

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	36,504.532774	一、一般公共服务支出	11,864.315012
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	19,400000
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	143,524400
五、事业收入		五、教育支出	406,160000
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	336,940720
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,680,632077
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	929,251540
		十一、节能环保支出	0,109745
		十二、城乡社区支出	13,821,373929
		十三、农林水支出	40,000000
		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	1,432,372116
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	92,376000
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2,700000
		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	36,504.532774	本年支出合计	36,769.155539
上年结转结余	264,622765	上年结转结余	
收入总计	36,769.155539	支出总计	36,769.155539

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
268	北京市西城区人民政府月坛街道办事处	36,789,156539	36,504,532774	36,504,532774									264,622765	169,546765	2,700000	92,376000		
268001	北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	36,789,156539	36,504,532774	36,504,532774									264,622765	169,546765	2,700000	92,376000		
	合计	36,789,156539	36,504,532774	36,504,532774									264,622765	169,546765	2,700000	92,376000		

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.642600		21.642600			
20103-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	847.621200	847.621200				
20103-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,386.878600	2,386.878600				
20103-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	450.396500	450.396500				
20103-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.435893	33.435893				
20103-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	53.000000	53.000000				
20103-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.694458	6.694458				
20103-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	43.144580	43.144580				
20103-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	79.345035	79.345035				
20103-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	10.200000	10.200000				
20103-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.997196	61.997196				
20103-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	134.928000	134.928000				
20103-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.700000	1.700000				
20103-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	13.600000	13.600000				
20103-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	165.240000	165.240000				
20103-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.350548	4.350548				
20103-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				
20103-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.943660	13.943660				
20103-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	142.126318	142.126318				
20103-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.150000	0.150000				
20103-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	25.370000		25.370000			
20103-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	296.000000		296.000000			
20103-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	480.308400	480.308400				
20103-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	580.175000	580.175000				
20103-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	903.740300	903.740300				
20103-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.161526	26.161526				
20103-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	29.100000	29.100000				
20103-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	3.201000	3.201000				
20103-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	18.430000	18.430000				
20103-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.820000	5.820000				
20103-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	26.768974	26.768974				

20103-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.970000	0.970000			
20103-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	7.760000	7.760000			
20103-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.284000	94.284000			
20103-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.940000	1.940000			
20103-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.340984	61.340984			
20103-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.078000	0.078000			
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30205-水费	2.605453		2.605453		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30205-电费	65.630890		65.630890		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	143.480840		143.480840		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	380.836718		380.836718		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	264.799579		264.799579		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000		200.000000		
20103-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.400000		20.400000		
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	960.300000		960.300000		
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.757700		27.757700		
2010699-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	8.520000		8.520000		
2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.500000		2.500000		
2010699-其他财政事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000		
2011199-其他纪检监察事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.400000		1.400000		
2012999-其他群众团体事务支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	0.500000		0.500000		
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	2.500000		2.500000		
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	1,041.271600		1,041.271600		
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	360.600000		360.600000		
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	233.500000		233.500000		
2013399-其他宣传事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.283200		48.283200		
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	6.000000		6.000000		
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	2.440000		2.440000		
2013699-其他共产党事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	11.000000		11.000000		
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.140000		5.140000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	77.506000		77.506000		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30209-物业管理费	23.982751		23.982751		
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.170000		44.170000		
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	743.137509		743.137509		
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	52.410000		52.410000		
2030601-兵役征集	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000		1.000000		

2030603-人民防空	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.400000		0.400000		
2030607-民兵	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.000000		18.000000		
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	86.499000		86.499000		
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.025400		54.025400		
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	3.000000		3.000000		
2050201-学前教育	50201-办公经费	30214-租赁费	40.000000		40.000000		
2050201-学前教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.160000		14.160000		
2050201-学前教育	50905-离退休费	30302-退休费	300.000000		300.000000		
2050299-其他普通教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.000000		52.000000		
2070109-群众文化	50201-办公经费	30209-物业管理费	12.732720		12.732720		
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.120000		79.120000		
2070109-群众文化	50306-设备购置	31002-办公设备购置	49.730000		49.730000		
2070109-群众文化	50306-设备购置	31003-专用设备购置	149.558000		149.558000		
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.500000		0.500000		
2070308-群众体育	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	45.300000		45.300000		
2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000		1.500000		
2080105-劳动保障监察	50905-离退休费	30302-退休费	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	0.730000		0.730000		
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	23.000000		23.000000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	90.035800	90.035800			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	88.526000	88.526000			
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	786.499680	786.499680			
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	393.249840	393.249840			
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	25.620000		25.620000		
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	600.000000		600.000000		
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	520.000000		520.000000		
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	34.399200		34.399200		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	29.763000		29.763000		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	28.000000		28.000000		
20809-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	2,596.092146		2,596.092146		
20809-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职(役)费	64.767911		64.767911		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.664000		20.664000		
2081002-老年福利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.004400		21.004400		
2081002-老年福利	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	210.000000		210.000000		
2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000		3.000000		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.500000		3.500000		
2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.610000		12.610000		
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	102.096000		102.096000		
2081107-残疾人生活护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	259.000000		259.000000		

2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.750000	13.750000		
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	24.750000	24.750000		
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	87.330000	87.330000		
2081699-其他红十字事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.000000	62.000000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,332.263500	1,332.263500		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000	10.000000		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	87.000000	87.000000		
2082501-其他城市生活救助	50902-助学金	30308-助学金	1.690000	1.690000		
2082501-其他城市生活救助	50905-离退休费	30302-退休费	24.480000	24.480000		
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	30.000000	30.000000		
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	7.000000	7.000000		
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	1.880000	1.880000		
2089999-其他社会保障和就业支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	32.970000	32.970000		
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	49.460600	49.460600		
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000	3.000000		
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	134.304100	134.304100		
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.800000	30.800000		
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	437.950716	437.950716		
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	230.244204	230.244204		
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	36.000000	36.000000		
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		
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	6.952520	6.952520		
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.109745	0.109745		
2120104-城管执法	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	350.000000	350.000000		
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	7.000000	7.000000		
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	65.000000	65.000000		
2120201-城乡社区规划与管理	50201-办公经费	30214-租赁费	2,179.384290	2,179.384290		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,317.124000	1,317.124000		
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	170.330000	170.330000		
2120201-城乡社区规划与管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6,464.794039	6,464.794039		
2120501-城乡社区环境卫生	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	11.040000	11.040000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,768.701600	2,768.701600		
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	3.000000	3.000000		
2120598-城市环境治理支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	200.000000	200.000000		
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.000000	200.000000		
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	25.000000	25.000000		
2130108-病虫害控制	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	674.629716	674.629716		

2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	757.742400	757.742400			
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	92.376000		92.376000		
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	2.700000		2.700000		
合 计			36,769.16	10,185.51	26,583.65		

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	36,504.532774	一、本年支出	36,769.155539
(一) 一般公共预算资金	36,504.532774	一、一般公共服务支出	11,864.313012
(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	19.400000
		四、公共安全支出	143.524400
		五、教育支出	406.160000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	336.940720
		八、社会保障和就业支出	7,680.632077
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	929.251540
		十一、节能环保支出	0.109745
		十二、城乡社区支出	13,821.373929
		十三、农林水支出	40.000000
		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	1,432.372116
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	92.376000
		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	2.700000
		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	254.622765	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	169.546765		
(二) 政府性基金预算拨款	2.700000		
(三) 国有资本经营预算拨款	92.376000		
收入总计	36,769.155539	支出总计	36,769.155539

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
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	20809	军队移交政府的离退休人员安置	2,640.190057				2,640.190057	2,640.190057
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	3.000000				3.000000	3.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081099	其他社会福利支出	6.500000				6.500000	6.500000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	23.730000				23.730000	23.730000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080899	其他优抚支出	29.763000				29.763000	29.763000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2082501	其他城市生活救助	113.170000				113.170000	113.170000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	20103	事业运行	2,240.078184	2,240.078184	1,990.463226	249.614958		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	20103	行政运行	4,450.551988	4,450.551988	3,853.410193	597.141795		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	2,782.741600				2,782.741600	2,782.741600
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2030601	兵役征集	1.000000				1.000000	1.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013499	其他统战事务支出	2.440000				2.440000	2.440000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	10,131.632329				10,131.632329	10,131.632329
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	51.340600				51.340600	51.340600
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081104	残疾人康复	114.706000				114.706000	114.706000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	178.561800	178.561800	178.561800			
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2050201	学前教育	354.160000				354.160000	354.160000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	230.244204	230.244204	230.244204			
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	125.830000				125.830000	125.830000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2129999	其他城乡社区支出	225.000000				225.000000	225.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	20103	一般行政管理事务	321.370000				321.370000	321.370000

