

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	14,541.902775	一、一般公共服务支出	193.244448
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	1.100000
五、事业收入		五、教育支出	7.533800
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	5.458000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,176.263019
九、其他收入	2.000000	九、卫生健康支出	438.388991
		十、节能环保支出	275.588367
		十一、城乡社区支出	1,413.411111
		十二、农林水支出	5,032.915039
		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	14,543.902775	本年支出合计	14,543.902775
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,543.902775	支出总计	14,543.902775

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					
652	北京市朝阳区太阳宫乡	14,543.902775	14,543.902775	14,541.902775														2.000000					
652001	北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	14,543.902775	14,543.902775	14,541.902775														2.000000					
	合 计	14,543.902775	14,543.902775	14,541.902775														2.000000					

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	20.098000		20.098000			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.000000		18.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.200000		25.200000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.205520		3.205520			
2010599-其他统计信息事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.975578		6.975578			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.865350		116.865350			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.600000		1.600000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.100000		1.100000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.533800	7.533800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.458000		1.458000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.000000		4.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.750000		0.750000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	254.832000	254.832000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	279.448400	279.448400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	744.661600	744.661600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.167527	8.167527				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	140.014752	140.014752				
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.575000		15.575000			
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	4,733.844800		4,733.844800			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	387.400000		387.400000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000		0.300000			
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	4.445000	4.445000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.551000	29.551000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.151000	13.151000				
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	375.747960	375.747960				

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	187.873980	187.873980			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.500000		0.500000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	8.478800		8.478800		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	21.306600		21.306600		
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	259.254522	259.254522			
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	149.349069	149.349069			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	275.588367		275.588367		
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	1,068.796800		1,068.796800		
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	307.399110		307.399110		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.215201		37.215201		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	441.463200	441.463200			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,085.557800	1,085.557800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	598.188600	598.188600			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.050852	4.050852			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	243.051114	243.051114			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.180000	18.180000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.559650	9.559650			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	48.647800	48.647800			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.847500	9.847500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	48.568500	48.568500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	148.943400	148.943400			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.545000	4.545000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.844311	63.844311			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.694900	70.694900			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.742150	2.742150			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.292214	1.292214			
2130101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400	9.449400			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.545000	4.545000			
2130101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.624400	65.624400			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	251.347800		251.347800		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	711.771248		711.771248		
2130126-农村社会事业	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	65.000000		65.000000		
2130126-农村社会事业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.547200		3.547200		
2130199-其他农业农村支出	50201-办公经费	30201-办公费	1.000000		1.000000		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,101.453000		1,101.453000		

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			14,543.902775	5,332.826401	9,211.076374			

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	68.959800
C-服务	1,747.725567
合 计	1,816.685367

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	14,541.902775	一、一般公共服务支出	192.244448
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	1.100000
		五、教育支出	7.533800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.458000
		八、社会保障和就业支出	7,176.263019
		九、卫生健康支出	438.388991
		十、节能环保支出	275.588367
		十一、城乡社区支出	1,413.411111
		十二、农林水支出	5,031.915039
		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	14,541.902775	本年支出合计	14,541.902775
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,541.902775	支出总计	14,541.902775

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
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	5.458000				5.458000	5.458000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2130126	农村社会事业	780.318448				780.318448	780.318448
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	29.785400				29.785400	29.785400
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080502	事业单位离退休	13.151000	13.151000	13.151000			
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2130101	行政运行	2,878.795791	2,878.795791	2,372.311566	506.484225		
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2101102	事业单位医疗	149.349069	149.349069	149.349069			
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.750000				0.750000	0.750000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2010508	统计抽样调查	3.205520				3.205520	3.205520
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	5,121.544800				5,121.544800	5,121.544800
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080501	行政单位离退休	33.996000	33.996000	29.551000	4.445000		
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,442.699279	1,427.124279	1,427.124279		15.575000	15.575000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2050803	培训支出	7.533800	7.533800		7.533800		
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2013602	一般行政管理事务	1.600000				1.600000	1.600000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	6.975578				6.975578	6.975578
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.747960	375.747960	375.747960			
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2101101	行政单位医疗	259.254522	259.254522	259.254522			
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.873980	187.873980	187.873980			
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	116.865350				116.865350	116.865350
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	43.200000				43.200000	43.200000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	251.347800				251.347800	251.347800
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,101.453000				1,101.453000	1,101.453000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,068.796800				1,068.796800	1,068.796800
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.399110				307.399110	307.399110
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2111201	可再生能源	275.588367				275.588367	275.588367
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	20.098000				20.098000	20.098000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2040604	基层司法业务	1.100000				1.100000	1.100000
652001-北京市朝阳区太阳宫乡人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	37.215201				37.215201	37.215201
		合 计	14,541.902775	5,332.826401	4,814.363376	518.463025	9,209.076374	9,209.076374

