

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	13,783.092156	一、一般公共服务支出	109.699791
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	0.300000
五、事业收入		五、教育支出	6.504000
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	0.378000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,658.134275
九、其他收入		九、卫生健康支出	372.615159
		十、节能环保支出	170.443198
		十一、城乡社区支出	880.185600
		十二、农林水支出	5,584.832133
		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>13,783.092156</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,783.092156</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,783.092156</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,783.092156</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	1.000000		1.000000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.045000		13.045000			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.000000		18.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.250000		28.250000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.976891		2.976891			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.783200		3.783200			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.344700		42.344700			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.504000	6.504000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.378000		0.378000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	225.277200	225.277200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	248.594600	248.594600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	697.352800	697.352800				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.478097	7.478097				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	128.195958	128.195958				
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.732800		27.732800			
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	4,486.554400		4,486.554400			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	311.946000		311.946000			
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	3.276000	3.276000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.980000	17.980000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.023000	21.023000				
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	321.482280	321.482280				
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	160.741140	160.741140				
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	4.771600		4.771600			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	20.244000		20.244000			
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	210.857203	210.857203				

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	136.742356	136.742356			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	170.443198		170.443198		
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	880.185600		880.185600		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	363.958800	363.958800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	858.291800	858.291800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	484.679900	484.679900			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.294644	3.294644			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	197.678628	197.678628			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.720000	15.720000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.266100	8.266100			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	39.562000	39.562000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.515000	8.515000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	28.417500	28.417500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	87.147000	87.147000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.930000	3.930000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	54.312431	54.312431			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.176000	58.176000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.371100	2.371100			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.137458	1.137458			
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	6.299600	6.299600			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.930000	3.930000			
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	56.715600	56.715600			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	186.431000		186.431000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,807.918972		1,807.918972		
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	21.900000		21.900000		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,231.130000		1,231.130000		
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.048600		55.048600		
<b>合 计</b>			<b>13,783.092156</b>	<b>4,467.908195</b>	<b>9,315.183961</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	78.150000
B-工程	222.760000
C-服务	1,930.576690
合 计	<b>2,231.486690</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	13,783.092156	一、本年支出	13,783.092156
（一）一般公共预算资金	13,783.092156	一、一般公共服务支出	109.699791
（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	0.300000
		五、教育支出	6.504000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.378000
		八、社会保障和就业支出	6,658.134275
		九、卫生健康支出	372.615159
		十、节能环保支出	170.443198
		十一、城乡社区支出	880.185600
		十二、农林水支出	5,584.832133
		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	
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>13,783.092156</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,783.092156</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
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2130101	行政运行	2,282.403561	2,282.403561	1,907.903772	374.499789		
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	46.250000				46.250000	46.250000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,334.631455	1,306.898655	1,306.898655		27.732800	27.732800
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.741140	160.741140	160.741140			
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2130399	其他水利支出	55.048600				55.048600	55.048600
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080501	行政单位离退休	21.256000	21.256000	17.980000	3.276000		
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	4,798.500400				4,798.500400	4,798.500400
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	25.015600				25.015600	25.015600
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080502	事业单位离退休	21.023000	21.023000	21.023000			
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2111201	可再生能源	170.443198				170.443198	170.443198
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,231.130000				1,231.130000	1,231.130000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	13.045000				13.045000	13.045000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.300000				0.300000	0.300000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	880.185600				880.185600	880.185600
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2101101	行政单位医疗	210.857203	210.857203	210.857203			
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2101102	事业单位医疗	136.742356	136.742356	136.742356			
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2010108	代表工作	1.000000				1.000000	1.000000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	3.783200				3.783200	3.783200
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,829.818972				1,829.818972	1,829.818972
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2050803	培训支出	6.504000	6.504000		6.504000		
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	42.344700				42.344700	42.344700
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.482280	321.482280	321.482280			
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	186.431000				186.431000	186.431000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	0.378000				0.378000	0.378000
667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府	2010508	统计抽样调查	2.976891				2.976891	2.976891
		<b>合 计</b>	<b>13,783.092156</b>	<b>4,467.908195</b>	<b>4,083.628406</b>	<b>384.279789</b>	<b>9,315.183961</b>	<b>9,315.183961</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	589.236000	589.236000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,106.886400	1,106.886400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	484.679900	484.679900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	697.352800	697.352800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.482280	321.482280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	160.741140	160.741140	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	347.599559	347.599559	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.772741	10.772741	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	325.874586	325.874586	
50201-办公经费	30201-办公费	15.720000		15.720000
50201-办公经费	30205-水费	8.266100		8.266100
50201-办公经费	30206-电费	39.562000		39.562000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.515000		8.515000
50201-办公经费	30208-取暖费	28.417500		28.417500
50201-办公经费	30209-物业管理费	87.147000		87.147000
50201-办公经费	30211-差旅费	3.930000		3.930000
50201-办公经费	30228-工会经费	54.312431		54.312431
50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.176000		58.176000
50202-会议费	30215-会议费	2.371100		2.371100
50203-培训费	30216-培训费	6.504000		6.504000
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	6.299600		6.299600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.930000		3.930000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.991600		59.991600
50905-离退休费	30302-退休费	39.003000	39.003000	
	<b>合 计</b>	<b>4,467.908195</b>	<b>4,083.628406</b>	<b>384.279789</b>

