

## 预算01表 收支总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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	13,631.664098	一、一般公共服务支出	417.524556
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	
五、事业收入		五、教育支出	7.208600
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	0.810000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,088.171243
九、其他收入	175.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.243943
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,892.705756
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,806.664098</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,831.664098</b>
上年结转结余	25.000000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,831.664098</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,831.664098</b>

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市朝阳区

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
617	北京市朝阳区 人民政府和平 街街道	13,831.664098	13,806.664098	13,631.664098								175.000000	25.000000					25.000000
617001	北京市朝阳区 人民政府和平 街街道办事处	13,831.664098	13,806.664098	13,631.664098								175.000000	25.000000					25.000000
<b>合 计</b>		<b>13,831.664098</b>	<b>13,806.664098</b>	<b>13,631.664098</b>								<b>175.000000</b>	<b>25.000000</b>					<b>25.000000</b>

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.244000		39.244000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	223.363100		223.363100			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	34.549900		34.549900			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.436506		3.436506			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.304900		7.304900			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.926150		16.926150			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	92.700000		92.700000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.208600	7.208600				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.810000		0.810000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	201.218400	201.218400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	203.336800	203.336800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	577.276000	577.276000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.234038	6.234038				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	106.869216	106.869216				
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,027.300800		4,027.300800			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	379.398561		379.398561			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000		0.200000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.421000	6.421000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.520000	48.520000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.306000	3.306000				
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	351.726952	351.726952				
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	175.863476	175.863476				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.500000		0.500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	17.126600		17.126600			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	29.205400		29.205400			
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	264.918113	264.918113				
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	113.993830	113.993830				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	455.574000	455.574000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,075.216800	1,075.216800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	628.200500	628.200500				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.139346	4.139346				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	248.360730	248.360730				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.040000	17.040000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.960200	8.960200				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	26.590000	26.590000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.230000	9.230000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	27.630000	27.630000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	84.732000	84.732000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.260000	4.260000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	59.204991	59.204991				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.603600	80.603600				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.570200	2.570200				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.230312	1.230312				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.874500	7.874500				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.260000	4.260000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.665200	62.665200				
2120102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	911.620800		911.620800			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	4.599000		4.599000			
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	2,153.476566		2,153.476566			
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	200.000000		200.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.995800		9.995800			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17.736000		17.736000			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	139.430000		139.430000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	647.505211		647.505211			
<b>合 计</b>			<b>13,831.664098</b>	<b>4,875.234804</b>	<b>8,956.429294</b>			

### 预算04表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	50.545700
B-工程	183.526241
C-服务	1,614.388795
合 计	1,848.460736

预算05表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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	13,631.664098	一、本年支出	13,631.664098
(一) 一般公共预算资金	13,631.664098	一、一般公共服务支出	417.524556
(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	
		五、教育支出	7.208600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.810000
		八、社会保障和就业支出	6,088.171243
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.243943
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,692.705756
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>13,631.664098</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,631.664098</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.726952	351.726952	351.726952			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2101101	行政单位医疗	264.918113	264.918113	264.918113			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2013202	一般行政管理事务	109.626150				109.626150	109.626150
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	4,406.899361				4,406.899361	4,406.899361
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	46.332000				46.332000	46.332000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2120101	行政运行	2,808.342379	2,808.342379	2,411.491376	396.851003		
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080206	社会组织管理	1,094.934454	1,094.934454	1,094.934454			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2012902	一般行政管理事务	7.304900				7.304900	7.304900
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080501	行政单位离退休	54.941000	54.941000	48.520000	6.421000		
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.863476	175.863476	175.863476			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2010302	一般行政管理事务	257.913000				257.913000	257.913000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2010508	统计抽样调查	3.436506				3.436506	3.436506
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2010199	其他人大事务支出	39.244000				39.244000	39.244000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2080502	事业单位离退休	3.306000	3.306000	3.306000			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,185.807366				2,185.807366	2,185.807366
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	139.430000				139.430000	139.430000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	0.810000				0.810000	0.810000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2101102	事业单位医疗	113.993830	113.993830	113.993830			
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2120102	一般行政管理事务	911.620800				911.620800	911.620800
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2050803	培训支出	7.208600	7.208600		7.208600		
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
617001-北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	647.505211				647.505211	647.505211
		<b>合 计</b>	<b>13,631.664098</b>	<b>4,875.234804</b>	<b>4,464.754201</b>	<b>410.480603</b>	<b>8,756.429294</b>	<b>8,756.429294</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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	656.792400	656.792400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,278.553600	1,278.553600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	628.200500	628.200500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	577.276000	577.276000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	351.726952	351.726952	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.863476	175.863476	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	378.911943	378.911943	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.373384	10.373384	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	355.229946	355.229946	
50201-办公经费	30201-办公费	17.040000		17.040000
50201-办公经费	30205-水费	8.960200		8.960200
50201-办公经费	30206-电费	26.590000		26.590000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.230000		9.230000
50201-办公经费	30208-取暖费	27.630000		27.630000
50201-办公经费	30209-物业管理费	84.732000		84.732000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.260000		4.260000
50201-办公经费	30228-工会经费	59.204991		59.204991
50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.603600		80.603600
50202-会议费	30215-会议费	2.570200		2.570200
50203-培训费	30216-培训费	7.208600		7.208600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.230312		1.230312
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.874500		7.874500
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.260000		4.260000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.086200		69.086200
50905-离退休费	30302-退休费	51.826000	51.826000	
	<b>合 计</b>	<b>4,875.234804</b>	<b>4,464.754201</b>	<b>410.480603</b>

