

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	17,035.091357	一、一般公共服务支出	224.470521
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	48.500000
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.200000
五、事业收入		五、教育支出	8.672000
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	0.702000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,548.919910
九、其他收入	60.000000	九、卫生健康支出	492.284338
		十、节能环保支出	347.723740
		十一、城乡社区支出	7,401.118848
		十二、农林水支出	20.000000
		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	2.500000
		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	
本年收入合计	17,095.091357	本年支出合计	17,095.091357
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,095.091357	支出总计	17,095.091357

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	
624	北京市朝阳区人民政府奥运村街道	17,095.091357	17,095.091357	17,035.091357									60.000000						
624001	北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	17,095.091357	17,095.091357	17,035.091357									60.000000						
	合 计	17,095.091357	17,095.091357	17,035.091357									60.000000						

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	2.000000		2.000000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.194500		23.194500			
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			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.650000		30.650000			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.582008		4.582008			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.519613		7.519613			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.520000		101.520000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.360400		42.360400			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.000000		16.000000			
2030603-人民防空	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	32.500000		32.500000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.200000		0.200000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.672000	8.672000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.702000		0.702000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	240.016800	240.016800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	247.350400	247.350400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	724.160000	724.160000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.845516	7.845516				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	134.494566	134.494566				
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	5,970.296800		5,970.296800			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	7.560000		7.560000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	531.990000		531.990000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000		0.400000			
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	4.485000	4.485000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.616000	30.616000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.008000	11.008000				
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	425.264552	425.264552				
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	212.632276	212.632276				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.800000		0.800000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.854200		9.854200			

2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	21.000000		21.000000		
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	317.969267	317.969267			
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	143.460871	143.460871			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	347.723740		347.723740		
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	545.006400	545.006400			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	1,308.867400	1,308.867400			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	744.137200	744.137200			
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.968270	4.968270			
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	298.096188	298.096188			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.700000	20.700000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.884750	10.884750			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	36.514400	36.514400			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	11.212500	11.212500			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	25.411500	25.411500			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	77.928600	77.928600			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.175000	5.175000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	72.098459	72.098459			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.968000	85.968000			
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.122250	3.122250			
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.354117	1.354117			
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	9.749400	9.749400			
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.175000	5.175000			
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	75.414000	75.414000			
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	1,058.318400		1,058.318400		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	243.384800		243.384800		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	0.095000		0.095000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	7.462000		7.462000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	10.570100		10.570100		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	4.920000		4.920000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	93.865760		93.865760		
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	2,171.377500		2,171.377500		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.434351		2.434351		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.000000		60.000000		
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	33.694000		33.694000		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	216.118303		216.118303		
2120201-城乡社区规划与管理	50905-离退休费	30302-退休费	41.112000		41.112000		

2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.983200		115.983200			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
合 计			17,095.091357	5,849.758682	11,245.332675			

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	78.589000
C-服务	1,746.516390
合 计	1,825.105390

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	17,035.091357	一、本年支出	17,035.091357
(一) 一般公共预算资金	17,035.091357	一、一般公共服务支出	224.470521
(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	48.500000
		四、公共安全支出	0.200000
		五、教育支出	8.672000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.702000
		八、社会保障和就业支出	8,548.919910
		九、卫生健康支出	492.284338
		十、节能环保支出	347.723740
		十一、城乡社区支出	7,341.118848
		十二、农林水支出	20.000000
		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	2.500000
		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	
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			

收入总计	17,035.091357	支出总计	17,035.091357
------	---------------	------	---------------

