

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	13,827.236975	一、一般公共服务支出	222.644222
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	0.400000
五、事业收入		五、教育支出	7.100200
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	1.026000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,294.317346
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	417.774104
		十一、节能环保支出	222.683024
		十二、城乡社区支出	6,637.292079
		十三、农林水支出	20.000000
		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	4.000000
		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	13,827.236975	本年支出合计	13,827.236975
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,827.236975	支出总计	13,827.236975

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	2.600000		2.600000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.959650		72.959650			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	23.450000		23.450000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.291004		2.291004			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.719568		5.719568			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	94.980000		94.980000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.400000		0.400000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.100200	7.100200				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.026000		1.026000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	187.849200	187.849200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	198.487800	198.487800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	577.504000	577.504000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.140736	6.140736				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	105.269760	105.269760				
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	4,274.591200		4,274.591200			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	4.158000		4.158000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	343.934290		343.934290			
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	6.789000	6.789000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	52.256000	52.256000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.329000	2.329000				
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	347.272240	347.272240				
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	173.636120	173.636120				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.000000		14.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.654600		13.654600			

2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.842000		30.842000		
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	260.989760	260.989760			
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	112.287744	112.287744			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	222.683024		222.683024		
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	446.686800	446.686800			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,088.221000	1,088.221000			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	621.453900	621.453900			
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.077965	4.077965			
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	244.677900	244.677900			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.920000	16.920000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.897100	8.897100			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.180000	18.180000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.165000	9.165000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	15.304500	15.304500			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	46.933800	46.933800			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.230000	4.230000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	58.324610	58.324610			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	73.296000	73.296000			
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.552100	2.552100			
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.207099	1.207099			
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	4.230000	4.230000			
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	61.731600	61.731600			
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	974.491200		974.491200		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,064.278405		2,064.278405		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	38.300000		38.300000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	47.965200		47.965200		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.609000		168.609000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	604.959700		604.959700		
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000		
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000		4.000000		
合 计			13,827.236975	4,776.600134	9,050.636841		

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	67.241950
C-服务	1,858.705700
合 计	1,925.947650

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、本年收入	13,827.236975	一、本年支出	13,827.236975
（一）一般公共预算资金	13,827.236975	一、一般公共服务支出	222.644222
（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	0.400000
		五、教育支出	7.100200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.026000
		八、社会保障和就业支出	6,294.317346
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	417.774104
		十一、节能环保支出	222.683024
		十二、城乡社区支出	6,637.292079
		十三、农林水支出	20.000000
		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	4.000000
		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	13,827.236975	支出总计	13,827.236975

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
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2082001	临时救助支出	14.000000				14.000000	14.000000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080502	事业单位离退休	2.329000	2.329000	2.329000			
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080501	行政单位离退休	59.045000	59.045000	52.256000	6.789000		
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2120101	行政运行	2,738.688574	2,738.688574	2,405.117565	333.571009		
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080206	社会组织管理	1,075.251496	1,075.251496	1,075.251496			
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.636120	173.636120	173.636120			
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2010199	其他人大事务支出	72.959650				72.959650	72.959650
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2013202	一般行政管理事务	114.980000				114.980000	114.980000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2010302	一般行政管理事务	23.450000				23.450000	23.450000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	604.959700				604.959700	604.959700
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,150.543605				2,150.543605	2,150.543605
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2101102	事业单位医疗	112.287744	112.287744	112.287744			
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	4,622.783490				4,622.783490	4,622.783490
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2240106	安全监管	4.000000				4.000000	4.000000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2012902	一般行政管理事务	5.719568				5.719568	5.719568
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.026000				1.026000	1.026000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2101101	行政单位医疗	260.989760	260.989760	260.989760			

612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2111201	可再生能源	222.683024				222.683024	222.683024
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	168.609000				168.609000	168.609000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.272240	347.272240	347.272240			
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	44.496600				44.496600	44.496600
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2120102	一般行政管理事务	974.491200				974.491200	974.491200
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2130311	水资源节约管理与保护	20.000000				20.000000	20.000000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2010508	统计抽样调查	2.291004				2.291004	2.291004
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2040604	基层司法业务	0.400000				0.400000	0.400000
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2050803	培训支出	7.100200	7.100200		7.100200		
612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处	2010108	代表工作	2.600000				2.600000	2.600000
		合 计	13,827.236975	4,776.600134	4,429.139925	347.460209	9,050.636841	9,050.636841

