

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	17,004.963913	一、一般公共服务支出	161.622903
二、政府性基金预算拨款收入	251.773663	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	2.500000
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	4.594000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,559.365481
九、其他收入	36.200000	九、卫生健康支出	469.054733
		十、节能环保支出	339.289148
		十一、城乡社区支出	1,440.815863
		十二、农林水支出	9,290.848648
		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	16.500000
		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>17,292.937576</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,292.937576</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>17,292.937576</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,292.937576</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
669	北京市朝阳区崔各庄乡	17,292.937576	17,292.937576	17,004.963913	251.773663						36.200000						
669001	北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	17,292.937576	17,292.937576	17,004.963913	251.773663						36.200000						
	<b>合 计</b>	<b>17,292.937576</b>	<b>17,292.937576</b>	<b>17,004.963913</b>	<b>251.773663</b>						<b>36.200000</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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.200000		1.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.211000		19.211000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	37.000000		37.000000			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.715400		19.715400			
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	8.237860		8.237860			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.859250		24.859250			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.760000		8.760000			
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	31.217000		31.217000			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
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	0.594000		0.594000			
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	282.657600	282.657600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.973600	293.973600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	868.773600	868.773600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.449685	9.449685				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	161.994600	161.994600				
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	2,720.194400		2,720.194400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	521.176300		521.176300			
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	6.332000	6.332000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.061000	31.061000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.390000	48.390000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	409.908464	409.908464				
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	204.954232	204.954232				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.500000		0.500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.069600		5.069600			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	18.060000		18.060000			
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	273.130893	273.130893				
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	172.794240	172.794240				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	339.289148		339.289148			
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	1,152.842200		1,152.842200			
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	36.200000		36.200000			
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	143.774638		143.774638			
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	107.999025		107.999025			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	463.753200	463.753200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,116.006200	1,116.006200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	631.716100	631.716100				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.267670	4.267670				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	256.060212	256.060212				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.920000	19.920000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.474600	10.474600				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	35.485600	35.485600				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.790000	10.790000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	53.955000	53.955000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	165.462000	165.462000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.980000	4.980000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	69.675802	69.675802				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.294900	74.294900				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.004600	3.004600				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.346379	1.346379				
