

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	13,309.392582	一、一般公共服务支出	380.279995
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	79.204500
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	7.750600
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	1.296000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,766.083425
九、其他收入	130.000000	九、卫生健康支出	448.689146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,736.088916
		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	
		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	13,439.392582	本年支出合计	13,439.392582
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,439.392582	支出总计	13,439.392582

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
607	北京市朝阳区人民政府呼家楼街道	13,439.392582	13,439.392582	13,309.392582								130.000000						
607001	北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	13,439.392582	13,439.392582	13,309.392582								130.000000						
	合 计	13,439.392582	13,439.392582	13,309.392582								130.000000						

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
2010199-其他人大事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.125000		0.125000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.124000		37.124000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	216.811000		216.811000			
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			
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	4.708320		4.708320			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.805300		106.805300			
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	79.204500		79.204500			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.750600	7.750600				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.296000		1.296000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	238.243200	238.243200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	241.090600	241.090600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	710.899200	710.899200				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.535557	7.535557				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	129.180972	129.180972				
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	3,391.411200		3,391.411200			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	3.465000		3.465000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	385.310000		385.310000			
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	6.573000	6.573000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.483400	26.483400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.764000	46.764000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.714000	7.714000				
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	376.608864	376.608864				
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	188.304432	188.304432				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.500000		6.500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.400400		13.400400			

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
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	25.690000		25.690000			
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	262.805709	262.805709				
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	137.793037	137.793037				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	448.938000	448.938000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,086.460000	1,086.460000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	629.816500	629.816500				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.106339	4.106339				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	246.380352	246.380352				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.180000	18.180000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.559650	9.559650				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.203000	18.203000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.847500	9.847500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.791500	14.791500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.360600	45.360600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.545000	4.545000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62.593554	62.593554				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.400000	68.400000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.742150	2.742150				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307690	1.307690				
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	9.449400	9.449400				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.545000	4.545000				
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	67.465200	67.465200				
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	1,005.926400		1,005.926400			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
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	2,001.657307		2,001.657307			
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	26.250000		26.250000			
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	10.641600		10.641600			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	408.389000		408.389000			

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
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	527.533174		527.533174			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
合 计			13,439.392582	5,149.438006	8,289.954576			

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	44.375000
C-服务	1,804.580574
合 计	1,848.955574

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	13,309.392582	一、一般公共服务支出	380.279995
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	79.204500
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7.750600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.296000
		八、社会保障和就业支出	5,766.083425
		九、卫生健康支出	448.689146
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,606.088916
		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	
		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	13,309.392582	本年支出合计	13,309.392582
上年结转结余		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	13,309.392582	支出总计	13,309.392582

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
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.296000				1.296000	1.296000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	39.090400				39.090400	39.090400
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2120101	行政运行	2,752.691435	2,752.691435	2,415.701191	336.990244		
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080206	社会组织管理	1,326.949529	1,326.949529	1,326.949529			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	527.533174				527.533174	527.533174
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2010302	一般行政管理事务	228.811000				228.811000	228.811000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2101101	行政单位医疗	262.805709	262.805709	262.805709			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	3,780.186200				3,780.186200	3,780.186200
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080501	行政单位离退休	79.820400	79.820400	73.247400	6.573000		
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.304432	188.304432	188.304432			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2010508	统计抽样调查	2.062375				2.062375	2.062375
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080502	事业单位离退休	7.714000	7.714000	7.714000			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2120102	一般行政管理事务	1,005.926400				1,005.926400	1,005.926400
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2010199	其他人大事务支出	37.249000				37.249000	37.249000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2012902	一般行政管理事务	4.708320				4.708320	4.708320
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2030603	人民防空	79.204500				79.204500	79.204500
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.548907				1,911.548907	1,911.548907
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	408.389000				408.389000	408.389000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.608864	376.608864	376.608864			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2082001	临时救助支出	6.500000				6.500000	6.500000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2101102	事业单位医疗	137.793037	137.793037	137.793037			
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2050803	培训支出	7.750600	7.750600		7.750600		
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	2013202	一般行政管理事务	106.805300				106.805300	106.805300
		合 计	13,309.392582	5,149.438006	4,798.124162	351.313844	8,159.954576	8,159.954576

