修，房屋共用设备设施的日常运营、保养、维修和管理，安防、消防设施，电梯运行，供水、供电等科学、高效的物业管理服务，确保街道机关日常办公秩序良好，运行有序，安全平稳。	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	资金支付及时率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照合同约定完成服务内容	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	确保街道机关日常办公秩序良好，运行有序，安全平稳	定性	良好	
	11010224T0000002966655-责任规划师服务	22.500000	22.500000		目标及社会经济效益：建立责任规划师制度，结合街区整理计划，推行城市设计和街区设计，有序实施街区修补和有机更新，实现城市风貌、街区风貌的和谐统一；提高城市精细化管理水平，完善专家咨询和公众参与的长效机制，动员引导社会参与，激发社会责任与公共意识，推动共治共享，为长效管理打好基础。	产出指标	时效指标	按照合同约定实施，年底前支付	=	100	%
						产出指标	质量指标	年度工作形成工作汇报	≥	1	份
						产出指标	数量指标	至少参与街道涉及到街区整理，城市空间、社情民意的决策咨询。	≥	2	次
						效益指标	社会效益指标	街道将聘用的“责任规划师”履职情况形成评估报告	≥	1	份
						满意度指标	服务对象满意度指标	责任规划师满意度调查，项目参与单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	按要求开展矛盾隐患排查	≥	5	次

	11010224T0000002966681-信访工作经费	0.200000	0.200000		扎实开展信访工作，努力提升信访及时受理率、按期办结率、群众满意率，做好矛盾隐患排查，推进信访工作法治化，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	信访事项及时受理率	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	扎实促进社会和谐稳定开展信访工作，维护群众合法权益。	定性	优良扎实促进社会和谐稳定开展信访工作，维护群众合法权益。	类
						效益指标	可持续影响指标	推进信访工作法治化	定性	全面推进落实信访五化四到位	类
						满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意率	≥	90	%
	11010224T0000002966699-办公设备家具更新经费	1.000000	1.000000		为满足街道办公电脑、打印机、办公家具等设备的正常使用，拟申请购置电脑、打印机、办公家具等固定资产，保证街道机关、社区正常运转。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	购置、维修周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	更换、维修设备数量	≥	20	个
						效益指标	社会效益指标	保证了正常办公设备，提升了工作效率	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010224T0000002966740-新媒体采编运维经费	39.150000	39.150000		基层宣传工作是一项重要工作，根据中央、市、区对于宣传思想和意识形态工作的要求，结合街道实际，决定建设“京华陶然”微信公众号，占领网络舆论高地，及时传播、宣传、发声，为推进区域化整体发展、共创陶然式美好生活营造良好氛围。发挥网络宣传传播速度快，覆盖面广的特点，设立官方微信公众号，灵活运用语音、文字、表情、图片、视频、地理位置等表现形式，及时推送第一时间让更多人了解街道最新动向，获知最新消息，实现传统媒体和新媒体的融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对政府工作的知晓率和认可度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	占领网络舆论高地，及时传播、宣传、发声，为推进区域化整体发展、共创陶然式美好生活营造良好氛围。	定性	优良	
						产出指标	质量指标	高质量完成地区宣传推广工作	定性	优良	
						产出指标	数量指标	微信推送条数不少于600条	≥	600	项
						产出指标	时效指标	按照总体目标推送	=	12	月
	11010224T0000002966744-法律服务费	21.800000	21.800000		按照西政办发【2020】9号文件要求，加强街道依法行政工作，提高街道机关干部法制意识，提升依法行政能力，聘请街道法律顾问提供法律咨询服务和诉讼代理服务；另按照区司法局西司发【2020】5号文件要求，全面落实社区法律顾问制度,纳入各街道办事处年度经费预算予以保障，每年由街道司法所根据本街道社区数量编制预算，并负责聘请律师担任社区法律顾问，以便更好的调动各签约律师的积极性，确保社区法律服务扎实开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	为街道提供关键问题法律意见	≥	3	份
						产出指标	数量指标	为街道审核合同数	≥	200	份
						产出指标	时效指标	审核合同平均返回时间	≤	5	工作日

				展。	效益指标	社会效益指标	为居民提供法律咨询	>	80	次
11010224T0000002966761-陶然亭街道社区基层治理数字化平台项目	10.960000	10.960000		1.完成“陶然亭街道社区基层治理数字化平台”系统建设开发，建设综合治理平台、人群专项监测、居民共治、基层工作赋能应用、基层数据跟踪、人群治理标签管理等功能。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高陶然亭街道总体在社区数字化治理中的社会影响力、认知度。	产出指标	数量指标	功能模块	=	8	个
					产出指标	数量指标	功能点	=	57	个
					产出指标	质量指标	并发用户数	≥	60	人次
					产出指标	质量指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	软件响应时间	≤	3	秒
					产出指标	质量指标	可用性	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	提高社区工作工作效率和服务水平	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%
11010224T0000002966766-融媒体中心建设经费	6.000000	6.000000		习近平总书记在主持中共中央政治局第十二次集体学习时指出，要“全面把握媒体融合发展的趋势和规律”“推动媒体融合向纵深发展”。当前新闻传播已经进入融媒体时代，呈现出“全程、全民、全息、全效”的显著特点。舆论生态、媒体格局和传播方式的深刻变化，要求各级党政部门和主流媒体必须紧跟时代，大胆运用新技术、新机制、新模式，加快融合发展步伐，实现宣传效果的最大化和最优化。	产出指标	质量指标	高质量开展各项活动	定性	达到预期目标	
					产出指标	时效指标	按照总体目标推进	定性	12	月
					产出指标	数量指标	全年开展各项活动不少于10场	≥	10	次
					效益指标	可持续影响指标	提高地区居民凝聚力，共同参与地区建设	定性	优	年
					效益指标	社会效益指标	做好地区宣传教育活动，为推进区域化整体发展、共创美好陶然营造良好氛围。	定性	有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率大于等于90%	≥	90	%
11010224T0000002966795-财源建设之政	0.500000	0.500000		按照西城区财源建设工作要求，街道加强财源建设，处级领导每年联系走访重点单位100余家。为提升服务水平，加强政策宣传，用	产出指标	时效指标	按照区财源专班走访任务要求，走访市区重点企业100余家。	≤	100	个
					产出指标	数量指标	制作联系服务重点企业宣传品500份，每份50元，用于举办政策宣讲活动	≤	100	份
					产出指标	质量指标	围绕财源建设重点任务，做好稳固存量财源、开拓增量财源和提升服务质量	≥	50	元

