

表一 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	560,426.116820	一、一般公共服务支出	13,696.202951
二、政府性基金预算拨款收入	160,299.006861	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	15,000.000000
五、事业收入		五、教育支出	8.238400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	363.300000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	420,610.226357
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,406.149112
		十一、节能环保支出	7,053.500000
		十二、城乡社区支出	160,258.506861
		十三、农林水支出	50,000.000000
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	435.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	32,894.000000
		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	720,725.123681	本年支出合计	720,725.123681
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720,725.123681	支出总计	720,725.123681

表三 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	上缴	附属
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	691.756800	691.756800				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,409.089000	1,409.089000				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	755.909900	755.909900				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	565.854800	565.854800				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.598168	10.598168				
2010401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	380.764793	380.764793				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.140000	19.140000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.249650	3.249650				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19.042136	19.042136				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.347500	3.347500				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	17.466300	17.466300				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	81.204020	81.204020				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.785000	4.785000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.460799	63.460799				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	78.768000	78.768000				
2010401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.886950	2.886950				
2010401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.866635	0.866635				
2010401-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				
2010401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.785000	4.785000				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.521200	71.521200				
2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	42.532000		42.532000			
2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	150.650000		150.650000			
2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000			
2010405-日常经济运行调节	50205-委托业务费	30227-委托业务费	87.500000		87.500000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	30.000000		30.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	82.782000		82.782000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50202-会议费	30215-会议费	10.000000		10.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8,994.218000		8,994.218000			
2040399-其他国家安全支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15,000.000000		15,000.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.238400	8.238400				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	113.000000		113.000000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	250.300000		250.300000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180,000.000000		180,000.000000			

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	240,000.000000		240,000.000000		
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	3.468000	3.468000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.476000	29.476000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.204000	2.204000			
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	383.385571	383.385571			
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	191.692786	191.692786			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,000.000000		20,000.000000		
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	297.295671	297.295671			
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	108.853441	108.853441			
2111001-能源节约利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.000000		13.000000		
2111103-减排专项支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6,000.000000		6,000.000000		
2119899-其他节能环保支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,040.500000		1,040.500000		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,000.000000		1,000.000000		
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	100,015.270000		100,015.270000		
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59,243.236861		59,243.236861		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,000.000000		20,000.000000		
2130199-其他农业农村支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	30,000.000000		30,000.000000		
2150805-中小企业发展专项	50701-费用补贴	31204-费用补贴	435.000000		435.000000		
2170102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	894.000000		894.000000		
2170399-其他金融发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15,154.000000		15,154.000000		
2170399-其他金融发展支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	16,846.000000		16,846.000000		
合 计			720,725.123681	5,220.134820	715,504.988861		

表四 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.000000
C-服务	2,409.232270
合 计	2,412.232270

表五 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	720,725.123681	一、本年支出	720,725.123681
(一) 一般公共预算资金	560,426.116820	一、一般公共服务支出	13,696.202951
(二) 政府性基金预算资金	160,299.006861	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	15,000.000000
		五、教育支出	8,238400
		六、科学技术支出	363.300000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	420,610.226357
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,406.149112
		十一、节能环保支出	7,053.500000
		十二、城乡社区支出	160,258.506861
		十三、农林水支出	50,000.000000
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	435.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	32,894.000000
		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	720,725.123681	支出总计	720,725.123681