268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2040689	其他司法支出	54.025400			54.025400	54.025400
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013904	专项业务	920.361760			920.361760	920.361760
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080699	其他行政事业单位养老支出	625.620000			625.620000	625.620000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	1,041.271600			1,041.271600	1,041.271600
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	594.100000			594.100000	594.100000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.499680	786.499680	786.499680		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2100799	其他计划生育事务支出	165.104100			165.104100	165.104100
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	16.140000			16.140000	16.140000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,077.753480			1,077.753480	1,077.753480
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2120104	城管执法	357.000000			357.000000	357.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2010599	其他统计信息事务支出	8.520000			8.520000	8.520000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080104	综合业务管理	1.500000			1.500000	1.500000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2082804	拥军优属	30.000000			30.000000	30.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2082899	其他退役军人事务管理支出	7.000000			7.000000	7.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081001	儿童福利	20.664000			20.664000	20.664000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2070109	群众文化	291.140720			291.140720	291.140720
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	36.000000		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	437.950716	437.950716	437.950716		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	393.249840	393.249840	393.249840		
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081699	其他红十字事业支出	62.000000			62.000000	62.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2100499	其他公共卫生支出	3.000000			3.000000	3.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2049999	其他公共安全支出	3.000000			3.000000	3.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,332.263500			1,332.263500	1,332.263500
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2070308	群众体育	45.300000			45.300000	45.300000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2101301	城乡医疗救助	50.000000			50.000000	50.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081002	老年福利	231.004400			231.004400	231.004400

268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	674.629716	674.629716	674.629716			
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	757.742400	757.742400	757.742400			
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2130108	病虫害控制	40.000000				40.000000	40.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2010499	其他发展与改革事务支出	960.300000				960.300000	960.300000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2013399	其他宣传事务支出	54.283200				54.283200	54.283200
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.000000				65.000000	65.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2040604	基层司法业务	86.499000				86.499000	86.499000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2030603	人民防空	0.400000				0.400000	0.400000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	10.000000				10.000000	10.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080801	死亡抚恤	34.399200				34.399200	34.399200
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2010699	其他财政事务支出	102.500000				102.500000	102.500000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2120698	城市环境治理支出	200.000000				200.000000	200.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	520.000000				520.000000	520.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2080105	劳动保障监察	2.000000				2.000000	2.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2050299	其他普通教育支出	52.000000				52.000000	52.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2010199	其他人大事务支出	21.642600				21.642600	21.642600
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	0.500000				0.500000	0.500000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2081107	残疾人生活和护理补贴	259.000000				259.000000	259.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2010508	统计抽样调查	27.757700				27.757700	27.757700
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2030607	民兵	18.000000				18.000000	18.000000
268001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)	2011199	其他纪检监察事务支出	1.400000				1.400000	1.400000
		合 计	36,504.532774	10,185.508528	9,338.751775	846.756753	26,319.024246	26,319.024246

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	1,327.929600	1,327.929600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,724.796000	3,724.796000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	450.396500	450.396500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	903.740300	903.740300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	786.499680	786.499680	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	393.249840	393.249840	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	704.194920	704.194920	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	59.597419	59.597419	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	674.629716	674.629716	
50201-办公经费	30201-办公费	82.100000		82.100000
50201-办公经费	30205-水费	9.895458		9.895458
50201-办公经费	30206-电费	61.574580		61.574580
50201-办公经费	30208-取暖费	79.345035		79.345035
50201-办公经费	30211-差旅费	16.020000		16.020000
50201-办公经费	30228-工会经费	88.766170		88.766170
50201-办公经费	30239-其他交通费用	134.928000	134.928000	
50202-会议费	30215-会议费	2.670000		2.670000
50203-培训费	30216-培训费	21.360000		21.360000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	259.524000		259.524000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.350548		4.350548
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	15.883660		15.883660
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	203.467302		203.467302
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.228000	0.228000	
50905-离退休费	30301-离休费	90.035800	90.035800	
50905-离退休费	30302-退休费	88.526000	88.526000	
	合 计	10,185.508528	9,338.751775	846.756753

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
		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
		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
2025	6.161128	4.361128			1.800000
2026	6.150548	4.350548			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
A-货物	219.688000
B-工程	350.000000
C-服务	4,623.006440
合计	5,192.694440

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				3581.477658
02-政府购买服务	0203-会计审计服务	审计服务	201—一般公共服务支出	100.00000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	229-其他支出	14.25000
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	1600.00000
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	435.59630
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	243.10450
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	200.00000
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	290.00080
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	229-其他支出	24.48000
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	23.80320
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	27.75770
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	28.00000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	201—一般公共服务支出	36.26200
02-政府购买服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201—一般公共服务支出	17.76340
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	16.17000
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	55.68480
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	2.00000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	13.75000
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	40.00000
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	19.17940
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	72.00000
02-政府购买服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201—一般公共服务支出	143.48084
02-政府购买服务	0211-后勤服务	物业管理服务	229-其他支出	86.07472
02-政府购买服务	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	85.00000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.12000

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							
	1101022570000220 3064-房屋租金	2,179.38429	2,179.38429		为提高行政服务效能，本着庄重、朴素、经济、适用和资源节约的要求，不断提升房屋管理规范化建设水平，保障各项工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	租金支付完成	≥	99.9	%
						产出指标	质量指标	房屋正常使用	≥	95	%
						产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
	1101022470000289 7639-财政业务经费	2.50	2.50		提高财政资金使用效益，完成财政工作。	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，完成财政工作。	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%
	1101022470000289 8079-城乡医疗救助-建国前老党员医疗救助	2.00	2.00		为了解决建国前老党员未享受离退休待遇的老党员生活和医疗困难问题，属医疗救助对象的建国前老党员，参加北京市城镇无医疗保险老年人大病医疗保险，个人缴纳的医疗保险费由区财政给予全额补助。按要求对未解决长期在街道居民委员会工作的积极分子，退离居委会工作后无固定收入的，给予医疗救助。	效益指标	社会效益指标	发放补助，提高老党员的生活质量和消费	定性	有效提升	
						产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助范围内人员满意度	≥	95	%
	1101022470000289 3062-综合行政执法队综合经费	7.00	7.00		根据辖区内居民举报及执法工作需要，进行专业噪声检测，并根据噪声检测结果进行处理；根据市区局工作要求，因城管执法工作特殊性，需对城管执法人员上人身意外保险；根据实际工作需要，执勤电动车维修费用，应勤保险费用，购买整治工具等，规范化建设（按照市局要求制作门牌等），购买行政执法装备等。	产出指标	质量指标	购买保险完成	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	加强综合行政执法队伍的巡查整治力度，保障辖区内环境秩序良好。	定性	实现目标	
满意度指标						服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	
1101022470000289 3066-环境整治工程经费	330	330		月坛街道通过开展各种环境整治工程，对辖区内居民提出的各项城市管理类问题进行深入研究并解决，切实提升居民获得感、幸福感。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到辖区群众的普遍满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	提升辖区环境品质	定性	有效提升		

