

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	14,319.115982	一、一般公共服务支出	117.966152
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	7.533800
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	1.134000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,509.187827
九、其他收入	2.310000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	419.703540
		十一、城乡社区支出	99.183510
		十二、农林水支出	945.258576
		十三、交通运输支出	7,118.662721
		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	102.795856
		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>14,321.425982</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,321.425982</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,321.425982</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,321.425982</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	单位资金	
670	北京市朝阳区孙河乡	14,321.425982	14,321.425982	14,319.115982									2.310000						
670001	北京市朝阳区孙河乡人民政府	14,321.425982	14,321.425982	14,319.115982									2.310000						
	<b>合 计</b>	<b>14,321.425982</b>	<b>14,321.425982</b>	<b>14,319.115982</b>									<b>2.310000</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	16.600500		16.600500			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	51.450000		51.450000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.122375		2.122375			
2010799-其他税收事务支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.250000		2.250000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.092877		2.092877			
2013102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.160000		18.160000			
2013102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.840000		1.840000			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	17.320000		17.320000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.830400		3.830400			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000		1.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.533800	7.533800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.134000		1.134000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	271.446000	271.446000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	308.807400	308.807400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	862.151200	862.151200				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.073839	9.073839				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	155.551524	155.551524				
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	3,091.130000		3,091.130000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	187.440000		187.440000			
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	5.465000	5.465000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.647000	28.647000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.820000	35.820000				
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	368.770576	368.770576				
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	184.385288	184.385288				
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	4.817400		4.817400			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	24.269000		24.269000			
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	224.695514	224.695514				
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	165.921626	165.921626				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	99.183510		99.183510			
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	943.056000		943.056000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	2.202576		2.202576			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	388.789200	388.789200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	971.889200	971.889200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	533.259100	533.259100				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.510867	3.510867				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.652044	210.652044				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.480000	18.480000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.717400	9.717400				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	48.067600	48.067600				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.010000	10.010000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	52.821000	52.821000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	161.984400	161.984400				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.620000	4.620000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.033928	61.033928				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	63.782900	63.782900				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.787400	2.787400				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.230312	1.230312				
