

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	21,523.365573	一、一般公共服务支出	250.473268
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	235.229007
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.500000
五、事业收入		五、教育支出	8.455200
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	5.296000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11,885.927564
九、其他收入		九、卫生健康支出	510.004124
		十、节能环保支出	403.452291
		十一、城乡社区支出	1,091.980200
		十二、农林水支出	7,132.047919
		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	21,523.365573	本年支出合计	21,523.365573
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,523.365573	支出总计	21,523.365573

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	2.400000		2.400000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.855500		36.855500			
2010302-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	82.320000		82.320000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31.150000		31.150000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.184768		6.184768			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.701350		10.701350			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.915450		38.915450			
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	18.730200		18.730200			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.916000		22.916000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	235.229007		235.229007			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.455200	8.455200				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.296000		1.296000			
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	309.697200	309.697200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	343.256600	343.256600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	921.848000	921.848000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.136152	10.136152				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	173.762604	173.762604				
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	8,884.790800		8,884.790800			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	573.840000		573.840000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000		0.700000			
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	4.203000	4.203000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.006000	28.006000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.175000	13.175000				
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	412.341472	412.341472				
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	206.170736	206.170736				
2082001-临时救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.000000		4.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.196400		14.196400			

2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	46.694200		46.694200		
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	263.766746	263.766746			
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	185.346778	185.346778			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	403.452291		403.452291		
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	1,091.980200		1,091.980200		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	447.391200	447.391200			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,047.042400	1,047.042400			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	610.994600	610.994600			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.121355	4.121355			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	247.281324	247.281324			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.100000	20.100000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.569250	10.569250			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	28.980000	28.980000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.887500	10.887500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	47.799000	47.799000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	146.583600	146.583600			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.025000	5.025000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	70.173988	70.173988			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.848000	70.848000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.031750	3.031750			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307690	1.307690			
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	5.025000	5.025000			
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	73.744800	73.744800			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	236.775000		236.775000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30208-取暖费	10.125000		10.125000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30209-物业管理费	31.050000		31.050000		
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	1,686.855329		1,686.855329		
2130126-农村社会事业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.547200		3.547200		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,296.739533		2,296.739533		
合 计			21,523.365573	5,740.521345	15,782.844228		

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	93.617300
B-工程	565.611944
C-服务	2,484.342567
合 计	3,143.571811

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	21,523.365573	一、一般公共服务支出	250.473268
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	235.229007
		四、公共安全支出	0.500000
		五、教育支出	8.455200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.296000
		八、社会保障和就业支出	11,885.927564
		九、卫生健康支出	510.004124
		十、节能环保支出	403.452291
		十一、城乡社区支出	1,091.980200
		十二、农林水支出	7,132.047919
		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	21,523.365573	本年支出合计	21,523.365573
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			
收入总计	21,523.365573	支出总计	21,523.365573

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2130101	行政运行	2,860.355857	2,860.355857	2,356.830879	503.524978		
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	2,296.739533				2,296.739533	2,296.739533
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,738.177529				1,738.177529	1,738.177529
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,758.700556	1,758.700556	1,758.700556			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2082001	临时救助支出	4.000000				4.000000	4.000000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2030603	人民防空	235.229007				235.229007	235.229007
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	5.296000				5.296000	5.296000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2010108	代表工作	2.400000				2.400000	2.400000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2101101	行政单位医疗	263.766746	263.766746	263.766746			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	36.855500				36.855500	36.855500
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2101102	事业单位医疗	185.346778	185.346778	185.346778			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.170736	206.170736	206.170736			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	60.890600				60.890600	60.890600
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	113.470000				113.470000	113.470000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	9,459.330800				9,459.330800	9,459.330800
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080501	行政单位离退休	32.209000	32.209000	28.006000	4.203000		
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	236.775000				236.775000	236.775000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	38.915450				38.915450	38.915450
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	41.646200				41.646200	41.646200
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080502	事业单位离退休	13.175000	13.175000	13.175000			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.341472	412.341472	412.341472			
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2050803	培训支出	8.455200	8.455200		8.455200		
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2010508	统计抽样调查	6.184768				6.184768	6.184768
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,091.980200				1,091.980200	1,091.980200
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2111201	可再生能源	403.452291				403.452291	403.452291
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.500000				0.500000	0.500000
660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	10.701350				10.701350	10.701350
		合 计	21,523.365573	5,740.521345	5,224.338167	516.183178	15,782.844228	15,782.844228

