

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府团结湖街道

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	9,882.137447	一、一般公共服务支出	311.227493
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	0.250000
五、事业收入		五、教育支出	5.799400
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	1.080000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,917.947049
九、其他收入	167.000000	九、卫生健康支出	345.399031
		十、节能环保支出	101.733503
		十一、城乡社区支出	5,643.200971
		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	2.500000
		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>10,049.137447</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,349.137447</b>
上年结转结余	300.000000	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,349.137447</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,349.137447</b>

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府团结湖街道

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
609	北京市朝阳区人民政府团结湖街道	10,349.137447	10,049.137447	9,882.137447								167.000000	300.000000					300.000000
609001	北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处	10,349.137447	10,049.137447	9,882.137447								167.000000	300.000000					300.000000
	<b>合 计</b>	<b>10,349.137447</b>	<b>10,049.137447</b>	<b>9,882.137447</b>								<b>167.000000</b>	<b>300.000000</b>					<b>300.000000</b>

预算03表 支出预算汇总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府团结湖街道

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
2010108-代表工作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000		1.800000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.935000		16.935000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	169.939000		169.939000			
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			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	32.050000		32.050000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.916873		0.916873			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.911420		2.911420			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	45.960000		45.960000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.071200		28.071200			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2040604-基层司法业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.250000		0.250000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.799400	5.799400				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.080000		1.080000			
2080206-社会组织管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	180.933600	180.933600				
2080206-社会组织管	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	174.278600	174.278600				
2080206-社会组织管	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	493.414400	493.414400				
2080206-社会组织管	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.500083	5.500083				
2080206-社会组织管	50103-住房公积金	30113-住房公积金	94.287138	94.287138				
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	2,278.604400		2,278.604400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.120000		200.120000			
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	5.689000	5.689000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.085000	42.085000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.408000	4.408000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	292.084552	292.084552				
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	146.042276	146.042276				
2082001-临时救助支	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	9.827600		9.827600			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	20.535200		20.535200			
2101101-行政单位医	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴	214.463283	214.463283				
2101102-事业单位医	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴	100.572948	100.572948				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	101.733503		101.733503			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	373.675200	373.675200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	873.065800	873.065800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	501.613600	501.613600				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.350989	3.350989				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	201.059328	201.059328				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14.160000	14.160000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.445800	7.445800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	16.340000	16.340000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.670000	7.670000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	17.847000	17.847000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	54.730800	54.730800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.540000	3.540000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	49.224411	49.224411				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.624000	60.624000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.135800	2.135800				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.083294	1.083294				
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	15.749000	15.749000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.540000	3.540000				
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	50.436000	50.436000				
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	817.315200		817.315200			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.953000		1.953000			
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	1,685.856048		1,685.856048			
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	467.000000		467.000000			
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	14.188800		14.188800			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.036501		95.036501			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	304.560400		304.560400			
2130399-其他水利支	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
<b>合 计</b>			<b>10,349.137447</b>	<b>4,016.849302</b>	<b>6,332.288145</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团结湖街道

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	45.034000
C-服务	1,494.920903
合 计	<b>1,539.954903</b>

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团结湖街道

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	9,882.137447	一、一般公共服务支出	311.227493
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	0.250000
		五、教育支出	5.799400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.080000
		八、社会保障和就业支出	3,917.947049
		九、卫生健康支出	345.399031
		十、节能环保支出	101.733503
		十一、城乡社区支出	5,176.200971
		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	2.500000
		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>本年支出合计</b>	<b>9,882.137447</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>9,882.137447</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,882.137447</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团结湖街道