表六 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
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,000.000000				240,000.000000	
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2130199	其他农业农村支出	30,000.000000				30,000.000000	
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2150805	中小企业发展专项	435.000000				435.000000	435.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2010401	行政运行	4,195.520951	4,195.520951	3,813.973461	381.547490		
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2040399	其他国家安全支出	15,000.000000				15,000.000000	15,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.000000				1,000.000000	
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2010402	一般行政管理事务	193.182000				193.182000	193.182000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	363.300000				363.300000	363.300000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2010499	其他发展与改革事务支出	9,120.000000				9,120.000000	9,120.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2101101	行政单位医疗	297.295671	297.295671	297.295671			
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2010404	战略规划与实施	100.000000				100.000000	100.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080502	事业单位离退休	2.204000	2.204000	2.204000			
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.385571	383.385571	383.385571			
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2050803	培训支出	8.238400	8.238400		8.238400		
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2010405	日常经济运行调节	87.500000				87.500000	87.500000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2170399	其他金融发展支出	32,000.000000				32,000.000000	32,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2130199	其他农业农村支出	20,000.000000				20,000.000000	20,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2111103	减排专项支出	6,000.000000				6,000.000000	6,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080501	行政单位离退休	32.944000	32.944000	29.476000	3.468000		
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.692786	191.692786	191.692786			
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2101102	事业单位医疗	108.853441	108.853441	108.853441			
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000.000000				20,000.000000	20,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,000.000000				180,000.000000	180,000.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2111001	能源节约利用	13.000000				13.000000	13.000000
300001-北京市朝阳区发展和改革委员会机关	2170102	一般行政管理事务	894.000000				894.000000	894.000000
		合 计	560,426.116820	5,220.134820	4,826.880930	393.253890	555,205.982000	284,205.982000

表七 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	691.756800	691.756800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,409.089000	1,409.089000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	755.909900	755.909900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	565.854800	565.854800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	383.385571	383.385571	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	191.692786	191.692786	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	406.149112	406.149112	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.598168	10.598168	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	380.764793	380.764793	
50201-办公经费	30201-办公费	19.140000		19.140000
50201-办公经费	30205-水费	3.249650		3.249650
50201-办公经费	30206-电费	19.042136		19.042136
50201-办公经费	30207-邮电费	3.347500		3.347500
50201-办公经费	30208-取暖费	17.466300		17.466300
50201-办公经费	30209-物业管理费	81.204020		81.204020
50201-办公经费	30211-差旅费	4.785000		4.785000
50201-办公经费	30228-工会经费	63.460799		63.460799
50201-办公经费	30239-其他交通费用	78.768000		78.768000
50202-会议费	30215-会议费	2.886950		2.886950
50203-培训费	30216-培训费	8.238400		8.238400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.866635		0.866635
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	4.785000		4.785000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.989200		74.989200
50905-离退休费	30302-退休费	31.680000	31.680000	
	合 计	5,220.134820	4,826.880930	393.253890

表八 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
2119899-其他节能环保支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,040.500000		1,040.500000
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	100,015.270000		100,015.270000
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59,243.236861		59,243.236861
		合 计	160,299.006861		160,299.006861

表九 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			

表十 财政拨款“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	20.805847		0.912247		19.893600				
2026	11.890935		0.866635		11.024300				

表十一 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					2,151.250270
11010521Y000000041928-小型会议费	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	2.886950
11010521Y000000041969-公务用车运行维护费(保留车辆)	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	4.000000
11010521Y0000000390609-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	201-一般公共服务支出	53.563320
11010522T0000000457883-价格成本测算与研究工作经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	12.500000
11010522T0000000457937-帮扶协作经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	15.000000
11010522T0000000457971-新能源安全检查技术服务费	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	24.000000
11010522T0000000457978-节能监察费	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	13.000000
11010522T0000000457987-市场价格监测工作经费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	21.000000
11010522T0000000476821-对口帮扶协作经费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	229-其他支出	240.000000
11010523T0000002036895-接诉即办工作经费	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	105.000000
11010524T0000002942380-朝阳区高成长企业培育计划服务费用	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	435.000000
11010524T0000003187917-朝阳区政府储备粮	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11010525T0000003241168-防范和处置非法集资专项	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	26.000000
11010525T0000003241171-法律帮助专业律师服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	150.000000
11010525T0000003241183-行业监管和风险防控工作经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	35.200000
11010525T0000003241183-行业监管和 risk 防控工作经费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	27.000000
11010525T0000003241183-行业监管和 risk 防控工作经费	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	7.800000
11010525T0000003334852-朝阳区节能减碳专项资金	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	60.000000
11010525T0000003339944-金融风险数据监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	217-金融支出	26.000000
11010525T0000003340225-朝阳区社会治理综合保险	01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	201-一般公共服务支出	500.000000
11010525T0000003341308-中小微企业金融综合服务项目	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	217-金融支出	29.000000
11010525T0000003342372-非法集资舆情监测服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	11.000000
11010525T0000003344356-区域战略规划“十五五”	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	30.000000
11010525T0000003344356-区域战略规划“十五五”	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	70.000000
11010526T0000003771924-朝阳区公共资源交易服务中心信息化运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	93.000000
11010526T0000003771996-朝阳区发改委协同办公系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	10.000000
11010526T0000003772003-朝阳区发改委价格认定管理系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	20.000000
11010526T0000003772006-朝阳区税源分析管理系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	27.000000
11010526T0000003772017-档案综合管理系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	7.000000
11010526T0000003772024-朝阳区发改委投资项目管理平台维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	40.000000
11010526T0000003772030-处非专班网络设备及局域网维护项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	11.700000
11010526T0000003772033-京广办公区网络设备及局域网维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	11.800000
11010526T0000003772037-朝阳区发改委机房及无线网络运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	29.800000