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	757.088400	757.088400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,390.299000	1,390.299000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	610.994600	610.994600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	921.848000	921.848000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	412.341472	412.341472	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	206.170736	206.170736	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	449.113524	449.113524	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.257507	14.257507	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	421.043928	421.043928	
50201-办公经费	30201-办公费	20.100000		20.100000
50201-办公经费	30205-水费	10.569250		10.569250
50201-办公经费	30206-电费	28.980000		28.980000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.887500		10.887500
50201-办公经费	30208-取暖费	47.799000		47.799000
50201-办公经费	30209-物业管理费	146.583600		146.583600
50201-办公经费	30211-差旅费	5.025000		5.025000
50201-办公经费	30228-工会经费	70.173988		70.173988
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.848000		70.848000
50202-会议费	30215-会议费	3.031750		3.031750
50203-培训费	30216-培训费	8.455200		8.455200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307690		1.307690
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	5.025000		5.025000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.947800		77.947800
50905-离退休费	30302-退休费	41.181000	41.181000	
	合 计	5,740.521345	5,224.338167	516.183178

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9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	10.757090		1.307690		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		
				1,455.416167
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	4.329400
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	146.583600
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	375.268356
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	213-农林水支出	165.173520
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	6.600000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	76.167000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	213-农林水支出	10.017000
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	31.050000
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	236.775000
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	403.452291

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							
	11010522T000000416 579-公共服务经费- 党建经费	253.840000	253.840000		提高党员学习教育管理服务水平，充分发挥党员先锋模范作用，进一步提高地区党组织凝聚力、号召力和影响力。	效益指标	社会效益指标	对辖区共建共治参与水平的影响	定性	多元共商，良性互动，提高辖区共建共治参与水平	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区党员满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	党员政治理论水平与时俱进	定性	深学细悟笃行，使得党员政治理论水平与时俱进	
						产出指标	时效指标	按计划完成全年支出进度	=	100	%
						产出指标	数量指标	每一个乡直属党组织都至少组织一次党员学习教育活动	≥	1	次/年
	11010522T000000417 006-基本事业费-绿化养护	165.173520	165.173520		营造优美宜居的人居环境，促进区域生态可持续发展。	产出指标	质量指标	枯苗死株及时补植	定性	应季补种，保障成活	
						产出指标	时效指标	每年绿化养护时间	=	12	月
						产出指标	数量指标	片林养护面积	=	17747.95	平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	绿化环境，改善居民生活质量	定性	增绿添景，服务于民，绿化环境，改善居民生活质量	
						成本指标	经济成本指标	片林成本	=	3.8	元/平方米
	11010522T000000484 733-责任规划师劳务费	19.200000	19.200000		保障专业团队稳定参与，确保规划方案科学实施，提升项目建设质量与长效管理水平。	效益指标	社会效益指标	推动相关工作的落地实施	定性	保障专业投入，推动规划方案落地实施	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						产出指标	数量指标	责任规划师服务期限	=	1	年
						产出指标	质量指标	完成合同规定的工作量	=	100	%
						产出指标	时效指标	按计划完成支出进度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	300000	元/年
					成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	24000	元/年	