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	14.174100	14.174100				
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.980000	4.980000				
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	72.758400	72.758400				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	241.115000		241.115000			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,413.539883		1,413.539883			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.997800		9.997800			
2130135-农业生态资源保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	159.574400		159.574400			
2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	271.234800		271.234800			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,827.900209		2,827.900209			
2130199-其他农业农村支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1,032.083393		1,032.083393			
2130199-其他农业农村支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.700000		1.700000			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.237300		20.237300			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	297.361100		297.361100			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.500000		16.500000			
<b>合 计</b>			<b>17,292.937576</b>	<b>5,784.871477</b>	<b>11,508.066099</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	57.801800
B-工程	668.727168
C-服务	2,655.823837
合 计	<b>3,382.352805</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、本年收入	17,256.737576	一、本年支出	17,256.737576
（一）一般公共预算资金	17,004.963913	一、一般公共服务支出	161.622903
（二）政府性基金预算资金	251.773663	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	2.500000
		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	4.594000
		八、社会保障和就业支出	5,559.365481
		九、卫生健康支出	469.054733
		十、节能环保支出	339.289148
		十一、城乡社区支出	1,404.615863
		十二、农林水支出	9,290.848648
		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	16.500000
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、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			
<b>收入总计</b>	<b>17,256.737576</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,256.737576</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
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	4.594000				4.594000	4.594000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	3,861.683602				3,861.683602	3,861.683602
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.598400				317.598400	317.598400
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130101	行政运行	3,013.104763	3,013.104763	2,471.803382	541.301381		
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,616.849085	1,616.849085	1,616.849085			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,423.537683				1,423.537683	1,423.537683
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	33.619250				33.619250	33.619250
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080501	行政单位离退休	37.393000	37.393000	31.061000	6.332000		
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	36.217000				36.217000	36.217000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130153	耕地建设与利用	271.234800				271.234800	271.234800
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	23.129600				23.129600	23.129600
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2240106	安全监管	16.500000				16.500000	16.500000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2111201	可再生能源	339.289148				339.289148	339.289148
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	3,241.370700				3,241.370700	3,241.370700
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,152.842200				1,152.842200	1,152.842200
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130135	农业生态资源保护	159.574400				159.574400	159.574400
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2101101	行政单位医疗	273.130893	273.130893	273.130893			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	39.000000				39.000000	39.000000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	19.211000				19.211000	19.211000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080502	事业单位离退休	48.390000	48.390000	48.390000			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.908464	409.908464	409.908464			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2050803	培训支出	8.346800	8.346800		8.346800		
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2010508	统计抽样调查	4.122393				4.122393	4.122393
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	241.115000				241.115000	241.115000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2010108	代表工作	1.200000				1.200000	1.200000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	8.237860				8.237860	8.237860
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2130122	农业生产发展	3.000000				3.000000	3.000000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2101102	事业单位医疗	172.794240	172.794240	172.794240			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.954232	204.954232	204.954232			
