

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 | 15,480.628029 | 一、一般公共服务支出 | 263.993856 |
| 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 | 22.294200 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 2.500000 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 7.317000 |
| 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 | 1.944000 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 7,922.846712 |
| 九、其他收入 | 20.000000 | 九、卫生健康支出 | 443.303284 |
| | | 十、节能环保支出 | 958.480368 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5,857.948609 |
| | | 十二、农林水支出 | 20.000000 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 15,500.628029 | 本年支出合计 | 15,500.628029 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 15,500.628029 | 支出总计 | 15,500.628029 |

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 |
| 2010108-代表工作 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 2.400000 | | 2.400000 | | | |
| 2010199-其他人大事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 26.530000 | | 26.530000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 24.000000 | | 24.000000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 28.350000 | | 28.350000 | | | |
| 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 | 6.785550 | | 6.785550 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 0.815100 | | 0.815100 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 65.555300 | | 65.555300 | | | |
| 2013302-一般行政管理事务 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 97.460000 | | 97.460000 | | | |
| 2013405-华侨事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 0.644000 | | 0.644000 | | | |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 6.243400 | | 6.243400 | | | |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1.774000 | | 1.774000 | | | |
| 2030603-人民防空 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 22.294200 | | 22.294200 | | | |
| 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2.500000 | | 2.500000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.317000 | 7.317000 | | | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 1.944000 | | 1.944000 | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 222.884400 | 222.884400 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 219.060000 | 219.060000 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 640.389600 | 640.389600 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 6.875560 | 6.875560 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 117.866736 | 117.866736 | | | | |
| 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 | 5,723.006400 | | 5,723.006400 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 392.188300 | | 392.188300 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 4.451700 | | 4.451700 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.500000 | | 0.500000 | | | |
| 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 | 4.835000 | 4.835000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 36.403000 | 36.403000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 4.457000 | 4.457000 | | | | |
| 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 | 362.619344 | 362.619344 | | | | |
| 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 | 181.309672 | 181.309672 | | | | |
| 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 6.000000 | | 6.000000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 19.395000 | | 19.395000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 40.289200 | | 40.289200 | | | |
| 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 | 257.894566 | 257.894566 | | | | |
| 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 | 125.724518 | 125.724518 | | | | |
| 2110102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 720.000000 | | 720.000000 | | | |
| 2111201-可再生能源 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 238.480368 | | 238.480368 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 447.322800 | 447.322800 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,062.692000 | 1,062.692000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 620.666900 | 620.666900 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.029603 | 4.029603 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 241.776156 | 241.776156 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 17.640000 | 17.640000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 9.275700 | 9.275700 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 17.660000 | 17.660000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 9.555000 | 9.555000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 21.766500 | 21.766500 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 66.750600 | 66.750600 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 4.410000 | 4.410000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 59.940482 | 59.940482 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.008000 | 73.008000 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.660700 | 2.660700 | | | | |
| 2120101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.137458 | 1.137458 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 2120101-行政运行 | 50208-公务用车运行维护 | 30231-公务用车运行维护 | 12.599200 | 12.599200 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 4.410000 | 4.410000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支 | 30299-其他商品和服务支 | 63.651600 | 63.651600 | | | |
| 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 | 968.247800 | | 968.247800 | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 5.481000 | | 5.481000 | | |
| 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 | 1,862.602930 | | 1,862.602930 | | |
| 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 | 22.928700 | | 22.928700 | | |
| 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 | 7.094400 | | 7.094400 | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 133.233480 | | 133.233480 | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 97.407600 | | 97.407600 | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支 | 30299-其他商品和服务支 | 20.000000 | | 20.000000 | | |
| 2130399-其他水利支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.000000 | | 20.000000 | | |
| 合 计 | | | 15,500.628029 | 4,928.589095 | 10,572.038934 | | |

预算04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 | 85.530400 |
| B-工程 | 169.462900 |
| C-服务 | 1,571.185218 |
| 合 计 | 1,826.178518 |

