

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	13,299.066521	一、一般公共服务支出	135.539742
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	74.205800
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.900000
五、事业收入		五、教育支出	12.033200
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	3.648000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,789.990343
九、其他收入		九、卫生健康支出	414.017884
		十、节能环保支出	170.275067
		十一、城乡社区支出	1,045.831600
		十二、农林水支出	5,652.624885
		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	13,299.066521	本年支出合计	13,299.066521
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,299.066521	支出总计	13,299.066521

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	17.407000		17.407000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	35.700000		35.700000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.748262		2.748262			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.565180		4.565180			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.850000		30.850000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6.982500		6.982500			
2013202-一般行政管理事务	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	12.486800		12.486800			
2013699-其他共产党事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.000000		2.000000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.205800		74.205800			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.900000		0.900000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	12.033200	7.371200	4.662000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.648000		0.648000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000			
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.870000		140.870000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	252.500400	252.500400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	281.944600	281.944600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	758.565600	758.565600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.224067	8.224067				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	140.984004	140.984004				
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	3,462.065600		3,462.065600			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	147.000000		147.000000			
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	4.252000	4.252000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.971000	25.971000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.754000	17.754000				
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	365.506048	365.506048				
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	182.753024	182.753024				

2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.500000		1.500000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.870800		6.870800		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12.607000		12.607000		
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	244.157146	244.157146			
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	150.382938	150.382938			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	170.275067		170.275067		
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	1,045.831600		1,045.831600		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	417.663600	417.663600			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,006.853600	1,006.853600			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	568.705300	568.705300			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.814955	3.814955			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.897324	228.897324			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.700000	17.700000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.307250	9.307250			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	38.434600	38.434600			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.587500	9.587500			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	34.002000	34.002000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	104.272800	104.272800			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.425000	4.425000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.646888	61.646888			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.248000	67.248000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.669750	2.669750			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.292214	1.292214			
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	9.449400	9.449400			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.425000	4.425000			
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	64.237200	64.237200			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	227.765000		227.765000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000		
2130126-农村社会事业	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.175000		41.175000		
2130126-农村社会事业	50202-会议费	30215-会议费	5.500000		5.500000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,490.188342		1,490.188342		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,199.764462		1,199.764462		
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.599700		28.599700		
合 计			13,299.07	5,095.00	8,204.068113		

0.383109476

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	44.690000
C-服务	1,772.701666
合 计	1,817.391666

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	13,299.066521	一、本年支出	13,299.066521
(一) 一般公共预算资金	13,299.066521	一、一般公共服务支出	135.539742
(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	74.205800
		四、公共安全支出	0.900000
		五、教育支出	12.033200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.648000
		八、社会保障和就业支出	5,789.990343
		九、卫生健康支出	414.017884
		十、节能环保支出	170.275067
		十一、城乡社区支出	1,045.831600
		十二、农林水支出	5,652.624885
		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、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			
收入总计	13,299.066521	支出总计	13,299.066521

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	14.486800				14.486800	14.486800
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	57.832500				57.832500	57.832500
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,442.218671	1,442.218671	1,442.218671			
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2130101	行政运行	2,654.632381	2,654.632381	2,225.934779	428.697602		
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2101102	事业单位医疗	150.382938	150.382938	150.382938			
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2050803	培训支出	12.033200	7.371200		7.371200	4.662000	4.662000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	3.648000				3.648000	3.648000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.506048	365.506048	365.506048			
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	3,609.165600				3,609.165600	3,609.165600
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080202	一般行政管理事务	140.870000				140.870000	140.870000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080501	行政单位离退休	30.223000	30.223000	25.971000	4.252000		
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	19.907000				19.907000	19.907000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.753024	182.753024	182.753024			
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,045.831600				1,045.831600	1,045.831600
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	227.765000				227.765000	227.765000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	35.700000				35.700000	35.700000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	19.477800				19.477800	19.477800
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2010508	统计抽样调查	2.748262				2.748262	2.748262
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,541.863342				1,541.863342	1,541.863342
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2111201	可再生能源	170.275067				170.275067	170.275067
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,199.764462				1,199.764462	1,199.764462
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.900000				0.900000	0.900000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	4.565180				4.565180	4.565180
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2082001	临时救助支出	1.500000				1.500000	1.500000
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2080502	事业单位离退休	17.754000	17.754000	17.754000			
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2130399	其他水利支出	28.599700				28.599700	28.599700
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2030603	人民防空	74.205800				74.205800	74.205800
657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	2101101	行政单位医疗	244.157146	244.157146	244.157146			
		合 计	13,299.066521	5,094.998408	4,654.677606	440.320802	8,204.068113	8,204.068113

