

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	122,320.578410	一、一般公共服务支出	
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	1,563.170000
五、事业收入		五、教育支出	8.888800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	200.263500
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23,401.628493
九、其他收入		九、卫生健康支出	465.745544
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,049.143938
		十二、农林水支出	27,062.808000
		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	63,568.930135
		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	122,320.578410	本年支出合计	122,320.578410
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122,320.578410	支出总计	122,320.578410

预算03表 支出预算汇总表

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
2040399-其他国家安全支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,563.170000		1,563.170000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.046000	7.046000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.842800	1.842800				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.263500		200.263500			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	22,714.516800		22,714.516800			
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	3.602000	3.602000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.988000	27.988000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.091000	1.091000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.848000	8.848000				
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	341.491607	341.491607				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.896855	88.896855				
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	170.745803	170.745803				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.448428	44.448428				
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	376.161169	376.161169				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.584375	89.584375				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	482.173200	482.173200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,096.673000	1,096.673000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	639.471600	639.471600				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.251024	4.251024				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	255.061436	255.061436				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.480000	12.480000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.183800	6.183800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.840000	18.840000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.370000	6.370000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11.943990	11.943990				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	39.010116	39.010116				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.940000	2.940000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	42.510240	42.510240				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.432000	72.432000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.773800	1.773800				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.586445	0.586445				
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	12.599200	12.599200				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.940000	2.940000				
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	42.478800	42.478800				
2120102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	223.002850		223.002850			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	80.000000		80.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	666.808000		666.808000			
2120102-一般行政管理事务	50305-土地征迁补偿和安置支出	31010-安置补助	359.280000		359.280000			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	22.950000		22.950000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	172.554000	172.554000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.388900	424.388900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.869700	260.869700				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.626494	1.626494				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.589659	97.589659				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.740000	4.740000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	2.492450	2.492450				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	3.160000	3.160000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.567500	2.567500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	1.185000	1.185000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	16.264943	16.264943				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.360000	27.360000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.714950	0.714950				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.270823	0.270823				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.185000	1.185000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.205200	18.205200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	160.624800	160.624800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.529800	158.529800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	458.357600	458.357600				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.899146	4.899146				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	83.985352	83.985352				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.208500	2.208500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.800000	2.800000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.275000	2.275000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.050000	1.050000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.050000	1.050000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.633500	0.633500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.278561	0.278561				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.997559	13.997559				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.320000	16.320000				
2130199-其他农业农村支出	50803-资本金注入	31201-资本金注入	27,062.808000		27,062.808000			
2210108-老旧小区改造	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	52,694.930135		52,694.930135			
2210199-其他保障性安居工程支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	10,874.000000		10,874.000000			
合计			122,320.578410	6,868.849125	116,461.729285			

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	22.950000
C-服务	334.268116
合 计	357.218116

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	122,320.578410	一、本年支出	122,320.578410
(一) 一般公共预算资金	122,320.578410	一、一般公共服务支出	
(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	1,563.170000
		五、教育支出	8.888800
		六、科学技术支出	200.263500
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,401.628493
		九、卫生健康支出	465.745544
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,049.143938
		十二、农林水支出	27,062.808000
		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	63,568.930135
		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	122,320.578410	支出总计	122,320.578410

