

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	15,813.18	一、一般公共服务支出	29,487,484
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	1,000,000
五、事业收入		五、教育支出	6,937,600
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	1,566,000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,123,472,194
九、其他收入	15,000,000	九、卫生健康支出	425,674,083
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,250,038,943
		十二、农林水支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,828.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,838,176,304</b>
上年结转结余	10,000,000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,838,176,304</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,838,176,304</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
604	北京市朝阳区人民政府垡头街道	15,838.176304	15,828.176304	15,813.176304							15.000000	10.000000					10.000000
604001	北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	15,838.176304	15,828.176304	15,813.176304							15.000000	10.000000					10.000000
	<b>合 计</b>	<b>15,838.176304</b>	<b>15,828.176304</b>	<b>15,813.176304</b>							<b>15.000000</b>	<b>10.000000</b>					<b>10.000000</b>

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
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12.000000		12.000000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.893764		3.893764			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.850320		6.850320			
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	0.500000		0.500000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000		1.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.937600	6.937600				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.566000		1.566000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	209.476800	209.476800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	184.848800	184.848800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	591.888000	591.888000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.481335	6.481335				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	111.108595	111.108595				
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	5,987.960400		5,987.960400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	444.720000		444.720000			
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	3.947000	3.947000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.074000	24.074000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.035000	28.035000				
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	344.950843	344.950843				
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	172.475421	172.475421				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.000000		10.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.916600		12.916600			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	31.430000		31.430000			
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	253.811648	253.811648				
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	118.515835	118.515835				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	442.791600	442.791600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,022.997400	1,022.997400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	588.479300	588.479300				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.965807	3.965807				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	237.948420	237.948420				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.680000	16.680000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.770900	8.770900				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	25.120000	25.120000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.035000	9.035000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.277000	20.277000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.182800	62.182800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.170000	4.170000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	58.176169	58.176169				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.696000	69.696000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.515900	2.515900				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.145196	1.145196				
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	11.024300	11.024300				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.170000	4.170000				
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	60.344400	60.344400				
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	905.377400		905.377400			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	5.796000		5.796000			
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	3,172.868973		3,172.868973			
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	43.700000		43.700000			
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	3.547200		3.547200			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	131.093378		131.093378			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	338.165800		338.165800			

## 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	65.700000
B-工程	98.403000
C-服务	1,851.854193
<b>合 计</b>	<b>2,015.957193</b>

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	15,813.176304	一、一般公共服务支出	29.487484
二、政府性基金预算资金	15,813.176304	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	1.000000
		五、教育支出	6.937600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.566000
		八、社会保障和就业支出	8,123.472194
		九、卫生健康支出	425.674083
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,225.038943
		十二、农林水支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,813.176304</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,813.176304</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>15,813.176304</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,813.176304</b>

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
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,200.912173				3,200.912173	3,200.912173
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	131.093378				131.093378	131.093378
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080206	社会组织管理	1,103.803530	1,103.803530	1,103.803530			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2120101	行政运行	2,649.490192	2,649.490192	2,296.182527	353.307665		
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2101101	行政单位医疗	253.811648	253.811648	253.811648			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2101102	事业单位医疗	118.515835	118.515835	118.515835			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	338.165800				338.165800	338.165800
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	44.346600				44.346600	44.346600
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.950843	344.950843	344.950843			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	6,432.880400				6,432.880400	6,432.880400
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2050803	培训支出	6.937600	6.937600		6.937600		
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2040604	基层司法业务	1.000000				1.000000	1.000000
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2012902	一般行政管理事务	6.850320				6.850320	6.850320
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080501	行政单位离退休	56.056000	56.056000	52.109000	3.947000		
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2010302	一般行政管理事务	12.000000				12.000000	12.000000
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.566000				1.566000	1.566000
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2013699	其他共产党事务支出	6.743400				6.743400	6.743400
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2120102	一般行政管理事务	905.377400				905.377400	905.377400
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2082001	临时救助支出	10.000000				10.000000	10.000000
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2010508	统计抽样调查	3.893764				3.893764	3.893764
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.475421	172.475421	172.475421			
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	2080502	事业单位离退休	3.306000	3.306000	3.306000			
		合 计	15,813.176304	4,718.347069	4,354.154804	364.192265	11,094.829235	11,094.829235

