

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	17,134,242047	一、一般公共服务支出	197,660066
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	
五、事业收入		五、教育支出	1,000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	7,696400
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,836000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,778,254428
九、其他收入	10,000000	九、卫生健康支出	495,314286
		十、节能环保支出	327,519951
		十一、城乡社区支出	7,314,960916
		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	17,144,242047	本年支出合计	17,144,242047
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,144,242047	支出总计	17,144,242047

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,000000		3,000000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23,884500		23,884500			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	19,600000		19,600000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	5,039266		5,039266			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,212300		9,212300			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	116,280000		116,280000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,000000		20,000000			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0,644000		0,644000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,000000		1,000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7,696400	7,696400				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,836000		1,836000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	216,561600	216,561600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	226,288800	226,288800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	649,844000	649,844000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6,971574	6,971574				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119,512698	119,512698				
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	6,341,232400		6,341,232400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	555,576800		555,576800			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0,400000		0,400000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	6,726000	6,726000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21,484200	21,484200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45,971000	45,971000				
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	373,640904	373,640904				
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	186,820452	186,820452				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14,000000		14,000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	18,918400		18,918400			

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
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	65,520000		65,520000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	274,395674	274,395674				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	127,480212	127,480212				
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				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	327,519951		327,519951			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	468,183600	468,183600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,124,881600	1,124,881600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	654,439300	654,439300				
2120101-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	4,287432	4,287432				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	257,245944	257,245944				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18,360000	18,360000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9,654300	9,654300				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-电费	28,107200	28,107200				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9,945000	9,945000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	27,594000	27,594000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	84,621600	84,621600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4,590000	4,590000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62,793107	62,793107				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	77,174900	77,174900				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2,769300	2,769300				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,330903	1,330903				
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	4,590000	4,590000				
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	66,932400	66,932400				
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	50203-培训费	30216-培训费	7,560000		7,560000			
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	2,868,490730		2,868,490730			
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	0,416000		0,416000			

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
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	3,547,200		3,547,200			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	175,985,000		175,985,000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	402,105,800		402,105,800			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,000,000		20,000,000			
合 计			17,144,242,047	5,199,417,700	11,944,824,347			

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	27.958000
B-工程	196.801135
C-服务	1,976.882799
合计	2,201.641934

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	17,134,242047	一、一般公共服务支出	197,600066
(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	1,000000
		五、教育支出	7,696400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,836000
		八、社会保障和就业支出	8,778,254428
		九、卫生健康支出	495,314286
		十、节能环保支出	327,519951
		十一、城乡社区支出	7,304,960916
		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	17,134,242047	本年支出合计	17,134,242047
上年结转结余		上年结转结余	
(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	17,134,242047	支出总计	17,134,242047

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	科目编码	功能分类科目	科目名称	合计	预算数				项目支出	
					小计	基本支出	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理		175,985000				175,985000	175,985000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2082001	临时救助支出		14,000000				14,000000	14,000000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2120101	行政运行		2,913,800186	2,913,800186	2,509,037876	404,762310			
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2101102	事业单位医疗		127,480212	127,480212	127,480212				
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2120102	一般行政管理事务		943,056000				943,056000	943,056000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2012902	一般行政管理事务		9,212300				9,212300	9,212300	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,870,013930				2,870,013930	2,870,013930	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2050803	培训支出		7,696400	7,696400		7,696400			
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生		402,105800				402,105800	402,105800	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2040604	基层司法业务		1,000000				1,000000	1,000000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080502	事业单位离退休		13,224000	13,224000	13,224000				
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2013202	一般行政管理事务		136,280000				136,280000	136,280000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出		373,640904	373,640904	373,640904				
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2101101	行政单位医疗		274,395674	274,395674	274,395674				
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出		1,836000				1,836000	1,836000	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,000000	9,000000	9,000000				
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080299	其他行政管理事务支出		6,897,209200				6,897,209200	6,897,209200	
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080206	社会组织管理		1,219,178672	1,219,178672	1,219,178672				

