

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	10,908.348465	一、一般公共服务支出	182.195595
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	6.991800
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	0.594000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,307.526476
九、其他收入	2.500000	九、卫生健康支出	383.684592
		十、节能环保支出	95.554674
		十一、城乡社区支出	5,923.301328
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,910.848465</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,910.848465</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,910.848465</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,910.848465</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
613	北京市朝阳区人民政府麦子店街道	10,910.848465	10,910.848465	10,908.348465								2.500000					
613001	北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	10,910.848465	10,910.848465	10,908.348465								2.500000					
	<b>合 计</b>	<b>10,910.848465</b>	<b>10,910.848465</b>	<b>10,908.348465</b>								<b>2.500000</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	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	19.085500		19.085500			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	36.000000		36.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	41.300000		41.300000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.062375		2.062375			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.679370		2.679370			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	53.320000		53.320000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.104350		25.104350			
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	6.991800	6.991800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.594000		0.594000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	188.101200	188.101200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	186.989000	186.989000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	549.590400	549.590400				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.913060	5.913060				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	101.366736	101.366736				
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	2,296.268000		2,296.268000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	2.457000		2.457000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	417.734980		417.734980			
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.774400		0.774400			
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	4.549000	4.549000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.460000	33.460000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.351000	5.351000				
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	339.247800	339.247800				
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	169.623900	169.623900				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.000000		6.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.278400		6.278400			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.010000		10.010000			
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	259.271674	259.271674				
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	108.124518	108.124518				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.554674		95.554674			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	435.030000	435.030000				

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
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,052.865600	1,052.865600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	616.222500	616.222500				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.051120	4.051120				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	243.067194	243.067194				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.260000	16.260000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.550050	8.550050				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	39.036000	39.036000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.807500	8.807500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	25.132500	25.132500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	77.073000	77.073000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.065000	4.065000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	57.405656	57.405656				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.144000	72.144000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.452550	2.452550				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.137458	1.137458				
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	10.199400	10.199400				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.065000	4.065000				
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	60.771600	60.771600				
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	964.012800		964.012800			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.635200		14.635200			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	33.855000		33.855000			
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	1,639.476900		1,639.476900			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.547200		3.547200			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.280000		21.280000			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	249.309000		249.309000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	258.849100		258.849100			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.000000		11.000000			
<b>合 计</b>			<b>10,910.848465</b>	<b>4,696.916216</b>	<b>6,213.932249</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	87.219000
C-服务	1,529.873874
合 计	<b>1,617.092874</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、一般公共预算资金	10,908.348465	一、一般公共服务支出	182.195595
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	6.991800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.594000
		八、社会保障和就业支出	4,307.526476
		九、卫生健康支出	383.684592
		十、节能环保支出	95.554674
		十一、城乡社区支出	5,920.801328
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转结余		上年结转结余	
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>10,908.348465</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,908.348465</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
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	2,717.334380				2,717.334380	2,717.334380
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	16.288400				16.288400	16.288400
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080501	行政单位离退休	38.009000	38.009000	33.460000	4.549000		
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2120101	行政运行	2,738.336128	2,738.336128	2,351.236414	387.099714		
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080206	社会组织管理	1,031.960396	1,031.960396	1,031.960396			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2101101	行政单位医疗	259.271674	259.271674	259.271674			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	258.849100				258.849100	258.849100
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2010199	其他人大事务支出	19.085500				19.085500	19.085500
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2013202	一般行政管理事务	78.424350				78.424350	78.424350
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2010302	一般行政管理事务	77.300000				77.300000	77.300000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080502	事业单位离退休	5.351000	5.351000	5.351000			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	270.589000				270.589000	270.589000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2010108	代表工作	2.000000				2.000000	2.000000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2120102	一般行政管理事务	978.648000				978.648000	978.648000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2050803	培训支出	6.991800	6.991800		6.991800		
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2082001	临时救助支出	6.000000				6.000000	6.000000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	0.594000				0.594000	0.594000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2101102	事业单位医疗	108.124518	108.124518	108.124518			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.623900	169.623900	169.623900			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2010508	统计抽样调查	2.062375				2.062375	2.062375
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2012902	一般行政管理事务	2.679370				2.679370	2.679370
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,674.379100				1,674.379100	1,674.379100
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.247800	339.247800	339.247800			
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2130311	水资源节约管理与保护	11.000000				11.000000	11.000000
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	2111201	可再生能源	95.554674				95.554674	95.554674
		<b>合 计</b>	<b>10,908.348465</b>	<b>4,696.916216</b>	<b>4,298.275702</b>	<b>398.640514</b>	<b>6,211.432249</b>	<b>6,211.432249</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	623.131200	623.131200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,239.854600	1,239.854600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	616.222500	616.222500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	549.590400	549.590400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	339.247800	339.247800	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	169.623900	169.623900	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	367.396192	367.396192	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.964180	9.964180	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	344.433930	344.433930	
50201-办公经费	30201-办公费	16.260000		16.260000
50201-办公经费	30205-水费	8.550050		8.550050
50201-办公经费	30206-电费	39.036000		39.036000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.807500		8.807500
50201-办公经费	30208-取暖费	25.132500		25.132500
50201-办公经费	30209-物业管理费	77.073000		77.073000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.065000		4.065000
50201-办公经费	30228-工会经费	57.405656		57.405656
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.144000		72.144000
50202-会议费	30215-会议费	2.452550		2.452550
50203-培训费	30216-培训费	6.991800		6.991800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.137458		1.137458
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.199400		10.199400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.065000		4.065000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.320600		65.320600
50905-离退休费	30302-退休费	38.811000	38.811000	
	合 计	4,696.916216	4,298.275702	398.640514