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	634.536000	634.536000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,286.708800	1,286.708800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	621.453900	621.453900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	577.504000	577.504000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	347.272240	347.272240	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	173.636120	173.636120	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	373.277504	373.277504	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.218701	10.218701	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	349.947660	349.947660	
50201-办公经费	30201-办公费	16.920000		16.920000
50201-办公经费	30205-水费	8.897100		8.897100
50201-办公经费	30206-电费	18.180000		18.180000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.165000		9.165000
50201-办公经费	30208-取暖费	15.304500		15.304500
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.933800		46.933800
50201-办公经费	30211-差旅费	4.230000		4.230000
50201-办公经费	30228-工会经费	58.324610		58.324610
50201-办公经费	30239-其他交通费用	73.296000		73.296000
50202-会议费	30215-会议费	2.552100		2.552100
50203-培训费	30216-培训费	7.100200		7.100200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.207099		1.207099

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	4.230000		4.230000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.520600		68.520600
50905-离退休费	30302-退休费	54.585000	54.585000	
	合 计	4,776.600134	4,429.139925	347.460209

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

年度	“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
2025	14.533030		1.270630		13.262400				
2026	13.806299		1.207099		12.599200				

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					46.933800
11010521Y000000390609-机构运转维护费用	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	46.933800

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	项目类别	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							
11010522T000000418879-社区党建经费	31-部门项目	172.284290	172.284290	组织党员开展教育培训，组织党员参加活动，主要用于表彰先进、慰问党员、帮扶党员、党建信息化工作以及其他与党建相关的工作	产出指标	质量指标	提升党组织凝聚力	定性	提升党组织凝聚力			
					产出指标	时效指标	支出进度，开展党建活动时间范围	=	1	年		
					产出指标	数量指标	组织支部、慰问、表彰等活动数量	≥	80	场次		
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	95	%		
					成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织标准	≤	400	元/人年		
					效益指标	社会效益指标	基层党组织影响力	定性	基层党组织影响力			
11010522T000000418884-公益事业经费（体制）	31-部门项目	156.000000	156.000000	举办各类公益活动，鼓励社区居民参加，社区建设成果显著，提升组织活动频次，提升居民生活质量，群众满意度高，社工工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区满意度	≥	95	%		
					产出指标	时效指标	各项活动服务时间	=	1	年		
					产出指标	质量指标	社区建设项目成果	定性	提升各社区组织活动频次			
					产出指标	数量指标	服务社区数量	=	13	个		
					成本指标	经济成本指标	3000户以上社区成本	≤	15	万元		
					效益指标	经济效益指标	辖区群众生活质量提升度	定性	提升居民生活质量			
11010522T000000418915-民生家园建设经费	31-部门项目	1,000.000000	1,000.000000	服务于各社区的民生项目，保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展，提高辖区管理水平，提升居民生活满意度，保障正常运转。	产出指标	数量指标	辖区重点整治项目个数	≥	1	个		
					产出指标	质量指标	提升辖区的建设水平	定性	提升辖区的建设水平			
					产出指标	时效指标	支出执行进度，按计划完成各项民生项目，按照合同约定进行安排	定性	按计划完成各项民生项目，按照合同约定进行安排			
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%		
					效益指标	社会效益指标	保证辖区正常运转	定性	保证辖区正常运转			
					成本指标	经济成本指标	每社区项目平均成本	≤	76.92	万元		
					效益指标	社会效益指标	辖区居民的幸福感	定性	提升辖区居民幸福感			

11010522T00000048 4545-责任规划师劳务费	31-部门项目	22.400000	22.400000		助力社区发展治理，加强社区发展规划，提升辖区居民生活幸福感，获得感，提升街道整体社区发展治理水平。	产出指标	质量指标	社区发展的治理水平	定性	提升社会发展治理水平	
						产出指标	时效指标	支出时间范围	≤	12	月
						产出指标	数量指标	团队人数	≥	3	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	0.56	万元
11010522T00000048 6284-独生子女父母奖励	31-部门项目	30.842000	30.842000		落实《北京市计划生育条例》等政策，完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作。按时发放独生子女费，退休人员独生子女奖励以及失独家庭的帮扶金额	产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	独生子女费	=	5	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实《北京市计划生育条例》等政策，完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
11010522T00000048 6296-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	31-部门项目	13.654600	13.654600		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。按照政策送生日等相关节日慰问金。	成本指标	经济成本指标	生日慰问金	≤	200	元/人
						产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	130	人
						产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	3	场
						效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	计划生育家庭和谐稳定	
						满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
11010522T00000157 3231-街道临时救助	31-部门项目	14.000000	14.000000		为保障困难群体，街道提供临时救助，提升低保人员生活质量，提升社会稳控程度，提高群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	社会稳控程度高	定性	社会稳控程度高	
						产出指标	质量指标	提升救助人员生活质量	定性	提升救助人员生活质量	
						产出指标	时效指标	支出进度、按时发放低保人员临时救助	≤	12	月
						产出指标	数量指标	临时救助人员	≥	130	人
						成本指标	经济成本指标	月均发放成本	≤	1.5	万元/个
11010523T00000197 7388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	31-部门项目	0.100000	0.100000		保障社区工作者待遇，社区工作者独生子女父母一次性奖励，落实国家政策，提高社区工作者工作积极性和生活保障	产出指标	质量指标	员工家庭保障情况	定性	保障社区工作者基本福利待遇	
						产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤	250	个
						产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每本年成本	≤	500	元
						效益指标	社会效益指标	员工稳定程度	定性	提升社区工作者工作积极性	