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	670.164000	670.164000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,288.798200	1,288.798200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	568.705300	568.705300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	758.565600	758.565600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	365.506048	365.506048	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	182.753024	182.753024	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	394.540084	394.540084	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.039022	12.039022	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	369.881328	369.881328	
50201-办公经费	30201-办公费	17.700000		17.700000
50201-办公经费	30205-水费	9.307250		9.307250
50201-办公经费	30206-电费	38.434600		38.434600
50201-办公经费	30207-邮电费	9.587500		9.587500
50201-办公经费	30208-取暖费	34.002000		34.002000
50201-办公经费	30209-物业管理费	104.272800		104.272800
50201-办公经费	30211-差旅费	4.425000		4.425000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.646888		61.646888
50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.248000		67.248000
50202-会议费	30215-会议费	2.669750		2.669750
50203-培训费	30216-培训费	7.371200		7.371200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.292214		1.292214
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	4.425000		4.425000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.489200		68.489200
50905-离退休费	30302-退休费	43.725000	43.725000	
	合 计	5,094.998408	4,654.677606	440.320802

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	10.741614		1.292214		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		
				982.522312
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	104.2728
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	260.359046
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	21.28
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	201-一般公共服务支出	381.535466
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	215.075

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							
11010522T000000418 095-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000		促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理各项事业的发展；增强地区预防和应对处置突发事件的能力；保障地区经济社会持续健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理各项事业的发展；增强地区预防和应对处置突发事件的能力；保障地区经济社会持续健康发展。	定性	地区健康稳定发展	
						产出指标	数量指标	保障地区各项事业的发展。	≥	1	项
						产出指标	时效指标	年度内保障民生项目，争取按季度完成各个项目的实施。	=	6	年
						产出指标	质量指标	保障本年度环境整治、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，保障本年度文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务所需资金。	定性	保障民生所需	
						成本指标	经济成本指标	每年度成本	=	999.9999	万元
11010522T000000424 104-基本事业费-道路及两侧便道保洁	260.359046	260.359046		通过道路及两侧便道保洁服务，提升辖区内环境质量（干净卫生），打造良好的人居环境，实现辖区居民对环境卫生满意度的提升。	成本指标	经济成本指标	每平方米标准	=	12.4	元/平方米	
					效益指标	社会效益指标	辖区道路及两侧便道环境的干净整洁。	定性	干净整洁		
					产出指标	时效指标	年度内按照季度支出	=	1	年	
					产出指标	数量指标	道路及两侧便道保洁面积	=	2117	平米	
					产出指标	质量指标	达到作业规范和环境卫生标准要求。	定性	达到卫生标准		