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	25.437058		1.137458	18.000000	6.299600					

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		
				1,374.280390
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	15.760000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	213-农林水支出	50.000000
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	10.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	212-城乡社区支出	2.400000
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	213-农林水支出	407.413988
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	林区管理服务	213-农林水支出	231.382204
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	213-农林水支出	22.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	6.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	50.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	213-农林水支出	60.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	213-农林水支出	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	7.250000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	213-农林水支出	186.431000
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	170.443198

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							
	11010522T000000415049-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000		1、保障环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项所需资金。2、保障文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务所需资金。3、保障按照区编办《朝阳区乡党委（地区工委）和乡政府（地区办事处）职责清单（试行）》确定的我乡政府有事权，但无经费保障的其他事项。	成本指标	经济成本指标	处突成本	≤	999.99	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	处理突发应急事件数量	≥	3	次
						效益指标	社会效益指标	地区居民幸福指数	≥	95	%
	11010522T000000417966-公共服务经费-党建经费	123.090000	123.090000		通过培训、表彰、组织活动、宣传引导等，进一步提高地区党建引领水平，在垃圾分类、新时代文明实践、主题党日活动及其他重要活动中发挥党建作用，使广大党员领导干部带头起表率，增强党员的宗旨意识、服务意识，引导党员群众积极参与地区工作	成本指标	经济成本指标	总成本	≥	100	万元
						效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	70	%
						产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	次
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	党建达标率	≥	70	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	80	%
	11010522T000000417970-公共服务经费-公益事业经费	183.000000	183.000000		提高财政资金使用效益，更好地支持社区建设工作，培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动。	成本指标	经济成本指标	其他劳务成本	≤	3	万元
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	24	次
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	100	%
						产出指标	质量指标	上座率	≥	80	%
效益指标						社会效益指标	主题关注度	≥	60	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
11010522T000000417979-基本事业费-道路及两侧便道保洁	407.413988	407.413988		达到市区乡环境考核标准，提升乡域环境卫生整体水平。	成本指标	经济成本指标	监督检查平均成本	=	30	元	
					产出指标	时效指标	年度检查任务进度	=	100	%	
					产出指标	数量指标	检查频次	>	5	次	
					产出指标	质量指标	购买服务质量合格率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	事故（问题）发生率降低率	>	80	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	全乡35万平方米	=	350000	平米	

11010522T00000041 7986-基本事业费-绿化养护	231.382204	231.382204	1. 确保地区自管道路绿化面积全覆盖，不减少； 2. 不断加强绿化资源养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。 3. 有效提升地区生态环境质量	产出指标	质量指标	符合园林绿化养护规范率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	天数	=	365	天
				效益指标	社会效益指标	地区百姓宜居品质提升率	≥	10	%
				成本指标	经济成本指标	每平米成本	≤	15	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥	95	%
11010522T00000042 1628-责任规划师劳务费	22.400000	22.400000	通过聘用责任规划师，提供全过程、陪伴式的专业技术服务，弥补基层专业力量不足，提高精细化治理水平，推动可持续的街区更新。	产出指标	质量指标	给出建议采纳率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	乡域工程指导	≥	5	次
				产出指标	时效指标	设计方案跟踪进度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	资金优化比	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	规划师劳务费	≤	22.39	万元
11010522T00000048 5280-基层代表组工作经费	1.000000	1.000000	区人大代表履行代表职责、组织区人大代表调研走访。通过座谈、交流等方式，收集民意、集中研讨，针对百姓诉求拟定合理的提案，更好的提升地区百姓民生福祉、政府的公信力和服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	规范化建设要求达标率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	按时点和阶段完成座谈、交流工作比率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	组织代表走访次数	≥	3	次
				效益指标	社会效益指标	百姓诉求落实率	≥	50	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	0.99	万元
				产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
11010522T00000048 6440-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	4.771600	4.771600	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	举办暖心活动次数	≥	5	次
				产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	50	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	4.7	万元
				产出指标	时效指标	救助时效率	≥	50	%
11010522T00000157 3853-乡级救助金	0.500000	0.500000	完成救助工作	产出指标	数量指标	救助次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	救助完成度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	救助成本	≤	4999	元/人
				效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提升率	≥	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%

