

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	21,481.89	一、一般公共服务支出	235.148224
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	0.500000
五、事业收入		五、教育支出	20.625000
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	1.080000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11,427.010218
九、其他收入		九、卫生健康支出	467.242265
		十、节能环保支出	393.609599
		十一、城乡社区支出	1,623.720510
		十二、农林水支出	7,312.956766
		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	21,481.892582	本年支出合计	21,481.892582
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,481.892582	支出总计	21,481.892582

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	1.400000		1.400000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.112500		28.112500			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	48.000000		48.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	35.900000		35.900000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.496524		5.496524			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.588450		10.588450			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.027350		13.027350			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	64.580000		64.580000			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
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	6.243400		6.243400			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.500000		1.500000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	20.625000	8.130000	12.495000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.080000		1.080000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	322.766400	322.766400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	356.753200	356.753200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	967.872800	967.872800				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.563648	10.563648				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	181.091106	181.091106				
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	8,566.846000		8,566.846000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	375.000000		375.000000			
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	4.773000	4.773000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.791000	25.791000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.354000	30.354000				
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	388.999376	388.999376				

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	194.499688	194.499688			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.600000		1.600000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.123800		10.123800		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	36.400000		36.400000		
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	227.554618	227.554618			
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	193.163847	193.163847			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	393.609599		393.609599		
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	1,031.118200		1,031.118200		
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	592.602310		592.602310		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	370.694400	370.694400			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	961.210200	961.210200			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	542.191200	542.191200			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.555541	3.555541			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	213.332454	213.332454			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.080000	19.080000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.032900	10.032900			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	24.220000	24.220000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.335000	10.335000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.259000	29.259000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	89.727600	89.727600			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.770000	4.770000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	65.737260	65.737260			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.363600	68.363600			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.877900	2.877900			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.261263	1.261263			
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	4.770000	4.770000			
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	70.983600	70.983600			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.491000		225.491000		
2130122-农业生产发展	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	7.567000		7.567000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,112.970648		4,112.970648		
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	37.093800		37.093800		
2130126-农村社会事业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.094400		7.094400		
2130199-其他农业农村支出	50201-办公经费	30201-办公费	20.500000		20.500000		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.699600		89.699600		

2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.500000		16.500000			
2130504-农村基础设施建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	289.464300		289.464300			
合 计			21,481.892582	5,418.888701	16,063.003881			

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	210.0783
B-工程	582.0877
C-服务	3,460.28
合 计	4,252.44

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	21,481.892582	一、本年支出	21,481.892582
（一）一般公共预算资金	21,481.892582	一、一般公共服务支出	235.148224
（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	0.500000
		五、教育支出	20.625000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.080000
		八、社会保障和就业支出	11,427.010218
		九、卫生健康支出	467.242265
		十、节能环保支出	393.609599
		十一、城乡社区支出	1,623.720510
		十二、农林水支出	7,312.956766
		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、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、年终结转结余	
二、上年结转			
（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	21,481.892582	支出总计	21,481.892582

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
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130126	农村社会事业	4,157.158848				4,157.158848	4,157.158848
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	46.523800				46.523800	46.523800
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130101	行政运行	2,506.576018	2,506.576018	2,090.983795	415.592223		
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,031.118200				1,031.118200	1,031.118200
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.500000				0.500000	0.500000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2010108	代表工作	1.400000				1.400000	1.400000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.499688	194.499688	194.499688			
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2010508	统计抽样调查	5.496524				5.496524	5.496524
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	225.491000				225.491000	225.491000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	7.743400				7.743400	7.743400
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,839.047154	1,839.047154	1,839.047154			
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2101101	行政单位医疗	227.554618	227.554618	227.554618			
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	8,941.946000				8,941.946000	8,941.946000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130399	其他水利支出	16.500000				16.500000	16.500000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130504	农村基础设施建设	289.464300				289.464300	289.464300
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	77.607350				77.607350	77.607350
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	83.900000				83.900000	83.900000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2082001	临时救助支出	1.600000				1.600000	1.600000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	110.199600				110.199600	110.199600
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2101102	事业单位医疗	193.163847	193.163847	193.163847			
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2050803	培训支出	20.625000	8.130000		8.130000	12.495000	12.495000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.080000				1.080000	1.080000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080501	行政单位离退休	30.564000	30.564000	25.791000	4.773000		
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2013302	一般行政管理事务	20.000000				20.000000	20.000000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080502	事业单位离退休	30.354000	30.354000	30.354000			
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2111201	可再生能源	393.609599				393.609599	393.609599
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.999376	388.999376	388.999376			