预算05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、一般公共预算资金 | 15,480.628029 | 一、一般公共服务支出 | 263.993856 |
| 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 | 22.294200 |
| | | 四、公共安全支出 | 2.500000 |
| | | 五、教育支出 | 7.317000 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.944000 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,922.846712 |
| | | 九、卫生健康支出 | 443.303284 |
| | | 十、节能环保支出 | 958.480368 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5,837.948609 |
| | | 十二、农林水支出 | 20.000000 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 15,480.628029 | 本年支出合计 | 15,480.628029 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 15,480.628029 | 支出总计 | 15,480.628029 |

预算06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 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.944000 | | | | 1.944000 | 1.944000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.017400 | | | | 8.017400 | 8.017400 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.684200 | | | | 59.684200 | 59.684200 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2120101 | 行政运行 | 2,740.952699 | 2,740.952699 | 2,376.487459 | 364.465240 | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080206 | 社会组织管理 | 1,207.076296 | 1,207.076296 | 1,207.076296 | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.619344 | 362.619344 | 362.619344 | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.724518 | 125.724518 | 125.724518 | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2010508 | 统计抽样调查 | 3.436506 | | | | 3.436506 | 3.436506 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 26.530000 | | | | 26.530000 | 26.530000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 52.350000 | | | | 52.350000 | 52.350000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,898.107030 | | | | 1,898.107030 | 1,898.107030 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2050803 | 培训支出 | 7.317000 | 7.317000 | | 7.317000 | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2013405 | 华侨事务 | 0.644000 | | | | 0.644000 | 0.644000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2030603 | 人民防空 | 22.294200 | | | | 22.294200 | 22.294200 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.238000 | 41.238000 | 36.403000 | 4.835000 | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,120.146400 | | | | 6,120.146400 | 6,120.146400 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2010108 | 代表工作 | 2.400000 | | | | 2.400000 | 2.400000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2101101 | 行政单位医疗 | 257.894566 | 257.894566 | 257.894566 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.309672 | 181.309672 | 181.309672 | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 720.000000 | | | | 720.000000 | 720.000000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 66.370400 | | | | 66.370400 | 66.370400 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2111201 | 可再生能源 | 238.480368 | | | | 238.480368 | 238.480368 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.785550 | | | | 6.785550 | 6.785550 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2082001 | 临时救助支出 | 6.000000 | | | | 6.000000 | 6.000000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.457000 | 4.457000 | 4.457000 | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 97.460000 | | | | 97.460000 | 97.460000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 97.407600 | | | | 97.407600 | 97.407600 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2040604 | 基层司法业务 | 2.500000 | | | | 2.500000 | 2.500000 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 133.233480 | | | | 133.233480 | 133.233480 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 968.247800 | | | | 968.247800 | 968.247800 |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 2130399 | 其他水利支出 | 20.000000 | | | | 20.000000 | 20.000000 |
| | | 合 计 | 15,480.628029 | 4,928.589095 | 4,551.971855 | 376.617240 | 10,552.038934 | 10,552.038934 |

预算07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 | 670.207200 | 670.207200 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,281.752000 | 1,281.752000 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 620.666900 | 620.666900 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 640.389600 | 640.389600 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.619344 | 362.619344 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 181.309672 | 181.309672 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 383.619084 | 383.619084 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 10.905163 | 10.905163 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 359.642892 | 359.642892 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 17.640000 | | 17.640000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 9.275700 | | 9.275700 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 17.660000 | | 17.660000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 9.555000 | | 9.555000 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 21.766500 | | 21.766500 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 66.750600 | | 66.750600 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 4.410000 | | 4.410000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 59.940482 | | 59.940482 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.008000 | | 73.008000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.660700 | | 2.660700 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.317000 | | 7.317000 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.137458 | | 1.137458 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 12.599200 | | 12.599200 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 4.410000 | | 4.410000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 68.486600 | | 68.486600 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 40.860000 | 40.860000 | |
| | 合 计 | 4,928.589095 | 4,551.971855 | 376.617240 |

