

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	15,546.434219	一、一般公共服务支出	116.621795
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	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	4.972000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,534.561027
九、其他收入	70.000000	九、卫生健康支出	460.671362
		十、节能环保支出	265.255292
		十一、城乡社区支出	971.134000
		十二、农林水支出	7,257.384943
		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	15,616.434219	本年支出合计	15,618.434219
上年结转结余	2.000000	年终结转结余	
收入总计	15,618.434219	支出总计	15,618.434219

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	
661	北京市朝阳区小红门乡	15,618.434219	15,616.434219	15,546.434219									70.000000	2.000000					2.000000
661001	北京市朝阳区小红门乡人民政府	15,618.434219	15,616.434219	15,546.434219									70.000000	2.000000					2.000000
	合 计	15,618.434219	15,616.434219	15,546.434219									70.000000	2.000000					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
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	50202-会议费	30215-会议费	5.400000		5.400000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.036000		14.036000			
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	27.600000		27.600000			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.499900		2.499900			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.665135		3.665135			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.827710		6.827710			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.620000		1.620000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.486250		25.486250			
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	3.500000		3.500000			
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	7.533800	7.533800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.972000		0.972000			
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	279.001200	279.001200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	312.215600	312.215600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	814.980800	814.980800				

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
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.039393	9.039393				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	154.961022	154.961022				
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	4,097.955200		4,097.955200			
2080299-其他民政管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	10.640000		10.640000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	247.450000		247.450000			
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	3.602000	3.602000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.203000	20.203000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.138000	22.138000				
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	374.583208	374.583208				
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	187.291604	187.291604				
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	8.195200		8.195200			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	43.913800		43.913800			
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	243.270605	243.270605				
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	165.291757	165.291757				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	265.255292		265.255292			
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	899.134000		899.134000			
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	72.000000		72.000000			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	411.230400	411.230400				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,026.519600	1,026.519600				

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
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	560.719200	560.719200				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.801103	3.801103				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.066192	228.066192				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.820000	17.820000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.370350	9.370350				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.890000	18.890000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.652500	9.652500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	32.697000	32.697000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	100.270800	100.270800				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.455000	4.455000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.837869	63.837869				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.952000	65.952000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.687800	2.687800				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.214836	1.214836				
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	4.455000	4.455000				
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	65.690400	65.690400				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	205.527000		205.527000			
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30201-办公费	4.719000		4.719000			
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30209-物业管理费	14.387328		14.387328			

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
2130126-农村社会事业	50202-会议费	30215-会议费	6.600000		6.600000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,308.816242		1,308.816242			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.400000		5.400000			
2130199-其他农业农村支出	50201-办公经费	30214-租赁费	51.080000		51.080000			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,806.657893		2,806.657893			
2130705-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	215.843130		215.843130			
合 计			15,618.434219	5,232.466339	10,385.967880			

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	54.510000
B-工程	699.438168
C-服务	2,456.949444
合 计	3,210.897612

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	15,546.434219	一、本年支出	15,546.434219
（一）一般公共预算资金	15,546.434219	一、一般公共服务支出	116.621795
（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	7.533800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.972000
		八、社会保障和就业支出	6,534.561027
		九、卫生健康支出	460.671362
		十、节能环保支出	265.255292
		十一、城乡社区支出	899.134000
		十二、农林水支出	7,257.384943
		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	
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	15,546.434219	支出总计	15,546.434219

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
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	52.109000				52.109000	52.109000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2130101	行政运行	2,638.354350	2,638.354350	2,230.336495	408.017855		
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,339.922570				1,339.922570	1,339.922570
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	39.600000				39.600000	39.600000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.291604	187.291604	187.291604			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	4.972000				4.972000	4.972000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	15.986800				15.986800	15.986800
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2111201	可再生能源	265.255292				265.255292	265.255292
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.843130				215.843130	215.843130
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,570.198015	1,570.198015	1,570.198015			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2010508	统计抽样调查	3.665135				3.665135	3.665135
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2010108	代表工作	1.200000				1.200000	1.200000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.300000				0.300000	0.300000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	27.106250				27.106250	27.106250
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080501	行政单位离退休	23.805000	23.805000	20.203000	3.602000		
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080502	事业单位离退休	22.138000	22.138000	22.138000			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2050803	培训支出	7.533800	7.533800		7.533800		
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	19.436000				19.436000	19.436000

