

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	178,232.525799	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	750.678000	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	
五、事业收入		五、教育支出	9.539200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	713.987040
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	21,594.056040
九、其他收入		九、卫生健康支出	490.028385
		十、节能环保支出	92,217.752003
		十一、城乡社区支出	25,143.101131
		十二、农林水支出	38,814.740000
		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	178,983.203799	本年支出合计	178,983.203799
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	178,983.203799	支出总计	178,983.203799

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.539200	9.539200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	713.987040		713.987040			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	8,211.230000		8,211.230000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	12,658.780000		12,658.780000			
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	3.258000	3.258000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.825000	21.825000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.918000	9.918000				
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	459.363360	459.363360				
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	229.681680	229.681680				
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	251.528972	251.528972				
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	238.499413	238.499413				
2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.355000		76.355000			
2111001-能源节约利用	50306-设备购置	31003-专用设备购置	770.000000		770.000000			
2111001-能源节约利用	50701-费用补贴	31204-费用补贴	90,781.397003		90,781.397003			
2119899-其他节能环保支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	590.000000		590.000000			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	849.267600	849.267600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,447.611800	1,447.611800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.549600	605.549600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,189.650000	1,189.650000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.973076	16.973076				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	459.401610	459.401610				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	37.785000	37.785000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	11.768150	11.768150				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	24.920000	24.920000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.122500	12.122500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	15.029010	15.029010				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	47.361600	47.361600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.595000	5.595000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	76.566936	76.566936				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.984000	69.984000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.375650	3.375650				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.508873	1.508873				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.749000	15.749000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.595000	5.595000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.344800	83.344800				
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	28.968500		28.968500			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	345.983000		345.983000			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.800000		9.800000			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	311.690000		311.690000			
2120107-市政公用行业市场监管	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	557.000000		557.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.544000		76.544000			
2120201-城乡社区规划与管理	50701-费用补贴	31204-费用补贴	2,718.374397		2,718.374397			
2120303-小城镇基础设施建设	50201-办公经费	30206-电费	616.520000		616.520000			
2120303-小城镇基础设施建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	883.250000		883.250000			
2120303-小城镇基础设施建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	99.950000		99.950000			
2120303-小城镇基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	12,780.095603		12,780.095603			
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	174.680426		174.680426			
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30214-租赁费	37.150000		37.150000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	732.463600		732.463600			
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50306-设备购置	31003-专用设备购置	330.000000		330.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5.360000		5.360000			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	259.908200		259.908200			
2120598-城市环境治理支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	32.026200		32.026200			
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.678000		160.678000			
2130199-其他农业农村支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	38,814.740000		38,814.740000			
合 计			178,983.203799	6,202.772830	172,780.430969			

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	343.670000
C-服务	2,648.886500
合计	2,992.556500

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	178,232.525799	一、一般公共服务支出	178,983.203799
二、政府性基金预算资金	750.678000	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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	9.539200
		七、文化旅游体育与传媒支出	713.987040
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	21,594.056040
		十、节能环保支出	490.028385
		十一、城乡社区支出	92,217.752003
		十二、农林水支出	25,143.101131
		十三、交通运输支出	38,814.740000
		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	178,983.203799	本年支出合计	178,983.203799
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		支出总计	

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
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120303	小城镇基础设施建设	14,379.815603				14,379.815603	14,379.815603
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120101	行政运行	4,979.159205	4,979.159205	4,568.453686	410.705519		
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2050803	培训支出	9.539200	9.539200		9.539200		
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120102	一般行政管理事务	387.751500				387.751500	387.751500
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120107	市政公用行业市场监管	868.690000				868.690000	868.690000
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2111001	能源节约利用	91,551.397003				91,551.397003	91,551.397003
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	713.987040				713.987040	713.987040
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120201	城乡社区规划与管理	2,794.918397				2,794.918397	2,794.918397
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120501	城乡社区环境卫生	1,105.473600				1,105.473600	1,105.473600
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.680426				174.680426	
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	25.083000	25.083000	21.825000	3.258000		
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2110299	其他环境监测与监察支出	76.355000				76.355000	76.355000
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.681680	229.681680	229.681680			
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2130199	其他农业农村支出	38,814.740000				38,814.740000	38,814.740000
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.363360	459.363360	459.363360			
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2120598	城市环境治理支出	291.934400				291.934400	291.934400
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,870.010000				20,870.010000	20,870.010000
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2101102	事业单位医疗	238.499413	238.499413	238.499413			
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2080502	事业单位离退休	9.918000	9.918000	9.918000			
406001-北京市朝阳区城市管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	251.528972	251.528972	251.528972			
		合 计	178,232.525799	6,202.772830	5,779.270111	423.502719	172,029.752969	171,855.072543

