

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	186.529600	一、一般公共服务支出	186.529600
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	
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.529600	本年支出合计	186.529600
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	186.529600	支出总计	186.529600

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
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.000000	90.000000				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.564600		12.564600			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	80.000000		80.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.965000		3.965000			
合 计			186.529600	90.000000	96.529600			

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	0.500000
C-服务	1.200000
合 计	1.700000

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	186.529600	一、本年支出	186.529600
（一）一般公共预算资金	186.529600	一、一般公共服务支出	186.529600
（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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、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	186.529600	支出总计	186.529600

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
806001-北京市朝阳区慈善协会机关	2012999	其他群众团体事务支出	96.529600				96.529600	96.529600
806001-北京市朝阳区慈善协会机关	2012950	事业运行	90.000000	90.000000		90.000000		
		合 计	186.529600	90.000000		90.000000	96.529600	96.529600

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
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.000000		90.000000
	合 计	90.000000		90.000000

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

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				

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							
806001-北京市朝阳区慈善协会机关	11010522T000000420909-业务费-募捐活动	2.500000	2.500000		北京市朝阳区慈善协会在区委、区政府的领导下，按年初计划完成“共产党员献爱心”、“公益周”等募捐活动，积极实施助医、助学、助困、助老、助残等救助活动，确保救助支出金额达到上年总收入的70%，同时积极开展公益宣传活动，传播慈善理念，吸引更多社会人士参与慈善。	产出指标	数量指标	救助支出金额占上年总收入的比例	≥	70	%
						产出指标	质量指标	开展慈善活动或项目	≥	1	项
						产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
						效益指标	可持续影响指标	对朝阳区群众开展“两节”慰问	≥	1	人次
						效益指标	经济效益指标	对困难群体给予多种形式的帮扶	≥	1	人次
						效益指标	社会效益指标	协会开展救助工作	≥	1	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	85	%
	11010522T000000421102-宣传/活动费-宣传阵地	0.265000	0.265000		北京市朝阳区慈善协会在区委、区政府的领导下，按年初计划完成“共产党员献爱心”、“公益周”等募捐活动，积极实施助医、助学、助困、助老、助残等救助活动，确保救助支出金额达到上年总收入的70%，同时积极开展公益宣传活动，传播慈善理念，吸引更多社会人士参与慈善。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	85	%
						效益指标	可持续影响指标	开展公益周活动吸引更多人参与慈善	≥	1	次
						效益指标	社会效益指标	开展各项宣传活动让更多人了解慈善	≥	1	次
						效益指标	经济效益指标	通过小程序开展募捐活动	≥	1	次
						产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
						产出指标	质量指标	公益宣传活动	≥	1	次
						产出指标	数量指标	公开发布信息	≥	1	条

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区慈善协会						
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	项目支出
		186.529600	186.529600	90.000000	96.529600			
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市朝阳区慈善协会在区委、区政府的领导下，以扶贫济困、构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件时实施紧急救助。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	社会救助	产出指标数量指标开展慈善活动或项目支出金额	=	2.50	万元			
	社会救助	产出指标质量指标开展慈善活动或项目	≥	1	项			
	社会救助	产出指标时效指标工作完成时限	≤	1	年			
	社会救助	效益指标社会效益指标开展慈善活动或项目	≥	1	项			
	社会救助	满意度指标服务对象满意度指标会员满意度	≥	85	%			
	社会救助	成本指标经济成本指标完成成本指标任务	=	2.50	万元			
	慈善相关活动	产出指标数量指标公开发布信息	≥	1	条			
	慈善相关活动	产出指标质量指标公益宣传活动	≥	1	次			
	慈善相关活动	产出指标时效指标工作完成时限	≤	1	年			
	慈善相关活动	效益指标社会效益指标开展公益宣传活动	≥	1	次			
	慈善相关活动	满意度指标服务对象满意度指标会员满意度	≥	85	%			
	慈善相关活动	成本指标经济成本指标完成成本任务指标	=	0.27	万元			
	日常事务	产出指标数量指标协会正常运转支出金额	=	93.76	万元			
	日常事务	产出指标质量指标协会正常运转开展各项工作	≥	1	项			
	日常事务	产出指标时效指标工作完成时限	≤	1	年			
	日常事务	效益指标社会效益指标协会开展各项工作	≥	1	项			
	日常事务	满意度指标服务对象满意度指标员工满意度	≥	85	%			
日常事务	成本指标经济成本指标完成成本指标任务	=	93.76	万元				