654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	10.588450				10.588450	10.588450
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2130122	农业生产发展	7.567000				7.567000	7.567000
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.602310				592.602310	592.602310
654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	28.112500				28.112500	28.112500
		合 计	21,481.892582	5,418.888701	4,990.393478	428.495223	16,063.003881	16,063.003881

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	693.460800	693.460800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,317.963400	1,317.963400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	542.191200	542.191200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	967.872800	967.872800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	388.999376	388.999376	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	194.499688	194.499688	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	420.718465	420.718465	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.119189	14.119189	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	394.423560	394.423560	
50201-办公经费	30201-办公费	19.080000		19.08
50201-办公经费	30205-水费	10.032900		10.0329
50201-办公经费	30206-电费	24.220000		24.22
50201-办公经费	30207-邮电费	10.335000		10.335
50201-办公经费	30208-取暖费	29.259000		29.259
50201-办公经费	30209-物业管理费	89.727600		89.7276
50201-办公经费	30211-差旅费	4.770000		4.77
50201-办公经费	30228-工会经费	65.737260		65.73726
50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.363600		68.3636
50202-会议费	30215-会议费	2.877900		2.8779
50203-培训费	30216-培训费	8.130000		8.13
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.261263		1.261263

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.174100		14.1741
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.770000		4.77
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.756600		75.7566
50905-离退休费	30302-退休费	56.145000	56.145000	
	合 计	5,418.888701	4,990.393478	428.495223

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

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	63.435363		1.261263	48.000000	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		
				2,571.89
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	5.267700
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	3.000000
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	75.003000
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	9.720000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.000000
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	273.017605
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	362.810000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	150.000000
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	752.034974
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	212-城乡社区支出	98.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	213-农林水支出	24.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	201-一般公共服务支出	37.416069
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	3.960000

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	201-一般公共服务支出	30.165600
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	201-一般公共服务支出	3.383000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	10.588450
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	41.175000
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	225.491000
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	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	201-一般公共服务支出	3.217400
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	5.930500
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	10.617500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.362000
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	201-一般公共服务支出	393.609599
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	2.020000
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	8.590000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	1.580000

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	14.810000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	201-一般公共服务支出	2.120000

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							
	11010522T00000042 1123-公共服务经费-党建经费	224.880000	224.880000		通过对社区党组织、村党组织、集体企业党组织及商务楼宇服务站的项目建设，实现基层党建发展的全面突破，不断完善基层党组织的组织力、凝聚力。	产出指标	质量指标	党组织建设情况	定性	优	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	党员活动	≥	150	场次
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	2000000	元
						效益指标	社会效益指标	联动机制村、社区、非公组织覆盖率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
	11010522T00000042 1144-基本事业费-绿化养护	273.017605	273.017605		通过对管护区域浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草、修剪、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治等工作，达到绿化环境美观整洁的要求。	成本指标	经济成本指标	绿化养护标准	=	10.95	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提高东坝地区“宜居”环境	定性	优	
						产出指标	数量指标	养护面积	=	398227.64	平方米
						产出指标	质量指标	区管委验收标准	定性	优	
						产出指标	时效指标	养护时间	=	2	年
	11010522T00000042 1150-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000		维护东坝地区治安稳定，保障东坝地区应急工作的正常开展，治理东坝地区环境卫生。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	优	
						产出指标	数量指标	保障范围	=	24.6	平方公里
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	900	万元
						效益指标	社会效益指标	治安、环境情况	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
	11010522T00000042 1299-基本事业费-道路及两侧便道保洁	752.034974	752.034974		通过清扫保洁作业，实现乡域内自管道路保洁、小广告、废物箱、道路保洁网格案件、重大活动及临时性应急保障任务等保洁任务。	产出指标	数量指标	自管道路及道路两侧便道保洁面积	≥	610913.87	平方米
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	责任区域干净整洁	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	清扫标准	=	12.31	元/平方米
						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	环境效益	定性	优	