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
47.336858		1.137458	46.199400	36.000000	10.199400

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				767.319144
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	4.449000
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	77.073000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	11.250000
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	28.500000
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	4.500000
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	184.517400
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	74.331700
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	29.932000
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	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	4.065000
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	2.000000
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	9.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	208-社会保障和就业支出	17.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	社区教育服务	201-一般公共服务支出	2.679370
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	201.187000
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	95.554674

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010522T000000418768-社区党建经费	148.380000	148.380000		强化基层党组织的政治功能，提升凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力提升	定性	增强地区党组织的创造力、凝聚力和战斗力	
						产出指标	质量指标	强化基层党组织建设	定性	推进地区党支部标准化规范化建设	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	组织辖区自管党员开展党建活动	≥	70	次
	11010522T000000418991-公益事业经费（体制）	89.000000	89.000000		支持社区公益事业建设、提升基层构建和谐社区能力。	产出指标	质量指标	为群众办实事	≤	100	%
						产出指标	时效指标	按时完成支出	≤	100	%
						产出指标	数量指标	参与社区数量	≥	8	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	满足居民需求解难题	
						成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%
	11010522T000000419016-基本事业费（自管）	258.849100	258.849100		保障辖区内绿化养护、环境卫生等工作有序开展，确保为居民提供一个干净整洁、舒适靓丽的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	对环境保洁、绿化养护等工作的正面影响	=	100	%
						产出指标	时效指标	每月持续开展环境卫生保障工作	=	12	月
						产出指标	数量指标	全年环境卫生、垃圾清运等工作实施次数	≥	12	次
						产出指标	质量指标	辖区环境秩序网格案件整改率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	各项经费支出合理	=	100	%