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

### 预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

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					
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
				小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
9.104812		1.230312		7.874500				

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		
				769.439600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	84.732
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	212-城乡社区支出	188.098005
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	193.061095
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	212-城乡社区支出	10
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	212-城乡社区支出	9
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	59.6305
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	11
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	212-城乡社区支出	9
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	4.599
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	200.319

预算表12 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府和平街街道

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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							
11010522T00000041 7820-老积极分子人员经费	31-部门项目	17.736000	17.736000	支付老积极分子补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	按文件要求及时支付	=	100	%		
					产出指标	数量指标	老积极分子人数	≤	5	人数		
					产出指标	质量指标	足额发放老积极分子补贴	=	100	%		
					效益指标	可持续影响指标	提高老积极分子的满足感	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	按区文件要求测算发放标准	=	100	%		
11010522T00000157 3231-街道临时救助	31-部门项目	0.500000	0.500000	发挥托底线，救急难作用，保障辖区社会救助对象及困难群众的基本生活，提升社会救助对象幸福感。	产出指标	质量指标	保障辖区困难大学生学费及住宿费	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	按照文件要求支付	≤	11	月		
					产出指标	数量指标	保障辖区社会救助对象及困难群众的基本生活	≥	12	人/年		
					效益指标	可持续影响指标	提升社会救助对象幸福感，覆盖社区数	=	12	个		
					成本指标	经济成本指标	财政安排预算金额完全支出	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升困难群众满意度	≥	90	%		
11010523T00000197 7388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	31-部门项目	0.200000	0.200000	按照财政要求上报符合条件的已退休人员，并按区文件要求测算发放标准及时发放独生子女一次性补贴。	产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%		
					产出指标	数量指标	服务人数	=	4	人		
					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	按区文件要求测算发放标准	=	100	%		
					效益指标	可持续影响指标	提高社工的满足感	≥	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%		
11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心工作经费	31-部门项目	65.000000	65.000000	保障和平街地区视频监控安防覆盖	产出指标	数量指标	维护点位	=	353	个		
					产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	24	小时		
					产出指标	质量指标	监控故障率	≤	10	%		
					效益指标	社会效益指标	地区视频监控安防覆盖率	=	70	%		
					成本指标	经济成本指标	按时支出保障工作展开	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	90	%		
11010523T00000206				为党员群众办实事解难题，提升其基层党组织	产出指标	数量指标	服务社区个数	=	12	个		
					产出指标	时效指标	年内完成年初预算，年内完成所有计划项目	=	100	%		
					产出指标	质量指标	年内完成所有既定任务，开展符合要求的服务群众项目	≥	12	个		