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
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2070199	其他文化和旅游支出	1.080000				1.080000	1.080000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080502	事业单位离退休	4.408000	4.408000	4.408000			
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2050803	培训支出	5.799400	5.799400		5.799400		
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2010508	统计抽样调查	0.916873				0.916873	0.916873
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,701.997848				1,701.997848	1,701.997848
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080501	行政单位离退休	47.774000	47.774000	42.085000	5.689000		
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2120101	行政运行	2,257.291022	2,257.291022	1,952.764917	304.526105		
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2010302	一般行政管理事务	213.989000				213.989000	213.989000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080206	社会组织管理	948.413821	948.413821	948.413821			
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2240106	安全监管	2.500000				2.500000	2.500000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2013202	一般行政管理事务	74.031200				74.031200	74.031200
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2101102	事业单位医疗	100.572948	100.572948	100.572948			
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.042276	146.042276	146.042276			
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2111201	可再生能源	101.733503				101.733503	101.733503
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.084552	292.084552	292.084552			
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2080299	其他民政管理事务支出	2,478.724400				2,478.724400	2,478.724400
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2120102	一般行政管理事务	817.315200				817.315200	817.315200
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2120501	城乡社区环境卫生	304.560400				304.560400	304.560400
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2010108	代表工作	1.800000				1.800000	1.800000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2012902	一般行政管理事务	2.911420				2.911420	2.911420
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2100799	其他计划生育事务支出	30.362800				30.362800	30.362800
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2010199	其他人大事务支出	16.935000				16.935000	16.935000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2120201	城乡社区规划与管理	95.036501				95.036501	95.036501
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2040604	基层司法业务	0.250000				0.250000	0.250000
609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办	2101101	行政单位医疗	214.463283	214.463283	214.463283			
		<b>合 计</b>	<b>9,882.137447</b>	<b>4,016.849302</b>	<b>3,700.834797</b>	<b>316.014505</b>	<b>5,865.288145</b>	<b>5,865.288145</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团结湖街道

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	554.608800	554.608800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,047.344400	1,047.344400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	501.613600	501.613600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	493.414400	493.414400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	292.084552	292.084552	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	146.042276	146.042276	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	315.036231	315.036231	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.851072	8.851072	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	295.346466	295.346466	
50201-办公经费	30201-办公费	14.160000		14.160000
50201-办公经费	30205-水费	7.445800		7.445800
50201-办公经费	30206-电费	16.340000		16.340000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.670000		7.670000
50201-办公经费	30208-取暖费	17.847000		17.847000
50201-办公经费	30209-物业管理费	54.730800		54.730800
50201-办公经费	30211-差旅费	3.540000		3.540000
50201-办公经费	30228-工会经费	49.224411		49.224411
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.624000		60.624000
50202-会议费	30215-会议费	2.135800		2.135800
50203-培训费	30216-培训费	5.799400		5.799400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.083294		1.083294
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.749000		15.749000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.540000		3.540000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.125000		56.125000
50905-离退休费	30302-退休费	46.493000	46.493000	
	<b>合 计</b>	<b>4,016.849302</b>	<b>3,700.834797</b>	<b>316.014505</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团结湖街道

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团结湖街道

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团结湖街道

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
28.832294		1.083294	27.749000	12.000000	15.749000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府团结湖街道

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				1,159.531103
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	4.180000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	212-城乡社区支出	5.799400
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	54.730800
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	212-城乡社区支出	304.560400
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	60.000000
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	100.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	25.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	5.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	212-城乡社区支出	1.300000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	212-城乡社区支出	2.200000
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	32.000000
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	0.500000
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	27.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	44.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	19.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	212-城乡社区支出	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	212-城乡社区支出	20.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	212-城乡社区支出	3.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	30.000000
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	212-城乡社区支出	5.000000
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	2.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	4.000000
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	4.000000
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	4.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	职业技能培训服务	212-城乡社区支出	1.953000
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	15.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	1.800000
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	11.500000
01-公共服务	0102-教育公共服务	社区教育服务	212-城乡社区支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	212-城乡社区支出	15.480000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	212-城乡社区支出	7.000000
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	33.855000
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	169.939000
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	101.733503