表十二 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							
11010522T000000457883-价格成本测算与研究工作经费	12.500000	12.500000	12.500000	完成十八里店乡周庄三期农民回迁房及配套设施项目最终核价工作。	效益指标	社会效益指标	理顺政府定价领域价格矛盾	定性		优	
					效益指标	经济效益指标	推动政府定价的科学合理	定性		优	
					产出指标	数量指标	项目金额	≤	12.5	万元	
					产出指标	质量指标	高质量完成成本测算工作	定性		优	
					产出指标	时效指标	如期完成成本测算工作	定性		优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府定价合理保护开发单位和消费者利益	≥	90	%	
11010522T000000457937-帮扶协作经费	30.000000	30.000000	协助支援合作地区巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，带动支援地区产业发展，助农增收。开展支援合作工作培训活动，提高帮扶工作成效。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	29.99	万元		
				产出指标	时效指标	按规定时间完成任务	定性		优	工作日	
				产出指标	质量指标	带动地区产业发展	定性		优	个	
				产出指标	数量指标	组织领导	≥	6	次		
				效益指标	社会效益指标	带动地区群众发展	定性		优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众及当地政府	≥	85	%		
11010522T000000457971-新能源安全检查技术服务费	24.000000	24.000000	按照市发改委工作要求，组织开展在账新能源项安全检和部分重点项目复查，最大程度杜绝新能源项目安全生产隐患，确保我区新能源项目安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	单个项目检查费用	≤	3000	元		
				效益指标	可持续影响指标	检查单出具率	=	100	%		
				产出指标	时效指标	支出进度	定性		优		
				产出指标	时效指标	年度检查任务进度	定性		优		
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	=	1	个		
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	100	次		
11010522T000000457978-节能监察费	13.000000	13.000000	按《节能法》和市发改委规定，由区（县）负责本辖区年综合能耗5000-10000吨标准煤的重点用能单位年度能源利用状况报告的审核工作，对违法行为进行处罚，确保我区节能工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	=	100	%		
				成本指标	经济成本指标	单个项目检查费用	≤	2000	元		
				产出指标	时效指标	支出进度	定性		优		
				产出指标	时效指标	年度检查任务进度	定性		优		
				产出指标	质量指标	购买服务的质量	定性		优		
11010522T000000457987-市场价格监测工作经费	21.000000	21.000000	建立市场价格监测常态化机制，对全区27家定点商超、农贸、批发市场价格监测单位开展生活必需品和居民生活服务收费市场价格监测。按照《北京市重要商品和服务价格监测报告制度》的工作要求，对区内17家定点物业、餐饮、旅游、住宿、停车、教育、加油站等行业监测单位开展城乡居民生活服务收费、机动车停车收费、校外非学科培训收费、成品油价格等开展重要商品服务专项价格监测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众及时了解市场变化情况	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	项目金额	≤	21	万元		
				产出指标	时效指标	价格监测数据报送及时准确	定性		优		
				产出指标	质量指标	如期完成市场价格监测分析	定性		优		
				效益指标	社会效益指标	及时反馈市场价格变化，提升政府管理水平	定性		优		
				效益指标	经济效益指标	反馈市场价格变化，保障市场价格稳定	定性		优		
11010523T000002036895-接诉即办工作经费	113.000000	113.000000	全面提升接诉即办工作质量，强化接诉即办电话接电、应答、回访、数据收集及统计分析全流程工作质量，同时加强相关回复内容的合法性审核，持续完善闭环流程	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数（月均）	≤	10	万		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	80	%		
				产出指标	质量指标	工单办结情况	定性		优		
				产出指标	数量指标	工单办理数量	≥	2000	个（台、套、件、辆）		
				产出指标	时效指标	工单签收率	=	100	%		
				效益指标	社会效益指标	工单响应率	=	100	%		

