

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	10,892.144341	一、一般公共服务支出	329.791150
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	0.400000
五、事业收入		五、教育支出	7.154400
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	1.296000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,060.893182
九、其他收入	5.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442.988918
		十一、节能环保支出	105.285279
		十二、城乡社区支出	5,949.335412
		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	
本年收入合计	10,897.144341	本年支出合计	10,897.144341
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,897.144341	支出总计	10,897.144341

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	单位资金					
608	北京市朝阳区人民政府朝外街道	10,897.144341	10,897.144341	10,892.144341														5.000000					
608001	北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	10,897.144341	10,897.144341	10,892.144341														5.000000					
	合 计	10,897.144341	10,897.144341	10,892.144341														5.000000					

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
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.200000		3.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.691000		31.691000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	204.659000		204.659000			
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			
2010502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.602760		1.602760			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.913290		2.913290			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	46.680000		46.680000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.401100		6.401100			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.400000		0.400000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.154400	7.154400				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.296000		1.296000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	189.769200	189.769200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	191.125600	191.125600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	573.973600	573.973600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.131814	6.131814				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	105.116808	105.116808				
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	2,101.968400		2,101.968400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	209.510000		209.510000			
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	7.489000	7.489000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	93.185400	93.185400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.634000	48.634000				
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支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	352.054240	352.054240				
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	176.027120	176.027120				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.500000		1.500000			

2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.624000		7.624000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	18.130000		18.130000		
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	269.110323	269.110323			
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	112.124595	112.124595			
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	36.000000	36.000000			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.285279		105.285279		
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	459.326400	459.326400			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,069.839200	1,069.839200			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	628.637200	628.637200			
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.204849	4.204849			
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	252.290928	252.290928			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.980000	16.980000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.928650	8.928650			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	48.617800	48.617800			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.197500	9.197500			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	25.438500	25.438500			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	78.011400	78.011400			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.245000	4.245000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	59.567956	59.567956			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.432000	72.432000			
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.561150	2.561150			
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.377331	1.377331			
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	6.299600	6.299600			
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.245000	4.245000			
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	62.198400	62.198400			
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	974.491200		974.491200		
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	1,614.987730		1,614.987730		
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	20.300000		20.300000		
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	317.701000		317.701000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	191.314818		191.314818		
合 计			10,897.144341	4,986.702964	5,910.441377		

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	35.842000
C-服务	1,596.239151
合 计	1,632.081151

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、本年收入	10,892.144341	一、本年支出	10,892.144341
（一）一般公共预算资金	10,892.144341	一、一般公共服务支出	329.791150
（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	0.400000
		五、教育支出	7.154400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.296000
		八、社会保障和就业支出	4,060.893182
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442.988918
		十一、节能环保支出	105.285279
		十二、城乡社区支出	5,944.335412
		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			
收入总计	10,892.144341	支出总计	10,892.144341

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
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2082001	临时救助支出	1.500000				1.500000	1.500000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2120101	行政运行	2,814.398864	2,814.398864	2,414.298577	400.100287		
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080206	社会组织管理	1,066.117022	1,066.117022	1,066.117022			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2111201	可再生能源	105.285279				105.285279	105.285279
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2010199	其他人大事务支出	31.691000				31.691000	31.691000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	25.754000				25.754000	25.754000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2120102	一般行政管理事务	974.491200				974.491200	974.491200
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	191.314818				191.314818	191.314818
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2010302	一般行政管理事务	216.659000				216.659000	216.659000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	2,311.478400				2,311.478400	2,311.478400
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2040604	基层司法业务	0.400000				0.400000	0.400000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2101102	事业单位医疗	112.124595	112.124595	112.124595			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2050803	培训支出	7.154400	7.154400		7.154400		
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2010502	一般行政管理事务	1.602760				1.602760	1.602760
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	36.000000			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080502	事业单位离退休	4.408000	4.408000	4.408000			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080501	行政单位离退休	149.308400	149.308400	141.819400	7.489000		
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2013202	一般行政管理事务	53.081100				53.081100	53.081100

