

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	12,774.622892	一、一般公共服务支出	169.012910
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	21.104300
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.150000
五、事业收入		五、教育支出	6.937600
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	1.674000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,992.165635
九、其他收入	5.000000	九、卫生健康支出	382.048460
		十、节能环保支出	198.023752
		十一、城乡社区支出	5,989.506235
		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	12,779.622892	本年支出合计	12,780.622892
上年结转结余	1.000000	年终结转结余	
收入总计	12,780.622892	支出总计	12,780.622892

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
622	北京市朝阳区人民政府东湖街道	12,780.622892	12,779.622892	12,774.622892								5.000000	1.000000					1.000000
622001	北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	12,780.622892	12,779.622892	12,774.622892								5.000000	1.000000					1.000000
	合 计	12,780.622892	12,779.622892	12,774.622892								5.000000	1.000000					1.000000

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.567500		16.567500			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.550000		19.550000			
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	29.400000		29.400000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.205520		3.205520			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.513440		5.513440			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.570000		70.570000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.562450		11.562450			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.104300		21.104300			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.150000		0.150000			
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	1.674000		1.674000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	194.028000	194.028000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	197.263200	197.263200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	595.864800	595.864800				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.267573	6.267573				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	107.444106	107.444106				
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	3,956.646400		3,956.646400			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	4.221000		4.221000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	395.570000		395.570000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000		0.100000			
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	2.318000	2.318000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.409000	17.409000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.163000	1.163000				
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	342.113704	342.113704				
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	171.056852	171.056852				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.700000		0.700000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.167400		5.167400			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12.250000		12.250000			
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	250.024013	250.024013				
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	114.607047	114.607047				
2111201-可再生能源	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.023752		196.023752			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	432.511200	432.511200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,038.655000	1,038.655000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	592.361600	592.361600				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.906625	3.906625				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	234.397512	234.397512				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.860000	16.860000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.865550	8.865550				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	26.240800	26.240800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.132500	9.132500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	24.772500	24.772500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	75.969000	75.969000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.215000	4.215000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56.973603	56.973603				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.264000	69.264000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.543050	2.543050				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.176148	1.176148				
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	17.323900	17.323900				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.215000	4.215000				
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	943.056000		943.056000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	2.500000		2.500000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	56.300000		56.300000			
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	2,195.111847		2,195.111847			
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	3.000000		3.000000			
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	35.881500		35.881500			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.424000		70.424000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.505500		0.505500			
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			12,780.622892	4,686.224283	8,094.398609			

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	78.708700
B-工程	150.270700
C-服务	1,293.731900
合 计	1,522.711300

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	12,774.622892	一、一般公共服务支出	169.012910
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	21.104300
		四、公共安全支出	0.150000
		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	1.674000
		八、社会保障和就业支出	5,992.165635
		九、卫生健康支出	382.048460
		十、节能环保支出	198.023752
		十一、城乡社区支出	5,983.506235
		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	12,774.622892	本年支出合计	12,774.622892
上年结转		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	12,774.622892	支出总计	12,774.622892

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		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
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	70.424000				70.424000	70.424000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2082001	临时救助支出	0.700000				0.700000	0.700000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2120101	行政运行	2,679.727388	2,679.727388	2,301.831937	377.895451		
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2101101	行政单位医疗	250.024013	250.024013	250.024013			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	4,356.537400				4,356.537400	4,356.537400
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	17.417400				17.417400	17.417400
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,289.793347				2,289.793347	2,289.793347
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.113704	342.113704	342.113704			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2010302	一般行政管理事务	60.950000				60.950000	60.950000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2013202	一般行政管理事务	82.132450				82.132450	82.132450
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080501	行政单位离退休	19.727000	19.727000	17.409000	2.318000		
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2050803	培训支出	6.937600	6.937600		6.937600		
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2010199	其他人大事务支出	16.567500				16.567500	16.567500
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2030603	人民防空	21.104300				21.104300	21.104300
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080206	社会组织管理	1,100.867679	1,100.867679	1,100.867679			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2040604	基层司法业务	0.150000				0.150000	0.150000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	0.505500				0.505500	0.505500
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080502	事业单位离退休	1.163000	1.163000	1.163000			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2111201	可再生能源	198.023752				198.023752	198.023752
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2120102	一般行政管理事务	943.056000				943.056000	943.056000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2010508	统计抽样调查	3.205520				3.205520	3.205520
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2012902	一般行政管理事务	5.513440				5.513440	5.513440
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.674000				1.674000	1.674000
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2101102	事业单位医疗	114.607047	114.607047	114.607047			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.056852	171.056852	171.056852			
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
		合 计	12,774.622892	4,686.224283	4,299.073232	387.151051	8,088.398609	8,088.398609