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	849.267600	849.267600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,447.611800	1,447.611800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.549600	605.549600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,189.650000	1,189.650000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	459.363360	459.363360	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	229.681680	229.681680	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	490.028385	490.028385	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.973076	16.973076	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	459.401610	459.401610	
50201-办公经费	30201-办公费	37.785000		37.785000
50201-办公经费	30205-水费	11.768150		11.768150
50201-办公经费	30206-电费	24.920000		24.920000
50201-办公经费	30207-邮电费	12.122500		12.122500
50201-办公经费	30208-取暖费	15.029010		15.029010
50201-办公经费	30209-物业管理费	47.361600		47.361600
50201-办公经费	30211-差旅费	5.595000		5.595000
50201-办公经费	30228-工会经费	76.566936		76.566936
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.984000		69.984000
50202-会议费	30215-会议费	3.375650		3.375650
50203-培训费	30216-培训费	9.539200		9.539200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.508873		1.508873
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.749000		15.749000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.595000		5.595000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.602800		86.602800
50905-离退休费	30302-退休费	31.743000	31.743000	
	合 计	6,202.772830	5,779.270111	423.502719

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
2119899-其他节能环保支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	590.000000		590.000000
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.678000		160.678000
		合 计	750.678000		750.678000

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
17.257873		1.508873	15.749000		15.749000

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		
合计				3,834.556050
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	212-城乡社区支出	3.375650
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	47.361600
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	79.884000
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	206-科学技术支出	150.000000
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	212-城乡社区支出	449.263600
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	558.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	54.400000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	212-城乡社区支出	5.360000
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	212-城乡社区支出	213.820000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	30.000000
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	204-公共安全支出	244.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	150.983000
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	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	3.000000
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	206-科学技术支出	55.000000
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	206-科学技术支出	39.900000
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	206-科学技术支出	22.030000
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	212-城乡社区支出	66.690000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	229-其他支出	160.678000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	212-城乡社区支出	76.544000
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	212-城乡社区支出	259.908200
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	212-城乡社区支出	37.150000
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	206-科学技术支出	145.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	6.103000
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	206-科学技术支出	33.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	15.480000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	车辆清拖服务	214-交通运输支出	289.450000
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	212-城乡社区支出	76.355000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	201-一般公共服务支出	213.750000
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	206-科学技术支出	3.120000
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	206-科学技术支出	35.000000
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	206-科学技术支出	84.450000
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	206-科学技术支出	8.200000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	212-城乡社区支出	85.000000
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	206-科学技术支出	18.000000
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	206-科学技术支出	22.800000

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	本年绩效预算值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
11010523700000483	436-朝阳区“数字平谷”智慧管理平台建设	150.000000	150.000000		构建“数字平谷”智慧管理平台,实现全区业务数据互联互通,提升政务服务效能,优化营商环境。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	149.999999	万元	
						效益指标	可持续发展指标	持续建设	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定量	≥	节省办公时间	
						产出指标	质量指标	在规定时间内完成	定量	≥	1	
						产出指标	数量指标	数据准确率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	30	分钟	
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定量	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥	95	%	
110105237000001951	653-朝阳区提升专项建设	449.263600	449.263600		提升专项建设,提升专项建设水平,提升专项建设水平,提升专项建设水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	449.263599	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	3	小时	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	4	次	
						效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	定性	优		
						效益指标	可持续发展指标	持续建设	定性	优		
						产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	600000	套	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	分钟	
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	957.9999	万元	
						产出指标	数量指标	宣传推送次数	≥	20	次	
						产出指标	数量指标	宣传推送次数	≥	1	套	
						产出指标	数量指标	宣传推送次数	≥	5	小时	
						产出指标	数量指标	宣传推送次数	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.3999	万元	
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	4799999	元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	446	次	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	月	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	29	辆	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	4.743	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	85	小时	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.3599	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	99	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	449	条	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	2566	条	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	214	条	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥	95	%	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	12	个	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	364	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	65	万元	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9357.4299	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	213.8199	万元	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	365	天	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	924.6999	万元	
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优		
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	22000	万千瓦	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	100	%	
		</										