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	11.024300	11.024300				
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.620000	4.620000				
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	65.743200	65.743200				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	208.131000		208.131000			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000			
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	175.963746		175.963746			
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30209-物业管理费	103.633821		103.633821			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,221.097034		2,221.097034			
2130126-农村社会事业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	18.370000		18.370000			
2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.879900		78.879900			
2130199-其他农业农村支出	50203-培训费	30216-培训费	3.465000		3.465000			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,682.099369		1,682.099369			
2240704-自然灾害灾后重建补助	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	102.795856		102.795856			
<b>合 计</b>			<b>14,321.425982</b>	<b>5,252.291618</b>	<b>9,069.134364</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	73.085000
B-工程	139.283598
C-服务	3,172.485598
合 计	<b>3,384.854196</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	14,319.115982	一、一般公共服务支出	115.656152
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	7.533800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.134000
		八、社会保障和就业支出	5,509.187827
		九、卫生健康支出	419.703540
		十、节能环保支出	99.183510
		十一、城乡社区支出	945.258576
		十二、农林水支出	7,118.662721
		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	102.795856
		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>14,319.115982</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,319.115982</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>14,319.115982</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,319.115982</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
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	3,278.570000				3,278.570000	3,278.570000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.202576				2.202576	
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,685.564369				1,685.564369	1,685.564369
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130101	行政运行	2,624.022851	2,624.022851	2,108.100411	515.922440		
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.385288	184.385288	184.385288			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2010508	统计抽样调查	2.062375				2.062375	2.062375
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	16.600500				16.600500	16.600500
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130126	农村社会事业	2,343.100855				2,343.100855	2,343.100855
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130122	农业生产发展	178.963746				178.963746	178.963746
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.134000				1.134000	1.134000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080502	事业单位离退休	35.820000	35.820000	35.820000			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130153	耕地建设与利用	78.879900				78.879900	78.879900
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	29.086400				29.086400	29.086400
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	21.150400				21.150400	21.150400
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.770576	368.770576	368.770576			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2101101	行政单位医疗	224.695514	224.695514	224.695514			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	943.056000				943.056000	943.056000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2111201	可再生能源	99.183510				99.183510	99.183510
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2240704	自然灾害灾后重建补助	102.795856				102.795856	
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	2.092877				2.092877	2.092877