8621-基层党组织服务群众	31-部门项目	520.000000	520.000000		的组织力、凝聚力、号召力。	效益指标	社会效益指标	提升居民群众满意度，覆盖所有社区	=	12	个
						成本指标	经济成本指标	本着节俭使用的原则使用2026年度预算资金支出率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民群众满意度	≥	90	%
11010523T000002136424-基层综合工作经费	31-部门项目	3.750000	3.750000		抓好人大代表之家、人大代表联络站、侨联基层组织建设，深化为人大代表、地区侨联服务凝聚人心。	效益指标	社会效益指标	完善建设，促进代表履职尽责；加强联系，凝聚侨心。覆盖人大代表、归侨侨眷人数	≥	170	人
						成本指标	经济成本指标	社区统计站工作运行	=	6	万
						产出指标	数量指标	开展多种形式活动，保障辖区基层综合工作	≥	4	次/年
						产出指标	质量指标	按政策要求保质保量开展活动，年内完成所有活动项目，经费支出	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成所有活动，资金支付完毕	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高侨界人士、人大代表等服务对象满意度	≥	70	%
11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	31-部门项目	13.000000	13.000000		统筹做好法治、610、安全生产、民警驻区制等工作，专群结合，协调联动服务辖区公共安全、治安安全、社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	基层公共安全检查企业覆盖率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	按时支出保障工作开展	=	13	万
						产出指标	时效指标	及时足额支出经费	=	100	%
						产出指标	质量指标	服务覆盖辖区群众	≥	80000	人
						产出指标	数量指标	保障警务站等工作开展	=	9	个
11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	31-部门项目	3.436506	3.436506		、朝阳区年度人口抽样调查的调查对象涉及43个街乡、400余个社区居（村）委会。年度人口抽样调查从每年9月开始至12月结束，采用“入户登记”方式进行调查，预计登记2.5万户、6.5万人。2、朝阳区季度人口抽样调查的调查对象预计涉及29个街乡、29个社区居（村）委会、29个调查小区。季度人口抽样调查需入户登记调查样本29个，分一季度、二季度、三季度两次入户调查。一季度人口抽样从每年年3月15日开始至3月24日结束，二季度人口抽样从每年年6月15日开始至6月24日结束，三季度人口抽样从每年9月15日开始至9月24日结束，采用“入户登记”方式进行调查。	效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	≥	10	人
						产出指标	数量指标	PAD租赁维护数量	≥	5	台
						产出指标	数量指标	事中质量抽查户数	≥	10	户
						产出指标	数量指标	项目服务涉及样本量	≥	500	人
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	≥	10	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%
						产出指标	时效指标	保障党群服务中心稳定运行，开展各项活动	≥	12	次/年

11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	31-部门项目	20.000000	20.000000	开展各项党建工作、为辖区党员提供服务，成为党领导基层治理的坚强阵地、融合区域资源的公共空间、服务党员群众的温馨家园。	产出指标	数量指标	服务社区个数	=	12	个
					产出指标	质量指标	年内完成所有既定任务，开展符合要求的服务群众项目	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民群众满意度	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	提升居民群众满意度，覆盖街道内社区	≥	13	个
11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	31-部门项目	2.000000	2.000000	促进各街乡河长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实	产出指标	时效指标	年度考核	>	99.5	分
					产出指标	质量指标	巡查效果	≥	90	%
					产出指标	数量指标	社区个数	=	12	个
					成本指标	经济成本指标	人力成本	=	100	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	≥	90	分
11010524T000002828089-河长制工作经费	31-部门项目	9.000000	9.000000	促进各街乡河长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实	成本指标	经济成本指标	人力成本	=	100	元/人·次
					效益指标	可持续影响指标	持续提升问题整改率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	社区个数	=	12	个
					产出指标	质量指标	提升巡查效果	≥	90	分
					产出指标	时效指标	每月考核	=	100	分
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	≥	90	分
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	31-部门项目	0.644000	0.644000	强化侨联基层组织建设，深化地区侨联服务，凝聚人心。	成本指标	经济成本指标	本着节俭使用的原则，使用2026年度预算资金支付率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	凝聚侨心，覆盖归侨、侨眷	≥	152	人
					产出指标	时效指标	完成所有活动，资金支付完毕	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完善地区侨联建设，开展多种形式侨务活动	≥	4	次
					产出指标	质量指标	按政策要求保质保量开展活动，年内完成所有活动项目，经费支出	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高侨界人士参与活动满意率	≥	70	%
11010524T000003052344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	31-部门项目	0.810000	0.810000	保障公共文明引导行动有序开展，积极营造文明和谐的社会秩序，有效促进首都城市治理，切实提升文明引导员生活水平。	产出指标	时效指标	及时支出	=	100	%
					产出指标	数量指标	文明引导员数量	≥	14	个
					产出指标	质量指标	足额发放工作补贴	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升居民群众满意度，覆盖所有社区	=	12	个
					成本指标	经济成本指标	本着节俭使用的原则使用2026年度预算资金，支付月份	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	11月底前提交调研报告	=	1	个
					产出指标	质量指标	形成完整的调研报告	=	1	个