11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心经费	31-部门项目	40.000000	40.000000	保障辖区安全性，提升治安程度，社会治安综合治理中心经费，维护辖区13个社区居民安全，提升辖区稳定程度，提升居民生活幸福感。	产出指标	数量指标	管辖社区数量	=	13	个
					产出指标	质量指标	综合治安程度高	定性	综合治安程度高	
					产出指标	时效指标	按时支出	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升居民生活安全感	定性	提升居民生活安全感	
					成本指标	经济成本指标	平均每社区服务成本	≤	3.08	万元
11010523T00000200 6924-基层党组织服务群众	31-部门项目	520.000000	520.000000	提升服务群众的意识和能力 基层治理要把服务群众、造福群众作为出发点和落脚点，立足群众迫切需要解决的问题和困难，用心用情织出基层治理服务网。	成本指标	经济成本指标	单社区党组织成本	≤	40	万元
					效益指标	社会效益指标	社区服务群众，提升群众党组织归属感和成就感	定性	社区服务群众，提升群众党组织归属感和成就感	
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	13	个
					产出指标	质量指标	项目成果，党组织举办活动，进行宣传效果	定性	项目成果，党组织举办活动，进行宣传效果明显	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010523T00000207 2788-基本事业费（自管）	31-部门项目	604.959700	604.959700	基本事业费（自管），维护辖区道路整洁度，提升保洁质量，美化辖区环境，增加绿化面积和绿化质量，提升城市面貌。保持道路干净整洁，保持绿化环境优美	效益指标	社会效益指标	建设、维护保洁绿化率	定性	建设、维护保洁绿化率高	
					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	绿化成本	≤	287.98	万元
					产出指标	数量指标	自管绿地、保洁管理范围	=	243528.7	平米
					产出指标	时效指标	按时完成各项道路保洁等工作	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	定性	竣工验收合格率高	
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	31-部门项目	1.375000	1.375000	保障各项工作正常运转，基层综合工作经费，包括人大代表工作室经费、基层侨联组织工作经费、社区统计站工作经费，促进综合工作成果	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	13	个
					产出指标	质量指标	侨联，统计等工作正常开展	定性	侨联，统计等工作正常开展	
					产出指标	时效指标	项目支出时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	辖区总体建设宜居稳定	定性	辖区总体建设宜居稳定	
					成本指标	经济成本指标	社区统计站工作经费成本	≤	1	万元
11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	31-部门项目	13.000000	13.000000	基层法制工作经费、安全生产执法经费、防范和处理邪教基础工作经费、民警驻社区经费，维护辖区13个社区安全生活，提升居民生活满意度。包括打印宣传材料等	成本指标	经济成本指标	基层法制工作经费成本	≤	3	万元
					效益指标	社会效益指标	提升辖区社会层面稳控程度	定性	提升辖区社会层面稳控程度	
					产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	13	个
					产出指标	质量指标	保障群众安全生活环境	定性	保障群众安全生活环境	