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2013102	一般行政管理事务	20.000000				20.000000	20.000000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,607.029963	1,607.029963	1,607.029963			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	208.131000				208.131000	208.131000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2010108	代表工作	1.000000				1.000000	1.000000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2080501	行政单位离退休	34.112000	34.112000	28.647000	5.465000		
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2101102	事业单位医疗	165.921626	165.921626	165.921626			
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	1.000000				1.000000	1.000000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	51.450000				51.450000	51.450000
670001-北京市朝阳区孙河乡人民政府	2050803	培训支出	7.533800	7.533800		7.533800		
		<b>合 计</b>	<b>14,319.115982</b>	<b>5,252.291618</b>	<b>4,723.370378</b>	<b>528.921240</b>	<b>9,066.824364</b>	<b>8,961.825932</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	660.235200	660.235200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,280.696600	1,280.696600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	533.259100	533.259100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	862.151200	862.151200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	368.770576	368.770576	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	184.385288	184.385288	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	390.617140	390.617140	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.584706	12.584706	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	366.203568	366.203568	
50201-办公经费	30201-办公费	18.480000		18.480000
50201-办公经费	30205-水费	9.717400		9.717400
50201-办公经费	30206-电费	48.067600		48.067600
50201-办公经费	30207-邮电费	10.010000		10.010000
50201-办公经费	30208-取暖费	52.821000		52.821000
50201-办公经费	30209-物业管理费	161.984400		161.984400
50201-办公经费	30211-差旅费	4.620000		4.620000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.033928		61.033928
50201-办公经费	30239-其他交通费用	63.782900		63.782900
50202-会议费	30215-会议费	2.787400		2.787400
50203-培训费	30216-培训费	7.533800		7.533800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.230312		1.230312
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300		11.024300
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.620000		4.620000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.208200		71.208200
50905-离退休费	30302-退休费	64.467000	64.467000	
	<b>合 计</b>	<b>5,252.291618</b>	<b>4,723.370378</b>	<b>528.921240</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

“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
12.254612		1.230312	11.024300		

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		
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	6.150000
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	0.600000
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	141.988200
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	1.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	208-社会保障和就业支出	20.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	208-社会保障和就业支出	25.000000
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	213-农林水支出	1,091.366710
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	440.334457
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	212-城乡社区支出	38.000000
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	190.000000
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	182.080040
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	19.100000
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	54.528000
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	1.000000
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	5.000000
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	0.535000
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	12.360000
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	5.735000
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	138.435000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	213-农林水支出	0.667700
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	9.582000
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	213-农林水支出	18.962000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	213-农林水支出	0.259600
