

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	16,754.975350	一、一般公共服务支出	1,126.826991
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.300000
五、事业收入		五、教育支出	6.287200
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	4.918000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,637.328539
九、其他收入		九、卫生健康支出	367.502445
		十、节能环保支出	158.449826
		十一、城乡社区支出	827.793600
		十二、农林水支出	10,625.568749
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,754.975350</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,754.975350</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,754.975350</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,754.975350</b>



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	1.200000		1.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.104500		16.104500			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.734600		8.734600			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.602760		1.602760			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.475181		3.475181			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.409950		145.409950			
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	950.000000		950.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.287200	6.287200				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.918000		0.918000			
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			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	212.080800	212.080800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	234.055800	234.055800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	629.697600	629.697600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.989459	6.989459				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.819304	119.819304				
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	1,925.332400		1,925.332400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.117000		3.117000			
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	4.474000	4.474000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.867000	25.867000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.999000	20.999000				
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	302.930784	302.930784				
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	151.465392	151.465392				
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	6.110200		6.110200			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	31.285800		31.285800			

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	202.299187	202.299187				
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	127.807258	127.807258				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	158.449826		158.449826			
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	827.793600		827.793600			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	337.291200	337.291200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	850.450200	850.450200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	481.431600	481.431600				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.160925	3.160925				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.655488	189.655488				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.240000	15.240000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.013700	8.013700				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.160000	18.160000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.255000	8.255000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	38.700000	38.700000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	118.680000	118.680000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.810000	3.810000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	51.579132	51.579132				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.156700	59.156700				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.298700	2.298700				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.137458	1.137458				
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	11.024300	11.024300				
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.810000	3.810000				
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	54.782400	54.782400				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,202.047800		1,202.047800			
2130103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.175000		41.175000			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.000000		43.000000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,844.109360		1,844.109360			
2130126-农村社会事业	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1,184.671000		1,184.671000			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.450000		30.450000			
2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	721.909000		721.909000			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,123.788028		1,123.788028			
2130199-其他农业农村支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1,611.277228		1,611.277228			
2130316-农村水利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.500000		16.500000			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	35.046100		35.046100			

Z150/05-对村民委员会和村党支部的补助	50205-委托业务费	30227-委托业务费	514.958430		514.958430			
<b>合 计</b>			<b>16,754.975350</b>	<b>4,301.409587</b>	<b>12,453.565763</b>			

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	34.114800
B-工程	2,700.426442
C-服务	3,434.656195
合 计	6,169.197437

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	16,754.975350	一、一般公共服务支出	1,126.826991
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	0.300000
		五、教育支出	6.287200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.918000
		八、社会保障和就业支出	3,637.328539
		九、卫生健康支出	367.502445
		十、节能环保支出	158.449826
		十一、城乡社区支出	827.793600
		十二、农林水支出	10,625.568749
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,754.975350</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,754.975350</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>16,754.975350</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,754.975350</b>

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
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,202.642963	1,202.642963	1,202.642963			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2101101	行政单位医疗	202.299187	202.299187	202.299187			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	827.793600				827.793600	827.793600
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130316	农村水利	16.500000				16.500000	16.500000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130101	行政运行	2,256.636803	2,256.636803	1,861.989413	394.647390		
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130122	农业生产发展	43.000000				43.000000	43.000000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130153	耕地建设与利用	721.909000				721.909000	721.909000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.465392	151.465392	151.465392			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.004530				550.004530	550.004530
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130126	农村社会事业	3,059.230360				3,059.230360	3,059.230360
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130103	机关服务	41.175000				41.175000	41.175000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2013602	一般行政管理事务	950.000000				950.000000	950.000000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2111201	可再生能源	158.449826				158.449826	158.449826
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	37.396000				37.396000	37.396000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2010508	统计抽样调查	1.602760				1.602760	1.602760
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	1,202.047800				1,202.047800	1,202.047800
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080502	事业单位离退休	20.999000	20.999000	20.999000			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.930784	302.930784	302.930784			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2101102	事业单位医疗	127.807258	127.807258	127.807258			
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2050803	培训支出	6.287200	6.287200		6.287200		
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	1,928.449400				1,928.449400	1,928.449400
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	2,735.065256				2,735.065256	2,735.065256
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	3.475181				3.475181	3.475181
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2080501	行政单位离退休	30.341000	30.341000	25.867000	4.474000		
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	16.104500				16.104500	16.104500
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	4.918000				4.918000	4.918000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2010108	代表工作	1.200000				1.200000	1.200000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.300000				0.300000	0.300000
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2010507	专项普查活动	8.734600				8.734600	8.734600
663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	145.409950				145.409950	145.409950
		<b>合 计</b>	<b>16,754.975350</b>	<b>4,301.409587</b>	<b>3,896.000997</b>	<b>405.408590</b>	<b>12,453.565763</b>	<b>12,453.565763</b>