612001-北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处							产出指标	时效指标	项目进度、支出进度	≤	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	31-部门项目	2.291004	2.291004		准确、及时地掌握朝阳区、分街乡人口规模，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。	效益指标	社会效益指标	全面掌握人口变化形势	定性	全面掌握人口变化形势	
							产出指标	数量指标	每个小区抽样户数	≤	40	个
							产出指标	质量指标	抽样调查信息准确率高	定性	抽样调查信息准确率高	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
							成本指标	经济成本指标	抽样成本	≤	25	元/人
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	31-部门项目	20.000000	20.000000		根据《关于加强全区党群服务中心建设管理使用的实施意见（审议稿）》开展党群服务中心工作，举办各类党员活动，丰富党员生活，提供党员交流环境。提升党员生活品质，提升党员战斗力。	产出指标	数量指标	党群服务中心个数	=	1	个
							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
							产出指标	质量指标	活动开展效果好，服务好	定性	活动开展效果好，服务好	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	5	万元
							效益指标	社会效益指标	党组织开展效果佳	定性	党组织开展效果佳	
	11010524T000002819148-河长制工作经费结余考核资金	31-部门项目	2.000000	2.000000		河长制工作补助经费，用于河湖巡查、设施维护养护、河长制公示牌维修养护，建设信息化平台，提升河长制工作，促进我区河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平。提升公众对水生态环境保护的参与度，提升服务对象的满意度。	成本指标	经济成本指标	半年成本控制	≤	1	万元
							效益指标	社会效益指标	提升基层河湖管理水平，提升辖区生活质量	定性	提升辖区生活质量	
							产出指标	时效指标	及时治理支出时间	≤	12	月
							产出指标	质量指标	促进我区河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平	定性	全面提升基层河湖管理水平	
							产出指标	数量指标	河流数量	=	1	条
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010524T000002828089-河长制工作经费	31-部门项目	18.000000	18.000000		提升河岸环境治理，优化河道环境，形成河长制工作机制，创新服务形式，更好的治理水域，优化城市治理体系	产出指标	时效指标	及时更新路标，及时支出	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	河长制治理成效，打造亮马河沿线服务创新模式	定性	打造亮马河沿线服务创新模式		
						产出指标	数量指标	涉及河流数量	=	1	个	
						成本指标	社会成本指标	月均项目金额	≤	1.5	万元	
						效益指标	社会效益指标	打造亮马河流域新型治理体系，提升居民群众幸福感	定性	提升居民群众幸福感		

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	31-部门项目	0.644000	0.644000	加强基层侨联组织“侨之家”工作保障，保障侨联工作正常开展，服务归侨侨眷，海外侨胞，提供侨界群众活动交流。增进与侨界群众的感情，提高侨胞凝聚力。		产出指标	时效指标	定时完成侨联工作，按时支出经费	≤	12	月
						产出指标	数量指标	侨联活动举办次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	增强工作实效，体现工作特色	定性	增强工作实效，体现工作特色	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	1610	元
						效益指标	社会效益指标	统一战线的建设成果有效转化	定性	增进与侨界群众感情，凝聚侨心	
						成本指标	经济成本指标	项目金额标准	≤	540	元/人
11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	31-部门项目	1.026000	1.026000	根据首都文明办《关于2023年公共文明引导活动经费预算指导意见》(精建办〔2022〕11号)(见附件5)精神，市财政向各区财政划拨夏季防暑降温饮料经费，公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费，每年6-8月，一次性发放540元每人，保障文明引导员工作效率提升满意度		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	文明引导员身体健康，提升工作效率和保障工作安全	定性	文明引导员身体健康，提升工作效率和保障工作安全	
						产出指标	数量指标	申请拨付人数	≤	19	人
						产出指标	时效指标	保障及时值班值守，按时支出	定性	保障及时值班值守，按时支出	
						效益指标	社会效益指标	提升社会治理水平，保障群众出行	定性	提升社会治理水平，保障群众出行	
						效益指标	社会效益指标	社工作积极性提升	定性	社工作积极性提升	
						产出指标	质量指标	社工培训内容丰富，学习实践结合	定性	社工培训内容丰富，学习实践结合	
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	31-部门项目	0.650000	0.650000	提供社工培训，活动，成长计划等关爱项目，提升社工积极性和生活丰富性。提前安排计划，并按照计划执行。		产出指标	时效指标	按照计划进行各项活动	≤	12	月
						产出指标	数量指标	社工人数	≤	242	人数
						成本指标	经济成本指标	季度培训成本	≤	1625	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	及时安排入职培训，业务培训，思想政治培训	≤	12	月
						产出指标	数量指标	社工数量	≤	242	人数