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	64.050000
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	39.583821
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	208.131000
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	6.000000
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	99.183510
<b>合 计</b>				<b>2,819.632038</b>

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													
1101052200000011 1414-民生家园建设资金		1,000.000000	1,000.000000		处理突发事件、应急、保障任务等，提高我乡社会治理水平，保障地区发展。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%						
						产出指标	数量指标	民生项目个数	≥	5	个						
						产出指标	质量指标	工程或服务活动验收合格率	=	100	%						
						成本指标	经济成本指标	每年成本	=	10000000	元/年						
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥	95	%						
						效益指标	社会效益指标	突发事件、应急保障任务完成	≥	95	%						
						成本指标	经济成本指标	保洁单位成本	=	12.31	元/平方米						
						产出指标	时效指标	每日清扫频率	≥	1	次						
						产出指标	数量指标	清扫面积	=	886569.22	平方米						
						产出指标	质量指标	路面尘土残留量	≤	10	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	孙河居民对道路清洁及环境	≥	95	%						
						1101052200000042 0180-基本事业费-道路及两侧便道保洁		1,091.366710	1,091.366710		做好区域内自管道路网络案件（含上划路，依网络案件处理要求）、重大活动及临时性应急保障任务时道路保洁工作。	效益指标	社会效益指标	提升环境效益	定性		
效益指标	社会效益指标	无树挂白色垃圾，绿地整洁	定性									做到无树挂白色垃圾，绿地整洁					
成本指标	经济成本指标	绿化成本标准	=	10.95	元/平方米												
成本指标	经济成本指标	片林成本标准	=	3	元/平方米												
产出指标	质量指标	自管绿地、树木干净整洁率	≥	90	%												
产出指标	数量指标	绿化面积	=	159770.88	平方米												
产出指标	数量指标	片林面积	=	884617.81	平方米												
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化养护满意度	≥	95	%												
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性									提高人大代表履职能力					
产出指标	数量指标	服务人大代表数量	≥	50	人												
1101052200000048 5823-基层代表组工作经费		1.000000	1.000000		保障人大代表工作有序开展，支持和保障代表依法履职。							产出指标	质量指标	人大代表活动或会议参与率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	支出完成月份	≤	11	月						
						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%						
						效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性			促进提升计划生育家庭和谐稳定					
						产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥	93	个						
						产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	≤	12	月						
						产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	95	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴家庭满意度	≥	95	%						
						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%						
						效益指标	社会效益指标	缓解计划生育家庭养老压力	定性			缓解计划生育家庭养老压力					
						1101052200000048 6327-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		4.817400	4.817400		落实政府计划生育相关政策，保障计划生育家庭合法权益，把党和政府的温暖与关怀送到计生特殊家庭中去，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
产出指标	质量指标	按照相关要求发放率	=	100	%												
产出指标	数量指标	服务社区个数	=	10	个												
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%												
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥	90	%												
产出指标	数量指标	辖区城市协管员数量	≥	90	人												
产出指标	时效指标	城市协管员经费及时发放	≤	12	月												
产出指标	质量指标	城市协管工作服务质量	定性									根据职责完成城市协管员的服务工作，协助本单位处理日常工作、提高效率等					
效益指标	可持续影响指标	辖区城市协管员工作开展情况	定性									打造一支高素质的城市协管员队伍，持续提升完成各项城市协管、治理工作					
成本指标	经济成本指标	辖区城市协管员人均待遇	≥	104784	元/年												
满意度指标	服务对象满意度指标	城市协管员满意度	≥	95	%												
11010522000000137 7641-公共事务协管经费-城市协管员		943.056000	943.056000		按时缴纳编外在职协管员保险、公积金并发放工资等相关待遇，保障工作人员基本权益。充分调动城市协管员队伍的积极性，提升协助本单位处理日常工作能力。							成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%						
						产出指标	质量指标	值守人员到岗率	=	100	%						
						产出指标	时效指标	值守时间	≥	8	小时						
						产出指标	数量指标	京沈客专沿线岗亭	≥	1	个						
						效益指标	社会效益指标	京沈客专沿线岗亭使用率	≥	90	%						
						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%						
						效益指标	社会效益指标	综治中心使用率	≥	90	%						
						产出指标	数量指标	综治中心及指挥中心数量	≥	1	个						
						产出指标	质量指标	中心正常运行率	≥	90	%						
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月						
11010523000000204 0662-基层党组织服务群众经费		400.000000	400.000000		通过完善、维护安防设备及购置办公耗材等，保障地区安全稳定及辖区内社会治安综合治理中心、安防系统的正常运转。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月						
						产出指标	数量指标	服务社区党组织个数	≥	10	个						
						产出指标	质量指标	工程、服务验收合格率	=	100	%						
						成本指标	经济成本指标	成本标准	=	40	万元/个						
						满意度指标	服务对象满意度指标	孙河乡居民满意度	≥	90	%						
						效益指标	社会效益指标	各类活动参与总人次	≥	3000	人						
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月						