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
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2210199	其他保障性安居工程支出	10,874.000000				10,874.000000	10,874.000000
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2080501	行政单位离退休	21.187000	21.187000	18.778000	2.409000		
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2120101	行政运行	2,750.718651	2,750.718651	2,477.630260	273.088391		
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2210108	老旧小区改造	52,694.930135				52,694.930135	52,694.930135
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2120102	一般行政管理事务	1,228.224850				1,228.224850	1,228.224850
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2101101	行政单位医疗	272.065532	272.065532	272.065532			
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.110013	123.110013	123.110013			
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	200.263500				200.263500	200.263500
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2130199	其他农业农村支出	27,062.808000				27,062.808000	27,062.808000
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.220027	246.220027	246.220027			
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2040399	其他国家安全支出	1,563.170000				1,563.170000	1,563.170000
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,714.516800				22,714.516800	22,714.516800
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	2050803	培训支出	4.932200	4.932200			4.932200	
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.448428	44.448428	44.448428			
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	911.209818	911.209818	866.396698	44.813120		
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.896855	88.896855	88.896855			
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2101102	事业单位医疗	89.584375	89.584375	89.584375			
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2080502	事业单位离退休	9.939000	9.939000	8.848000	1.091000		
405002-北京市朝阳区建筑行业管理处	2050803	培训支出	1.842800	1.842800			1.842800	
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080501	行政单位离退休	10.403000	10.403000	9.210000	1.193000		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,035.174619	1,035.174619	957.028753	78.145866		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2050803	培训支出	2.113800	2.113800		2.113800		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2101101	行政单位医疗	104.095637	104.095637	104.095637			
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.271580	95.271580	95.271580			
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2120102	一般行政管理事务	123.816000				123.816000	123.816000
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.635790	47.635790	47.635790			
		合 计	122,320.678410	5,858.849125	5,449.219948	409.629177	116,461.729285	116,461.729285

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	654.727200	654.727200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,521.061900	1,521.061900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	900.341300	900.341300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	341.491607	341.491607	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	170.745803	170.745803	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	376.161169	376.161169	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.877518	5.877518	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.651095	352.651095	
50201-办公经费	30201-办公费	17.220000		17.220000
50201-办公经费	30205-水费	8.676250		8.676250
50201-办公经费	30206-电费	22.000000		22.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.937500		8.937500
50201-办公经费	30208-取暖费	11.943990		11.943990
50201-办公经费	30209-物业管理费	39.010116		39.010116
50201-办公经费	30211-差旅费	4.125000		4.125000
50201-办公经费	30228-工会经费	58.775183		58.775183
50201-办公经费	30239-其他交通费用	99.792000		99.792000
50202-会议费	30215-会议费	2.488750		2.488750
50203-培训费	30216-培训费	7.046000		7.046000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.857268		0.857268
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.599200		12.599200
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.125000		4.125000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.286000		64.286000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	160.624800	160.624800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.529800	158.529800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	458.357600	458.357600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.896855	88.896855	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.448428	44.448428	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.584375	89.584375	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.899146	4.899146	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	83.985352	83.985352	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.208500		2.208500
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.275000		2.275000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.050000		1.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.050000		1.050000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.633500		0.633500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.842800		1.842800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.278561		0.278561
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.997559		13.997559
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.411000		17.411000
50905-离退休费	30302-退休费	36.836000	36.836000	
	合 计	5,858.849125	5,449.219948	409.629177

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	14.458009		1.195609		13.262400					
2026	13.735029		1.135829		12.599200					

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

三级	服务领域	预算金额
		760.191616
会议服务	201-一般公共服务支出	1.773800
维修保养服务	201-一般公共服务支出	4.000000
会议服务	201-一般公共服务支出	4.932200
物业管理服务	201-一般公共服务支出	39.010116
安全生产应急救援服务	201-一般公共服务支出	45.000000
安全生产应急救援服务	201-一般公共服务支出	45.000000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	8.980000
物业管理服务	201-一般公共服务支出	142.352000
法律顾问服务	201-一般公共服务支出	20.000000
法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	20.000000
监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	124.300000
物业管理服务	201-一般公共服务支出	45.000000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	72.936000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	48.860000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	19.575000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	45.982500
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	12.910000
技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	59.580000