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	科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	预算数				
				小计	基本支出			项目支出
					人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080501	行政单位离退休	74.181200	74.181200	67.455200	6.726000		
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2010108	代表工作	3.000000				3.000000	3.000000
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2100799	其他计划内行事务支出	84.438400				84.438400	84.438400
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2010508	统计抽样调查	5.039266				5.039266	5.039266
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2010199	其他人大事务支出	23.884500				23.884500	23.884500
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2010302	一般行政管理事务	19.600000				19.600000	19.600000
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.820452	186.820452	186.820452			
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	2111201	可再生能源	327.519951				327.519951	327.519951
		合 计	17,134,242047	5,199,417700	4,780,232990	419,184710	11,934,824347	11,934,824347

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	684,745,200	684,745,200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,351,170,400	1,351,170,400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	654,439,300	654,439,300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	649,844,000	649,844,000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	373,640,904	373,640,904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	186,820,452	186,820,452	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	401,875,886	401,875,886	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保险缴费	11,259,006	11,259,006	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	376,758,642	376,758,642	
50201-办公经费	30201-办公费	18,360,000		18,360,000
50201-办公经费	30205-水费	9,654,300		9,654,300
50201-办公经费	30206-电费	28,107,200		28,107,200
50201-办公经费	30207-邮电费	9,945,000		9,945,000
50201-办公经费	30208-取暖费	27,594,000		27,594,000
50201-办公经费	30209-物业管理费	84,621,600		84,621,600
50201-办公经费	30211-差旅费	4,590,000		4,590,000
50201-办公经费	30228-工会经费	62,793,107		62,793,107
50201-办公经费	30239-其他交通费用	77,174,900		77,174,900
50202-会议费	30215-会议费	2,769,300		2,769,300
50203-培训费	30216-培训费	7,696,400		7,696,400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,330,903		1,330,903
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6,299,600		6,299,600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,590,000		4,590,000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73,658,400		73,658,400
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9,000,000	9,000,000	
50905-离退休费	30301-离休费	21,484,200	21,484,200	
50905-离退休费	30302-退休费	59,195,000	59,195,000	
	合计	5,199,417,700	4,780,232,990	419,184,710

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	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
7.630503		1.330903	6.299600		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		
合计			1,859.138691
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 2.475000
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	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 84.621600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	208-社会保障和就业支出 10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出 110.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出 402.105748
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动的服务	212-城乡社区支出 10.000000
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 10.000000
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 119.800000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出 30.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	212-城乡社区支出 10.000000
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 1.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	212-城乡社区支出 6.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出 63.900000
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 16.720000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出 37.700000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	212-城乡社区支出 3.000000
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 2.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出 10.000000
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 2.500000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	212-城乡社区支出 25.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出 7.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动的服务	212-城乡社区支出 300.000000

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			
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	6.960000	
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	17.000000	
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	210.735000	
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出	6.494437	
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	11.808068	
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	1.298887	
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	4.000000	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	208-社会保障和就业支出	6.500000	
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	327.519951	

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							
	11010522700000040 7493-社区党建经费	277.260000	277.260000		保障基层党组织的有效履职和正常运转，提升党员四个意识，树立四个自信，做到两个维护	产出指标	质量指标	活动参与人次	≥	5000	人次
						产出指标	时效指标	按时完成工作	≤	12	月
						产出指标	数量指标	基层党组织开展党建工作	≥	50	次
						效益指标	社会效益指标	党员活动参与情况	定性	党员认真参与学习与志愿服务	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建活动党员满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	保洁次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	绿化养护要求	定性	符合绿化养护标准	
						产出指标	质量指标	绿化养护标准	=	3	级
						产出指标	质量指标	保洁率	=	100	%
						产出指标	数量指标	保洁面积	=	139670.56	平方米
						产出指标	数量指标	绿化面积	≥	210202.09	平方米
						效益指标	社会效益指标	环境改善情况	定性	有效改善环境质量	
						成本指标	经济成本指标	测算成本	≤	4021057.48	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	居民参与人数	≥	10000	人数
						产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	100	%
						产出指标	质量指标	服务社区居民、购买服务的质量	定性	为社区居民提供更好的服务条件，更好的为居民服务	
						产出指标	数量指标	举办活动次数、项目数量、购买服务数量	≥	5	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2329999	元
						产出指标	数量指标	服务社区数量	≤	19	个
						产出指标	质量指标	确保国家和市区有关政策和重点工作落实	定性	优先确保国家和市区有关政策和重点工作落实	