11010525T00000324 1147-预付费清理整治服务	140.000000	140.000000	针对2026年预付费企业实现风险分析、动态监测、风险预警、分析报告等功能。	产出指标	数量指标	预付费系统使用培训班次	≥	3	个
				产出指标	质量指标	购买服务的质量	定性	优	
				产出指标	时效指标	工作进度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1399999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	使用预付费系统对被纳入行业的正面影响	定性	优	
11010525T00000324 1156-综合工作服务经费	42.532000	42.532000	保障2026年单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	办公资源采购经济性	≤	35443.33	元/月
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	保障本年机构正常运转	定性	优	
				产出指标	数量指标	办公资源质量合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	行政工作运转情况	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公资源使用人员满意度	≥	90	%
11010525T00000324 1168-防范和处置非法集资专项	60.000000	60.000000	维持2026年专班正常运转，防范处置金融风险，开展防范非法集资宣教活动，维护区域经济金融和社会稳定。	产出指标	质量指标	购买服务的质量	定性	优	
				产出指标	时效指标	工作进度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	15	场
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	599999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	定性	优	
11010525T00000324 1183-行业监管和风险防控工作经费	70.000000	70.000000	开展2026年行业日常监管、现场检查、审核审查、风险监测及防控工作，进一步防范金融风险，强化行业监管。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	80	%
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	整改落实率	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	监督检查总成本	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	反映利益相关方的满意情况	≥	80	%
11010525T00000333 9944-金融风险数据监测服务	26.000000	26.000000	提供数据监测服务，对区内虚拟币、元宇宙数字藏品平台开展监测，根据风险情况出具风险分析报告，协助对重点企业开展约谈。	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务对象满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	服务报告	≥	2	份
				产出指标	时效指标	工作进度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	购买服务的质量	定性	高	级
				效益指标	社会效益指标	完成情况	定性	高	级
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	259999	元
11010525T00000334 0293-金融发展推介推广服务	4.000000	4.000000	积极向拟落地我区的金融机构推介区内高品质楼宇资源，帮助企业找到合适的办公场所，营造良好营商环境。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	20	次
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	70	%
				产出指标	质量指标	宣传效果及覆盖面	定性	高	级
				效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	定性	高	级
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	39999.99	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%
11010525T00000334 1308-中小微企业金融综合服务项目	29.000000	29.000000	通过举办各类宣传推广活动，扩大金融支持政策宣传覆盖面；对接金融机构，持续收集整理最新金融产品信息；对接中小微企业，了解分析企业融资需求；为银企双方提供专业对接服务，进一步拓宽中小微企业融资渠道，为企业在朝阳区的长远发展打造良好营商环境。	效益指标	社会效益指标	加强政策宣传力度	定性	高	级
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	定性	高	级
				产出指标	数量指标	涉及企业数	≥	14	家
				产出指标	质量指标	提升政策宣传覆盖面	定性	高	级
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	289999.99	元
11010525T00000334 2372-非法集资舆情监测服务	11.000000	11.000000	对2026年非法集资相关舆情进行监测及预警，关注投资者集群涉访涉众事件的苗头性倾向，及时对相关情况进行预警。	产出指标	时效指标	工作进度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	购买服务的质量	定性	高	
				产出指标	数量指标	风险企业服务报告	≥	10	份
				效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳情况	定性	高	

