

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	13,436.102035	一、一般公共服务支出	163.381304
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	
五、事业收入		五、教育支出	8.346800
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	0.918000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,399.810230
九、其他收入	150.000000	九、卫生健康支出	495.314649
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,518.331052
		十二、农林水支出	11.000000
		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	13,586.102035	本年支出合计	13,597.102035
上年结转结余	11.000000	上年结转结余	
收入总计	13,597.102035	支出总计	13,597.102035

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	3,200000		3,200000			
2010199-其他人大事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	25,658500		25,658500			
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			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0,688244		0,688244			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6,133610		6,133610			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	68,140000		68,140000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6,916950		6,916950			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40,000000		40,000000			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0,644000		0,644000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8,346800	8,346800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0,918000		0,918000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	230,625600	230,625600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	235,865000	235,865000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	680,568800	680,568800				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7,358550	7,358550				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	126,146568	126,146568				
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	3,038,139200		3,038,139200			
2080299-其他民政管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	12,300000		12,300000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	2,772000		2,772000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	353,290000		353,290000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0,100000		0,100000			
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	6,674000	6,674000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50,299400	50,299400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47,447000	47,447000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5,510000	5,510000				
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	399,809406	399,809406				
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	199,904704	199,904704				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3,000000		3,000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14,750000		14,750000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30,170000		30,170000			
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	297,838310	297,838310				
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	134,565339	134,565339				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18,000000	18,000000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	490,398000	490,398000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,232,477600	1,232,477600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	716,918500	716,918500				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4,653724	4,653724				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	279,223416	279,223416				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19,500000	19,500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10,253750	10,253750				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	37,045400	37,045400				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10,582500	10,582500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	34,852500	34,852500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	106,881000	106,881000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4,875000	4,875000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	67,561664	67,561664				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	84,518900	84,518900				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2,941250	2,941250				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,269001	1,269001				
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	9,449400	9,449400				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,875000	4,875000				
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	72,573600	72,573600				
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	1,152,624000		1,152,624000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	40,425800		40,425800			
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	2,249,518390		2,249,518390			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	35,664600		35,664600			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	624,460500		624,460500			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	224,807537		224,807537			
2130399-其他水利支出	50201-办公经费	30201-办公费	2,000000		2,000000			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,000000		9,000000			
合计			13,597,102035	5,639,780884	7,957,321351			

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	53.408600
C-服务	1,547.759111
合计	1,601.167711

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	13,436.102035	一、一般公共服务支出	163.391304
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	
		五、教育支出	8.346800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.918000
		八、社会保障和就业支出	5,399.810230
		九、卫生健康支出	495.314649
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,357.331052
		十二、农林水支出	11.000000
		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	13,436.102035	本年支出合计	13,436.102035
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	13,436.102035	支出总计	13,436.102035

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
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,164.608790				2,164.608790	2,164.608790
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2082001	临时救助支出	3.000000				3.000000	3.000000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2120101	行政运行	3,199.830205	3,199.830205	2,723.671240	467.158965		
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080206	社会组织管理	1,280.564518	1,280.564518	1,280.564518			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.809406	399.809406	399.809406			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	224.807557				224.807557	224.807557
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2010508	统计抽样调查	0.688244				0.688244	0.688244
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	0.918000				0.918000	0.918000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	44.920000				44.920000	44.920000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2120102	一般行政管理事务	1,152.624000				1,152.624000	1,152.624000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	3,406.601200				3,406.601200	3,406.601200
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080501	行政单位离退休	104.420400	104.420400	97.746400	6.674000		
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2013202	一般行政管理事务	115.056950				115.056950	115.056950
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080502	事业单位离退休	5.510000	5.510000	5.510000			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2012902	一般行政管理事务	6.133610				6.133610	6.133610
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2130399	其他水利支出	11.000000				11.000000	11.000000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2010108	代表工作	3.200000				3.200000	3.200000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.904704	199.904704	199.904704			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2050803	培训支出	8.346800	8.346800		8.346800		
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2010302	一般行政管理事务	12.000000				12.000000	12.000000
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2101101	行政单位医疗	297.838310	297.838310	297.838310			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2101102	事业单位医疗	134.566339	134.566339	134.566339			
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	624.460500				624.460500	624.460500
605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	2010199	其他人大事务支出	25.658500				25.658500	25.658500
		合计	13,436.102035	5,639.780684	5,157.600919	482.179765	7,796.321351	7,796.321351