11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心经费	40.000000	40.000000	社会治安综合治理中心经费	效益指标	社会效益指标	地区安全感提升率	≥	10	%
				产出指标	时效指标	整改时间	≤	3	月
				产出指标	质量指标	治理整改率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展社会治安综合治理次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	单次治理成本	≤	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	95	%
11010523T00000205 6672-基层党组织服务群众	720.000000	720.000000	提高基层党组织服务群众水平，丰富活动载体，强化政治性，让活动有“党味”，使人民群众增强对党组织的认同感，提升党组织凝聚力、影响力。	效益指标	社会效益指标	百姓获得感提升率	≥	10	%
				产出指标	时效指标	项目完成进度	≥	70	%
				产出指标	数量指标	组织活动数量	≥	1	个
				产出指标	质量指标	基层党组织服务群众建设提高率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	单项活动预算	≤	50	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	11.850000	11.850000	确保区人大代表工作室经费，社区（村）级统计站工作运行经费，乡人大代表工作经费合理、高效支出。	效益指标	社会效益指标	地区人大代表参与率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	普查完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	统计普查结果利用率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	单个项目总成本	≤	6	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	10.000000	10.000000	确保安全生产执法经费、防范和处理邪教基础工作经费、基层法制工作经费、民警驻社区经费合理、高效支出。	效益指标	社会效益指标	地区群众安全感提升率	≥	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	执法次数	≥	5	次
				产出指标	质量指标	法制宣传效果普及率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	资金报销时效	≤	1	月
				成本指标	社会成本指标	单次执法成本	≤	2	万元
11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	2.976891	2.976891	圆满完成人口抽样调查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作完成率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	抽查户数	≥	100	户
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	2.9768	万元

667001-北京市朝阳区豆各庄乡人民政府						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算准确率	≥	95	%
	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	党群服务中心运行维护	产出指标	数量指标	运行维护数量	=	1		个
					产出指标	时效指标	运行维护时间	=	1		年
					产出指标	质量指标	党群服务中心日常运转率	定性		党群服务中心日常运转率大于等于百分之五十	
					成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	≤	19.99	万	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	群众获得感提高程度	定性		群众获得感显著提升	
	11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	促进我区河长制工作落实，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	质量指标	工作达标率	≥	90		%
					产出指标	数量指标	河道数量	≥	1		条
					效益指标	社会效益指标	地区水环境水平提升率	≥	10		%
					成本指标	经济成本指标	巡护成本	≤	2.99		万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95		%
	11010524T000002820460-乡管沟渠管护资金	22.543700	22.543700	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，落实属地河长制工作职责，全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90		%
					产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90		%
					产出指标	数量指标	自管沟渠数量	≥	1		个
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95		%
					效益指标	社会效益指标	乡域内河道沟渠水环境提升率	≥	10		%
					成本指标	经济成本指标	管护成本	≤	22		万元
	11010524T000002820584-乡管沟渠管护资金尾款	2.504900	2.504900	全力保障乡管沟渠水环境整洁有序。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		%
					成本指标	经济成本指标	管护成本	≤	2.5		万元
					产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90		%
					产出指标	数量指标	自管沟渠数量	≥	1		条
					产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90		%
					效益指标	社会效益指标	乡域内河道沟渠水环境提升率	≥	10		%
	11010524T000002828089-河长制工作经费	27.000000	27.000000	促进我区河长制工作落实，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	质量指标	工作达标率	≥	90		%
产出指标					数量指标	河道数量	≥	1		条	
成本指标					经济成本指标	巡护成本	≤	26		万元	