11010524T00000319 5133-区党建研究会 立项课题经费	31-部门项目	1.000000	1.000000		对党建整体工作有参考性、推动性影响。	产出指标	数量指标	形成可参考、可落地的调研成果。	=	1	个
						成本指标	经济成本指标	本着节俭使用的原则使用专项资金完整支付	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	调研报告充分反映调查研究的问题以及可实施成果	≥	1	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升党建工作质量	≥	70	%
11010525T00000334 0271-城乡管理经费	31-部门项目	200.000000	200.000000	200.000000	统筹本年度我单位基本户、房产税户、党费户管理的其他资金，提升资金管理质量。	成本指标	经济成本指标	专项资金	≥	200	万
						产出指标	数量指标	管理账户数量	=	3	个
						产出指标	时效指标	管理时效	=	1	年
						产出指标	质量指标	提升资金管理质量	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	按制度严格管理	≥	90	%
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	31-部门项目	0.650000	0.650000		慰问辖区社区工作者，按工作要求完成慰问物品的购买和分发，提高社区工作者工作积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提高社工的满足感	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按时完成慰问物品的购买和分发	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务社区数	=	13	个
						产出指标	质量指标	足额慰问	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制总金额不超过区拨金额	≥	95	%
11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	31-部门项目	4.599000	4.599000		完成年度社工系列培训活动，提高社工业务水平、专业知识水平。	产出指标	时效指标	按时完成年度社工系列培训活动	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务社区数	=	13	个
						产出指标	质量指标	提高社工业务水平、专业知识水平	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	控制总金额不超过区拨金额	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	提高社工业务水平、专业知识水平	≥	95	%
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	31-部门项目	32.550000	32.550000		满足日常办公需求，按照区财政购置及配置要求，购置四类核心办公产品。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意使用度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	满足日常办公需求，台式机单价	=	0.5	万元
						产出指标	时效指标	及时购置，满足工作需要	≥	90	%
						产出指标	质量指标	提升办公质量	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	依据政府采购网成本采购，及时支出	=	100	%

11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	31-部门项目	269.641660	269.641660	满足社区办公基本需求；根据社区实际需要，制定社区房屋维修预算，以及日常水、电、电话、采暖费、物业等费用的缴纳；完成社区工作者体检、社工工会完成开展各类活动。	产出指标	时效指标	按相关时限完成水电气暖费缴纳；完成购买办公耗材、办公电器、办公家具和社区办公和服务设施运维；完成社区工作者体检、社工工会完成开展各类活动	=	95	%
					产出指标	数量指标	涉及的社区数量	=	12	个
					产出指标	质量指标	按照要求完成水电气暖费缴纳；完成购买办公耗材、办公电器、办公家具和社区办公和服务设施运维；完成社区工作者体检、完成辖区社区工作者工会对社工进行慰问、教育、文体等活动。	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	对辖区社区工作起积极影响。	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高社工满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	满足社区办公基本需求；根据社区实际需要，制定社区房屋维修预算，以及日常水、电、电话、采暖费、物业等费用的缴纳；完成社区工作者体检、社工工会完成开展各类活动。	≥	95	%
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	31-部门项目	30.943606	30.943606	服务于我街道办事处层面公益性用房的相关支出，长期提升公益性服务群众质量。	成本指标	经济成本指标	预算数	=	309436	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务社区数量	=	12	个
					产出指标	质量指标	提升公益性服务质量	定性	积极影响	
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
效益指标	社会效益指标	长期提升公益性服务群众质量	定性	提升公益性服务质量						
11010526T00000370 6745-综合保障经费	31-部门项目	200.319000	200.319000	用于单位在编人员及编外人员工作餐费支出，为单位的工作人员提供综合保障服务。	产出指标	时效指标	按合同及时支付	=	100	%
					产出指标	质量指标	完善食堂提供服务质量	定性	积极影响	
					成本指标	经济成本指标	预算数支出率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提供工作人员基本保障	定性	积极影响	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	90	%
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作	31-部门项目	257.346111	257.346111	统筹协调辖区居民、非居民垃圾分类工作，提升垃圾回收利用，减少末端填埋量，让市	成本指标	经济成本指标	财政资金数支付率	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	改善居民生活整体环境	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按合同要求及时支付	=	12	月

