

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 | 4,356.56 | 一、一般公共服务支出 | 4,082.058483 |
| 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 | 2.113800 |
| 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 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 160.097648 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 112.287872 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,356.557803 | 本年支出合计 | 4,356.557803 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,356.557803 | 支出总计 | 4,356.557803 |

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 |
| 2013901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 197.425200 | 197.425200 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 422.487800 | 422.487800 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 225.910400 | 225.910400 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 94.798400 | 94.798400 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.536773 | 2.536773 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 105.269880 | 105.269880 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 4.980000 | 4.980000 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 2.697500 | 2.697500 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.245000 | 1.245000 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 17.544980 | 17.544980 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 25.632000 | 25.632000 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.751150 | 0.751150 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 3.149800 | 3.149800 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 1.245000 | 1.245000 | | | | |
| 2013901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18.297600 | 18.297600 | | | | |
| 2013999-其他社会工作事务支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 10.000000 | | 10.000000 | | | |
| 2013999-其他社会工作事务支出 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 10.000000 | | 10.000000 | | | |
| 2013999-其他社会工作事务支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 0.300000 | | 0.300000 | | | |
| 2013999-其他社会工作事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2,907.537000 | | 2,907.537000 | | | |
| 2013999-其他社会工作事务支出 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 30.250000 | | 30.250000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.113800 | 2.113800 | | | | |
| 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 | 0.477000 | 0.477000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3.656000 | 3.656000 | | | | |
| 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 | 103.976432 | 103.976432 | | | | |
| 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 | 51.988216 | 51.988216 | | | | |
| 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 | 92.261632 | 92.261632 | | | | |
| 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 | 20.026240 | 20.026240 | | | | |
| 合 计 | | | 4,356.557803 | 1,398.470803 | 2,958.087000 | | | |

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 | 30.75 |
| C-服务 | 143.2608 |
| 合 计 | 174.0108 |

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 | 4,356.557803 | 一、本年支出 | 4,356.557803 |
| （一）一般公共预算资金 | 4,356.557803 | 一、一般公共服务支出 | 4,082.058483 |
| （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 | 2.113800 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 160.097648 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 112.287872 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、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 | 4,356.557803 | 支出总计 | 4,356.557803 |

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 |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.988216 | 51.988216 | 51.988216 | | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.133000 | 4.133000 | 3.656000 | 0.477000 | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2013901 | 行政运行 | 1,123.971483 | 1,123.971483 | 1,048.428453 | 75.543030 | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.976432 | 103.976432 | 103.976432 | | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 2,958.087000 | | | | 2,958.087000 | 2,958.087000 |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2050803 | 培训支出 | 2.113800 | 2.113800 | | 2.113800 | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.261632 | 92.261632 | 92.261632 | | | |
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.026240 | 20.026240 | 20.026240 | | | |
| | | 合 计 | 4,356.557803 | 1,398.470803 | 1,320.336973 | 78.133830 | 2,958.087000 | 2,958.087000 |

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 | 197.425200 | 197.425200 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 422.487800 | 422.487800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 225.910400 | 225.910400 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 94.798400 | 94.798400 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.976432 | 103.976432 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 51.988216 | 51.988216 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 112.287872 | 112.287872 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.536773 | 2.536773 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 105.269880 | 105.269880 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 4.980000 | | 4.980000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 2.697500 | | 2.697500 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.245000 | | 1.245000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 17.544980 | | 17.544980 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 25.632000 | | 25.632000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.751150 | | 0.751150 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.113800 | | 2.113800 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 3.149800 | | 3.149800 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 1.245000 | | 1.245000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18.774600 | | 18.774600 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3.656000 | 3.656000 | |
| | 合 计 | 1,398.470803 | 1,320.336973 | 78.133830 |

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9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 | 3.149800 | | | | 3.1498 | | | | | |

