

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	17,749.346447	一、一般公共服务支出	246.143163
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	2.657384
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.600000
五、事业收入		五、教育支出	7.588000
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	0.270000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,218.402518
九、其他收入	95.000000	九、卫生健康支出	473.400086
		十、节能环保支出	347.667696
		十一、城乡社区支出	1,031.118200
		十二、农林水支出	6,516.499400
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,844.346447</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,844.346447</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>17,844.346447</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,844.346447</b>

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
668	北京市朝阳区三间房乡	17,844.346447	17,844.346447	17,749.346447														95.000000
668001	北京市朝阳区三间房乡人民政府	17,844.346447	17,844.346447	17,749.346447														95.000000
	<b>合 计</b>	<b>17,844.346447</b>	<b>17,844.346447</b>	<b>17,749.346447</b>														<b>95.000000</b>

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	2.200000		2.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.083000		36.083000			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	48.000000		48.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.400000		15.400000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.122393		4.122393			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.900120		9.900120			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	75.090000		75.090000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	15.860250		15.860250			
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			
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	6.243400		6.243400			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.500000		1.500000			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.100000		11.100000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.657384		2.657384			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.600000		0.600000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.588000	7.588000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.270000		0.270000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	267.858000	267.858000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	288.927200	288.927200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	757.461600	757.461600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.323506	8.323506				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.688670	142.688670				
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	201.630000		201.630000			
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	6,270.578000		6,270.578000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.434000		5.434000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	7.371000		7.371000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	636.981270		636.981270			
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	11.360000		11.360000			

2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000		0.300000		
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	4.077000	4.077000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.265000	28.265000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.673000	6.673000			
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	385.390848	385.390848			
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	192.695424	192.695424			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.600000		0.600000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.283000		13.283000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	43.195600		43.195600		
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	264.720237	264.720237			
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	152.201249	152.201249			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	347.667696		347.667696		
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	1,031.118200		1,031.118200		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	459.313200	459.313200			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,091.771000	1,091.771000			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.856100	605.856100			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.136254	4.136254			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	248.175222	248.175222			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.720000	18.720000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.843600	9.843600			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	38.860600	38.860600			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.140000	10.140000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	28.039500	28.039500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	85.987800	85.987800			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.680000	4.680000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	65.143982	65.143982			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.696000	69.696000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.823600	2.823600			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.284477	1.284477			
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	6.299600	6.299600			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.680000	4.680000			
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	66.104400	66.104400			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	216.811000		216.811000		

2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,141.889665		2,141.889665			
2130126-农村社会事业	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	65.000000		65.000000			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.900000		9.900000			
2130126-农村社会事业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.094400		7.094400			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,139.249000		1,139.249000			
2130199-其他农业农村支出	59999-其他支出	39999-其他支出	95.000000		95.000000			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000			
2130399-其他水利支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	18.000000		18.000000			
<b>合 计</b>			<b>17,844.346447</b>	<b>5,330.213069</b>	<b>12,514.133378</b>			

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	98.094000
B-工程	368.628001
C-服务	2,698.197760
合 计	<b>3,164.919761</b>

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	17,749.346447	一、一般公共服务支出	246.143163
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	2.657384
		四、公共安全支出	0.600000
		五、教育支出	7.588000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.270000
		八、社会保障和就业支出	9,218.402518
		九、卫生健康支出	473.400086
		十、节能环保支出	347.667696
		十一、城乡社区支出	1,031.118200
		十二、农林水支出	6,421.499400
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,749.346447</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,749.346447</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>17,749.346447</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,749.346447</b>