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
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2010507	专项普查活动	2.499900				2.499900	2.499900
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	4,356.045200				4,356.045200	4,356.045200
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2101101	行政单位医疗	243.270605	243.270605	243.270605			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2101102	事业单位医疗	165.291757	165.291757	165.291757			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	6.827710				6.827710	6.827710
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	2,857.737893				2,857.737893	2,857.737893
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.583208	374.583208	374.583208			
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	899.134000				899.134000	899.134000
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	205.527000				205.527000	205.527000
		合 计	15,546.434219	5,232.466339	4,813.312684	419.153655	10,313.967880	10,313.967880

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	690.231600	690.231600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,338.735200	1,338.735200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	560.719200	560.719200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	814.980800	814.980800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	374.583208	374.583208	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.291604	187.291604	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	408.562362	408.562362	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.840496	12.840496	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	383.027214	383.027214	
50201-办公经费	30201-办公费	17.820000		17.820000
50201-办公经费	30205-水费	9.370350		9.370350
50201-办公经费	30206-电费	18.890000		18.890000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.652500		9.652500
50201-办公经费	30208-取暖费	32.697000		32.697000
50201-办公经费	30209-物业管理费	100.270800		100.270800
50201-办公经费	30211-差旅费	4.455000		4.455000
50201-办公经费	30228-工会经费	63.837869		63.837869
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.952000		65.952000
50202-会议费	30215-会议费	2.687800		2.687800
50203-培训费	30216-培训费	7.533800		7.533800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.214836		1.214836
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	4.455000		4.455000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.292400		69.292400
50905-离退休费	30302-退休费	42.341000	42.341000	
	合 计	5,232.466339	4,813.312684	419.153655

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
24.239136		1.214836	23.024300	12.000000	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		
				1,472.701654
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	32.666256
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	208-社会保障和就业支出	237.148174
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	20.698270
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	208-社会保障和就业支出	10.640000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	213-农林水支出	384.000000
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	16.720000
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	253.952434
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	6.600000
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	17.736200
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	1.970700
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	14.387328
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	213-农林水支出	205.527000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	5.400000
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	201-一般公共服务支出	265.255292

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							
11010522T000000408139-基本事业费-道路及两侧便道保洁	335.492764	335.492764	335.492764	4	小红门乡自管道路维护及保洁事业正常运转，达到区环卫要求，地区环境问题及时整改，按时报送相关信息，做好环境保障工作。	产出指标	质量指标	环境及网格案件不合格数量	<	50	处
						产出指标	时效指标	按合同要求及时支付	≥	90	%
						产出指标	数量指标	保洁面积	=	2	个
						成本指标	经济成本指标	预算标准	≤	15	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价考核	≥	90	分
						效益指标	社会效益指标	道路维护及保洁事业正常运转	定性	道路维护及保洁事业正常运转	
						产出指标	数量指标	自管绿化面积	≥	2	个
11010522T000000408150-基本事业经费-基本事业费-绿化养护	20.698270	20.698270	20.698270		保障小红门乡自管绿化及养护事业正常运转，保障日常进行绿环养护，符合区环卫要求，及时补种，养殖。环境案件及时整改。	产出指标	质量指标	环境及网格案件不合格数量	<	50	处
						产出指标	时效指标	资金支出及时，按合同支付	=	5	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价考核	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	绿化养护正常运转	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	206982.7	元/年
						产出指标	数量指标	村、社区开展日常党建工作	≥	16	个
						产出指标	时效指标	按年初计划及时开展各项工作	≥	90	%
11010522T000000408158-公共服务经费-党建经费	110.090000	110.090000	0		加强地区基层党组织建设，推进党建工作科学化、规范化、制度化、激励各党组织，广大党员发挥模范作用	产出指标	质量指标	党员参与率符合工作要求	=	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层党组织建设不断发展	定性	保障党的基层党组织建设不断发展	
						成本指标	经济成本指标	预算总金额	=	550450	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	550450	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众居民满意度	≥	90	%