11010224700000290 0001-街区责任规划服务	14.25	14.25	月坛街道依据北京市规划和自然资源委员会要求,建立责任规划师制度,委托责任规划师提供服务,结合街区整理计划,推行城市设计和街区设计,有序实施街区修路和有机更新,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,散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	数量指标	提供年度工作总结服务工作	=	1	项
				产出指标	数量指标	深入责任片区开展实地调研,提出街区	>	4	次
				产出指标	质量指标	考核合格率	>	95	%
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	>	95	%
				效益指标	社会效益指标	打造共建共治共享的社会治理格局。	定性	达到预期标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>	90	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	>	95	%
11010224700000290 0060-街巷服务	1,000.00	1,000.00	月坛街道推进首都核心区控规落实,开展2020年街巷服务工作,以片区为单元,开展背街小巷环境整治提升工作,提高背街小巷精细化管理和服务水平,按照解民需、为民事、办实事的思路,着眼为群众营造干净整洁、管理有序的街巷环境,深度整改存在的问题,补齐精细化管理短板,发挥资金和服务效益,提质增效,打造“政务环境优良、文化魅力彰显、人居环境一流”的首都核心区,营造更加干净、整洁、有序的城市面貌,提高群众的获得感、幸福感和安全感。	产出指标	时效指标	资金支付及时	>	95	%
				产出指标	时效指标	问题整改及时	>	95	%
				产出指标	质量指标	人员配备足额	>	95	%
				产出指标	质量指标	工作任务完成	>	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民和地区满意度	>	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升背街小巷环境整治工作,提高背街小巷精细化管理和服务水平	定性	提高	
				产出指标	数量指标	更新及时率	>	90	%
11010224700000290 0140-垃圾分类经费	11.04	11.04	根据北京市垃圾分类相关条例规定,为加强月坛地区分类制度化、规范化、程序化、常态化,通过使用预算资金加强基础基础设施维护,促进月坛地区垃圾分类管理水平和作业水平不断提高。	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类配合度与参与率逐步提升	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%
				产出指标	数量指标	更新及时率	>	90	%
				产出指标	质量指标	设施验收合格	>	90	%
				产出指标	时效指标	资金支出及时	>	90	%
11010224700000290 0260-城市管理维护经费-大件垃圾清运项目	243.1045	243.1045	月坛街道辖区是中央国家机关比较集中的办公区之一,是重要的政务区和中心城区。保持街区环境干净整洁,既是所处地理位置的需要,又是人民群众生活的需要。提高地区保洁水平,对月坛地区老旧小区内的装修垃圾、废旧家具、无主垃圾等及时进行清运,是城市形象的体现也是时代发展的需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%
				产出指标	质量指标	达到市区政府关于城市管理精细化管理指标。达到环境卫生相关作业标准。环境卫生作业标准达标率	>	95	%
				产出指标	质量指标	保障月坛地区街巷及社区内无主渣土及大型废弃物能够及时清运。大件垃圾及时清运。大件垃圾及时清运。大件垃圾及时	>	95	%
				效益指标	社会效益指标	辖区的环境水平得到了较大提升,得到了在辖区办公的中央国家机关和广大群众的	定性	达到预期效果	
11010224700000290 0300-绿化养护服务	200	200	一是确保地区街道管绿地,行道树木开展正管的绿化养护工作。二是确保地区在汛期安全度汛,并为处置突发事件提供保障。三是提升地区整体风貌,营造和谐优美的城市风貌。四是在区园林绿化局、区绿化办的业务指导下,落实“统筹资源、属地管理”的职能职责,统筹协调各部门,充分调动各方面力量,有效整合各种资源,通过绿地养护及绿化种植、防控危险性林木病虫害等各项工,稳步提升地区绿化美化水平。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>	95	%
				产出指标	质量指标	项目结算审计	>	95	%
				产出指标	时效指标	验收及时率	>	95	%
				产出指标	时效指标	签订合同及时	>	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升绿地管护水平	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	>	90	%

11010224700000280 0306-月坛地区老旧小区环境卫生应急管理服务	280.0000	280.0000		在地区主管小区，由居委会代行代管保洁工作的小区（含单独住宅楼）实施有序的专业化、社会化保洁管理。通过管理模式的建立，引进物业公司，着重解决目前社区非法用工及小区环境卫生、日常保洁不达标、无主渣土和废弃家具管理不善的问题，达到日常保洁标准，提升居民满意度。	产出指标	时效指标	招标采购完成及时率	≥	95	90
					产出指标	时效指标	结算及时性	≥	95	90
					产出指标	时效指标	签订合同及时	≥	95	90
					产出指标	质量指标	保障主管老旧小区正常运行	≥	95	90
					产出指标	质量指标	物业公司符合市场化物业标准合格	≥	100	90
					满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥	95	90
					效益指标	社会效益指标	持续做好老旧小区的环境卫生秩序维护工作	定性	有效提高	
					效益指标	社会效益指标	街区的环境水平得到了较大	定性	有效提高	
11010224700000280 0321-政务服务中心工作经费	1.0	1.0		持续巩固街道（乡街）政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革成果，突出发挥社区服务站（村政务服务站）保障基本公共服务职能，强化为民服务功能，增加服务供给，补齐服务短板，创新服务机制，按照“标准统一、分类施策、重点突破、全面覆盖”原则，实行首问负责、一次性告知等基本制度，让群众就近就便享受优质高效的政务服务，实现社区（村）政务服务规范化建设全覆盖，着力构建“十分钟政务服务圈”，让数据多跑路，群众少跑腿，全面提升群众办事便捷度和满意度。按照区级工作要求及部署，2020年度继续大力推进政务服务进社区，提升整体政务服务水平，为辖区居民和企业提供高效、便捷的一站式服务，提供让	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	90
					产出指标	数量指标	社区服务站个	=	20	个
					产出指标	数量指标	大厅个数	=	1	个
					产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	95	90
					产出指标	质量指标	经费资金支付完成率	≥	95	90
					产出指标	质量指标	社区政务服务规范化全覆盖	=	100	90
					效益指标	社会效益指标	全面提升群众办事便捷度和满意度	定性	实现目标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	90
11010224700000280 0320-一站式岗位人员服务经费	200	200		大力推进“一窗式”综合服务，提升整体政务服务水平，为辖区居民和企业提供高效、便捷的一站式服务，提供让群众满意的高质量服务。	产出指标	质量指标	即办件完成	=	100	90
					产出指标	质量指标	经费资金支付完成率	≥	100	90
					产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	90
					产出指标	时效指标	工作完成及时	≥	95	90
11010224700000280 0329-妇女儿童工作经费	0.5	0.5		开展三八妇女节活动，困难家庭的慰问和慰问工作，开展重大节假日妇女活动，促进地区妇女工作有力推进，解决妇女就业问题，关注新业态女性需求；关爱女性健康，开展两癌筛查工作；加强妇女之家阵地建设，加强社区家长学校建设。	产出指标	数量指标	“两节”“三八”“六一”及寒暑假组织各项活动次数	≥	3	次
					产出指标	质量指标	人员参与率	≥	95	90
					满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童满意度	≥	95	90
					效益指标	社会效益指标	促进地区妇女工作有力推进	定性	达到预期效果	
11010224700000280 0345-老干部“四就近”经费	3	3		每年为居住在月坛辖区的“四就近”离休老干部提供精准服务，主要形式为入户走访慰问服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群体的满意度	≥	95	90
					产出指标	时效指标	补贴准确率	≥	95	90
					产出指标	质量指标	慰问品发放准确性	≥	95	90
					效益指标	社会效益指标	“四就近”离休老干部的关怀慰问是我党的特色，让他们体会到幸福感。	定性	提高幸福感	

110102241000002900351-离退休干部服务管理活动及工作经费	20.72	20.72	<p>为了保证机关离退休干部生活更有意义,更加丰富多彩,党群工作办公室每年元旦、春节、五一、端午、七一、中秋、十一、重阳节走访慰问,组织身体健康老同志外出春秋游,学习参观名胜及红色教育基地、环湖走活动,组织文娱活动,让老同志老有所养,安度晚年,健康长寿。继续做好关心下一代工作,推进“关爱明天 普法先行”未成年人“零犯罪”试点工作。</p>	<p>效益指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>	<p>社会效益指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>数量指标</p> <p>时效指标</p> <p>质量指标</p> <p>质量指标</p>	<p>走访慰问,组织外出参观学习、组织文娱活动,活跃老同志退休生活,为老同志排忧解难,要</p> <p>离退休老干部及家属满意度</p> <p>走访慰问离退休、高龄及重病老干部次数</p> <p>项目资金支出及时率</p> <p>慰问准确率</p> <p>工作完成率</p>	<p>定性</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p>	<p>达到预期效果</p> <p>95</p> <p>20</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p></p> <p>90</p> <p>次</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>
110102241000002900375-共青团工作经费	2.0	2.0	<p>按照市区共青团部门的中心任务保障社区青年汇和团工委、少工委日常工作正常开展,举办社区青年汇示范活动。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>数量指标</p> <p>经济效益指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>青年团员和青少年活动次数</p> <p>引领青年团员和地区青少年健康成长</p> <p>青年团员和地区青少年满意</p>	<p>≥</p> <p>定性</p> <p>≥</p>	<p>10</p> <p>达到预期效果</p> <p>95</p>	<p>次</p> <p></p> <p>90</p>
110102241000002900379-新媒体采编运维服务	24.48	24.48	<p>加强街道微信公众号宣传力度,通过开展公众号采编运维,组织开展街道形象宣传工作,通过宣传,凝聚辖区居民的共同价值取向和精神追求的效果。</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p>	<p>质量指标</p> <p>质量指标</p> <p>数量指标</p> <p>时效指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>原创比例</p> <p>公众号关注量</p> <p>每年总发布</p> <p>活动报道时间</p> <p>开展丰富多彩的精神文明建设工作及活动,宣传、教育,提升居民思想道德建设,提高地区文明程度,凝聚日坛地区居民的精神风貌</p>	<p>定性</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>定性</p>	<p>具备较高的原创性,时效性和互动性</p> <p>持续增加</p> <p>900</p> <p>48</p> <p>合规</p>	<p></p> <p></p> <p>条</p> <p>小时</p> <p></p>
110102241000002900387-宣传经费	4	4	<p>通过开展特色活动、宣传报道、地区文化及精神文明建设等工作,为“四型月坛”建设提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件,提高地区精神文明建设水平,不断丰富和传承月坛精神,凝聚了辖区居民的共同价值取向和精神追求的效果。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>社会效益指标</p> <p>时效指标</p> <p>质量指标</p> <p>数量指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>提高地区居民、单位文明素养,提高地区文明程度,提高居民思想道德建设的针对</p> <p>活动完成时间</p> <p>活动合规性</p> <p>活动次数</p> <p>群众满意度</p>	<p>定性</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>达到预期效果</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>4</p> <p>90</p>	<p></p> <p>月</p> <p>90</p> <p>次</p> <p>90</p>
110102241000002900389-精神文明宣教服务	23.8032	23.8032	<p>开展精神文明宣教服务,促进地区精神文明建设,提高地区居民文明素养,提高日坛地区文明程度,提高居民思想道德建设的针对性和实效性。在传统节日开展特色亮点宣传教育活动,宣传中华民族优秀传统文化,营造安定和谐、欢乐祥和的节日氛围;进一步发挥街道新时代文明实践所阵地作用,以多样活动引领文明实践新风尚,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p> <p>时效指标</p> <p>质量指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>提高地区居民、单位文明素养,提高地区文明程度,提高居民思想道德建设的针对</p> <p>活动次数</p> <p>活动完成时间</p> <p>活动合规性</p> <p>群众满意度</p>	<p>定性</p> <p>≥</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>≥</p>	<p>达到预期目标</p> <p>5</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>90</p>	<p></p> <p>次</p> <p>月</p> <p>90</p> <p>90</p>