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2040604	基层司法业务	2.500000				2.500000	2.500000
669001-北京市朝阳区崔各庄乡人民政府	2010507	专项普查活动	19.715400				19.715400	19.715400
		<b>合 计</b>	<b>17,004.963913</b>	<b>5,784.871477</b>	<b>5,228.891296</b>	<b>555.980181</b>	<b>11,220.092436</b>	<b>11,220.092436</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	746.410800	746.410800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,409.979800	1,409.979800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	631.716100	631.716100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	868.773600	868.773600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	409.908464	409.908464	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	204.954232	204.954232	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	445.925133	445.925133	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.717355	13.717355	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	418.054812	418.054812	
50201-办公经费	30201-办公费	19.920000		19.920000
50201-办公经费	30205-水费	10.474600		10.474600
50201-办公经费	30206-电费	35.485600		35.485600
50201-办公经费	30207-邮电费	10.790000		10.790000
50201-办公经费	30208-取暖费	53.955000		53.955000
50201-办公经费	30209-物业管理费	165.462000		165.462000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.980000		4.980000
50201-办公经费	30228-工会经费	69.675802		69.675802
50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.294900		74.294900
50202-会议费	30215-会议费	3.004600		3.004600
50203-培训费	30216-培训费	8.346800		8.346800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.346379		1.346379
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.174100		14.174100
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.980000		4.980000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.090400		79.090400
50905-离退休费	30302-退休费	79.451000	79.451000	
	合 计	5,784.871477	5,228.891296	555.980181

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
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	143.774638		143.774638
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	107.999025		107.999025
		合 计	<b>251.773663</b>		<b>251.773663</b>

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	15.520479		1.346379		14.174100				

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		
				2,150.831421
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	82.900000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	林区管理服务	201-一般公共服务支出	405.467384
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	201-一般公共服务支出	980.070299
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	28.000000
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	1.200000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	41.000000
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	10.000000
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	7.600000
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	10.000000
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	14.400000
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	185.000000
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	0.600000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	201-一般公共服务支出	74.863000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	201-一般公共服务支出	8.318100
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	1.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污水处理设施运行管理服务	201-一般公共服务支出	143.774638
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	1.224000
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	7.842382
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	3.049951
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	5.208000
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	10.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	213-农林水支出	91.011027
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	16.144000
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	1.032000
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	8.040000
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	13.086640

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	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
110105227000004081 28-民生家园建设资金	促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理各项任务的发展, 增强预防和应对突发事件能力, 保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	
		产出指标	质量指标	一次性验收合格率	>	98	%	
		产出指标	数量指标	项目安排	>	2	项	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		效益指标	社会效益指标	民生满意度提升率	>	85	%	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		产出指标	数量指标	绿化用标准	>	控制	在相关标准内	
		产出指标	质量指标	考核评价质量	>	85	%	
		效益指标	社会效益指标	周边环境舒适度	>	90	%	