发挥社会组织在提供公共服务中的创新优势和
和专业优势，实现政府治理和社会自我调节
、居民自治良性互动，为进一步推动朝阳区
社区治理体系现代化，积极构建“人人有责
、人人尽责、人人享有的社会命运共同体”
。

优先确保国家和市区有关政策和重点工作
的落实，使用范围主要为：
(一) 街道辖区内环境秩序整治与维护，重
点区域环境卫生保障等；
(二) 街道社区治安综合治理、信访维稳、
安防设施配备、提升群众安全感等服务保
障。

11010522700000041
9541-基本事业经费
(体制)

233.000000
233.000000

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							
11010522700000048 8066-民生家园建设投资	11010522700000048 8066-民生家园建设投资	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		<p>障： （三）街道辖区内大气、水环境等生态文明建设保障； （四）中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等； （五）街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障； （六）街道社区精神文明建设等； （七）街道辖区内消防、防汛、安全等各类应急事项； （八）按照区编办《朝阳区街道工委、街道办事处职责清单》中确定的街道有事项，但无经费保障的其他事项。</p>	产出指标	时效指标	按计划计划完成	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	应急安置项目成本	≥	10	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	项目对街道整体事业发展的正面影响	定性		
						产出指标	质量指标	街区规划服务品质	定性		
						产出指标	时效指标	完成全年陪伴式服务	=	1	年
						产出指标	数量指标	责任规划师每年参加街道相关工作减少次数	≥	24	次
						效益指标	社会效益指标	街区精细化管理水平	定性		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民的城市环境建设满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	劳务成本	≥	160000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表和选民的满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	活动开展花销	≤	29999	元
效益指标	社会效益指标	代表和选民的联系情况	定性								
产出指标	数量指标	参与人次	≥	30	人次						
产出指标	质量指标	达到预期目标	定性								
产出指标	时效指标	按时限要求完成	≤	12	月						
11010522700000048 5538-基层代表组工作经费	11010522700000048 5538-基层代表组工作经费	3,000,000.00	3,000,000.00		通过视察、调研等活动让选民和代表满意	效益指标	社会效益指标	代表和选民的联系情况	定性		
						产出指标	数量指标	参与人次	≥	30	人次
						产出指标	质量指标	达到预期目标	定性		
						产出指标	时效指标	按时限要求完成	≤	12	月

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									
11010523700000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	6431-基层公共安全经费	10,600,000	10,600,000		完成人大选举相关工作；完善各社区统计办公设施，优化各社区统计办公条件，保障各社区的正常运行；为新建统计站提供必要的统计办公用品；为统计工作做宣传，提高统计工作知晓度；开展界别群众活动、因所帮扶、侨界重点人事的关爱、探望和走访、依法维护侨益、涉侨法律法规的宣传工作	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥	2	次		
								产出指标	数量指标	统计站个数	≤	19	个
								产出指标	时效指标	按时完成工作	≤	12	月
								产出指标	质量指标	完成活动质量	定性		
								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	统计工作知晓度	定性	提高统计工作知晓度	
								成本指标	经济成本指标	基层综合工作成本	≤	105999	元
								产出指标	质量指标	社区宣传覆盖率	=	100	%
								产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
								产出指标	数量指标	服务社区	≥	19	个
								成本指标	经济成本指标	宣传成本	≥	1	万元
								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	对基层安全工作的正面影响	定性	保障基层公共安全									
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月								
产出指标	数量指标	项目服务涉及样本量	≥	880	户								
产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	调查结果能够如实反映街道人口结构									
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训组织的满意度	≥	90	%								
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	100	%								
效益指标	社会效益指标	参与人员政治素养或幸福指数提升	定性	参与人员素质有所提高及对活动满意度									
产出指标	质量指标	活动开展整体水平	定性	活动成功开展，达到项目目标									
产出指标	时效指标	活动完成进度	≤	1	月								