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	626.539200	626.539200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,235.918200	1,235.918200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	592.361600	592.361600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	595.864800	595.864800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	342.113704	342.113704	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	171.056852	171.056852	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	364.631060	364.631060	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.174198	10.174198	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	341.841618	341.841618	
50201-办公经费	30201-办公费	16.860000		16.860000
50201-办公经费	30205-水费	8.865550		8.865550
50201-办公经费	30206-电费	26.240800		26.240800
50201-办公经费	30207-邮电费	9.132500		9.132500
50201-办公经费	30208-取暖费	24.772500		24.772500
50201-办公经费	30209-物业管理费	75.969000		75.969000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.215000		4.215000
50201-办公经费	30228-工会经费	56.973603		56.973603
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.264000		69.264000
50202-会议费	30215-会议费	2.543050		2.543050
50203-培训费	30216-培训费	6.937600		6.937600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.176148		1.176148
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	17.323900		17.323900
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.215000		4.215000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.662400		62.662400
50905-离退休费	30302-退休费	18.572000	18.572000	
	合 计	4,686.224283	4,299.073232	387.151051

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					
			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
30.500048		1.176148	12.000000	17.323900				

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				858.882900
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	8.523900
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	75.969000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	212-城乡社区支出	10.000000
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	130.000000
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	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	2.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	212-城乡社区支出	38.000000
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	110.000000
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	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	212-城乡社区支出	7.060000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	212-城乡社区支出	7.800000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	212-城乡社区支出	21.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	212-城乡社区支出	30.000000
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	212-城乡社区支出	0.505500
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	208-社会保障和就业支出	4.221000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	208-社会保障和就业支出	15.000000
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	33.500000
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	22.800000
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	198.583000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	212-城乡社区支出	2.500000
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	211-节能环保支出	99.420500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	211-节能环保支出	2.000000

预算12表 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							
11010522T000000406800-社区党建经费	231.870000	231.870000	231.870000		丰富街道各社区及两新党组织党建活动形式，增强凝聚力，保障各类党建活动顺利开展，助力基层党建工作。	成本指标	经济成本指标	单次活动费用	≤	1	万元
						产出指标	数量指标	开展项目活动次数	≥	100	次/年
						产出指标	质量指标	党组织工作质量	定性	党组织工作情况测评好	
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	92	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	党组织履职能力水平	定性	加强和改进党建工作，党组织履职情况好	
11010522T000000406832-公益事业经费(体制)	148.000000	148.000000	148.000000		为开展居民文体活动等提供保障。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	费用支出及时率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	符合项目需要	≥	85	%
						产出指标	数量指标	社区数量	=	14	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	相关方满意率	≥	90	%
11010522T000000485101-兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴	70.570000	70.570000	70.570000		为有效调动退休干部及兼职“两新”人员的工作积极行，提升党组织战斗力。	成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						效益指标	可持续影响指标	党组织履职能力	定性	高	
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	92	%
						产出指标	数量指标	发放人次	≥	100	人/年
						产出指标	质量指标	党组织测评	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群满意度	≥	90	%
11010522T000000485103-基层代表组工作经费	2.000000	2.000000	2.000000		保障人大代表履职及完善人大代表联络站，建设人大代表之家。	产出指标	数量指标	联系选民次数	≥	3	次/年
						产出指标	时效指标	本年完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	活动满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	人大代表履职工作	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥	90	%
11010522T000000486534-独生子女父母奖励	12.250000	12.250000	12.250000		依据依规发放独生子女父母奖励费及失独人员一次性经济帮助等。	产出指标	时效指标	项目周期	≤	12	月
						产出指标	质量指标	条件符合	=	100	%
						产出指标	数量指标	涉及社区数	≤	14	个
						成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	80	%