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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 | 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

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

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 |
| 37.736658 | | 1.137458 | 36.5992 | 24.000000 | 12.599200 |

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 | | | | 732.801618 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 212-城乡社区支出 | 2.040000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 212-城乡社区支出 | 6.650000 |
| 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 | 66.750600 |
| 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 | 12.544000 |
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 农业农村及社区环境治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 88.943500 |
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 公共清扫保洁服务 | 201-一般公共服务支出 | 8.464100 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0208-咨询服务 | 咨询服务 | | 28.000000 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 16.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 40.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 17.666050 |
| 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 | 207.263000 |
| 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 | 238.480368 |

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------|--|-------|-----------|--------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010522T000000420147-社区党建经费 | 201.640000 | 201.640000 | 201.640000 | | 推进基层党组织建设，提高党建服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障基层党组织党建工作顺利开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出符合进度要求 | 定性 | 高 | 级 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障社区党委数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区党委及非公党委开展完成品牌建设工作提供保障 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 2016400 | 元/年 |
| 11010522T000000420247-基本事业费（自管） | 97.407600 | 97.407600 | 97.407600 | | 按照《北京市绿化管理条例》及二级绿化养护标准进行养护管理，按照街道道路保洁要求进行日常保洁工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 养护保洁标准 | 定性 | 优 | 级 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | = | 81226.91 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | = | 6875.79 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度按季度支付 | ≥ | 4 | 次/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自管绿地绿化和道路卫生环境 | 定性 | 优 | 级 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众对环境秩序的满意度，提升生活质量标准 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按资金年标准计算绿化成本数 | ≤ | 10.95 | 元/平方米 |
| 11010522T000000420542-公益事业经费（体制） | 195.000000 | 195.000000 | 195.000000 | | 保证社区公共事务正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | = | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 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 | 提升社区服务水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 2080000 | 元/年 |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010522T000000421101-民生家园建设经费 | 1,000.000000 | 1,000.000000 | | 强化街道自主经费保障，强化资金统筹使用效能，提高街道社会治理水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 各项目开展达到预期效果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目开展范围包含管辖社区数量 | ≥ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障各项项目的正常开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 10000000 | 元/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强地区居民的幸福感和归属感 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区居民群众的满意度 | ≥ | 85 | % |
| | 11010522T000000484771-责任规划师劳务费 | 28.000000 | 28.000000 | | 持续为街道的城市管理与城市建设工作提供技术服务与咨询。 | 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 | 提供技术指导和规划顾问服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定时限支出 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务资金 | ≤ | 280000 | 元/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过专业服务提升区域规划设计水平 | 定性 | 优 | |
| | 11010522T000000485913-基层代表组工作经费 | 2.400000 | 2.400000 | | 通过组织开展学习座谈交流活动，使代表能够很好的联系人民群众，有效开展工作，能够发挥很好的承上启下的作用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 24000 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度组织开展学习座谈交流活动次数 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学习交流活动开展良好 | 定性 | 优 | 级 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出符合进度要求 | 定性 | 优 | 级 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过交流学习能够很好的联系人民群众，有效开展工作，起到承上启下的作用 | 定性 | 优 | 级 |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010522T000000486670-独生子女父母奖励 | 40.289200 | 40.289200 | | 完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 402892 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时限要求完成任务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资格确认合规率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度发放奖励人次数 | ≥ | 600 | 人次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实计生奖励和经济帮助 | 定性 | 优 | |
| | 11010522T000001573231-街道临时救助 | 6.000000 | 6.000000 | | 根据救助对象的实际需求，通过专项救助解决生活实际困难。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | ≥ | 2 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助人员资质合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 急难型临时救助标准 | ≤ | 4440 | 元/人 |
| | 11010522T000001716624-铁路护路工作经费 | 1.774000 | 1.774000 | | 确保铁路护路警示柱正常运转，确保铁路沿线安全稳定，铁路安全宣传深入人心。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路沿线治安稳定 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障辖区1.4千米铁路沿线的正常运转 | = | 1.4 | 千米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 全年铁路沿线治安形势稳定 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 铁路沿线运输安全和治安稳定 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | ≤ | 17740 | 元/年 |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010523T000002017533-基层党组织服务群众经费 | 720.000000 | 720.000000 | | 突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区党委数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出符合进度要求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障社区党委开展各项活动 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 7200000 | 元/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为党员群众办实事解难题 | 定性 | 优 | |
| | 11010523T000002055943-人防工程维护维修经费 | 22.294200 | 22.294200 | | 通过人防工程维护维修工作实现人防工程安全合理使用。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保人防工程能够正常使用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照支出进度安排资金 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人防工程点位数 | ≤ | 1 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众和社会单位满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现人防工程安全合理使用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防工程维修维护成本 | ≤ | 222942 | 元/年 |
| | 11010523T000002136424-基层综合工作经费 | 8.250000 | 8.250000 | | 提升人大代表家站建设、社区人大代表联络站建设、街道侨联组织建设等。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织建设情况 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付进度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | = | 18 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务代表、服务群众 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付成本 | ≤ | 82500 | 元/年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |