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	696.295200	696.295200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,365.006200	1,365.006200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	598.188600	598.188600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	744.661600	744.661600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375.747960	375.747960	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.873980	187.873980	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	408.603591	408.603591	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.218379	12.218379	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	383.065866	383.065866	
50201-办公经费	30201-办公费	18.180000		18.180000
50201-办公经费	30205-水费	9.559650		9.559650
50201-办公经费	30206-电费	48.647800		48.647800
50201-办公经费	30207-邮电费	9.847500		9.847500
50201-办公经费	30208-取暖费	48.568500		48.568500
50201-办公经费	30209-物业管理费	148.943400		148.943400
50201-办公经费	30211-差旅费	4.545000		4.545000
50201-办公经费	30228-工会经费	63.844311		63.844311
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.694900		70.694900
50202-会议费	30215-会议费	2.742150		2.742150
50203-培训费	30216-培训费	7.533800		7.533800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.292214		1.292214
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.545000		4.545000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.069400		70.069400
50905-离退休费	30302-退休费	42.702000	42.702000	
	合 计	5,332.826401	4,814.363376	518.463025

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
28.741614		1.292214	27.449400	18.000000	9.449400

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				1,697.449572
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	5.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	213-农林水支出	148.943400
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	37.215201
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	10.572716
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	550.200000
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	20.000000
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	17.400000
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	209.520000
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	22.400000
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	1.820000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	3.500000
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	1.000000

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	212-城乡社区支出	7.000000
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	6.600000
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	3.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	212-城乡社区支出	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	19.800000
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	4.000000
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	5.628000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	212-城乡社区支出	15.575000
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	1.000000
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	36.939888
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	218.547000
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	10.000000
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	1.200000
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	212-城乡社区支出	275.588367
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	4.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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							
11010522T00000042 3955-公共服务经费-党建经费	211.400000	211.400000		用于保障社区的人员、公用支出，社区、新经济组织和新社会组织等基层党组织的党建支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	40	场次
					产出指标	质量指标	上座率	>	80	%
					产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	购买服务人员成本	<	5	万元/每项目
					效益指标	可持续影响指标	增强党员凝聚力	定性	增强党员凝聚力	
11010522T00000042 3960-基本事业费-道路及两侧便道保洁	37.215201	37.215201		为提升农村地区环境水平，区农委对太阳宫地区内无保洁责任单位的道路及区域进行测量，纳入乡自管保洁范围，按照16.87元/平米进行自有资金拨付，用于自管道路保洁。	成本指标	经济成本指标	不超过标准执行	=	12.4	元/平方米
					效益指标	生态效益指标	保洁区域生态环境良好，不发生破坏生态环境事件	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	群众对保洁效果满意	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	保洁面积	=	19582	平米
					产出指标	质量指标	保洁区域整洁，问题整改及时，上级检查不出问题	≥	90	%
11010522T00000042 3963-基本事业费-绿化养护	10.572716	10.572716		提高太阳宫地区自管绿地养护水平	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥	60	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对绿化养护的满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	绿化面积	≥	9000	平米
					产出指标	时效指标	绿化工程完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	管护水平提升度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	面积单价（片林）	=	3.8	元/平方米