608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,646.429530				1,646.429530	1,646.429530
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2013602	一般行政管理事务	20.000000				20.000000	20.000000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.054240	352.054240	352.054240			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2101101	行政单位医疗	269.110323	269.110323	269.110323			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2013302	一般行政管理事务	0.644000				0.644000	0.644000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2012902	一般行政管理事务	2.913290				2.913290	2.913290
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.296000				1.296000	1.296000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	317.701000				317.701000	317.701000
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.027120	176.027120	176.027120			
608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	2010102	一般行政管理事务	3.200000				3.200000	3.200000
		合 计	10,892.144341	4,986.702964	4,571.959277	414.743687	5,905.441377	5,905.441377

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	649.095600	649.095600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,260.964800	1,260.964800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	628.637200	628.637200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	573.973600	573.973600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	352.054240	352.054240	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.027120	176.027120	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	381.234918	381.234918	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.336663	10.336663	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	357.407736	357.407736	
50201-办公经费	30201-办公费	16.980000		16.980000
50201-办公经费	30205-水费	8.928650		8.928650
50201-办公经费	30206-电费	48.617800		48.617800
50201-办公经费	30207-邮电费	9.197500		9.197500
50201-办公经费	30208-取暖费	25.438500		25.438500
50201-办公经费	30209-物业管理费	78.011400		78.011400
50201-办公经费	30211-差旅费	4.245000		4.245000
50201-办公经费	30228-工会经费	59.567956		59.567956
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.432000		72.432000
50202-会议费	30215-会议费	2.561150		2.561150
50203-培训费	30216-培训费	7.154400		7.154400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.377331		1.377331

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.299600		6.299600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.245000		4.245000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.687400		69.687400
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	93.185400	93.185400	
50905-离退休费	30302-退休费	53.042000	53.042000	
	合 计	4,986.702964	4,571.959277	414.743687

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

年度	“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	
2026	19.676931		1.377331	12.000000	6.299600					

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				671.372363
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	6.099600
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	7.154400
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	78.011400
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	100.371062
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	90.943756
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	30.000000
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	15.000000
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	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	204.659000
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	105.278145

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							
	11010522T000000042 0028-公益事业经费 (体制)	87.000000	87.000000		用于社区各方面的公益事业支出	产出指标	质量指标	公益活动质量	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	社区数量	=	7	座(处)
						成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	116250	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	社区群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	公益活动开展效果	定性	公益活动开展效果 显著	
	11010522T000000042 0032-基本事业费 (自管)	191.314818	191.314818		为保障街道承担的辖区公共道路保洁、和公共绿化养护等事权所需，维护地区环境。	产出指标	质量指标	养护质量	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	涉及辖区社区	=	7	处
						效益指标	社会效益指标	绿化保洁成效	定性	绿化保洁成效显著	
						成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	23.35	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%
	11010522T000000042 0640-老积极分子人员 经费	14.188800	14.188800		保障老积极分子的生活，提供生活补助	产出指标	时效指标	发放进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	金额准确性	≥	95	%
						产出指标	数量指标	补贴月份	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度 指标	老积极分子满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	人均投入补贴	≤	11340	元
						效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	社会稳定效果显著	
	11010522T000000042 6716-社区党建经费	122.510000	122.510000		保证地区党建活动的正常开展，发挥党员及基层党组织先锋模范带头作用，战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	党建活动场次	≥	14	场
						产出指标	质量指标	党建活动参与率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	活动进度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	党建活动成效	定性	党建活动成效显著	
						成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	153137.5	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	党员及群众满意度	≥	95	%
11010522T000000042 6739-民生家园建设 经费	1,000.000000	1,000.000000		保障街道突发事件的资金保障，地区应急文化、辖区安全，城市管理。	产出指标	质量指标	工程及服务质量	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	项目数	≥	10	项	
					产出指标	时效指标	项目进度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	125	万元	

