

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府安贞街道

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 | 12,549.416859 | 一、一般公共服务支出 | 747.029759 |
| 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 | 10.098457 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 6.612400 |
| 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 | 185.782000 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 5,563.122105 |
| 九、其他收入 | 0.200000 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 390.125252 |
| | | 十一、节能环保支出 | 20.000000 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,586.846886 |
| | | 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 | 40.000000 |
| | | 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 | 12,549.616859 | 本年支出合计 | 12,549.616859 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12,549.616859 | 支出总计 | 12,549.616859 |

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府安贞街道

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 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 2.200000 | | 2.200000 | | | |
| 2010199-其他人大事务支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 21.732000 | | 21.732000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50204-专用材料购置费 | 30218-专用材料费 | 152.000000 | | 152.000000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 34.431000 | | 34.431000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 24.050000 | | 24.050000 | | | |
| 2010508-统计抽样调查 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 2.031389 | | 2.031389 | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.118020 | | 8.118020 | | | |
| 2013102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 400.000000 | | 400.000000 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 69.480000 | | 69.480000 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 12.343350 | | 12.343350 | | | |
| 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 | | | |
| 2040605-普法宣传 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.098457 | | 10.098457 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 6.612400 | 6.612400 | | | | |
| 2070109-群众文化 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 185.080000 | | 185.080000 | | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 0.702000 | | 0.702000 | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 184.284000 | 184.284000 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 188.040200 | 188.040200 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 517.070400 | 517.070400 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.683111 | 5.683111 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 97.424754 | 97.424754 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 15.000000 | | 15.000000 | | | |
| 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 | 3,479.729200 | | 3,479.729200 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 110.082200 | | 110.082200 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 29.516800 | | 29.516800 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 50.503860 | | 50.503860 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 3.339000 | | 3.339000 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 326.761000 | | 326.761000 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 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 | 6.394000 | 6.394000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 47.428000 | 47.428000 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 8.755000 | 8.755000 | | | |
| 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 | 325.673720 | 325.673720 | | | |
| 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 | 162.836860 | 162.836860 | | | |
| 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 4.500000 | | 4.500000 | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 17.325000 | | 17.325000 | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 21.631400 | | 21.631400 | | |
| 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 | 247.249114 | 247.249114 | | | |
| 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 | 103.919738 | 103.919738 | | | |
| 2110302-水体 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.000000 | | 20.000000 | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 423.129600 | 423.129600 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 981.924600 | 981.924600 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 589.072800 | 589.072800 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 3.863267 | 3.863267 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 231.796044 | 231.796044 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 15.900000 | 15.900000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.360750 | 8.360750 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 17.500000 | 17.500000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 8.612500 | 8.612500 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 24.952500 | 24.952500 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 76.521000 | 76.521000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 3.975000 | 3.975000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 54.870133 | 54.870133 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 68.832000 | 68.832000 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.398250 | 2.398250 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.392805 | 1.392805 | | | |
| 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 | 12.599200 | 12.599200 | | | |
| 2120101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 3.975000 | 3.975000 | | | |
| 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 | 57.464400 | 57.464400 | | | |
| 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 | 859.228800 | | 859.228800 | | |
| 2120102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 33.855000 | | 33.855000 | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 5.000000 | | 5.000000 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| 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 | 1,127.405100 | | 1,127.405100 | | | |
| 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 | 7.094400 | | 7.094400 | | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 173.200000 | | 173.200000 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 793.923737 | | 793.923737 | | | |
| 2240106-安全监管 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.000000 | | 40.000000 | | | |
| 合 计 | | | 12,549.616859 | 4,488.511146 | 8,061.105713 | | | |

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安贞街道

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|---------------------|
| A-货物 | 183.039188 |
| B-工程 | 253.745084 |
| C-服务 | 1,828.654277 |
| 合 计 | 2,265.438549 |

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安贞街道

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 | 12,549.416859 | 一、本年支出 | 12,549.416859 |
| （一）一般公共预算资金 | 12,549.416859 | 一、一般公共服务支出 | 746.829759 |
| （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 | 10.098457 |
| | | 五、教育支出 | 6.612400 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 185.782000 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,563.122105 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 390.125252 |
| | | 十一、节能环保支出 | 20.000000 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,586.846886 |
| | | 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 | 40.000000 |
| | | 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 | 12,549.416859 | 支出总计 | 12,549.416859 |