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	687.181200	687.181200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,327.550600	1,327.550600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	629.816500	629.816500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	710.899200	710.899200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376.608864	376.608864	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.304432	188.304432	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	400.598746	400.598746	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.641896	11.641896	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	375.561324	375.561324	
50201-办公经费	30201-办公费	18.180000		18.180000
50201-办公经费	30205-水费	9.559650		9.559650
50201-办公经费	30206-电费	18.203000		18.203000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.847500		9.847500
50201-办公经费	30208-取暖费	14.791500		14.791500
50201-办公经费	30209-物业管理费	45.360600		45.360600
50201-办公经费	30211-差旅费	4.545000		4.545000
50201-办公经费	30228-工会经费	62.593554		62.593554
50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.400000		68.400000
50202-会议费	30215-会议费	2.742150		2.742150
50203-培训费	30216-培训费	7.750600		7.750600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307690		1.307690
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.545000		4.545000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.038200		74.038200
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.483400	26.483400	
50905-离退休费	30302-退休费	54.478000	54.478000	
	合 计	5,149.438006	4,798.124162	351.313844

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
2025	11.323316		1.376516		9.946800				
2026	22.757090		1.307690	12.000000	9.449400				

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		
				1,114.554174
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	5.929400
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	45.360600
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	168.010000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	城市运行应急保障服务	201-一般公共服务支出	5.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	9.810000
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	279.650000
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	79.814832
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	17.600000
02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	17.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	30.000000
02-政府履职辅助性 服务	0209-机关工作人员培训服 务	其他适合通过市场化方式提供的 机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	1.500000
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	3.000000
02-政府履职辅助性 服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	65.000000
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	201-一般公共服务支出	2.000000
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	216.811000
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	168.068342

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010522T000000405707-民生家园建设经费	1,000.000000	1,000.000000		对本街道辖区内环境秩序整治与维护；街道社区治安综合治理、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；按照区编办《朝阳区街道工委、街道办事处职责清单》中确定的街道有事权，但无经费保障的其他事项。	产出指标	质量指标	有序进行环境整治和维护	定性	维护和整治环境，保障辖区安定。	%
						产出指标	数量指标	民生服务项目数量	≥	10	个
						产出指标	时效指标	根据群众需求及工作要求，有效	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	应急事项响应率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展	定性	根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展	
						成本指标	经济成本指标	预算范围内执行	≤	10000000	元/年
	11010522T00000419877-兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴	75.240000	75.240000		解决基层党组织书记队伍建设面临的突出问题，切实增强队伍活力与动力，进一步夯实基层基础工作。按有关要求发放工作补贴。	产出指标	数量指标	发放补贴次数	=	12	次/年
						产出指标	时效指标	补贴发放	=	12	月
						产出指标	质量指标	加强基层党组织书记队伍建设	定性	提升基层党组织书记队伍建设	
						成本指标	经济成本指标	月度经费支出	≤	6.1875	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织书记队伍活动与动力，夯实基层工作	定性	增强基层党组织书记队伍活动与动力，夯实基层工作							

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010522T00000420374-基本事业费(自管)	359.464832	359.464832		专业的道路保洁和绿化养护服务，保证辖区内环境卫生干净整洁、绿化工作规范到位。街道自管道路保洁项目：标准是12.4元/m ² ，保洁面积236504.61m ² ；街道自管道路绿化养护服务项目：标准是10.95元/m ² ，绿化养护面积75884.40m ² 。	满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照区级相关业务指标执行	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	街道自管道路保洁项目：标准是	=	3594648.32	元/年
						产出指标	质量指标	保障街道自管区域公共道路保洁和公共绿化养护工作的正常开展。	定性		
						产出指标	时效指标	1-12月完成	=	12	月
						产出指标	数量指标	地区保洁面积236504.61平方	=	312389.01	平方米
						效益指标	社会效益指标	为居民创造良好生活环境	定性	创造良好生活环境	
	11010522T00000420888-老积极分子人员经费	10.641600	10.6416		支付老积极分子的生活补贴经费，利于老积极分子开展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子/服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	按照标准执行	≤	10.6416	万元
						效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提升社会稳定性	定性	提升社会稳定性	
						产出指标	时效指标	按时发放老积极分子人员经费	=	12	月
						产出指标	质量指标	老积极分子工作开展	定性	老积极分子工作正常开展	
						产出指标	数量指标	老积极分子人数	=	3	名