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							
11010522T000000409993-公共服务经费-公益事业经费(体制)	148.000000	148.000000	148.000000	0	该资金主要用于购买服务项目，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公益事业活动所需的场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。经居民会议同意，也可用于党政群共商共治为民办实事项目。	产出指标	数量指标	社区居委会个数	=	13	个
						产出指标	时效指标	按活动方案及时支付	≥	90	%
						产出指标	质量指标	群众参与率符合活动要求	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化活动	定性	丰富地区居民文化活动	
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	53.647134	万元
						成本指标	经济成本指标	全年预算金额	=	100	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	90	%
						11010522T000000410007-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000	按照《朝阳区农村地区民生家园建设专项资金管理办法(暂行)》、《小红门乡“农村地区民生家园建设专项资金”管理实施细则》以及《小红门乡内控制度》要求，严格落实我乡资金使用，重点保障、提升我地区地区环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、群众安全感、消防安全、防汛、重大舆情处置等各项工作。	成本指标
产出指标	时效指标	按工作要求及时开展各项工作，履行各项手续。	≥	90	%						
产出指标	质量指标	符合相关工作质量要求，重点保障、提升地区环境整治、信访维稳、综合治理等各项工作。	定性	符合相关工作质量要求							
产出指标	数量指标	环境工作、12345接诉即办工作、环境工作等	≥	3	项						
满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	持续加强地区环境工作，为地区环境长效机制的建立提供资金支持，以达到环境持续向好的长效目标。	定性	持续加强我地区环境工作，为地区环境长效机制的建立提供资金支持，以达到环境持续向好的长效目标。							
11010522T000000419566-基层代表组工作经费	1.200000	1.2	组织开展本地区代表组活动，充分发挥代表作用，履行代表职责。	产出指标	质量指标						活动顺利开展
				产出指标	数量指标	开展代表活动	≥	1	次		
				产出指标	时效指标	完成各项活动	≥	1	次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%		
				成本指标	经济成本指标	预算金额	=	1.200000	万元		
				效益指标	社会效益指标	全面提高代表履职能力	定性	全面提高代表履职能力			

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							
11010522T000000419605-责任规划师劳务费	16.720000	16.720000	16.720000		小红门乡责任规划师拟参与规划政策宣讲、地区改造提升、环境整治、地区城市化等工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	8.36	万元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	8.36	万元
						产出指标	数量指标	依据地区改造提升项目工作计划等参与工作，参与城市化更新工作研究。	≥	1	次
						产出指标	质量指标	相关参与与改造提升项目达到地区标准要求。	定性	相关参与与改造提升项目达到地区标准要求。	
						产出指标	时效指标	根据相关工作计划时限安排，积极参与，按时完成。	≥	1	次
						效益指标	可持续影响指标	提高基层干部对城乡建设规划相关工作的认识。	定性	提高基层干部对城乡建设规划相关工作的认识。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意率	≥	90	%
11010522T000000459344-农村地区长效管护项目	253.952434	253.952434	4		落实本地区环境长效管护职责，加强农村地区环境卫生工作、村庄自管道路保洁等工作的正常运行，保障地区环境良好，群众满意。	产出指标	数量指标	村委会数量	=	2	个
						产出指标	质量指标	符合国家质量规定	定性	符合国家质量规定	
						产出指标	时效指标	按合同约定支付资金，及时开展各项工作	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	2539524.34	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	日常保洁正常	定性	日常保洁正常	
11010522T000000486378-独生子女父母奖励	43.913800	43.913800			落实《北京市计划生育条例》等政策，认真完成我乡独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作。	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	21.9569	万元
						成本指标	经济成本指标	预算金额2	=	21.9569	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
						产出指标	数量指标	发放人数	>	400	人
						产出指标	质量指标	资格确认合规率	>	99	%
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实计生奖励和经济帮助	