11010522T000000485 167-基层代表组工作经费	2.400000	2.400000	保障闭会期间代表活动正常开展	效益指标	社会效益指标	推进闭会期间代表工作开展	定性	优化经费使用，提升闭会期间履职效能。	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	按计划完成全年支出进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	参加人数	≥	10	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010522T000000486 470-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	14.196400	14.196400	为计划生育家庭提供精神关怀与情感支持，传递政策温暖，促进家庭和谐发展，积极营造生育友好的社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	加强政策关怀，提升计划生育家庭和谐稳定	
				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	工作进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	90	人
11010522T000001573 853-乡级救助金	4.000000	4.000000	按时完成乡级救助金发放	成本指标	经济成本指标	成本	≤	141964	元/年
				成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤	20000	元/年
				产出指标	数量指标	救助范围	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时发放	定性	优化发放机制，保障救助金准时兑付。	
				产出指标	质量指标	按规定发放	=	100	%
11010522T000001716 624-铁路护路工作经费	22.916000	22.916000	推进铁路沿线隐患治理	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	落实政策，维护社会和谐稳定。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	229160	元/年
				效益指标	社会效益指标	维护地区稳定	定性	专款保障，维护治安平稳，促进地区稳定	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
11010522T000001977			提升地区综治维稳中心的各项工作的运营。	产出指标	数量指标	系统前端维护数量	≥	350	个
				产出指标	时效指标	监控及数字磨房系统修复响应时间	≤	8	小时
				产出指标	质量指标	提高隐患治理的水平	定性	建立长效机制，持续巩固治理成效，提高隐患治理的水平	
				产出指标	数量指标	系统前端维护数量	≥	350	个
				产出指标	时效指标	监控及数字磨房系统修复响应时间	≤	8	小时
产出指标	质量指标	视频设备故障率	≤	5	%				

11010521000002136 421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000		提升地区综治维稳中心日常工作运营、保障、服务等工作能力，促进地区综治维稳工作健康、有序发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升地区综治维稳工作质量	定性		提升地区综治维稳工作能力，促进地区综治维稳工作健康、有序发展
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	650000	元/年
11010523T000002136 424-基层综合工作经费	16.350000	16.350000		为落实区人大代表工作室工作经费使用要求，该经费主要用于支持闭会期间代表开展视察调研、座谈交流等活动，切实提升代表履职能力。社区（村）级统计站工作运行经费旨在完善基层统计网络，保障村级统计站规范运转，助力提升统计工作质量，服务地区经济社会发展。乡人大代表工作经费则用于保障乡人大会议及闭会期间代表调研、视察等活动的顺利开展，进一步贯彻市区人大工作部署，增强代表履职实效。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤	351000	元/年
					产出指标	时效指标	按计划完成全年支出进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	开展活动次数	≥	2	次/年
					产出指标	质量指标	保障社区统计站正常运行	定性		规范运作，保障基础，使社区统计站正常运行
					产出指标	数量指标	人大代表工作室数量	=	14	个
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次/年
					产出指标	数量指标	参会人员	≥	120	人
					效益指标	社会效益指标	提升地区统计管理水平	定性		深度分析，提质增效，提升地区统计管理水平
					效益指标	社会效益指标	促进人大代表依法履职	定性		畅通民意，激发活力，促进人大代表依法履职
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区统计服务满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	营造良好宣传氛围	定性		精准策划，创新形式，营造良好宣传氛围
					效益指标	社会效益指标	提高地区法制政府建设效果	定性		依法行政，规范用权，提高地区法制政府建设效果
					效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	40	%
					效益指标	社会效益指标	提升辖区治安环境	定性		精准防控，综合施策，提升辖区治安环境
					产出指标	质量指标	保障教育转化平稳有序进行	定性		依法依规，稳心稳行，保障教育转化平稳有序进行
					产出指标	质量指标	保障警务站正常进行	定性		运转高效，保障有力，保障警务站正常进行
					产出指标	质量指标	宣传渠道层次	定性		内容提质，渠道扩容，提升宣传渠道层次