				用于举办政策宣讲活动、领导走访重点单位时向单位宣传区域发展政策。	效益指标	社会效益指标	用于举办政策宣讲活动、领导走访重点单位时向单位宣传区域发展政策。	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	稳固财源	≥	95	%
					效益指标	生态效益指标	按照西城区财源建设工作要求，街道加强财源建设，实现税收和经济指标增长。	=	0.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	争取企业满意	≥	95	%
11010224T000002966822-精神文明工作经费	5.000000	5.000000		坚持创建为民、创建惠民的工作导向，突出道德引领、文化养成，按照区文明办统一安排部署和街道中心工作要求，制定街道精神文明建设工作要点；以全面落实十九大精神为统领，培育和践行社会主义核心价值观为主线，结合传统节日和事件，开展“我们的节日”等道德实践活动；做好“北京榜样”、“公德之星”等榜样人物举荐工作；每月坚持开展“文明引导”志愿服务行动；定期更换、修缮公益广告宣传内容，全面落实精神文明创建各项任务。积极落实中央、市委、区委精神文明创建常态化要求，按照街道工委、办事处中心工作部署，以“为民发展、为民创建、为民服务”为指导思想，以提升城市品质内涵为目标，全力落实文明城区创建与迎检任务，建立形成文明城区、文明单位建设长效机制，创新载体形式，广泛开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的精神文明创建活动，推动居民文明素质和街道文明程度不断提升。	产出指标	质量指标	地区公益广告验收合格率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	按照总体目标推进	定性	12	月
					产出指标	数量指标	更新地区公益广告画面	≥	50	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率大于等于90%	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	提高地区文明程度，凝聚社区居民的精神风貌和精神力量	定性	优	年
					效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的精神文明建设活动，推动居民文明素质和街道文明程度不断提升	定性	有效提升	
11010224T000002966883-办公用房各项经费	1.000000	1.000000		为了满足工会服务站、防火办、安全生产检查队、流管办和交通安全委员会办公用房的需求，为工会服务站、防火办等办公机构提供良好的办公环境，提高工作效率，保证正常的机关工作秩序。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10000	元
					效益指标	社会效益指标	满足办公用房需求	定性	良好	
11010224T000002966884-公务用车运行维护费				贯彻落实《西城区政府关于进一步加强政务服务体系建设的实施意见》 加强街道政务服务体系建设	产出指标	时效指标	整个项目周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	经费用途仅限于政务服务大厅日常运营的各项支出	定性	提供有效保障	

	6978-政务大厅日常支出	2.000000	2.000000		服务中心标准化、规范化管理，持续推进“一窗受理”改革。	产出指标	数量指标	年度培训、活动场数	≥	24	场
						满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	建成群众满意的陶然亭街道政务服务营商环境	定性	有效提升	
	11010224T000002968108-日常工作运行经费	2.500000	2.500000		一是保障执法队办公场所的正常运转，提供必要的水电需求，及时给故障或损坏的车辆更换零件进行维修，为方便新入职或新调入人员购买值班备勤，便于日常工作的正常开展。二是用于执法中需聘请相关资质第三方鉴定的项目支出。三是同时保障房屋供暖的需求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	25000	元/年
						产出指标	时效指标	根据于北灯公司房屋租赁合同，于每年11月支付北灯公司的供暖费	=	1	份
						产出指标	数量指标	提供应有办公面积的供暖面积	=	903.44	平方米/户
						产出指标	数量指标	为执法队25人配备人身意外伤害险	=	25	人
						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	解决执法鉴定问题，提升执法队的工作质效	定性	优良	年
	11010224T000002968154-民政代管退休人员经费	101.373264	101.373264		按照区民政局年度工作安排，确保准时足额为地退人员发放工资，确保全年四大节日（五一、十一、元旦、春节）足额及时为地退人员发放过节费。按时为地推人员发放防暑慰问品，冬季发放取暖费，对死亡人员发放抚恤金及丧葬费。更好的服务地退人员。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	地退人员人数	≤	9	人
						产出指标	质量指标	项目资金发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	做好地退人员服务工作，确保地退人员的各项待遇切实落实。	定性	良好	人/户
	11010224T000002968404-养老服务联合体建设经费	55.658000	55.658000		结合地区实际情况，通过组织开展提高老年人生活质量的文化活动、与服务商对接购买服务、为老年人提供法律维权宣传服务等多种形式，更好地为陶然亭街道的老年人提供优质便民服务，从而提高地区老年人群幸福感和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	10	%
						产出指标	质量指标	资金执行支出率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	按照实际符合政策人数动态变化	≥	200	人
						效益指标	社会效益指标	多种形式更好地为陶然亭街道的老年人提供优质便民服务	定性	良好	人/户
					按照市区关于开展节日慰问的相关规定及通知精神，在元旦、春节、劳动节、国庆节等	产出指标	数量指标	慰问老人数按照实际符合政策人数动态变化	≤	250	人
						产出指标	数量指标	机构数	≤	2	人