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							
602001-北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处	110105241000000281 3494 基层党组织服务群众经费	760,000,000	760,000,000		保质保量的完成每年向居民征集的各项居民群众迫切需要的各类服务项目	产出指标	数量指标	开展活动和服务次数	≥	20	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党组织服务居民群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	保质保量的完成每年向居民征集的各项居民群众迫切需要提供的项目	≥	50	项
						产出指标	时效指标	项目开展进度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	满足居民需求	定性		
						效益指标	社会效益指标	满足居民需求的受益人数	≥	1000	人
						成本指标	经济成本指标	各社区开展各项目的成本	≥	25	万元
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	汛期清理雨污管线、清掏雨水篦子涉及社区	≥	90	%
						产出指标	数量指标	汛期清理雨污管线、清掏雨水篦子涉及社区	≤	19	个
						成本指标	经济成本指标	测算成本	≤	179999	元
11010524100000282 8089-河长制工作经费		18,000,000	18,000,000		促进劲松街道河长制工作，提高全区河长制工作水平。	产出指标	数量指标	按时完工	≥	90	%
						产出指标	质量指标	按时完工	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	河长制工作落实情况	定性		
						效益指标	社会效益指标	有效提升辖区河长制工作水平	定性		
						产出指标	数量指标	按时完工	≥	90	%
						产出指标	质量指标	按时完工	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	河长制工作落实情况	定性		
						效益指标	社会效益指标	有效提升辖区河长制工作水平	定性		
						产出指标	数量指标	按时完工	≥	90	%
						产出指标	质量指标	按时完工	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	测算成本	≤	179999	元

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							
11010525T000000340 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	11010525T000000293 7513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		成立劲松街道“侨之家”，加强基层侨联组织“侨之家”工作保障，为“深入群众、深入基层、惠民生、暖民心。”进一步夯实基础	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	侨之家数量	≤	1	个
						产出指标	时效指标	侨之家活动开展时间	≤	11	月
						产出指标	质量指标	侨之家活动出勤率	≥	20	%
						效益指标	可持续影响指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	活动成本	≥	6000	元
						效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	培训场所硬件设施水平	≥	3	级
						产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
						产出指标	数量指标	培训人次	≤	200	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训组织满意度	≥	95	%
11010525T000000340 3736-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目		7.560000	7.560000		提升社工服务能力，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	居民关注度	定性	居民积极参与活动并达到有效宣传	
						产出指标	数量指标	组织活动成本	≥	169000	元
						产出指标	数量指标	组织活动场次	≥	4	场次
						产出指标	质量指标	活动整体完整度	定性	居民、志愿者、社区工作者共同参与活动的组织和进程	
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	项目实施合规性	定性	符合相关政策规范	
						产出指标	数量指标	辖区妇女人数	≤	54190	人数
						效益指标	社会效益指标	活动参与度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	举办活动成本	≥	190000	元
11010525T000000354 4873 妇女之家工作经费		9.212300	9.212300		结合区妇联年度重点工作和街道中心工作，围绕妇联组织建设、维护权益、创业就业、家庭建设、困难帮扶等重点工作的，让辖区妇女儿童感受到政府的关怀。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	辖区妇女人数	≤	54190	人数

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							
	110105261000000367 5737 -社区机构运转经费	427.256880	427.256880		完成一次社工体检，保障社工合法权益，为社区正常运转提供保障，社区办公用房及活动室用房小修小修。	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	≤	4272568	元
	110105261000000367 5809 -办事处层面服务用房运转经费	33.855000	33.855000		有效保障市民活动中心正常运转，服务好地区居民。	效益指标	社会效益指标	保障日常业务需求，提高办公效率，提供更好的服务居民	定性		
	110105261000000375 2341 -2026年街道系统共治共治-磨房北里社区公共区域环境整治项目	216.404000	216.404000		一是对社区居委会外立面及中心活动广场进行重点改造，强化社区核心形象；二是对休闲空间、自行车棚、停车场、门通道等进行功能优化与美学提升，统一采用融入“磨盘”元素的圆形设计语言及与原有建筑相协调的花色体系；三是增设文化墙、彩绘及绿化花池，提升文化氛围与生态环境；四是统一设计并更新导览牌、遮雨棚，设备箱罩、空调罩等细节设施，确保风格统一、美观实用。	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	改造社区点位	≥	5	个
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	197	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	环境整体提升	定性	形成可识别、可归属、有温度的空间形象	
						社会效益指标	社会效益指标	选举结果有效性	定性	投票率达到法定要求，选举结果经上级机关确认有效	

