

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,540.446649	一、一般公共服务支出	614.472682
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	6.449800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.674000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,503.939983
九、其他收入	10.000000	九、卫生健康支出	384.124959
		十、节能环保支出	200.461657
		十一、城乡社区支出	924.325800
		十二、农林水支出	4,917.997768
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,550.446649	本年支出合计	12,553.446649
上年结转结余	3.000000	年终结转结余	
收入总计	12,553.446649	支出总计	12,553.446649

预算02表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
664	北京市朝阳区东风乡	12,553.446649	12,550.446649	12,540.446649			
664001	北京市朝阳区东风乡人民政府	12,553.446649	12,550.446649	12,540.446649			
合 计		12,553.446649	12,550.446649	12,540.446649			

收入总表

金额单位：万元

					上年结转结余					
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
				10.000000	3.000000					3.000000
				10.000000	3.000000					3.000000
				10.000000	3.000000					3.000000

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
2010108-代表工作	50201-办公经费	30201-办公费	1.400000		1.400000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.462500		16.462500			
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			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.748262		2.748262			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.469070		5.469070			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	43.560000		43.560000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	20.000000		20.000000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	490.544650		490.544650			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2013699-其他共产党事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.730200		18.730200			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.258000		3.258000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.449800	6.449800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.674000		1.674000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	216.880800	216.880800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	235.629800	235.629800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	622.276000	622.276000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.944487	6.944487				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.048352	119.048352				
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	3,515.056400		3,515.056400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	262.930000		262.930000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000		0.200000			
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	3.542000	3.542000				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.842000	22.842000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.448000	14.448000				
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	322.428096	322.428096				
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	161.214048	161.214048				
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	7.951000		7.951000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	20.132000		20.132000			
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	229.057050	229.057050				
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	126.984909	126.984909				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.461657		200.461657			
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	924.325800		924.325800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	383.535600	383.535600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	920.931000	920.931000				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	521.177200	521.177200				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.579016	3.579016				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	214.740984	214.740984				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.660000	15.660000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.234550	8.234550				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	50.261800	50.261800				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.482500	8.482500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	45.666000	45.666000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	140.042400	140.042400				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.915000	3.915000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	55.631556	55.631556				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.192000	60.192000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.362050	2.362050				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.098769	1.098769				
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	4.724700	4.724700				

2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.915000	3.915000			
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	56.169600	56.169600			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	190.771000		190.771000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.175000		41.175000		
2130126-农村社会事业	50203-培训费	30216-培训费	3.927000		3.927000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	984.043674		984.043674		
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	37.100000		37.100000		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,144.114169		1,144.114169		
2130199-其他农业农村支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000		13.000000		
2130199-其他农业农村支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.547200		3.547200		
合 计			12,553.446649	4,588.065067	7,965.381582		

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	64.062000
B-工程	543.751872
C-服务	1,263.286796
合 计	1,871.100668

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	12,540.446649	一、一般公共服务支出	614.472682
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	
		五、教育支出	6.449800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.674000
		八、社会保障和就业支出	5,503.939983
		九、卫生健康支出	384.124959
		十、节能环保支出	200.461657
		十一、城乡社区支出	924.325800
		十二、农林水支出	4,904.997768
		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		本年支出合计	
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	12,540.446649	支出总计	12,540.446649