11010224T000002968430-为老服务经费	6.600000	6.600000		节日开展走访慰问活动,慰问地区养老机构,为所有高龄空巢独居及巡视老人发放防汛期、采暖期应急保证食品,春节、重阳节走访慰问高龄空巢独居老人,为“三无”老人提供送餐服务(目前2人),为90岁以上无保障老人缴纳“一老”保险补贴,通过开展形式多样的送温暖慰问活动,使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	资金执行到位率	=	100	%
					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	使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。	定性	良好	
11010224T000002968433-共青团工作经费	14.000000	14.000000		寒暑假及重要时间节点以青少年为主体组织开展系列主题实践活动,对已建成的“六德”教育阵地进行完善,与共建单位、学校合作,通过系列“六德”实践活动,进一步扩大“六德”理念在青少年中的影响力。充分发挥街道团工委枢纽功能,整合辖区资源,更好地为地区青少年群体服务,凝聚青年力量。充分利用新媒体推广青年汇品牌活动,吸引更多青年参与。加强品牌打造,两家青年汇根据各自特色,继续深化乐动陶然、青春志愿行等品牌项目。定期发布活动信息、完善平台建设,加强与青年线上互动交流。	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	活动质量	≥	90	%
					产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	100	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	不断扩大“六德”教育在青少年中的影响力,提高青少年满意度。	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过“六德”活动,不断扩大“六德”理念在青少年群体中的影响力。	≥	90	%
11010224T000002968474-社区养老驿站运营补贴经费	60.480000	60.480000		进一步鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站,促进社区养老服务驿站可持续运营,提升街道养老服务品质。为居住在陶然亭地区的老人提供优质贴心的养老助老服务。	产出指标	质量指标	资金执行到位率	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务驿站数量	=	3	所
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	促进社区养老服务驿站可持续运营,提升街道养老服务品质	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	604800	元/年
11010224T000002968489-人大政协统战工作活动经费	6.200000	6.200000		组织人大代表、政协委员、统战人士开展参观、调研等活动,引导人大代表、政协委员积极参政议政、建言献策;关心关爱统战人士,组织大家参加各项活动,不断增强凝聚力、向心力。	满意度指标	服务对象满意度指标	关心慰问,增强凝聚力,积极参与地区建设	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	人大代表、政协委员、统战人士学习、交流、参观、调研活动	≥	3	次
					产出指标	时效指标	开展侨之家活动	=	4	次
					产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷	≥	100	人

272001-北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）	11010224T0000002968510-妇女儿童工作经费	2.982000	2.982000		服务对象满意，达到预期效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%
						产出指标	时效指标	各阶段支出及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	8	次
						效益指标	社会效益指标	提高妇女就业能力，自我修养。促进家庭建设	定性	优良	
	11010224T0000002968522-科技创安工作经费	27.100000	27.100000		1、为有需求的居民楼、平房院落安装防盗门、楼宇对讲系统，全年安装不少于10个楼门。2、部分由平安建设办公室安装的楼宇对讲系统及防盗门年代已久，根据居民需进行维修。调整后：1、为有需求的居民楼、平房院落安装防盗门、楼宇对讲系统，全年安装不少于1个楼门。2、部分由平安建设办公室安装的楼宇对讲系统及防盗门年代已久，根据居民需进行维修。3、平安社区高清图像监控维保，确保辖区内摄像头全年正常运行。	产出指标	质量指标	楼宇对讲防盗门系统经验收质量合格	≥	10	套
						产出指标	时效指标	11月前完成楼宇对讲防盗门系统或监控摄像头安装	≤	12	月
						产出指标	数量指标	维修监控摄像头或楼宇对讲防盗门	≥	5	处
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	≥	1	年
	11010224T0000002968686-平安陶然建设工作经费	61.500000	61.500000		深入贯彻落实党的十九大精神，按照区委政法委（平安办）工作部署要求，结合陶然亭地区实际，以建设平安西城、平安陶然为总体目标，全面深化平安建设，着力解决影响平安稳定的突出问题，为统筹区域经济社会科学发展、建设陶然式美好生活创造和谐稳定的社会环境。	产出指标	数量指标	出动群防群治力量参与社会面防控工作	≥	5	起
						产出指标	数量指标	举办各类平安建设宣传活动	≥	5	起
						产出指标	质量指标	维护辖区安全稳定，确保不发生影响辖区安全的重大事件	=	0	起
						产出指标	时效指标	11月30日前完成全部支出计划	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	不发生影响辖区安全的重大事件	=	0	起
						满意度指标	服务对象满意度指标	由西城区政法委出具的群众安全感、满意度调查结果衡量。	≥	95	%
					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导	产出指标	时效指标	2026年全年，根据工作进度按步骤支出，于12月前完成支出	≤	12	月