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
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	7.743400				7.743400	7.743400
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,139.249000				1,139.249000	1,139.249000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2130101	行政运行	2,821.555335	2,821.555335	2,409.251776	412.303559		
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	110.950250				110.950250	110.950250
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	6,932.024270				6,932.024270	6,932.024270
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080501	行政单位离退休	32.342000	32.342000	28.265000	4.077000		
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	63.400000				63.400000	63.400000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	0.270000				0.270000	0.270000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080502	事业单位离退休	6.673000	6.673000	6.673000			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,666.888976	1,465.258976	1,465.258976		201.630000	201.630000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,031.118200				1,031.118200	1,031.118200
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2050803	培训支出	7.588000	7.588000		7.588000		
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2030603	人民防空	2.657384				2.657384	2.657384
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.695424	192.695424	192.695424			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	216.811000				216.811000	216.811000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	36.083000				36.083000	36.083000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	9.900120				9.900120	9.900120
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2130126	农村社会事业	2,223.884065				2,223.884065	2,223.884065
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080899	其他优抚支出	1.788000	1.788000	1.788000			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	56.478600				56.478600	56.478600
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2111201	可再生能源	347.667696				347.667696	347.667696
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.600000				0.600000	0.600000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.390848	385.390848	385.390848			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2101102	事业单位医疗	152.201249	152.201249	152.201249			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2010108	代表工作	2.200000				2.200000	2.200000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2101101	行政单位医疗	264.720237	264.720237	264.720237			
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2010508	统计抽样调查	4.122393				4.122393	4.122393
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.600000				0.600000	0.600000
668001-北京市朝阳区三间房乡人民政府	2013999	其他社会工作事务支出	11.100000				11.100000	11.100000
		<b>合 计</b>	<b>17,749.346447</b>	<b>5,330.213069</b>	<b>4,906.244510</b>	<b>423.968559</b>	<b>12,419.133378</b>	<b>12,419.133378</b>

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	727.171200	727.171200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,380.698200	1,380.698200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.856100	605.856100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	757.461600	757.461600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	385.390848	385.390848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	192.695424	192.695424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	416.921486	416.921486	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.459760	12.459760	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	390.863892	390.863892	
50201-办公经费	30201-办公费	18.720000		18.720000
50201-办公经费	30205-水费	9.843600		9.843600
50201-办公经费	30206-电费	38.860600		38.860600
50201-办公经费	30207-邮电费	10.140000		10.140000
50201-办公经费	30208-取暖费	28.039500		28.039500
50201-办公经费	30209-物业管理费	85.987800		85.987800
50201-办公经费	30211-差旅费	4.680000		4.680000
50201-办公经费	30228-工会经费	65.143982		65.143982
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.696000		69.696000
50202-会议费	30215-会议费	2.823600		2.823600
50203-培训费	30216-培训费	7.588000		7.588000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.284477		1.284477

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.299600		6.299600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.680000		4.680000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.181400		70.181400
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
50905-离退休费	30302-退休费	34.938000	34.938000	
	合 计	<b>5,330.213069</b>	<b>4,906.244510</b>	<b>423.968559</b>

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	55.584077		1.284477	54.2996	48.000000	6.299600

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		
				2,184.734160
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	3.600000
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	85.987800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	213-农林水支出	270.000000
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	77.6
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	42.000000
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	10.000000
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	488.290356
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	246.279308
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	22.400000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	220.000000
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	96.800000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	15.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	7.371000

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	216.811000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	13.0165
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	201-一般公共服务支出	7.500000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	201-一般公共服务支出	3.7105
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	0.700000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	10.000000
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	347.667696

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							
	11010522T000000415899-公共服务经费-党建经费	201.630000	201.630000		保障基层党组织党建工作正常有序开展日常工作性经费,根据拨付标准,对社区、村居民党支部和非公党支部以及新建非公党支部拨付相应的党建活动经费,剩余部分由地区工委统筹使用,用于进一步加强地区各级党组织建设。经费使用遵循立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用原则。经费主要使用方向为培训教育、表彰奖励、关心关爱、组织活动、党建研究、阵地建设等。	效益指标	社会效益指标	提升党组织组织力	定性	能够提升党组织组织力	
						成本指标	经济成本指标	单次活动开展成本	≤	100000	元
						产出指标	质量指标	活动正常有序开展	定性	活动正常有序开展	
						产出指标	时效指标	资金支付时效及工作时效	≤	12	月
						产出指标	数量指标	为基层党组织正常开展党建活动数	≥	35	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
	11010522T000000415910-公共服务经费-公益事业经费(体制)	245.000000	245.000000		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要的活动场地、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,按实际情况支出。	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
						产出指标	质量指标	开展活动质量	定性	保质保量开展活动	
						产出指标	数量指标	社区数量	≤	22	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	社区平均成本	≤	150000	元
						效益指标	社会效益指标	群众获得感	定性	能够提升群众获得感	
						产出指标	时效指标	清扫时效	≤	24	小时