					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	服务质量	
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	3	万元
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
11010522T00000048 4756-责任规划师劳务费	30.000000	30.000000		地区老旧小区改造评估,商场及周边公共空间改造升级建议,街道空间综合整治建议。	产出指标	数量指标	针对街道重要空间节点公共空间质量提供专项评估	≥	6	场次
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	改善程度	定性	公共空间改造升级程度	
					满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%
11010522T00000048 5741-基层代表组工作经费	3.200000	3.200000		保障基层代表组工作的正常运转,使代表更好服务地区社会治理	满意度指标	服务对象满意度指标	代表组人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	工作质量	≥	95	%
					产出指标	数量指标	涉及年度	=	2026	年
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	0.4	万元
					效益指标	社会效益指标	基层治理提升度	≥	90	%
11010522T00000048 5745-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	46.680000	46.680000		加强基层党组织发挥战斗堡垒作用,结合党建工作要求和工作实际,对兼职支部书记开展一定的慰问补贴	效益指标	社会效益指标	党建工作效益效果	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按照标准按时发放	=	100	%
					产出指标	数量指标	社区数量	=	8	年
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	5.835	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记满意度	≥	95	%
11010522T00000048 6510-独生子女父母奖励	18.130000	18.130000		完成辖区独生子女父母奖励补贴,人均标准1000元或1万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区独生子女父母满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	1	万元
					产出指标	质量指标	完成辖区独生子女父母奖励补贴	≥	95	%
					产出指标	时效指标	时效性	≥	95	%
					产出指标	数量指标	补贴标准	=	1000	元
					效益指标	社会效益指标	完成辖区独生子女父母奖励工作	≥	95	%
11010522T00000048 6514-市区体制下划				针对特有人群开展暖心活动,情暖万家及心	产出指标	数量指标	建设心灵家园	≤	7	个
					产出指标	时效指标	执行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	暖心活动完成程度	≥	95	%

608001-北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处	专项-计划生育-暖心活动、情暖万家及心灵家园经费	7.624000	7.624000	按时发放公共事务协管员待遇，调动工作积极性，提升辖区服务质量和水平。	效益指标	社会效益指标	做好区域特殊关爱保障	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	9530	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥	90	%
	11010522T000001377641-公共事务协管经费-城市协管员	974.491200	974.4912	按时发放公共事务协管员待遇，调动工作积极性，提升辖区服务质量和水平。	产出指标	时效指标	协管待遇经费及时发放	≤	12	月
					产出指标	质量指标	提升协管工作的服务质量	定性	进一步规范协管工作服务	
					产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	974.4912	万元
					效益指标	可持续影响指标	完善协管体系建设	定性	打造一支高效服务体系	
	11010522T000001573231-街道临时救助	1.500000	1.500000	救助困难人群，政策托底	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	救助困难人群	定性	救助困难人群	
					成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	5000	元/年
					产出指标	质量指标	发放到位	≥	95	%
					产出指标	数量指标	困难人群	≤	1000	人
					产出指标	时效指标	支付进度	≥	90	%
	11010523T000001948061-社区工作者人员经费	2,101.968400	2,101.97	按时发放社区工作者人员待遇，调动其工作积极性，提升整个辖区的服务质量和水平。	产出指标	质量指标	提升社区工作者工作的服务质量	定性	进一步提升辖区服务质量	
					产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个
					产出指标	时效指标	社工待遇经费及时发放	≤	12	月
					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	可持续影响指标	完善社区工作者体系建设	定性	打造一支服务队伍	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2,101.97	万元
	11010523T000001977421-社会治安综合治理中心经费	71.000000	71.000000	完成地区社会治安综合治理中心各项工作任务，提升基层治理能力	产出指标	数量指标	地区面积	=	2.2	平方公里
					产出指标	质量指标	完成社会治安综合治理中心工作任务完成率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按工作进度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	88750	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	地区满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	社会治安综合治理中心工作考核	定性	社会治安综合治理效果显著		

11010523T00000207 7468-基层党组织服务群众	320.000000	320.000000	用于基层党组织各项服务群众项目活动，提升基层党组织战斗堡垒作用，永葆党员先进性。	效益指标	社会效益指标	党员干部带动作用提升度	定性	党员干部带动作用提升度效果显著	
				产出指标	数量指标	涉及社区	=	7	个
				产出指标	质量指标	项目质量	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目进度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	40	万元
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	4.750000	4.750000	“社区统计站工作运行经费、基层侨联组织工作经费、区人大代表联络站工作经费”合并为“基层综合工作经费”	满意度指标	服务对象满意度指标	地区满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	基层综合工作完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	社区数	=	7	个
				产出指标	时效指标	完成时效	<	12	月
				成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	117	元
				效益指标	社会效益指标	工作效益	定性	工作效益成果显著	
11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	11.500000	11.500000	基层公共安全工作，保障辖区稳定，提升群众安全感。	成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	28750	元
				效益指标	社会效益指标	地区公共安全	定性	地区公共安全效果显著	
				产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	95	%
				产出指标	数量指标	社区数	=	7	个
				产出指标	时效指标	完成时效	<	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	地区满意度	≥	90	%
11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	1.602760	1.602760	准确、及时地掌握地区人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好全区人口发展、服务与管理工，为实现人口精细化管理提供数据支撑。	产出指标	时效指标	年度人口抽样调查工作质量	=	100	%
				产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	≥	95	%
				产出指标	数量指标	社区数量	≤	8	台
				成本指标	经济成本指标	单位投入成本	≤	680	元
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	各街乡满意度	≥	90	%
11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	保障党群服务中心日常运营，发挥地区党建，推进基层智慧转化为法治力量	产出指标	数量指标	涉及社区	=	8	处
				产出指标	质量指标	党建服务质量	≥	90	%
				产出指标	时效指标	支出时效	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	1.67	万元
				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	党建服务社会效益	定性	社会效益显著	
				产出指标	时效指标	支出时效	≥	90	%