	11010224T000002968696-消防安全工作经费	8.000000	8.000000		按照《西城区消防安全专项整治三年行动方案》要求，开展消防安全专项整治三年行动，筑牢消防工作根基，全面提升陶然亭地区公共消防安全治理效能，确保圆满完成“两节”、“两会”消防安保任务，确保重点区域、重要活动期间不发生起火冒烟事故，推进电动自行车领域专项整治、增设电动自行车集中充电设施，解决百姓充电难问题，确保辖区消防安全形势平稳。	产出指标	质量指标	进一步落实消防工作责任，提高消防宣传发动针对性实效性，全力确保社会面火灾形势平稳	定性	社会面火灾形势平稳	类
						产出指标	数量指标	为有需要的点位增加消防器材	≥	50	个
						效益指标	经济效益指标	不发生有影响的火灾事故	=	0	起
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	购买新增图书	≥	4200	册
	11010224T000002970077-街道图书馆运营经费	63.000000	63.000000		按照北京市文化效能评估要求，开展图书馆相关工作。包括图书馆基础运营、日常开展活动、场馆内水电维修等费用支付、新增图书购买等工作。提升辖区文化质量，吸引更多读者走进图书馆，营造全民阅读文化氛围。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	60	次
						产出指标	时效指标	开展运营服务	定性	提供有效保障	
						效益指标	社会效益指标	提升辖区文化质量	定性	提供有效保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
	11010224T000002970572-未成年人保护经费	11.000000	11.000000		按照《西城区街道办事处未成年人保护工作站设置指导方案》的有关规定，街道办事处设立未成年人保护工作站。努力将街道未成年人保护工作站建设成为基础设施达标，制度流程完善，服务管理规范未成年人服务场所，确保未成年人保护工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台，为我区全面推进未成年人保护工作高质量发展作出积极贡献。同时为进一步完善我街道未成年人保护工作纵向网络，提升未成年人保护工作水平，在六一儿童节及开学前，为辖区内的8名困境儿童和困难未成年人购买慰问品，使其感受到政府的关心关爱，呵护未成年人健康成长。	产出指标	质量指标	资金执行到位率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	未保站数量	=	1	个
						产出指标	数量指标	困境儿童数量	≥	10	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	10	%
						效益指标	社会效益指标	保护未成年人健康成长，确保未成年人活动有场地、诉求有渠道、解困有平台	定性	良好	
	11010224T000002970739-社区建设工作经费	178.248200	178.248200		目标1：在一定程度上提升居民自我管理能力，激发居民的参与热情和积极性，促进邻里和谐，增加居民的凝聚力，加深居民对社区的归属感和认同感 目标2：带动社区环境、精神文明、扶老助残、志愿服务、共助共建等各项服务和活动的蓬勃开展； 目标3：加强	产出指标	时效指标	按时支付运营、服务项目方案、签约、支付。	=	25	项
						产出指标	数量指标	运营社区共享空间，购买心理、社区营造等服务项目。	=	25	项
						产出指标	质量指标	增强居民参与社区治理热情和能力，提供空间支持、技术支持。	=	5	项



				社区治理创新，为居民议事、参与型协商、共享空间提供建设保障和技术支持。	效益指标	社会效益指标	提高社区营造、社区治理创新能力，促进辖区内的和谐氛围。	=	20	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民参与治理能力提升满意度，居民对治理项目满意度。	≥	90	%
11010224T0000002970975-司法工作经费	7.915000	7.915000		确保落实市、区司法局依法行政、法律宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解等各项工作安排，在全地区各领域广泛开展多种形式的法治文化实践活动。提升街道机关工作人员依法行政的意识、能力，按照“教育、挽救、感化”的原则，以服刑人员的教育改造为核心工作，实现不断创新教育手段，丰富教育形式，拓宽教育新途径。有效落实开展监狱帮教工作，实现亲情帮教、情暖狱苑的工作要求。加强领导干部、公务员、青少年、残疾人、老年人、妇女儿童、流动人口等重点对象的普法工作，积极推进了法治陶然建设，实现辖区居民法律素质和法治化管理水平稳步提升。	效益指标	社会效益指标	确保司法工作扎实开展	>	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%
					产出指标	数量指标	法律宣传、法律服务、人民调解、法治培训等各项司法工作开展次数	>	400	起
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	完成区司法局下发各项考核指标	>	95	%
					产出指标	质量指标	资金执行到位率	=	100	%
11010224T0000002971055-街道物资库经费	0.500000	0.500000		为了应对自然灾害、非常规安全事件等突发公共事件，街道下设一个应急物资库，用于防灾减灾应急保障工作，同时定期对物资库进行维护，对其中的防灾减灾物资进行检查和更新，确保各项应急物资充足可用，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	确保各项应急物资充足可用，可及时用于突发性公共安全应急事件，维护社会稳定	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5000	元
					产出指标	质量指标	讲座人员参与度	≥	90	%
11010224T0000002971751-接诉即办工作经费	0.700000	0.700000		加强未诉先办工作，联合社区进行接诉即办工作宣传。召开1场次接诉即办工作讲座，与会人数每场30人，到场率大于90%，提升工作能力。	产出指标	数量指标	讲座次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	实施周期	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高接诉即办工单办理水平的作用	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区及科室满意度	≥	90	%