						产出指标	质量指标	运行维护服务合格率	=	100	%						
						11010523000000207						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
												产出指标	质量指标	运行维护服务合格率	=	100	%

670001-北京市朝阳区 孙河乡人民政府	11010523100000207 4630-孙河组团沈干七支、孙河干沟、北甸沟综合治理工程运行维护项目	182.080040	182.080040	做好水面保洁、河岸垃圾清理及周边环境综合治理等工作，为居民提供更加优美的河湖生态环境，提升居民幸福感。	产出指标 数量指标 项目数量 = 1 个	效益指标 社会效益指标 问题整改率 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %	成本指标 经济成本指标 运维成本控制在预算内 = 100 %	满意度指标 服务对象满意度指标 孙河乡城乡建设办公室满意 ≥ 90 %	效益指标 社会效益指标 北京市及朝阳区规划政策落地实施效果 = 定性 北京市及朝阳区规划政策落地实施效果有所提升	
	11010523100000209 3296-责任规划师服务	19.100000	19.100000	为孙河乡政府辖区进行城市规划建设、设施设置、公共空间品质提升等提供专业指导和技术咨询，保障地区发展。	产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月	产出指标 质量指标 首席责任规划师工作时间占规划师团队工作时间的比例 ≥ 80 %	产出指标 数量指标 参与规划技术咨询、规划调研与协调、宣讲、培训等活动 = 10 次	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	产出指标 时效指标 工作完成时间 ≤ 12 月	产出指标 数量指标 泵站数量 = 2 座	
	11010523100000209 3734-孙河乡泵站运维经费	54.528000	54.528000	保护生态环境，治理黑臭水体，保障污水泵站运行正常生活、生产污水正常排放，减少污水溢流及排入河造成污染的问题。	产出指标 质量指标 故障处置率 ≥ 95 %	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	效益指标 社会效益指标 设备正常运转率 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 统计对象满意度 ≥ 90 %	满意度指标 服务对象满意度指标 人大代表满意度 ≥ 95 %	
	11010523100000213 6124-基层综合工作经费	10.350000	10.350000	1、确保乡人大日常工作的有序开展，为乡人大代表开展生活、生产污水正常排放，减少污水溢流及排入河造成污染的问题。	产出指标 数量指标 开展人大相关工作次数 ≥ 1 次	产出指标 质量指标 确保社区(村)统计站日常工作 ≥ 90 %	产出指标 质量指标 开展人大相关工作次数 ≥ 70 %	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 统计工作完成各项任务 ≥ 90 %	效益指标 社会效益指标 提高人大代表履职能力 = 定性 提升人大代表履职能力	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %
	11010523100000213 6431-基层公共安全工作经费	9.000000	9.000000	开展安全生产、防邪教宣传等工作，保障社区警务工作站的日常运行，有效提升辖区居民、单位公共安全意识。	产出指标 数量指标 举办活动次数 ≥ 1 次	产出指标 质量指标 活动上座率 ≥ 80 %	产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	效益指标 社会效益指标 参与活动人次 ≥ 100 人次	满意度指标 服务对象满意度指标 活动参与人员满意度 ≥ 90 %	产出指标 时效指标 项目完成时间 ≤ 12 月
	11010523100000215 1377-统计局还原原-人口抽样调查经费	2.062375	2.062375	年度人口抽样调查工作是按照北京市政府要求开展的工作，通过调查了解人口数量、分布、结构等情况，为各级政府更好的服务百姓，做好社会保障等方面工作提供统计信息支持。	产出指标 数量指标 年度人口抽样调查工作完成涉及调查小区个数 = 9 个	效益指标 社会效益指标 服务人口数据推算 = 定性 为服务人口数据推算提供信息支持	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	满意度指标 服务对象满意度指标 调查对象满意度 ≥ 90 %	效益指标 社会效益指标 提高农产品质量安全水平，保证产出安全的农产品 = 定性 农产品质量安全水平有提高	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	产出指标 数量指标 管理站个数 = 1 个
	11010523100000217 0766-农产品质量安全-基层农产品质量安全监管能力提升	3.000000	3.000000	加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全。	产出指标 质量指标 农产品质量合格率 ≥ 95 %	产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月	满意度指标 服务对象满意度指标 使用单位满意度 ≥ 90 %	产出指标 时效指标 完成时间 ≤ 12 月	产出指标 质量指标 项目验收合格率 ≥ 95 %	产出指标 数量指标 服务孙河乡党员群众数量 = 200 人次	效益指标 社会效益指标 各类活动参与总人次 ≥ 60 人次
	11010523100000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	以党建引领为核心，不断强化党群服务，日常为地区党员群众组织开展活动、提供场地服务等，创建党建品牌，促进党员群众满意度和幸福感提升，为地区发展提供保障。	成本指标 经济成本指标 年均成本 = 200000 元/年	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	产出指标 数量指标 乡域内河道沟渠数量 = 34 个	产出指标 时效指标 年度完成任务进度 ≥ 95 %	产出指标 质量指标 河长制工作达标率 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %	效益指标 社会效益指标 问题整改率 ≥ 95 %
	11010524100000281 9148-河长制工作经费-河长制工作经费	3.000000	3.000000	全面提升河长制管理水平，主要河流水质优良比例总体稳定，形成河畅、水清、岸绿、景美的生态河道。	产出指标 数量指标 乡管沟渠的数量 = 29 个	产出指标 时效指标 工作完成时间 ≤ 12 月	产出指标 质量指标 自查问题发现率 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	效益指标 社会效益指标 问题整改率 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %
	11010524100000282 0460-乡管沟渠管护资金	138.435000	138.435000	做好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，汛期及时清除防汛排涝的安全隐患等工作，提高乡域内河道沟渠水环境质量，为周边居民提供更加优美的河湖生态环境，为城市建设提供支撑和保障。	产出指标 质量指标 年度完成任务速度 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 居民群众满意度 ≥ 95 %	成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 = 100 %	效益指标 社会效益指标 问题整改率 ≥ 95 %	产出指标 数量指标 乡域内河道沟渠数量 = 34 个	产出指标 质量指标 年度完成任务速度 ≥ 95 %	产出指标 质量指标 河长制工作达标率 ≥ 95 %
	11010524100000282 8089-河长制工作经费	27.000000	27.000000	促进我乡河长制工作落实，全面提升河长制管理水平，主要河流水质优良比例总体稳定，形成河畅、水清、岸绿、景美的生态河道。	产出指标 数量指标 乡域内河道沟渠数量 = 34 个						

						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	95	%
11010524700000293 7513-“桥之家”工作经费	0.300000	0.300000			在区侨联的指导下，完善乡级和社区层面侨联阵地和队伍建设，组织开展活动，发挥侨联作用，凝聚发展合力	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	服务社区个数	=	10	个
						产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	完善侨联阵地和队伍建设，发挥侨联作用	定性		完善侨联阵地和队伍建设，发挥侨联作用