11010224700000280 0433-党组织经费- 基层党组织党建活 动经费	344.2	344.2	主要用于各基层党组织党员开展活动,使党员从中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感,提升党组织凝聚力、影响力。	满意度指标	服务对象满意度 指标	各基层党员清 满意度	≥	90	70
				产出指标	数量指标	社区党委数量	=	201	个
				产出指标	时效指标	工作完成及时	≥	90	70
				产出指标	质量指标	党建活动经费 使用准确性	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	提升社区党员 的责任意识和 服务意识	定性	有效提升	
11010224700000280 0402-党组织经费- 书记工作经费	3	3	用于加强社区书记经验交流,解决社区治理 难题,提升社区治理能力和水平。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	培训完成及时	≥	90	70
				产出指标	质量指标	社区书记培训 参与率	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	提升社区书记 能力,发挥社 区党组织在区 域治理中的领 导核心作用。	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意 度	≥	90	70
11010224700000280 0634-党组织经费- 基层党组织书记津 贴补贴	233.0	233.0	对基层党组织书记、副书记,委员工作补贴 予以发放,依据文件标准和要求执行。	产出指标	质量指标	补贴发放准确	=	100	70
				产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	90	70
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴群体的 满意度	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组 织人员的工作 热情,更好地 为人民群众服	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度指 标	≥	90	70
11010224700000280 0640-社区党组织服 务群众经费	320	320	为牢固树立社区党员责任意识和服务意识, 加强社区党员教育管理,探索建立党员在居 住地发挥作用的机制,调动党员参与社区建 设的积极性。主要用于提升基层党组织服务 水平,为居民解决重点难点问题。	产出指标	质量指标	资金执行率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	项目资金使用 合规性	定性	合规	
				产出指标	质量指标	项目按计划完 成率	≥	90	70
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	70
				产出指标	数量指标	接受党组织服 务群众经费补 贴社区数量	=	20	个
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组 织服务水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度指 标	≥	90	70
11010224700000280 0649-统计工作经费	3.52	3.52	保障统计工作与各类调查的相关工作顺利进 行。按照国家和市统计局、西城区统计局要 求,住户调查是国家住户调查体系的重要组 成部分,积极提供居民收支统计数据,为地 方党委政府准确把握民生状况、制定实施惠 民政策发挥了重要作用。	产出指标	质量指标	宣传计划完成	≥	90	70
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	70
				效益指标	社会效益指标	保障顺利开展 统计工作与各 类调查的相关 工作顺利进行	定性	实现目标	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	70

11010224190000280 3032-统计核查服务	27.7077	27.7077	开展年度人口抽样调查、数字调查，为政府部门出台相关政策文件提供更加详实的统计信息支撑。	产出指标	时效指标	调查及时完成	=	100	70
				产出指标	质量指标	统计人口与单位相关指标正	≥	100	70
				产出指标	质量指标	地区单位经济结构和人口相关数据了解率	≥	100	70
				产出指标	质量指标	单位及居民基本信息、推算相关指标了解	≥	100	70
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	70
				效益指标	社会效益指标	为政府部门出台相关政策文件提供更加详实的人口统计信息支撑。	定性	达到预期效果	
11010224190000280 3064-残疾人保险经费-无障碍环境建设	3	3	一刻钟便民生活圈无障碍改造。	产出指标	数量指标	按区残联要求完成无障碍改造点位数	≥	1	个
				产出指标	时效指标	按区残联要求完成无障碍改造及时率	≥	100	70
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造覆盖人群满意度	≥	100	70
				效益指标	社会效益指标	无障碍改造，提高残疾人出行率及生活便利	定性	有效提高	
11010224190000280 3061-军队移交地方64年前离退休人员经费	64.707911	64.707911	根据市民政局、市人社局及市财政局文件，每月为64年前老登记在册无军籍离休退休职工发放离退休费；为军干发放离退休费及遗属发放补贴、四个过路费、取暖补贴、医疗调查费、预留抚恤金丧葬费。	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交地方64年前离退休人员的满意度	≥	100	70
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	70
				产出指标	质量指标	64年前军队离退休人员覆盖	=	100	70
				产出指标	时效指标	人员经费每月发放及时率	≥	100	70
				效益指标	可持续影响指标	退休人员经费发放是一项长期实施的民生工程，项目可持续效益显著	定性	项目可持续效益显著	
				效益指标	社会效益指标	极大提升了军队移交地方64年前离退休人员生活水平，充分彰显了党和政府对老年的关爱，社会效益极其显著	定性	提升军队移交地方64年前离退休人员生活水平	
11010224190000280 3064-困境儿童生活补助	15.094	15.094	按政策要求按月足额发放困境儿童生活费；为事实无人抚养儿童发放慰问金；为事实无人抚养儿童发放助学金。	产出指标	质量指标	漏报漏发率	<	1	70
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	70
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助人员的满意度	≥	100	70
				效益指标	社会效益指标	感受到社会的温暖和关怀	定性	效果好	

11010224100000280 1067-困难残疾人生活补贴	175	175	对困难残疾人群体，通过改善残疾人生活水平，提升地区和谐程度，改善残疾人生活状况。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	漏报漏发率	≤	1	70
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	补贴资金发放合规性	=	100	70
				效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	减轻负担	
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量作用	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群体满意度	≥	90	70				
11010224100000280 1068-民政供养退休人员经费	930	930	每个月按时、定量为登记在册的民政供养地方离退休人员和遗属发放离退休费、过节费、暖气费和丧葬费，保障民政供养地方离退休人员的基本生活。	产出指标	质量指标	发放及时率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	70
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群体的满意度	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	保障民政供养地方离退休人员的基本生活	定性	保障基本生活	
				产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	90	70
				产出指标	质量指标	漏报漏发率	≤	1	70
11010224100000280 1069-社会救助金-特困人员救助供养经费	15.1932	15.1932	根据相关文件规定发放特困人员救助供养补助。	产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	70
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群体的满意度	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	增加特困供养工作人员收入来源，提升相关人员的的生活	定性	有效提升	
				产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	90	70
				产出指标	质量指标	慰问率准确性	≥	90	70
11010224100000280 1046-优抚对象抚恤补助-走访慰问经费	27.975	27.975	做好优抚对象走访慰问、医疗报销等各项服务保障工作。	效益指标	社会效益指标	使优抚补助这一政策贯彻彻底，促进社会和谐发展。	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	70
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	70
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	70
				产出指标	质量指标	漏报漏发率	≤	1	70
				产出指标	质量指标	补贴资金发放合规性	≥	90	70
11010224100000280 1063-重度残疾人护理补贴	64	64	通过发放补贴改善残疾人生活水平，降低残疾人的自卑感和落差感，提升地区和谐程度，改善残疾人生活状况。	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群体满意度	≥	90	70
				效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻	
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量作用	定性	有效提升	
				产出指标	数量指标	安全生产经营者人员及地区各生产经营单位	≥	100	70
				产出指标	数量指标	完成每个安全员每月工作量	≥	100	70
				效益指标	社会效益指标	提升地区各行业主体责任意识	定性	达到预期效果	
11010224100000280 1006-地区综治经费-安全生产工作经费	5	5	保障月坛地区安全生产工作顺利进行，加强月坛地区安全生产队伍建设；保障专职安全员加薪经费，移动终端使用费用。月坛地区安全生产日常工作，持续推广地区安全生产宣传、教育、培训工作；安全生产宣传月、行业安全生产教育培训，营造安全生产氛围，提高企业负责人及从业人员安全生产主体责任意识，不断提高全民的安全素质，保障地区安全生产形势平稳。	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产经营者人员及地区各生产经营单位	≥	100	70
				产出指标	数量指标	完成每个安全员每月工作量	≥	100	70
				效益指标	社会效益指标	提升地区各行业主体责任意识	定性	达到预期效果	