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安贞街道

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 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 173.200000 | | | | 173.200000 | 173.200000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,139.499500 | | | | 1,139.499500 | 1,139.499500 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4,000.032060 | | | | 4,000.032060 | 4,000.032060 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080206 | 社会组织管理 | 1,007.502465 | 992.502465 | 992.502465 | | 15.000000 | 15.000000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2120101 | 行政运行 | 2,587.139849 | 2,587.139849 | 2,229.786311 | 357.353538 | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.956400 | | | | 38.956400 | 38.956400 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.755000 | 8.755000 | 8.755000 | | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2010108 | 代表工作 | 2.200000 | | | | 2.200000 | 2.200000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.836860 | 162.836860 | 162.836860 | | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.822000 | 53.822000 | 47.428000 | 6.394000 | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 101.823350 | | | | 101.823350 | 101.823350 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.118020 | | | | 8.118020 | 8.118020 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2101101 | 行政单位医疗 | 247.249114 | 247.249114 | 247.249114 | | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2013405 | 华侨事务 | 0.644000 | | | | 0.644000 | 0.644000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.702000 | | | | 0.702000 | 0.702000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2050803 | 培训支出 | 6.612400 | 6.612400 | | 6.612400 | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 793.923737 | | | | 793.923737 | 793.923737 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 210.481000 | | | | 210.481000 | 210.481000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2040605 | 普法宣传 | 10.098457 | | | | 10.098457 | 10.098457 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 893.083800 | | | | 893.083800 | 893.083800 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2101102 | 事业单位医疗 | 103.919738 | 103.919738 | 103.919738 | | | |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2110302 | 水体 | 20.000000 | | | | 20.000000 | 20.000000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 400.000000 | | | | 400.000000 | 400.000000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2082001 | 临时救助支出 | 4.500000 | | | | 4.500000 | 4.500000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 21.732000 | | | | 21.732000 | 21.732000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2010508 | 统计抽样调查 | 1.831389 | | | | 1.831389 | 1.831389 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2240106 | 安全监管 | 40.000000 | | | | 40.000000 | 40.000000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2070109 | 群众文化 | 185.080000 | | | | 185.080000 | 185.080000 |
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.673720 | 325.673720 | 325.673720 | | | |
| | | 合 计 | 12,549.416859 | 4,488.511146 | 4,118.151208 | 370.359938 | 8,060.905713 | 8,060.905713 |

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安贞街道

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 | 607.413600 | 607.413600 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,169.964800 | 1,169.964800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 589.072800 | 589.072800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 517.070400 | 517.070400 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.673720 | 325.673720 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 162.836860 | 162.836860 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 351.168852 | 351.168852 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.546378 | 9.546378 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 329.220798 | 329.220798 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 15.900000 | | 15.900000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.360750 | | 8.360750 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 17.500000 | | 17.500000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 8.612500 | | 8.612500 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 24.952500 | | 24.952500 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 76.521000 | | 76.521000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 3.975000 | | 3.975000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 54.870133 | | 54.870133 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 68.832000 | | 68.832000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.398250 | | 2.398250 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 6.612400 | | 6.612400 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.392805 | | 1.392805 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 12.599200 | | 12.599200 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 3.975000 | | 3.975000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 63.858400 | | 63.858400 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 56.183000 | 56.183000 | |
| | 合 计 | 4,488.511146 | 4,118.151208 | 370.359938 |

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安贞街道

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安贞街道

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安贞街道

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 | | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | | | 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 |
| 13.992005 | | 1.392805 | | 12.599200 | | | | |