11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	31-部门项目	4. 158000	4. 158000		加强社工培训，入职培训，业务培训，思想政治认识培训，把切实把社工的思想意志行动统一到工委办事处的工作部署上来。凝聚合力，更好的提高基层服务效能。提升社工基本素质，提高思想认识，思想站位，把提升社工整体水平作为推动基层治理的重要抓手。提升社工服务水平，提升政务服务水平，延伸基层服务的触手，提升基层治理体系和治理效能。	产出指标	质量指标	提升社工基本素质，提高思想认识，思想站位，把提升社工整体水平作为推动基层治理的重要抓手	定性	提升社工基本素质，提高思想认识，思想站位，把提升社工整体水平作为推动基层治理的重要抓手	
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	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		城市社区坚持以“培育社会组织、凝聚公益力量、促进居民自治、助力社区治理”为目标，不断深化多元参与治理模式，全力打造网格党支部社会组织孵化中心，搭建集“社会组织培育平台、居民需求对接中心、社会资源共享阵地、公益项目聚集窗口、党群协商议事机构、能力提升培训基地”为一体的创新性综合服务体系，全面提升社区治理科学化现代化水平	效益指标	社会效益指标	提升社工服务水平，提升政务服务水平，延伸基层服务的触手，提升基层治理体系和治理效能。	定性	提升社工服务水平，提升政务服务水平，延伸基层服务的触手，提升基层治理体系和治理效能。	
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	31-部门项目	23. 450000	23. 450000		按照计划完成政府采购流程，提升电脑使用率和工作效率，提升工作人员满意度。按照政府采购流程完成，合法合规。	成本指标	经济成本指标	季度成本控制数	≤	10385	元
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	31-部门项目	5. 719568	5. 719568		为广大妇女儿童提供更优质的服务为出发点，以打造功能分区明确的妇女之家示范点为目标，全面提升村妇女活动阵地建设水平，不断增强妇联基层组织的凝聚力和吸引力。提升妇女满意度，有健全的管理管理制度。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按照计划完成采购任务	≤	12	月
						产出指标	数量指标	购买电脑数量	≤	67	台
						产出指标	质量指标	按照政府采购流程完成	定性	按照政府采购流程完成	
						成本指标	经济成本指标	采购电脑成本	≤	5000	元/台
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率和办公效率	定性	提升工作效率和办公效率	
						效益指标	社会效益指标	增强妇联基层组织的凝聚力和吸引力	定性	开展活动的必要设备、有健全的管理制度、有丰富多彩的活动内容	
						产出指标	质量指标	有健全的管理制度覆盖率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	常驻妇女人口数	≤	36972	人

						产出指标	时效指标	资金到位率, 资金使用率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	半年项目成本控制	≤	35000	元
11010526T000003675737-社区机构运转经费	31-部门项目	277.476940	277.476940		保障社区水电气等正常运转, 确保社区在项目周期内的健康、平稳运行, 保障服务质量与效率, 提升社区居民的幸福感和获得感、归属感。	产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	确保社区在项目周期内的健康、平稳运行	定性	确保社区在项目周期内的健康、平稳运行	
						产出指标	数量指标	保障社区的数量	=	13	个
						效益指标	社会效益指标	提升社区居民的幸福感和获得感、归属感	定性	提升社区居民的幸福感和获得感、归属感	
						成本指标	经济成本指标	体检经费成本	≤	29.04	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥	95	%
11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	31-部门项目	33.199465	33.199465		确保各社区正常提供服务, 满足办事处各服务用房每月产生的电费、水费、取暖费、及基础物业管理费。减轻各社区筹集基础运营经费的压力, 保障基本服务, 提升服务可及性, 激活社区活力, 提升政府服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	满足各服务用房每月产生的电费、水费、取暖费、及基础物业管理费	定性	满足各服务用房每月产生的电费、水费、取暖费、及基础物业管理费	
						产出指标	数量指标	保障社区数量	=	13	个
						成本指标	经济成本指标	取暖费服务成本	≤	45	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	提升服务可及性, 激活社区活力	定性	提升服务可及性, 激活社区活力	
11010526T000003720161-2026年街道系统共商共治-左家庄西街8号楼整体改造项目	31-部门项目	47.965200	47.965200		更换西街8号楼污水主管道、粉刷楼道、梳理线路、更换公共楼道窗户、天井道路修复, 帮助楼内居民解决实际困难。	产出指标	数量指标	涉及楼栋数量	=	1	个
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	粉刷楼道、梳理线路、更换公共楼道窗户	定性	粉刷楼道、梳理线路、更换公共楼道窗户	
						成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	47	万元
						效益指标	社会效益指标	帮助楼内居民解决实际困难	定性	帮助楼内居民解决实际困难	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	95	%
11010526T000003770132-区乡人大换届选举工作经费	31-部门项目	24.951500	24.951500		确保专项经费使用能够规范、高效、精准、最终保障环节选举工作依法、平稳、圆满完成。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	5	元/人
						产出指标	时效指标	选举工作按期完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	选民登记覆盖率	≥	98	%
						产出指标	质量指标	选举程度合法合规	定性	选举程度合法合规	
						满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	选举秩序与安全	定性	平稳有序, 零事故	
						效益指标	社会效益指标	班子结构优化度	定性	班子结构优化度高	