110105227000004191 63-基本事业类-绿化养护	绿化充分, 植物配置合理, 达到黄土不露天; 保持道路路面环境整洁, 无垃圾; 保持沟渠环境整洁, 无垃圾。	成本指标	社会成本指标	片林养护标准	定性	控制	在相关标准内	
		成本指标	社会成本指标	非美丽乡村单价	定性	控制	在相关标准内	
		产出指标	社会效益指标	提升周边环境干净整洁度	>	90	%	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		产出指标	质量指标	干净整洁提升比例	>	90	%	
		产出指标	数量指标	保洁保洁总面积	定性	控制	在相关标准内	
		满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	>	90	%	
		成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	开展党内学习教育次数	>	10	次	
		产出指标	时效指标	举办主题党日活动次数	>	12	月	
110105227000004205 13-公共服务经费-党建经费	提高党组织的凝聚力、号召力和战斗力, 增强广大共产党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>	500	人次	
		满意度指标	服务对象满意度	参与公众满意度	>	95	%	
		产出指标	数量指标	一次性验收合格率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	维护自管基础设施类别	>	3	类	
		产出指标	时效指标	支出进度	<	12	月	
		成本指标	社会成本指标	路灯	定性	控制	在相关标准内	
		效益指标	社会效益指标	村民满意度提升率	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	提高解决热点难点问题比率	>	90	%	
110105227000004851 80-基层代表组工作经费	提高代表履职能力, 提升代表履职实效, 解决地区热点、难点问题。	产出指标	时效指标	支出进度	<	11	月	
		产出指标	质量指标	提高代表履职效力	>	90	%	
		产出指标	数量指标	活动次数	>	1	次	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		效益指标	社会效益指标	民生满意度提升率	>	90	%	
		产出指标	质量指标	一次性验收合格率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	护路员人数	=	5	人	
		产出指标	时效指标	支出时间	<	11	月	
		满意度指标	服务对象满意度	护路员满意度	>	80	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
1101052270000019774 21-社会治安综合治理中心-工作经费	组织协调辖区内社会治安防控体系建设, 负责社会治安、维护稳定、应急管理、群防群治等工作。为公安系统提供技术支持, 提高地区治安防控力量, 维护地区安全稳定相关开支。	效益指标	社会效益指标	民生满意度提升率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	投入数量	>	136	个	
		产出指标	质量指标	提升地区安全稳定标准	>	90	%	
		产出指标	时效指标	支出进度	<	11	月	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	时效指标	按时完成支出	<	11	月	
		产出指标	质量指标	提高邮递员正常完成邮件接收派送工作率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	邮递员人数	<	10	人	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	民生满意度提升率	>	90	%	
1101052270000021364 24-基层综合工作经费	提高地区统计统计数据质量, 提升统计服务能力; 代表履职经费; 提升人大代表工作室经费环境; 升级学习资料、接待用品等, 召开乡人大会议、代表培训及视察。	成本指标	社会成本指标	每人每月标准	定性	控制	在相关标准内	
		成本指标	经济成本指标	区、乡人大代表工作经费	定性	控制	在预算内	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	活动次数	>	2	次	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		产出指标	质量指标	提升数据质量	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	为决策提供数据支撑以及政策建议和效率	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	质量指标	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
1101052270000021364 31-基层公共安全工作经费	根据2010年第十期18号区委常委会议纪要, 为每个乡提供公共安全执法经费, 提升地区安全生产水平; 用于基层法制工作经费, 提升全乡依法工作水平; 用于日常的宣传、教育、执法检查等工作, 防止群众到信访的教唆和煽动; 用于提升村社等安全基础运营工作。	成本指标	经济成本指标	先惠警亭标准	定性	控制	在相关标准内	
		满意度指标	服务对象满意度	各村满意度	>	90	%	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		产出指标	数量指标	一次性验收合格率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	社区、村个数	>	18	个	
		成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		效益指标	社会效益指标	作为国家研究人口变化的数据支撑	>	100	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	质量指标	农产品质量合格率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	乡监管人数	>	2	人	
1101052270000021513 77-统计-搬迁户-人口抽样调查经费	准确、及时地掌握朝阳区、分街乡人口规模, 全面掌握人口变化趋势, 进一步做好全区人口精细化管理提供数据支撑。	产出指标	数量指标	项目完成度	<	11	月	
		产出指标	质量指标	提高邮递员正常完成邮件接收派送工作率	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	救助人次	<	50	次	
		成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	低收入生活困难人员满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	提高低收入群体收入水平	>	90	%	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	<	12	月	
		产出指标	质量指标	提升基层党组织服务群众效能	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	>	90	%	
1101052270000021708 94-农产品质量安全-基层农产品质量安全监管能力提升	强化推进主体信息核查更新、网络化监管、承诺达标合格证与追溯一体化建设等重点工程。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	乡监管人数	>	2	人	
		产出指标	数量指标	项目完成度	<	11	月	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	
		效益指标	社会效益指标	地区农产品质量安全	>	90	%	
		产出指标	质量指标	定期支付	>	100	%	
		产出指标	数量指标	根据政策按时拨付	>	12	月	
		产出指标	数量指标	救助人次	<	50	次	
		成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	低收入生活困难人员满意度	>	90	%	
1101052270000028204 60-乡管沟渠管护资金	完成全年乡管沟渠保洁工作, 组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作, 落实属地乡管沟渠工作职责, 全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	产出指标	数量指标	项目完成度	<	12	月	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	沟渠环境整洁提升率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	23	条	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	沟渠环境整洁提升率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	23	条	
		产出指标	时效指标	支出进度	<	12	月	
1101052270000028205 84-乡管沟渠管护资金	完成全年乡管沟渠保洁工作, 组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作, 落实属地乡管沟渠工作职责, 全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	沟渠环境整洁提升率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	26	条	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	26	条	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	沟渠环境整洁提升率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	26	条	
		产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	>	26	条	