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
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,147.661369				1,147.661369	1,147.661369
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	28.083000				28.083000	28.083000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2130101	行政运行	2,500.319725	2,500.319725	2,043.963800	456.355925		
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,200.779439	1,200.779439	1,200.779439			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2101102	事业单位医疗	126.984909	126.984909	126.984909			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	3,778.186400				3,778.186400	3,778.186400
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,066.245674				1,066.245674	1,066.245674
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2111201	可再生能源	200.461657				200.461657	200.461657
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	190.771000				190.771000	190.771000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	16.462500				16.462500	16.462500
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080501	行政单位离退休	26.384000	26.384000	22.842000	3.542000		
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.674000				1.674000	1.674000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	21.988200				21.988200	21.988200
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2101101	行政单位医疗	229.057050	229.057050	229.057050			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	12.000000				12.000000	12.000000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	5.469070				5.469070	5.469070
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	554.104650				554.104650	554.104650
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.214048	161.214048	161.214048			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	924.325800				924.325800	924.325800
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2010508	统计抽样调查	2.748262				2.748262	2.748262
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.428096	322.428096	322.428096			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2080502	事业单位离退休	14.448000	14.448000	14.448000			
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2010108	代表工作	1.400000				1.400000	1.400000
664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	2050803	培训支出	6.449800	6.449800		6.449800		
		合 计	12,540.446649	4,588.065067	4,121.717342	466.347725	7,952.381582	7,952.381582

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	600.416400	600.416400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,156.560800	1,156.560800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	521.177200	521.177200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	622.276000	622.276000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	322.428096	322.428096	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	161.214048	161.214048	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	356.041959	356.041959	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.523503	10.523503	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	333.789336	333.789336	
50201-办公经费	30201-办公费	15.660000		15.660000
50201-办公经费	30205-水费	8.234550		8.234550
50201-办公经费	30206-电费	50.261800		50.261800
50201-办公经费	30207-邮电费	8.482500		8.482500
50201-办公经费	30208-取暖费	45.666000		45.666000
50201-办公经费	30209-物业管理费	140.042400		140.042400
50201-办公经费	30211-差旅费	3.915000		3.915000
50201-办公经费	30228-工会经费	55.631556		55.631556
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.192000		60.192000
50202-会议费	30215-会议费	2.362050		2.362050

50203-培训费	30216-培训费	6.449800		6.449800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.098769		1.098769
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.915000		3.915000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.711600		59.711600
50905-离退休费	30302-退休费	37.290000	37.290000	
	合 计	4,588.065067	4,121.717342	466.347725

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
17.823469		1.098769	16.7247	12.000000	4.724700

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		
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	90.36240
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	69.83962
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	208-社会保障和就业支出	70.00000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	212-城乡社区支出	33.44506
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	15.03904
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	28.00000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	213-农林水支出	27.00000
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	213-农林水支出	18.98750
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	213-农林水支出	2.10970
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	3.92700
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	41.17500
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	190.77100
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	0.87218
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	4.15323
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	1.10753
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	2.96424
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	17.98748
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	2.21200
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	13.05444

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	2.25498
合 计				635.262393

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							
	11010522T00000041 1862-基本事业费— 道路及两侧便道保洁	69.839616	69.839616		保持地区自管道路及便道两侧的干净整洁	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%
						产出指标	数量指标	道路及便道两侧保洁面积	≥	89900	平方米
						产出指标	质量指标	道路保洁考核分数	≥	90	分
						产出指标	时效指标	依照合同资金支付情况	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	扬尘污染发生	≤	5	%
	11010522T00000041 7383-公共服务经费— 公益事业经费（体制）	138.000000	138.000000		2026年培育社区自治力量三支队伍，即党员志愿者队伍、楼门层长队伍、社区备案社会组织。	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	69.83961599	万元
						效益指标	社会效益指标	培育社区自治力量三支队伍	定性	优	
						产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	场次
						产出指标	质量指标	讲师职级	≥	500	元/人·次
						产出指标	时效指标	11月底培训进度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	年度项目总额	≤	1380000	元
	11010522T00000041 7411-老积极分子人员经费	3.547200	3.547200		用于居委会老积极分子补贴工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	11月底前补贴发放率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	老积极分子人数覆盖率	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	保证持续性	定性	高	
						成本指标	社会成本指标	年度发放总额	≤	35472	元
	11010522T00000041 7668-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000		2026年地区环境得到进一步整治；处理各种突发事件；民生、文化等工作进一步提升。	成本指标	经济成本指标	年项目成本控制	≤	999.9999999	万元
						效益指标	社会效益指标	地区环境维护率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	应急事件反应时效	≤	24	小时
						产出指标	数量指标	年度投资建设项目数	≥	10	个
						产出指标	质量指标	购买货物合格率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按时按量完成	≥	90	%
					2026年七十一	产出指标	时效指标	按照上级要求完成任务	≥	2000	人/次
						产出指标	数量指标		≥		