					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的幸福 感、获得感的提 升。	≥	90	%
11010522T000000426 043-公共服务经费- 党建经费	140.220000	140.220000	保障社区、辖区企业和非公企业党组织党建工作的顺利开展,有效开展党员学习教育,落实好支部规范化建设,推进非公党组织两个覆盖落到实处,加强楼宇服务站建设。		成本指标	经济成本指标	每个社区标准	≥	60000	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	所有党员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推进各级党组织两个覆盖落到实处,加强楼宇服务站建设。	定性		加强楼宇服务站建设
					产出指标	质量指标	保障村(社区)、辖区企业和非公企业党组织党建工作的顺利开展。	定性		党建工作顺利开展
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	社区	≥	12	个
11010522T000000439 791-公共服务经费- 公益事业经费	147.000000	147.000000	聚焦“七有”要求和“五性”需求,通过开展公益金活动和项目,为群众办实事解难题,推进形成社区党组织统一领导、社区居委会依法履责、多元主体和居民群众广泛参与,自治、法治、德治相结合的基层治理体系,提升基层治理能力。		效益指标	社会效益指标	提升社区服务质量,激发居民参与热情。	定性		提升社区服务质量
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	活动进度	=	1	年
					产出指标	质量指标	居民活动参与率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	每个社区活动场次	≥	8	次/年
					成本指标	经济成本指标	户均活动成本	≥	40	元/户
11010522T000000440 901-责任规划师服务	21.280000	21.280000	规划师牵头开展将台乡的各项规划建设工 作,包括但不限于制定工作计划、指导规划 实施、列席相关会议并出具书面意见、组织 公众参与、推动街区更新、开展规划讲堂、 组织规划下基层等。保证我乡环境提升等项 目设计方案质量符合行业标准,且项目方案 符合我乡未来规划方向。		产出指标	质量指标	保证我乡环境提 升等项目设计方 案质量符合行业 标准	定性		符合行业标准
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	设计方案成果、 计算分析成果、 规划研究。	≥	1	个
					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	项目方案符合我 乡未来规划方向	定性		符合规划方向
					成本指标	经济成本指标	每年成本	≤	21.27999	万元
11010522T000000444 738-基本事业费-绿 化养护	381.535466	381.535466	完成年度乡自管绿地养护任务,保证养护达 到园林绿化相关标准,保证辖区内绿地环境 整体水平。		成本指标	经济成本指标	绿化标准	=	10.95	元/平方米
					产出指标	数量指标	完成自管绿化和 片林养护面积	=	368590.2	平方米
					产出指标	质量指标	保证绿化养护质 量	定性		保证养护质量
					产出指标	时效指标	每季度进行考 核,年度内完成	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	90	%

					效益指标	社会效益指标	保证辖区内绿地环境整体水平	定性	提升环境水平	
11010522T000000485621-基层代表组工作经费	1.200000	1.200000	加强地区人大代表联络室工作，保障人大代表工作室的正常开展和运行。	产出指标	质量指标	保障人大代表工作室的正常开展和运行	定性	正常运行		
				产出指标	数量指标	人大代表工作室数量	=	6	个	
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	每个代表组工作经费	=	2000	元	
				效益指标	社会效益指标	加强地区人大代表联络室工作	定性	加强联络室工作		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	
11010522T000000486420-独生子女父母奖励	12.607000	12.607000	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的发放工作。	成本指标	经济成本指标	一次性奖励标准	=	1000	元/人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	落实到位		
				产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	300	人	
11010522T000000486442-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	6.870800	6.870800	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幸福。	成本指标	经济成本指标	情暖万家户均成本	=	500	元	
				产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	80	人	
				产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	1	次	
				产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	家庭和谐稳定		
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%	
11010522T000001573853-乡级救助金	1.500000	1.500000	用于临时救助等突发应急的救助，保障社会救助对象的特殊需求，维持地区稳定。	产出指标	数量指标	突发应急等低保人员	≥	1	人	
				产出指标	质量指标	用于临时救助等突发应急的救助	定性	应急救助		
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	年度成本	≤	1.499999	万元	
				效益指标	社会效益指标	保障社会救助对象的特殊需求	定性	保障特殊需求		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	
11010522T000001716624-铁路护路工作经费	2.000000	2.000000	为做好平安铁路建设工作，用于街乡铁路护路工作经费，可用于铁路护路办公及护路站维护。	成本指标	经济成本指标	每年成本	≥	1.999999	万元	
				效益指标	社会效益指标	做好平安铁路建设工作	定性	平安建设		
				满意度指标	服务对象满意度指标	铁路办公	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	年度内	=	5	年	
				产出指标	数量指标	线路	≥	2	条	