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	549.372000	549.372000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,084.506000	1,084.506000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	481.431600	481.431600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	629.697600	629.697600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	302.930784	302.930784	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	151.465392	151.465392	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	330.106445	330.106445	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.150384	10.150384	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	309.474792	309.474792	
50201-办公经费	30201-办公费	15.240000		15.240000
50201-办公经费	30205-水费	8.013700		8.013700
50201-办公经费	30206-电费	18.160000		18.160000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.255000		8.255000
50201-办公经费	30208-取暖费	38.700000		38.700000
50201-办公经费	30209-物业管理费	118.680000		118.680000
50201-办公经费	30211-差旅费	3.810000		3.810000
50201-办公经费	30228-工会经费	51.579132		51.579132
50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.156700		59.156700
50202-会议费	30215-会议费	2.298700		2.298700
50203-培训费	30216-培训费	6.287200		6.287200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.137458		1.137458
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300		11.024300
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.810000		3.810000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.256400		59.256400
50905-离退休费	30302-退休费	46.866000	46.866000	
	<b>合 计</b>	<b>4,301.409587</b>	<b>3,896.000997</b>	<b>405.408590</b>

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
12.161758		1.137458	11.024300	0.000000	11.024300

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				2,808.395778
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	6.000000
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	1.800000
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	118.680000
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	740.267057
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	林区管理服务	213-农林水支出	412.062512
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	林区管理服务	213-农林水支出	642.368000
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	213-农林水支出	325.416200
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	17.600000
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	6.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	213-农林水支出	69.002900
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	213-农林水支出	7.380283
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	213-农林水支出	3.773000

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	213-农林水支出	20.470000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	13.650000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	213-农林水支出	2.947000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	178.619000
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	213-农林水支出	14.562000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	11.039000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	213-农林水支出	2.954000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	213-农林水支出	2.275000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	14.392000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	213-农林水支出	2.926000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	213-农林水支出	3.619000
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	213-农林水支出	22.143000
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	158.449826

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							
11010522T00000040 7453-基本事业费-道路及两侧便道保洁	740.267057	740.267057	740.267057		辖区内道路及两侧的保洁工作，使得乡域环境整体提升，黑庄户乡自管道路干净整洁	满意度指标	服务对象满意度指标	乡域内群众满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	道路面积	>	1181213.7	平方米
						产出指标	质量指标	全部道路保洁每日次数	=	2	次
						成本指标	经济成本指标	道路保洁标准（美丽乡村面积）	=	15	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	道路保洁标准（非美丽乡村面积）	=	12.31	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	辖区公共道路整洁	定性	辖区公共道路整洁	
11010522T00000040 7478-基本事业费-绿化养护	412.062512	412.062512	412.062512		做好黑庄户乡绿化养护工作	产出指标	数量指标	养护面积	≥	1408236.88	平方米
						产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	自管片林养护成本	=	3	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	自管绿地养护成本	=	10.95	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%
						效益指标	生态效益指标	提升乡域内绿化养护水平	定性	高	
11010522T00000040 7705-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000		增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。	成本指标	经济成本指标	单项活动成本	<	500	万元
						效益指标	社会效益指标	建设美好家园	定性	高	
						产出指标	时效指标	执行率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	重大舆情处置	=	100	%
						产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	黑庄户地区群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	党建工作所需成本	<	1000000	元
11010522T00000044					通过经费的下拨使用，保证地区党建活动	产出指标	数量指标	服务单位数	<	24	个
						产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%