11010522T00000042 3966-民生家园建设 资金	1,000.000000	1,000.000000		保障农村地区长治久安，着力强化风险防范和突发事件应对效能，护航乡村经济社会持续稳健前行。	产出指标	数量指标	保障社区数量	≥	15	个
					产出指标	时效指标	项目整体完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	突发事件能力得到提升社区数量	=	15	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度调查结果	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	提升农村地区经济社会持续健康稳定率	≥	80	%
11010522T00000048 5423-基层代表组工 作经费	1.600000	1.600000		通过组织各类活动，让代表熟悉朝阳区和本地区社会和经济发展情况，为代表履行好人大代表职责，为朝阳区发展提建议、献良策提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对区人大代表工作满意度	>	95	%
					产出指标	数量指标	区人大代表活动经费人数	=	8	人
					产出指标	质量指标	人大代表参加培训调研参与率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出完毕时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	区人大代表闭会期间学习、培训、视察调研等费用	=	2000	人/年
					效益指标	可持续影响指标	鼓励区人大代表深入基层了解社情民意	>	95	%
11010522T00000048 6279-独生子女父母 奖励	21.306600	21.306600		全面落实独生子女父母奖励政策，确保奖励费及时、足额发放到位，感谢并回馈计划生育家庭所作贡献	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	按政策标准发放一次性奖励	=	1000	元/人
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	人
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	资格确认合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	落实计生政策，全额发放	≥	85	%

11010522T00000048 6290-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	8.478800	8.478800	践行国家人口政策，温暖每一个计生家庭， 守护权益，促进社会和谐与长远发展。	产出指标	质量指标	开展计生家庭活 动	≥	10	场
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	辖区开展暖心活 动社区	≤	15	个
				成本指标	经济成本指标	经费合理使用率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障计划生育家 庭的和谐稳定	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010523T00000197 7421-社会治安综合 治理中心工作经费	65.000000	65.000000	做好本地区治安巡逻及社会面防控，维持社 会稳定，协助公安部门打击犯罪等工作。	产出指标	数量指标	人数	=	50	人次
				产出指标	时效指标	每日巡逻次数	≥	12	次
				产出指标	质量指标	加强工作人员审 核，未通过政审 人数	=	0	人
				效益指标	社会效益指标	整体治安良好， 无不良案件发生	≤	1	月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≤	10	次
				成本指标	社会成本指标	平均工资	≥	3000	人/月
11010523T00000209 0531-责任规划师服 务	22.400000	22.400000	通过责任规划师专业服务，提升属地建设决 策科学性，提升城市规划设计水平和精细化 治理能力。	效益指标	可持续影响指标	辖区建设水平提 升率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	辖区规划决策水 平提升率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	规划师综合服务 好评度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	聘请独立责任规 划师	=	1	人
				产出指标	时效指标	履职时间	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	规划师满意度	≥	90	%

11010523T00000209 0549-基层党组织服务群众	600.000000	600.000000	1、突出基层党组织的政治属性，凸显基层党组织的政治功能，保障各社区（村）使用经费依法合规，不滥用； 2、按照专款专用、公正公开的原则，并按照“一征集、三讨论、两审议、两公开”的程序实行项目化管理，切实完善党组织领导、多方参与的资金决策程序，提升资金使用效益； 3、坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合工作实际和要求，按年度编制计划，实行审批备案管理制度。	成本指标	经济成本指标	购买人员服务成本	<	10	万元/每项目
				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	覆盖人群次数	≥	10	万人次
				产出指标	时效指标	工作进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	上座率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	党组织影响力	>	10	万人次
11010523T00000209 0694-街乡级救助金	0.500000	0.500000	对救助对象进行临时救助、医疗救助、入学救助。	产出指标	质量指标	精准帮扶、救助困难群众	定性	精准帮扶、救助困难群众	
				产出指标	时效指标	当年拨款	定性	12月之前拨付完成	
				产出指标	数量指标	地区低保、低收入人员152	≤	152	人/户
				效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活状态	定性	改善救助对象生活状态	
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到各类救助对象满意	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	全年就经费不超过预算数	≤	4999.99	元
11010523T00000209 0780-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.300000	0.300000	符合条件的社工享受奖励待遇，年度支付完成。	成本指标	社会成本指标	成本控制合规	=	100	%
				产出指标	质量指标	完全发放	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放符合要求社工标准	=	1000	元/人·次
				产出指标	时效指标	1次性	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	全额发放	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	符合条件的社工享受奖励	定性	符合条件的社工享受奖励	%