11010522T00000041 7882-党建经费	124.930000	124.930000	春节及平时期间完成十四个社区村及非公党组织开展的党建活动。	产出指标	质量指标	任务完成质量	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	勤俭节约、符合市场成本的项目	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	尽最大可能保证服务对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	按照社会效益最大原则	≥	90	%
11010522T00000041 8735-基本事业费-绿化养护	33.445064	33.445064	2026年辖区内自管绿化日常养护工作	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本是否达标	≥	95	%
				产出指标	质量指标	绿化保活率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥	80000	平米
				产出指标	时效指标	养护周期	=	12	月
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好	
11010522T00000042 4547-党组织服务群众项目经费	480.000000	480.000000	扎实推进基层服务型党组织建设,进一步强化党组织服务功能,提升服务群众的质量和效果。	产出指标	时效指标	举办活动时效性	≥	90	%
				产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	500	人
				产出指标	质量指标	举办活动质量	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续服务于群众的项目	≥	10	项
				成本指标	经济成本指标	项目总量控制	≤	479.99	万元
11010522T00000042 7711-朝阳区责任规划师工作	28.000000	28.000000	2026年完成东风乡的各项规划建设,包括但不限于制订工作计划、指导规划实施、列席相关会议并出具书面意见、组织公众参与等。	成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	280000	元/年
				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	辖区面积	≤	7.38	平方千米
				产出指标	质量指标	辖区城市规划情况	定性	优	
				产出指标	时效指标	完成东风乡规划建设	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	规划方案或建设性意见应符合东风乡的实际发展需求	定性	优	
11010522T00000042 9359-兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴	43.560000	43.560000	2026年为解决基层党组织书记队伍建设面临的突出问题,切实增强队伍活力与动力,进一步夯实基层基础工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	按时间要求发放补贴	定性	优	
				产出指标	数量指标	按实际人员数量发放	≥	90	%
				产出指标	质量指标	定时定量发放	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	补贴发放测算准确	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续保障基层党组织书记基本保障	定性	优	

11010522T00000043 2197-基层代表组工作经费	1.400000	1.400000	2026年按照支出进度做好代表活动工作。	产出指标	时效指标	支出时效	≤	11	月
				产出指标	质量指标	购买物品合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	13999.99	元
				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	社会效益指标	报刊、杂志续订率	=	100	%
11010522T00000045 5117-资产购置-公车购置	12.000000	12.000000	2026年完成公务用车购置更新。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	11	月
				产出指标	数量指标	公务用车配置数量	≤	7	辆
				成本指标	经济成本指标	车辆单价控制	≤	25	万元/个
				效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	≥	10	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010522T00000048 6701-市区体质下划专项-计划生育-暖心活动、情暖万家及心灵家园经费	7.951000	7.951000	2026年落实政府计划生育相关政策，保障计划生育家庭合法权益，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	优	
				产出指标	数量指标	慰问标准	≥	100	元/人
				产出指标	质量指标	参与活动人数	>	74	人
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	慰问品限额	≤	500	元
11010522T00000048 6879-独生子女父母奖励	20.132000	20.132000	用于2026年独生子女父母奖励工作。	产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	354	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	年项目总量控制	≤	20.1319999	万元
				效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	优	
11010522T00000137 7641-公共事务协管经费-城市协管员	943.056000	943.056000	用于城市协管工作支出。	成本指标	经济成本指标	年度项目总额	≤	943.056	万元
				产出指标	数量指标	辖区城市协管员数量	≤	94	人
				产出指标	质量指标	城市协管工作服务质量	定性	根据职责完成城市协管员的服务工作，协助本单位处理日常工作、提高	
				产出指标	时效指标	城市协管员经费及时发放	≤	12	月
				效益指标	可持续影响指标	辖区城市协管员工作开展情况	定性	打造一支高素质的城市协管员队伍，持续提升完成各项城市协管、治理工	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象/城市协管员满意	≥	95	%