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
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2010108	代表工作	2.000000				2.000000	2.000000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2120101	行政运行	3,341.783434	3,341.783434	2,901.075458	440.707976		
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080206	社会组织管理	1,353.867282	1,353.867282	1,353.867282			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	6,510.246800				6,510.246800	6,510.246800
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2030603	人民防空	48.500000				48.500000	48.500000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	257.230303				257.230303	257.230303
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080501	行政单位离退休	35.101000	35.101000	30.616000	4.485000		
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,567.803511				2,567.803511	2,567.803511
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.632276	212.632276	212.632276			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2013202	一般行政管理事务	143.880400				143.880400	143.880400
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2040604	基层司法业务	0.200000				0.200000	0.200000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2010302	一般行政管理事务	42.650000				42.650000	42.650000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2101101	行政单位医疗	317.969267	317.969267	317.969267			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2240106	安全监管	2.500000				2.500000	2.500000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2010199	其他人大事务支出	23.194500				23.194500	23.194500
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2010507	专项普查活动	4.582008				4.582008	4.582008
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	30.854200				30.854200	30.854200
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	115.983200				115.983200	115.983200
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2082001	临时救助支出	0.800000				0.800000	0.800000

624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2120102	一般行政管理事务	1,058.318400				1,058.318400	1,058.318400
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2050803	培训支出	8.672000	8.672000			8.672000	
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2130311	水资源节约管理与保护	20.000000				20.000000	20.000000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	0.702000				0.702000	0.702000
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080502	事业单位离退休	11.008000	11.008000	11.008000			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.264552	425.264552	425.264552			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2101102	事业单位医疗	143.460871	143.460871	143.460871			
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2111201	可再生能源	347.723740				347.723740	347.723740
624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	2012902	一般行政管理事务	7.519613				7.519613	7.519613
		合 计	17,035.091357	5,849.758682	5,395.893706	453.864976	11,185.332675	11,185.332675

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	785.023200	785.023200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,556.217800	1,556.217800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	744.137200	744.137200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	724.160000	724.160000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	425.264552	425.264552	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	212.632276	212.632276	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	461.430138	461.430138	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.813786	12.813786	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	432.590754	432.590754	
50201-办公经费	30201-办公费	20.700000		20.700000
50201-办公经费	30205-水费	10.884750		10.884750
50201-办公经费	30206-电费	36.514400		36.514400
50201-办公经费	30207-邮电费	11.212500		11.212500
50201-办公经费	30208-取暖费	25.411500		25.411500
50201-办公经费	30209-物业管理费	77.928600		77.928600
50201-办公经费	30211-差旅费	5.175000		5.175000
50201-办公经费	30228-工会经费	72.098459		72.098459
50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.968000		85.968000
50202-会议费	30215-会议费	3.122250		3.122250
50203-培训费	30216-培训费	8.672000		8.672000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.354117		1.354117
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.749400		9.749400
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.175000		5.175000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.899000		79.899000
50905-离退休费	30302-退休费	41.624000	41.624000	
	合 计	5,849.758682	5,395.893706	453.864976

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 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
23.103517		1.354117	21.749400	12.000000	9.749400

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			961.505236	
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	3.122250
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	4.919400
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	212-城乡社区支出	1.000000
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	77.928600
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	48.012447
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	林区管理服务	212-城乡社区支出	67.970723
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	2.112000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	201-一般公共服务支出	0.948000
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	21.280000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	2.900000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	212-城乡社区支出	7.940000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	0.600000
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	0.540000
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	0.960000
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	212-城乡社区支出	0.600000
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	57.181476
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	19.379600
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	18.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	208-社会保障和就业支出	7.560000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	4.920000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	235.907000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	201-一般公共服务支出	15.000000
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	211-节能环保支出	347.723740

预算表12 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							
11010522T00000041 9810-基本事业费 (自管)	115.983200	115.983200			确保辖区自管道路环境干净整洁。确保辖区自管绿地干净整洁	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	道路清除垃圾情况	定性	垃圾清除干净	
						产出指标	质量指标	绿化覆盖情况	定性	绿化覆盖完全	
						产出指标	数量指标	绿化面积	=	62073.72	平米
						产出指标	数量指标	保洁面积	=	26886.45	平米
						效益指标	社会效益指标	辖区环境干净整洁度	定性	环境干净整洁	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	1159831	元
11010522T00000042 2130-公益事业经费 (体制)	231.000000	231.000000			为社区居民提供相应的服务保障；组织社区文化体育、消防安全、教育培训等活动；开展社区志愿服务活动，扶持社区志愿服务组织，组织社区志愿者交流培训；建立群众性应急处突队伍，加强社区应急保障；开展社区更新、居民议事、新就业群体服务保障等。	效益指标	社会效益指标	组织多次志愿者活动宣传、增强活动曝光率、提升居民的社会参与度，增强居民的社会责任感	定性	居民活动参与获得感	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	2309999	元
						产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
						产出指标	数量指标	社区个数	=	19	个
11010522T00000045 0073-民生家园建设经费	1,000.000000	1,000.000000			2026年优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；用于民生服务保障和街道建设等各项事业的发展。	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	999	万元
						产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	19	个