0590-公共服务经费-党建经费	107.650000	107.650000	有序开展,进一步完善地区党组织规范化建设、提升党建水平。	产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对地区党建工作正面影响	定性	对地区党建工作正面影响	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010522T00000440597-公共服务经费-公益事业经费(体制)	90.000000	90.000000	辖区内各社区组织各项活动,保证社区平稳有序发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动考核达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	参加社区数	≤	9	个
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高社区群众参与社区活动积极性	定性	提高社区群众参与社区活动积极性	
				成本指标	经济成本指标	单个社区预算成本	≥	8	万元
11010522T00000486580-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	6.110200	6.110200	保障计划生育家庭合法权益,促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。	产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	4	次
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	单个项目成本	≤	6.1102	万元/每项目
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	家庭和谐稳定	定性	优	
11010523T000002059046-基层党组织服务群众	880.000000	880.000000	通过发放和使用经费,能够进一步加大对基层党组织的保障力量,提升基层党组织服务群众水平,建设服务型组织。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每个党组织保障经费数额	=	40	万元/个
				产出指标	数量指标	服务村、社区数量	≤	24	个
				产出指标	质量指标	经费使用合规情况	=	100	%
				产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	定性	优	
11010523T000002093707-农村地区长效管护项目	1,611.277228	1,611.277228	确保黑庄户乡农村地区基础设施得到有效管护	产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	优	
				产出指标	数量指标	受益村数量	=	13	个
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	路灯公厕的年管护费用	≤	99.12	万元
				效益指标	社会效益指标	基础设施得到有效管护	定性	优	
				产出指标	质量指标	研究成果质量	定性	高	

11010523T00000209 5876-责任规划师项目	17.600000	17.600000		落实北京市及朝阳区责任规划师制度的相关工作内容及要求	产出指标	时效指标	课题研究进度	定性	高	
					产出指标	数量指标	研究成果数量	≥	1	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果利用率或转化率	=	100	%
11010523T00000213 6431-基层公共安全 工作经费	10.000000	10.000000		用于基层公共安全相关工作，维护地区安全。	成本指标	经济成本指标	预算项目总金额	≤	17.6	万元/个
					产出指标	数量指标	受益社区个数	<	24	个
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	单项活动成本	<	8	万元
					效益指标	社会效益指标	维护地区安全稳定	定性	维护地区安全稳定	
11010523T00000215 1377-统计局还原- 人口抽样调查经费	1.602760	1.602760		准确、及时地掌握黑庄户乡人口规模，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	高	
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	抽样样本小区数	=	7	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	数据支持决策的有效性	定性	高	
11010523T00000217 1179-农产品质量安全- 基层农产品质量安全 安全监管能力提升	3.000000	3.000000		提高农产品质量安全水平，保证产出安全的农产品	成本指标	经济成本指标	调查阶段项目成本	≤	1.60276	万元/每项目
					产出指标	数量指标	农产品质量合格率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全水平	定性	高	
11010523T00000224 8958-朝阳区党群服 务中心运行经费	20.000000	20.000000		为党群活动中心开展活动、日常办公等必要运行工作提供资金保障，切实发挥阵地凝聚人心、宣传政策的积极作用。	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	中心运营情况	定性	有序运行	
					成本指标	经济成本指标	单个项目活动成本	≤	20	万元/每项目