11010522T00000157 3271-乡临时救助	0.500000	0.500000	2026年保障地区地区困难群体基本生活。	成本指标	经济成本指标	依据本年人均最低生活保障标准	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	低保人群满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	申请、发放时效	≤	2	月
				产出指标	数量指标	现有低保人群人数	=	177	人数
				产出指标	质量指标	资金发放情况	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障地区低保人群生活	定性	优	
11010522T00000171 6624-铁路护路工作经费	3.258000	3.258000	2026年发挥铁路护路站作用，加大居民宣传力度，确保护路站正常运行，保障铁路及周边安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	32579.99	元
				产出指标	时效指标	广播柱正常使用	≤	100	%
				产出指标	质量指标	人员装备、办公用品	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障铁路护路站运行	=	1	处
				效益指标	社会效益指标	铁路及周边安全稳定	=	100	%
11010523T00000194 8061-社区工作者人员经费	3,515.056400	3,515.056400	按时发放社区工作者人员待遇，调动社区工作者工作积极性，提升整个辖区的服务质量和水平，进一步规范社区工作者队伍管理，提升社区治理质量	产出指标	质量指标	提升社区工作者工作的服务质量	定性	进一步规范社区工作者队伍管理，提升社区治理质量	
				产出指标	时效指标	社工待遇经费及时发放	≤	12	月
				产出指标	数量指标	辖区社区工作者数量	≤	229	人数
				效益指标	可持续影响指标	完善社区工作者体系建设	定性	打造一支高素质公共管理服务的社区工作者队伍，持续提升服务社区和居	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象/社区工作者满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	辖区社区工作者年人均待遇	≤	176636	元/人年
				产出指标	数量指标	人均成本控制	≤	1000	元/人·次
11010523T00000197 7388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.200000	0.200000	完成社区工作者独生子女父母一次性奖励发放工作。	产出指标	质量指标	补贴发放金额	=	1000	元/人·次
				产出指标	时效指标	补贴发放时效	≤	3	月
				产出指标	数量指标	人均发放标准	=	1000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	社工补贴发放情况	定性	优	
				产出指标	数量指标	出警率	≥	99.9	%
11010523T00000197			2026年加强辖区社会治安综合治理整治工作确保辖区消防、安生	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	97	%
				产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	≥	95	%

664001-北京市朝阳区东风乡人民政府	7421-社会治安综合治理中心工作经费	70.416969	70.416969	生产、父理、祭毒等工作顺利开展，维护地区安全稳定，提升群众安全感满意度	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	专项经费使用率	=	100	‰
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	92	%
	11010523T000002136424-基层综合工作经费	10.600000	10.600000	2026年保障乡人大代表工作、区人大代表工作、社区（村）级统计站相关工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	辖区覆盖率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	人大代表工作室数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	工作开展情况	定性	优	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目年总量控制	≤	105999.99	元
	11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	12.000000	12.000000	2026年保障基层法制工作、安全生产执法工作、防范和处理邪教基础工作、民警驻社区等工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	覆盖辖区比例	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	覆盖辖区面积	≥	90	%
					产出指标	质量指标	资金投入情况	定性	优	
					产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目总量控制	≤	119999.99	元
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	2.748262	2.748262	2026年准确、及时地掌握东风人口规模，全面掌握人口变化，进一步做好全地区发展、服务与管理工作，为东风地区人口精细化管理提供数据支撑。	产出指标	质量指标	完成所有住房单元内户籍、居住人员的信息登记工作	≥	1024	人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	涉及抽样调查9个社区、村的住房单元	≥	440	户
					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	服务人口数据推算	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	27482.6199	元	
11010523T000002217274-公共文明引导员夏季防暑降温饮料费	1.674000	1.674000	2026年保障公共文明引导员夏季防暑降温工作正常开展。	产出指标	数量指标	文明引导员人数	≤	59	人数	
				产出指标	时效指标	补贴覆盖时间	=	3	月	
				产出指标	质量指标	公共文明引导员防暑降温费发放情况	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共文明引导员满意度	≥	92	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总量控制	≤	540	元/人年	
				效益指标	社会效益指标	公共文明引导员工作开展情况	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	党群服务中心开展活动情况	定性	优		
				产出指标	数量指标	覆盖党群服务中心数量	=	1	个	