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							
11010522T000000486402-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		8.195200	8.195200		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幸福。	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	预算金额2	=	4.0976	万元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	4.0976	万元
						产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	50	人
						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	
11010522T000001716624-铁路护路工作经费		3.500000	3.500000		做好我地区铁路护路工作，履行好平安铁路建设职责，保护铁路周边秩序良好。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路周边环境满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	铁路周边环境秩序良好	定性	铁路周边环境秩序良好	
						产出指标	质量指标	做好铁路护路工作，周边环境良好	定性	做好铁路护路工作，周边环境良好	
						产出指标	时效指标	按进度完成支付工作	=	12	月
						产出指标	数量指标	推进辖区内铁路护路工作	≥	1	个
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	17500	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额2	=	17500	元
11010523T000001977421-社会治安综合治理中心工作经费		64.158096	64.158096		推进辖区综治维稳中心、城市管理指挥中心有效有序运转，维护辖区安全稳定。	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	316580.96	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	325000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社会面安全稳定情况满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	综治维稳中心、城市管理指挥中心数量	=	2	个
						产出指标	质量指标	维护辖区安全稳定。	定性	维护辖区安全稳定	
						产出指标	时效指标	按支出进度要求支出资金	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	辖区社会面保持安全稳定	定性	辖区社会面保持安全稳定	

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							
11010523T000002006487-基层党组织服务群众	600.000000	600.000000	600.000000	0	按照工作计划，结合各社区村实际情况，推进各项活动有序开展，突出基层党组织的政治属性，提升组织凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	>	90	%
						产出指标	质量指标	服务群众项目目的	定性	符合市区文件要求，满足服务群众项目规定	
						产出指标	数量指标	开展基层党组织服务群众项目	≥	15	项
						产出指标	时效指标	按照计划开展服务群众项目	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障基层基础力量，解决群众迫切难题	定性	保障基层基础力量，解决群众迫切难题	
						成本指标	经济成本指标	全年预算金额	=	40	万元/个
11010523T000002010514-资产购置-公车购置	12.000000	12.000000	12.000000	更新老旧公务用车，符合环保排放标准，保障公务出行	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	120000	元/台	
					产出指标	时效指标	按合同及时支付	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	符合国家质量标准	定性	符合国家质量标准	项	
					产出指标	数量指标	公务用车更新数量	=	1	辆	
					效益指标	社会效益指标	保证公务运行	定性	保证公务运行	项	
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	
11010523T000002136424-基层综合工作经费	12.950000	12.950000	12.950000	用于乡人大及统计站工作经费，保障乡域内人代会议、人代工作室及统计站运行	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	63500	元	
					成本指标	经济成本指标	预算金额	=	66000	元	
					产出指标	时效指标	按合同及相关支出要求履行工作	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	统计站个数	=	19	个	
					产出指标	质量指标	提高会议、活动、调查质量，符合相关规定	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力及统计工作质量	定性	提高人大代表履职能力及统计工作质量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	

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							
661001-北京市朝阳区小红门乡人民政府	11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	5.538462	5.538462		做好地区安全稳定、法制等工作，进一步推进地区和谐稳定。	产出指标	时效指标	按工作要求及合同支出	≥	2	次
						产出指标	数量指标	面向社区、村进行日常检查、宣传工作	≥	2	次
						产出指标	质量指标	提高地区安全法制等工作质量。	定性	提高地区安全法制等工作质量。	
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	2	万元
						成本指标	经济成本指标	预算成本	=	3.538462	万元
						效益指标	社会效益指标	落实稳控政策，保障社会面稳定	定性	落实稳控政策，保障社会面稳定	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	90	%
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	3.665135	3.665135		准确、及时地掌握街乡人口规模，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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	3.665135	万元
						产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	年度人口抽样调查工作质量合格	
						产出指标	数量指标	点位数量	≤	16	个
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	服务人口数据推算	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各街乡满意度	≥	90	%
	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		保证我地区党群服务中心按照经费使用制度，认真完成运营经费的使用，发挥党建阵地作用，使其成为党员群众想来、爱来、常来的活动中心。	产出指标	时效指标	按照工作要求及时开展各项工作	=	12	月
						产出指标	质量指标	符合国家质量标准	定性	符合国家质量标准	
						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	群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	10	万元
						成本指标	经济成本指标	预算金额2	=	10	万元
						效益指标	社会效益指标	增强党员群众的满足感、获得感，取得良好的社会效益	定性	增强党员群众的满足感、获得感，取得良好的社会效益	