654001-北京市朝阳区东坝乡人民政府						成本指标	经济成本指标	全年给予救助补贴金	≥	15000	元
	11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	20.100000	20.100000	通过统计站的建设,实现服务地区各项统计调查工作。按照上级部门工作要求,在本单位开展人大、政协等相关工作,加强本地区参政议政能力和水平。	成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	200000	元	
					产出指标	数量指标	综合项目个数	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	项目完成程度	定性	优		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	综合工作项目完成情况	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	80	%	
	11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	20.500000	20.500000	为保证区域内社区安全问题,方便工作人员依法执政,保障生产安全,同时宣传清除邪教,营造良好社会氛围,建立社区警务工作站,确保地区安全管理工作到位。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	200000	元	
					产出指标	时效指标	工作进度	=	12	月	
					产出指标	质量指标	宣传效果	定性	优		
					产出指标	数量指标	安全工程项目	≥	4	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	宣传学习程度	定性	优		
	11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	5.496524	5.496524	依据抽中样本,结合统计调查要求进行入户登记,根据与以前年度对比后测算出全市、全区以及地区人口变动、教育、就业、婚育等情况制定相关政策。	成本指标	经济成本指标	每登记一名居民	=	23.57	元/人	
					效益指标	社会效益指标	地区人口测算	定性	优		
					产出指标	质量指标	统计调查要求	定性	优		
					产出指标	时效指标	经费支出时间	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	被抽中调查样数	≤	2332	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	开展日常党建及文体活动,实现提升党群服务中心服务效能,充分发挥党建阵地作用,丰富党员群众业余生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	丰富居民业余文化生活	定性	优		
					产出指标	数量指标	场馆数量	=	1	个	
					产出指标	时效指标	运行时间	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	运行情况	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	18	万元		
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	通过使用河长制工作经费,促进东坝乡河长制及河湖环境有效提升,提高东坝河长制工作水平和能力,促进河长制工作落实。	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%		
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	2	万元		
				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	涉及街乡数量	=	1	个		
				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	%		

11010524T00000282 0460-乡管沟渠管护 资金	30.165600	30.165600	根据区水务局要求,保障和维护我乡自管沟渠卫生环境,完成自管沟渠的日常管护工作,实现管护区域内环境的可持续健康发展。	产出指标	数量指标	自管沟渠管护面积	=	56383.2	平方米
				产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	管护标准	=	6	元/平方米
11010524T00000282 0584-乡管沟渠管护 资金尾款	3.383000	3.383000	通过使用灌溉运维费,实现东坝郊野公园中水、千亩湖河绿化灌溉。	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	自管沟渠管护面积	=	56383.2	平方米
				产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	管护标准	=	6	元/平方米
11010524T00000282 8089-河长制工作经 费	13.500000	13.500000	通过使用河长制工作经费,提高东坝河长制工作水平和能力,促进河长制工作落实,全面提升基层河湖管理水平。	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	涉及街乡数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	13	万元
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
11010524T00000293 7513-“侨之家”工 作经费	0.300000	0.300000	通过开展侨联日常工作,实现乡侨联法定职权履行的效果。	成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≥	0.2	万元
				效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	70	%
				产出指标	质量指标	调研次数	≤	2	次
				产出指标	时效指标	工作持续时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≤	2	篇
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	70	%
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	随着社会的发展和进步,社区治理面临着越来越多的挑战和需求。为了更好地满足社区居民的多样化需求,提高社区治理的效能和质量,需要充分发挥社区、社区社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的联动作用。通过优化五社联动机制,整合各方资源,形成合力,共同推进社区治理和服务创新。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	专题培训,公益慈善志愿人数	=	6	次
				产出指标	质量指标	提升居民融合	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	122400	元
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	激发居民参与社区治理的热情	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≥	100000	元