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							
405001-北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关	11010522T000000430500-朝阳区应急救援队保障资金-建工	45.000000	45.000000		与北京市建工集团抢险救援大队签订协议，承担朝阳区行政区域内建筑工程基础土方施工、脚手架施工、建筑机械运行等突发事件的抢险救援工作，并做好重要活动、重大节日、极端天气的应急抢险救援以及各类突发事件的应急救援任务。	产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年
						产出指标	数量指标	救援队伍数量	=	1	个
						成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	降低施工工地安全隐患	定性	降低安全隐患	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010522T000000430513-朝阳区应急救援队保障资金-城建	45.000000	45.000000		与北京城建抢险大队签订协议，承担朝阳区行政区域内建筑工程基础土方施工、脚手架施工、建筑机械运行等突发事件的抢险救援工作，并做好重要活动、重大节日、极端天气的应急抢险救援以及各类突发事件的应急救援任务。	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年
						产出指标	数量指标	救援队伍数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	降低施工工地安全隐患	定性	降低施工工地安全隐患发生率	
						成本指标	社会成本指标	项目合同金额	≤	100	%
						产出指标	数量指标	维护人员数量	≥	1	人
	11010522T000000430527-计算机设备维护费	8.980000	8.980000		进行计算机设备维护，提高工作效率。	产出指标	时效指标	规定时间内响应，排除故障效率	定性	提高工作效率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	定性	提升保障能力	
	11010522T000000430550-返退以前年度新型墙体材料专项基金	223.002850	223.002850		完成返退以前年度新型墙体材料基金工作。	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	推广使用新型墙体材料	定性	提高社会效益	
						产出指标	数量指标	申报返退企业数	≥	3	家
						产出指标	时效指标	11月底前完成全年资金返退	定性	提高工作效率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	返退企业满意度	≥	90	%
	11010522T000000430556-后勤保障经费-物业服务费	280.320000	280.320000		做好单位后勤工作，保障各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	就餐人数	≥	168	人
						产出指标	时效指标	工作开展时间	=	1	年
						成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	定性	实现就餐准时卫生健康	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
11010522T000000430755-法律服务费	20.000000	20.000000		通过行政处罚文书和信息公开、信访答复等涉及对外公开等文书的法制审核。行政规范性文件、合同事项、重大决策事项等法律咨询，协助完成相关工作开展。	产出指标	数量指标	处理法律事项数量	≥	50	项	
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	问题发生率降低	定性	通过完成法律服务，预防或减少涉法争议问题发生		
11010522T000000430757-行政复议诉讼案件费	20.000000	20.000000		协助处理与部门各项工作相关的行政复议、诉讼等事项。	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	降低问题发生率	定性	通过完成案件代理各项工作，预防行政争议被纠错发生率		
					产出指标	数量指标	处理案件数量	≥	50	件	
					产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	
11010522T000000430762-消防验收专项经费	343.000000	343.000000		随机抽取专家参与工程消防验收，保障消防验收工作顺利完成。	产出指标	数量指标	验收数量	≥	50	项	
					产出指标	时效指标	每项工程自受理后完成验收时限	≤	7	天	
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障消防安全	定性	防范建设工程消防验收环节消防事故，保障建设工程消防验收环节消防安全		
					满意度指标	服务对象满意度指标	申请验收企业满意度	≥	90	%	
11010522T000000430773-建委运转综合经费-日常办公经费	20.180000	20.180000		保障日常办公（印刷、垃圾清运等）、党建、干部培训工作的开展。	产出指标	数量指标	开展服务数量	≥	3	项	
					产出指标	时效指标	工作开展时间	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展	定性	提高保障工作效益		
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%	
11010522T000000430793-康惠园物业费、供暖费	45.000000	45.000000		保障垂杨柳危改项目逾期未回迁居民周转安置。	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	不拖欠物业公司费用，树立政府部门良好形象	定性	保障周转居民利益		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
11010522T000000452821-建委机关办公楼弱电系统运维	72.936000	72.936000		网络不断、系统不瘫、数据不丢——这是业务部门最直接的要求，系统运维工作重点就是保障设备的完好性、数据的完整性、延长设备的使用期限，保障业务数据存储正常、保障业务工作运行正常。	产出指标	数量指标	维护人员数量	=	1	人	
					产出指标	时效指标	规定时间响应效率	定性	提高运维工作效率		
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
					效益指标	经济效益指标	保障设备完好，延长使用期限	定性	延长设备使用年限		