					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	辖区环境秩序	定性	环境有序	
11010522T00000048 4672-责任规划师劳务费	21.280000	21.280000		推动我街道城市修补与生态修复，公共空间品质提升，街区更新改造等等	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥	4	个
					产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	出具纸质版指导意见书	≥	4	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	服务费预算控制数	≤	21.27	万元
					效益指标	社会效益指标	推动我街道公共空间品质提升，街区更新改造	定性	空间品质提升	
11010522T00000048 6515-独生子女父母奖励	21.000000	21.000000		按照每年独生子女父母各类奖励费实际申请人数逐人发放到位。	产出指标	质量指标	资格确认合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	300	人
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	112	月
					效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实政策	
					成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	20.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
11010522T00000048 6538-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处	9.854200	9.854200		2026年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和谐幸福。	产出指标	数量指标	慰问户数	≥	10	户
					产出指标	质量指标	资格确认合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	促进计划生育家庭和谐稳定	定性	计划生育家庭稳定	
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	98541	元
11010522T00000157 3231-街道临时救助	0.800000	0.800000		社会救助严格按照文件政策执行，材料合格率100%。预期目标是4户；经审核、审批程序及时发放到位。救助对象预期100%满意。	产出指标	数量指标	救急人数	≤	5	户
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	救助发放合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	1	万
					效益指标	社会效益指标	解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难	定性	解决困难群众问题	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	=	3999	元

11010523T00000197 7388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.400000	0.400000		及时发放社工独生子女奖励,保障社工权益	效益指标	社会效益指标	及时有效发放奖励,保障社工权益	定性	按标准发放	
					产出指标	数量指标	符合条件退休社工人数	=	4	人
					产出指标	质量指标	按照标准发放	=	100	%
					产出指标	时效指标	及时拨付到位	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休社工满意度	≥	95	%
11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000		全面提升地区治安水平,打造平安奥运村,全力保障重大活动期间社会面安全稳定,人民群众幸福感、满意度稳步提升。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	提高辖区治安整体情况	定性	辖区平稳有序	
					产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	19	个
					效益指标	社会效益指标	全面提升地区治安水平,提升群众安全感	定性	群众安全感	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	65	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%
11010523T00000203 2415-基层党组织服务群众	760.000000	760.000000		坚持聚焦服务群众,聚焦基层治理,精打细算,合理开支,公开透明,确保效果,通过开展党组织服务群众项目,经费使用效益不断提升,基层党组织的组织力、凝聚力、号召力不断增强。	产出指标	质量指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力	定性	党组织服务水平	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	服务社区数	=	19	个
					效益指标	社会效益指标	进一步加大基层基础保障力度,突出基层党组织的政治属性,强化党组织的政治功能,提升组织力。	定性	基层党组织保障	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	732	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众服务满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高业务水平,达到统计宣传的效果营造氛围	定性	统计宣传普及	
					效益指标	社会效益指标	发挥平台载体作用,保障代表履职	定性	代表履职	