					产出指标	质量指标	用于铁路护路办公及护路站维护	定性	保障铁路办公	
11010523T000001977388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.100000	0.100000		按时发放独生子女父母年老时一次性奖励经费，落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的补充通知。	效益指标	社会效益指标	落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的补充通知	定性	落实政策要求	
					产出指标	质量指标	按时发放独生子女父母年老时一次性奖励经费	定性	按时发放	
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	每年退休独生子女社工人数	≤	10	人
					成本指标	经济成本指标	人均标准	=	1000	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休独生子女社工	=	100	%
11010523T000001977421-社会治安综合治理中心工作经费	40.000000	40.000000		开展社会治安综合治理、群防群治、综治中心、市域社会治理、基层平安建设等工作；开展重大活动、敏感时间节点期间社会面防控相关工作等，加强社会治安综合治理中心工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
					产出指标	数量指标	综治维稳中心	=	14	个
					产出指标	质量指标	顺利开展各项社会治安综合治理工作	定性	顺利开展工作	
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	年度成本	≤	39.99	万元
					效益指标	社会效益指标	加强社会治安综合治理	定性	加强综合治理	
11010523T000002003992-人大代表补选经费	2.500000	2.500000		完成将台地区第153选区一名区人大代表补选工作。	产出指标	质量指标	完成补选工作	定性	完成工作	
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	人大代表	=	1	名
					满意度指标	服务对象满意度指标	选民	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障各位选民基本权利	定性	保障权利	
					成本指标	经济成本指标	每位选民成本	=	5	元
11010523T000002031302-人防工程维护维修经费	74.205800	74.205800		确保将台乡人防工程安全使用，人防设备设施正常运作，保障自管人防工程使用效能，提高辖区人防工程管理水平。	产出指标	质量指标	确保将台乡人防工程安全使用，人防设备设施正常运作。	定性	良	
					产出指标	时效指标	年度	=	1	年
					产出指标	数量指标	维护维修自管人防工程	≥	3	个
					成本指标	经济成本指标	每个人防工程维护维修标准	=	20	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障自管人防工程使用效能，提高辖区人防工程管理水平。	定性	良	

657001-北京市朝阳区将台乡人民政府	11010523T000002031446-基层党组织服务群众	520.000000	520.000000	保障基层党组织开展慰问、志愿者培育、便民服务、帮扶等活动的顺利开展，解决群众实际需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	保障基层党组织开展慰问、志愿者培育、便民服务、帮扶等活动的顺利开展。	定性	顺利开展工作	
					产出指标	时效指标	年度	=	1	年
					产出指标	数量指标	社区村	≥	13	个
					成本指标	经济成本指标	每个社区标准	=	40	万元
					效益指标	社会效益指标	解决群众实际需要，提升党组织凝聚力和号召力。	定性	解决群众实际需要	
	11010523T000002136424-基层综合工作经费	11.100000	11.100000	保障区人大、乡人大代表工作室的正常开展和运行；健全村级统计网络，建立农村地区村级统计工作站，保证各社区（村）级统计工作站的日常工作运行。	成本指标	经济成本指标	每个统计站日常经费	=	5000	元
					产出指标	数量指标	人大代表工作室	=	6	个
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
					产出指标	质量指标	保障人大代表工作室和社区村统计站的正常运行。	定性	正常运行	
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作室和统计站	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障地区日常工作和宣传工作顺利开展	定性	工作顺利开展	
11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	12.000000	12.000000	牢牢把握中央、市委政法委“应转尽转、能转尽转”的总要求，尽最大努力提升全区教育转化去存量率，有条件要尽早实现清零，创造安全稳定的社会环境；切实做好将台地区社区民警驻区制工作，进一步调动地区派出所、社区（村）和警务室的工作积极性，提升地区社区民警驻区制工作运行效果；完善安全监管队伍装备及监管部门工作经费，用于购买执法记录仪、办公设备、印制专职安全员、专兼职巡查员检查文书、安全生产举报奖励等，促进地区安全生产监管工作水平提升；通过开展系列基层法制活动工作，进一步加强基层法制机构和队伍建设，提升依法行政能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年	
				产出指标	质量指标	保障综治维稳和基层法制日常工作顺利开展及其运行效果	定性	保障运行效果		
				产出指标	数量指标	驻区警务室	≥	8	个	
				成本指标	经济成本指标	“普法大讲堂”补贴标准	=	300	场	
				效益指标	社会效益指标	进一步调动地区派出所、社区（村）和警务室、安监员、法制的工作积极性，提升地区综治维稳工作运行效果。	定性	提升综治维稳		
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽中住房单元	≥	90	%	