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							
11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000			用于河湖环境、专项行动、宣传引导、公示牌等日常工作，通过河长制工作经费，促进我乡河长制工作落实，全面提升河湖管理水平。	效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	定性	提升河湖管理水平	项
						产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	5	条
						产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
						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	预算金额	≤	1.5	万元
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1.5	万元
11010524T000002820460-乡管沟渠管护资金	17.736200	17.736200			建立河湖管护队伍，组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，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。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	88681	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	88681	元
						产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	乡管沟渠数及镇海寺公园湖	=	6	处
						产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升河道整体环境	定性	提升河道整体环境	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	90	%
11010524T000002820584-乡管沟渠管护资金尾款	1.970700	1.970700			建立河湖管护队伍，组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，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	提升河道整体环境	定性	提升河道整体环境	
						产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	乡管沟渠数量及镇海寺公园湖	=	6	处
						成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9853.5	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	9853.5	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	95	%

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							
11010524T000002828089-河长制工作经费	27.000000	27.000000			用于河湖环境、专项行动、宣传引导、公示牌等日常工作，通过河长制工作经费，促进我乡河长制工作落实，全面提升河湖管理水平。	产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	5	条
						产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	13.5	万元
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	13.5	万元
						效益指标	社会效益指标	改善河道相关问题	定性	改善河道相关问题	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	95	%
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000			加强本地区侨联组织“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。	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	1	个
						产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标	定性	侨之家建设质量达标	
						成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	1500	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	1500	元
11010524T000003051295-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			深入推进我地区乡情村史陈列室建设，用于设施改造升级、举办展览活动、提升公共服务水平等，巩固农村思想文化阵地，丰富村民文化生活。	产出指标	时效指标	按照工作要求及时开展工作	≥	1	次
						产出指标	质量指标	符合市区级关于乡史乡情陈列室和农村精神文明宣传视屏的相关要求	定性	符合市区级关于乡史乡情陈列室和农村精神文明宣传视屏的相关要求	
						产出指标	数量指标	乡史乡情陈列室和农村精神文明宣传视屏	=	1	个
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	4	万元/个
						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	提升公共服务水平丰富村民文化生活	定性	提升公共服务水平丰富村民文化生活	

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							
11010525T000003339559-小红门鸿博家园2期A区和2期B区电梯大修工程	73.760029	73.760029			鸿博家园二期A44部电梯、鸿博家园二期B38部电梯进行大修。	成本指标	经济成本指标	项目实施的成本预算	=	368800.15	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	368800.15	元
						产出指标	质量指标	维修后的电梯符合国家质量安全标准安全运行	定性	维修后的电梯符合国家质量安全标准安全运行	项
						产出指标	时效指标	按照时限完成维修工程	=	12	月
						产出指标	数量指标	鸿博家园二期A44部电梯、鸿博家园二期B38部电梯	=	82	部
						效益指标	社会效益指标	保障电梯安全稳定运行保障群众安全	定性	保障电梯安全稳定运行保障群众安全	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	两个小区的群众对电梯维修的满意度	≥	90	%
11010525T000003403845-社区工作者系列培训（乡）	4.599000	4.599000			进一步提升社会治理能力和治理水平，为促进地区发展、增强民生福祉奠定基础。	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	增强服务群众能力	定性	增强服务群众能力	
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	22995	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	22995	元
						产出指标	时效指标	按时完成培训	≥	95	%
						产出指标	质量指标	提升专业能力	定性	提升专业能力	
11010525T000003544373-妇女之家工作经费	6.827710	6.827710			按要求开展本年活动，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	预算金额2	=	30000	元
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	38277.1	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按合同支付	≥	2	次
						产出指标	质量指标	按区指标要求完成	=	100	%
						产出指标	数量指标	本年度开展活动	≥	2	次
						效益指标	社会效益指标	营造良好的社区环境	定性	营造良好的社区环境	