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安贞街道

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 | | |
| | | | | 1,865.942664 |
| 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 | 3.527776 |
| 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 | 76.521000 |
| 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业规范服务 | 212-城乡社区支出 | 45.000000 |
| 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 | 134.000000 |
| 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 | 421.000000 |
| 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 | 99.000000 |
| 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 | 119.000000 |
| 01-公共服务 | 0105-卫生健康公共服务 | 人口和计划生育服务 | 210-卫生健康支出 | 8.000000 |
| 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 | 28.000000 |
| 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 | 400.000000 |
| 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 | 10.000000 |
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 河道及水环境管理服务 | 211-节能环保支出 | 2.000000 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 河道及水环境管理服务 | 211-节能环保支出 | 18.000000 |
| 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 25.080000 |
| 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 160.000000 |
| 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 | 15.000000 |
| 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 | 3.339000 |
| 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 | 15.000000 |
| 01-公共服务 | 0102-教育公共服务 | 女性终身教育服务 | 201-一般公共服务支出 | 5.000000 |
| 01-公共服务 | 0102-教育公共服务 | 家庭教育服务 | 201-一般公共服务支出 | 0.618020 |
| 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 1.500000 |
| 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 | 30.331000 |
| 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 | 29.516800 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评审服务 | 201-一般公共服务支出 | 1.329816 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 229-其他支出 | 34.431000 |
| 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 | 180.748252 |