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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	落实政策	=	100	%
	11010522T000000486632-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	5.167400	5.167400		在重大节日慰问特困家庭和计生困难家庭。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥	80	%
						产出指标	质量指标	加强关心关爱	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目执行期	≤	12	月
						产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≤	100	%
	11010522T000001573231-街道临时救助	0.700000	0.700000		依据政策，保障困难群众生活，提高群众满意度。	效益指标	社会效益指标	弘扬人道主义救助精神	≥	85	%
						产出指标	数量指标	临时救助资金拨付次数	≥	1	人/户
						产出指标	质量指标	对审批通过的居民及时给予临时救助	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目周期	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	被救助困难群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	80	%
	11010523T000001977388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.100000	0.100000		满足社区工作者女年满55、男年满60周岁，且只生育一个子女，办理了独生子女证，发放独生子女一次性奖励。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
						产出指标	时效指标	遵守相关规定	定性	按要求按时发放	
						产出指标	质量指标	年满当月或次月发放	定性	按要求全额发放	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	社工激励效果	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
	11010523T000002062070-基层党组织服务群众经费	560.000000	560.000000		发挥党组织领导力，充分调动广大群众参与社区治理的积极性，加强基层民主建设。	成本指标	经济成本指标	每个社区下拨经费	≤	40	万
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	验收（评审）质量	定性	验收评审合格	
						产出指标	数量指标	服务人数	≥	5000	人/年
						效益指标	社会效益指标	项目信息公开	定性	每季度公示使用情况	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	监控设备支撑公共事务响应及时性达标率	≥	90	%
					有效控制辖区监控设备故障发生频次，提升设备整体完好水平；快速响应并修复损坏设	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	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								
	11010523T000002069204-社会治安综合治理中心工作经费	40.000000	40.000000		保障监控系统全时段稳定发挥作用；借助专业维保服务，优化设备运行状态、延长使用周期，为辖区治安防控、应急处置筑牢技术基础，助力维护公共安全与秩序。	产出指标	质量指标	监控数据传输稳定率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	监控维护年度全面巡查次数	≥	4	次	
						产出指标	时效指标	监控探头故障响应时间	≤	48	小时	
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对规划工作满意	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	每年现场工作指导次数	≥	5	次	
						产出指标	时效指标	按时完成年度工作	定性	高		
						产出指标	质量指标	城市规划及城市更新工作推进顺利	定性	高		
						效益指标	可持续影响指标	城市规划建设及城市更新工作进行规范提升	定性	高		
							效益指标	经济效益指标	财政支出	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
	11010523T000002070488-基本事业费(自管)	0.505500	0.505500		对欢乐颂西侧街巷做好绿化养护工作。	产出指标	数量指标	养护绿化面积	=	461.63	平方米	
						产出指标	时效指标	年度	=	1	年	
						产出指标	质量指标	成活率	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
						产出指标	时效指标	人大-本年完成率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	统计-支出进度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	统计-宣传统计法律法规知晓率	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	人大-活动满意度	定性	优		
						产出指标	数量指标	人大-联系选民次数	≥	3	次/年	
						产出指标	数量指标	侨联-组织活动次数	≥	3	次	
						产出指标	数量指标	侨联-发放人次	≥	70	人	
						产出指标	数量指标	统计-购买宣传物资(按社区)	≤	14	个	
						成本指标	经济成本指标	人大-成本增长率	≤	5	%	
	11010523T000002136424-基层综合工作	4.707000	4.707000		加强基层侨联工作的组织建设、思想等，增强组织的创造力、凝聚力，为人大工作提供	成本指标	经济成本指标	统计-宣传成本	≤	47000	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							
622001-北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处	经费	4.727007	4.727007		保障，同时加强统计法律、法规的宣传等提供保障。	成本指标	经济成本指标	侨联-组织活动费用	≥	3000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	统计-参与企业满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大-代表满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	侨联-发放对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	人大-人大代表发挥作用程度	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	侨联-组织履职能力	定性	高	
						效益指标	社会效益指标	统计-宣传渠道开展辖区企业年度培训、年中普法暨业务培训、1.24法制宣传日活动的次数	≥	3	次
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	3.205520	3.205520		为人口抽样调查工作提供保障。	产出指标	数量指标	项目涉及样本量	≥	100	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	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	各社区满意度	≥	90	%
	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		宣传教育、联系党员，提供党员的凝聚力，为开展各项党群活动提供保障。	效益指标	社会效益指标	活动开展实效	定性	高	
						产出指标	数量指标	开展项目活动次数	≥	5	次/年
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	党组织测评质量	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	85	%
	11010524T000002792258-人防工程维护维修经费	21.104300	21.104300		规范管理人防工程，保障正常使用。	产出指标	数量指标	设施维护	≤	31	处
						产出指标	质量指标	目标完成率	≥	90	%
产出指标						时效指标	支出进度	≤	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	经费使用率	≥	90	%	
效益指标						社会效益指标	提供服务的社区个数	≤	6	个	
成本指标						经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	