11010522T00000041 5916-基本事业费-道路及两侧便道保洁	488.290356	488.290356	地区共计38.99万平方米自管道路及两侧便道清扫保洁工作,逐步完善地区清扫保洁机制,实施精细作业,强化源头管理,着力解决自管道路及两侧便道保洁所面临的突出问题,通过建立长效管理机制,达到提升道路清扫保洁质量的目标,努力营造“清爽、整洁、优美”的人居环境,为创建“北京市卫生乡”奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	面积	≥	389900	平方米
				产出指标	质量指标	干净整洁,达到相关标准	定性	能够达到相关标准	
				成本指标	经济成本指标	保洁费用	≤	12.4	元/平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升区域环境标准,助力“三感”	定性	能够提升区域环境标准,助力“	
11010522T00000041 5921-基本事业费-绿化养护	246.279308	246.279308	地区自管绿地及林地面积为7.92万平方米,自管绿地保洁养护服务质量逐年提高,管理体制逐步完善。持续改善地区生态环境,有利于提高区域内人民群众的生活质量、树立城市形象、优化投资等。为树立文明、整、现代化的地区风貌打下良好基础,带动经济发展,能发挥较好的社会和经济效益。	成本指标	经济成本指标	绿化费用	≤	10.95	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	片林费用	≤	3.8	元/平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	面积	≥	79200	平方米
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
				产出指标	质量指标	达到绿地、林地保洁养护相关标准	定性	能够达到绿地、林地保洁养护相关	
				效益指标	社会效益指标	提升区域绿化环境标准,助力“	定性	能够提升区域绿化环境标准,助力	
11010522T00000048 4464-责任规划师劳务费	22.400000	22.400000	完善专家咨询和公众参与长效机制,提升城市规划设计水平和精细化治理能力。引进责任规划专业团队,更好规划地区发展,尤其在老旧小区综合整治工作中积极参与指导发挥作	产出指标	数量指标	针对地区规划提出建设性意见	≥	5	条
				产出指标	质量指标	提供建设性意见	定性	能够提供建设性意见	
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	224000	元/年

				用。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对地区建设发展促进程度	定性	对地区建社发展有促进作用	
11010522T00000048 6190-独生子女父母奖励	43.195600	43.195600		严格执行《北京市计划生育条例》相关规定,切实做好独生子女父母各项奖励待遇的兑现工作,保障奖励金足额、及时发放到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	能够落实计生奖励和经济帮助	
					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
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	1000	人
					成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励	=	60	元/人年
11010522T00000048 6243-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	13.283000	13.283000		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	项目成本	≤	132830	元/年
					效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	能够保障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	≥	2	次
					产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	120	人
					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	服务对象满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月

11010522T00000171 6624-铁路护路工作经费	1.500000	1.500000		按照平安建设铁路工作要求,做好平安铁路宣传工作,推进平安铁路建设。	产出指标	数量指标	护路站个数	=	1	个
					产出指标	质量指标	营造宣传氛围	定性	能够营造宣传氛围	
					效益指标	社会效益指标	减少隐患,扩大居民支持力度	定性	能够减少隐患,扩大居民支持力度	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15000	元/年
11010523T00000197 7388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.300000	0.300000		退休社区工作者独生子女父母一次性奖励,保障正常发放。	产出指标	数量指标	资金覆盖人数	≤	220	人
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	及时足额发放	定性	能够保障足额发放	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≤	1000	元
					效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利	定性	能够保障退休人员福利	
11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000		该资金重点投向社区与村社层面,夯实基层治安防控基础,其核心目标是有效维护区域内的安全与稳定。	产出指标	质量指标	活动质量	定性	保质保量完成活动开展	
					产出指标	数量指标	举办群众安全感提升活动	≥	5	个
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	650000	元/年
					效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定性	定性	能够提升社会治安稳定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