11010523T000002136 431-基层公共安全工 作经费	16.000000	16.000000	善治安防控体系，提升风险排查与应急处置能力，切实增强群众安全感，筑牢社会稳定基石。	产出指标	质量指标	机关在编人员法制讲座参与率	≥	70	%
				产出指标	数量指标	警务站数量	≥	12	个
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次/年
				产出指标	数量指标	举办宣传次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	举办法制讲座次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	按计划完成全年支出进度	=	100	%
				产出指标	时效指标	工作进度	定性	善治安防控体系，提升风险排查与应急处置能力，切实增强群众安全感，筑牢社会稳定基石。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关在编人员满意度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	30000	元/年
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	50000	元/年
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	50000	元/年
成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	≤	180000	元/年				
11010523T000002151 377-统计局还原-人 口抽样调查经费	6.184768	6.184768	准确、及时地掌握地区人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好人口发展、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	各社区满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	规范数据采集流程，支撑精准推算。	
				产出指标	数量指标	事中质量抽查户数	≥	50	户
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	需确保数据真实准确，提高需确保数据真实准确。	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	61847.68	元/年
				产出指标	质量指标	保障党群服务中心正常运行	定性	规范管理流程，维持场所高效运转，保障党群服务中心正常运行	
				产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	1	个

660001-北京市朝阳区南磨房乡人民政府	11010523T000002248 958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	保障党群服务中心日常运行	产出指标	时效指标	按计划完成全年工作任务	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	200000	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员、群众和社会单位满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	维护地区党群和谐	定性	密切联系凝聚力，维护地区党群和谐	
	11010524T000002819 148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000	做好河长制有关工作（包括河湖环境或宣传活动或其他河长制有关工作等）。	产出指标	时效指标	按时按计划完成支出进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	第三方公司服务范围	=	100	%
					产出指标	数量指标	按合同要求完成管理	=	100	%
					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	提升居民的幸福感知	≥	80	%
					效益指标	生态效益指标	按环保规定要求	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	绿色生态文明	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	≤	20000	元/年
	11010524T000002828 089-河长制工作经费	18.000000	18.000000	落实水域巡查、系统治理及生态修复措施，切实改善水环境质量，维护河道健康生命，促进人水和谐共生。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	按时按计划完成支出进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	按合同要求完成管理	定性	保障巡查治理，严格履行合同约定。	
					产出指标	数量指标	第三方公司服务范围	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	≤	180000	元/年
					效益指标	生态效益指标	按环保规定要求	定性	保障河道治理，守护水域生态环境。	
	11010524T000002841 389-人防工程维护维修经费	235.229007	235.229007	按照目标要求，对南磨房自管人防工程进行维修、维护及漏水人防工程的修缮，确保自管人防工程正常使用。	成本指标	经济成本指标	人防工程维修维护成本	≤	2352290.07	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程使用人满意度	≥	80	%
				产出指标	时效指标	按时完成全年支出进度	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	2026年人防维护面积	=	36267	平方米	
				效益指标	社会效益指标	确保人防工程设施使用状态	定性	及时关注人防工程设备设施状态，确保设备设施处于良好使用状态		
				成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	3000	元/年	
				产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%	