624001-北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处	11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	7.250000	7.250000	保障社区统计站正常运行，做好侨胞服务工作，方便人大代表开展工作。	效益指标	社会效益指标	积极动员辖区归侨侨眷参与社会治理，让辖区老侨感受到政府的温暖	定性	侨眷参与社会治理	
					产出指标	数量指标	归侨侨眷活动次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	社区统计站数量	=	19	个
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	社区统计站（统计所）工作岗位覆盖率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷、辖区老侨对政府满意	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	归国侨眷慰问	≤	300	元/户
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	积极参与反邪教斗争，确保境内零反宣品	定性	境内零反宣品	个
					产出指标	质量指标	扩大普法范围，提升普法质量	定性	法律普及居民	%
					产出指标	数量指标	反邪教宣传活动场次	=	19	场次
					产出指标	数量指标	开展普法宣传活动和法律知识培训次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	开展安全生产月宣传活动次数	=	2	场次
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	149999	元
					效益指标	社会效益指标	提升反邪教宣传关注度	定性	反邪教普及	
					效益指标	社会效益指标	安全活动参与率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	进一步扩大普法的覆盖面，为地区经济发展营造良好的法制环境。	定性	法律普及居民	
				成本指标	经济成本指标	人口抽样费用	≤	45820	元	
				产出指标	数量指标	抽中调查小区数	≤	20	个	

11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	4.582008	4.582008	完成2025年年度人口变动抽样调查数据采集整理上报，确保数据真实准确。	产出指标	数量指标	抽取样本人数	≤	1944	人
				效益指标	社会效益指标	了解地区家庭人员状况	定性	摸底了解辖区人员情况	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	通过各层次、各类型的党群服务活动，进一步加强党群服务中心体系功能建设，强化作用发挥，为城市基层党建工作提供坚强阵地支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、群团组织、两新组织、党员群众等满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	20	万
				产出指标	时效指标	及时拨付资金，按时完成支出进度	定性	拨付资金及时，完成支出进度	
				产出指标	质量指标	加强对党群服务中心活动过程监管，防范各类风险	定性	保障运行平稳	
				产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	1	个
				效益指标	社会效益指标	为城市基层党建工作提供坚强阵地支撑	定性	有效团结引领、宣传教育、联系服务党员群众，凝聚党心人心	
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000	促进我街道河长制及河湖环境有效提升，提高河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	河湖巡查、河湖专项治理、河长制工作宣传等工作次数	≥	12	次
				产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	辖区河道干净整洁城市景观完整	定性	河道干净整洁	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	1.9	万元
11010524T00000282 8089-河长制工作经费	18.000000	18.000000	促进奥运村街道河长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	河长制工作达标率	定性	工作开展完成	%
				产出指标	数量指标	河湖巡查、河湖专项治理、河长制工作宣传等工作次数	≥	12	次
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	17.9	万元
				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	确保辖区河道干净整洁城市景观完整	定性	河道干净整洁	%
11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	0.702000	0.702000	按时足额发放文明引导员防暑降温饮料费	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	按标准足额发放	=	100	%	
				产出指标	数量指标	文明引导员数量	≤	15	人	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	更好维护交通及乘车秩序	定性	维护交通及乘车秩序		
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	540	元/人	
11010525T00000334 4157-人防工程维护维修经费	48.500000	48.500000	人防工程维护维修宣传	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	48.499	万元	
				效益指标	社会效益指标	提高居民安全感	定性	居民安全		
				产出指标	数量指标	地下空间点位数量	≥	605	处	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	对漏水点维修	定性	漏水修复		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	7.560000	7.560000	开展社工分级分类培训，主要包括全体素质拓展、H5知识挑战赛、新社工入职培训，进一步激发社工积极性，促进社工综合能力提升。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	完成项目活动任务	定性	按时完成任务		
				产出指标	数量指标	培训社工数量	≤	368	人	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7.55	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度提升	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提升社工能力水平	定性	社工人才体系完善		
11010525T00000340 5454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	15.000000	15.000000	充分发挥政府购买服务对社会组织的促进作用，鼓励社会组织创新社会工作理念、方法，工作路径，在探索符合自身客观条件的参与社会治理方式同时，打造品牌服务项目，实现组织与项目共同成长，提高地区社会治理效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	实施项目数	=	1	个	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	创新公共服务提供方式	定性	方式创新		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	14.99	万元	
				效益指标	社会效益指标	引导社会力量有效参与社会治理	定性	社会治理有序		
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	7.519613	7.519613	举办多种活动丰富妇女生活，解决实际困难。	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次	
				产出指标	质量指标	整体活动质量	定性	活动完成		
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	7.519612	万元	