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							
11010526T000003675737-社区机构运转经费	247.706240	247.706240	247.706240	0	保证本地区各社区正常运转，各项工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	保障社区居委会正常运转	定性	95	%
						产出指标	时效指标	按照要求及时支付资金	≥	95	%
						产出指标	质量指标	保障社区居委会正常办公	≥	95	%
						产出指标	数量指标	社区规划户数	=	32138	户
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	1238531.2	元
						成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1238531.2	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%
11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	36.658738	36.658738	36.658738	保证本乡办事处层面服务用水电气暖等正常运转、办公场所正常运转。	产出指标	质量指标	保证办公场所正常运转	定性	保证办公场所正常运转		
					产出指标	数量指标	服务用房数	=	4	座（处）	
					产出指标	时效指标	按照实际情况及时支付	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	预算标准	=	183	元/平方米	
					效益指标	社会效益指标	保证办事处办公正常运转	定性	保证办事处、社区办公正常运转		
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	
11010526T000003770396-统计局还原-第四次全国农业普查工作经费	2.499900	2.499900	2.499900	顺利组织我地区实施四农普调查工作，保障该工作顺利完成。	效益指标	社会效益指标	提供三农数据支持	定性	提供三农数据支持		
					成本指标	经济成本指标	预算金额2	=	12500	元	
					成本指标	经济成本指标	预算金额	=	12499	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	符合质量验收要求	定性	符合质量验收要求		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	预计登记户数	=	3991	户	