11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	10.588450	10.588450	促进了家庭建设的全面发展目标达成，通过深化家庭文明建设，发挥最美家庭引领作用，进行最美志愿团队的建设，培养最美巾帼志愿服务团队，传承了优良好家风。	效益指标	社会效益指标	活动社会效益	定性	优	
				产出指标	时效指标	工作时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	常住妇女人口数	≥	62285	人
				产出指标	质量指标	活动举办质量	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意程度	≥	85	%
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	41.175000	41.175000	为保障红映坊活动区域正常办公使用，该经费用于红映坊物业服务，保安服务以及取暖服务。	产出指标	数量指标	红映坊面积	=	2050	平方米
				产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	物业费用单价	=	138	元/平方米
				效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	优	
11010526T00000373 0370-农村地区为民办实事项目-东坝乡-东坝家园A区道路修缮项目	347.508800	347.508800	因入住时间较长且小区均为路面停车，经过长期使用及车辆碾压造成小区内道路多处破损，道路塌陷及坑洼沙化情况较为严重，汛期到来，造成道路积水，给居民出行带来不便，存在安全隐患。因物业资金有限，只能进行小修小补或用洋灰水泥进行应急处置，效果不佳，因小区入住老年人及儿童较多，对路面修缮反映较为强烈，多次向社区及物业反映有摔倒的情况，现急需开展此项目为居民消除安全隐患，创造一个舒适宜居的居住环境；	成本指标	经济成本指标	二类费金额	≤	257654	元
				成本指标	经济成本指标	工程费金额	≤	3217434	元
				产出指标	时效指标	施工周期	=	1	年
				产出指标	数量指标	修缮平米数	=	12410	平米
				产出指标	质量指标	修缮质量	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	393.609599	393.609599	通过购置第三方服务，切实提高居民生活垃圾分类参与率和自主分类投放率。	成本指标	经济成本指标	每月单价标准	=	7.11	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	区域内户数	≤	56186	户
				产出指标	时效指标	工作持续时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	区管委和街乡自查成绩	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	环境效益指标	定性	优	
11010526T00000380 0014-2025年有机肥补贴	7.567000	7.567000	按照《朝阳区关于全面推进“田长制”的工作方案》要求，对我区耕地进行外业调查现状实测，内业整理数据，为我区耕地相关工作提供基础数据，对各项数据进行对比并制作报告。准确掌握我区耕地现状实测数据，对数据进行对比、处理；为后续相关工作提供数据基础。	效益指标	社会效益指标	提升耕地质量等指标	定性	高	
				成本指标	经济成本指标	有机肥补贴标准	=	470	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保我区基本农田有机肥使用	≥	90	%
				产出指标	数量指标	每地块购肥数量	≤	2	吨
				产出指标	时效指标	购肥和施肥完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	提升朝阳区耕地质量等级	定性	优	

11010526T00000381 1754-东坝乡围墙透 露项目	289.464300	289.464300	目前东坝处于东坝跨越时期，地区环境日益提升，但原有林地周边采取围墙封闭，内部存在管理漏洞，拟对围墙进行拆除，增设绿植，还绿于民。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度	≥	85	%
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	涉及街乡	=	1	个
				产出指标	质量指标	工程完成质量	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	工程项目金额	≤	260.3443	万元
				效益指标	社会效益指标	对周边居民及商	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区东坝乡					
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
		21,481.892582	21,481.892582	5,418.888701	16,063.003881		
整体绩效目标	整体绩效目标	推进民主政治建设，加强基层政权组织建设；落实基础设施建设，改善公共生活设施，加快农村城市化建设。增强党组织凝聚力，增设社区服务设施，改善居民居住环境；维护地区安全稳定，组织开展群众文化、体育、科普活动，提升居民生活质量。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	党建事务	产出指标数量指标基层党组织数量		=	34	个	
	党建事务	产出指标质量指标举办社区党组织活动完成质量		定性	优		
	党建事务	产出指标时效指标活动举办时限		≤	1	年	
	党建事务	效益指标社会效益指标党组织建设成果		定性	优		
	党建事务	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	85	%	
	党建事务	成本指标经济成本指标基层党组织服务成本		≤	1280	万元	
	城乡建设事务	产出指标数量指标整治提升项目数		≥	2	个	
	城乡建设事务	产出指标质量指标建设工程完成质量		定性	优		
	城乡建设事务	产出指标时效指标工程施工时间		≤	1	年	
	城乡建设事务	效益指标社会效益指标区域环境道路提升水平		定性	优		
	城乡建设事务	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	85	%	
	城乡建设事务	成本指标经济成本指标建设项目预算金额		≥	275	万元	
	社区建设事务	产出指标数量指标社区数量		=	34	个	
	社区建设事务	产出指标质量指标各社区改造提升工作质量		定性	优		
	社区建设事务	产出指标时效指标工作完成时间		≤	1	年	

社区建设事务	效益指标社会效益指标各社区建设提升效益	定性	优	
社区建设事务	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	85	%
社区建设事务	成本指标经济成本指标项目总预算	≥	750	万元