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

| 项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | 727.2998 |
| 11010524T000003214945-社工招考项目 | 01-公共服务 | 0103-就业公共服务 | 就业招聘活动组织实施服务 | 208-社会保障和就业支出 | 90.000000 |
| 11010524T000003214954-基层政权和社区建设工作经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 10.000000 |
| 11010524T000003214954-基层政权和社区建设工作经费 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 11.000000 |
| 11010525T000003315049-法律服务费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律咨询服务 | 201-一般公共服务支出 | 10.000000 |
| 11010525T000003315468-社会部课题研究经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和社会调查服务 | 课题研究服务 | 201-一般公共服务支出 | 60.000000 |
| 11010525T000003315741-社会部宣传经费 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 26.000000 |
| 11010525T000003320697-新就业群体联合成长营项目 | 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业人才培养服务 | 201-一般公共服务支出 | 22.000000 |
| 11010525T000003320835-朝阳区社会组织参与社会治理项目 | 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 | 52.000000 |
| 11010525T000003403947-朝阳社工系列活动 | 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 | 28.000000 |
| 11010525T000003404039-基层党建培育支持项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 22.000000 |
| 11010525T000003404048-志愿服务培养选树活动相关经费 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 志愿服务活动管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 63.000000 |
| 11010525T000003413654-朝阳区社会心理服务指导中心运营项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 13.000000 |
| 11010525T000003424290-两企三新发展支持项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 48.000000 |
| 11010526T000003672036-党建引领基层治理大会项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 40.000000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-----------|
| 11010526T000003675639-重点群体支持服务项目 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和社会调查服务 | 社会调查服务 | 201-一般公共服务支出 | 20.000000 |
| 11010526T000003730303-志愿服务主题活动 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 志愿服务活动管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 20.000000 |
| 11010526T000003743517-社区社会组织培育赋能及督导项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 55.000000 |
| 11010526T000003743588-基层治理论事协商体系建设项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 44.600000 |
| 11010526T000003803795-朝阳区政府购买社会组织服务过程监测项目 | 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 | 51.000000 |
| 11010526T000003804495-“共朝美好凝新向阳”朝阳区新兴领域党建支持发展项目 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 社会工作服务 | 201-一般公共服务支出 | 40.000000 |
| 11010526Y000003912650-社会部公务用车运行维护费（保留车辆） | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 201-一般公共服务支出 | 1.699800 |