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	年均预算成本	=	3000	元/年
11010524700000300 1314-公共文明引导员夏季防暑降温饮料费	1.134000	1.134000			按时完成公共文明引导员夏季防暑降温饮料相关补助工作，保障文明引导员权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升文明引导员工作积极性	定性		提升辖区内文明引导员工作积极性
						成本指标	经济成本指标	每人每月补贴标准	=	180	元/人*月
						产出指标	质量指标	强化文明引导员队伍建设	定性		强化队伍建设，提升公共引导员规范化管理水平
						产出指标	数量指标	文明引导员数量	≤	20	人
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
11010525700000332 0465-2025年孙河街道农业功能拓展及基础设施提升工程	168.754988	168.754988			到2025年末，实现园区数字技术与农业、城市居民生活深度融合，水果、粮食产量稳步提升，农业绿色发展水平持续提升，新产业新业态发展成效明显，农耕文化得到弘扬，都市乡村振兴品牌影响力不断增强。	成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤	1687548.97	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	98	%
						产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	即菜园基础设施提升项目	=	1	个
11010525700000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.500000	0.500000			加强对社区工作者的关心关爱力度，以送去人文关怀的形式关心关爱社区工作者，提升社工的幸福感和获得感，激励社工更好地为社区居民及社区建设服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	补贴社区数量	=	10	个
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每个社区补贴标准	=	500	元/个
						效益指标	社会效益指标	调动社区工作者工作积极性	定性		调动社区工作者工作积极性
11010525700000340 3845-社区工作者系列培训（乡）	3.465000	3.465000			为进一步加强社工队伍建设，提升社工的专业知识、基本素质、业务能力、综合能力等各项技能，保障社工身心健康、释放工作压力，计划针对孙河乡社工开展培训，推动社会工作专业化发展，提升基层社会工作服务能力。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≥	210	元/人
						产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	次
						效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	350	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与社工满意度	≥	95	%
11010525700000354 4373-妇女之家工作经费	2.092877	2.092877			根据妇女群众的需求，举办相关活动，维护妇女权益、促进家庭和社会和谐。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	孙河地区妇女群体满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	妇女之家项目保质保量完成	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	服务人次	=	400	人次
						效益指标	社会效益指标	家庭和谐稳定	定性		孙河地区妇女家庭和谐程度有提高
11010526700000367 5737-社区机构运转经费	185.652250	185.652250			规范社区工作者队伍管理，充分调动社区工作者积极性，不断提高社区工作者素质，保障各项工作顺利开展。通过开展各类社工工会活动，加强社工团队协作，增强社工队伍凝聚力，服务社区工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	社工人数	≤	183	人
						产出指标	质量指标	经费使用合理率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	定性		保障社区正常运转
						成本指标	经济成本指标	本年成本	=	1856522.499999	元
11010526700000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	39.583821	39.583821			保障办事处层面服务用房正常运行，用于垃圾清运及日常保洁，为全乡各项工作开展提供助力。	产出指标	数量指标	涉及面积	=	2250	平方米
						产出指标	质量指标	服务及工程维修等验收合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	各办公用房正常运转	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每平米补贴成本	=	183	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
11010526700000377 7929-垃圾分类工作经费	99.183510	99.183510			落实朝阳区《关于进一步做好生活垃圾分类的工作方案》，维护垃圾分类工作成果，推动孙河乡垃圾分类工作再上新台阶，取得新成效。	成本指标	经济成本指标	每月户均成本	=	7.11	元/户
						产出指标	数量指标	户数	=	14158	户
						产出指标	时效指标	垃圾分类服务完成率	=	100	%
						产出指标	质量指标	月考核通过率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	环境效益	定性		环境效益有所提升

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区孙河乡					
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
		14,321.425982	14,319.115982	5,252.291618	9,066.824364	2.310000	
整体绩效目标	整体绩效目标	通过预算执行：1、保障政府在职人员正常办公、工资发放，保障政府各部门的正常运转维护。2、提高政府政务服务水平，完成为民办实事任务，落实“接诉即办”，优化公共服务供给。3、提升综合协调服务水平，落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进经济发展。4、加强集体资产监管，加快推进产业发展，持续优化营商环境。5、聚焦城市建设，继续加强生态建设，纵深推进城市管理。6、着力加强行政场所日常管理和物业服务，综合运用考核等方式提升物业管理服务水平；加强机关食堂的就餐保障和管理，确保食品安全。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	日常办公	产出指标数量指标服务社区个数	=	10	个		
	日常办公	产出指标质量指标保障政府正常运转维护、在职人员正常办公需求	=	100	%		
	日常办公	产出指标时效指标办公正常运转率	=	100	%		
	日常办公	效益指标社会效益指标保障乡政府、社区正常运转	=	100	%		
	日常办公	满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度	≥	95	%		
	日常办公	成本指标经济成本指标工资、公车运维等经费预算金额	≤	5252.291618	万元		
	党组织服务群众活动	产出指标数量指标服务社区个数	=	10	个		
	党组织服务群众活动	产出指标质量指标工程、服务验收合格率	=	100	%		
	党组织服务群众活动	产出指标时效指标活动或工程完成时限	≤	12	月		
	党组织服务群众活动	效益指标社会效益指标各类活动参与人次	≥	3000	人次		
	党组织服务群众活动	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%		
	党组织服务群众活动	成本指标经济成本指标基层党组织服务群众经费预算金额	≤	400	万元		
综合治理	产出指标数量指标举办宣传活动次数	≥	2	次			
综合治理	产出指标质量指标工程、服务验收合格率	=	100	%			
综合治理	产出指标时效指标工作完成时限	≤	12	月			
综合治理	效益指标社会效益指标降低地区消防隐患	定性	降低地区消防隐患				
综合治理	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%			
综合治理	成本指标经济成本指标社会治安综合治理中心工作经费预算金额	≤	40	万元			