11010524T00000279 8518-朝阳区黑庄户乡高标准农田建设项目	761.909000	761.909000	通过实施田块整治工程、地力提升工程、灌溉与排水工程、道路提升工程 四大工程，实现农田基础设施、农田地力等级多个全面提升	成本指标	经济成本指标	单项工程成本	≤	10386500	万元/每项目
				效益指标	社会效益指标	要农产品稳定供给	定性	优	
				产出指标	质量指标	符合高标农田建设标准	定性	优	
				产出指标	时效指标	按照施工流程实施	≤	1	年
				产出指标	数量指标	建设高标农田项目数量	=	1	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	促进我乡河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	逐步提升水环境与管理	定性	逐步提升水环境与管理	
				产出指标	数量指标	受益基层村社区数量	≤	24	个
				成本指标	经济成本指标	考核合格金额	≤	3	万元/个
				效益指标	社会效益指标	沟渠环境治理及宣传	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010524T00000282 0460-乡管沟渠管护资金	69.002900	69.002900	落实属地河长制工作职责，全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	效益指标	社会效益指标	沟渠管护效果	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	沟渠管护质量	定性	高	
				产出指标	数量指标	乡管沟渠	≥	27	条
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	单项管护成本	≤	69.0029	万元/个
11010524T00000282 0584-乡管沟渠管护资金尾款	7.380283	7.380283	落实属地河长制工作职责，全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				产出指标	数量指标	沟渠数量	≤	29	条
				产出指标	质量指标	沟渠管护质量	定性	高	
				效益指标	社会效益指标	沟渠管护效果	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	单项管护成本	≤	73802.83	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	13.500000	13.500000	确保黑庄户乡河长制工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	逐步提升水环境与管理	定性	高	
				产出指标	数量指标	保障基层村及社区数量	≤	24	个
				成本指标	经济成本指标	单项活动成本	≤	13.5	万元/个

663001-北京市朝阳区黑庄户乡人民政府	11010524T00000286 4686-2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿	341.810932	341.810932	根据区财政局要求完成关于2022年功能疏解点位“集体收益补偿”的申报及复核。	效益指标	社会效益指标	沟渠环境治理及宣传等	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	收益补偿金额	=	3418112	元/年
					效益指标	社会效益指标	集体收益补偿	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	符合拨付条件的点位数量	=	18	个
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	3	年
	11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	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	质量指标	资金支出合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	关爱侨联次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	加强基层侨联组织“侨之家”建设	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	侨联满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3000	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
	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	巩固农村思想文化阵地，丰富村民文化生活	产出指标	数量指标	乡情村史陈列室数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	巩固农村思想文化阵地	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	奖励标准	=	4	万元/个
					产出指标	质量指标	支出合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
	11010524T00000319 5133-区党建研究会立项课题经费	1.000000	1.000000	稳妥推进黑庄户地区农村两委换届工作	产出指标	数量指标	换届村数量	=	13	个
					效益指标	社会效益指标	稳妥推进两委换届工作	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	单个课题成本	≤	1	万元/个
满意度指标					服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
产出指标					数量指标	竣工验收、验收合格数	=	1	个	
产出指标					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
产出指标					时效指标	拨付及时性	=	100	%	
11010525T00000331 0356-农村地区为民办实事项目-双桥第二社区11-28#楼前	112.241531	112.241531	通过实施该项目，彻底解决该问题，为小区居民营造安全、干净、整洁的小区环境。	效益指标	经济效益指标	提高小区整体居住环境	定性	高		