11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	加强基层侨联组织建设、阵地建设，为侨界群众提供一个交流互动的平台，以侨为本，为侨服务，让“侨之家”成为侨界群众自己真正温暖的“家”。	产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	服务人数	≤	10	人
				效益指标	可持续影响指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%
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	乡情村史陈列室建设扶持，丰富村民文化生活，加强美丽乡村建设	效益指标	社会效益指标	提高知晓率	定性	拓宽宣传渠道，提高知晓率	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	40000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	80	%
				产出指标	时效指标	按计划完成支出进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	按规定使用资金	定性	严格遵循预算，确保专款专用	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
11010525T000003341820-双龙南里小区外墙维修工程	32.858250	32.858250	从根本上解决双龙南里小区外墙破损严重，多次出现脱落问题	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
				产出指标	时效指标	按照合同约定完成工作进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	按合同要求完成外墙维修面积	=	10530	平方米
				产出指标	质量指标	确保质保期内不出现质量问题	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	≤	328582.5	元/年
				效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	定性	维修好双龙南里小区外墙，提升居民幸福感	
11010525T000003403845-社区工作者系列培训（乡）	10.017000	10.017000	统化培训体系建设，全面提升社区工作者专业能力与综合素质，增强服务群众本领，推动社区精细化治理，夯实党建引领下的基层治理基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的社工满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	社工培训合格率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	按计划完成培训进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	讲师级别	定性	副教授	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100170	元/年
11010525T000003544373-妇女之家工作经费	10.701350	10.701350	丰富辖区内妇女精神文化生活，提高辖区内妇女的幸福感。	产出指标	质量指标	按规定使用资金	=	100	%
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	场次
				产出指标	时效指标	按时完成资金支出	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本以内	=	100	%

					效益指标	社会效益指标	提高辖区内妇女幸福感	定性	组织文体活动, 丰富妇女精神文化生活, 提高辖区内妇女幸福感	
11010526T000003714 329-南新园东路污水管线改造工程	188.581283	188.581283		南新园污水管线服务美景东方小区1159户居民, 为未移交管线, 属无主管线, 自2023年起多次发生坍塌, 影响居民污水排放。按照目标要求, 对南新园东路污水管线予以修缮, 确保管线正常使用。	成本指标	经济成本指标	工程总金额	≤	1885812.83	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	管线使用人满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	确保居民管线使用正常	定性	及时关注管线设施状态, 确保管线设施处于良好使用状态	
					产出指标	时效指标	按时完成管线修缮	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成管线修缮	=	290	米
11010526T000003725 745-新建社区开办费-农村地区-南磨房乡百影社区	10.000000	10.000000		用于新建社区办公地基础配置等, 保障社区基本运转。	产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	新建社区数量	=	1	个
					产出指标	质量指标	保障新建社区正常运转	定性	维护社区办公环境, 保障社区基本运转	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提高社工办公环境	定性	提高办公地基础配置等, 提高社工办公环境	
					成本指标	经济成本指标	预算成本	=	100000	元/年
11010522T000000486 464-独生子女父母奖励	46.694200	46.694200		足额发放独生子女父母奖励, 严格落实国家政策, 保障计划生育家庭合法权益, 增强群众获得感, 促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	200	人
					产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	466942	元/年
					效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	及时足额发放, 传递政策关怀温暖。	
11010522T000000416 659-公共服务经费-公益事业经费(体制)	320.000000	320.000000		公共服务经费-公益事业经费(体制)主要用于保障社区各方面的公益事业支出, 倾听居民诉求解决居民急难愁盼问题, 为民办好实事。	产出指标	数量指标	社区数量	=	26	个
					产出指标	时效指标	保证支出进度	定性	保证公益事业各项目首付款及尾款等每次付款的支出进度	
					产出指标	质量指标	保障各社区公益事业有序开展	定性	强化管理监督, 对项目全流程严格把关, 相关资料齐备, 现场按计划完成项目节点	