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010522T00000486864-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	13.400400	13.400400		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，与家庭和谐幸福，及时发放保障资金。	效益指标	经济效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实政府计划生育相关政策，促进人	
						产出指标	数量指标	发放人数	≥	137	人
						产出指标	质量指标	保障计划生育家庭合法权益	定性	保障计划生育家庭合法权益	
						产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	13.4004	万元/每项目
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	95	%
	11010522T00000486880-独生子女父母奖励	25.690000	25.690000		落实《北京市计划生育条例》等政策，完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助，按时完成发放工作。	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%
						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	≥	783	人
						产出指标	质量指标	资格确认合规率	定性	符合发放标准	
						成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	25.69	万元/每项目
	11010522T00001573231-街道临时救助	6.500000	6.500000		2026年，根据实际需求，为符合临时救助标准的困难人群发放临时补贴。	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月
						产出指标	数量指标	社会救助对象人数	≤	360	人
						产出指标	质量指标	生活暂时困难的本市户籍家庭或	定性	提高生活暂时困难的本市户籍家庭或	
						效益指标	社会效益指标	对困难人群给予生活补助	定性	困难群众基本生活得到保证	
						成本指标	经济成本指标	年度预算范围内	≤	6.5	万元/每项目
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意	≥	95	%

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010523T000001977421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000		为保障城市管理指挥中心、综治维稳中心工作人员和群防群治力量基本运转需求提供资金保障。	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	保障辖区安全稳定	
						产出指标	数量指标	城市管理指挥中心365天基本工	≤	365	天
						产出指标	质量指标	保障城市管理指挥中心基本需求	定性	保障城市管理指挥中心基本需求度	
						产出指标	时效指标	预算年度内	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	城市管理指挥中心基本运转使用	≤	650000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用城市管理指挥中心、综治维	≥	95	%
	11010523T000002042101-社区党建经费	249.660000	249.660000		推动社区党组织建设，做好社区基层党组织日常管理，为社区居民群众提供服务，推进党组织服务意识。	产出指标	数量指标	党建经费覆盖人数	≥	5600	人
						产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
						产出指标	质量指标	党建经费使用覆盖13个社区	定性	做好社区基层党组织日常管理	
						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	预算范围支出	<	249.66	万元/每项目
						效益指标	社会效益指标	做好基层党组织工作，推进党组	定性	提升党组织服务意识	
	11010523T000002042157-公益事业经费（体制）	135.000000	135.000000		坚持推进居民自治，不断动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织，组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。	成本指标	经济成本指标	预算范围内资金	<	144	万元/每项目
						产出指标	数量指标	为13家社区开展社区文体、社区	=	13	家
						产出指标	时效指标	及时支付各项目经费，保障项目	=	100	%
						产出指标	质量指标	公益事业经费使用覆盖13家社区	定性	指导服务监督社区发展	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	组织收集社区群众需求，推进党	定性	组织收集社区群众需求，推进党政群	