预算12表 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市朝阳区人民政府安贞街道

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 | | | | | | | |
| | 11010522T000000415546-民生家园建设经费 | 1,000.000000 | 1,000.000000 | | 提升街道整体治理水平；加强整治维护辖区环境秩序，保障重点区域环境卫生；提升社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障水平；提升生态文明服务保障水平等。 | 产出指标 | 时效指标 | 年底封账前支出进度 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急维稳水平 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展地区宜居环境建设、加强应急事项的处置、加强地区设施维护改造等内容的项目数 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现环境秩序良好的社区数 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每社区每年支出金额 | ≤ | 1000000 | 元/个 |
| | 11010522T000000417227-基本事业费（自管） | 494.355500 | 494.355500 | | 开展绿化养护管理和环境保洁工作，确保环境干净整洁。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成辖区内10个社区的日常环境维护 | = | 10 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积和保洁面积合计 | ≥ | 400000 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化服务标准 | ≤ | 10.95 | 元/平方米 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁服务标准 | ≤ | 12.31 | 元/平方米 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助社区完成大扫除活动的次数 | ≥ | 100 | 次 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 裕民路、五路居、安贞西里、安贞里、涌溪社区资金金额 | ≤ | 647720 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄寺、安华西里、外馆、安华里、安外社区资金金额 | ≤ | 971580 | 元 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|---|----|---|------|
| 11010522T000000423107-社区党建经费 | 161.930000 | 161.930000 | 打造党建品牌，切实夯实基层党组织建设。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织组织运行效率、强化党建活动的开展 | 定性 | 充分发挥党建活动在党建工作中的重要作用 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党员参与率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区和商务楼宇服务站数量 | = | 20 | 个 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T000000438244-公益事业经费(体制) | 119.000000 | 119.000000 | 按照《朝阳区加强社区公益事业专项补助资金使用管理工作实施办法(修订)》的通知，按时间节点高质量完成所有项目，至少产出3个优秀项目。通过资金支持改善民生福祉，促进社会公平与包容，提高资金使用效益，推动公益事业发展，助力基层治理与可持续发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区的资金使用 | ≤ | 150000 | 元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照区级要求时限完成 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 优秀项目个数 | ≥ | 3 | 个 |
| | | | | 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 | 是否开展并丰富社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动，进一步提高社区便民惠民服务水平 | 定性 | 通过开展并丰富社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动，获得居民的广泛好评 | |
| 11010522T000001573231-街道临时救助 | 4.500000 | 4.500000 | 充分发挥临时救助政策作用，提升困难群众基本生活质量。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人月均临时救助金 | ≤ | 5000 | 元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 受理申请后作出审批决定的时间不得多于20工作日 | ≤ | 20 | 个工作日 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成30人次的临时救助工作 | ≥ | 30 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 临时救助对象和条件审核合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 根据临时救助政策要求开展工作，发挥临时救助托底线、救急难作用。 | 定性 | 保障困难群众基本生活 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 门禁监控覆盖社区数量 | = | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备使用情况 | 定性 | 设备运行正常 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------|-----------|-----------------------------|----|----------------------------------|----|
| 1101052310000019/ 7421-社会治安综合治理中心经费 | 40.000000 | 40.000000 | 确保2026年度辖区监控及门禁系统正常运行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下半年资金金额 | ≤ | 290000 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年资金金额 | ≤ | 290000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会责任 对社会的贡献程度 | 定性 | 协助警方调取监控速度及时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民及社会单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010523T00000203 0716-责任规划师服务 | 28.000000 | 28.000000 | 做好2026年责任规划师工作 | 产出指标 | 质量指标 | 提供专业服务 | 定性 | 项目结项时社区及各部室综合评分90以上 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在工作期限内配合街道开展项目 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务工作期限 | = | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每半年支出控制在预算内 | ≤ | 15 | 万元 |
| | | | | 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 | 区级评审验收合格率 | = | 100 | % |
| 11010523T00000203 2827-基层党组织服务群众 | 400.000000 | 400.000000 | 严格计划落实服务项目，提升了党组织的凝聚力，提高党员参与地区治理的积极性。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 裕民路、五路居、安贞西里、安贞里、涌溪社区资金金额 | ≤ | 2000000 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄寺、安华西里、外馆、安华里、安外社区资金金额 | ≤ | 2000000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升基层党组织服务群众效益，提高群众参与社区治理积极性 | 定性 | 为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。 | 项 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 居民参与率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | ≤ | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | ≤ | 10 | 个 |
| 11010523T00000213 6424-基层综合工作经费 | 5.000000 | 5.000000 | 确保人大工作室顺利开展，代表履职作用积极发挥。保障社区统计站工作运行正常，顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下半年资金金额 | ≤ | 40000 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年资金金额 | ≤ | 40000 | 元 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | = | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 街道侨胞、侨眷参与率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道侨胞、侨眷满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 侨界正向宣传提升率 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---|-------|-----------|--------------------|----|--------------------|-----|
| 619001-北京市朝阳区人民政府安贞街道 | 11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费 | 1.831389 | 1.831389 | 全年掌握人口变化形式，做好人口发展、管理与服务工作，为朝阳区人口精细化管理提供可靠数据 | 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 | 数据收集效果 | 定性 | 为朝阳区人口精细化管理提供可靠数据 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | PAD租赁维护数量 | ≤ | 10 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目服务涉及样本量 | ≥ | 320 | 户 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在区里要求截至时间内完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年度人口抽样调查工作质量 | 定性 | 通过区里质量验收工作，检查结果为合格 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每登记一人支出金额 | ≤ | 23.57 | 元/人 |
| | 11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费 | 20.000000 | 20.000000 | 全面加强党的建设，提高服务群众的能力和水平，提升党员群众参与度、满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年1季度和2季度合计资金金额 | ≤ | 110000 | 元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年3季度和4季度合计资金金额 | ≤ | 90000 | 元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖企业社区数量 | = | 2 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 覆盖党群中心数量 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 | ≥ | 50 | 人 |
| | 11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金 | 2.000000 | 2.000000 | 完成区总河长令安排的河长制工作任务，做好安贞街道河长制宣传工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康河湖评价 | 定性 | 绿码 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场次宣传活动费用 | ≤ | 5000 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河长制宣传活动开展次数 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 区级第三方巡查检查发现案件整改期限 | ≤ | 3 | 日 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 河长制工作考评分 | ≥ | 70 | 分 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河长制宣传活动开展次数 | ≥ | 10 | 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 河长制工作考评分 | ≥ | 70 | 分 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|--|-----------|-----------|---------------------|--------|---------------|-----|