11010523T00000213 6424-基层综合工作 经费	11.100000	11.100000	做好人大代表相关工作、基层侨联组织工作，维护社区（村）级统计站工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区对基层综合工作满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人大工作经费	≥	6	万
				产出指标	数量指标	基层社区数量	≥	12	个
				产出指标	时效指标	经费保障工作时间	=	12	月
				产出指标	质量指标	基层综合工作质量提升率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	基层综合治理提升率	≥	70	%
11010523T00000213 6431-基层公共安全 工作经费	10.130644	10.130644	基层公共安全工作经费，保障地区公共安全。	成本指标	社会成本指标	平均工资	≥	1000	人/月
				产出指标	质量指标	无不良事件发生	≤	1	次
				产出指标	数量指标	驻扎社区人数	≥	12	人数
				产出指标	时效指标	巡逻及咨询、检查次数	≥	4	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤	10	次
				效益指标	社会效益指标	整体治安良好，无不良案件发生	≤	1	月
11010523T00000215 1377-统计局还原-人 口抽样调查经费	3.205520	3.205520	准确、及时地掌握太阳宫乡人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好全区人口发展、服务与管理工作，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	抽样调查员补贴标准	≤	25	元/人·次
				效益指标	社会效益指标	人口变化情况掌握度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	调查社区数量	≤	15	个
				产出指标	数量指标	预计调查人员数	≤	2000	人
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务地区满意度	≥	90	%
11010523T00000221 6907-公共文明引导 员夏季防暑降温饮料 费	1.458000	1.458000	为公共文明引导员按时发放夏季防暑降温饮料费	效益指标	社会效益指标	补贴占收入的比重	=	25	%
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	60	%
				产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥	30	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	季度补贴标准	=	540	元/人·次

11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		党群服务中心通过各种渠道，广泛宣传党群服务中心的活动和服务功能，提高认知度。开展特色党群服务中心创建活动，加大党群服务中心典型选树力度。结合重要时间节点和重大节日，常态开展各类主题服务活动，打造品牌，让党员群众想来、爱来、常来，为城市基层党建和基层治理提供坚强支持。	产出指标	质量指标	每场活动参与人数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	全年开展党群活动	≥	60	场次
					产出指标	时效指标	经费支出时效	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升党员群众凝聚力，向心力	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	全年活动经费	≥	18	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员活动满意度	≥	90	%
					11010524T00000248 8378-返还税款手续费（朝阳区税务局）	1.000000	1.000000		完成朝阳区税务局受理的（特定税款）手续费返还业务。	产出指标
产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	12						月
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	90						%
效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	80						%
成本指标	经济成本指标	每年支付返还税款手续费	≤	5						万
满意度指标	服务对象满意度指标	地区被服务对象满意度	≥	80						%

11010524T00000281 9148-河长制工作经费 考核资金	2.000000	2.000000	通过下发河长制工作经费，促进本辖区河湖环境提升，促进河长制工作落实。	产出指标	时效指标	河长制工作达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	年度完成任务进度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	河长制工作覆盖社区数量	=	15	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	10000	元
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	18.000000	18.000000	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	100000	元
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	河长制工作达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	年度完成任务进度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	河长制工作覆盖社区数量	=	15	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

11010524T00000284 2351-公共服务经费-公益事业经费(体制)	176.000000	176.000000		为进一步加强社区公益事业专项补助资金的管理,提高资金使用效益,提升基层构建和谐社区首善之区的能力。	产出指标	数量指标	按照社区居委会规模大小,2000户以下的每年补助	=	8	万
					产出指标	时效指标	全年用款计划到位率	=	100	%
					产出指标	质量指标	建设社会主义和谐社区数量	=	15	个
					成本指标	经济成本指标	超过2000户的每增加1户增加补助	=	40	元
					效益指标	社会效益指标	提升基层构建和谐社区首善之区的能力	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%
11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000		加强太阳宫乡侨联组织“侨之家”建设工作,让组织转起来、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。	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	建设侨之家	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≥	2000	元
					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	%
11010524T00000305 1295-乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏建设扶持经费	4.000000	4.000000		让太阳宫乡村史博物馆成为太阳宫乡村民承载乡村记忆、文化血脉、情感共鸣的窗口载体。	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	综合利用率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转	≥	95	%
					产出指标	数量指标	设计制作文创产品	≥	4	种
					产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	12	场次
					产出指标	质量指标	馆内更新进度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%