11010224T00000297 1784-物业管理日常工作经费	41.000000	41.000000		加强地区党建引领物业管理工作，建立辖区物业管理服务体系，提升地区物业服务水平；对物业服务企业物业服务质量进行评价；制作宣传资料、开展专业培训，着力提高物业管理相关主体履职履责能力。制作宣传资料、开展专业培训，印制相关学习材料及法规，制作奖牌及日常宣传材料。	效益指标	社会效益指标	加强地区党建引领物业管理工作，建立辖区物业管理服务体系，提升地区物业服务水平。	≥	1	项
					产出指标	数量指标	为地区无市场化物业小区提供兜底物业服务，进行业主大会召开指导，对所有市场化物业小区进行服务评价出具报告。	≥	1	次
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作进度计划	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民对物业管理满意度	≥	90	%
11010224T00000297 1790-垃圾分类经费	171.075300	171.075300		在街道辖区垃圾分类全覆盖工作基础上，对辖区内157组进行日常桶站值守，做好投放指导，维护好站周边环境，做好桶站设施设备维护，进行垃圾分类宣传提高垃圾分类知晓率、参与率和正确率。	产出指标	数量指标	提高垃圾分类知晓率、参与率和正确率，对辖区内157组桶站进行日常桶站值守，维护好站周边环境，做好桶站维护。	≥	157	个
					产出指标	时效指标	工作进度计划	=	1	项
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%
					效益指标	生态效益指标	提高地区垃圾分类水平，促进环境改善	定性	有效改善	项
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类知晓率、参与率和正确率。	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过服务，提高居民垃圾分类意识，街道群众满意度。	≥	98	%
11010224T00000297 1838-统计调查工作经费	18.992400	18.992400		通过开展各种调查，了解本地区人口数量、受教育程度、人口老龄化进展等，为地区经济社会发展提供数据支撑。	产出指标	质量指标	1	=	1	%
					产出指标	时效指标	1	=	1	份
					产出指标	数量指标	1	=	1	份
					效益指标	社会效益指标	不涉及	定性	0	%
					效益指标	经济效益指标	不涉及	定性	0	%

	经费			济发展提供科学准确信息。	效益指标	生态效益指标	不涉及	定性	0	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	1	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	杜绝浪费，节约成本	≤	1	年
11010224T0000002971844-地区工程经费	207.004083	207.004083		提高陶然亭地区公共各类服务场所的服务功能，以及满足城市管理各类工程需要，满足辖区群众工作生活学习的实际需求。	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	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目工作开展时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	对提高陶然亭地区公共服务场所的服务功能的作用	定性	优良	
11010224T0000002972530-应急处置	175.000000	175.000000		了充分应对陶然亭辖区内各类公共领域的突发情况，解决重大环境污染、突发传染疾病、重大事件等的处理处置。应对、解决好涉及居民生活方面的自然灾害、意外事件、突发重大问题，保障辖区居民正常生活秩序。使城市环境薄弱地段脏乱问题得到有效解决，市容市貌明显改善，城市基础设施承载能力进一步提升，城市管理体制机制逐步健全，长效管理水平不断提高，实现城市环境整洁有序、生态宜居和人民群众满意度显著增强。通过对地区环境建设，进一步提高地区环境水平，提升街巷环境品质，为居民提	产出指标	质量指标	完成年度内应急工作	定性	优良	
					产出指标	数量指标	非日常性应急工作各项目	>	5	件
					产出指标	时效指标	年度内	定性	优良	
					效益指标	社会效益指标	确保应急工作持续有效	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010224T0000002972771-党群服务中心运行经费	46.229200	46.229200		拟增建党群服务中心一处，临近居民区，服务功能侧重于党政机关事业单位、居民及周边商户党建，与周边的党建阵地共同构成地区城市基层党建“阵地群”，将实体资源化零为整，以阵地空间多位一体，组织活动多样一体为目标，更好服务基层党组织与党员群众。	效益指标	社会效益指标	保障辖区党建阵地活动正常开展	定性	为地区党员群众提供丰富的党建	项
					产出指标	时效指标	党群服务中心为辖区党员群众提供各项服务及活动场地，周期	=	1	期/年
					产出指标	质量指标	满足开放条件的党群服务中心，对外开放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	党群服务中心作为活动场地，承载活动	≥	200	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对中心活动及环境满意率	≥	90	%
11010224T0000002973168-武装部及人防经费	13.500000	13.500000		根据区武装部文件精神和街道工作计划，分阶段完成民兵整组、学习、训练和执勤，以及征兵和国防教育等重点工作。平稳推进各	产出指标	质量指标	完成各项工作任务，有效提高工作质量。	>	95	%
					产出指标	数量指标	按数量指标完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务民兵训练执勤、人民群众的工作满意度	>	95	%