| 办事处 | 11010524T00000282 8089-河长制工作经费 | 18.000000 | 18.000000 | 完成区总河长令安排的河长制工作任务，做好安贞街道河长制宣传工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 区级第三方巡查检查发现案件整改期限 | ≤ | 3 | 日 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场次宣传活动费用 | ≤ | 5000 | 元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康河湖评价 | 定性 | 绿码 | |
| | 11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费 | 0.644000 | 0.644000 | 以服务为导向，提高服务质量和水平，努力打造符合基层侨联建设要求、适应侨界群众需求的平台，不断提升基层侨联组织对广大侨界群众的吸引力、凝聚力和影响力。 | 产出指标 | 质量指标 | 侨之家建设质量达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 侨之家工作进度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 侨之家数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年3季度和4季度合计项目成本 | ≤ | 3220 | 元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年1季度和2季度合计项目成本 | ≤ | 3220 | 元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | ≥ | 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 | 0.702000 | 0.702000 | 为加强对公共文明引导员的关心关爱，切实做好夏季高温天气期间防暑降温工作 | 产出指标 | 质量指标 | 活动安全保障情况 | 定性 | 保障活动有序开展 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者数量 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每月25日前补贴发放完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量 | 定性 | 促进服务质量不断提高 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均金额 | ≤ | 540 | 元/人 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥ | 80 | % |
| | 11010525T00000328 3893-“遇荐安贞”品牌系列活动 | 185.080000 | 185.080000 | 保障地区文化活动高质量的完成，满足群众文化需求。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区文化发展，提高辖区居民身体素质 | 定性 | 满足地区居民对文化体育需求 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 12月底前完成支付 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 每场活动参与人次 | ≥ | 200 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动举办数量 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每项目成本 | ≤ | 590000 | 元 | |
| | | | | 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 | 走访慰问的社区数量 | = | 10 | 个 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|--|----|--------------------------------------|---|
| 11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目 | 0.500000 | 0.500000 | 切实关心关爱社区工作者，激励社工，增强社工归属感。 | 产出指标 | 质量指标 | 各社区春节慰问品验收合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者的满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否切实把上级政府的温暖送到春节期间值班值守的广大社区工作者 | 定性 | 值守社区的一线社工得到慰问 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区的资金使用 | ≤ | 500 | 元 |
| 11010525T00000340 3638-区委社会工作部还原-社区成长伙伴计划项目 | 15.000000 | 15.000000 | 至少为1个社区解决治理难题。培养社区工作者的专业能力，完善社区治理机制，推动社区治理体系和治理能力现代化。链接社会资源，提升社区治理能力，培育精品社区。 | 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 | 在规定时限内完成进度 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目评审分数 | ≥ | 80 | 分 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展跨区域交流活动 | ≥ | 1 | 场 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区的资金使用 | ≤ | 15000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升社区难题破解能力及社区服务水平 | 定性 | 为多个社区解决治理难题 | |
| 11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训 | 3.339000 | 3.339000 | 加强社区工作者教育培训，提高社会工作专业能力，提升社会治理水平，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化社区工作者队伍 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人的培训经费标准 | ≤ | 210 | 元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训的人数 | ≥ | 190 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升社区工作者整体素质水平与实际工作能力，畅通政务渠道，优化服务水平，为安贞街道整体工作开展夯实基础，形成一支讲政治、有能力、肯执行、勤服务的安贞社区工作者队伍 | 定性 | 建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化社区工作者队伍 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|---|---|-----------|---------------------------|----|---------------------------------|------|
| 11010525T00000340 3809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目 | 7.000000 | 7.000000 | 开展品牌项目活动，打造“共朝美好，真心聚力”特色党建品牌，为党员群众办实事解难题 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目效益，提高党员参与社区治理积极性 | 定性 | 为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | ≤ | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党员参与率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄寺、安华西里、外馆、安华里、安外社区资金金额 | ≤ | 35000 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 裕民路、五路居、安贞西里、安贞里、涌溪社区资金金额 | ≤ | 35000 | 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | | | | |
| 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 | 学习优秀项目经验，严格履行主体责任，落实“一岗双责”要求，加强项目财务管理，做到专款专用，确保资金安全。高度关注服务对象范围与服务效果评价，力求多元参与，多维推进，多方反馈，提升执行过程专业性，使项目能够积累经验、形成机制，打牢长效发展基础。 | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成进度 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报个数 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过区级评审 | 定性 | 申报成功的项目通过区级评审 | |
| | | | | 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 | 平均每个社区资金金额 | ≤ | 15000 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否在支持社会组织发展，提升社会组织参与社会治理能力等方面起到积极作用 | 定性 | 通过开展并丰富社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动，获得居民的广泛好评 | | | | | |
| 11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费 | 8.118020 | 8.118020 | 基层组织战斗力和凝聚力得以加强，妇女干部群众的素质得到提升，切实增强妇女的幸福感、安全感和获得感；使得家庭更加和谐，儿童得以健康成长。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每场活动资金支出 | ≤ | 5 | 万元/场 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女干部群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 每场活动参与人次 | ≥ | 30 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥ | 2 | 场次 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强妇女干部群众凝聚力和向心力 | 定性 | 使大家更加信赖相信妇联组织 | |
| 11010525T00000367 | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用 | ≤ | 1188199.849 | 元 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|------------------------------------|------------|---------------------|--|------------------------|-----------|
| 11010526T00000367 4214-2026年街道系统共商共治-树木修剪专项治理项目 | 118.819985 | 118.819985 | 修剪辖区内的部分存在遮光挡窗、树线矛盾等安全隐患的树木，打造安全良好的居住环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 修剪树木数量 | ≥ | 700 | 棵 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同规定时间内完工 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 1000 | 人 |
| 11010526T00000367 5737-社区机构运转经费 | 213.433860 | 213.433860 | 优化资源配置，合理分配资金，确保社区正常运转，推动社区发展，提升服务质量，实现可持续发展。年度活动目标是10场。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区的个数 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资金使用金额 | ≤ | 10780 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障社区正常运营，有序开展各项工作 | 定性 | 保障社区有序开展各项工作，为居民提供日常服务 | |
| 11010526T00000368 3263-2026年街道系统共商共治-房屋漏水外墙保温层脱落专项治理项目 | 105.137900 | 105.137900 | 提升并改善安贞里三区10、14、20、25号楼；四区3、5号楼及安贞街道辖区其他外墙保温层脱落和渗水楼宇。提高居民生活品质，改善居住环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋漏水解决率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 解决居民漏水问题 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区 | = | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同规定时间内按时完工 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 二类费 | ≤ | 13928.16 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价费用 | ≤ | 1051378 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费 | 180.748252 | 180.748252 | 1.居住区内垃圾分类日常运行；2.完成垃圾分类源头宣传发动；3.开展处于垃圾收集及清运；4.居住区内生活垃圾分类基础设施维护；5.建立垃圾分类积分奖励体系；6.开展再生资源回收工作；7.开展桶前值守工作；8.完成其他临时性工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户每月预算成本 | ≤ | | | | | 7.11 | 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | ≥ | | | | | 1 | 项 |
| 产出指标 | 时效指标 | 日常检查发现问题整改期限 | ≤ | | | | | 1 | 日 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成辖区分类桶站日常维护 | ≥ | | | | | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年参与宣传人数 | ≥ | | | | | 900 | 人 |