11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	2026年保障地区党群服务中心正常运行。	产出指标	质量指标	党群服务中心运行情况	定性	优	
				产出指标	时效指标	资金支付情况	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目资金总量控制	≤	19.999999	万元
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	2026年保护河湖水环境、开展河长制宣传、其他河长制相关工作。	产出指标	质量指标	日常管护处理时效达标	≤	72	小时
				产出指标	时效指标	日常管护质量达标	定性	是	
				产出指标	数量指标	日常巡河、处置问题次数	≥	100	次/年
				效益指标	生态效益指标	河湖环境稳定良好	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度高	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	2.999999	万元
11010524T00000282 0460-乡管沟渠管护资金	18.987500	18.987500	2026年乡管沟渠工作符合要求。	产出指标	数量指标	日常巡河、处置问题次数	≥	100	次/年
				产出指标	时效指标	日常管护处理时效达标	≤	72	小时
				产出指标	质量指标	日常管护质量达标	定性	是	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度高	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	河湖环境稳定、良好	定性	好	
				成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	18.987499	万元
11010524T00000282 0584-乡管沟渠管护资金尾款	2.109700	2.109700	2026年乡管沟渠工作符合要求。	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	21078.99	元/年
				产出指标	时效指标	日常管护处理时效达标	≤	72	小时
				产出指标	质量指标	日常管护质量达标	定性	是	
				产出指标	数量指标	日常巡河、处置问题次数	≥	100	次/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度高	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	河湖环境稳定、良好	定性	优	
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	27.000000	27.000000	2026年河长制相关工作。	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	26.999999	万元
				效益指标	生态效益指标	河湖环境稳定良好	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度高	≥	90	%
				产出指标	时效指标	日常管护质量达标	定性	是	
				产出指标	数量指标	日常巡河、处置问题次数	≥	100	次/年

					产出指标	质量指标	日常管护处理时效达标	≤	72	小时
					效益指标	社会效益指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
					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	%
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000		2026年加强基层侨联组织“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。	产出指标	数量指标	以“党建带侨建”，按照一室多用、共享公用原则，在党群服务中心建立“侨之家”，为归侨侨眷、海外侨胞、留学人员提供实体化服务阵地数量	=	1	个
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	2999.99	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷、海外侨胞、留学人员满意度	≥	90	%
11010525T000003341682-城乡管理经费	13.000000		13.000000	2026年管理单位实有资金账户。	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	12.9999	万元
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	
					产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	2	年
					产出指标	数量指标	实有资金账户数量	=	2	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	资金拨付情况	定性	优	
11010525T000003403540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.600000	0.600000		2026年对社区工作者进行慰问。	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	11	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	12	个
					产出指标	质量指标	关心关爱慰问品覆盖率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	社工覆盖率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每个社区慰问资金	≤	500	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
11010525T000003403809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目	7.000000	7.000000		2026年“共朝美好，东风送暖”党建引领基层网格精细化治理项目，荣获朝阳区党建选树十大品牌。为提升品牌服务效应，深化网格治理体系建	产出指标	时效指标	完成时限	<	1	年
					产出指标	数量指标	基层网格全覆盖	=	156	个
					产出指标	质量指标	精细化治理水平	定性	稳固提升	
					成本指标	社会成本指标	完成额度支出	=	6.9999999	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	提升整体宜居稳定水平	定性	稳固提升	
					产出指标	数量指标	资金拨付时效	≤	11	月