11010523T000002151 377-统计局还原-人口抽样调查经费	2.748262	2.748262	准确、及时地掌握朝阳区、分街乡人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好全地区人口发展、服务与管理工作，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。	效益指标	社会效益指标	做好全地区人口发展、服务与管理工作	定性	做好服务与管理	
				成本指标	经济成本指标	调查经费标准	=	23.57	元/人
				产出指标	数量指标	项目服务涉及样本量	≤	1200	人
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	保障工作质量	
				成本指标	经济成本指标	年度运营管理经费	≤	19.9999999	万元
11010523T000002248 958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	为贯彻落实《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发【2022】2号），进一步加强党群服务中心体系建设，强化作用发挥，为城市基层党建工作提供更坚强阵地支撑，进一步加强将台党群服务中心建设管理，建成党领导基层治理的坚强阵地、融合区域资源的公共空间、服务党员群众的温馨家园。	效益指标	社会效益指标	建成党领导基层治理的坚强阵地、融合区域资源的公共空间、服务党员群众的温馨家园	定性	建成坚强阵地	
				产出指标	质量指标	进一步加强党群服务中心体系建设	定性	加强建设	
				产出指标	时效指标	建设管理使用	=	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	群众满意度	≥	90	%
11010524T000002864 686-2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿	95.449283	95.449283	使用该项资金，完成将台乡2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿任务。	效益指标	社会效益指标	完成将台乡2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿任务。	定性	完成集体收益补偿	
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	3	年
				产出指标	质量指标	保质保量完成任务	定性	保质保量	
				产出指标	数量指标	点位数	=	3	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	95.4492	万元
11010524T000002937 513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	加强侨联组织“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	数量指标	侨之家数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	加强侨联组织“侨之家”建设工作	定性	加强建设	
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≤	0.299999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨民和侨眷满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	侨之家影响正向率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	年度成本	≤	2.999999	万元
				效益指标	社会效益指标	加强美丽乡村建设	定性	良	

11010524T000003051 295-乡情村史陈列室 和农村精神文明宣传 视屏建设扶持经费	3.000000	3.000000	深入推进乡情村史陈列室和农村精神文明宣 传视屏建设，巩固农村思想文化阵地，丰富 村民文化生活，加强美丽乡村建设。	产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
				产出指标	质量指标	巩固农村思想文 化阵地	定性	良	
				产出指标	数量指标	乡情村史陈列室	=	1	个
				满意度指标	服务对象满意度 指标	村民	≥	90	%
11010524T000003052 344-公共文明引导员 夏季防暑降温饮料经 费	0.648000	0.648000	为进一步体现对公共文明引导员的关心关 爱，加强公共文明引导员的责任感。	效益指标	社会效益指标	加强公共文明引 导员的责任感	定性	加强责任感	
				产出指标	质量指标	体现对公共文明 引导员的关心关 爱	定性	关心关爱引导员	
				产出指标	时效指标	每年度内完成	≤	1	年
				产出指标	数量指标	人数	=	11	人
				成本指标	经济成本指标	每人每月标准	≥	800	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	公共文明引导员	≥	90	%
11010525T000003287 697-2023年农村地区 功能疏解点位集体收 益补偿	104.315179	104.315179	使用该项资金，完成2023年将台乡多点位农村 地区功能疏解点位集体收益补偿任务。	效益指标	社会效益指标	完成功能疏解点 位集体收益补偿 任务	定性	完成补偿任务	
				产出指标	质量指标	保质保量完成任 务	定性	保质保量	
				产出指标	数量指标	点位数	=	5	处
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	功能疏解单位	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1043151.78999	元
11010525T000003403 540-区委社会工作部 还原-社工关爱项目	0.650000	0.650000	促进社区工作者的队伍建设，增强社工融入 度，地区在春节期间做好对社区工作者的值 守慰问工作。	产出指标	质量指标	促进社区工作者 的队伍建设	定性	良	
				产出指标	数量指标	社区数量	=	13	个
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	增强社工融入度	定性	良	
				成本指标	经济成本指标	社区均成本	=	500	元/个
11010525T000003403 845-社区工作者系列 培训（乡）	4.662000	4.662000	通过组织开展社区工作者培训工作，进一步 提升专业素养、强化服务意识、加强治理能 力，切实推动社区发展。	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意 度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过培训，提升 社区工作者业务 水平，更好的服 务居民	定性	服务居民	
				产出指标	质量指标	加强政治意识及 专业技能等培训	定性	加强专业技能	
				产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥	200	人
				产出指标	时效指标	年度	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	人均成本	=	210	元/天
				满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员	≥	90	%
11010525T000003407			购置图书报刊、办公用品、计算机等物资	产出指标	数量指标	台式机和笔记本	≥	185	台