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010522T000000419066-民生家园建设经费	1,000.000000	1,000.000000		按照法律法规及有关政策规定使用资金，根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业发展。	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						产出指标	数量指标	根据工作计划完成民生服务项目	≤	100	%
						产出指标	时效指标	年度项目完成时间	≤	12	月
						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	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障各项事业发展	定性	保障民生服务和美丽家园建设等各项事业稳步发展	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	95	%
	11010522T000000486312-独生子女父母奖励	10.010000	10.010000		准确按时发放独生子女父母奖励。	产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	发放人数	=	100	%
						产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实计生奖励和经济帮助政策，按时足额发放奖励经费	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算批复额度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
	11010522T000000486356-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	6.278400	6.278400		切实做好计划生育特殊扶助家庭人群及计划生育困难家庭的帮扶救助慰问工作。	成本指标	经济成本指标	不超过预算批复额度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	覆盖社区数量	≥	7	个
						产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	1	次
						效益指标	社会效益指标	维护计划生育家庭和谐稳定	定性	促进计划生育家庭和谐稳定，及时帮扶计划生育困难家庭	
	11010522T000001573231-街道临时救助	6.000000	6.000000		及时发放临时救助金，保证辖区社会安定，保障辖区居民正常生活。	产出指标	数量指标	按照申请人数发放救助金	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时发放救助金	=	100	%
						产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	减少弱势群体矛盾	定性	有效减少弱势群体矛盾	
						成本指标	经济成本指标	按照申请金额发放	=	100	%

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010523T000001977388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.100000	0.100000		为社工作者发放独生子女奖励，切实落实惠民政策。	产出指标	质量指标	按标准足额发放	≤	100	%
						产出指标	时效指标	及时发放	≤	100	%
						产出指标	数量指标	按规定人数发放	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	发放独生子女奖励	定性	落实惠民政策，保障社工权益	
						成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
						11010523T000002091592-基层党组织服务群众	320.000000	320.000000		开展便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、应急保障类、服务支撑类、居民群众迫切等服务事项。	满意度指标
	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100						%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	定性	丰富居民日常生活						
	产出指标	质量指标	服务群众	定性	提升为民服务效果，确保便民惠民						
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12						月
	产出指标	数量指标	覆盖社区	≥	8						个
	11010523T000002136424-基层综合工作经费	4.750000	4.750000		为人大代表工作室、基层侨联组织、社区统计工作站正常运转提供有效保障	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障有效运转	=	100	%
						产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≤	8	个
						产出指标	质量指标	资金有效使用	定性	经费支出与各项工作运转需求匹配	
	11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	10.000000	10.000000		做好基层法制工作、安全生产执法工作、防范和处理邪教基础工作、民警驻社区等工作，有效保障辖区公共安全。	成本指标	经济成本指标	年度成本不超过预算安排	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	定性	群众安全感有提升	
产出指标						数量指标	社区覆盖数量	=	8	个	
产出指标						质量指标	有效保障公共安全	≥	90	%	
产出指标						时效指标	按计划完成	≤	12	月	
满意度指标						服务对象满意度指标	居民满意率	≥	85	%	

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	2.062375	2.062375		准确、及时地掌握街乡人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好街道人口发展、服务与管理工作，为街道工委和办事处实现人口精细化管理提供数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户拒访率	≤	25	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	5	个
						效益指标	社会效益指标	项目服务涉及样本量	≥	100	人
						成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
	11010523T000002154443-责任规划师劳务费	21.280000	21.280000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，牢固树立以人民为中心的思想，深入责任街区开展实地调研，提出完善估责任街区对于总体规划、分区规划的实施执行情况，持续开展责任规划师工作。	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						产出指标	数量指标	影响居民户数	=	11593	户
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按相关规划政策执行	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	整体街区治理效果	定性	整体街区治理效果得到提升	
	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		加强街道党群服务中心建设管理使用，提升服务效能，提高党员群众满意度，充分发挥阵地作用。	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖党群服务中心数量	≥	3	个
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	建设效果	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	阵地建设工作成效	定性	发挥党群服务中心阵地作用，提升服务效能	
	11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000		朝阳区河长制工作经费作为河长制年度考核结果运用奖励经费，用于河湖环境、专项行动、宣传引导、公示牌等日常工作，通过河长制工作经费的使用，促进我街道河长制工作落实，全面提升基层河湖管理水平。	成本指标	经济成本指标	不超过预算控制数	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	管理河道数量	≤	3	条
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	≥	90	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010524T000002828089-河长制工作经费	9.000000	9.000000		朝阳区河长制工作经费作为河长制年度考核结果运用奖励经费，用于河湖环境、专项行动、宣传引导、公示牌等日常工作，通过河长制工作经费的使用，促进我街道河长制工作落实，提升基层河湖管理水平。	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	%
						产出指标	数量指标	负责河道数量	≤	3	条
						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	%
						成本指标	经济成本指标	不超过预算控制数	≤	100	%
	11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		加强基层侨联组织“侨之家”建设工作，让基层组织转起来、强起来、活起来，为“深入群众、深入基层，惠民生、暖民心进一步夯实基础。	产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	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	按下拨金额执行	≤	100	%
						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	社会效益指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
	11010525T000003339800-城乡管理经费	2.500000	2.500000		加强全口径收入管理，按时完成专项资金相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	高质量完成计划工作	=	100	%
						产出指标	数量指标	专项工作完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	建设和美麦家	定性	完成专项工作	
						成本指标	经济成本指标	按照专项资金标准支出	=	100	%
	11010525T000003403540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.400000	0.400000		走访慰问社区工作者，关心关爱社工。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	8	个
						产出指标	质量指标	给予社工关心关爱	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	社工情绪得以调动	定性	关心关爱社区工作者	
						成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%