道路改造工程					成本指标	经济成本指标	单项工程成本	≤	1122415.31	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010525T00000332 3161-黑庄户乡小鲁店村景观综合提升项目	593.630000	593.630000		对民宅周边绿化美化，提升民宅周边出行道路，有效补建园林景观，构建全新景观形象，营造和美乡村典范，实现人居环境整体提升。	产出指标	数量指标	建设工程项目数	≤	1	个
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	848.03	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	村容村貌整洁美观	定性	村容村貌整洁美观	
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.450000	0.450000		"加强对社区工作者的关心关爱力度，引导广大社区工作者扎根基层、服务社区"	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	受益社区数量	≤	9	个
					产出指标	质量指标	资金拨付合规性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	社区工作者的关心关爱力度	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	每个社区资金	=	500	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010525T00000341 1717-生态农业与金鱼文化会客厅建设	144.764900	144.764900		打造一轴、一环、四区、多点的空间格局。实现经济效益与金鱼产业可持续发展的良性循环，同时产生积极的社会效益。	产出指标	质量指标	金鱼文化综合园区建设	定性	优	
					产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	生态农业与金鱼文化会客厅项目总成本控制	=	1	个
					成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	144.7649	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升金鱼产业可持续发展	定性	优	
11010525T00000342 4804-怡景城小区南区整体新建排水管线设施工程	93.341011	93.341011		迫切需要彻底解决南区雨水排放难题。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高小区整体居住环境	定性	优	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	拨付及时性	定性	优	
					产出指标	数量指标	维修(工程)项目数	=	1	个
					成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	898410.11	元
11010525T00000354 4772-妇女之家工作	2.475101	2.475101		通过开展活动，增加对黑庄户地区妇女的	效益指标	社会效益指标	妇女工作提升质量	定性	高	
					产出指标	质量指标	资金拨付合规性	=	100	%
					产出指标	数量指标	村社区数量	≤	22	个

4373-妇女之家工作经费	3.475181	3.475181		关心关爱力度。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.475181	万元/每项目
11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	41.175000	41.175000		保障办事处层面水电气暖及运维等经费支出,确保办事处正常运行	成本指标	经济成本指标	每平方米经费标准	=	183	元
					效益指标	社会效益指标	确保办事处正常运行	定性	确保办事处正常运行	
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	资金支出合规性	=	100	%
					产出指标	数量指标	办事处面积	=	2050	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010526T000003719895-黑庄户乡小鲁店村公共区域管网翻新工程	433.750000	433.750000		完成小鲁店村公共区域及住宅周边的雨污水、电力等管线的翻新及提升。	产出指标	数量指标	建设工程项目数	≤	1	个
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	工程成本	<	619.64	万元/每项目
					效益指标	社会效益指标	城市管理水平改善	定性	城市管理水平改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010526T000003719907-黑庄户乡小鲁店村架空线入地工程	591.041000	591.041000		巩固小鲁店村民居改造项目成果打造样板示范村,改善街巷整体风貌,通过架空线入地工程,消除安全隐患与视觉污染,构建安全、整洁、宜居宜业的乡村人居环境。	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	建设工程项目数	≤	1	个
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	工程成本	<	844.35	万元/每项目
11010526T000003723614-农村地区为民办实事项目-黑庄户乡双桥第一社区五号井屋面防水工程	51.854423	51.854423		解决该小区2、3、5、6住宅楼楼顶存在未建设规范女儿墙及排水系统设计缺陷的突出问题。	效益指标	社会效益指标	资金及时拨付率	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	单项工程成本	≤	510000	元/个
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	建设工程(修缮)工程项目数	=	1	个
					产出指标	时效指标	资金及时拨付及时性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010526T000003723621-农村地区为民					成本指标	经济成本指标	单项工程成本	≤	460000	元
					产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%