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区城市管理委员会					
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
		178,983.203799	178,983.203799	6,202.772830	172,780.430969		
整体绩效目标		城市管理对标对表《北京城市总体规划》，聚焦“四个走在前”“四个更加突出”要求及“五宜”朝阳建设，扎实推进中国式现代化的朝阳实践，推动高质量发展。持续推进北小河（东湖段）沿线周边环境整治提升项目和二道沟河（青年路至金台路段）沿线周边环境整治提升项目等重点项目实施，推动望京河地区、霄云路地区等重点项目实施。推动五环路一体化研究，推进安立路、亮马河北路、新国展联络线、第四使馆区周边道路等各级各类道路建设进程，计划完成10条道路建设。加快将台路、北五环辅路等市、区重点疏堵工程，提升城市治理精细化水平。重点整治区域道路噪音，做好桥下空间日常运维，完善区属道路交通标志标线，提高养护管理标准。加强停车治理，持续推进合生汇、望京医院、欢乐谷立体停车设施建设。深化生活垃圾分类，推进可回收物市场化体系建设、垃圾末端处理设施建设等，提升垃圾分类效果和处理能级。深化环境专项治理，全面完成年度拆违任务，进一步净化公共空间。规范“门前三包”，结合《北京市“门前三包”责任制管理办法》修订重新明确“门前三包”工作责任划分，同时优化营商环境推出“五星免检”机制；推进环境检查精细化，增强对高频问题区域巡检力度。加快建设“城市管理大脑”，不断完善环卫、垃圾分类、渣土车、市政监管等数字场景建设，有序推进“城市管理大脑”（一期）正式上线。持续发挥“朝阳群众管城市”监督管理平台作用，用好街巷长、小巷管家，提高区域环境卫生、环境秩序等问题发现能力，缩短响应时间，提高整改效率。做好各类隐患治理，强化突发事件应急处置，提高城市生命线抵御风险能力。提高能源服务质量，补齐保障能力短板，持续推进电气热等老旧管网改造工程，持续推进架空线入地计划，预计新建44条道路通信架空线入地工作。不断解决路灯、公共充电设施等民需民盼问题，预计2026年底完成科域路等30条道路照明工程，开工工体南路等110处道路照明工程，持续推进符合要求的停车场按比例配建电动汽车充电设施。常态化开展有限空间作业培训和锅炉房安全检查，健全隐患排查整改长效机制，确保安全风险可控。不断提升供暖业务管理平台数据审核效率与质量，加强“访民问暖”行动力度，扩大测温范围，及时切实解决居民供暖诉求，全力提升供暖服务质量和居民满意度。保持“送气下乡”全覆盖，确保城市运行安全平稳有序。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
停车管理		产出指标数量指标侧停车高点视频设备运维		=	13191	个	
停车管理		产出指标数量指标运营路侧停车位数量		=	32776	个	
停车管理		产出指标质量指标提升我区视频设备在线率、识别率		定性	优		
停车管理		产出指标时效指标按期按时设备上		=	12	月	
停车管理		效益指标社会效益指标规范停车秩序，提高静态停车秩序		定性	好		
停车管理		满意度指标服务对象满意度指标回复率		=	100	%	
停车管理		成本指标经济成本指标高点视频单车月运营管理		=	718.16	元/个	
停车管理		成本指标经济成本指标高点视频设备单车月运维费		=	80.12	元/个	
停车管理		成本指标经济成本指标移动视频单车月运营管理		=	423.81	元/个	
补贴补助		产出指标数量指标锅炉房补贴面积		=	77607028.85	平方米	
补贴补助		产出指标质量指标资金拨付准确有效		定性	优		
补贴补助		产出指标时效指标清算补贴拨付完成时限		≤	1	年	
补贴补助		效益指标社会效益指标完成采暖季全区居民供暖保障任务		定性	优		
补贴补助		效益指标生态效益指标供暖采用清洁能源供热面积比例		≥	98	%	
补贴补助		满意度指标服务对象满意度指标供暖万平米投诉量		≤	1	次	
补贴补助		成本指标经济成本指标燃煤锅炉房补贴标准		=	24.74	元/平方米	
补贴补助		成本指标经济成本指标燃气锅炉房补贴标准		=	8.48	元/平方米	
补贴补助		成本指标经济成本指标燃液化天然气锅炉房补贴标准		=	21.02	元/平方米	
工程服务		产出指标数量指标完成环境建设项目实施计划		≥	10	个	
工程服务		产出指标质量指标环境建设项目工程质量情况		定性	优		
工程服务		产出指标时效指标完成环境建设项目工作任务		≤	1	年	
工程服务		效益指标社会效益指标项目实施对居民生活条件提升情况		定性	优		
工程服务		效益指标生态效益指标项目实施对周边环境水平改善情况		定性	优		
工程服务		满意度指标服务对象满意度指标群众对于项目满意度		≥	95	%	
工程服务		成本指标经济成本指标支出金额不超于预算金额		≤	3.7	亿元	
补贴补助		产出指标数量指标年度处理量		≥	134.6	万吨	
补贴补助		产出指标质量指标保证合规处理		定性	优		
补贴补助		产出指标时效指标按时完成		≤	365	天	
补贴补助		效益指标经济效益指标焚烧发电		≥	52000	万千瓦	
补贴补助		效益指标生态效益指标生活垃圾无害化处理		定性	环保达标		
补贴补助		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率		≥	95	%	
补贴补助		成本指标经济成本指标成本控制		≤	22975	万元	
机关信息系统建设与维护		产出指标数量指标系统及平台运维数量		≤	15	个	
机关信息系统建设与维护		产出指标质量指标系统及平台运行质量		定性	持续稳定		
机关信息系统建设与维护		产出指标时效指标系统响应时间及设备在线率		定性	满足各平台要求		
机关信息系统建设与维护		效益指标社会效益指标辅助相应工作的开展		定性	优		
机关信息系统建设与维护		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	95	%	
机关信息系统建设与维护		成本指标经济成本指标成本控制		<	714	万元	