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								
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010525T000003403 736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	2.457000	2.457000		开展社工培训，建设专业化、职业化社区工作者队伍。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	8	个	
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	100	%	
						产出指标	质量指标	培训社区工作者	≤	100	%	
						成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	提升社工素养	定性	开展社工培训，建设专业化、职业化社区工作者队伍。		
	11010525T000003403 809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目	7.000000	7.000000		聚焦党建引领，强化基层培育支持，推动基层党建整体提升	效益指标	社会效益指标	党建引领基层治理成效	定性	开展社工培训，建设专业化、职业化社区工作者队伍。	发挥党员先锋模范作用，促进基层党组织共建	
						成本指标	经济成本指标	整体项目成本不超过批复额度	≤	100	%	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	基层党建阵地建设效果	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	打造党建品牌矩阵	≥	1	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
	11010525T000003405 454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	17.000000	17.000000		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。	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%	
						产出指标	质量指标	按方案要求完成任务	≤	100	%	
						产出指标	数量指标	完成项目	≥	1	个	
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	100	%	
						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	促进社区发展	定性	提升社会组织治理能力和参与度		
	11010525T000003544 373-妇女之家工作经费	2.679370	2.679370		为辖区妇女开展家庭教育培训，加强妇女思想引领，提升基层服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	加强思想引领	定性	引领妇女思想，提升服务水平		
						产出指标	数量指标	服务辖区妇女	≤	100	%	
						产出指标	质量指标	丰富活动内容	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算安排额度	≤	100	%	

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010526T000003675737-社区机构运转经费	141.729380	141.729380		规范社区管理用房的使用和管理，保障社区机构正常运转。	效益指标	社会效益指标	保证社区办公正常运转	定性	保障社区办公服务场所设施正常	
						产出指标	数量指标	满足办公需求的社区数量	≥	8	个
						产出指标	质量指标	及时缴纳各项运转费用	≤	100	%
						产出指标	时效指标	按时完成支出	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥	90	%
	11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	33.855000	33.855000		及时缴纳日常运转费用，切实保障辖区居民文体活动、公共服务及公民教育等活动顺利开展。	产出指标	时效指标	按时缴纳相关费用	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障办事处层面服务用房数量	=	2	个
						产出指标	质量指标	有效正常运转	=	100	%
						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	丰富居民生活	定性	保障日常活动顺利开展	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算批复金额	≤	100	%
	11010526T000003706745-综合保障经费	201.187000	201.187000		为工作人员提供用餐服务	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障办事处日常工作，为工作人员提供用餐服务	定性	正常用餐	
						满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	及时正常供应餐食	≤	100	%
						产出指标	数量指标	按人员实际数量提供餐食	≤	100	%
						产出指标	质量指标	按照标准足量保障餐食	≤	100	%
	11010526T000003712341-2026年街道系统共商共治-枣北37号楼环境改造项目	36.039900	36.039900		响应居民需求，改造楼内环境。	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	改造内容	≥	1	个
						产出指标	时效指标	按工期竣工	≤	100	%
产出指标						质量指标	竣工验收合格	≤	100	%	
效益指标						社会效益指标	整修楼道	定性	改善楼道环境		
成本指标						经济成本指标	支出控制在预算内	≤	100	%	