1101052270000028280 89-河长制工作经费	河长制工作经费用于完成各项河长制工作任务, 进一步强化水资源节约集约利用、水生态环境治理、水岸共治共管共享, 为履行政府履行河长制工作提供资金保障。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	河湖环境优美率	>	90	%	
		产出指标	质量指标	验收合格率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	支出进度	<	12	月	
		产出指标	数量指标	支出进度	<	12	月	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	河湖环境优美率	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	价之家满意度	>	90	%	
1101052270000028280 99-河长制工作经费	河长制工作经费用于完成各项河长制工作任务, 进一步强化水资源节约集约利用、水生态环境治理、水岸共治共管共享, 为履行政府履行河长制工作提供资金保障。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	河湖环境优美率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家满意度	>	90	%	
		产出指标	质量指标	价之家建设质量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家工作进度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	价之家建设质量	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	价之家满意度	>	90	%	
1101052270000029375 13-“价之家”工作经费	加强基层价组织“价之家”建设工作, 让基层组织转起来、强起来、活起来, 为“价之家”建设、深入基层, 惠民生、暖民心进一步夯实基础。	产出指标	数量指标	价之家数量	=	1	个	
		产出指标	质量指标	价之家建设质量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家工作进度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	价之家建设质量	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	价之家建设质量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家工作进度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	价之家建设质量	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
1101052270000030512 54-乡村振兴示范片和农村精神文明建设宣传阵地建设经费	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 充分展示乡村振兴成就, 营造乡村振兴的良好氛围, 不断提升农民群众的精神风貌, 以此作为思想文化阵地, 不断丰富群众文化生活, 提升农村地区群众文明素质。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	支出进度	<	11	月	
		产出指标	数量指标	维护项目数量	>	1	个	
		产出指标	质量指标	一次性验收合格率	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	85	%	
		效益指标	社会效益指标	综合利用率	>	80	%	
		产出指标	数量指标	保障项目数量	>	15	处	
		产出指标	数量指标	引导人数	>	10	人	
		产出指标	数量指标	价之家数量	=	1	个	
		产出指标	数量指标	价之家建设质量	>	90	%	
1101052270000030523 44-公共文化服务经费	规范引导员上岗, 保证辖区文明引导服务质量, 做好文明引导工作。	产出指标	数量指标	价之家数量	=	1	个	
		产出指标	数量指标	价之家建设质量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家工作进度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	价之家建设质量	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	价之家满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家建设质量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	价之家工作进度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	价之家建设质量	>	90	%	
1101052270000031951 33-区党建研究会立项课题经费	完成党建引领回迁小区业诉即办效能提升的实践探索。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	形成的报告数量	=	1	套	
		产出指标	数量指标	支出进度	=	11	月	
		产出指标	数量指标	形成相关报告	=	1	份	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
		产出指标	数量指标	群众满意度	>	90	%	
1101052270000032876 97-2023年农村地区功能品质提升项目	根据年度计划, 分阶段合理完成年度工作任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	提升污水数量	>	5	个	
		产出指标	数量指标	提升污水处理率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升进度	>	11	月	
		产出指标	数量指标	提升乡村水环境	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	提升乡村水环境	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
1101052270000033333 53-崔各庄乡污水提升泵站运维项目	确保崔各庄乡内污水提升站的正常运行和管理, 维护、维修等工作, 提升乡村水环境, 满足居民对优美生态环境需求。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	提升污水数量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升污水处理率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升进度	>	11	月	
		产出指标	数量指标	提升乡村水环境	>	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	
		效益指标	社会效益指标	提升乡村水环境	>	90	%	
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	提升污水数量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升污水处理率	>	90	%	
1101052270000034334 74-顺白路方沟清淤工程	完成顺白路方沟清淤并设置排水通道, 方便周边居民出行。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%	
		产出指标	数量指标	提升污水数量	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升污水处理率	>	90	%	
		产出指标	数量指标	提升进度	>	11	月	
		产出指标	数量指标	提升乡村水环境	>	90	%	
		满意度指标						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区崔各庄乡					
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
		17,292.937576	17,256.737576	5,784.871477	11,471.866099	36.200000	36.200000
整体绩效目标		立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，兼顾发展和稳定，为推动落实“十四五”时期各项任务打下坚实基础。一是推进规划落地，二是强化项目带动，三是加大疏整促力度，四是推进农业现代化，五是提升城市管理水平，六是优化交通秩序，七是做好矛盾排查化解，八是以制度力量推动接诉即办，九是加强民生服务保障，十是持续开展文化惠民。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
党建		产出指标数量指标志愿者数量		≥	500		人
党建		产出指标质量指标提升基层党组织服务群众效能		≥	90		%
党建		产出指标时效指标项目实施进度		<	12		月
党建		效益指标社会效益指标居民生活便利度提升率		≥	90		%
党建		满意度指标服务对象满意度指标参与群众满意度		≥	90		%
党建		成本指标社会成本指标成本控制在预算内		=	100		%
环境		产出指标数量指标涉及村社		≥	16		个
环境		产出指标质量指标绿化养护、道路干净整洁提升整体良好比例		≥	90		%
环境		产出指标时效指标项目实施进度		<	12		月
环境		效益指标社会效益指标提升周边环境干净整洁比例		≥	90		%
环境		满意度指标服务对象满意度指标周边居民满意度		≥	90		%
环境		成本指标经济成本指标非美丽乡村单价		定性	控制在相关标准内		
其他		产出指标数量指标项目个数		≥	16		个
其他		产出指标质量指标提高社区日常正常运转率		≥	85		%
其他		产出指标时效指标项目实施进度		<	12		月
其他		效益指标社会效益指标提升社区整体办公水平		≥	85		%
其他		满意度指标服务对象满意度指标群众对社区工作满意率		≥	95		%
其他		成本指标经济成本指标成本控制在预算内		=	100		%