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安贞街道 | | | | | |
| 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 |
| | | 12,549.616859 | 12,549.416859 | 4,488.511146 | 8,060.905713 | 0.200000 | 0.200000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实市委全会和区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，兑现工作任务指标，推动安贞向新、好、暖发展再进一步。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 党组织服务群众 | 产出指标数量指标覆盖社区数量 | = | 10 | 个 | |
| | | 党组织服务群众 | 产出指标质量指标居民参与率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 党组织服务群众 | 产出指标时效指标工作时长 | = | 1 | 年 | |
| | | 党组织服务群众 | 效益指标社会效益指标提升基层党组织服务群众效益，提高群众参与社区治理积极性效果 | 定性 | 为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。 | | |
| | | 党组织服务群众 | 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 党组织服务群众 | 成本指标经济成本指标资金成本 | ≤ | 4000000 | 元 | |
| | | 住宅管理 | 产出指标数量指标覆盖社区数量 | = | 10 | 个 | |
| | | 住宅管理 | 产出指标质量指标工程质量 | 定性 | 有效解决楼宇保温层脱落、渗水问题 | | |
| | | 住宅管理 | 产出指标时效指标在合同规定时间内工作完成度 | = | 100 | % | |
| | | 住宅管理 | 效益指标社会效益指标房屋保温层脱落、渗水问题解决率 | ≥ | 85 | % | |
| | | 住宅管理 | 满意度指标服务对象满意度指标居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 住宅管理 | 成本指标经济成本指标资金成本 | ≤ | 1051379 | 元 | | |
| | 文体活动 | 产出指标数量指标举办活动数量 | ≥ | 1 | 次 | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------|----|---------------|-----|
| | 文体活动 | 产出指标质量指标活动场均参与人数 | ≥ | 200 | 人/次 |
| | 文体活动 | 产出指标时效指标年底支付完成率 | = | 100 | % |
| | 文体活动 | 效益指标社会效益指标促进地区文化发展，提高辖区居民身体素质 | 定性 | 满足地区居民对文化体育需求 | |
| | 文体活动 | 满意度指标服务对象满意度指标居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 文体活动 | 成本指标经济成本指标项目成本 | ≤ | 1850800 | 元 |