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010526T000003720 194-资产购置-公车购置	36.000000	36.000000		保障办事处正常运转和应急保障工作	成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						产出指标	数量指标	按核准数量购置	≤	100	%
						产出指标	质量指标	按要求购置	≤	100	%
						产出指标	时效指标	及时购置	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	实际使用满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转和应急保障工作	定性	正常运行	
	11010526T000003770 132-区乡人大换届选举工作经费	19.085500	19.085500		选举程序规范合法，选民参与率高，选出的代表结构合理且能充分反映民意，选举过程风清气正，选举结果能为后续人大依法履职、服务发展和民生提供坚实保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						产出指标	质量指标	换届选举工作完成度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区	=	8	个
						效益指标	社会效益指标	选民参与度、选举程序规范性等	定性	充分保障人民当家作主的民主权利	
	11010526T000003770 193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	5.104350	5.104350		加强党的组织建设，提升基层党组织治理效能，保障换届选举各项工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	覆盖社区	=	8	个
						产出指标	质量指标	换届选举工作完成度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	按下拨金额执行	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	夯实基层党建基础	定性	增强党员组织观念、提升党组织凝聚力战斗力	
	11010526T000003772 800-换届选举工作相关经费（街道）	14.635200	14.635200		选举程序规范合法、选民参与率高、选出的代表结构合理且能充分反映民意、选举过程风清气正，选举结果能提高社工队伍为民服务水平，提升社区治理效能。	效益指标	社会效益指标	选民参与度、选举程序规范性等	定性	充分保障人民当家作主的民主权利	
						产出指标	数量指标	覆盖社区	=	8	个
产出指标						质量指标	换届选举工作完成度	≥	90	%	
产出指标						时效指标	完成时间	≤	12	月	
成本指标						经济成本指标	整体项目成本不超过预算安排	≤	100	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	选民满意度	≥	90	%	