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	721.023600	721.023600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,468.342600	1,468.342600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	716.918500	716.918500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	680.568800	680.568800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	399.809408	399.809408	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	199.904704	199.904704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	432.394649	432.394649	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.012274	12.012274	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	405.369984	405.369984	
50201-办公经费	30201-办公费	19.500000		19.500000
50201-办公经费	30205-水费	10.253750		10.253750
50201-办公经费	30206-电费	37.045400		37.045400
50201-办公经费	30207-邮电费	10.562500		10.562500
50201-办公经费	30208-取暖费	34.852500		34.852500
50201-办公经费	30209-物业管理费	106.881000		106.881000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.875000		4.875000
50201-办公经费	30228-工会经费	67.561664		67.561664
50201-办公经费	30239-其他交通费用	84.518900		84.518900
50202-会议费	30215-会议费	2.941250		2.941250
50203-培训费	30216-培训费	8.346800		8.346800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.269001		1.269001
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	4.875000		4.875000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.247600		79.247600
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	50.299400	50.299400	
50905-离退休费	30302-退休费	52.957000	52.957000	
	合 计	5,639.780684	5,157.600919	482.179765

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
22.718401	0.000000	1.269001	21.4494	12.000000	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		
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	6.204900
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	106.881000
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	109.371346
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	12.300000
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	27.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	212-城乡社区支出	30.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	212-城乡社区支出	9.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	212-城乡社区支出	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	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	16.000000
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	238.511000
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	115.436211
合 计				701.704457

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							
11010522T00000416296-基本事业费（自管）		109.371346	109.371346		本项目用于街道自管小区道路保洁以及自管小区绿化养护，确保道路清扫整洁，无大片垃圾；绿化养护无斑秃杂草情况。	产出指标	数量指标	绿化面积	=	48776.58	平方
						产出指标	数量指标	保洁面积	=	76765.03	平米
						产出指标	时效指标	道路清扫频次	≥	2	次
						产出指标	质量指标	道路可见垃圾	=	0	个
						成本指标	经济成本指标	自管绿地养护成本	≤	10.95	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	自管道路保洁成本	≤	12.4	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	洒水降尘，减少重污染天气，确保道路清扫整洁。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
11010522T00000421193-社区党建经费		206.590000	206.590000		组织党员开展教育培训，组织党员参加活动，主要用于表彰先进、慰问党员、帮扶党员、党建信息化工作以及其他与党建相关的工作，锻炼党员党性，增强党组织凝聚力，切实发挥党支部战斗堡垒作用。	成本指标	经济成本指标	社区党建成本	≤	2065900	元/年
						产出指标	数量指标	覆盖辖区党员数量	≥	100	人
						产出指标	数量指标	覆盖辖区党组织数量	≥	100	个
						产出指标	质量指标	提升辖区党员参与组织活动的积极性	定性	进一步提高辖区党员参与党组织活动的积极性，提高党建活动质量。	
						产出指标	时效指标	党建活动举办频次	≥	10	次/年
						效益指标	社会效益指标	锻炼党员党性，增强党组织凝聚力。	定性	党组织凝聚力，影响力进一步提升，党员党性修养进一步提高。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥	90	%
11010522T00000421237-公益事业经费（体制）		136.000000	136.000000		通过开展社区活动，便民设施建设维修，为民服务等项目，为居民办实事，做好事，增强社区居民幸福感、获得感、安全感。	效益指标	社会效益指标	开展社区活动，建设和谐社区	定性	提升社会动员水平、增强社区居民幸福感、获得感、安全感。	
						产出指标	时效指标	为社区开展公益事业活动提供有效支撑	=	1	年
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	14	个
						产出指标	质量指标	按照经费使用范围和规定开展各项活动	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目额度	≤	1450000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民代表满意度	≥	90	%
11010522T00000483612-责任规划师劳务费		27.000000	27.000000		经过专家库遴选，聘请国际与国内责任规划师团队参与街道小区改造方案的审核、改造需求调研、引导公众参与街道实施改造。符合并执行规划要求，遵循规划指导方针，达到各阶段实施要求。	产出指标	质量指标	专家资质	定性	专家需具有规划设计资质	
						产出指标	数量指标	遴选一支国际团队、一支国内团队	=	2	支
						产出指标	数量指标	各团队人数	≥	5	人
						产出指标	时效指标	付款进度为每半年一次	=	2	次/年
						成本指标	经济成本指标	责任规划师团队成本	≤	27	万元/个
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	专家团队符合业内标准，项目的实施需达到一定效果。	定性	进一步提升辖区规划水平	
11010522T00000485659-基层代表组工作经费		3.200000	3.200000		本项目的实施便于代表更好地履职尽责，加强代表与选民之间的联络互动。	成本指标	经济成本指标	代表工作经费标准	=	2000	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	100	%
						产出指标	数量指标	服务的人大代表人数	=	16	人
						产出指标	质量指标	人大代表出席率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	组织活动频次	≥	3	次/年
						效益指标	社会效益指标	人大代表的建议为辖区居民解决身边难事	≥	80	%
11010523T000001977421-社会治安		71.000000	71.000000		保障街道综治工作中心正常运行，各类技防设施建设、运行、维护相关工作有序开展。	产出指标	时效指标	解决涉稳问题时间	≤	72	小时
						产出指标	质量指标	解决治安问题居民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	辖区社会面重点点位数量	=	49	个