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	652.268400	652.268400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,207.846200	1,207.846200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	588.479300	588.479300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	591.888000	591.888000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.950843	344.950843	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	172.475421	172.475421	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	372.327483	372.327483	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.447142	10.447142	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	349.057015	349.057015	
50201-办公经费	30201-办公费	16.680000		16.680000
50201-办公经费	30205-水费	8.770900		8.770900
50201-办公经费	30206-电费	25.120000		25.120000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.035000		9.035000
50201-办公经费	30208-取暖费	20.277000		20.277000
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.182800		62.182800
50201-办公经费	30211-差旅费	4.170000		4.170000
50201-办公经费	30228-工会经费	58.176169		58.176169
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.696000		69.696000
50202-会议费	30215-会议费	2.515900		2.515900
50203-培训费	30216-培训费	6.937600		6.937600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.145196		1.145196
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300		11.024300
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.170000		4.170000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.291400		64.291400
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.074000	24.074000	
50905-离退休费	30302-退休费	31.341000	31.341000	
	合 计	4,718.347069	4,354.154804	364.192265

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
24.169496		1.145196	23.0243	12	11.0243

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				1,019.417493
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	9.224300
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	212-城乡社区支出	3.000000
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	62.182800
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	338.165800
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	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	60.000000
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	80.581000
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	195.979000
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	250.284593

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							
604001-北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处	11010522T000000419 544-基本事业费(自管)	338.165800	338.165800		每年常态化工作，做好辖区内的自管道路保洁、自管绿地养护、小区内网络案件垃圾清运工作，让辖区环境优美、道路整洁。	效益指标	社会效益指标	受众人数	>	20000	人
						成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	<	3381657	元
						产出指标	质量指标	自管道路保洁面积	>	194751.43	平方米
						产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月
						产出指标	数量指标	自管绿地面积	>	89837.46	处
						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	党组织正常运转率	>	90	%
						产出指标	质量指标	活动效果满意度	>	90	%
						产出指标	数量指标	开展党建活动	>	10	次/年
						产出指标	时效指标	全年支出进度	>	90	%
						成本指标	社会成本指标	活动满意度	>	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%
						产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	100	%
						产出指标	时效指标	经费使用周期	<	1	年
						产出指标	数量指标	举办公益事业活动的社区	>	23	个
						效益指标	社会效益指标	活动参与率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%
						成本指标	经济成本指标	支出进度	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出与项目进度	=	100	%
						产出指标	质量指标	应急维稳水平	>	90	%
						产出指标	数量指标	绿化水平	>	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	年终绩效考评满意度	>	90	%
						成本指标	经济成本指标	支出进度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%
						产出指标	数量指标	社区数量	>	23	个
					产出指标	质量指标	项目完成率	>	90	%	
					产出指标	时效指标	项目及时完成率	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	居民参与人数	>	100	人数	
					成本指标	经济成本指标	人均服务成本	<	1000	元/人·次	
					效益指标	社会效益指标	受众人数	>	20000	人	
					产出指标	质量指标	责任规划师工作达标率	>	95	%	
					产出指标	时效指标	年度完成任务进度	>	95	%	
					产出指标	数量指标	服务团队人数	>	3	人次	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	19.9	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意	>	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	>	90	%	
					产出指标	时效指标	及时支出	=	100	%	
					产出指标	质量指标	调解成功率	>	90	%	
					成本指标	社会成本指标	经费使用	<	100	%	
					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	服务地区群众	>	100	人	
					产出指标	时效指标	按时使用	=	100	%	
					产出指标	数量指标	购买图书	>	9	本	
					产出指标	质量指标	开展活动满意度	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层代表	>	90	人	
					效益指标	社会效益指标	学习	>	9	人	
					成本指标	社会成本指标	形成社会成本	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性奖励	=	1000	元/人	
					成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励费	<	60	元/人年	
					成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性经济帮助	=	10000	元/人	
					产出指标	数量指标	资金使用情况	<	100	%	
					产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放时间	<	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和稳定率	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	>	90	%	
					成本指标	社会成本指标	控制成本	<	129165	元	
					产出指标	数量指标	举办暖心活动	>	2	期/年	
					产出指标	时效指标	工作进度	<	12	月	
					产出指标	质量指标	参与活动人数	>	111	人	
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	救助金及时支付率	>	90	%	
					产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	支出金额	<	4999.9999	元	
					效益指标	社会效益指标	保障群众查询监控次数	<	50	条	
					产出指标	数量指标	足额使用	<	100	%	
					产出指标	时效指标	按时使用	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设备正常运行率	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	<	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	95	%	
					产出指标	数量指标	足额使用	=	100	%	
					产出指标	质量指标	活动开展满意度	>	90	%	
					产出指标	时效指标	按时使用	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	支付进度	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	95	%	
					产出指标	时效指标	按时使用资金	=	100	%	
					产出指标	质量指标	区域安全保持率	>	90	%	
					产出指标	数量指标	足额使用	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	<	100	%	
					效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	覆盖社区人口	>	200	户	
					产出指标	质量指标	事中事后质量抽查	>	2	次	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月	
					产出指标	数量指标	足额使用经费	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	控制经费使用金额	<	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各社区满意度	>	90	%	
					产出指标	数量指标	足额使用	=	100	%	
					产出指标	质量指标	质量达标率	>	90	%	
					产出指标	时效指标	按时完成率	>	90	%	
					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	成果转化	>	90	%	
					成本指标	社会成本指标	成本控制率	>	90	%	
					产出指标	质量指标	河长制工作达标率	>	95	%	
					产出指标	数量指标	开展工作数量	>	2	个	
					产出指标	时效指标	年度完成任务进度	>	95	%	
					效益指标	社会效益指标	收益群众数量	>	10000	人	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	17.9999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	支出达成率	>	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%	
					效益指标	社会效益指标	对部门产生的积极影响时长	>	12	月	
					产出指标	时效指标	及时完成服务率	>	90	%	
					产出指标	数量指标	服务社区个数	>	5	处	
					产出指标	质量指标	活动满意度	>	90	%	
					成本指标	社会成本指标	成本控制率	>	90	%	
					产出指标	数量指标	开展项目数	>	1	个	
					产出指标	时效指标	及时使用经费	=	100	%	
					产出指标	数量指标	活动开展次数	>	4	次/年	
					产出指标	质量指标	活动开展完成率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	活动持续时间	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	经费使用标准	<	3.24	元/人年	
					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	完成项目个数	=	1	处	
					产出指标	质量指标	施工合格率	>	90	%	
					产出指标	时效指标	施工年限	<	1	年	
					效益指标	社会效益指标	服务居民户数	>	200	户	
					成本指标	经济成本指标	支出金额	<	984029	元	
					产出指标	数量指标	参与投票人数	>	10000	人	
					产出指标	质量指标	投票参与率	>	50	%	
					产出指标	时效指标	及时投票率	>	50	%	
					成本指标	经济成本指标	支出达成率	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定度	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
					产出指标	时效指标	按时投票率	>	50	%	
					产出指标	数量指标	参加换届党员人数	>	1000	人	
					产出指标	质量指标	党员投票率	>	50	%	
					成本指标	经济成本指标	支出达成率	>	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	持续时长	>	1	年	
					产出指标	质量指标	选举完成率	>	90	%	
					产出指标	数量指标	服务居民人数	>	1000	人	
					产出指标	时效指标	及时完成率	>	90	%	
					成本指标	经济成本指标	人均成本	<	20	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	居民参与率	>	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月	
					产出指标	数量指标	居民户数	>	3572	户	
					产出指标	质量指标	年度考核成绩	>	18	名	
					效益指标	社会效益指标	受众人数	>	70000	人	
					成本指标	经济成本指标	服务单价	<	7.11	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	90	%	