11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	31-部门项目	18.134550	18.134550	换届程序合法合规，工作按期完成，换届组织意愿和党员意愿高度统一，基层政治生态风清气正，基层党组织战斗力提升！	产出指标	时效指标	环节工作按期完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	参加换届的党员人数	=	6363	人
					产出指标	质量指标	程序合法合规	定性	程序合法合规	
					成本指标	经济成本指标	街乡预算成本控制	≤	28.5	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会党员满意度	≥	95	%
11010526T00000377 2800-换届选举工作相关经费（街道）	31-部门项目	29.873600	29.873600	做好换届选举相关工作，保证选民参与率高，选举信息公开透明度高，选民对选举工作满意，基层民主政治建设成效高，保障社会公众对选举风气的满意度。	产出指标	时效指标	经费支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	选举一次性成功率	=	100	%
					产出指标	数量指标	选民证发放覆盖率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表对选举组织工作满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	基层民主政治建设成效	定性	显著提升	
					成本指标	社会成本指标	单位选民成本	≤	30	元/人
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	31-部门项目	222.683024	222.683024	组织开展生活垃圾分类工作，统筹用于辖区内厨余垃圾收集清运、桶前值守、桶站维护、生活垃圾分类宣传等工作。促进人均生活垃圾清运量下降，提升居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	人均生活垃圾清运量下降	定性	人均生活垃圾清运量下降	
					产出指标	时效指标	项目时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	宣传物料覆盖与发放率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	辖区分配户数	=	31787	户
					成本指标	经济成本指标	每月核定标准	≤	7.11	元/户
11010526T00000378 8163-基层人民调解工作经费	31-部门项目	0.400000	0.400000	保障辖区内人民调解组织正常运转，调动人民调解员积极性，有效化解基层纠纷，防止矛盾计划升级，维护社会和谐稳定，提升人民群众安全感和满意度。	效益指标	社会效益指标	设计矛盾纠纷的信访量下降率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	疑难复杂案件调解数	≥	1	案件数
					产出指标	时效指标	矛盾纠纷受理及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	半年成本控制	≤	2000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥	95	%

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左家庄街道					
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
		13,827.236975	13,827.236975	4,776.600134	9,050.636841		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。2、保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。3、针对老旧小区进行区域环境综合提升； 2、保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展； 3、辖区各社区建设成果显著，居民满意度较高。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		城市管理与综合治理	产出指标数量指标自管绿地、保洁管理范围	=	243528.7	平米	
		城市管理与综合治理	产出指标质量指标竣工验收合格率	定性	竣工验收合格率高		
		城市管理与综合治理	产出指标时效指标按时完成各项道路保洁等工作	≤	12	月	
		城市管理与综合治理	效益指标社会效益指标建设、维护保洁绿化率	定性	建设、维护保洁绿化率高		
		城市管理与综合治理	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%	
		城市管理与综合治理	成本指标经济成本指标绿化成本	≤	287.98	万元	
		基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标服务社区数量	=	13	个	
		基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标社区建设项目成果	定性	提升各社区组织活动频次		
		基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标各项活动服务时间	=	1	年	
		基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标辖区群众生活质量提升度	定性	提升居民生活质量		
		基层政权建设和社区治理	满意度指标服务对象满意度指标服务社区满意度	≥	95	%	
		基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标 3000户以上社区成本	≤	15	万元	
	其他民生保障工作	产出指标数量指标辖区重点整治项目个数	≥	1	个		
	其他民生保障工作	产出指标质量指标提升辖区的建设水平	定性	提升辖区的建设水平			

	其他民生保障工作	产出指标时效指标支出执行进度，按计划完成各项民生项目，按照合同约定进行安排	定性	计划完成各项民生项目，按照合同约定进行安排	
	其他民生保障工作	效益指标社会效益指标保证辖区正常运转	定性	各社区建设成果显著，投诉量低	
	其他民生保障工作	满意度指标服务对象满意度指标辖区群众满意度	≥	95	%
	其他民生保障工作	成本指标经济成本指标每社区项目平均成本	≤	76.92	万元