				日常工作。	效益指标	社会效益指标	任务完成促进地区稳定发展。	>	90	%
					效益指标	经济效益指标	按计划使用经费，节约成本，使用达标	>	95	%
11010224T000002974438-职能助推	78.500000	78.500000		深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、以及党的二十大精神，紧紧围绕京津冀协同发展战略和首都发展新形势新要求，按照区委区政府工作部署，围绕政府职能职责，以首善标准落实好区域职责定位，立足核心区功能定位、地区资源禀赋和人民群众对美好生活的向往，不断提升街道发展品质。	产出指标	数量指标	根据当年工作情况安排	≥	5	次
					产出指标	质量指标	切实提升政府履职能力，提高街道发展品质。	定性	优良	
					产出指标	时效指标	根据项目进度执行	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业、居民对部门服务满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平，提高辖区内可持续发展能力。	定性	优良	
11010224T000003050532-多功能厅升级改造项目	15.156182	15.156182		通过本次升级改造项目，解决陶然亭街道办事处多功能厅音视频系统存在的显示效果差、设备老化严重、故障频发等相关问题，主要改造内容为高清图像显示系统升级改造、音频扩声系统升级改造、会议发言系统升级改造、集中控制系统升级改造。为多功能厅提供良好的基础环境，保障本地会议、高清视频会议及各项活动等的顺利开展。	产出指标	数量指标	高清图像显示系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	集中控制系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	音频扩声系统	=	1	套
					产出指标	质量指标	高清图像显示系统覆盖率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	音频扩声系统覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施	=	2026	年
					产出指标	时效指标	项目验收时间	=	2026	年
					产出指标	时效指标	招标采购	=	2026	年
					效益指标	社会效益指标	建设完成后将大大提高街道多功能厅使用效率和应用的灵活性	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010224T00000323				为了全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化西城实践的工作框架体系，加快落实立足西城区作为首都功能核心区的重要职责使命，助力西城区坚持规划引领，高标准推动环境亲力和力提升，以“绣花”功夫开展街巷治理，提升街巷风貌，改善百姓的	效益指标	生态效益指标	营造和谐优美的地区环境	≤	3	条
					效益指标	可持续影响指标	持续提升红土店片区背街小巷环境质量。	≤	3	条
					效益指标	经济效益指标	有效提升红土店地区环境，为居民安居乐业提供良好的环境基础。	≤	3	条

2931-“幸福街巷美好陶然”工程	104.447049	104.447049		展内巷旧裡，提升内巷的风貌，改善百姓的生活，守护古都文化，实现精致净美、舒朗宜居的活力陶然。陶然亭街道将以“幸福街巷 美好陶然”为理念，通过改善街巷环境、优化公共空间、提升辖区内居民生活品质，努力打造一个“幸福、精致、宜居、活力的陶然街巷，实现街巷的可持续发展。	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境，得到居民认可。	≤	3	条
					产出指标	时效指标	2026年底前完成施工	≤	3	条
					产出指标	质量指标	高质量完成胡同改造提升	≤	3	条
					产出指标	数量指标	完成三条胡同改造提升	≥	3	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度90%以上	≥	90	%
11010225T000003422715-街道审计及财务规范化经费	37.000000	37.000000		1、通过启用财务规范化管理系统，更好地落实预算执行全过程管控，实现财权与事权的有效匹配，给领导和业务部门的决策提供财务支持，有效防控财政资金使用风险。2、完成年度事前绩效评价、成本绩效评价、部门整体绩效评价、绩效跟踪中抽凭、收集整理核验会计和业务资料、数据统计等事务性工作。	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	数量指标	实施评价和跟踪的项目数量及金额符合财政工作要求。	≥	40	项
					产出指标	质量指标	第三方机构应遵守职业道德、廉洁自律；不得干预和影响本单位的正常工作；遵守保密原则；自觉履行回避制度及其他相关纪律。	定性	优	%
					产出指标	时效指标	按照实际工作节点安排现场工作、培训工作、沟通和成果文件出具的时间。第三方在合同约定期限内按时完成约定工作。甲方按照合同进度支付费用。	定性	优	项

						效益指标	社会效益指标	对财政支出项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估；反映支出和产出绩效之间的对应关系，应用于以后年度预算编制，进一步节约支出，提高资金使用效益。	定性	优	%
11010225T000003423347-接诉即办工作技术保障服务	20.480000	20.480000		提升街道市民热线案件派发、统计、分析等工作处理效率、质量，更好的为辖区居民提供服务。	效益指标	社会效益指标	保证市民热线工作高效有序开展	定性	优良		
					效益指标	社会效益指标	保证市民热线平台有序运行	定性	优良		
					产出指标	质量指标	热线平台响应及时率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	热线平台故障解决时间	≤	16	小时	
					产出指标	数量指标	热线平台维护数量	≥	1	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥	85	%	
11010225T000003434929-温馨家园基本运行经费	41.000000	41.000000		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。	效益指标	社会效益指标	有利于丰富残疾文体活动和残疾人管理	定性	提升服务		
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对温馨家园组织的每场活动非常满意	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	温馨家园组织每场活动残疾人都能参与	≥	100	场次	
					产出指标	时效指标	2026年全年按计划进行	定性	12	月	
11010226T000003715632-公益性就业组织岗位补贴	232.500000	232.500000		陶然亭街道公益性组织协管员，根据西人社发〔2016〕31号、京人社就发【2014】170号、京人社服发【2018】90号文件及区级配套文件规定，按照上年度实际使用资金测算下一年度经费标准，向街道申请公益性组织人员经费。	产出指标	时效指标	按月为街道公益性组织人员足额发放工资及缴纳保险	定性	全年完成	年	
					产出指标	质量指标	及时为街道公益性组织人员足额发放工资及缴纳保险	定性	全年完成	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	=	100	%	

