

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	13,006.034856	一、一般公共服务支出	117.446130
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	0.528000
五、事业收入		五、教育支出	7.371200
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	0.378000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,129.790491
九、其他收入	31.080000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	428.522361
		十一、节能环保支出	173.336459
		十二、城乡社区支出	815.306800
		十三、农林水支出	6,368.866541
		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	
		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	13,037.114856	本年支出合计	13,041.545982
上年结转结余	4.431126	上年结转结余	
收入总计	13,041.545982	支出总计	13,041.545982

预算02表 收入总表

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
659	北京市朝阳区王四营乡	13,041.545982	13,037.114856	13,006.034856								31.080000	4.431126					4.431126
659001	北京市朝阳区王四营乡人民政府	13,041.545982	13,037.114856	13,006.034856								31.080000	4.431126					4.431126
	合 计	13,041.545982	13,037.114856	13,006.034856								31.080000	4.431126					4.431126

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	1.000000		1.000000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.575000		15.575000			
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			
2010302--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	34.000000		34.000000			
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	4.221270		4.221270			
2013202--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.300300		3.300300			
2013202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.960000		29.960000			
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	12.486800		12.486800			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.528000		0.528000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.371200	7.371200				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.378000		0.378000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	263.264400	263.264400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	298.421600	298.421600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	810.747200	810.747200				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.906321	8.906321				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	152.679786	152.679786				
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	2,773.185200		2,773.185200			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	198.490000		198.490000			
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	4.152000	4.152000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.012000	22.012000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.428000	27.428000				
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	359.282656	359.282656				
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	179.641328	179.641328				
2081099-其他社会福利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.080000		31.080000			
2082001-临时救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.431126		4.431126			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.740000		5.740000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	24.745000		24.745000			
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	230.747796	230.747796				
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	162.858439	162.858439				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	173.336459		173.336459			
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	815.306800		815.306800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	382.320000	382.320000				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	961.281400	961.281400				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	538.030000	538.030000				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.605434	3.605434				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	216.326058	216.326058				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.460000	17.460000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.181050	9.181050				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.650000	18.650000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.457500	9.457500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	37.125000	37.125000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	113.850000	113.850000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.365000	4.365000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.500974	61.500974				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	62.496000	62.496000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.633550	2.633550				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.191623	1.191623				
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	4.365000	4.365000				
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	64.290000	64.290000				
2130102--一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	195.979000		195.979000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,481.114920		1,481.114920			
2130126-农村社会事业	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	521.248000		521.248000			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.000000		6.000000			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,604.097232		1,604.097232			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.849400		42.849400			
合 计			13,041.646982	5,045.090715	7,996.456267			

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	60.730000
B-工程	1,293.680905
C-服务	2,040.598190
合 计	3,395.009095

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	13,006.034856	一、本年支出	13,006.034856
（一）一般公共预算资金	13,006.034856	一、一般公共服务支出	117.446130
（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	0.528000
		五、教育支出	7.371200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.378000
		八、社会保障和就业支出	5,098.710491
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	424.091235
		十一、节能环保支出	173.336459
		十二、城乡社区支出	815.306800
		十三、农林水支出	6,368.866541
		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	
		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	13,006.034856	支出总计	13,006.034856

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
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	30.485000				30.485000	30.485000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2130101	行政运行	2,517.577989	2,517.577989	2,101.562892	416.015097		
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	33.260300				33.260300	33.260300
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	815.306800				815.306800	815.306800
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080501	行政单位离退休	26.164000	26.164000	22.012000	4.152000		
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.641328	179.641328	179.641328			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	195.979000				195.979000	195.979000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2111201	可再生能源	173.336459				173.336459	173.336459
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080502	事业单位离退休	27.428000	27.428000	27.428000			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	46.000000				46.000000	46.000000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,534.019307	1,534.019307	1,534.019307			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	15.486800				15.486800	15.486800
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	2,971.675200				2,971.675200	2,971.675200
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2050803	培训支出	7.371200	7.371200		7.371200		
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2130126	农村社会事业	2,008.362920				2,008.362920	2,008.362920
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2010108	代表工作	1.000000				1.000000	1.000000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,604.097232				1,604.097232	1,604.097232
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2130399	其他水利支出	42.849400				42.849400	42.849400
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.282656	359.282656	359.282656			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2101101	行政单位医疗	230.747796	230.747796	230.747796			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2010508	统计抽样调查	1.602760				1.602760	1.602760
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	0.378000				0.378000	0.378000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2101102	事业单位医疗	162.858439	162.858439	162.858439			
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	15.575000				15.575000	15.575000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.528000				0.528000	0.528000
659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	4.221270				4.221270	4.221270
		合 计	13,006.034856	5,045.090715	4,617.552418	427.538297	7,960.944141	7,960.944141