					满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务方满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	年度项目预算控制数	≤	10.9999	万元
					产出指标	数量指标	计划实施课题个数	=	1	项
					产出指标	质量指标	课题质量	定性		研究成果具有前瞻性、系统性和科学性，能够为区委区政府决策提供支撑。
					产出指标	质量指标	宣传效果	定性		努力使朝阳区“十五五”规划在社会中达到一定的宣传效果，增强政策透明度。
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		研究成果具有社会价值，能够为提高区域民生福祉提供支撑。
					成本指标	经济成本指标	在预算金额范围内	≤	99.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	全年可用率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	20	个
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	848	个
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	8	小时
					效益指标	社会效益指标	保证公共资源交易信息化平台平稳运行	定性	优	个
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	0	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	故障排除时间	≤	12	时
					产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统便利化程度	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	每月系统运维成本	≤	8333	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	优	
					产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	故障排除时间	≤	12	时
					成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	16666	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	系统便利化程度	定性	优	
					产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	优	
					产出指标	数量指标	故障排除时间	≤	12	时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	22500	元/月
					效益指标	经济效益指标	系统便利化程度	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	5833	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	系统便利化程度	定性	优	
					产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	故障排除时间	≤	12	时
					产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	优	

11010525T00000334
4356-区域战略规划
“十五五”

100.000000

100.000000

为高质量完成“十五五”规划编制，有序推动规划实施工作，计划按照《北京市“十五五”规划编制工作方案》要求，多形式、多渠道广泛开展规划宣传解读工作，并聚焦区委区政府重点工作任务和区领导指派研究的重点课题，开展1-2项课题研究。

11010526T00000377
1924-朝阳区公共资源
交易服务中心信息
化运维服务

93.000000

93.000000

保障交易中心所有信息化运维工作，包括各项软件、硬件及安全运维服务项目正常运行，有效保证朝阳区公共资源交易平台安全稳定运行。

11010526T00000377
1996-朝阳区发改委
协同办公系统运维

10.000000

10.000000

通过2026年朝阳区发展和改革委员会协同办公系统的运维，保证实现所需信息上传下达、资源共享利用、管理规范化、工作绩效高效化、知识生命化、决策科学化的管理目标。

11010526T00000377
2003-朝阳区发改委
价格认定管理系统
运维

20.000000

20.000000

通过专门人员配置和专业化的技术支持与服务，实现对“朝阳区发改委价格认定管理系统”进行专业、高效、科学的数据处理、业务支持以及相关衍生业务处理的服务目标。确保在现有系统的基础上，切实将用户的运行目标、业务需求与IT服务目标及内容相协调一致。

11010526T00000377
2006-朝阳区税源分
析管理系统运维

27.000000

27.000000

通过技术人员配置和专业化的技术支持与服务，确保在现有朝阳区税源分析管理系统的基础上，切实将系统运行目标、业务需求与IT服务内容目标相协调一致，发挥服务方的技术优势与人才优势，保障系统安全稳定运行，保障系统的数据计算、存储、分析等能力满足业务及发展的需要，保障系统各项性能指标的实现与优化。