11010525T00000340 3845-社区工作者系列培训(乡)	3.927000	3.927000	2026年加快推进社会工作专业人才培养,不断提高社会工作专业化职业化水平。	产出指标	质量指标	覆盖社区数量	≥	12	个
				产出指标	时效指标	培训场次	≥	3	场
				成本指标	经济成本指标	平均每名社工培训金额	≤	420	元/人
				效益指标	社会效益指标	社工覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	37.100000	37.100000	2026年完成购置四类核心产品:计算机终端、服务器、操作系统、数据库。	效益指标	可持续影响指标	四类核心产品更新情况	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	送货时效	≤	1	月
				产出指标	数量指标	购买数量	≤	200	台
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	37.099999	万元
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	5.469070	5.469070	2026年提升妇女之家服务功能和质量,满足广大妇女群众多元化需求。	产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	良好	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月
				产出指标	数量指标	举办活动	≥	3	次
				效益指标	社会效益指标	妇女幸福感提升程度	定性	良好	
				成本指标	经济成本指标	年项目总支出金额	≤	5.4690699	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%				
11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	222.338930	222.338930	保障居委会工作开展,包括为各社区办公用房申请水电气暖等费用;同时保障社区工作者体检、工会等经费。	产出指标	质量指标	社区办公经费标准	≤	50	元/户
				产出指标	时效指标	按时缴纳社区办公用房产生费用	=	12	月
				产出指标	数量指标	保障社区数量	≤	12	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	保障社区工作情况	定性	社区工作正常开展	
成本指标	经济成本指标	年度费用总额	≤	222.338929	万元				
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	41.175000	41.175000	2026年保障办事处层面用房基本运转支出。	产出指标	时效指标	保障办事处用房运转时限	=	12	月
				产出指标	质量指标	物业、取暖标准	≤	183	元/平方米
				产出指标	数量指标	保障办事处用房面积	≥	2250	平米
				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	年度费用总额	≤	411749.999	元
效益指标	可持续影响指标	办事处用房运转情况	定性	办事处公益性用房正常运转					
成本指标	经济成本指标	年餐饮服务费用	≤	190.771	元				
产出指标	质量指标	餐品质量情况	定性	合格					

11010526T00000370 6745-综合保障经费	190.771000	190.771000	用于综合保障支出。	产出指标	时效指标	资金保障时效	=	12	月
				产出指标	数量指标	保障用餐人数	≤	260	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	食堂预转情况	定性	有效保障食堂正常运转	
11010526T00000372 7286-东风乡石佛营路步道砖更换项目	145.404000	145.404000	2026年完成步道砖更换,降低12345投诉率。	效益指标	社会效益指标	区域环境提升,居民生活质量提升	定性	改善居民生活环境	
				产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	验收标准	定性	合格	
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	3462	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010526T00000373 4348-紫萝园社区教师楼小区外墙保温维修项目	443.784064	443.784064	改善教师楼小区外墙保温,节能环保。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1384409.5199	元
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	60000	平方米
				产出指标	质量指标	质量是否达标	定性	检验合格	
				产出指标	时效指标	工程预计完工时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	443.78406399	万元
				效益指标	社会效益指标	保温节能符合现行规范	定性	符合规范要求	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	16.462500	16.462500	2026年按照上级要求,完成区乡人大换届选举工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	资金支出比例	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	换届选举工作完成情况	定性	优	
				产出指标	质量指标	符合换届选举各项流程标准	定性	符合制度要求	
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	10000	人数
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	9.544650	9.544650	按时完成2025-2026年辖区换届选举工作。	成本指标	经济成本指标	资金支出比例	≤	100	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	月
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	2680	人数
				产出指标	质量指标	符合换届选举各项流程标准	定性	符合制度要求	
				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	换届选举工作完成情况	定性	优	
11010526T00000377 4560-区委社会工作部	10.000000	10.000000	2026年围绕东风家园社区快递站点全时驿站建设,打造全时驿站服务矩阵,将	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	有效提升新就业群体获得感	定性	1	
				产出指标	质量指标	设施设备完善	定性	全时驿站空间	