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010523T000002136424-基层综合工作经费	3.528847	3.528847		1.保障统计工作站运行用于购买办公用品的各项资金。2.为代表工作室购置办公用品,为代表履职提供保障。3.按照《呼家楼街道侨联委员工作补贴发放办法(试行)》为侨联委员发放工作补贴,服务地区老侨、侨眷。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	物品交付使用进度	=	12	月
						产出指标	质量指标	营造便利的办公环境,维护社会	定性	营造便利的办公环境,维护社会稳定	
						产出指标	数量指标	采购数量	≥	13	个
						效益指标	社会效益指标	综合工作能力提升	定性	综合工作能力提升	
						成本指标	经济成本指标	物品采购经济性	=	3.528847	元/年
	11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	13.500000	13.500000		促进辖区安全生产形势稳定。用于基层法制工作建设,提高基层法制工作能力。	成本指标	经济成本指标	基层法制工作经费;安全生产执	≤	135000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	基层法制工作建设	定性	提高基层法制工作能力	
						产出指标	数量指标	保障13个社区基本安全稳定	=	13	个
						产出指标	时效指标	根据群众需求进行业务操作	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	法制工作服务效果	定性	促进辖区安全生产形势稳定	
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	2.062375	2.062375		准确、及时地掌握各社区人口规模,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,为街道实现人口精细化管理提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	年度预算范围内	≤	2.062375	万元
						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质量	定性	准确、及时地掌握各社区人口规模	
						产出指标	数量指标	抽查小区数量	≥	9	个
						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	全面掌握人口变化形势,进一步做好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		结合重要时间节点和重大节日，打造“京心服务”品牌，为城市基层党建和基层治理提供坚强支持。	产出指标	质量指标	用于提升党群服务中心服务质量	定性	提升党群服务中心服务质量和现代化	
						产出指标	时效指标	按时支出党群服务中心运行经费	=	1	年
						产出指标	数量指标	党群服务中心	=	1	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众/服务对象	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤	20	万元/每项目
						效益指标	社会效益指标	提升城市基层党建和基层治理水	定性	提升党群服务中心服务质量和现代化	
	11010524T000002811209-人防工程维修维护项目	79.204500	79.204500		为保证辖区人防工程的安全，日常巡视检查服务，检查辖区内人防工程存在问题，及时督促人防工程单位进行工作整改，杜绝安全隐患。	产出指标	数量指标	巡查辖区人防工程共151处，面	≥	311851	平方米
						产出指标	质量指标	日常检查辖区内人防工程存在问	定性	日常检查辖区内人防工程存在问题，	
						产出指标	时效指标	按月及时完成	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	排除辖区人防工程安全隐患	定性	排除辖区人防工程安全隐患	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	经费支出金额	=	79.2045	万元/每项目
	11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000		对辖区河湖开展巡查，发现并协调解决河湖管理保护存在的问题，维护河道周边良好秩序。	产出指标	时效指标	按月完成	=	12	月
						产出指标	数量指标	辖区内河流数量	=	1	条
						产出指标	质量指标	区考核扣分案件	<	1	件
						成本指标	经济成本指标	河道周边环境整治提升	≤	2	万元/每项目
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	河道周边环境秩序	定性	维护河道周边良好秩序	

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010524T000002828089-河长制工作经费	18.000000	18.000000		对辖区河湖开展巡查，发现并协调解决河湖管理保护存在的问题，维护河道周边环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	辖区内河流数量	=	1	条
						产出指标	时效指标	按月完成	=	12	月
						产出指标	质量指标	区考核扣分案件	<	1	件
						效益指标	社会效益指标	河道周边环境秩序	定性	维护河道周边良好环境秩序	
						成本指标	经济成本指标	河道周边环境整治提升	≤	18	万元/每项目
	11010525T000003343563-城乡管理经费	130.000000	130.000000	2026年，预计涉及此项目经费为人防工程使用费及基本户利息收入。	产出指标	质量指标	全额上缴入库	定性	及时全额上缴国库		
					产出指标	数量指标	全口径收入	=	100	%	
					产出指标	时效指标	当年及时上缴入库	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成上缴要求	≥	95	%	
					效益指标	经济效益指标	非财政资金及时上缴国库	定性	非财政资金及时上缴国库		
					成本指标	社会成本指标	全口径收入管理	≥	130	万元/每项目	
	11010525T000003403540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.650000	0.650000	社区工作者日常管理，提升社区凝聚力等工作。	产出指标	数量指标	保障13家社区工作正常开展	=	13	家	
					产出指标	时效指标	年度内进行项目开展	=	1	年	
					产出指标	质量指标	覆盖辖区内13个社区	定性	提升社区服务质量。		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	6500	元/年	
					效益指标	社会效益指标	保障社区居委会正常办公。	定性	增强群体凝聚力		

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010525T00 0003403736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	3.465000	3.465000		2026年，社工系列培训经费用于社区工作者素质提升培训，能力拓展培训，提升社区工作者工作能力、专业素质水平，涉及13个社区。	产出指标	数量指标	保障13家社区工作正常开展	=	13	家
						产出指标	质量指标	社工系列培训经费覆盖13家社区	定性	提高社区服务质量，专业水平	
						产出指标	时效指标	按计划安排培训项目	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	3.465	万元/每项目
						效益指标	社会效益指标	保障社区居委会正常办公，服务	定性	提升群体凝聚力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%
	11010526T00 0003675737-社区机构运转经费	213.323860	213.323860		为13社区水电气暖、办公耗材、办公电器、办公家具和服务设施运维提供保障资金；为职工开展工会服务及工会活动，保障社区工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	年度预算范围内	≤	213.32385	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社区工作者/服务对象的	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	社区工作的运行及社区工作者的	定性	打造高素质的社区工作者队伍，持续	
						产出指标	数量指标	13个社区及198名社区工作者	≤	198	人
						产出指标	时效指标	办公费用的支出，工会服务及	=	12	月
						产出指标	质量指标	为保障社区正常运行及社区工作	定性	为保障社区正常运行及社区工作者的	
	11010526T00 0003675809-办事处层面服务用房运转经费	33.855000	33.855000		为办事处层面服务用房（市民活动中心）缴纳日常运维费等	产出指标	时效指标	预算年度内	=	12	月
						产出指标	数量指标	市民活动中心办公面积	=	2000	平方米
						产出指标	质量指标	保障活动中心正常运转	定性	保障活动中心正常运转	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民/服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	物业费138元/平方米，取暖费45	=	183	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	为辖区内居民参与活动提供场地	定性	为辖区内居民参与活动提供场地保障	