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							
11010526T000003777929-垃圾分类工作经费		265.255292	265.255292		开展本乡垃圾分类工作，概述本乡人居环境，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	厨余垃圾分出率达	>	18	%
						产出指标	时效指标	开展一整年垃圾分类工作	=	4	次
						产出指标	数量指标	开展小区垃圾分类工作	=	27	个
						成本指标	经济成本指标	预算标准	=	7.11	元/户
						效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善人居环境	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%
11010526T000003788163-基层人民调解工作经费		0.300000	0.300000		发挥调解职能作用，提高朝阳区调解工作水平和队伍能力素质，保障调解工作顺利开展。	产出指标	质量指标	调解成功率	≥	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	定性	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	
						产出指标	数量指标	案件调解书个数	≤	150	个
						成本指标	经济成本指标	预算标准	=	20	元/个
						效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务水平	定性	提升政府公共服务水平	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众服务对象满意度标	≥	90	%
11010526T000003789866-小红门新村一期二期地下室渗漏维修工程		333.469130	333.469130		小红门新村一期C区、一期B区、二期A区地下室渗漏维修工程，修复地下室墙面裂缝及排水沟，解决地下室漏水问题	成本指标	经济成本指标	预算金额2	≤	1667345.65	元
						成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1667345.65	元
						产出指标	质量指标	解决地下室漏水问题	定性	解决安全隐患	
						产出指标	数量指标	改善漏水小区数量	≤	3	个
						产出指标	时效指标	及时支出资金	≤	3	次
						效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	定性	排除安全隐患	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区小红门乡					
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
		15,618.434219	15,546.434219	5,232.466339	10,313.967880	72.000000	72.000000
整体绩效目标		严格落实资金使用,保障人员支出、机构正常运行支出;维护地区安全稳定;加强环境整治,整体提高地区环境卫生,达到环卫要求;保障地区民生建设;开展丰富多彩的文化体育活动;提高群众安全感指数等。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
一般行政管理事务		产出指标数量指标在职在编人员及退休人员工资保险公积金等、城管、监察、司法、统计等各部门机构运转经费		=	52324663.39	元	
一般行政管理事务		产出指标质量指标及时发放在职及退休人员工资,缴纳保险、公积金、个人所得税等,保障机构运转正常运行		=	100	%	
一般行政管理事务		产出指标时效指标按月发放工资等;保障机构日常支出		=	100	%	
一般行政管理事务		效益指标社会效益指标保障机关正常运行		定性	保障机关正常运行		
一般行政管理事务		满意度指标服务对象满意度指标在编人员、退休人员等机关工作人员满意度		≥	95	%	
一般行政管理事务		成本指标经济成本指标基本支出预算金额		=	52324663.39	元	
党建工作		产出指标数量指标按照工作要求开展各项工作		=	12	月	
党建工作		产出指标质量指标活动上座率		≥	95	%	
党建工作		产出指标时效指标按照工作要求及时开展,履行各项手续		≥	95	%	
党建工作		效益指标社会效益指标促进地区和谐发展		定性	促进地区和谐发展		
党建工作		满意度指标服务对象满意度指标实现群众满意度		≥	90	%	
党建工作		成本指标经济成本指标基层党组织服务群众成本金额		=	600	万元	
基层政权建设和社区治理		产出指标数量指标按照工作要求开展各项工作		=	12	月	
基层政权建设和社区治理		产出指标质量指标符合国家相关质量要求		定性	符合国家相关质量要求		
基层政权建设和社区治理		产出指标时效指标按照工作要求及时开展工作,履行各项手续		≥	95	%	
基层政权建设和社区治理		效益指标社会效益指标促进群众团结、地区和谐发展		定性	促进群众团结、地区和谐发展		
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实现群众、社工满意度		≥	90	%	
基层政权建设和社区治理		成本指标经济成本指标其中公益事业经费		=	148	万元	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		产出指标数量指标保安人员		=	80	人	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		产出指标数量指标保障人员经费		=	70	人	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		产出指标数量指标停车场		=	1	处	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		产出指标质量指标改善停车状况,减少路边违章停车;保安人员工资按时发放,提供人电住宿;保障队伍人员工资按时发放		定性	改善停车状况,减少路边违章停车;保安人员工资按时发放,提供人电住宿;保障队伍人员工资按时发放		
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		产出指标时效指标按合同要求支付		=	12	次	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		效益指标社会效益指标提高了保安人员工作积极性,保障队伍人员协助专业保安队伍维护本地区秩序,为维护法院正常秩序及周边和谐稳定提供有力保障。		定性	提高了保安人员工作积极性,保障队伍人员协助专业保安队伍维护本地区秩序,为维护法院正常秩序及周边和谐稳定提供有力保障。		
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		满意度指标服务对象满意度指标群众满意度提升		>	90	%	
全国最高法信访立案庭周边公共安全、治安秩序、应急管理等工作		成本指标经济成本指标预算金额		=	729	万元	
其他工作		产出指标数量指标环境工作、12345接诉即办工作、环境工作等		≥	3	项	
其他工作		产出指标质量指标符合相关工作质量要求,重点保障、提升地区环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、群众安全感、消防安全、防汛、重大舆情处置等各项工作。		定性	符合相关工作质量要求,重点保障、提升地区环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、群众安全感、消防安全、防汛、重大舆情处置等各项工作。		
其他工作		产出指标时效指标按工作要求及时开展各项工作,履行各项手续。		≥	95	%	
其他工作		效益指标社会效益指标持续加强地区环境工作,为地区环境长效机制的建立提供资金支持,以达到环境持续向好的长效目标。		定性	持续加强地区环境工作,为地区环境长效机制的建立提供资金支持,以达到环境持续向好的长效目标。		
其他工作		满意度指标服务对象满意度指标地区群众满意度		≥	90	%	
其他工作		成本指标经济成本指标预算金额		=	1000	万元	