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							
11010526700000377 6835-2026年为民办 实事项目-老旧小区房 屋面防水应急维修	68.000000	68.000000	68.000000		为解决产权单位天失的老旧楼宇漏雨问题， 提高居民生活质量，对农光里中社区宏宇小 区201、205、221号楼房屋面防水进行应急维 修。	满意度指标	服务对象满意度 指标	新就业群体满意 度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	维修涉及楼栋 数量	=	3	个
						产出指标	质量指标	符合工程施工质 量标准	定性	达到验收质量标准	
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	测算成本	≤	200	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活水 平	定性	解决老旧楼宇漏雨 问题	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%
						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	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	符合区城管委工 作标准	定性	符合《朝阳区生活 垃圾分类日常运行 服务检查考评实施 细则》要求	
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	19	个
						效益指标	社会效益指标	工作开展成效	定性	提升垃圾分类工作 水平	
成本指标	经济成本指标	月测算成本	≤	7.11	元/户						
产出指标	数量指标	人民调解案件数 量	≥	20	个						
产出指标	质量指标	调解案件成功率	≥	90	%						
产出指标	时效指标	调解时间	≤	3	月						
成本指标	经济成本指标	矛盾争议标的	≥	100	元						
满意度指标	服务对象满意度 指标	调解双方当事人 满意度	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、 维护和谐稳定	定性	化解基层社会矛盾 纠纷，维护辖区社 会稳定							
11010526700000378 8163-基层人民调解 工作经历	1.000000	1.000000	1.000000		通过基层人民调解案件补贴，充分发挥人民 调解作用，进一步化解基层矛盾纠纷，加强 社会治理，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、 维护和谐稳定	定性	化解基层社会矛盾 纠纷，维护辖区社 会稳定	

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劲松街道					
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
	17,144,242047	17,134,242047	5,199,417700	11,934,824347	10,000000	10,000000	
整体绩效目标	<p>1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。7、组织社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。8、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社区公德教育，推动社区公益事业发展。9、承办区政府交办的其他事项。</p>						
其他说明							
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
其他综合管理工作	产出指标数量指标服务社区数量	≤	19	个			
其他综合管理工作	产出指标质量指标确保国家和市区有关政策和重点工作任务的落实	定性	优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实				
其他综合管理工作	产出指标时效指标按工作计划完成	≤	12	月			
其他综合管理工作	效益指标社会效益指标项目对街道整体事业发展的正面影响	定性	维护辖区环境秩序整洁，保障辖区稳定				
其他综合管理工作	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	90	%			
其他综合管理工作	成本指标经济成本指标应急项目处置成本	≥	10	万元			
社区党建工作	产出指标数量指标向居民征集的各类服务项目	≥	50	项			
社区党建工作	产出指标质量指标满足居民需求	定性	满足居民实际生活需要，提升居民幸福感、安全感				
社区党建工作	产出指标时效指标项目开展进度	≥	90	%			
社区党建工作	效益指标社会效益指标居民受益人数	≥	1000	人			
社区党建工作	满意度指标服务对象满意度指标党组织服务居民满意度	≥	90	%			
整体绩效目标							

社区党建工作	成本指标经济成本指标各社区开展各项目的成本	≥	25	万元
绿化保洁环境管理工作	产出指标数量指标保洁面积	≥	139670.56	平方米
绿化保洁环境管理工作	产出指标数量指标绿化面积	≥	210202.09	平方米
绿化保洁环境管理工作	产出指标质量指标保洁率	=	100	%
绿化保洁环境管理工作	产出指标时效指标每月保洁频次	≥	2	次
绿化保洁环境管理工作	效益指标社会效益指标环境改善情况	定性	清理卫生死角，清运积存垃圾，养护白管绿地，维护辖区环境卫生	
绿化保洁环境管理工作	满意度指标服务对象满意度指标受益人群众满意度	≥	95	%
绿化保洁环境管理工作	成本指标经济成本指标绿化保洁成本	≤	4021057.48	元
党政群共商共治	产出指标数量指标改造社区点位	≥	5	个
党政群共商共治	产出指标质量指标工程验收合格率	≥	90	%
党政群共商共治	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月
党政群共商共治	效益指标社会效益指标环境整体提升	定性	形成可识别、可归属、有温度的空间形象	
党政群共商共治	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	95	%
党政群共商共治	成本指标经济成本指标工程费用	≤	197	万元