11010525T00000334 6712-资产购置-公车购置	18.000000	18.000000	资产购置-公务用车购买符合区级要求的公务用车，用于保障机关工作运转及车辆正常运行。	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	按照区级部门要求及时购置	≥	1	辆
				产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥	1	辆
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	设备生态效益(新能源)	≥	1	辆
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.750000	0.750000	15个社区，每个社区500元。	产出指标	时效指标	完成月份	=	1	月
				产出指标	数量指标	每个社区分配金额	=	500	元/年
				产出指标	数量指标	社区数量	=	15	个
				成本指标	社会成本指标	覆盖社区比例	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数比例	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	人数	>	270	人
11010525T00000340 3845-社区工作者系列培训(乡)	5.628000	5.628000	完成2026年社工全员培训。	产出指标	数量指标	参与社区	=	15	个
				产出指标	质量指标	社工参与率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意比例	>	80	%
				效益指标	社会效益指标	培训比例	≤	50	%
				成本指标	经济成本指标	培训费用	≥	5	万

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	15.575000	15.575000		聚焦居民诉求,通过政府购买服务等形式,支持社会组织参与社会治理项目,赋能地区治理精细化发展。	效益指标	社会效益指标	居民参与度	=	100	人
					产出指标	数量指标	项目完成时限	<	1	年
					产出指标	数量指标	参与社区	=	1	个
					产出指标	数量指标	项目金额	>	9	万
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	25.200000	25.200000		完成区部门针对AKTD工作的替换任务数量	效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	40	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	25.19999	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11010525T00000342 8316-统计经费	1.000000	1.000000		合理使用市区统计相关经费	产出指标	质量指标	调查人数	≤	2000	人
					产出指标	数量指标	市、区通报质量问题	≤	2	次
					产出指标	时效指标	调查完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	调查数据可用程度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	因调查工作收到举报情况	≤	2	个

11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	6.975578	6.975578	为广大妇女儿童提供更优质的服务，提升基层妇女组织软硬件环境，开展有特色的妇女儿童活动。	成本指标	经济成本指标	举办活动费用占总预算	≥	50	%
				产出指标	时效指标	完成支出时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	开展项目次数	≥	2	场次
				产出指标	数量指标	辖区常住妇女数量	<	5	万人
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人群	≥	10	万人
11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	307.399110	307.399110	保证社区办公及人员正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	社工参与工会活动比例	>	80	%
				成本指标	经济成本指标	社工体检费	≥	1200	元/人
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社工体检人数	>	200	人
				产出指标	时效指标	支付完成时间	≤	12	月
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	36.939888	36.939888	完成办事处层面公益性用房水电气暖等运维工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员服务满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	运维响应率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	1	年
				产出指标	时效指标	服务保障响应时间	≤	1	小时
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	办事处层面服务用房运转经费	≥	369398	元
11010526T00000370 6745-综合保障经费	218.547000	218.547000	保障乡体制内人员及编办批复的编外人员就餐	效益指标	社会效益指标	满足人员就餐需求，维护地区稳定	定性	满足人员就餐需求，维护地区稳定	
				产出指标	质量指标	就餐保障率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	保障人员数量	≤	241	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	体制及编外人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	工作日餐费	≥	200	万

11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	20.098000	20.098000	保障乡人大换届选举工作顺利完成	产出指标	数量指标	2021年登记选民人数	=	24196	人
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	选举人员参与率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	换届选举办公经费	≥	8	万元
				效益指标	社会效益指标	加强人大代表建设，提高代表的整体合力，更好地履职建言	定性	加强人大代表建设，提高代表的整体合力，更好地履职建言	
				满意度指标	服务对象满意度指标	换届代表满意度	≥	90	%
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	16.105350	16.105350	保障太阳宫乡党组织换届选举工作顺利完成	成本指标	经济成本指标	组织换届选举工作经费	≥	16	万元
				产出指标	数量指标	参加换届的党员人数	≤	5651	人
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	选举人员参与率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	选举党员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	加强领导班子建设，提高班子的整体合力，更好地履职建言	定性	加强领导班子建设，提高班子的整体合力，更好地履职建言	