| 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 | | | | | | | |
| 611001-北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 | 11010523T000002136431-基层公共安全工作会议 | 14.500000 | 14.500000 | | 提升平安建设水平，加强基层法治建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算指标成本内 | ≤ | 145000 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升平安建设水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成季度性支出进度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共安全水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费 | 3.436506 | 3.436506 | | 按照区级方案开展地区年度人口抽样工作，准确、及时地掌握人口变化形势，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 34365.06 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年度人口抽样调查工作质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 抽中样本点位数 | ≤ | 15 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口数据推算 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽中社区满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费 | 20.000000 | 20.000000 | | 把党群服务中心管好、用好，强化主阵地意识。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区党员群众企业满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按进度要求支付 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 营造文明和谐宜居氛围 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚服务群众 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 200000 | 元/年 |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金 | 2.000000 | 2.000000 | | 促进河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平，提升我街道整体治河护河水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成任务进度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河长制工作经费服务街道辖区 | ≤ | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 河长制工作达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 20000 | 元/年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | 11010524T000002828089-河长制工作经费 | 18.000000 | 18.000000 | | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河长制工作经费服务街道辖区 | ≤ | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成任务进度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 河长制工作达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 180000 | 元/年 |
| | 11010524T000002937513-“侨之家”工作经费 | 0.644000 | 0.644000 | | 加强基层侨联组织“侨之家”建设工作，让基层组织转起来、强起来、活起来，为“深入群众、深入基层，惠民生、暖民心进一步夯实基础。” | 产出指标 | 时效指标 | 侨之家工作进度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 侨之家数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 侨之家建设质量达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 侨之家影响正向率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 6440 | 元/年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨届群众满意度 | ≥ | 90 | % |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010525T000003403702-人才发展专项资金(人才局还原) | 30.000000 | 30.000000 | | 以“筑牢服务阵地、搭建互动桥梁、打造保障港湾”为核心，助力朝阳区人才社区建设提质增效。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力朝阳区人才社区建设提质增效 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 300000 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 举办活动质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010525T000003403736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训 | 5.481000 | 5.481000 | | 增强社工专业服务能力 and 素质，提升工作服务水平。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升社工工作水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 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 | 项目支出 | ≤ | 54810 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时限完成 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障社区正常运转 | 定性 | 优 | |
| | 11010525T000003405454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目 | 16.000000 | 16.000000 | | 激发地区居民参与社会治理动力，发挥社会组织力量提升居民参与感和幸福感 | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保项目正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时效要求完成 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的公共服务需求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 160000 | 元/年 |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010525T000003544373-妇女之家工作经费 | 6.785550 | 6.785550 | | 按照区妇联相关工作要求，完成妇女之家相关工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 67855.5 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 妇女之家活动质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度活动参与人数 | ≥ | 500 | 人次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地区妇女儿童 | 定性 | 优 | |
| | 11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费 | 33.796440 | 33.796440 | | 服务保障办事处层面服务用房高效运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公用房面积 | = | 1846.8 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时限要求保障供暖 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房运转质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 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 | 提升办事处层面服务用房运转水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年项目成本 | ≤ | 183 | 元/平方米 |
| | 11010526T000003777929-垃圾分类工作经费 | 238.480368 | 238.480368 | | 提升辖区居民垃圾分类意识，提高辖区生活垃圾分类工作水平，改善居民居住环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 桶站数 | ≤ | 203 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务时长 | ≤ | 12 | 小时/天 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 厨余垃圾分出纯净率 | ≥ | 18 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 2904463.44 | 元/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 小区垃圾分类居民参与情况 | 定性 | 优 | |