					效益指标	社会效益指标	地区水环境水平提升率	≥	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	加强基层侨联组织“侨之家”工作保障，完成侨联服务工作		效益指标	社会效益指标	加强侨联组织凝聚力	定性	加强侨联组织凝聚力	
					成本指标	经济成本指标	单次服务保障成本	≤	2999	元
					产出指标	时效指标	服务保障完成时效	≤	3	月
					产出指标	数量指标	服务保障次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	服务保障完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	补贴总额	≥	3000	元
11010524T000003052344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	0.378000	0.378000	切实保障公共文明引导行动有序开展，积极营造文明和谐的社会秩序，有效促进首都城市治理。按时发放2026年防暑降温饮料经费。		效益指标	社会效益指标	交通文明提升率	≥	5	%
					产出指标	数量指标	引导员人数	≥	9	人
					产出指标	时效指标	防暑降温饮料发放准时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	饮料发放到位率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	引导员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	4.9	万元
11010525T000003403845-社区工作者系列培训（乡）	4.956000	4.956000	定期开展社工专项培训活动		效益指标	社会效益指标	社工素质提升率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	4.9	万元
					产出指标	时效指标	按时完成培训率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	社工数量	≥	270	人
					产出指标	质量指标	培训目标完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
11010525T000003544373-妇女之家工作经费	3.783200	3.783200	组织开展妇女文化技能活动		成本指标	经济成本指标	服务活动开展成本	≤	3	万元/场
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升妇女文化生活	定性	妇女文化生活显著提升	
					产出指标	数量指标	常住妇女人口数	=	26493	人
					产出指标	质量指标	服务开展顺利率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	服务开展时效	≤	1	年
11010526T000003720341-豆各庄基本农田有机肥补贴	8.370000	8.370000	提升朝阳区耕地质量等级，提高永久基本农田及储备区有机质含量。		效益指标	生态效益指标	有机质含量	≥	9.8	亩
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	施用时效	≥	3	月
					产出指标	质量指标	工程安全保障率	≥	95	%

					产出指标	数量指标	肥料吨数	≥	180	吨
					成本指标	经济成本指标	采买成本	≤	83699	元
11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	13.045000	13.045000	圆满完成街乡、武装部各选举分会办公经费与选民经费的支出	产出指标	质量指标	顺利完成换届选举工作率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	选民人数	=	10090	人	
				产出指标	时效指标	按规定时间完成率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	圆满完成人大换届选举率	≥	99	%	
				成本指标	经济成本指标	选民经费标准	=	5	元/人	
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	4.964700	4.964700	完成朝阳区村和社区党组织换届选举工作	成本指标	经济成本指标	选举经费成本	=	30	元/人	
				产出指标	质量指标	顺利完成选举率	≥	99	%	
				产出指标	时效指标	按照选举进度完成率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	党员人数	=	1742	人	
				效益指标	社会效益指标	顺利开展村和社区党组织换届选举工作率	≥	99	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	
11010526T00000377 9795-换届选举工作相关经费	27.732800	27.732800	完成换届选举工作	产出指标	数量指标	户数	=	34666	户	
				产出指标	时效指标	换届时限	≤	1	年	
				产出指标	质量指标	换届选举完成率	≥	99	%	
				效益指标	社会效益指标	圆满完成换届工作	定性	圆满完成换届工作		
				成本指标	经济成本指标	经费标准	=	8	元/户	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	
11010526T00000378 8163-基层人民调解工作经费	0.300000	0.300000	用于调解案件补贴	产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	60	%	
				产出指标	时效指标	案件调解时间	≤	3	月	
				产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	1	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	调解成本	≤	2000	元	
				效益指标	社会效益指标	维护人民群众根本利益率	≥	80	%	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市朝阳区豆各庄乡					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		13,783.092156	13,783.092156	4,467.908195	9,315.183961		
	<b>整体绩效目标</b>	1、通过组织培训活动，加强干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，提高人民的政治素养。 2、通过环境项目的实施，提升乡域内道路的整体环境，完成环境标杆乡的目标，努力做到美丽乡村。 3、通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标。 4、通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定等。 5、通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域民生生活的整体提升。					
	<b>其他说明</b>						
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	其他活动	产出指标数量指标全年举办活动次数		≥	20	次	
	其他活动	产出指标质量指标活动举办成功率		≥	95	%	
	其他活动	产出指标时效指标举办进度		≥	95	%	
	其他活动	效益指标社会效益指标提升地区百姓综合素质水平程度		≥	90	%	
	其他活动	满意度指标服务对象满意度指标辖区群众满意度		≥	95	%	
	其他活动	成本指标经济成本指标预计投入		≤	200	万元	
	综合治理	产出指标数量指标应急处置次数		≥	12	次	
	综合治理	产出指标质量指标居民生活安全得到保障程度		≥	95	%	
	综合治理	产出指标时效指标应急响应时间		≤	24	小时	
	综合治理	效益指标社会效益指标安全事故发生率		≤	0.5	%	
	综合治理	满意度指标服务对象满意度指标群众满意率		≥	95	%	
	综合治理	成本指标经济成本指标单次处突成本		≤	100	万元	
	市容市政	产出指标数量指标道路环境整修数量		≥	5	条	
	市容市政	产出指标质量指标道路整修质量合格率		≥	95	%	
市容市政	产出指标时效指标工程完工时间		≤	1	年		
市容市政	效益指标社会效益指标地区环境水平提升率		≥	95	%		
市容市政	满意度指标服务对象满意度指标群众满意率		≥	95	%		
市容市政	成本指标经济成本指标预计总投入		≤	800	万元		