11010224100000280 1045-投诉即办工作经费	286	286	预期总目标及阶段性目标情况：市民热线工作资料整理；市民热线数据汇总；市民热线数据分析；安全排查；市民热线满意度调查；夜间值班案件数据信息支持；民情日志平台数据支持；指挥中心设备技术值守；信息流转及态势研判技术支持；指挥中心各类监控系统值守；做好为民服务工作，不断提升城市管理水平。	产出指标	时效指标	接单时间	≤	1	小时
				产出指标	时效指标	派单时间	≤	1	小时
				产出指标	数量指标	周报数量	≥	50	次
				产出指标	质量指标	派单响应率	=	100	%
				产出指标	质量指标	接单响应率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升群众工作整体水平，提升案件解决率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%
				11010224100000280 1051-协管员经费-网格员经费	70	70	随着区全响应工作下派的任务日益增加，各项考核指标逐渐严格，为提升街道城管监督队工作的整体水平，提高街道综合成绩，需设立网格员经费，用于城管监督队员的内节慰问金、户外工作劳保费用、购买饮用水和办公经费和网络费用。	产出指标	质量指标
产出指标	质量指标	按照区中心要求完成日常案件上报率	=					100	%
产出指标	时效指标	资金支付及时	≥					90	%
产出指标	时效指标	工作完成时间	=					12	月
效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平，梳理城市家具的使用	≥					90	%
效益指标	社会效益指标	提升辖区整体环境秩序	≥					80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥					90	%
11010224100000280 1054-老积极分子经费	45	45	发放老积极分子生活补助，保证了老积极分子生活的质量和消费能力					产出指标	时效指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放准确	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	老积极分子队伍影响力	定性	达到预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子服务满意度	≥	95	%
11010224100000280 1029-社区建设工作经费-社区办公经费	77.506	77.506	为街道28个社区提供办公经费支持，保证社区工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	提供办公经费支持，保证社区工作正常运转	定性	充分发挥	
				产出指标	数量指标	办公经费支持社区数量	=	28	个
				产出指标	质量指标	社区办公经费支持社区数量	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%

11010224100000290 1092-社区建设工作经费-社区办公用房物业费、供暖费	23.592751	23.592751	为街道20个社区提供供暖费及物业费支持,保证社区工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	提供供暖费及物业费支持,保证社区工作正常运转。	定性	效果好	
				产出指标	数量指标	办公经费支持社区数量	=	20	个
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	月坛街道社区工作运转正常	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	月坛街道社区居民满意度	≥	95	%
11010224100000290 1094-社区建设其他经费-基层政权和社区建设经费	15	15	通过推进社区民主自治,加强社区治理创新,建设一支让群众满意,政治过硬,作风扎实,自律严格的社区工作者队伍,进一步推进社区民主自治,提升社区为民服务水平,促进和谐社区发展	效益指标	社会效益指标	通过推进社区民主自治,加强社区治理创新,建设一支让群众满意,政治过硬,作风扎实,自律严格的社区工作者队伍,进一步推进社区民主自治,提升社区为民服务水平,促进和谐社区发展	定性	达到预期效果	
				产出指标	质量指标	经费支付准确	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区楼门牌示范点数量	≥	2	个
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%
11010224100000290 1094-社区建设其他经费-心理服务站服务	16.17	16.17	建立社区社会心理服务站,为居民提供心理咨询与辅导、心理疏导与干预等专业服务。	产出指标	数量指标	心理疏导活动	≥	40	场
				产出指标	质量指标	社区工作完成	=	100	%
				产出指标	时效指标	按时提供心理疏导活动完成	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	建立社区社会心理服务站,为居民提供心理咨询与辅导、心理疏导与干预等专业服务。	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民相应满意度	≥	95	%
11010224100000290 1095-社区建设其他经费-社区教育一幼包船款	40	40	根据一幼实际需要提升幼儿园条件。	产出指标	数量指标	月坛辖区幼儿园数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	经费支出完成	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学质量,支持幼教事业,关心下一代健康成长和综合素质	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	95	%

202001-北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)

110102241900002901069-社区建设其他经费-社区体育健身经费	40.3	40.3	对辖区内2017年前配建的全民健身器材进行全部更新,并根据市体育局对全民健身健身场馆区的要求配置二代智能室外健身器材。组织辖区居民参加乒乓球赛等体育健身活动,营造良好的体育氛围。	产出指标 质量指标 资金支付完成	=	100	%
				产出指标 质量指标 保障活动正常运行率	=	100	%
				产出指标 质量指标 器材验收合格	=	100	%
				产出指标 时效指标 资金支付及时	=	100	%
				产出指标 时效指标 验收时间	定性	12月31日前	
				产出指标 数量指标 月坛街道社区数量	=	25	个
				产出指标 数量指标 活动次数	≥	0	次
				满意度指标 服务对象满意度 月坛街道社区居民满意度	≥	95	%
				效益指标 社会效益指标 更新室外健身器材,营造良好的体育氛围	定性	达到预期效果	
110102241900002901107-幼儿园经费-幼儿园活动费	14.16	14.16	不断推进教育综合改革,满足适龄儿童入园需求。	效益指标 社会效益指标 月坛第一幼儿园社会影响力	定性	促进社会影响力提升	
				产出指标 时效指标 资金支付及时	=	100	%
				产出指标 质量指标 补贴发放准确	=	100	%
				效益指标 社会效益指标 开展优质早期发展指导活动	定性	实现目标	
				产出指标 数量指标 亲子活动次数	≥	24	次
				产出指标 时效指标 资金支付及时	≥	99	%
				满意度指标 服务对象满意度 活动人员满意度	≥	90	%
110102241900002901137-病媒生物防治服务	40	40	围绕计生1+n+n非病生命周期,在地区开展健康生育全程服务工作,做好计生联系,开展优质服务。包拆开环;打盖月坛地区早期发现指导基础,开展地区0-6岁婴幼儿早期发现指导工作。开展活动服务项目:1.开展孕产期健康课堂;2.开展新手父母课堂;3.开展早期发展指导讲座;4.开展亲子活动;5.组织开展幸福宝宝大赛。	产出指标 质量指标 防治效果覆盖	≥	90	%
				产出指标 数量指标 社区数量	=	25	个
				产出指标 时效指标 灭鼠灭蚊灭蟑完成率	=	100	%
				效益指标 社会效益指标 控制地区病媒生物防治水平达到国家标准	定性	实现目标	
				满意度指标 服务对象满意度 居民满意度	≥	90	%
110102241900002901140-卫生健康业务经费	3	3	控制地区病媒生物密度达到国家规定标准。开展城市清洁活动,提升地区环境卫生水平,为居民创造卫生舒适的生活环境。开展控制、爱国卫生等方面的健康宣传教育,完成卫生街道创建,提升地区居民健康素养,提升地区环境卫生水平。	产出指标 质量指标 活动宣传效果	定性	好	
				产出指标 时效指标 资金支付及时	=	100	%
				产出指标 数量指标 活动次数	≥	5	次
110102241900002901152-困难群众采暖补贴-社会救助对象	67	67	做好月坛地区最低生活保障家庭、分散供养特困人员、低收入家庭集中供热采暖补助工作。	产出指标 质量指标 补贴发放准确	=	100	%
				满意度指标 服务对象满意度 困难群众普遍满意度	≥	98	%
				效益指标 社会效益指标 有效缓解困难群众取暖负担,提高社会救助对象生活质量	定性	缓解困难群众取暖负担	
110102241900002901155-困难群众采暖补贴-退休失业人员	24.48	24.48	对符合条件的社会化退休、失业人员发放采暖补贴。	效益指标 社会效益指标 保证月坛地区使用清洁能源分户自采暖的居民冬季正常按时足额发放符合条件的社会化退休人员、失业人员满	定性	提供有效保障	
				产出指标 质量指标 补贴发放准确	=	100	%
				满意度指标 服务对象满意度 符合条件的社会化退休人员、失业人员满	≥	98	%