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 考核资金	2.000000	2.000000		对河道水务环境进行改造提升，促进我区河长制工作落实。	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	环境美化率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	工程质量	定性	高	
						产出指标	数量指标	河道长度	=	3.87	公里
						产出指标	时效指标	按时完成	定性	高	
	11010524T000002828089-河长制工作经费	18.000000	18.000000		按照河长制工作管理办法，安排相应补助经费	产出指标	数量指标	河道长度	=	3.87	公里
						产出指标	时效指标	按时完成	定性	高	
						产出指标	质量指标	工程质量	定性	高	
						效益指标	社会效益指标	环境美化率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
	11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		提升侨联组织的战斗力及凝聚力，加强组织建设。	产出指标	质量指标	组织活动次数	≥	3	次
						产出指标	数量指标	发放人次	≥	30	人/次
产出指标						时效指标	支出进度	≥	92	%	
效益指标						社会效益指标	组织履职能力	定性	高		
成本指标						经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	
11010525T000003403754-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.700000	0.700000		用于采购节点饺子、水果等慰问在岗值守的社区工作者，体现对社工的关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	14	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	春节前完成率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	关爱覆盖社工比例	≥	70	%	
11010525T000003403736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	4.221000	4.221000		加强社区工作者教育培训，完善培训体系，提升多方面能力。	成本指标	经济成本指标	师资、志愿者等人员支出	≥	40	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关受训对象满意率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	5	次	
					产出指标	质量指标	培训内容满意率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	参与人次	≥	200	人次	
11010525T000003403809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目	7.000000	7.000000		培育党建品牌，提升党建方面的各项能力。	产出指标	数量指标	参与人数人次	≥	50	人/次	
					产出指标	质量指标	活动计划报备率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	活动开展时间	≤	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	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							
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	党员参与度	≥	80	%
	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	15.000000	15.000000		提升社区工作者专业化水平，确保重点任务实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						产出指标	数量指标	开展项目	≥	1	个
						产出指标	时效指标	按时点完成绩效目标	≥	70	%
						产出指标	质量指标	区级评审通过率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	各方参与人次	≥	500	人次
	11010525T000003544373-妇女之家工作经费	5.513440	5.513440		支持妇女发展，维护妇女权益，促进家庭和谐	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	次
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	92	%
						产出指标	质量指标	妇联组织测评	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	活动开展实效	定性	高	
	11010526T000003675737-社区机构运转经费	245.931240	245.931240		用于社区办公用品采购、社区水电等缴费，及办公用房等，社工年度体检等提供保障。	效益指标	社会效益指标	实物利用率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	发放及时率	≥	85	%
						产出指标	质量指标	实物合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	14	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	采购次数	≥	5	次
	11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	33.855000	33.855000		缴纳办事处物业费，采暖费及小型维修费等。	成本指标	经济成本指标	按规定费率缴纳	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保证服务用房正常使用率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	缴纳费用类型	≥	3	种
						产出指标	质量指标	准确足额缴纳	=	100	%
						产出指标	时效指标	各项费用支出及时率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务用房使用满意率	≥	90	%
	11010526T000003717728-资产购置-公车购置	12.000000	12.000000		用于办事处车辆购置，做好公共服务	产出指标	数量指标	实际设备更新率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	服务效率	≥	60	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	服务效果	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	按规定标准采购	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数	≥	2	个