11010526T00000377 4560-区委社会工作部还原-全时驿站服务矩阵构建项目	15.000000	15.000000	打造集休息、服务功能为一体的全时驿站，更好满足新就业群体实际需求，不断提升新就业群体融入地区社会治理水平	成本指标	社会成本指标	提升新就业群体参与社区治理积极性	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	全时驿站日使用率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	经费支出进度	>	10	月
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	全时驿站建设数量	=	1	个（套）
				满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	95	%
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	275.588367	275.588367	垃圾分类工作经费，用于太阳宫地区生活垃圾分类相关工作。	产出指标	质量指标	每200户配置整理员	≥	1	名
				产出指标	时效指标	按照标准做好桶站值守	≥	80	%
				产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	15	个
				效益指标	社会效益指标	居民自主源头分类	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	积极参与垃圾分类，人人成为分类专家	≥	80	%
				成本指标	社会成本指标	垃圾减量	≥	10	%
11010526T00000377 9795-换届选举工作相关经费	32.800800	32.800800	用于26年地区居委会换届选举活动的相关经费，保障换届选举活圆满完成	产出指标	质量指标	成功选举	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	15	个
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	选举经费	≥	30	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	各社区如期保质保量完成选举	定性	各社区如期保质保量完成选举	

11010526T00000378 8163-基层人民调解 工作经费	1.100000	1.100000	完成2026年基层人民调解员补贴发放工作, 保证人民调解工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	人民调解协议书 调解经费	=	0.1	万
				效益指标	社会效益指标	提升政府公共服 务水平	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	化解居民矛盾纠 纷,不发生重大 矛盾纠纷案件	≥	90	%
				产出指标	时效指标	年底前完成全年 调解工作中达成 成功率的要求基 本达成预期指标	≥	90	%
				产出指标	质量指标	调解成功率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区太阳宫乡人民政府					
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
		144,424,497.75	144,424,497.75	53,328,264.01	91,096,233.74		
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，持续加强财政资源统筹，在依法强化收入征管、优化支出结构、严格预算约束的同时，着力发挥财政职能服务高质量发展，扎实推动基层治理现代化与城市精细化管理水平提升，坚决维护社会大局稳定，切实加大民生保障和改善力度，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
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	
		04-综合工作/01-综合事务	打造具有标杆意义的幸福宜居社区数量	≥	15	个	
		04-综合工作/01-综合事务	突发事件化解效率	≥	80	%	
		04-综合工作/01-综合事务	当年保障民生建设期	=	1	年	
		04-综合工作/01-综合事务	地区人民幸福度	≥	70	%	
		04-综合工作/01-综合事务	居民对综合事务解决满意度	≥	80	%	
		04-综合工作/01-综合事务	机关印刷服务成本	≤	20	万	
		05-党群工作/01-党群事务	党建引领社区数量	≥	15	个	
		05-党群工作/01-党群事务	党建活动参与率	≥	90	%	
		05-党群工作/01-党群事务	党建项目完成时限	≤	12	月	
		05-党群工作/01-党群事务	基层党组织凝聚力	≥	75	%	
		05-党群工作/01-党群事务	地区党员满意度	≥	90	%	
		05-党群工作/01-党群事务	党建经费活动成本	≤	300	万	
		10-经济发展工作/01-经济发展事务	全年地区组织内部财务培训	≥	3	次	
		10-经济发展工作/01-经济发展事务	预算执行率	≥	90	%	
		10-经济发展工作/01-经济发展事务	财政资金保障时限	=	1	年	
		10-经济发展工作/01-经济发展事务	地区高质量经济发展提升度	≥	60	%	
10-经济发展工作/01-经济发展事务	农村集体经济组织成员满意度	≥	90	%			
10-经济发展工作/01-经济发展事务	助力地区经济发展成本	≤	1500	万			