11010224100000280 1164-劳动就业经费-就业促进工作经费	1	1	开展就业相关招聘会活动,促进月坛地区失业人员尽快实现就业,维护月坛地区社会和谐。	产出指标	数量指标	就业活动场次	≥	3	次
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	招聘会完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为有就业意愿的未就业高校毕业生举办高校毕业生专场招聘会,实现其尽快实现就业,维护月坛	定性		达到预期效果
11010224100000280 1167-企业退休人员社会化服务经费	7.41	7.41	目标为保障月坛地区社会化退休人员正常开展各项文体健身娱乐活动,使社会化退休人员拥有丰富多彩的晚年生活。	产出指标	质量指标	每次活动计划人数参与率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	社会化退休人员覆盖率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	24	次
				效益指标	社会效益指标	使符合社会化退休人员拥有丰富多彩的晚年生	定性		效果好
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员满意度	≥	95	%
				11010224100000280 1176-无保障人员丧葬费及抚恤金	3.5	3.5	保障居民基本丧葬需求,推进殡葬改革,促进社会和谐公平,推进首善之区和城乡一体化建设。将辖区无丧葬补助居民统筹纳入这一补助范围之内,补助待遇标准和城镇职工相同,使丧葬补助这一惠民政策制度,充分覆盖全市所有居民,促进社会和谐公平发展。	产出指标	质量指标
产出指标	时效指标	资金支付及时	=					100	%
效益指标	社会效益指标	使丧葬补助这一惠民政策制度,充分覆盖全市所有居民,促进社会和谐公平发展	定性						效果好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥					95	%
11010224100000280 1194-养老服务管理项目经费-养老补贴经费	210	210	经西城区民政局核实金额,经街道拨付扶持补贴;西城区民政局通过第三方监管机构对补贴到账数据与市社会福利综合管理信息系统采集的数据进行核对,核对无误后通知街道核拨补贴。	产出指标	数量指标	养老服务驿站数量	≥	7	家
				产出指标	数量指标	养老助餐点补贴数量	≥	12	家
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放准确	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	调动社会力量参与西城区社区养老服务,推进全区社区养老服务驿站可持续运营,更好地为街道有需求的老年人提供就餐、文娱、洗浴、呼叫服务,心	定性		效果好
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

11010224100000280 1107-月坛地区养老服务	18.1794	18.1794	根据相关文件完成养老服务工作。	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	联合体服务热线畅通率、区域服务尚信息、数据收集率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	联合体服务热线运维、服务南联动体系运	=	1	套
				产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	≥	6	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务群体满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	优化老年服务设施布局,提高服务能力	定性	达到预期目标	
				效益指标	社会效益指标	发挥月坛街道养老服务平台作用,做实基本养老	定性	达到预期目标	
11010224100000280 1200-月坛地区群众文化活动服务	72	72	为月坛地区的老年人及志愿者开展月坛文化养老之快乐养老志愿服务,采用线上、线下相结合方式。	产出指标	数量指标	社区每年组织开展各类群众文体活动和讲座	≥	250	次
				产出指标	数量指标	举办公益精品(线上线下)次	≥	20	场
				产出指标	数量指标	街道全年开展各类群众文体活动(线上)	≥	14	次
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前	定性	达到预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动居民满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	群众文化活动能够满足人民群众日益增长的精神文化需求,构建社会主义和谐社会,为社会主义文化建	定性	达到预期目标	
11010224100000280 1203-月坛地区服务建设经费	5	5	根据相关文件完成月坛地区服务建设工作。	产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	95	%
				产出指标	数量指标	养老服务驿站数量	≥	6	家
				产出指标	数量指标	图书馆文化馆数量	≥	2	家
				效益指标	社会效益指标	注重人文关怀,为老年人打造一个温馨、舒适、有归属感的居住环境。这种环境不仅满足了老年人的生活需求,还提升了	定性	达到预期目标	

					满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民的普遍满意	<=	100	%
11010224T00000290 1220-职能助理经费	300	300		推进党建引领基层治理。把党的政治优势、组织优势转化为治理效能。根据目标街道职能助理相关工作，对辖区内居民提出的各项问题进行深入研究并解决，切实提高居民获得感、幸福感。服务好中央单位。	产出指标	数量指标	根据实际处理数量，计算完成工作任务数	>=	10	件
					产出指标	质量指标	人员配备是顺利完成工程或服务验收合格率	>=	100	%
					产出指标	时效指标	资金支付及时	>=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	100	%
					效益指标	经济效益指标	改善地区环境，提升居民生活质量	定性	有效提升	
11010224T00000290 3279-物业管理费-物业管理服务	143.46064	143.46064		完成2025年的物业工作。	产出指标	时效指标	资金支付及时	>=	100	%
					产出指标	时效指标	突发事件反映时间	<=	2	小时
					产出指标	数量指标	物业管理	=	5	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高工作环境的品质，提高安全性和和谐性，以及增加	定性	要高	
11010224T00000290 3291-运行管理经费	191.76	191.76		进一步加强综合管理，提升服务质量，保证街道工作人员卫生安全，环境干净整洁。	产出指标	时效指标	资金支付及时	>=	100	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	定性	2025年3月前	
					产出指标	时效指标	招标工作完成时间	定性	2025年3月前	
					产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=	100	%
11010224T00000290 3294-机关运行保障经费	254.796579	254.796579		为了更好地发挥街道办事处功能与作用，提高行政服务效能，做好为人民服务。	产出指标	时效指标	资金支付及时	>=	100	%
					产出指标	时效指标	工作响应及时	<=	1	小时
					产出指标	质量指标	日常工作正常运转率	>=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率或故障排除率	>=	100	%
					产出指标	质量指标	设备利用率	>=	100	%
					效益指标	社会效益指标	增强履职基础，提升公共服务能力	定性	有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=	100	%

110102241000002891 6203-社区建设社区文体服务	7.12	7.12	通过把握和培育月坛地区民俗文化素养, 发扬中华文化的核心价值, 开展乒乓球、太极拳比赛, 提高人民素质, 丰富地区居民文化生活。	产出指标	数量指标	邻里节活动次	≥	3	场
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	社区文体活动覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	提高人民素质, 丰富地区居民文化生活	定性	较高	
110102241000002892 3221-社区建设社区教育促进经费	52	52	保证对辖区内学校幼儿园的慰问, 各幼儿园、学校根据自身需求购买教学教具食品, 五证审核等。	满意度指标	服务对象满意度指标	月坛街道学校师生满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	慰问发放及时	=	100	%
				产出指标	数量指标	月坛街道学校数量	=	18	个
				产出指标	质量指标	学校慰问覆盖	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问发放准确	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高教育公共服务体系	定性	较高	
110102241000002892 3270-投诉即办工作经费-投诉即办平台使用费	25.57	25.57	通过大数据对热线案件来进行汇总, 然后分析, 寻找城市的管理规律与一些痛点所在。	产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行	≥	95	%
				产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	=	1	套
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	1	小时
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<	3	小时
				产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高投诉即办解决率和满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	保安出勤率	=	100	%
110102241000002896 9203-协管员经费-综合行政执法队保安服务	404.064	404.064	为进一步加强月坛地区城市化管理, 完善工作机制, 进一步规范社区保安的人员配备与管理, 明确工作责任。	产出指标	质量指标	经费资金支付完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	协助执法队员维护辖区内环境秩序	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	保安出勤率	=	100	%
110102241000002896 9206-协管员经费-食药员经费	8,677,182	8,677,182	根据西城区优化整合基层一线力量工作的要求, 根据考勤为登记在册的协管员按时发放经费, 通过发放协管员人员经费, 保证其生活的质量和消费能力, 切实提高基尼系数, 降低他们的恩格尔系数。按照区政策指导, 保证经费发放工作正常开展	产出指标	时效指标	尾款资金支付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员配备足额	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	优化整合基层一线力量, 提升月坛街道食药监人员工作	定性	完成预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥	95	%
110102241000002896 9206-协管员经费-安全员经费	440,080,227	440,080,227	根据西城区优化整合基层一线力量工作的要求, 根据考勤为登记在册的专职安全员按时发放经费。	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员配备足额	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	优化整合基层一线力量, 提升月坛街道专职安全员人员工作持久度	定性	完成预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥	95	%