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团结湖街道

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							
11010522T00000041 6091-基本事业费 (自管)	304.560400	304.560400			通过实施综合服务管理项目，提升辖区内环境水平，特别是进一步改进社区内、绿化区域环境卫生状况，对楼道内非法小广告进行清理整治，增强居民对居住生活环境的满足感、幸福感。	产出指标	质量指标	管理情况	≥	95	%
						产出指标	数量指标	每日维护次数	≥	3	次
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	3045604	元/年
						效益指标	社会效益指标	环境维护情况	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
11010522T00000041 6103-民生家园建设 经费	1,000.000000	1,000.000000			确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，保障环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境、治安工作满意	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务人数	≥	32000	人数
						产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	≥	95	%
						产出指标	质量指标	保障地区环境卫生清洁有序，社会治理平安稳定、重大任务保障	定性	保障地区环境卫生清洁有序，社会治理平安稳定、重大任务保障有力	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1000	元/年
						效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生有序、地区安全稳定	定性	保障辖区环境卫生有序、地区安全稳定	
11010522T00000041 6418-社区党建经费	103.120000	103.120000			用于基层党组织建设、活动、调研、研究等，以达到在预算范围内最大限度地服务党员、开展活动的目的。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1031200	元/年
						产出指标	数量指标	组织活动	≥	20	次
						产出指标	数量指标	组织培训	≥	1	次/年
						产出指标	质量指标	加强党员教育管理、丰富组织生活和服务党员	定性	加强党员教育管理、丰富组织生活和服务党员	
						效益指标	可持续影响指标	保持党务工作年度内正常运转	定性	保持党务工作年度内正常运转	
						满意度指标	服务对象满意度指标	预计服务千名以上党员	≥	98	%

11010522T00000043 9798-公益事业经费 (体制)	97.000000	97.000000	社区公益事业专项补助资金的主要用于开展社区公益事业活动、实施社区公益事业项目,保障公益活动及项目合法合规、落实到位,提升居民幸福感、满意度。	产出指标	时效指标	积极推进活动进度,保障资金支出进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	保障公益活动及项目落实到位,项目立项、实施、结项、公示、物品发放等资料	=	100	%
				产出指标	数量指标	满足9个社区公益事业活动和项目实施	=	9	家
				效益指标	社会效益指标	保障公益活动及项目落实到位,提升居民幸福感、满意度。	定性	保障公益活动及项目落实到位,提升居民幸福感、满意度。	
				成本指标	经济成本指标	9个社区购买服务成本、劳务成本、志愿者成本等	=	1040000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对公益事业活动及项目满意度	≥	98	%
11010522T00000048 3482-基层党组织服务群众经费	360.000000	360.000000	基层党组织服务群众经费主要用于便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障、居民群众需要提供的其他服务事项等六大类服务群众项目。保证项目验收合格率100%,年服务群众数大于3000人,群众满意度高于90%。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	3600000	元/年
				效益指标	社会效益指标	基层群众需要提供的服务事项	定性	为基层群众提供需要的服务	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	服务群众数	≥	3000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010522T00000048 5520-基层代表组工作经费	1.800000	1.800000	基层代表组工作经费,用于基层代表在组织、动员、宣传地区人民群众,开展各类人大活动中使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区选民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18000	元/年
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	基层代表组工作质量	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	2	个
				效益指标	社会效益指标	选民接待	定性	选民接待效果较好	