					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	促进社区和谐稳定	定性	畅通民意解决社区居民急难愁盼问题	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额之内	≤	3200000	元/年
11010526T000003774 536-区委社会工作部还原-新就业群体适居行动房源优化提升	14.000000	14.000000		用于改善和完善多邻公寓房源情况、硬件设施基础建设及日常运行费用，继续为新就业群体提供住宿便利	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人群	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提升居住人群幸福感	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	140000	元/年
					产出指标	数量指标	点位数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	完善硬件设施基础建设合格率	=	100	%
11010526T000003777 929-垃圾分类工作经费	403.452291	403.452291		提升地区垃圾分类质量，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	完成全乡5.7万户垃圾分类工作	≥	5.7	万户
					产出指标	质量指标	完成垃圾分类工作	定性	健全收运体系，实现资源化利用，完成垃圾分类工作	
					产出指标	时效指标	按计划完成支出进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤	4913664.12	元/年
					效益指标	社会效益指标	提升地区垃圾分类质量	定性	完善末端处理，提升处理效率，提升地区垃圾分类质量	
11010526T000003675 737-社区机构运转经费	566.390210	566.390210		确保辖区内各社区的正常运转，维护社工工作秩序，保障社工权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按时完成支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	25	个
					产出指标	质量指标	提升社区工作者的工作环境	定性	进一步关注社区办公和服务设施运维，提升社区工作者的工作环境	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤	6000000	元/年
					效益指标	可持续影响指标	完善社区工作者体系建设	定性	打造一支高素质公共管理服务的社区工作者队伍，持续提升服务社区和居民的质量	
					产出指标	质量指标	调解申请解决时间	定性	优化调解流程，缩短处置周期，加快调解申请解决时间	

11010526T000003788 163-基层人民调解工作经费	0.500000	0.500000	开展人民调解工作，化解地区矛盾纠纷，促进地区和谐稳定。	产出指标	时效指标	开展人民调解次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷化解满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷	定性	配强调解队伍，提高处置效率，化解矛盾纠纷	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	≤	5000	元/年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区南磨房乡					
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
		21,523.365573	21,523.365573	5,740.521345	15,782.844228		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年收支预算内，按时完成上级单位对我乡的各项考评指标任务，确保圆满完成以下整体目标：一、全力支持重点项目建设，推进高新产业发展，加快新产业功能布局，不断提升区域核心竞争力；二、进一步挖掘地区潜力，加快优化区域发展环境，创新模式抓发展，提升地区财源建设水平，促进地区经济社会各项事业健康有序推进；三、巩固全地区环境整治工作成果，持续推进功能疏解整治，持续加强生态环境改善、持续完善治理体制机制，持续关注解决民生需求，全力建设景观环境水平，建设幸福美丽南磨房；四、强化发展共享，推进优质服务供给、推进文化文明建设、提升安全保障品质，集中精力为群众办实事，着力提升群众获得感、幸福感、安全感。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党建	产出指标数量指标社区数量	=	26	个	
		党建	产出指标质量指标保证服务群众工作顺利开展	定性	优化经费使用流程，提升服务效率。		
		党建	产出指标时效指标按计划完成全年工作任务，凝聚辖区群众	=	100	%	
		党建	效益指标社会效益指标凝聚辖区群众，维护地区社会稳定	定性	资源倾斜惠民生，团结群众保稳定。		
		党建	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%	
		党建	成本指标经济成本指标控制在预算金额之内	≤	520	万元/每项目	
		其他工作	产出指标数量指标社区数量	=	26	个	
		其他工作	产出指标质量指标保障各社区公益事业有序开展	定性	强化管理监督，对项目全流程严格把关，相关资料齐备，现场按计划完成项目节点		
		其他工作	产出指标时效指标按时拨付款项	定性	保证公益事业各项目首付款及尾款等每次付款的支出进度		
		其他工作	效益指标社会效益指标促进社区和谐稳定	定性	畅通民意解决社区居民急难愁盼问题		
		其他工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%	
		其他工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额之内	≤	3200000	元/年	
		其他工作	产出指标数量指标保障社区数量	≥	25	个	
	其他工作	产出指标质量指标用于保障和改善民生支出	定性	优化资金使用实效，确保民生福祉落地			
	其他工作	产出指标时效指标按时支付各目款	=	100	%		
	其他工作	效益指标社会效益指标对地区经济社会持续健康稳定发展的影响	定性	准投入民生急需，切实改善生活条件,对地区经济社会产生持续健康稳定发展的影响			
	其他工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%		
	其他工作	成本指标经济成本指标控制在预算金额之内	≤	500	万元/每项目		