| 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 | | | | | | | |
| | 11010526T000003788163-基层人民调解工作经费 | 2.500000 | 2.500000 | | 发挥调解职能作用，提高朝阳区调解工作水平和队伍能力素质，保障调解工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区调解居委会 | ≤ | 18 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调解成功率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成全年调解工作中达成成功率的要求基本达成预期指标 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 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 | 项目成本 | ≤ | 25000 | 元/年 |
| | 11010526T000003802020-街道系统共商共治-六里屯街道六北社区联建小区基础设施提升项目 | 187.426700 | 187.426700 | | 提升小区环境秩序，切实提升小区居民的生活舒适度和居民幸福感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用 | ≤ | 1874267 | 元/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 整治社区数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 施工时限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量 | 定性 | 合格 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区整体生活水平的持续提升奠定基础 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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六里屯街道 | | | | | |
|------------|----------|--|--|--------------|---------------|-----------|------|
| 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 |
| | | 15,500.628029 | 15,480.628029 | 4,928.589095 | 10,552.038934 | 20.000000 | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 以高质量党建引领高质量发展，统筹发展与安全，着力提升经济发展水平、城市宜居品质、社会治理效能和民生服务保障质量，推动区域发展再上新台阶。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 基层党建和党务 | 产出指标数量指标服务保障基层党支部数量 | ≥ | 180 | 个 | |
| | | 基层党建和党务 | 产出指标质量指标保障基层党支部顺利开展各项工作 | 定性 | 优 | | |
| | | 基层党建和党务 | 产出指标时效指标项目时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | 基层党建和党务 | 效益指标社会效益指标保障社区党委及非公党委开展各项党建工作，提升党员使命感。 | 定性 | 优 | | |
| | | 基层党建和党务 | 满意度指标服务对象满意度指标党员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 基层党建和党务 | 成本指标经济成本指标项目支出 | ≤ | 9604104 | 元 | |
| | | 综合治理 | 产出指标数量指标服务社区数量 | ≤ | 18 | 个 | |
| | | 综合治理 | 产出指标质量指标辖区平安建设水平 | 定性 | 优 | | |
| | | 综合治理 | 产出指标时效指标项目时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | 综合治理 | 效益指标社会效益指标不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 定性 | 优 | | |
| | | 综合治理 | 满意度指标服务对象满意度指标群众安全感满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 综合治理 | 成本指标经济成本指标项目支出 | ≤ | 562740 | 元 | |
| | | 民生家园建设工作 | 产出指标数量指标服务辖区面积 | ≤ | 4.4 | 平方公里 | |
| | | 民生家园建设工作 | 产出指标质量指标各项目开展达到预期效果 | 定性 | 优 | | |
| | | 民生家园建设工作 | 产出指标时效指标项目时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | 民生家园建设工作 | 效益指标社会效益指标不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 定性 | 优 | | |
| | | 民生家园建设工作 | 满意度指标服务对象满意度指标居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 民生家园建设工作 | 成本指标经济成本指标项目支出 | ≤ | 1000 | 万元 | | |