110105237000002031452-基层党组织服务群众	560.0000	560.0000	0	0	根据《朝阳区城乡基层党组织服务群众经费管理办法》，为进一步加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，本项目经费用于便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障等居民群众迫切需要提供的服务事项，以达到强化党组织的政治功能，提升组织力的目的。	效益指标 社会效益指标 辖区社会面秩序稳定情况	定性	辖区社会面秩序稳定，无突发事件发生		
						满意度指标 服务对象满意度指标	居民安全感满意度	≥	85	%
						成本指标 经济成本指标	社会治安综合治理中心工作成本	≤	710000	元/年
						效益指标 社会效益指标	加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，以达到强化党组织的政治功能，提升组织力的目的。	定性		基层党组织服务群众水平进一步提升，组织力、凝聚力、号召力进一步增强。
						成本指标 经济成本指标	街道统筹资金比例	≤	35	%
						产出指标 数量指标	辖区社区数量	=	14	个
						产出指标 质量指标	确保无滞留截留挪用项目经费情况	=	0	次
						产出指标 时效指标	经过征集意见、制定计划、党员审议、街乡审批、结果公示计划管理，严格执行用款进度。	=	100	%
						满意度指标 服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	85	%
11010523700002095073-民生家园建设经费	1,000.0000	1,000.0000			用于处理突发事件、应急、保障任务，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；促进环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作需要和群众需求，用于民生服务、环境提升等各项事业的发展。	满意度指标 服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
						产出指标 质量指标	优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实按照工作计划，有效推进各项工作落实，提高工程完工率。	定性		处理突发事件和应急保障任务，改善辖区环境卫生情况
						产出指标 时效指标		=	100	%
						产出指标 数量指标	根据街道工作安排，开展辖区社区环境整治工作会议	=	14	个
						成本指标 经济成本指标	民生家园建设经费成本	≤	10000000	元/年
						效益指标 社会效益指标	保障民生家园建设工作落实	定性		根据群众需求，落实事业发展，解决群众需求迫切的民生问题
11010523700002136424-基层综合工作经费	7.350000	7.350000			保障强基层综合工作开展，积极探索党建引领的有效途径，按照有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动的要求开展活动。	效益指标 社会效益指标	确保基层各项工作正常开展	定性		坚持党建引领，开展各项活动。
						满意度指标 服务对象满意度指标	相关群体满意度	≥	95	%
						产出指标 质量指标	活动参与度	定性		高
						产出指标 数量指标	开展各项活动	≥	6	次/年
						产出指标 时效指标	各项活动于年底完成	≤	12	月
						成本指标 经济成本指标	基层综合工作经费成本	≤	73500	元/年
11010523700002136431-基层公共安全工作经费	14.500000	14.500000			保障社区公共安全工作开展，为群众办事、咨询提供便利，加强治安、法制、安全生产等宣传、防范违法犯罪，维护辖区治安。	满意度指标 服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥	95	%
						产出指标 时效指标	公共安全宣传活动开展时效	=	1	年
						产出指标 数量指标	开展法制宣传活动场次	≥	50	场
						产出指标 质量指标	宣传活动平均参会人数	≥	45	人次
						成本指标 经济成本指标	基层公共安全工作经费成本	≤	145000	元/年
						效益指标 社会效益指标	加强社区治安	定性		通过多种教育及宣传实践方式，为群众办实事，防范违法犯罪
11010523700002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	0.688244	0.688244			按照全区统一部署，25年开展全国1%人口抽样调查工作，为全面掌握人口变化形势，进一步做好全区人口发展、服务与管理工工作，为实现人口精细化管理提供数据支撑。	产出指标 时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标 数量指标	项目服务涉及样本量	≥	120	户
						产出指标 数量指标	2025年度1%人口抽样质量抽查户数	≥	6	户
						产出指标 质量指标	2025年度年度1%人口抽样调查工作质量	定性		按照数据真实性、准确性、完整性和及时性质量要求，完成入户登记工作
						成本指标 经济成本指标	被调查人人均登记费用	≤	60	元/人
						满意度指标 服务对象满意度指标	各社区满意度	≥	90	%
						效益指标 社会效益指标	服务人口数据推算	定性		推算计划覆盖的服务人口数量
1101052370					对于区委组织部认定的党群服务中心	成本指标 经济成本指标	党群服务中心运行成本	≤	200000	元/个
						产出指标 数量指标	辖区党群服务中心数量	=	1	个