405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	110105227000000455410-朝阳住建委安全服务及安全运维项目	48.860000	48.860000	通过朝阳住建委信息化基础环境及信息系统网络安全运维需求,提供网络与信息安全系统及设备运维服务,包括安全监测、漏洞管理、设备运维、应急响应、重要时期保障、安全培训、新业务上线安全评估等服务内容,保障朝阳住建委网络和信息安全,正常的运行。通过为满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设;为满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设,使得朝阳住建委信息系统的能够全方面提供立体、纵	产出指标	数量指标	管理体系建设内容	≧	5	项
					产出指标	时效指标	渗透测试效率	定性		提高工作效率
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≧	80	%
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	信息安全程度	定性		提升安全程度
	110105227000000455417-北京市朝阳区建设工程智慧监管平台(二期)信息安全等级评定	19.575000	19.575000	完成系统定级,产出《系统定级报告》一份。	产出指标	数量指标	产出《系统定级报告》	≧	1	份
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高信息安全保护水平	定性		保障信息安全
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≧	90	%
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%
	110105227000000484750-老旧小区综合整治项目	189,538.420000	189,538.420000	老旧小区综合整治项目完工11个,老楼加装电梯完工21部。	产出指标	数量指标	老楼加装电梯完工	≧	21	部
					产出指标	数量指标	老旧小区综合整治项目完工	≧	11	个
					产出指标	时效指标	预算执行率	≧	92	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≧	80	%
					成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	90	%
110105227000000484760-甜水园二期开发带危改土地一级开发项目居民安置资金	359.280000	359.280000	完成周转费拨付工作。	效益指标	社会效益指标	方便百姓,树立政府部门公正、作为的良好形象	定性		提升工作效益	
				产出指标	数量指标	发放临时安置补助户数	=	47	户	
				产出指标	时效指标	年底前完成	定性		提升工作效率	
				成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧	90	%	
1101052370000002036895-接诉即办工作经费	71.000000	71.000000	根据《朝阳区关于健全完善接诉即办工作机制的实施意见》(朝接改组发〔2022〕3号)、《朝阳区市民热线“接诉即办”工作专项资金管理办法》(朝城监发〔2020〕8号)相关要求。	产出指标	数量指标	完成检查报告数	≧	500	件	
				产出指标	时效指标	年度检查任务进度	定性		提高工作效率	
				成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≧	90	%	
				效益指标	社会效益指标	接诉即办工作要求	定性		提高工作效益	
1101052470000002937001-北京市朝阳区建设工程智慧监管平台(二期)、消防验收信息化管理平台、动火审批信息化管理平台、城市更新信息化管理平台运维服务	45.982500	45.982500	“通过朝阳住建委信息化基础环境及信息系统网络安全运维需求,提供网络与信息安全系统及设备运维服务,包括安全监测、漏洞管理、设备运维、应急响应、重要时期保障、安全培训、新业务上线安全评估等服务内容,保障朝阳住建委网络和信息安全,正常的运行。通过为满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设;为满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设,使得朝阳住建委信息系统的能够全方面提供立体、纵	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	信息安全程度	定性		提高信息安全程度	
				产出指标	时效指标	运维时效效率	定性		提升运维效率	
				产出指标	数量指标	管理体系建设内容	≧	5	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≧	80	%	
1101052470000003056202-朝阳区保障性住房建设筹集资金	151,997.035301	151,997.035301	完成2026年朝阳区保障性住房项目建设筹集工作	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算范围内	≤	100	%	
				产出指标	时效指标	完成首款支付	=	100	%	
				产出指标	数量指标	房屋套数	=	6000	套	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		切实保障好新市民、青年人、城市服务人群等群租房需求	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入户满意度	≧	90	%	
1101052570000003427332-能力提升设备采购项目	22.950000	22.950000	购置核心产品:计算机终端	成本指标	经济成本指标	金额控制在批复的预算范围内	≤	100	%	
				产出指标	数量指标	购置量	=	57	台	
				产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	1	年	
				效益指标	社会效益指标	提高信息安全水平	定性		提高工作效益	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	80	%	
1101052670000003702881-公共建筑节能分级及民用建筑能源资源消耗统计专项经费	59.580000	59.580000	对我区600栋大型公共建筑开展能效分级和能源资源消耗统计;对我区253栋中小型公共建筑开展能源资源消耗统计。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
				产出指标	数量指标	中小型公建能耗统计数量	≧	253	处	
				产出指标	数量指标	大型公建能效分级及能耗统计数量	≧	600	处	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑产权人满意度	≧	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高节能意识	定性		提高民用建筑产权人节能意识	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≧	90	%	
110105227000000407752-朝阳区在施工程质量检测检验费-检测费	75.000000	75.000000	对工程材料抽检,保证施工质量。	成本指标	社会成本指标	控制在预算内	≤	100	%	
				产出指标	数量指标	抽检数量	=	1500	次	
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	确保我区建设工程质量保持平稳	定性		工程质量向好发展	
110105227000000445588-混凝土质量监管检测费	19.992000	19.992000	通过对企业混凝土检测保障工程质量。	产出指标	数量指标	抽检覆盖率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	
				成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	混凝土质量监管有效性	≧	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≧	90	%	
				产出指标	数量指标	购买次数	≧	2	次	
				产出指标	时效指标	支出进度	≧	90	%	