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	645.584400	645.584400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,259.703000	1,259.703000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	538.030000	538.030000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	810.747200	810.747200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	359.282656	359.282656	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	179.641328	179.641328	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	393.606235	393.606235	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.511755	12.511755	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	369.005844	369.005844	
50201-办公经费	30201-办公费	17.460000		17.460000
50201-办公经费	30205-水费	9.181050		9.181050
50201-办公经费	30206-电费	18.650000		18.650000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.457500		9.457500
50201-办公经费	30208-取暖费	37.125000		37.125000
50201-办公经费	30209-物业管理费	113.850000		113.850000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.365000		4.365000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.500974		61.500974
50201-办公经费	30239-其他交通费用	62.496000		62.496000
50202-会议费	30215-会议费	2.633550		2.633550
50203-培训费	30216-培训费	7.371200		7.371200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.191623		1.191623
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	4.365000		4.365000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.442000		68.442000
50905-离退休费	30302-退休费	49.440000	49.440000	
	合 计	5,045.090715	4,617.552418	427.538297

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	
2026	22.641023		1.191623	12.000000	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		
				909.202190
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	1.080000
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	113.850000
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	387.289731
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	19.200000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	3.087000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	15.380000
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	195.979000
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	211-节能环保支出	173.336459

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 8185-公共服务经费-党建经费	74.610000	74.610000			用于做好党务工作者、党组织书记、村（社区）“两委”人员干部培训等工作，组织村（社区）党建活动，开展主题党日，做好志愿服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	6	次
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	18.7	万元
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	18.7	万元
11010522T00000041 8267-公共服务经费-公益事业经费（体制）	108.000000	108.000000			培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等，提高社区居民的生活质量、文化素养、思想意识等；改善小区环境，营造良好的居住环境，提升居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	社区数量	≥	9	个
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	50	次
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	28.8	万
						效益指标	社会效益指标	参与社会组织数量	≥	9	个
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	28.8	万
11010522T00000041 8290-基本事业费-道路及两侧便道保洁	387.289731	387.289731			做好本地区无主道路清扫保洁工作，保障辖区内无主道路干净整洁，完成日常保洁工作。	产出指标	质量指标	道路保洁标准	定性	打造卫生美观的道路面	
						产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	保洁道路	≥	3	条
						效益指标	可持续影响指标	环境整治成效	定性	实现辖区环境干净整洁	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	95	万元
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	250	万元
11010522T00000041 8319-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000			应对各类应急事项、用于环境建设、重大活动保障、其他无专项资金支持的项目提供资金支持。	效益指标	可持续影响指标	保障辖区社会稳定	定性	维护辖区治安稳定	
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	应急保障工作组织次数	≥	3	次
						产出指标	质量指标	辖区环境整治	定性	强化整治辖区环境	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	95	万元
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	250	万元
11010522T00000041 8331-基本事业费-绿化养护	68.011767	68.011767			做好辖区内绿化养护工作。	产出指标	质量指标	环境整治成效	定性	强化辖区绿化养护工作	
						产出指标	数量指标	环境整治短点位	≥	3	个
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	环境宜居程度	定性	打造绿色的宜居环境	
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	30	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	30	万元
11010526T000000378 8163-基层人民调解工作经费	0.528000	0.528000			协助完成本地区人民调解工作。	产出指标	时效指标	调解完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	200	件
						产出指标	数量指标	调解员集中学习次数	≥	2	次
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	2000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	辖区治安维稳成效	定性	低成本化解矛盾	
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	2500	元
11010522T00000046 1810-基层代表组工作经费	1.000000	1.000000			提升地方人大代表履职能力。	产出指标	数量指标	代表集中学习次数	≥	2	次
						产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	培训（参会）工作完成时限	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	2500	元
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	2500	元
11010522T00000048 6277-独生子女父母奖励	24.745000	24.745000			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。	产出指标	质量指标	资格确认合格率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	受助家庭	≥	1	个
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	6.2	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	提升奖励和受助对象的生活幸福指数	
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	1.5	万元
11010522T00000048 6283-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	5.740000	5.740000			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及家庭和谐幸福。	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	提升社会和谐稳定	
						产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	10	人
						产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	1	次
						产出指标	时效指标	工作完成进度	≤	12	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	季度平均额	≤	0.1	万元
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	0.1	万元
11010522T00000157 3853-乡级救助金	0.500000	0.500000			乡级救助金，包括：临时救助 医疗救助 入学救助。	效益指标	社会效益指标	救助提升效果	定性	提高救助对象的归属感	
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	0.1	万元
						产出指标	质量指标	提供服务质量	定性	打造强有力的服务队伍	
						产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	9	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	0.1	万元
11010522T00000171 6624-铁路护路工作经费	3.000000	3.000000			发放铁路护路员办公经费。	产出指标	质量指标	辖区铁路数量	≥	1	条
						产出指标	数量指标	护路工作人员学习次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出	≤	1	万元
						效益指标	社会效益指标	护路安全成效	定性	定期排查周边隐患，保障铁路沿线安全	
						满意度指标	服务对象满意度指标	护路员满意率	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	季度平均支出	≤	1	万元
11010523T00000224 0620-朝阳区党群服	20.000000	20.000000			开展多种党建活动，提升党群服务效能。	产出指标	质量指标	活动服务水平	定性	拓宽党群工作覆盖面	
						产出指标	时效指标	党群活动时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	党群活动次数	≥	5	次/年