605001-北京市朝阳区人民政府建外街道办事处	110105247000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	定期开展服务下中心,按照平均每个每年不少于20万元的标准保障运行经费,提高资金使用效能。	产出指标	时效指标	资金保障党群服务中心运行时效	=	1	年
					产出指标	质量指标	所需物资耗材等采买到位	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心人员满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心正常运行	定性	发挥党群服务中心作用	%
					产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
					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	河长制物资采买到位	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	河长制公示牌制作成本	≤	200	元
				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	问题整改率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	社区河长人数	=	4	人	
				产出指标	质量指标	工资发放及时准确率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	按月考核达标后发放	=	12	次/年	
				成本指标	经济成本指标	巡河人员工作经费标准	≤	3500	元	
				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	问题整改率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	侨之家影响正向率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	1	个	
				成本指标	经济成本指标	“侨之家”工作经费标准	≤	6440	元/个	
				效益指标	社会效益指标	开展人才发展系列活动	定性	促进人才交流融合		
				产出指标	质量指标	参与人次	≥	1000	人次	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	20	场次	
				产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	人才会客厅运营成本	≤	16700	元/月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	达到区级覆盖的社区工作者人数	=	100	%	
				产出指标	质量指标	按照培训计划实施	定性	按照培训内容完成全部计划		
				产出指标	时效指标	培训经费支出达到规定比例	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	210	元/人	
				效益指标	社会效益指标	为社区发展建设提供人才支撑	定性	提高社工综合能力、专业素养以及社区治理水平		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工培训满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	社会领域党建品牌	=	1	个	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	拨付时效	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	资金支持标准	≤	7	万元/	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会领域党员、党组织满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	党建品牌打造深化	定性	对党建数字化运行机制进行深化升级		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖服务群体满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	构建新就业群体社会支持系统	定性	促进新就业群体街区融入,增强其归属感与幸福感		
				产出指标	质量指标	项目结项评审成绩	定性	区级项目结项评审结果为合格及以上		
				产出指标	数量指标	组织开展活动数量	≥	3	场	
				产出指标	时效指标	项目经费支出达到规定比例	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	社会组织参与社会治理项目成本	≤	160000	元/个	
				产出指标	质量指标	活动次数	≥	2	次/年	