11010522T00000048 6424-市区体制下划 专项-计划生育-暖心 活动、情暖万家及心 灵家园经费	9.827600	9.827600	市区体制下划专项-计 划生育-暖心活动、情 暖万家及心灵家园经费 、双节慰问	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	98276	元/年
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补贴数量	≥	95	%
				产出指标	质量指标	市区体制下划专 项-计划生育-暖 心活动、情暖万 家及心灵家园经	定性	购买慰问品等质量 合格	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	95	%
				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	社会影响力	≥	90	%
11010522T00000048 6431-独生子女父母 奖励	20.535200	20.535200	独生子女父母费 1200人，独生子女父母 年老时一次性奖励 70人，独生子女父母一 次性经济帮助5人	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	205352	元/年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	独生子女经费工 作质量	定性	补贴发放准确，流 程合规	
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补贴覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	合规性审核	≥	95	%
11010522T00000157 3231-街道临时救助	0.500000	0.500000	为符合救助条件的城乡 居民家庭或个人提供临 时救助。	产出指标	数量指标	申请人数	≤	60	人数
				产出指标	时效指标	项目时间	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每年不超额支出	≤	5000	元/年
				效益指标	社会效益指标	提高辖区稳定性	定性	保障符合条件的人 群及时得到救助， 提高辖区稳定性。	
				产出指标	质量指标	推进综治中心有 效运转	定性	推进综治中心有效 运转	
11010523T00000197 7421-社会治安综合 治理中心工作经费	40.000000	40.000000	推进辖区综治维稳中 心有效运转，维护9个 社区安全稳定，保证群 众满意。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	系统故障维修响 应时间	≤	5	小时
				产出指标	数量指标	维持9个社区	≤	9	个
				成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	400000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	推进综治中心有 效运转	定性	推进综治中心有效 运转	

609001-北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处	11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	3.898418	3.898418	经费统计部分主要用于统计工作站的办公设备配备和办公条件改善等，以及聘请调查员、购买调查物资、开展统计业务培训以及开展调查宣传等工作；基层侨联部分主要用于街道侨联组织活动及走访慰问生病、困难老侨和侨眷；人大部分用于人大代表工作室开展业务经费，保障人大开会期间人大代表之家运转建设。总体保障基层综合工作有效运转，提高地区群众满意度。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	在9个社区分别开展调查等活动	=	9	个
					产出指标	质量指标	基层综合工作有效运转	定性	基层综合工作有效运转	
					效益指标	社会效益指标	提高地区统计工作质量、人大代表履职能力	定性	提高地区统计工作质量、人大代表履职能力	
					成本指标	经济成本指标	年度经费总额	=	38984.18	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%
	11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	11.500000	11.500000	经费主要用于地区警务室设备设施维护、更新，小型修缮等；用于制作防范邪教相关宣传用品等；用于司法所开展本地区基层法制工作，进行人民调解、法律咨询、社区矫正服刑人员的接受和衔接等工作；还用于地区安全监管工作支出。年度支出进度95%以上，群众满意度达到95%。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	依法调解群众矛盾，维护群众合法权益	定性	依法调解群众矛盾，维护群众合法权益	
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	纠纷解决量	≥	6	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算总金额	=	115000	元/年
	11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	0.916873	0.916873	通过依法科学调查，掌握2020年以来朝阳区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划，完善新时代人口发展战略，推动人口高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。按照区统计局工作要求完成2025年全国1%人口抽样调查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、相关职能部门满意	≥	98	%
					产出指标	数量指标	预计登记人数	≥	389	人
					产出指标	数量指标	年度人口抽样调查中调查小区数	=	4	个
					产出指标	时效指标	按规定时间完成调查	=	100	%
					产出指标	质量指标	人口抽样调查工作质量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为科学制定国民经济和社会发展规划，完善新时代人口发展战略，推动人口高质量发展，提供科学准确的统计信息支持	=	100	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9168.73	元/年					