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	产生的社会效果	定性	妇女获得帮助	
11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	406.505760	406.505760		按照社区实际情况，保障社区正常办公情况，开展社区体检工作	产出指标	质量指标	购买办公用品的合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	社区数量	=	19	个
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障社区居委会正常运转，保证社工作人员体检权益	定性	运转正常	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	4065057	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	25.481451	25.481451		保障党群服务中心、市民活动中心和工会服务站的正常运行，强化作用发挥。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及党员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	有效服务居民党员	定性	服务有效	
					产出指标	质量指标	保障运行、确保活动正常组织	定性	活动正常开展	
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	服务社区数量	=	19	个
					产出指标	时效指标	支出时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	254814	元
11010526T00000372 4642-2026年街道系统共商共治-大羊坊南社区红军营南路32号院（甲2号院）楼顶防水层大修项目	12.202500	12.202500		对楼顶整体防水进行彻底大修，施工面积约1627平方米。主要内容包括：清除原有防水层及杂物、基层修补找平、新做3+3SBS改性沥青防水层等。项目将有效改善楼顶漏雨问题，保障居民财产和居住安全，施工后实行质保。	产出指标	数量指标	施工面积	≤	1627	平方米
					产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	解决漏雨问题	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	施工成本	≤	12.2024	万元
					效益指标	社会效益指标	保障居民财产居住安全	定性	居民生活安全	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
11010526T00000377 4560-区委社会工作部还原-全时驿站服务矩阵构建项目	15.000000	15.000000		构建全时驿站服务短阵，更好服务新就业群体，形成关心关爱氛围。	产出指标	数量指标	涉及全时驿站社区数	≤	11	个
					产出指标	质量指标	全时驿站优化	定性	构建全时驿站矩阵	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	用于全时驿站服务矩阵工作	≤	14.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	构建全时驿站服务矩阵，优化新就业群体工作	定性	新就业群体就业稳定	

11010526T00000377 7929-垃圾分类工作 经费	347.723740	347.723740		奥运村街道辖区内所有居民小区实现垃圾分类自觉投放，垃圾清运及时，桶站干净整洁，提高我辖区生活垃圾分类参与率和准确投放率。	产出指标	数量指标	垃圾分类工作覆盖辖区小区数量	=	89	个
					产出指标	时效指标	服务保障时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	居民垃圾分类效果	定性	垃圾分类准确	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	7.11	元/户
					效益指标	生态效益指标	再生资源回收效果	定性	再生资源得到回收	
11010526T00000378 8163-基层人民调解 工作经费	0.200000	0.200000		较好地发挥调解职能作用，积极化解居民矛盾纠纷，提高朝阳区调解工作水平和队伍能力素质，保障调解工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	化解居民矛盾纠纷，不发生重大矛盾纠纷案件	定性	化解矛盾	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	1999	元
					产出指标	时效指标	调解时间	≤	1	月
					产出指标	质量指标	调解效果	定性	调解满意	
					产出指标	数量指标	调解成功案件数	≥	1	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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奥运村街道					
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
		17,095.091357	17,035.091357	5,849.758682	11,185.332675	60.000000	60.000000
整体绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；做好国有资产监督管理和有关经济、社会统计的工作。维护辖区内市容市貌、环境卫生和绿化美化。负责环境综合整治工作；做好组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。保障辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理。管理社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等工作。开展计划生育管理工作。做好民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。做好人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门开展节水、环保工作。做好街道社会化服务的管理工作和辖区居民的社会保障工作。组织群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。促进居委会的组织建设，提高其自治能力。检查和督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。做好区政府交办的其他事项。					
其他说明							
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
一般行政管理事务	产出指标数量指标单位数量	=	4	个			
一般行政管理事务	产出指标质量指标机关及下属单位运行状态	定性	运行稳定				
一般行政管理事务	产出指标时效指标后勤保障执行率	≥	90	%			
一般行政管理事务	效益指标社会效益指标保障各项工作正常开展	定性	工作开展平稳有序				
一般行政管理事务	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%			
一般行政管理事务	成本指标经济成本指标三公经费支出	≤	11.2	万元			
党建工作	产出指标数量指标社区党委数量	≥	19	个			
党建工作	产出指标质量指标党员主动参与率	≥	75	%			
党建工作	产出指标时效指标党建工作完成时间	≤	12	月			
党建工作	效益指标社会效益指标社区发动社会组织参与社区建设情况	定性	社会组织积极参与社区建设				