1101052570 0000354437 3-妇女之家 工作经费	6.133610	6.133610	为地区女性尤其是商务楼宇女性提供多样化服务,搭建妇联组织为广大女性服务的平台,充分调动地区妇女的奋斗热情,增强妇联组织的凝聚力。	产出指标	数量指标	活动覆盖妇女人数	=	18433	人
				产出指标	时效指标	专款专用、确保资金支出及时到位	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群体满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	平均活动开展成本	≤	3	万元/场
1101052670 0000367573 7-社区机构 运转经费	184.4523 90	184.4523 90	进一步优化建外街道社区办公环境,保障社区办公和服务设施运行良好;关爱社区工作者身心发展,定期开展社区工作者体检工作,组织各项关怀慰问,举办丰富多彩的文体活动。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	14	个
				产出指标	时效指标	为街道辖区社区运转提供有效支撑	=	1	年
				产出指标	质量指标	按照经费使用范围和规定开展各项活动	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	定性	支持社区有效的运行环境,关注社区工作者身心发展,提升基层治理水平。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	社区机构运转成本	≤	1180650	元
1101052670 0000377013 2-区乡人大 换届选举工 作经费	25.65850 0	25.65850 0	开展2026年区人大代表换届选举工作,保障期间正常办公,及选举动员、宣传工作,确保人大代表顺利换届与正常履职。	成本指标	经济成本指标	选民经费标准	≤	6	元/人
				成本指标	经济成本指标	人大换届办公经费成本	≤	8	万元
				效益指标	社会效益指标	宣传品发放效果	定性	保障宣传效果,促进选民积极参与	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	30	天
				产出指标	数量指标	购置、发放宣传用品	≥	10000	个
				产出指标	质量指标	宣传物资采买到位	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各社区党委满意度	≥	90	%
1101052670 0000377019 3-朝阳区村 和社区党组 织换届选举 工作经费	6.916950	6.916950	主要用于各社区党委换届选举相关工作,保障换届工作顺利完成。	产出指标	数量指标	街道参加换届的党员人数	=	2427	人
				产出指标	时效指标	为社区党委换届选举工作提供有效支撑	=	1	年
				产出指标	质量指标	按照经费使用范围和规定开展各项活动	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障社区党委顺利换届	定性	保障换届依法依规有序进行、引导群众积极参与	
				成本指标	经济成本指标	社区党委换届选举经费成本	≤	28.5	元/人
				产出指标	质量指标	工作经费使用符合相关规定	定性	按照区级要求,严格执行经费使用范围和支出标准	
1101052670 0000377280 0-换届选举 工作相关经 费(街道)	18.89040 0	18.89040 0	根据经费使用的要求,用于各社区居委会换届选举所需的宣传材料及选举用品制作费用、培训费用,以及与社区居委会换届选举直接相关的各项工作费用,保障各社区换届工作顺利完成。	产出指标	时效指标	工作经费支出达到规定比例	≥	95	%
				产出指标	数量指标	工作经费覆盖社区	=	14	个
				成本指标	经济成本指标	社区居委会换届选举经费成本	≤	8	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	为社区居委会换届选举工作提供有效支撑	定性	保障14个社区居委会换届选举工作顺利开展并圆满完成	
				产出指标	数量指标	垃圾分类居民户数	=	16478	户
1101052670 0000377792 9-垃圾分类 工作经费	115.4362 11	115.4362 11	确保居住区内垃圾分类日常运行,垃圾分类源头宣传发动;开展厨余垃圾收集及清运;居住区内生活垃圾分类基础设施维护;建立垃圾分类积分奖励体系;开展再生资源回收工作,建立统计体系,以及其他临时性工作,将垃圾中可利用资源回收,做到垃圾	产出指标	时效指标	本次资金核拨金额服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	厨余垃圾收集率	≥	18	%
				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	通过垃圾分类收集,最大程度将垃圾中可利用资源回收,从源头上做到垃圾减量。	定性	提升垃圾回收率	
				成本指标	经济成本指标	每户费用标准	≤	7.11	元/月