110105227000000445593-建设工程监督管理工作经费-日常办公经费	5.400000	5.400000	保障站内检查等工作正常开展，以更好的开展工作。	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	保障各项工作顺利开展	定性	确保工作顺利开展	项
				成本指标	社会成本指标	购买成本	≤	5.4	万元
110105227000000445599-建设工程监督管理工作经费-印刷费	10.000000	10.000000	为保障数据、信息的有效传递，更好的开展质量安全环保监督检查工作，及时传达我区质量安全环保最新要求，促进项目落实我区质量安全环保各项举措。	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	定性	促进项目落实各项工作	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	收到文件者满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1500	张
				成本指标	社会成本指标	总体印刷成本	≤	10	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区住房和城乡建设委员会					
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
		122,320.578410	122,320.578410	5,858.849125	116,461.729285		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障各项目运转和在职人员正常办公秩序，保障各项工作按计划顺利开展，按时完成老旧小区改造、轨道交通、保障房等重点工作任务。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		建设工程质量和施工安全监管工作	产出指标数量指标涉及项目	≥	6	项	
		建设工程质量和施工安全监管工作	产出指标质量指标保障建设工程质量和施工安全	定性	提高工作质量，保障施工安全		
		建设工程质量和施工安全监管工作	产出指标时效指标按时完成各项工作任务	定性	提高工作效率，保障工作进度。		
		建设工程质量和施工安全监管工作	效益指标社会效益指标保障建设工程质量和施工安全	定性	提高工作产生社会效益，保障施工安全。		
		建设工程质量和施工安全监管工作	满意度指标服务对象满意度指标企业满意度	≥	80	%	
		建设工程质量和施工安全监管工作	成本指标社会成本指标按照预算批复控制成本，按合同支付相关费用	≤	100	%	
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	产出指标数量指标工作任务	≥	5	项	
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	产出指标质量指标工作完成质量	定性	提高老旧小区工作质量		
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	产出指标时效指标按时完成工作任务	定性	提高工作效率，完成老旧小区年度工作任务。		
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	效益指标社会效益指标改善居民居住环境	定性	提高工作产生社会效益，促进老旧小区综合整治工作。		
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	80	%	
		老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作	成本指标社会成本指标按照批复预算控制成本	≤	100	%	
	其他工作	产出指标数量指标保障机关及下属事业单位正常运转	≥	3	家		
	其他工作	产出指标质量指标提高后勤保障服务水平，保障各项工作顺利进行	定性	提高后勤工作质量，减少系统出错概率。			
	其他工作	产出指标时效指标按时完成各项后勤保障任务，不断提高工作效率。	定性	提高工作效率，按时完成后勤保障任务。			
	其他工作	效益指标社会效益指标保障各项工作顺利完成，更好的服务于群众。	定性	提高工作产生社会效益，使机关更好的服务群众。			
	其他工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标	≥	80	%		
	其他工作	成本指标社会成本指标根据预算批复及实际需求控制成本	≤	100	%		