11010526T00000377
2017-档案综合管理
系统运维

7.000000

7.000000

解决综合档案分散管理、纸质管理、人工管理等问题，实现对朝阳区发改委综合类档案的规范化、标准化和信息化管理。

11010526T00000377 2024-朝阳区发改委 投资项目管理平台维 护服务	40.000000	40.000000		协助朝阳区发改委充分利用投资项目信息化管理平台,加强对全区投资项目的投资信息、进度信息、位置信息的在线监管。实现对固定资产投资项目的管理目标,即项目全覆盖、监管全过程、责任全系统。通过监测分析全区固定资产投资状况,及时掌握固定资产投资投资的总规模、结构和资金来源	产出指标	数量指标	故障排除时间	≤	12	时
					产出指标	时效指标	系统响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统运维稳定性	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	33333	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	系统便利化程度	定性	优	
11010526T00000377 2030-处非专班网络 设备及局域网维护项 目	11.700000	11.700000		及时反映系统现状、配置信息、系统可用性和健康状况,创建一个可知可控的环境,从而保证各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	975	元/月
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	48	次
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	分
					产出指标	质量指标	对网络系统进行安全测评及信息收集	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对网络环境及服务人员的满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	持续优化网络环境保持网络环境的安全稳定运行	定性	优	
11010526T00000377 2033-京广办公区网 络设备及局域网维护 服务	11.800000	11.800000		基于局域网网络安全运行要求,为方便和规范日常电子化办公环境、保障局域网网络的正常运行,本项目为朝阳区发展和改革委员会京广办公区办公设备及局域网提供维护服务	效益指标	社会效益指标	持续优化网络环境保持网络环境安全稳定运行	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对网络环境及服务人员的满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	48	次
					产出指标	质量指标	对网络系统进行安全测评及信息收集	定性	优	
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	分钟
					成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	983	元/月
11010526T00000377 2037-朝阳区发改委 机房及无线网络运维 服务	29.800000	29.800000		为方便和规范日常电子化办公环境、保障网络系统的正常运行,本项目为朝阳区发展和改革委员会机房及无线网络提供维护服务	成本指标	经济成本指标	每月运维成本	≤	24833	元/月
					满意度指标	服务对象满意度指标	对网络环境及服务人员的满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	48	次
					产出指标	质量指标	对网络系统进行安全测评及信息收集	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	持续优化网络环境保持网络环境的安全稳定运行	定性	优	

表十三 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区发展和改革委员会					
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
		720,725.123681	720,725.123681	5,220.134820	715,504.988861		
整体绩效目标		严格部门预算使用管理，强化预算执行，统筹加强稳增长、疏功能、促改革、调结构、惠民生等各项工作经费保障，主要经济指标保持全市前列，推进“十五五”规划、“疏解整治促提升”专项行动、投资促进、产业发展、优化营商环境、金融产业发展、对口支援与区域协作等年度任务，实现预期部门绩效目标。					
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	
		机构运行维护	产出指标数量指标签订合同数	≥	1	个	
		机构运行维护	产出指标质量指标机构日常运行稳定	定性	优		
		机构运行维护	产出指标时效指标按各科室时间安排支出资金	定性	优		
		机构运行维护	效益指标社会效益指标保证机关运转有序，切实履行单位工作职责	定性	优		
		机构运行维护	满意度指标服务对象满意度指标各科室满意度	≥	90	%	
		机构运行维护	成本指标经济成本指标预算范围内	≤	5220.13	万元	
		财务及资产管理	产出指标数量指标出具财务报告、资产报告份数	≥	1	份	
		财务及资产管理	产出指标质量指标做好委内财务及资产保障工作	定性	优		
		财务及资产管理	产出指标时效指标配合各科室按时拨付资金	定性	优		
		财务及资产管理	效益指标社会效益指标保证委内资产、财务工作顺利开展	定性	优		
		财务及资产管理	满意度指标服务对象满意度指标各科室满意度	≥	90	%	
		财务及资产管理	成本指标经济成本指标全年支出金额	≤	693038.92	万元	
		信息化建设与维护	产出指标数量指标维护项目、系统数	≥	6	个	
		信息化建设与维护	产出指标质量指标系统运行稳定	定性	优		
		信息化建设与维护	产出指标时效指标预算年度内	定性	优		
		信息化建设与维护	效益指标社会效益指标做好相关项目分析、管理等工作	定性	优		
信息化建设与维护	满意度指标服务对象满意度指标各科室满意度	≥	90	%			
信息化建设与维护	成本指标经济成本指标预算范围内	≤	250.3	万元			