11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		用于维系党群服务中心稳定运行，为服务对象提供精准服务，并不断提升工作效率和工作质量。	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	200000	元/年
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次
					产出指标	质量指标	党群工作服务质	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按预定标准完成	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保证党群服务中心服务水平	定性	保证党群服务中心服务水平	
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	18.000000	18.000000		通过河长制工作经费的下发，促进我区河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平，年度工作达标率大于95%，发现问题整改率达到95%，群众满意度95%以上。	产出指标	质量指标	河长制工作达标	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	河道数量	=	1	条
					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	群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	180000	元/年
11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		加强侨之家建设，让基层组织转起来、活起来、强起来，为深入群众、深入基层、惠民生、暖民心夯实基础。	产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	1	个
					产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	6440	元/年
					效益指标	可持续影响指标	影响正向率	≥	90	%
11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	1.080000	1.080000		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，提高工作效率，按照每年540元/人标准发放。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10800	元/年
					效益指标	社会效益指标	对工作正面影响	定性	提高工作效率，促进地区治理	
					产出指标	数量指标	发放金额	≤	540	元/人年
					产出指标	质量指标	按相关政策发放	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目时间	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%
11010525T00000340 5454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	15.000000	15.000000		依据朝阳区政府购买社会组织服务政策法规汇编相关要求实施项目，充分发挥社会组织在社会治理领域的优势，提升团结湖志愿服务能力和影响力，不断优化完善团结湖街道社区社会组织	满意度指标	服务对象满意度指标	入户服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升社会组织在社会治理领域的	定性	提升社会组织在社会领域的优势	
					成本指标	经济成本指标	人工费、材料费	≤	150000	元/年
					产出指标	质量指标	提升团结湖志愿服务能力和影响	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务对象	≥	150	人

11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	2. 911420	2. 911420		妇女之家工作经费主要用于团结湖街道及社区妇联开展相关活动,进一步加大地区妇女工作支持力度。预计年内举办2次活动以上,总体妇女活动开展质量高,进一步促进妇女工作推进,项目总体预算控制在拨付金额内,预计辖区妇女满意度达95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	促进辖区妇女工作推进	定性	促进地区妇女工作	
					产出指标	质量指标	活动举办总体质量	定性	提高活动总体质量	
					产出指标	时效指标	项目时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	年内举办活动次数	≥	2	次
					成本指标	经济成本指标	项目总体预算	≤	29114.2	元/年
11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	140. 304030	140. 304030		支付社区办公用房日常小额维修、日常办公用品购买、每年9个社区社工体检、日常工会活动所需费用、社工外出培训、社区办公所用水电气热费用等	产出指标	数量指标	维持9个社区居委会正常运转及社区工作者体检、工会活动等费用	=	9	家
					产出指标	时效指标	及时支付公用费用,保障社区正常运转,按时进行社工体检外出及培训等项目	=	100	%
					产出指标	质量指标	运转经费覆盖全部社区居委会。	=	9	家
					效益指标	社会效益指标	保障社区居委会正常办公,服务	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	1403040.3	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民及社工满意度	≥	98	%
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	33. 855000	33. 855000		完成办事处层面服务用房水电气暖及物业等费用的支付	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	按时支付水电气暖费用	=	45	元/平方米
					产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	100	人
					产出指标	质量指标	物业服务水平	定性	保证办事处物业服务质量	
					成本指标	经济成本指标	总体服务成本	≤	338550	元/年
					效益指标	可持续影响指标	保证机关正常运转	定性	保证机关正常运转	
11010526T00000374 5037-2026年街道系统共商共治-老旧小区内部路面积水点治理项目	68. 641400	68. 641400		对团结湖街道社区的老旧小区内道路存在的安全隐患,按照合同约定及工程管理办法进行修复,并增设雨水篦子、增加或疏通排水管道,保障居民出行安全,提升居民便利性,提高社区宜居性。	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	定性	保障居民出行安全	
					产出指标	时效指标	按时实施	≥	98	%
					产出指标	质量指标	按照合同约定及工程管理办法实施项目	定性	按照合同约定及工程管理办法实施项目	
					产出指标	数量指标	多处路面维修	≥	1	处
					成本指标	经济成本指标	人工费、材料费等	≤	686414	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	99	%