11010526T000003421	35.700000	35.700000	购置机关核心产品：计算机终端、服务器、操作系统、数据库，满足机关工作人员使用需求。	产出指标	质量指标	按要求购置	定性	完成要求	
				产出指标	时效指标	年度内完成	=	3	年
				效益指标	社会效益指标	提升工作质量	定性	提升质量	
				成本指标	经济成本指标	台式机单价	=	5000	元
11010526T000003544	4.565180	4.565180	围绕妇联组织建设、维护权益、创业就业、家庭建设、困难帮扶重点工作，保障妇联工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	每人每年	=	1.782	元
				产出指标	质量指标	保障妇联工作的正常开展	定性	正常开展妇联工作	
				产出指标	数量指标	辖区内常驻妇女人数	=	26854	人
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	开展妇联组织建设、维护权益、创业就业、家庭建设、困难帮扶重点工作	定性	开展妇联组织建设	
11010526T000003675	41.175000	41.175000	保障办事处及社区层面服务用房顺利运转，便民服务和组织居民开展活动。	产出指标	数量指标	用房面积	≥	2250	平方米
				产出指标	时效指标	项目年度	=	1	年
				产出指标	质量指标	保障用房顺利运转	定性	用房顺利运转	
				成本指标	经济成本指标	物业和取暖标准	=	183	元/平方米
				效益指标	社会效益指标	便民服务和组织居民开展活动	定性	便民服务	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民	≥	90	%
11010526T000003723	10.889700	10.889700	通过组织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，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。	效益指标	社会效益指标	提升乡域内河道沟渠水环境	定性	提升水环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
				产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	6	条
				产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10.889699	万元
11010526T000003723	1.210000	1.210000	通过组织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，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。	效益指标	社会效益指标	提升乡域内河道沟渠水环境	定性	提升水环境	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.20999	万元
				产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	6	条
				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	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
11010526T000003723			促进各街乡河长制及河湖环境有效提升，提	产出指标	数量指标	年度完成任务进度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	街乡河道数量	=	2	条
				产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%

733-2026年河长制工作经费	13.500000	13.500000	高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	成本指标	经济成本指标	项目年度预算控制数	≤	13.49999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高全区河长制工作水平和能力	定性	提高河长制工作水平	
11010526T000003723736-2025年河长制工作经费-剩余考核资金	3.000000	3.000000	促进各街乡河长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
				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	%
				产出指标	数量指标	街乡河道数量	=	2	条
				效益指标	社会效益指标	提高全区河长制工作水平和能力	定性	提高河长制工作水平	
				成本指标	经济成本指标	项目年度预算控制数	≤	2.6999	万元
11010526T000003723958-2025年朝阳区推广有机肥补贴	12.690000	12.690000	提升全区农用地土壤有机质含量，提高耕地质量等级。针对全区农用地现状，通过增施有机肥，培肥地力，着力提升新增耕地及贫瘠农用地土壤有机质含量，有效保障土壤质量。	产出指标	数量指标	补贴面积	=	202	亩
				产出指标	质量指标	提高耕地质量等级	定性	提高耕地质量	
				产出指标	时效指标	按时发放	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每吨标准	=	470	元
				效益指标	社会效益指标	有效保障土壤质量	定性	保障土壤质量	
11010526T000003770132-区乡人大换届选举工作经费	16.207000	16.207000	保障顺利完成区乡人大换届选举工作，前期宣传，保障选办的工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	选民	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每位选民经费标准	=	5	元
				产出指标	质量指标	顺利完成换届选举工作	定性	完成选举工作	
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
				产出指标	数量指标	登记选民人数	≤	16414	人
				效益指标	社会效益指标	确保区乡代表当选	定性	确保当选	
11010526T000003770193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	6.982500	6.982500	做好将台地区社区党组织换届选举工作，前期宣传、物料支持、入户走访等。	产出指标	数量指标	参与党员人数	≤	2450	人数
				产出指标	时效指标	当年完成	≤	1	年
				产出指标	质量指标	完成换届过程中的各项工作	定性	完成换届工作	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各位党员	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	做好地区党组织换届选举工作	定性	做好地区换届选举工作	
				成本指标	经济成本指标	每名党员换届选举经费	≤	28.5	元/人·次
				产出指标	时效指标	项目年度	=	1	年
				产出指标	质量指标	推进垃圾分类日常运行规范管理	定性	规范管理	