11010524T00000281 9148-河长制工作经费 剩余考核资金	1.000000	1.000000	按照各街乡河长制工作年度考核结果排名，进行剩余资金拨付。通过经费的下发，促进我区河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平。	产出指标	质量指标	保障质量	≥	90	%
				产出指标	数量指标	涉及社区	=	8	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	河流治理效果	定性	河流治理效果显著	
				成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	0.5	万元
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	9.000000	9.000000	河流治理，发挥河长制作用	成本指标	经济成本指标	单位投入成本	≤	1	万元
				产出指标	质量指标	保障质量	≥	95	%
				产出指标	数量指标	涉及社区	=	7	处
				产出指标	时效指标	支出时效	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000	加强基层“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”。	成本指标	经济成本指标	单位投入均值	≤	0.0805	元
				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	≤	5	个
				产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	1.296000	1.296000	公共文明引导员夏季防暑降温饮料费用，标准为每年6-8月，每人540元标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴发放到位	=	100	%
				产出指标	数量指标	文明引导员人数	<	20	人
				产出指标	时效指标	补贴发放及时	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	当年预算控制数	≤	12959	元
效益指标	社会效益指标	文明引导程度	≥	95	%				

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朝外街道					
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
		10,897.144341	10,892.144341	4,986.702964	5,905.441377	5.000000	5.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	朝外街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，围绕首都发展，全力服务北京“四个中心”战略定位，瞄准“四个服务”，围绕“五子联动”，结合地区实际，精心谋划，精准施策，精细管理，不断满足群众便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性需求，推动实现美丽朝外新发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		社区工作者日常管理	产出指标数量指标项目数量	≥	65	项	
		社区工作者日常管理	产出指标质量指标基层工作者活动参与度	≥	95	%	
		社区工作者日常管理	产出指标时效指标项目支出时效	≥	90	%	
		社区工作者日常管理	效益指标社会效益指标社区整体改善情况	定性	把社区建设成管理有序，服务完善，环境优美，治安良好，生活便利，人际关系和睦友善的文明和谐社区		
		社区工作者日常管理	满意度指标服务对象满意度指标群众对社区工作者服务满意度	≥	95	%	
		社区工作者日常管理	成本指标经济成本指标资金成本	≤	500	万元	
		绿化保洁工作	产出指标数量指标厉害覆盖社区数量	≥	7	个	
		绿化保洁工作	产出指标质量指标推进街道绿化事业的发展	定性	对街道环境加强清理维护，开展病虫防止等常态化管养工作		
		绿化保洁工作	产出指标时效指标定期维护绿化区内设施	≥	12	频率（频道）次	
		绿化保洁工作	效益指标社会效益指标环境改善率	≥	90	%	
		绿化保洁工作	满意度指标服务对象满意度指标群众对绿化工作的满意度	≥	95	%	
	绿化保洁工作	成本指标经济成本指标资金成本	≤	260	万元		
	社会治安综合治理	产出指标数量指标参与安保人次	≥	200	人次		

	社会治安综合治理	产出指标质量指标调解案件成功率	≥	95	%
	社会治安综合治理	产出指标时效指标调解案件上报成功率	≥	99	%
	社会治安综合治理	效益指标社会效益指标改善群众安全感	定性	做实做细回访工作，在回访服务中不断提升群众认同感，拉近群众距离	
	社会治安综合治理	满意度指标服务对象满意度指标治安调解后7天回访满意度	≥	95	%
	社会治安综合治理	成本指标经济成本指标资金成本	≤	500	万元