					效益指标	经济效益指标	保障职工权益不受损失	定性	全年完成	年
11010226T000003717665-计生、卫生、特扶及红十字工作经费	265.000000	265.000000		按照政策对计划生育特殊家庭、严重精神障碍患者、计生奖励群体等提供奖励和服务，深入开展社区环境整治，引导市民形成健康生活方式，开展灭四害等公共卫生和爱国卫生运动。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人
					产出指标	质量指标	政策完成率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	让计划生育家庭感受到党和政府的关怀	≤	265	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	灭鼠灭蟑灭蚊蝇效果	定性	优良	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
11010226T000003839613-京财党政群指[2025]1886号提前下达2026年城乡基层党组织服务群众经费	200.000000	200.000000		认真贯彻落实市、区精神，严格按照北京市《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》、《陶然亭街道社区党组织服务群众项目经费使用实施办法》等相关文件及区委组织部要求，以问题和需求为导向，按照相关流程要求，组织做好社区党组织服务群众工作（主要用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类及居民群众迫切需要提供的其他服务事项），切实使辖区群众感受到社区党组织“心系群众、服务为民”宗旨意识和实际行动，进一步提高居民对党组织的满意度。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	10	个
					产出指标	时效指标	按照社区党组织服务群众项目申报书及时有效落实	定性	按照社区党组织服务群众项目申报书及时有效落实	
					产出指标	质量指标	按照本年度社区党组织服务群众项目申报书落实	定性	按照本年度社区党组织服务群众项目申报书有效落实	
					效益指标	社会效益指标	提升基层党组织直接服务群众的能力水平	定性	有效提升基层党组织直接服务群众的能力水平	
					产出指标	时效指标	完成全年的日常工作	定性	全年完成	
					产出指标	质量指标	完成全年的日常工作	定性	全年完成	
11010226T000003858235-公益性组织管理费	2.500000	2.500000		依据西人社发〔2016〕31号、京人社就发【2014】170号、京人社服发【2018】90号文件及区级配套文件规定，根据公益性组织的日常管理支出测算出管理费，包括代发工资手续费，回单柜年费，财智卡年费，入职体检费，年检审计费。	产出指标	数量指标	全年公益性组织日常管理费用	=	25000	元
					效益指标	社会效益指标	保障公益性组织的日常运转	定性	全年完成	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	总金额	≤	0.12	万元
					产出指标	数量指标	为3名市属离休四就近人员提供活动及订杂志。	=	3	人
					成本指标	经济成本指标	预算	<	0.12	万元
11010226T000003885348-京财社指【2025】1930号提前下达2026年“四就近”干部管理经费	0.120000	0.120000		为3名市属离休四就近人员提供活动及订杂志让离休人员满意	满意度指标	服务对象满意度指标	3名市属离休四就近人员满意度	≥	80	%

11010226T000003895646—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	1.271600	1.271600		依据政策要求为街道2名在市级选调生统一购买保险、生活物品、进行教育培训、国情研究、群众调研等工作。	产出指标	质量指标	政策要求	定性	依据组织部有关政策要求，作为工作经费用于基层锻炼选调生开展调研等工作，保障选调生的实践工作基本需求。	
					产出指标	数量指标	选调生	=	2	名
					产出指标	时效指标	资金使用时间	定性	根据选调生调研等工作进展，及时拨付	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	落实政策文件精神，做好选调生资金统筹，为选调生教育培养和未来发展提供保障。	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	定性	推动基层选调生实践锻炼成效，更好地服务基层治理工作。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010226T000003895664—京财党政群指[2025]1883号提前下达2026年社区公益金	99.240750	99.240750		全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强基层治理能力和治理水平。一、开展宣传教育。社区宣传宪法、法律法规和国家政策，组织居民开展法制宣传、教育活动。二、加强社区参与。支持社区组织动员，开展应急演练、应对突发公共事件、加强群防群治等活动。三、开展公益活动。开展楼门治理活动，组织社区居民开展社区文化、体育、教育、安全、社区精神文明建设等公益事业活动。四是开展公益项目。支持涉及多数居民利益，通过居民开展社区协商，经居民会议讨论决定的社区公益事项，可支持发展社区社会组织，购买社区社会组织服务。	效益指标	社会效益指标	项目运行周期内	定性	活动质量高效果好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	1	场
					产出指标	时效指标	项目运行周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	覆盖社区数量	=	10	个
11010226T000003897096—2026年社区两委换届经费	25.000000	25.000000		保证新一轮西城区社区党组织和居民委员会换届工作平稳有序推进，把社区党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，健全基层党组织领导的居民自治机制，为推进中国式现代化西城实践奠定坚实组织基础。	产出指标	质量指标	换届完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	实施周期	=	8	月
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250000	元
					效益指标	社会效益指标	社区党组织和居民委员会换届工作平稳有序推进	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对“两委”换届工作满意度	≥	90	%