110105261000003777 929-垃圾分类工作经费	170.275067	170.275067		积极推进垃圾分类日常运行规范管理工作，着力提升地区垃圾分类工作水平。	产出指标	数量指标	户数	=	24306	户
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每月单价标准	=	7.11	元/户
					效益指标	社会效益指标	提升地区垃圾分类工作水平	定性	提升工作水平	
11010526T000003779 795-换届选举工作相关经费	24.279200	24.279200		顺利开展社区居委会换届选举工作，为社区居委会换届选举工作做好保障。	成本指标	经济成本指标	每个社区的成本	≤	2	万元
					产出指标	质量指标	顺利开展换届选举工作	定性	顺利开展	
					产出指标	数量指标	社区个数	=	13	个
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障居民的选举权利	定性	选举权利	
11010526T000003788 163-基层人民调解工作经费	0.900000	0.900000		依据市司法局、市财政局及调解员协会的工作要求，对辖区内乡级及社区（村）级调解组织全年内调解案卷补贴，目标为全部支付。	效益指标	社会效益指标	依当事人申请对矛盾进行化解，维护辖区平安稳定	定性	化解矛盾	
					产出指标	质量指标	调解案卷制作规范、一案一档	定性	规范	
					产出指标	时效指标	年度内完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	根据往年调解案件估算，全年预计调解案件	≥	60	件
					成本指标	经济成本指标	每件补贴标准	≥	20	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区将台乡					
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
		13,299.066521	13,299.066521	5,094.998408	8,204.068113		
整体绩效目标		1、推进乡民主政治建设，实行政务公开；2、改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；3、开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况；4、开展环境综合整治工作，监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；5、辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；6、组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；7、建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；8、公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。					
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	
		行政运行	产出指标数量指标机关及事业单位人数	=	136	人	
		行政运行	产出指标质量指标保障文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。	定性	良		
		行政运行	产出指标时效指标年度内工作顺利完成	=	1	年	
		行政运行	效益指标社会效益指标保证机关单位的正常运转	定性	良		
		行政运行	满意度指标服务对象满意度指标机关工作人员	≥	90	%	
		行政运行	成本指标经济成本指标在基本支出范围内	≤	5060	万元	
		综治维稳工作	产出指标数量指标将台地区辖区综治中心	=	14	个	
		综治维稳工作	产出指标质量指标维护辖区安全稳定	定性	良		
		综治维稳工作	产出指标时效指标年度内工作顺利完成	=	1	年	
		综治维稳工作	效益指标社会效益指标协调推进社会治安综合治理	定性	良		
		综治维稳工作	满意度指标服务对象满意度指标地区群众	≥	90	%	
		综治维稳工作	成本指标经济成本指标在项目支出范围内	≤	8200	万元	
		经济发展工作	产出指标数量指标负责本乡经济发展工作，包括13社区	=	13	个	

经济发展工作	产出指标质量指标制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。	定性	良	
经济发展工作	产出指标时效指标年度内工作顺利完成	=	1	年
经济发展工作	效益指标社会效益指标促进本乡农业和农村经济发展工作	定性	良	
经济发展工作	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民及企业	≥	90	%
经济发展工作	成本指标经济成本指标在项目支出范围内	≤	8200	万元