11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	16.935000	16.935000		用于街乡人大选举分会办公经费与选民经费,17870名左右选民参与,制作17870份左右物料,预计有效票17870张,1年内完成,选民满意度达到95%。	产出指标	质量指标	选民有效票	≤	17870	张
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	选民人数	≤	17870	人
					成本指标	经济成本指标	选举物料数	≤	17870	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	履行人民当家做主权利	定性	有效履行人民当家做主权利	
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	8.071200	8.071200		根据中央、市委、区委工作部署,开展朝阳区村和社区党组织换届选举工作,参与选举党员2832人左右,发放物料2832套左右,预计收回有效票2832张左右,1年内完成,参与选举党员满意度达到95%。	效益指标	社会效益指标	党员行使选举权	定性	党员有效实行选举	
					成本指标	经济成本指标	选举物料	≤	2832	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加选举党员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	参加换届党员人	≤	2832	人
					产出指标	质量指标	有效票	≤	2832	张
11010526T00000377 2800-换届选举工作相关经费(街道)	14.707200	14.707200		根据中央、市委、区委工作部署,开展朝阳区社区居委会换届选举工作,发放相关物料,1年内完成,参与选举相关人员满意度达到95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与选举人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参与居委会换届人数	≤	63	人
					产出指标	质量指标	9个社区居委会换届选举	=	9	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	居民行使选举权	定性	居民有效行使选举	
					成本指标	经济成本指标	选举预料	≤	147072	元/年
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	101.733503	101.733503		垃圾分类工作经费用于本街道开展生活垃圾分类相关工作,做好持续开展垃圾分拣收集、桶站维护、积分奖励、再生资源回收等工作,引导更多的居民主动参与垃圾分类,切实提高生活垃圾分类参与率和准确投放率。推进辖区垃圾分类工作,促进辖区整体环境提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	每日清理次数	≥	3	次
					产出指标	时效指标	清理垃圾率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	垃圾分类达标率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1017335.03	元/年
					效益指标	社会效益指标	分类推进率提升	定性	有效推进垃圾分类推进率	

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团结湖街道					
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	项目支出
	10,349.137447	9,882.137447	4,016.849302	5,865.288145	467.000000		467.000000
整体绩效目标	做好辖区环境秩序进行整治与维护，做好对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；做好街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障工作；做好街道社区治安综合治理、信访维稳、防火、交通安全等服务保障；做好街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障工作；做好街道社区精神文明建设工作以及其他工作。根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展，保证社区机构正常运转。						
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		
	组织人事工作	产出指标数量指标协管员人数	≤	编制人数	人		
	组织人事工作	产出指标质量指标按照相关政策发放	定性	优，按照协管员入人均工资水平及相关政策要求发放工资			
	组织人事工作	产出指标时效指标项目时间	=	1	年		
	组织人事工作	效益指标社会效益指标促进地区和谐发展	定性	优，有效提升辖区城市协管员工作积极性，			
	组织人事工作	满意度指标服务对象满意度指标实现协管员满意	≥	95	%		
	组织人事工作	成本指标经济成本指标辖区城市协管员预算执行	≥	95	%		
	其他城市管理工作	产出指标数量指标每日维护次数	≥	3	次		
	其他城市管理工作	产出指标质量指标项目管理情况	定性	优，改进社区内、绿化区域环境卫生状况，			
	其他城市管理工作	产出指标时效指标项目时间	=	1	年		
	其他城市管理工作	效益指标社会效益指标环境维护情况	定性	优，保障辖区内环境宜居			
	其他城市管理工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	95	%		
	其他城市管理工作	成本指标经济成本指标劳务成本	≤	4147748	元		
	社区工作者管理	产出指标数量指标社工人数	≤	编制人数	人		
	社区工作者管理	产出指标质量指标保证机构运转	定性	优，保障辖区9个社区正常运转，维护地区稳			
	社区工作者管理	产出指标时效指标项目时间	=	1	年		
	社区工作者管理	效益指标社会效益指标对工作的正面影响	定性	优，促进群众团结、地区和谐发展			
	社区工作者管理	满意度指标服务对象满意度指标社区工作者满意	≥	95	%		
	社区工作者管理	成本指标经济成本指标辖区社区工作者预算执行	≥	95	%		