整体绩效目标

党建工作	满意度指标服务对象满意度指标党员群众对社区党建工作满意	≥	95	%
党建工作	成本指标经济成本指标党建工作支出	≤	270.04	万元
党组织服务群众	产出指标数量指标服务项目	≤	200	个
党组织服务群众	产出指标质量指标项目建设质量	定性	项目高质量完成	
党组织服务群众	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月
党组织服务群众	效益指标社会效益指标充分发挥党建引领作用	定性	为基层社区治理提供战斗堡垒作用	
党组织服务群众	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
党组织服务群众	成本指标经济成本指标党组织服务群众支出	≤	760	万元
安全维稳	产出指标数量指标辖区社区数	≥	19	个
安全维稳	产出指标质量指标地区社会秩序	定性	社会秩序平稳安定	
安全维稳	产出指标时效指标巡防及时率	≥	90	%
安全维稳	效益指标社会效益指标提高辖区群众生活舒适性	定性	居民生活稳定	
安全维稳	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
安全维稳	成本指标经济成本指标维稳支出	≤	500	万元
环境卫生与绿化美化	产出指标数量指标保洁绿化队伍	≥	2	支
环境卫生与绿化美化	产出指标质量指标达到保洁绿化标准率	≥	90	%
环境卫生与绿化美化	产出指标时效指标保洁绿化维护及时率	≥	90	%
环境卫生与绿化美化	效益指标社会效益指标居民生活环境情况	定性	环境整洁	
环境卫生与绿化美化	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%
环境卫生与绿化美化	成本指标经济成本指标保洁绿化支出	≤	200	万元
社区居民委员会建设	产出指标数量指标社区居委会数量	≥	19	个
社区居民委员会建设	产出指标质量指标社区居委会运转情况	定性	运转有序	
社区居民委员会建设	产出指标时效指标组织居民开展活动完成的时间	≤	11	月
社区居民委员会建设	效益指标社会效益指标增强社区和谐度	定性	社区和谐稳定	
社区居民委员会建设	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%
社区居民委员会建设	成本指标经济成本指标居民活动支出	≤	247	万元
民生综合保障	产出指标数量指标服务保障社区数量	≥	19	个
民生综合保障	产出指标质量指标民生资金申报准确率	≥	95	%
民生综合保障	产出指标时效指标民生资金发放及时率	≥	95	%

民生综合保障	效益指标社会效益指标维护社会稳定	定性	社会稳定	
民生综合保障	满意度指标服务对象满意度指标保障对象满意度	>	90	%
民生综合保障	成本指标经济成本指标民生经费支出	≤	400	万元
网格化平台管理	产出指标数量指标解决辖区诉求社区数	≤	19	个
网格化平台管理	产出指标质量指标三率成绩	≥	95	%
网格化平台管理	产出指标时效指标程序流转顺畅度	定性	程序运行流畅	
网格化平台管理	效益指标社会效益指标整体诉求解决率	≥	95	%
网格化平台管理	满意度指标服务对象满意度指标诉求居民满意度	≥	95	%
网格化平台管理	成本指标经济成本指标系统和培训支出	≤	200	万元
行政执法	产出指标数量指标各类检查次数	≥	2000	次
行政执法	产出指标质量指标执法规范性	≥	90	%
行政执法	产出指标时效指标执法及时率	≥	90	%
行政执法	效益指标社会效益指标提高遵守法规意识，减少安全风险	定性	居民法律意识提高	
行政执法	满意度指标服务对象满意度指标执法对象满意度	≥	80	%
行政执法	成本指标经济成本指标执法相关支出	≤	200	万元