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民政府建外街道办事处					
总体资金情况(万元)		财政拨款				其他资金	
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13,597.102035	13,436.102035	5,639.780684	7,796.321351	161.000000	161.000000
整体绩效目标		1. 贯彻执行法律、法规、规章和市委、区政府决定、命令,依法管理基层公共事务。2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5. 负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。6. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求,动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。8. 组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9. 承办区政府交办的其他事项。					
其他说明		无。					
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党建活动	产出指标数量指标社会领域党建品牌	=	1	个	
		党建活动	产出指标质量指标资金到位率	=	100	%	
		党建活动	产出指标时效指标拨付时效	=	100	%	
		党建活动	效益指标社会效益指标党建品牌打造深化	定性	对党建数字化运行机制进行深化升级		
		党建活动	满意度指标服务对象满意度指标社会领域党员、党组织满意度	≥	95	%	
		党建活动	成本指标经济成本指标资金支持标准	≤	7	万元/个	
		党组织服务群众工作	产出指标数量指标辖区社区数量	=	14	个	
		党组织服务群众工作	产出指标质量指标确保无滞留留用项目经费情况	=	0	次	
		党组织服务群众工作	产出指标时效指标经过征集意见、制定计划、党员	=	100	%	
		党组织服务群众工作	效益指标社会效益指标加大基层基础保障力度,提	定性	基层党组织服务群众水平进一步提升,组织		
		党组织服务群众工作	满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度	≥	85	%	
		党组织服务群众工作	成本指标经济成本指标街道统筹资金比例	≤	35	%	
		公共安全活动	产出指标数量指标开展法制宣传活动场次	≥	50	场	
		公共安全活动	产出指标质量指标宣传活动平均参与人数	≥	45	人次	
		公共安全活动	产出指标时效指标公共安全宣传活动开展时效	=	1	年	
		公共安全活动	效益指标社会效益指标加强社区治安	定性	通过多种教育及宣传实践方式,为群众办实		
		公共安全活动	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民群众满意	≥	95	%	
		公共安全活动	成本指标经济成本指标基层公共安全工作经费成本	≤	145000	元/年	
		环境卫生、绿化美化活动	产出指标数量指标保洁面积	=	76765.03	平方米	
		环境卫生、绿化美化活动	产出指标数量指标绿化面积	=	48776.68	平方米	
		环境卫生、绿化美化活动	产出指标质量指标道路可见垃圾	=	0	个	
		环境卫生、绿化美化活动	产出指标时效指标道路清扫频次	≥	2	次	
		环境卫生、绿化美化活动	效益指标社会效益指标改善居民生活环境	定性	洒水降尘,减少重污染天气;确保道路清扫		
		环境卫生、绿化美化活动	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	95	%	
		环境卫生、绿化美化活动	成本指标经济成本指标自管道路保洁成本	≤	12.4	元/平方米	
		环境卫生、绿化美化活动	成本指标经济成本指标自管绿地养护成本	≤	10.95	元/平方米	
		城市管理、环境秩序活动	产出指标数量指标根据街道工作安排,开展辖区社	=	14	个	
		城市管理、环境秩序活动	产出指标质量指标优先确保国家和市区有关政策和	=	100	%	
		城市管理、环境秩序活动	产出指标时效指标按照工作计划,有效推进各项工	定性	处理突发事件和应急保障任务,改善辖区环		
		城市管理、环境秩序活动	效益指标社会效益指标保障民生家园建设工作落实	定性	根据群众需求,落实事业发展,解决群众需		
		城市管理、环境秩序活动	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	95	%	
		城市管理、环境秩序活动	成本指标经济成本指标民生家园建设项目成本	≤	10000000	元/年	
		社会组织活动	产出指标数量指标组织开展活动数量	≥	3	场	
		社会组织活动	产出指标质量指标项目结项评审成绩	定性	区级项目结项评审结果为合格及以上		
		社会组织活动	产出指标时效指标项目经费支出达到规定比例	≥	95	%	
		社会组织活动	效益指标社会效益指标构建新就业群体社会支持系	定性	促进新就业群体辖区融入,增强其归属感与		
		社会组织活动	满意度指标服务对象满意度指标项目覆盖服务群体	≥	90	%	
		社会组织活动	成本指标经济成本指标社会组织参与社会治理项目	≤	160000	元/个	
		基层政权建设和社区治理活动	产出指标数量指标覆盖社区数量	=	14	个	
		基层政权建设和社区治理活动	产出指标质量指标按照经费使用范围和规定开展各	≥	95	%	
		基层政权建设和社区治理活动	产出指标时效指标为街道辖区社区运转提供有效支	=	1	年	
		基层政权建设和社区治理活动	效益指标社会效益指标提升社区治理水平	定性	支持社区有效的运行环境,关注社区工作者		
		基层政权建设和社区治理活动	满意度指标服务对象满意度指标社区满意率	≥	95	%	
		基层政权建设和社区治理活动	成本指标经济成本指标社区机构运转成本	≤	1180650	元/年	