11010224100000290 6025-协管员经费-司法社工人员经费	84.719	84.719	专职司法社工协助司法所开展非诉类矫正帮教工作。做好“两类”人员帮教的准备工作；开展“两类”人员的教育；开展“两类”人员的社会适应性帮扶和困难救助；协助解决“两类”人员的就业、社会保障、社会保险等工作；协助开展社区矫正人员的居住核实或社会调查；协助做好社区矫正人员的监督管理；协助整理“两类”人员的社区矫正和安置帮教工作档案。保证矫正帮教工作的顺利开展。按时完成专职司法社工工资保险绩效等支付工作，完成专职司法社工考勤、年度考核、组织好体检等工作。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%
				产出指标	质量指标	完成司法局年底个人考核率	=	100	%
				产出指标	质量指标	协助安置帮教、社区矫正和人民调解的各项任务保质保量完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	矫正、安置帮教和人民调解	定性	圆满完成工作	
				满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教人员、社区矫正人员、居民满意	≥	95	%
11010224100000304 7106-去批离休干部遗属补助	1.798	1.798	去批离休遗属有子女的生活补助每月发放。	产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	漏发漏发率	=	0	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决去批离休干部无工作配偶生活困难问题，提高补助对象生活水平	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体的满意度	≥	95	%
11010225100000344 7471-计划生育经费-生育健康教育宣传指导	2.3	2.3	准确预计2020年出生人口。“3.8”妇女节、“9.20”计生协会会员日、“6.1”儿童节、“7.11”世界人口日、“9.25”公开信纪念日、“10.28”男性健康日等重点宣传节点，及其它计生中心工作中举办宣传纪念活动，组织座谈、演讲、知识竞赛、报刊征订、答卷等，制作一批具有本街道特色的计划生育宣传品，根据街道计生宣传工作需要，在各项活动中分发各类宣传单位，宣传折页。开展社区宣传员培训，加强日间地区计划生育宣传阵地建设，打造具有日间地区特点的计划生育宣传阵地。	产出指标	数量指标	在对应的宣传日开展活动次数	≥	50	次
				产出指标	时效指标	活动开展及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	宣传合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	加强日间地区计划生育宣传阵地建设，打造具有日间地区特点的计划生育宣传阵地	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与人员满意度	=	95	%
11010225100000346 9780-人大政协工作经费	0.6426	0.6426	按照区人大的要求，保证代表更好的履职，代表活动是必不可少的。做好代表的联络和服务工作。代表相互学习，交流履职经验，进一步拓宽人大代表的视野，转变服务理念，提高履职能力和水平，为推动区经济社会又好又快发展充分发挥人大代表示范带头作用。组织代表学习法规政策，通过视察参观，提高履职能力，发挥代表参政能力。	效益指标	可持续影响指标	进一步拓宽人大代表和政协委员的视野，保证代表和委员更好的履职	定性	达到预期目标	
				效益指标	社会效益指标	进一步拓宽人大代表和政协委员的视野，保证代表和委员更好的履职	定性	达到预期目标	
				产出指标	质量指标	各项组织活动覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	组织人大代表和政协委员开展参观和调研	=	1	次
				产出指标	时效指标	工作完成及时	=	100	%

110102287100003802 32802-京财党政群慈 2020年城乡基层 党组织服务群众经 费	520	520	为牢固树立社区党员责任意识和服务意识， 加强社区党员教育管理，探索建立党员在居 住地发挥作用机制，调动党员参与社区建 设的积极性。主要用于提升基层党组织服务 水平，为群众解决重点难点问题。	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴发放准确	=	100	%
				产出指标	质量指标	资金执行率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目按计划完 成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	接受党组织服 务群众经费补 贴社区数量	=	20	个
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组 织服务水平	定性	基层党组织服务水 平得到提升	
110102287100003805 3804-平安工作经费	25	25	即冷年度目标管理考核项目：做好安全生 产、反诈、禁毒、交通安全、司法等各项宣传 工作，加大宣传力度，做实各项工作。安全 生产宣传活动：防灾减灾（灾害信息报送 演练培训、防灾减灾日宣传材料）、安全生 产月活动（“五进”宣传材料、安全宣传咨 询日活动）、安全生产专项工作宣传经费； 有限空间、动火作业、“企安安”推广、“一 法一条例、风险评估等专项工作宣传材料、 防电信诈骗宣传印刷海报、折页、制作宣传 品等材料费、禁毒宣传活动、材料费、宣传 品等、全年交通安全及“12.2”交通安全日宣 传活动、材料费、宣传品等、司法宪法宣 传宪法书	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	数量指标	宣传场次	≥	10	次
				产出指标	质量指标	完成合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	加强综治基层 基础建设，解 决居民群众反 映的实际问题， 增强居民	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	95	%
110102287100003805 3800-综合文化中心 （社区嵌入式）物 业服务费	12.73272	12.73272	社区嵌入式服务综合体（社区服务中心）建 筑面积标准由城市结合实际因地制宜设置； 建设月坛街道综合文化中心；为了更好发挥 综合文化中心功能与作用，提高行政服务效 能，做好为人民服务工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高工作环境的 质量，提高 安全性和和谐 性，以及增加	定性	有效提高	
				产出指标	质量指标	资金支付合规	=	100	%
				产出指标	时效指标	保障运行时间	=	24	小时
				产出指标	数量指标	保障相关任务 点位	=	6	处
110102287100003805 3809-对外服务大厅 运行经费（水电 费）	47.707243	47.707243	通过科学的水电管理和成本控制，可以保障 服务大厅的正常运转，提升服务质量，响应 节能减排要求，同时实现经济效益和社会效 益的兼顾。	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工及服务 对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	增强税基基础 ，提高公共服 务能力	定性	有效提高	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金支付 及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放一次性扶 恤金及丧葬费	=	1	次
				满意度指标	服务对象满意度 指标	去世离退休干 部家属满意度	≥	95	%
110102287100003805 3872-行政事业单位 人员丧葬费及抚恤 金	34.3962	34.3962	及时为去世离退休干部家属办理抚恤金和丧 葬费的申请发放。	效益指标	社会效益指标	抚恤离退休干 部家属	定性	充分发挥作用	

11010228700000285 9056-综合文化中心 (社区嵌入式)办 公家具	49.73	49.73	社区嵌入式服务综合体(社区服务中心)建 筑面积标准由城市结合实际因地制宜设置, 采购相配套设备设施。	产出指标	数量指标	办公家具采购 数量	≤	30	类				
				产出指标	数量指标	采购批次	≤	5	次				
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	固定资产入账 准确率	=	100	%				
				产出指标	时效指标	验收及时率	=	100	%				
				产出指标	时效指标	支付尾款及时	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意 度	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	增强履职基础, 提升公共服务 能力	定性	有效提升					
11010228700000285 9056-综合文化中心 (社区嵌入式)信 息化采购	140.258	140.258	社区嵌入式服务综合体(社区服务中心)建 筑面积标准由城市结合实际因地制宜设置, 建设日间街道综合文化中心,按照实际面积 进行布局,配套设备电子化设备进行采购。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	设备持续使用 年限	≥	5	年				
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%				
				产出指标	质量指标	日常工作正常 运转率	≥	90	%				
				产出指标	数量指标	信息化设备采 购数量	≤	12	类				
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意 度	≥	90	%				
				11010228700000285 8115-党建、组织工 作事务经费	11	11	召开党建协调委员会大会,完成积极分子、 发展对象和新党员培训。	效益指标	社会效益指标	成员单位助力 区域发展、基 层治理及培训 人员作用发挥	定性	有效发挥作用	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	党团成员单位 及培训人员满 意度	≥	90	%
产出指标	质量指标	按计划开会 (培训)率	≥					90	%				
产出指标	数量指标	会议及培训次 数	≥					4	次				
产出指标	时效指标	资金支付及时	≥					90	%				
11010228700000286 9074-京财社总【 2025】1984号提前 下达2025年退役安 置补助经费	1,170.17	1,170.17	根据市民政局、市人社局及市财政局文件, 每月为登记在册无军籍离休退休职工发放离 退休费;四个过路费、取暖补贴、预付调查 费、预留抚恤金丧葬费。	满意度指标	服务对象满意度 指标	军队移交地方 无军籍离退休 人员满意度	≥	90	%				
				产出指标	时效指标	人员经费每月 发放及时率	≥	90	%				
				产出指标	质量指标	军队移交地方 无军籍离退休 人员覆盖率	=	100	%				
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%				
				效益指标	可持续影响指标	退休人员经费 发放是一项长 期实施的民生 工程,项目可 持续效益显著	定性	有效提升					
				效益指标	社会效益指标	极大提升了军 队移交地方无 军籍离退休人 员生活水平, 充分彰显了党 和政府对老年	定性	有效提升					