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							
613001-北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处	11010526T000003774 560-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		优化全时驿站服务矩阵建设，提升全时驿站公共服务整体效果	产出指标	数量指标	覆盖全时驿站数量	≥	10	个
						产出指标	质量指标	全时驿站使用率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	整体项目成本不超过批复额度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	全时驿站服务效果	定性	提升全时驿站服务便利性，增强新就业群体归属感	
	11010526T000003777 929-垃圾分类工作经费	95.554674	95.554674		为深入贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，通过委托第三方服务企业的方式，协助开展居住小区厨余垃圾分拣收集、桶站维护、积分奖励、再生资源回收等工作，切实提升辖区垃圾分类工作。	成本指标	经济成本指标	不超过批复额度	≤	100	%
						产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
						产出指标	数量指标	影响居民户数	=	13640	户
						产出指标	质量指标	厨余垃圾分出率	>	18	%
						效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类意识	定性	提高居民环保意识	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	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麦子店街道					
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
		10,910.848465	10,908.348465	4,696.916216	6,211.432249	2.500000	
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>(一)突出党建引领，凝聚各方合力促发展 强化政治思想建设，坚持把党的政治建设摆在首位，创新区域化党建工作；按照全区域统筹、全领域协同的整体部署，构建“一核、多域、三中心”的党建工作格局，加强基层党组织建设；加强干部队伍建设，健全完善激励机制、容错纠错机制、传帮带机制，坚持日常考核与专项考核相结合，为地区长远发展储备人才；完善全面从严治党监督体系，坚持“全”的总要求、“严”的总基调，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，不断增强不想腐的自觉。(二)看齐首善标准，优化城市治理提效能 建设优质消费环境，配合落实国际消费中心城市城市建设任务，根据朝阳区整体发展目标，为市民提供优质消费环境；强化环境秩序治理，推动精细化管理全覆盖，推进无障碍环境建设专项整治；提高综合执法水平，深化综合行政执法体制改革，创新基层执法方式，完善长效管理机制，着力打造“门前三包”示范街；抓好“两个关键小事”，建立科学高效的物业管理机制，推动党建引领物业企业参与社区治理。(三)夯实基层基础，推进社区治理上台阶 完善社区治理体系，提升社区服务能力，全面深化社区减负；拓展居民参与渠道，持续深化党政群共商共治，推动社区民主协商向纵深发展，加强区、街、社区三级协商联动，畅通沟通机制，推动协商议题落地实施；加强社工队伍建设，加强社区工作者招聘、培训、使用、考核、监督、退出等环节管理；全力做好“接诉即办”工作，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升12345市民服务热线的“响应率”“解决率”“满意率”。(四)优化民生服务，提升保障水平增福祉 织密公共卫生健康防护网，巩固国家卫生区创建成果，推动地区环境卫生治理向全面社会健康管理转变；织牢困难群众兜底保障网，深入挖潜帮扶救助政策，持续优化无障碍环境建设，加大日常巡查、管护力度，形成长效管理机制；织细养老双拥亲情服务网，建立健全各类人员管理服务台账并动态更新，开展清单式服务模式，为地区居民提供及时精准服务，保障地区居民权益；深化文化文明建设，构建全域覆盖、结构合理、定位明确、功能互补、效力互助的大文教共同体格局。(五)深化平安建设，坚守安全稳定筑底线 全力完成重大活动服务保障，坚持专群结合、群防群控、联防联控；加强矛盾调处维护社会稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制；推进法治政府建设，健全政府法律顾问制度，严格落实重大行政决策法定程序，推进行政决策科学化、民主化、法治化；努力推进社会治理现代化，不断提高辖区社会治理水平。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	党组织服务群众	产出指标数量指标服务覆盖社区数量	≥	8	个		
	党组织服务群众	产出指标质量指标持续加强基层党组织建设，全面深化落实社区减负增效	≥	90	%		
	党组织服务群众	产出指标时效指标项目开展按照年初制定工作计划，有序推进	≥	90	%		
	党组织服务群众	效益指标社会效益指标深化落实基层党建责任制	定性	持续加强党建引领基层社会治理能力			
	党组织服务群众	满意度指标服务对象满意度指标党员干部及群众满意度	≥	90	%		
	党组织服务群众	成本指标经济成本指标所有经费按下拨金额执行	≤	100	%		
	城市管理与综合治理	产出指标数量指标做好城市建设管理监察，开展辖区市容环境卫生、绿化、环境保护	≥	90	%		
城市管理与综合治理	产出指标质量指标配合做好城乡规划管理工作，协助开展老旧小区综合整治等工作	≥	90	%			

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

城市管理与综合治理	产出指标时效指标项目开展按照年初制定工作计划,有序推进	≥	90	%
城市管理与综合治理	效益指标社会效益指标落实好“河长制”、“街巷长制”等工作	定性	实现辖区宜居宜业、安定祥和	
城市管理与综合治理	满意度指标服务对象满意度指标辖区企业及居民满意度	≥	90	%
城市管理与综合治理	成本指标经济成本指标所有经费按下拨金额执行	≤	100	%
民生综合保障	产出指标数量指标配合开展经常性社会捐助和慈善工作,妥善解决居民需求	≥	90	%
民生综合保障	产出指标质量指标持续提升地区人居环境和居民生活品质	≥	90	%
民生综合保障	产出指标时效指标项目开展按照年初制定工作计划,有序推进	≥	90	%
民生综合保障	效益指标社会效益指标围绕“七有”“五性”需求聚焦民生短板	定性	努力做到“民有所呼,我有所应”	
民生综合保障	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	90	%
民生综合保障	成本指标经济成本指标按下拨金额执行	≤	100	%