11010523T00000203 5813-基层党组织服务群众	880.000000	880.000000		用于加强基层党建，旨在实现“三个提升”：提升保障水平、提升组织效能、提升服务能力，切实强化党组织的政治引领作用。	成本指标	经济成本指标	平均社区项目成本	≤	500000	元
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≥	800000	人次
					产出指标	质量指标	提升基层党组织的服务水平	定性	党组织服务水平提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	社会氛围有所提升	定性	促进社会和谐	
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	14.350000	14.350000		主要用于三间房乡2026年度人大代表工作经费、基层侨联组织工作经费、区人大代表工作室工作经费、社区（村）级统计站工作运行经费。	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提升代表履职能力	
					成本指标	经济成本指标	乡人大代表工作经费及区人大代表	≤	20000	元
					成本指标	经济成本指标	统计站经费	≤	20000	元
					成本指标	经济成本指标	基层侨联组织工作经费	≤	30000	元
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保证人大、侨联、统计工作正常运	定性	能够保证人大、侨联、统计工作正	
					产出指标	数量指标	涉及村的个数	≤	11	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	基层法制工作经费及安全生产执法防范和处理	≤	80000	元/年
					成本指标	经济成本指标	邪教基础工作费用	≤	50000	元/年

11010523T00000213 6431-基层公共安全 工作经费	12.000000	12.000000		主要是基层法制工作经费、安 全生产执法经费、防范和处理 邪教基础工作经费和民警驻社 区经费。	成本指标	经济成本指 标	先进警务室 平均成本	≤	20000	元/个
					产出指标	质量指标	确保法制宣 传到位	定性	能够确保法 制宣传到位	
					产出指标	数量指标	服务群众数 量	≥	10000	人
					产出指标	时效指标	资金拨付时 效	≤	12	月
					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	维护社会稳 定	定性	保障地区社 会稳定	
11010523T00000224 8958-朝阳区党群服 务中心运行经费	20.000000	20.000000		提升党组织直接服务群众的能 力水平。	产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	基层党组织 服务水平提 升	定性	能够提升基 层党组织服 务水平	
					产出指标	数量指标	服务社区	≤	22	个
					成本指标	经济成本指 标	项目成本	≤	200000	元/年
					效益指标	社会效益指 标	居民文化水 平提升	定性	能够提升居 民文化水平	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥	95	%
11010524T00000279 7199-街乡临时救助	0.600000	0.600000		保障三间房乡2026年度临时救 助工作	成本指标	经济成本指 标	项目成本	≤	35000	元/年
					产出指标	时效指标	资金拨付时 效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人
					产出指标	质量指标	保障救助工 作顺利进行	定性	能够保障救 助工作顺利 进行	

					效益指标	社会效益指标	维护地区稳定，保障临时救助工作	定性	能够维护地区稳定，保障临时救助	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000		河长制工作经费剩余考核资金用于完成河长制工作各项任务，待区河长办完成2025年度河长制工作考核后，再行使用考核资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	落实水岸综合治理工作	定性	能够提升水岸综合治理工作	
					产出指标	数量指标	完成河长制工作社区数量	≥	18	个
					效益指标	社会效益指标	提升河道周边环境秩序	定性	能够提升河道周边环境秩序	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元/年
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	18.000000	18.000000		致力于夯实治水基础，有效缓解区域积水困扰，共建共享人水和谐的宜居环境。	产出指标	质量指标	落实水岸综合治理工作	定性	能够提升水岸综合治理工作	
					产出指标	数量指标	完成河长制工作社区数量	≥	18	个
					产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	12	月
					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	提升河道周边环境秩序	定性	能够提升河道周边环境秩序	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	180000	元/年
					效益指标	可持续影响指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月