110102287100001344 1000—京财社指【2020】1020号提前下达2020年“四就近”干部管理经费	0.08	0.08	每年为居住在月坛辖区的“四就近”离休老干部提供精准服务，主要形式为入户走访慰问服务。	效益指标	社会效益指标	四就近离休老干部的关怀慰问是我党的特色，让他们体会到幸福感。	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群体的满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	市属四就近离休干部走访慰问次数	=	22	次
				产出指标	时效指标	每年慰问及时	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确性	=	100	%
110102287100001349 5020—京财社政府指【2020】1062号提前下达2020年社区公益金	249.5190	249.5190	保障社区能够及时解决居民群众身边存在的“急、难、小”问题，提升居民对社区建设的关注与参与程度，提高社区居委会议事、定事能力，进一步深化基层民主建设，规范社区基层民主活动，提升社区居民自治的能力，充分发挥社区公益金作用	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区数量	=	25	个
				产出指标	质量指标	经费支付准确	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	充分发挥社区公益金作用	定性	达到预期效果	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%
110102287100001349 5020—京财社政府指【2020】1062号提前下达2020年度选调生驻村任职中央财政补助资金	1.2716	1.2716	用于选调生在社区的工作补助，由组织部门结合基层党建工作任务统筹使用，包括教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费等。	产出指标	数量指标	开展国情调研，服务群众活动场次	≥	4	场
				产出指标	时效指标	制报时间节点按时支出完成	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合条件选调生覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过议事协商、政策宣讲解决问题	定性	辖区居民解决问题	
110102287100001349 1001—2020年社区换届选举经费	0.05	0.05	2020年换届选举，通过推进社区民主自治，加强社区治理创新，建设一支让群众满意、政治过硬、作风扎实、自律严格的社区工作者队伍，进一步推进社区民主自治，提升社区为民服务水平，促进和谐社区发展。	产出指标	质量指标	资金使用准确	=	100	%
				产出指标	质量指标	选举活动参与	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区数量	=	25	个
				效益指标	社会效益指标	通过推进社区民主自治，加强社区治理创新，建设一支让群众满意、政治过硬、作风扎实、自律严格的社区工	定性	达到预期目标	
				效益指标	社会效益指标	进一步推进社区民主自治，提升社区为民服务水平，促进和谐社区发	定性	达到预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%

11010226700000389 0414-2025年社区党委换届工作经费	13	13	2025年社区党委换届工作经费，为社区党组织换届工作提供桌椅、横幅等必备物资，保障社区换届场地租赁等。	产出指标	数量指标	换届经费覆盖社区数量	=	20	个
				产出指标	质量指标	社区党委换届完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	换届经费支出及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为社区党委选配强班子队伍，提升基层党组织工作效能	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区党委换届群众、党员满意度	≥	95	%
11010226700000389 0444-人大换届选举工作经费	20.8	20.8	根据区人大统一部署，组织开展月坛街道人大代表选举工作。街道按要求开展各项工作，同时做好选举工作的宣传动员，顺利完成人大代表选举工作。项目资金用于组织工作人员入户宣传、选举加班餐费、制作各类宣传材料等，提高选民依法参选的积极性，增强选民参选意识，投下庄严神圣的一票。	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%
				产出指标	数量指标	按要求完成选举工作次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	居民选举参与率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参选居民满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	增强选民参选意识	定性	达到预期目标	
11010226700000390 2323-京财科文指【2025】2223号提前下达2025年三期一阶段免费开放补助经费	0.5	0.5	为丰富月坛街道辖区居民的文化生活，提升居民文化素养，促进社会和谐与凝聚力。按照西城区公共文化服务体系建设项目预算的要求，完成本街道综合文化场所的硬件配备、软件提升等，完成北京市市级综合文化中心评估等工作任务。	产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	95	%
				产出指标	数量指标	街道级图书馆数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	街道级文化馆数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	便民物品购买完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	丰富居民的业余文化生活	定性	达到预期目标					
11010226700000391 1001-京财社指【2025】2106号提前下达2025年中央困难群众救助补助资金	37.0703	37.0703	结合区民政局要求，明确和规范临时救助工作，认真落实文件精神，结合社教对象实际，积极靠动临时救助工作有序开展。	产出指标	质量指标	漏报漏发率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	救助次数	≥	120	次
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	审核、审批及时率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	保障社教对象基本生活	定性	达到预期目标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受补群体的满意度	≥	95	%				
合计	12,619.36	12,619.36							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		北京市西城区人民政府月坛街道办事处					
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
		30,780.155539	30,780.155539		10,185.508528	20,594.647011	
整体绩效目标		月坛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实首都城市战略定位，按照区委总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握首都城市战略定位，认真落实京津冀协同发展战略，加快疏解、转方式、调结构、补短板、促协同，全力做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力实施创新驱动和管理转型，深入推进科学治理、全面提升发展品质，更好地服务保障民生，更好地展现城市文化风采。2025年重点做好以下工作：（一）牢牢扛起全面从严治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。（二）以社会主义核心价值观为统领，推动辖区文化繁荣发展。（三）积极探索社会治理方式，构建社会治理新格局。（四）切实解决群众的实际问题，大力保障和改善民生。（五）推进“疏解整治促提升专项行动”，促进宜居月坛建设。（六）提高城市精细化管理水平，大力改善区域环境。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		组织事务	效益指标社会效益指标完成全年党建组织建设工作，提升党组织凝聚力、影响力	定性	达到预期效果		
		宣传	效益指标社会效益指标完成全年宣传工作，提高地区精神文明建设水平，不断丰富和传承月坛精神	定性	达到预期效果		
		工会	效益指标社会效益指标完成全年工会工作，维护职工权益，丰富职工业余生活	定性	达到预期效果		
		妇联	效益指标社会效益指标完成全年妇联工作，促进地区妇女工作有力推进	定性	达到预期效果		
		团工委	效益指标社会效益指标完成全年团工委工作，引领青年团员和地区青少年健康成长	定性	达到预期效果		
		离退休干部	效益指标社会效益指标完成全年老干部工作，为老同志排忧解难，提高老干部幸福指数	定性	达到预期效果		
		人大统战	效益指标社会效益指标完成全年人大统战工作，进一步拓宽人大代表和政协委员的视野，保证代表和委员更好地履职，提升地区企业、侨界、少数民族群众对地区的认同感	定性	达到预期效果		
		司法	效益指标社会效益指标完成全年司法工作，提高地区居民法律意识，营造良好的法治氛围	定性	达到预期效果		
		安全生产	效益指标社会效益指标完成全年安全生产工作，提高企业负责人及从业人员安全生产主体责任意识，不断提高全社会的安全素质，保证地区安全生产形势稳定	定性	达到预期效果		
		城市管理	效益指标社会效益指标完成全年城市管理、垃圾分类、环保工作，月坛街道通过开展各种环境整治工程，对辖区内居民提出的各项城市管理问题进行深入研究和解决，切实提升居民满意度	定性	达到预期效果		
		物业办	效益指标社会效益指标完成全年物业服务工作，有序实施街区修缮和有机更新，实现城市风貌、街区风貌的和谐统一	定性	达到预期效果		
		综合行政执法队	效益指标社会效益指标完成街道综合行政执法工作，加强综合行政执法队伍的巡查执法力度，保障辖区内环境秩序良好	定性	达到预期效果		
		社会建设	产出指标数量指标月坛街道社区数量	=	26	个	
		社会建设	效益指标社会效益指标完成全年社区治理工作，建设一支让居民满意、政治过硬、作风扎实、自律严格的社区工作者队伍，进一步推进社区居民自治，提升社区为民服务水平，促进社区和谐稳定	定性	达到预期效果		
		人口和计划生育	效益指标社会效益指标完成全年卫生健康工作，提升地区居民健康素养，提升地区环境卫生水平	定性	达到预期效果		
		民政	效益指标社会效益指标完成全年民政工作，提高困难群众的生活水平和幸福指数	定性	达到预期效果		
		办公室	效益指标社会效益指标完成全年办公室工作，保证月坛街道机关的日常运行和服务保障水平	定性	达到预期效果		
		财政	产出指标时效指标2025年31月底前预计支出全年预算金额的20%，6月底预计支出全年预算金额的50%，9月底预计支出全年预算金额的70%，12月底预计支出全年预算金额的90%	定性	完成既定预算执行进度		
		财政	效益指标社会效益指标完成全年财政工作，提高财政资金使用效益	定性	达到预期效果		
		纪检监察	效益指标社会效益指标完成全年纪检工作，提升街道全体党员干部的廉政廉洁意识，营造风清气正的生态和工作环境	定性	达到预期效果		
		地区协调服务活动	效益指标社会效益指标完成全年社区协调工作，为政府各部门出台相关政策文件提供更加详实的统计信息支撑	定性	达到预期效果		
		社区服务	效益指标社会效益指标完成全年社区服务工作，群众文化活动能够满足人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义文化建设和精神文明建设创造有利的社会条件	定性	达到预期效果		
		街道党群服务	效益指标社会效益指标完成全年党群服务中心工作，调动党员参与社区建设的积极性，提升基层党建服务水平，为居民解决重点难点问题	定性	达到预期效果		
		街道社区治理	效益指标社会效益指标完成全年12345市民服务热线工作，提升群众工作服务水平，提升案件解决率，做好为民服务工作，不断提升城市管理水平	定性	达到预期效果		
		街道社区治理	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%	
		政务服务中心	效益指标社会效益指标完成全年政务服务大厅工作，提升整体政务服务水平，为辖区居民和企业提供高效、便捷的一站式服务	定性	达到预期效果		