11010226T000003897099-2026年人大政协换届工作经费	5.000000	5.000000		规范代表家站、政协联组工作室、统战阵地建设；开展人大代表、政协委员、统战人士学习、交流、参观、调研等活动，进一步推动街道高质量发展凝聚人心、汇聚力量。	产出指标	时效指标	依法依规开展各阶段工作	=	4	月
					产出指标	数量指标	选举产生人大代表	≥	19	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员、群众	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	践行全过程人民民主	=	100	%
11010226T000003904896-京财科文指【2025】2253号提前下达2026年三馆一站免费开放补助经费	0.500000	0.500000		由上级部门拨付，用于街道图书馆进行文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等工作。	成本指标	经济成本指标	活动及其他费用	<	5000	元
					产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次
					产出指标	时效指标	提升文化供给服务质量	定性	提供有效保障	
					产出指标	质量指标	房屋设备修缮	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	提升辖区文化氛围	定性	提供有效保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
11010226T000003914360-营商环境建设经费	14.260000	14.260000		深入贯彻落实区域发展建设工作要求，立足街道发展实际，通过本经费统筹规范使用，以营商环境优化为重要抓手，全面保障辖区经济发展、企业服务、环境提质、文化发展等核心工作有序推进，统筹支撑辖区各类政务活动、发展类专项工作、公共服务活动的组织实施及安保维稳、现场保障等相关工作开展，切实发挥经费统筹使用效益，有效盘活资金效能，全方位保障街道各项重点工作落地见效，持续夯实辖区经济建设基础、优化发展环境、提升综合治理服务水平，助推辖区发展建设提质增效，实现经济发展与社会治理协同共进。	产出指标	数量指标	统筹保障街道各类重点工作开展	≥	3	次
					产出指标	质量指标	各项统筹保障的重点工作、活动均按既定标准完成	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	全面保障辖区各类政务、发展、民生类工作及活动有序开展，有效提升街道综合治理与公共服务能力	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	街道各科室、社区对经费统筹保障及工作支撑的满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

( 2026年度 )

部门名称		272-北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处						
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
		20,016.712951	20,016.712951	6,705.094428	13,311.618523			
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是“十五五”规划起步之年，是“美好陶然”三年行动计划收官之年，做好各项工作意义重大。 1.产业赋能激活力，打造提质增效的“活力陶然”。强化招商拓展增量，精准服务稳固财源，业态升级激发活力。紧扣“一轴六核三带”商业布局，深化文商旅体融合发展。 2.安全防线筑平安，打造长治久安的“平安陶然”。严格落实维稳安保举措，规范综治中心建设，抓实消防安全治理，深化大屋脊建筑治理，强化安全生产监管，以治本攻坚三年行动收官为核心目标，建立重大隐患动态清零常态化机制。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	04-综合保障工作/01-机关日常事务	保障机关正常运转		定性	优良			
	04-综合保障工作/05-市民热线接诉即办工作	保证市民热线工作高效有序开展		定性	优良			
		及时接听值班电话，及时处理或转达问题、		定性	优良			
	05-党群工作/01-党群服务中心工作	党群服务中心对外开放，为党员、群众活动		定性	优良			
		党员群众对中心活动及环境满意率		≥	90		%	
	05-党群工作/02-区域化党建	加强基层两新党组织建设		定性	优良			
	05-党群工作/03-宣传思想工作	高质量完成地区宣传思想引导工作		定性	优良			
		每个月高质量发布信息		=	12		月	
	05-党群工作/07-城市基层党建工作	深化党建引领基层治理，以“微治理”带动		定性	优良			
		开展基层党组织工作和活动，推进社区党建		定性	优良			
	05-党群工作/09-人大政协统战工作	增强人大代表、政协委员参政议政、建言献		定性	优良			
	05-党群工作/10-离退休干部工作	让老干部得到关心和帮助		定性	优良			
	05-党群工作/11-团工委工作	通过“六德”活动，不断扩大“六德”理念		定性	优良			
	06-平安建设工作/02-安全生产工作	保障人民财产和生命安全，改善安全生产形		定性	优良			
06-平安建设工作/07-司法工作	法律宣传、法律服务、人民调解、法治培训		≥	100		次		
06-平安建设工作/08-反恐处突小分队工作	维护辖区的政治安定和社会稳定，不发生影		定性	优良				
06-平安建设工作/10-维稳工作	维护地区稳定和谐的作用		定性	优良				
07-城市管理工作/01-禁止违法建设相关工作	拆违面积完成考核标准		定性	优良				
07-城市管理工作/05-垃圾分类工作	在街道辖区垃圾分类全覆盖工作基础上，为		定性	优良				

	07-城市管理工作/06-环卫保洁工作	街巷环卫保洁质量达标	定性	优良	
		各上级单位环境质量检查90分以上，地区居	定性	优良	
	07-城市管理工作/08-应急抢修工作	确保应急工作持续有效，完成各项应急任务	定性	优良	
	07-城市管理工作/11-防汛及扫雪铲冰工工作	居民汛期居住安全、出行安全	定性	优良	
	08-社区建设工作/01-社区建设工作	运营社区共享空间，心理、社区营造等服务	≤	25	项
		增强居民参与社区治理热情和能力，提供空	定性	优良	
	08-社区建设工作/02-卫生健康工作	进一步提升卫生健康服务水平	定性	优良	
	08-社区建设工作/03-文体科教工作	高标准举办文化活动群众参与度	定性	优良	
	09-民生保障工作/01-民政工作	低保救助应救尽救	定性	优良	
	09-民生保障工作/02-残联工作	丰富残疾文体活动和残疾人管理	定性	优良	
	09-民生保障工作/08-为老服务经费	为老服务按照实际符合政策人数动态变化	≥	300	人
	09-民生保障工作/09-退役军人服务	退役军人服务水平，及个人获得感、荣誉感	定性	优良	
	11-纪检委工作/01-纪检委工作	进一步提升反腐倡廉宣传教育成效。	定性	优良	