5621-农村地区为民办实事项目-黑庄户乡万通路怡景城社区污水接入项目	46.622579	46.622579		将怡景城社区北区污水接入大市政管道之中，解决污水无出路问题	产出指标	数量指标	建议（维修）工程项目数	=	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	解决污水无出路问题	定性	高	
11010526T000003726303-2025年朝阳区推广有机肥补贴	132.711000	132.711000		确保我乡基本农田地力提升，有效提升农业综合生产能力，圆满完成我区“田长制”责任目标考核。	成本指标	经济成本指标	每户肥料补贴金额	=	465	元
					产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	提升耕地质量等级	定性	高	
					产出指标	数量指标	购肥数量	≤	2854	吨
					效益指标	社会效益指标	有效提升农业综合生产能力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010526T000003770132-区乡人大换届选举工作经费	16.104500	16.104500		做好人大换届选举工作，确保经费支出合规	成本指标	经济成本指标	办公经费成本	=	8	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	做好区乡人大换届选举工作	定性	高	
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	登记选民人数	≥	16209	人数
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%
11010526T000003770396-统计局还原-第四次全国农业普查工作经费	8.734600	8.734600		用于黑庄户开展第四次全国农业普查相关工作，查清农业、农村和农民的发展变化情况，为制定三农政策提供数据支持。	成本指标	经济成本指标	每户农业普查成本	≤	31	元/户
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	统计调查质量合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	农业普查村数	≤	13	个
					效益指标	社会效益指标	稳妥推进农业普查工作	定性	高	
11010526T000003777929-垃圾分类工作经费	158.449826	158.449826		做好黑庄户乡垃圾分类工作，培养居民垃圾分类习惯，从前端做好生活垃圾减量。	成本指标	经济成本指标	每户每月费用标准	=	7.11	元
					产出指标	数量指标	受益社区数量	=	22	个
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	推进生活垃圾分类工作	定性	优	
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%

11010526T00000377 9795-换届选举工作 相关经费	13.428800	13.428800		根据上级工作部署，稳妥推进黑庄户乡村 民委员会和居委会换届选举工作。	产出指标	数量指标	换油村社区数 量	=	22	个
					产出指标	时效指标	资金支付及时 性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	稳妥推进基层 换届选举工作	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	8	元/户
					满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥	95	%
11010526T00000378 8163-基层人民调解 工作经费	0.300000	0.300000		保障调解工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意 度指标	调解对象满意 度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	≤	0.3	万元/每项目
					产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	拨付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	案件解决效果	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	调解工作顺利 开展	定性	优	
11010526T00000383 9446-公共服务配套- 农村地区黑庄乡- 丽景嘉苑社区文旅 配套用房装修项目	132.000000	132.000000		满足社区百姓健身、图书借阅、舞蹈排练 等需求	产出指标	质量指标	文化用房装修 质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	装修项目	=	1	个
					产出指标	时效指标	装修时间	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意 度指标	百姓满意程度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	用于百姓文化 生活需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	装修成本	=	1100	元/平方米

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区黑庄户乡					
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
		16,754.975350	16,754.975350	4,301.409587	12,453.565763		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1:加强地区环境建设,改善居民居住环境 目标2:推进民主政治建设,加强基层政权组织建设 目标3:维护地区安全稳定,提升居民生活质量					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		安全工作	产出指标数量指标涉及村社区数量	≤	22	个	
		安全工作	产出指标质量指标社会治理水平	定性	高		
		安全工作	产出指标时效指标资金拨付及时到位	≤	12	月	
		安全工作	效益指标社会效益指标给地区居民提供良好的生活环境,保障地区人民安居乐业	定性	优		
		安全工作	满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度	≥	95	%	
		安全工作	成本指标经济成本指标项目成本	≤	1000	万元/每项目	
		环境综合治理	产出指标数量指标受益基层单位数量	≤	22	个	
		环境综合治理	产出指标质量指标乡域内绿化率提高水平	定性	高		
		环境综合治理	产出指标时效指标项目完成时限	≤	1	年	
		环境综合治理	效益指标社会效益指标环境综合治理水平	定性	高		
		环境综合治理	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	95	%	
		环境综合治理	成本指标经济成本指标项目成本	≤	1000	万元/每项目	
		民生保障工作	产出指标数量指标受益基层社区村数量	≤	22	个	
		民生保障工作	产出指标质量指标资金支付合规性	=	100	%	
		民生保障工作	产出指标时效指标项目完成时限	≤	1	年	
		民生保障工作	效益指标社会效益指标提高公共服务水平	定性	优		
		民生保障工作	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	95	%	
	民生保障工作	成本指标经济成本指标项目成本	≤	1000	万元/每项目		