11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		“加强基层侨联组织“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。	产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	2	个
					成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	6440	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%
11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	0.270000	0.270000		能够保障公共文明引导行动有序开展，积极营造文明和谐的社会秩序，有效促进首都城市治理，保障引导员防暑降温。	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	4	人
					产出指标	质量指标	达到防暑降温预期效果	定性	达到防暑降温预期效果	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	保障公共文明引导行动有序开展	定性	能够保障公共文明引导行动有序开展	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2700	元/年
11010525T00000333 4725-西柳泵站维修保养经费	6.060000	6.060000		为确保汛期安全，核心要务是维持周边道路及小区内部巷道的雨水疏解能力，实现平稳度汛。	成本指标	经济成本指标	泵站运行电费	≤	30000	元/年
					成本指标	经济成本指标	抽污清淤等其他费用	≤	60000	元/年
					成本指标	经济成本指标	水泵及管维修费	≤	35000	元/年
					产出指标	质量指标	维护质量	定性	保障泵站正常运行	
					产出指标	数量指标	泵站维护数量	=	1	座（处）
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	保障周边道路与小区小路雨水正常	定性	能够保障保障周边道路与小区小路	
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	1.100000	1.100000		开展新春暖心行动，以温情关爱守护辛勤社工。	效益指标	社会效益指标	提升社工服务水平	定性	能够提升社工服务水平	
					成本指标	经济成本指标	平均每个社区关爱项目经费分配额	≤	500	元
					产出指标	质量指标	社工关心关爱成效	定性	能够达到关心关爱社工目的	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	22	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	9.900120	9.900120		用于地区妇女儿童相关工作。积极开展妇女工作，促进地区妇女儿童的成长和发展，提升妇女组织的凝聚力和影响力。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	22	个
					产出指标	质量指标	营造妇女工作良好氛围	定性	能够营造良好氛围	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	99001.2	元/年
					效益指标	社会效益指标	提升妇女组织的凝聚力和影响力	定性	能够提升凝聚力	
					满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区妇女儿童满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	改造涉及楼栋数量	≥	2	座
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月

11010526T00000372 5667-农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区1、3楼消防改造工程	183.128001	183.128001		改造两栋高层建筑（1#楼、3#楼）消防水管、消防报警设备等水系统、电系统设施，消除消防安全隐患。	产出指标	质量指标	修缮改造质量	定性	合格	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1831280.01	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	消除消防安全隐患	定性	隐患消除，提高安全	
11010526T00000372 5891-新建社区开办费-农村地区-三间房乡柳泽湾社区	10.000000	10.000000		用于新建社区的开办费用（三间房乡柳泽湾社区）	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保障社区正常运营	定性	确保社区正常开启工作	
					产出指标	数量指标	覆盖社区社区	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	做好辖区居民服务	定性	确保服务好居民	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元/年
11010526T00000372 6068-农村地区为民办实事项目-双柳社区水岸双桥民生改造项目	210.427000	210.427000		减少因小区公共设施引起的居民诉求，有效解决小区居民民生问题。	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	项目成本	≤	2104270	元/年
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	1000	人
					产出指标	质量指标	改造项目质量	定性	验收合格	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	解决居民民生问题	定性	提升居民生活质量	

11010526T00000377 4560-区委社会工作部还原-全时驿站服务矩阵构建项目	10.000000	10.000000		围绕新就业群体的核心需求，我们通过设施升级与暖心行动双轮驱动，旨在构建一个体系化、全时段覆盖的驿站服务矩阵，全面提升服务保障能级。	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务新就业群体数量	≥	100	人
					产出指标	质量指标	全时服务新就业群体	定性	能够全时服务新就业群体	
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	服务到更多新就业群体	定性	能够服务到更多新就业群体	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元/年
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	347.667696	347.667696		全面推进生活垃圾分类体系建设，致力于提升全链条、精细化管理与服务水平，优化人居环境，共建美丽家园。	成本指标	经济成本指标	平均每户垃圾分类工作经费成本	≤	10	元
					产出指标	质量指标	厨余率	≥	18	%
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	覆盖小区数	=	62	个
					效益指标	社会效益指标	提升辖区居民垃圾分类意识	定性	能够提升辖区居民垃圾分类意识	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
11010526T00000377 9795-换届选举工作相关经费	43.740000	43.740000		高质量完成2026年22个社区的居委会换届选举工作	产出指标	质量指标	换届选举工作有序开展	定性	能够保障换届选举工作有序开展	
					产出指标	数量指标	社区数量	=	22	个
					产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%