659001-北京市朝阳区王四营乡人民政府	0300-朝阳区党群服务中心运行经费	40.000000	40.000000	开展乡村党建培训，提升党群服务水平。	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设水平	定性	打造一支专业化多元化的党群组织
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	90
					成本指标	经济成本指标	季度平均支出额度	≤	5.5
					产出指标	时效指标	支出时间	≤	12
					产出指标	质量指标	宣传考核达标率	≥	80
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10
					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	宣传政策知晓率	≥	80
					成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	14.5
					产出指标	数量指标	管护标准	≥	5
					产出指标	质量指标	自查问题发现率	≤	50
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85
					效益指标	经济效益指标	乡管沟渠环境	定性	改善沟渠质量，提高乡域河流治理水
					成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	0.5
					效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	提高人口管理工作准确性
				产出指标	数量指标	抽查人数	≤	2000	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	
				产出指标	质量指标	抽样调查社区数	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	季度平均支出额度	≤	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各社区满意率	≥	30	
				成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	4.5	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	
				产出指标	质量指标	自查问题发现率	≤	50	
				产出指标	数量指标	管护标准	≥	5	
				效益指标	社会效益指标	乡管沟渠环境	定性	维护沟渠河道卫生环境，改善乡域河流整治环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	
				效益指标	经济效益指标	乡域河流环境	定性	改善河流水质，美化生态环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	
				产出指标	数量指标	河流数量	≥	1	
				产出指标	数量指标	治理工作次数	≥	2	
				产出指标	质量指标	治理工作达标率	≥	85	
				成本指标	经济成本指标	季度平均成本	≤	5	
				产出指标	数量指标	侨联宣传工作	≥	1	
				产出指标	质量指标	宣传工作效果	定性	以“党建带侨建”，提升地区侨联组织宣传曝光率	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	
				效益指标	社会效益指标	侨联组织建设	定性	定期开展组织帮扶活动，营造侨爱侨护良好氛围。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务建设人员满意率	≥	85	
				成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	1000	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	
				产出指标	数量指标	河流数量	≥	1	
				产出指标	质量指标	工作达标率	≥	85	
				效益指标	经济效益指标	河流环境	定性	改善河流水质，完善河道治理水平	
				成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	85	
				产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	
				产出指标	质量指标	活动服务居民人数	≥	20	
				产出指标	数量指标	服务活动场次	≥	20	
				成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	3.85	
				效益指标	社会效益指标	社区治理环境	定性	提升社区居民的满意度	
				效益指标	社会效益指标	提升妇女幸福感	定性	开展多元化服务活动，合法维护妇女权益	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	90	
				成本指标	经济成本指标	季度平均支出额	≤	2	
				产出指标	时效指标	组织活动时限	≤	12	
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	
				产出指标	数量指标	辖区妇女人数	≥	20000	
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	20	
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	
				产出指标	质量指标	耗材质量合格率	≥	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	季度平均额	≤	44.5	
				效益指标	社会效益指标	利用率	≥	80	
				成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	10.3	
				产出指标	质量指标	日常运转维护成效	定性	使办公场所正常运转	
				产出指标	时效指标	维护工作完成时限	≤	12	
				产出指标	数量指标	涉及办公用房面积	≥	1000	
				效益指标	社会效益指标	办公运转稳定性	定性	使办公场所运转稳定	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	95	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	6000	
				产出指标	时效指标	工程进度	≥	11	
				产出指标	数量指标	建设（维护、修缮）工程项目数	≤	1	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	定性	强化工程	