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							
607001-北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处	11010526T000003777929-垃圾分类工作经费	168.068342	168.068342		做到辖区内垃圾分类工作的有序开展，提升辖区垃圾分类成效，保持辖区环境卫生整洁。	产出指标	质量指标	后期维护管理机制健全性	定性	保持辖区环境卫生，提升垃圾分类效率保持辖区环境卫生，提升垃圾分类效率	
						产出指标	数量指标	参与服务人员	≥	102	人
						产出指标	时效指标	预算年度内有效进行	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	垃圾分类预算执行情况	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障辖区内垃圾分类工作有序开展，提升辖区垃圾分类成效。	定性	保障辖区内垃圾分类工作有序开展，提升辖区垃圾分类成效。	

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呼家楼街道							
总体资金情况（万元）		财政拨款			其他资金				
		预算支出总额		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		13,439.392582	13,309.392582	5,149.438006	8,159.954576	130.000000		130.000000	
整体绩效目标	以区域化党建为统领，抓大事、保要事、解难事、办好事、干新事，带动地区全面发展。确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，持续提升辖区宜居品质，保障地区绿化保洁，创建城市优美环境，积极协调推进民生事业，使群众获得更多便利。依据资金监督指导意见用于提升治安综合治理、生态、精神文								
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		
	社区党建	产出指标数量指标党建经费覆盖人数		≥	5600		人		
	社区党建	产出指标质量指标党建经费使用覆盖13个社区		定性	社区基层党组织日常管理				
	社区党建	产出指标时效指标项目周期		=	1		年		
	社区党建	效益指标社会效益指标做好基层党组织工作，推进党组织服务意识		定性	提升党组织服务群众意识，积极推进党建工作				
	社区党建	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度		≥	95		%		
	社区党建	成本指标经济成本指标年度预算范围内支出		=	249.66		万元/每项目		
	环境卫生工作	产出指标数量指标地区保洁面积236504.61平方米；绿化面积75884.40平方米；共计312389.01平方米。		≥	312389.01		平方米		
	环境卫生工作	产出指标质量指标保障街道自管区域公共道路保洁和公共绿化养护工作的正常开展。		定性	保障街道自管区域公共道路保洁和公共绿化养护工作的正常开展。				
	环境卫生工作	产出指标时效指标项目周期		=	12		月		
	环境卫生工作	效益指标社会效益指标为辖区居民创造良好		定性	创造良好生活环境				
	环境卫生工作	满意度指标服务对象满意度指标严格按照区级相关业务指标执行		≥	95		%		
	环境卫生工作	成本指标经济成本指标街道自管道路保洁项目：标准是12.4元/m²，保洁面积236504.61m²；街道自管道路绿化养护服务项目：标准是10.95元/m²，绿化养护面积		=	3594648.32		元		
	社区日常工作	产出指标数量指标办公费用的支出，工会服务及工会活动的进行		≤	198		人		
	社区日常工作	产出指标质量指标为保障社区正常运行及社区工作者的开展工作		定性	为保障社区正常运行及社区工作者的开展工作				
社区日常工作	产出指标时效指标办公费用的支出，工会服务及工会活动的进行		=	12		月			
社区日常工作	效益指标社会效益指标社区工作的运行及社区工作者的工作开展		定性	打造高素质的社区工作者队伍，持续提升社区工作质量，完成各项协管，治理工作。					
社区日常工作	满意度指标服务对象满意度指标辖区内社区工作者/服务对象的满意度		≥	95		%			
社区日常工作	成本指标生态环境成本指标年度预算范围内		≤	213.32386		万元/每项目			