						效益指标	社会效益指标	巩固执政根基、提升治理效能	定性	能够巩固执政根基、提升治理效能	
						成本指标	经济成本指标	换届选举工作经费	≤	437400	元/年
						成本指标	经济成本指标	每年项目成本	≤	6000	元/年
						效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务水平	定性	能够提升公共服务水平	
						产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
						产出指标	数量指标	调解成功率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	年底前完成全年调解工作中达成的	定性	基本达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	调解人员满意度	≥	85	%
11010526T00000378 8163-基层人民调解 工作经费	0.600000	0.600000			按照北京市朝阳区司法局 北京市朝阳区财政局关于印发《朝阳区基层人民调解案件补贴管理办法》的通知要求，开展街乡人民调解办案补贴工作。						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区三间房乡					
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
		17,844.346447	17,749.346447	5,330.213069	12,419.133378	95.000000	95.000000
整体绩效目标		1、通过组织活动，加强干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，提高人民的政治素养。 2、通过环境项目的实施，提升乡域内道路的整体环境，完成治理类街乡环境整治目标，努力做到美丽乡村。 3、通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标。 4、通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定等。 5、通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域民生生活的整体提升。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		其他城乡社区支出	产出指标数量指标参与活动及培训人次	≥	5000	人次	
		其他城乡社区支出	产出指标质量指标提升培训人员整体素质	定性	能够提升培训人员整体素质		
		其他城乡社区支出	产出指标时效指标按计划完成阶段性工作	定性	能够按计划完成阶段性工作		
		其他城乡社区支出	效益指标社会效益指标提升本地区居民精神生活质量	定性	能够提升本地区居民精神生活质量		
		其他城乡社区支出	满意度指标服务对象满意度指标地区群众满意度	≥	90	%	
		其他城乡社区支出	成本指标经济成本指标党组织服务群众项目成本	≤	8800000	元/年	
		其他城乡社区支出	产出指标数量指标 举办群众安全感提升活动	≥	5	次	
		其他城乡社区支出	产出指标质量指标活动质量	定性	保质保量完成活动开展		
		其他城乡社区支出	产出指标时效指标按计划完成阶段性工作	定性	能够按计划完成阶段性工作		
		其他城乡社区支出	效益指标社会效益指标提升社会治安稳定性	定性	能够提升社会治安稳定性		
		其他城乡社区支出	满意度指标服务对象满意度指标本居民满意度	≥	90	%	
		其他城乡社区支出	成本指标经济成本指标社会治安综合治理中心工作经费	≤	650000	元/年	

整体绩效目标	卫生健康	产出指标数量指标保障地区低收入家庭户数	≥	80	户
	卫生健康	产出指标质量指标保障困难群众基本生活质量	定性	能够保障困难群众基本生活质量	
	卫生健康	产出指标时效指标按计划完成阶段性工作	定性	能够按计划完成阶段性工作	
	卫生健康	效益指标社会效益指标保障本地区困难居民基本生活	定性	能够保障本地区困难居民基本生活	
	卫生健康	满意度指标服务对象满意度指标本地区居民满意度	≥	85	%
	卫生健康	成本指标经济成本指标暖心活动情暖万家项目	≤	132830	元/年
	其他农林水支出	产出指标数量指标举办活动次数	≥	50	次
	其他农林水支出	产出指标质量指标提升居民文化生活质量	定性	能够提升居民文化生活质量	
	其他农林水支出	产出指标时效指标按计划完成阶段性工作	定性	能够按计划完成阶段性工作	
	其他农林水支出	效益指标社会效益指标促进本地区居民生活整体提升	定性	能够促进本地区居民生活整体提升	
	其他农林水支出	满意度指标服务对象满意度指标本地区居民满意度	≥	85	%
	其他农林水支出	成本指标经济成本指标公益事业经费项目	≤	2450000	元
	其他农林水支出	产出指标数量指标完成乡域内基本道路保洁面积	≥	38990	平方米
	其他农林水支出	产出指标质量指标提升乡域内整体环境质量	定性	能够提升乡域内整体环境质量	
	其他农林水支出	产出指标时效指标按计划完成阶段性工作	定性	能够按计划完成阶段性工作	
	其他农林水支出	效益指标社会效益指标提升本区域居民生活环境舒适度	定性	能够提升本区域居民生活环境舒适度	
	其他农林水支出	满意度指标服务对象满意度指标本地区居民满意度	≥	85	%
	其他农林水支出	成本指标经济成本指标道路及两侧便道保洁项目	≤	4882904	元