项目编号	名称	预算	实际	内容	指标	标准	单位	备注		
11010526T00000377929-垃圾分类工作经费	173.336459	173.336459		开展垃圾分类相关工作，保障地区环境干净整洁	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	季度平均额	≤	130	万元
					产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	垃圾分类得到有效落实	定性	垃圾分类得到有效落实	
					产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥	1	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	季度支出额	≤	43.25	万元
11010526T000003779795-换届选举工作相关经费	19.052000	19.052000		确保换届选举工作平稳有序顺利完成。	成本指标	经济成本指标	季度平均额	≥	4.76	万元
					产出指标	质量指标	选举工作完成情况	定性	依法依规完成选举工作	
					产出指标	时效指标	选举工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个
					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	达到标准投票比例	≥	50	%
					11010526T000003838094-玉四营乡-观音景园东区、西区首层阳台下沉消隐工程	309.485417	309.485417		修缮小区首层南阳台因基础缺陷及地面沉降不均导致的裂缝、住户家中地而下沉、窗户变形透风等问题，解决房屋质量隐患。	满意度指标
产出指标	质量指标	工程完成时限	≥	11						月
产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95						%
产出指标	时效指标	建设（维护、修缮）工程项目数	≤	1						个
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	2000						人数
成本指标	经济成本指标	季度平均额度	≤	80						万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区王四营乡					
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
		13,041.545982	13,006.034856	5,045.090715	7,960.944141	35.511126	
整体绩效目标	整体绩效目标	本年整体绩效目标主要为：优化财政资金使用效率，完成单位各项预算任务，保障地区各项工作顺利开展，从而进一步提升本地区经济发展水平、社会治理能力以及群众居民满意度。具体目标如下：一是规范各项支出，严格把控审核，发挥预算财政资金最大效益；二是维护机构正常运转，保障人员及单位日常经费支出；三是提升辖区整体硬件设施水平，为地区居民打造和谐美丽的生活环境，保障人民安居乐业；四是保障地区党建精神文明等工作顺利开展，使王四营地区经济文化环境持续稳健发展。					
	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		
	行政运行工作	产出指标数量指标地区面积	≥	15.58	平方公里		
	行政运行工作	产出指标质量指标按照各项资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益	定性	严格审核资金使用流程，发挥最大收益。			
	行政运行工作	产出指标时效指标按时完成工作内容	定性	以季度为节点完成相应工作内容			
	行政运行工作	效益指标社会效益指标维护机构正常运转，给地区居民提供良好的生活环境。	定性	打造和谐舒适的居住环境			
	行政运行工作	满意度指标服务对象满意度指标地区居民满意度	≥	90	%		
	行政运行工作	成本指标经济成本指标预算总额	≤	1201	万元		
	环境保护工作	产出指标数量指涉及村社	≥	10	个		
	环境保护工作	产出指标质量指标绿化养护、辖区道路干净整洁比例提升	≥	90	%		
	环境保护工作	产出指标时效指标项目实施进度	<	12	月		
	环境保护工作	效益指标社会效益指标提升辖区环境干净整洁比例	≥	90	%		
	环境保护工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%		
	环境保护工作	成本指标经济成本指标道路及两侧保洁资金	≤	387.3	万元		
	社区建设与治理工作	产出指标数量指标社区数量	=	10	个		
	社区建设与治理工作	产出指标质量指标社区投入资金建设成效	定性	强化资金投入建设成效			
	社区建设与治理工作	产出指标时效指标工作完成时限	≤	12	月		
	社区建设与治理工作	效益指标社会效益指标社会能力治理水平	定性	提升社会工作治理水平			
	社区建设与治理工作	满意度指标服务对象满意度指标地区居民满意度	≥	90	%		
社区建设与治理工作	成本指标经济成本指标相关项目预算总额	≤	1020	万元			