预算14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垡头街道办事处					
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
		15,838.176304	15,813.176304	4,718.347069	11,094.829235	25.000000	25.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令,强化社会服务管理创新,激发社会组织活力,提升社会治理水平;强化文化文明建设,健全公共文化文明服务体系,提升群众文明素养;强化安全维稳工作,健全公共安全体系,提升居民群众安全感;强化城市精细化管理,创新城市管理机制,提升城市发展环境水平。					
	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		
	机关日常工作	产出指标数量指标使用预算资金完成项目数	≥	30	项		
	机关日常工作	产出指标质量指标完成项目合格率	≥	95	%		
	机关日常工作	产出指标时效指标及时完成项目率	≥	95	%		
	机关日常工作	效益指标社会效益指标收益人群数量	≥	1000	人		
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%		
	机关日常工作	成本指标经济成本指标全年相关项目支付进度	≥	95	%		
	其他工作	产出指标数量指标社区及机关开展相关工作	≥	20	项		
	其他工作	产出指标质量指标高质量完成工作率	≥	95	%		
	其他工作	产出指标时效指标全年民生、绿化、环境、安全等相关工作完成率	≥	95	%		
	其他工作	效益指标社会效益指标辖区内环境提升满意率	≥	95	%		
	其他工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	95	%		
	其他工作	成本指标经济成本指标全年相关项目支付进度	≥	95	%		
	城市综合管理工作	产出指标数量指标绿化社区个数	≥	23	个		
	城市综合管理工作	产出指标质量指标社区绿化服务覆盖率	≥	90	%		
	城市综合管理工作	产出指标时效指标年度辖区环境卫生等相关工作完成率	≥	90	%		
	城市综合管理工作	效益指标经济效益指标环境维持时长	≥	1	年		
城市综合管理工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%			
城市综合管理工作	成本指标经济成本指标维护辖区环境卫生支出金额	≤	1000	万元			