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							
	11010526T000003718270-2026年街道系统共商共治-东湖街道路平及步道砖更换项目	150.270700	150.270700		对东湖地区老旧小区破损路面进行修复铺装，实现路面平整可通行	产出指标	时效指标	按合同时限完成率	≥	85	%
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%
						效益指标	可持续影响指标	质保期不少于1年	≥	1	年
						成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
	11010526T000003774560-区委社会工作部还原-全时驿站服务矩阵构建项目	10.000000	10.000000		为全时驿站正常运转提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	100	%
						产出指标	数量指标	服务人数人次	≥	300	人/次
						产出指标	时效指标	活动开展时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	组织活动次数	≥	3	次
	11010526T000003777929-垃圾分类工作经费	198.023752	198.023752		通过聘请第三方服务、对自主分类小区开展激励、做好街道垃圾分类保障，同时普及垃圾分类常识，强化居民参与垃圾分类的意识，推进垃圾分类各项措施落地，提高垃圾分类的纯净率。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	垃圾分类参与率提升	≥	95	%
						产出指标	数量指标	做好楼门院的垃圾分类工作	≤	35	个
						产出指标	质量指标	厨余垃圾分类纯净度	≤	20	%
						产出指标	时效指标	按照年度目标完成各类工作	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%
11010526T000003788163-基层人民调解工作经费	0.150000	0.150000		组织调解人民矛盾纠纷案件	产出指标	质量指标	卷宗质量	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
					产出指标	数量指标	卷宗数	≥	5	个	
					效益指标	社会效益指标	卷宗合格率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	≥	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东湖街道					
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
		12,780.622892	12,774.622892	4,686.224283	8,088.398609	6.000000	
整体绩效目标	<p>积极提升居民生活品质、破解社区治理难题；充分发挥党组织战斗堡垒作用，为居民办实事、办好事；强化街道落实规划的严肃性和合法性，同时对微观规划和城市更新给予科学指导，为街道按照规划加强环境建设提供依据。充分发挥党组织战斗堡垒作用，为居民办实事、办好事；加强党员干部的组织建设、思想建设和作风建设，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。拟对东湖街道辖区内老旧小区人行道及小区部分路面相应区域进行整体修缮、铺装，以消除安全隐患、提高社区的基础设施质量与居民的生活品质。</p>						
	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	
	党建工作	产出指标数量指标服务人数		≥	5000	人/年	
	党建工作	产出指标质量指标验收（评审）质量		定性	验收评审合格		
	党建工作	产出指标时效指标完成时间		≤	12	月	
	党建工作	效益指标社会效益指标项目信息公开		定性	每季度公示使用情况		
	党建工作	满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度		≥	90	%	
	党建工作	成本指标经济成本指标每个社区下拨经费		≤	40	万元	
	城乡社区事务	产出指标数量指标社区数量		=	14	个	
	城乡社区事务	产出指标质量指标符合项目需要		≥	85	%	
	城乡社区事务	产出指标时效指标费用支出及时率		≥	90	%	
	城乡社区事务	效益指标社会效益指标相关方满意率		≥	90	%	
	城乡社区事务	满意度指标服务对象满意度指标居民满意率		≥	80	%	
	城乡社区事务	成本指标经济成本指标成本完成率		≥	90	%	
	其他业务	产出指标数量指标覆盖社区数		≥	2	个	
	其他业务	产出指标质量指标验收合格率		≥	80	%	
	其他业务	产出指标时效指标按合同时限完成率		≥	85	%	
	其他业务	效益指标可持续影响指标质保期不少于1年		≥	1	年	
	其他业务	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	90	%	
其他业务	成本指标经济成本指标成本完成率		≥	80	%		