	经费				民逐步养成分类习惯，改善城市环境面貌。	产出指标	数量指标	涉及小区数量	=	59	个
						产出指标	质量指标	符合垃圾分类规范要求	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民政府和平街街道					
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
		13,831.664098	13,631.664098	4,875.234804	8,756.429294	200.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	一是全力做好重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作，深入推进辖区环境治理，巩固占道经营整治成果，切实提高环境秩序和各项考核成绩。二是高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作，提升完善社会治理水平。三是积极探索打造“五宜”和平街举措，让老街区焕发新面貌，研究建立老旧小区垃圾分类与及时回收、物业管理、环境治理长效机制，打造人杰地灵的“宜居和平街”，深入挖掘就业岗位，稳步提高登记失业人员就业率，打造安居乐业的“宜业和平街”，研究提高对地区服务包企业服务水平，营造优质营商环境氛围的“宜商和平街”，研究进一步净化校园周边环境、规范交通秩序、维护学区安全，启迪心智的“宜学和平街”，深入挖掘地区文化科研教育特色，打造人文荟萃的“宜游和平街”。以“五宜和平街”形成近悦远来的强大磁场，让老街区焕发新面貌。四是着力改善民生服务质量，加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。五是推动接诉即办提质增效。严格落实接诉即办工作“快速响应、精准派发、限时处置、跟踪督办、事后监察”五大机制，加强数据统计和案件分析，强化党建引领作用，坚持高位调度和强力督办。六是实施数字化治理。建立健全矛盾纠纷调解长效化机制，切实把矛盾纠纷化解在属地，探索“微格智网”的治理方式，切实提升社区服务管理水平，研发和利用数智治理平台，切实发挥数智治理效能，通过综治中心的规范化建设和运行，实现街道社会治安综合治理体系化、常态化、法治化、整体化、信息化和便利化的效果。七以和平街街道成立70周年为契机，广泛开展包含文艺演出、体育赛事、民俗展览、科普活动及公益培训等内容的系列活动，以街史展示、文化共生为引领，广泛发动辖区高校、企事业单位、居民群众参与各项公益活动，以文化体育等积极向上的形式，引导、倡导居民邻里自治、和谐生活，使地区群众有所为、有所乐、有所获。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		一般行政管理实务	产出指标数量指标在职人员人数	≤	130	人	
		一般行政管理实务	产出指标质量指标基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	=	100	%	
		一般行政管理实务	产出指标时效指标在2026年度完成各项资金支出进度要求，保障街道各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	=	1	年	
		一般行政管理实务	效益指标社会效益指标保障辖区居民的整体生活安然有序，辖区居民人数	<	9	万	
		一般行政管理实务	满意度指标服务对象满意度指标提升辖区居民的幸福感和安全感、满足感	≥	90	%	
		一般行政管理实务	成本指标经济成本指标2026年预算数	=	12295.42	万	
		党建工作	产出指标数量指标辖区内服务社区数量	=	13	个	
		党建工作	产出指标质量指标年内完成所有既定任务，开展符合要求的党建活动，突出“党味”，邀请副高级以上职称讲师授课数量	≥	5	个	
		党建工作	产出指标时效指标年内完成所有既定任务，年内完成所有活动项目，足额支出经费	=	100	%	
		党建工作	效益指标社会效益指标充分提升党员、党组织参与党建活动的积极性，不断增强党组织的战斗力和凝聚力，覆盖党组织数	=	232	个	
		党建工作	满意度指标服务对象满意度指标提升辖区居民的幸福感和安全感、满足感	≥	95	%	
		党建工作	成本指标经济成本指标2026年党组织服务群众项目	=	520	万	
	基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标服务社区数量	=	13	个		
	基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标加强社区建设，积极促进社区良性发展	≥	90	%		
	基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标按时完成全年各项任务	≥	95	%		
	基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标通过加强社区建设，全面提升基层治理水平，覆盖辖区群众	≤	9	万		
	基层政权建设和社区治理	满意度指标服务对象满意度指标全面提升居民对辖区的满意度	≥	90	%		
	基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标共商共治社区治理项目	=	189.05	万		