部还原-全时驿站服务矩阵构建项目				党建引领、设施、服务、教育与一体，全方位提升全时驿站利用率和满意度。	产出指标	时效指标	2026年内	≤	1	年
					产出指标	数量指标	满足所在新就业全体需求	≥	150	人
					成本指标	社会成本指标	完成额度使用	=	99999.99	元
					成本指标	社会成本指标	每户所需资金	≤	7.11	元/天
11010526T000003777929-垃圾分类工作经费	200.461657	200.461657		2026年提升地区垃圾分类工作水平。	产出指标	时效指标	生活垃圾清运间隔时间	≤	1	天
					产出指标	质量指标	生活垃圾纯净度	≥	98	%
					产出指标	数量指标	生活垃圾收集率	≥	18	%
					效益指标	社会效益指标	居民参与率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
11010526T000003779795-换届选举工作相关经费	23.632000	23.632000		2026年按时完成2025-2026年社区换届选举相关工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	参与户数	≥	10000	户
					产出指标	质量指标	符合换届选举各项流程标准	定性	符合制度要求	
					成本指标	经济成本指标	每户资金标准	≤	8	元/户
					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	换届选举工作完成情况	定性	优	
11010526T000003788163-基层人民调解工作经费	1.000000	1.000000		2026年吸附化解矛盾，减少成诉数量，维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	成功达成调解协议	≥	7	批次
					产出指标	时效指标	完成调解任务时限	≤	11	月
					产出指标	数量指标	形成书面调解协议	≥	7	批次
					效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，减少诉讼量	≥	7	批次
					成本指标	经济成本指标	调解案件标准	≥	300	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称								
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
		12,553.446649	12,540.446649	4,588.065067	7,952.381582	13.000000	13.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年本单位利用部门预算资金在本年度内预计完成相关工作要求,并取得良好社会效应。其中,环境整治工作:提升乡域环境水平,完成全乡范围内环境整洁标准;应急处突工作:合理安排资金应对乡域范围内发生的突发应急事件;综合治理方面:对辖区综合治理,提升地区安全感;地区文化方面:用于开展地区文艺活动,用于地区文艺团队扶持,丰富地区文化生活;地区民生方面:用于地区民生项目,提升地区群众幸福感与获得感。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		党组织服务群众工作	产出指标数量指标服务群众人数	≥	500	人次		
		党组织服务群众工作	产出指标质量指标实际参与人数与活动预计人数比	≥	80	%		
		党组织服务群众工作	产出指标时效指标活动举办时间安排情况	定性	合理			
		党组织服务群众工作	效益指标社会效益指标提升群众获得感	定性	提升			
		党组织服务群众工作	满意度指标服务对象满意度指标满意度指标	≥	90	%		
		党组织服务群众工作	成本指标经济成本指标全年项目投入总额	≤	480	万元		
		老旧小区综合整治	产出指标数量指标老旧小区综合整治数量	≥	1	个		
		老旧小区综合整治	产出指标质量指标施工材料达标率	≥	90	%		
		老旧小区综合整治	产出指标时效指标依照合同施工完成率	≥	80	%		
		老旧小区综合整治	效益指标社会效益指标优化居民生活环境	定性	改善			
		老旧小区综合整治	满意度指标服务对象满意度指标老旧小区居	≥	90	%		
		老旧小区综合整治	成本指标经济成本指标全年投入情况	≤	5	亿元		
	环境保障工作	产出指标数量指标环境整治项目立项数量	≥	1	个			
	环境保障工作	产出指标质量指标计划内环境整治完成率	≥	99	%			
	环境保障工作	产出指标时效指标环境整治项目工期	≤	11	月			
	环境保障工作	效益指标社会效益指标地区环境维护率	≥	95	%			
	环境保障工作	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满	≥	90	%			
	环境保障工作	成本指标经济成本指标全年投入情况	≤	5000	万元			