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 | | | | | | | |
| 11010524T00000319 5133-区党建研究会 立项课题经费 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | | 通过理论知识学习，更好完成街道系统目前面临的基层治理难题，创新党建引领破解难题路径，有效推动课题研究对实践的指导。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习人员的满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 理论研究水平提升 | 定性 | 有所提高 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费执行金额 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 书籍套数 | ≤ | 50 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成课题研究所需理论知识学习 | 定性 | 有所提高 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 限期内完成 | 定性 | 11 | 月 |
| 11010524T00000321 4854-七一党建活动 经费 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | | 高质量完成建党105周年纪念活动或学习活动，总结社会领域党建经验，增强基层党建基础。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 七一活动专业及辅助支持部分所需经费 | ≤ | 1 | 万元/场 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 七一活动时长 | ≤ | 120 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 七一活动次数 | = | 1 | 场 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层治理服务质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010524T00000321 4954-基层政权和社 区建设工作经费 | 21.000000 | 21.000000 | 21.000000 | | 根据中央、北京市、朝阳区加强基层治理体系和治理能力现代化有关要求，加强朝阳区基层政权和社区建设，促进城乡社区之间的交流学习，通过印刷学习材料、宣传等方式，切实提高全区社区治理能力和水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关人员学习 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印刷产品合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷材料种类 | ≥ | 1 | 种 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 印刷计划按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷材料成本 | ≤ | 15 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 订阅每份杂志单价 | ≤ | 400 | 元/个 |
| 11010524T00000321 4957-基层民主政治 建设工作经费 | 1.476000 | 1.476000 | 1.476000 | | 根据中央及北京市加强基层建设的相关文件精神，利于基层民主政治建设、法规政策宣传等相关工作开展，以及《乡镇论坛》杂志征订、购买书籍等相关工作。按上级要求，按期为相关单位征订相关杂志。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 订阅杂志书籍质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 订阅杂志数量 | ≥ | 50 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 订阅计划按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关人员学习 | 定性 | 有所提升 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|------|------|----|--|
| 707001-中共北京市朝阳区委社会工作部机关 | 11010525T000003320835-朝阳区社会组织参与社会治理项目 | 52.000000 | 52.000000 | 以购买社会组织服务的形式参与，围绕推动政府职能转变，进一步完善购买社会组织服务的制度机制，探索优质高效的公共服务供给模式，促进社会组织专业化发展，增强社会组织参与社会治理能力，为创新基层治理提供有力支撑，推进治理体系和治理能力现代化，根据《北京市政府购买服务预算管理办法》（京财综〔2020〕510号）、《北京市财政局 北京市民政局 北京市社会建设工作办公室关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的实施意见》（京财综〔2017〕2254号）、《北京市财政局 北京市民政局关于进一步做好街道（乡镇）购买社会组织服务工作的实施意见》（京财综〔2020〕2588号）等，结合区域工作实际，拟于2025年继续支持促进社会组织发展，促进社会组织融入改革发展大局和中心重点工作。资金还原至各街乡和相关委办局。 | 产出指标 | 质量指标 | 提升社会治理水平 | 定性 | 有所提升 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成政府购买社会组织服务项目 | ≥ | 100 | 个 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 节省社会治理成本 | = | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出进度 | ≤ | 52 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会组织服务能力 | 定性 | 有所提升 | | |
| | 11010525T000003403947-朝阳社工系列活动 | 28.000000 | 28.000000 | 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》指出要完成的主要目标包括职业认同感和自豪感切实增强，为民爱民、干事创业的精气神进一步提升。一方面，关注社会工作者，通过社工周宣传活动，充分展示朝阳社工风采，增强社会工作者的归属感和荣誉感。另一方面，关注我区社区工作者，目前我区社区工作者数量庞大，通过技能比武、表彰等环节，评选出综合能力出众的“全能社工”，树立学习榜样，不同区域的社工交流学习促提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办朝阳社工系列宣传活动 | ≥ | 2 | 场次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 进一步提升知晓率 | 定性 | 有所提升 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成支出进度 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主题关注度，相关信息点击量 | > | 500 | 次 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010525T000003404039-基层党建培育支持项目 | 22.000000 | 22.000000 | 持续打造社区书记工作室建设，从区级层面继续深化社区书记工作室联盟建设，开展社区党组织书记“群雁齐飞”项目，组织社区书记开展交流互访、年度评估、场景治理等，提升党建引领基层治理能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动场地租赁成本 | ≤ | 6 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算经费 | ≤ | 100 | % | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区书记满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每季度组织一次片区交流活动 | ≥ | 28 | 次 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 11 | 月 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社区领头雁覆盖率 | = | 100 | % | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区后备人才覆盖率 | = | 100 | % | | |
| 11010525T000003404048-志愿服务培养选树活动相关经费 | 66.000000 | 66.000000 | 为深入贯彻落实中办 国办关于健全新时代志愿服务体系的决策部署，依据《关于健全新时代志愿服务体系的意见》《北京市关于健全新时代志愿服务体系的若干措施》等文件精神，结合朝阳区志愿服务特色亮点，开展朝阳区志愿者一至四星评选工作，发掘评选朝阳区志愿服务先进典型，树立朝阳品牌。另外开展朝阳群众“志愿之星”评选活动，朝阳区志愿服务ip打造工作，设计打造或征集朝阳区志愿服务标志。结合朝阳区志愿服务 | 产出指标 | 数量指标 | 打造试点项目 | ≤ | 5 | 个 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 评选星级志愿者 | 定性 | 有所提升 | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 树立朝阳品牌成本 | ≤ | 5 | 万元 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 试点打造合格率 | ≥ | 90 | % | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|-----------|--------|
| | | | | 务特色亮点，筛选打造1个“善治积分项目”志愿服务试点、1个“家校社”志愿服务试点、1个“国际化”志愿服务试点与2个“新就业群体”志愿服务试点。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出进度 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010525T000003413654-朝阳区社会心理服务指导中心运营项目 | 13.000000 | 13.000000 | | 朝阳区43个街乡已建立社会心理服务中心，加强党对社会心理服务体系的领导，围绕市委市政府中心工作和首都“四个中心”战略定位，立足基层社会治理创新，做好基本社会服务，突出社会心理服务的政治性、群众性、公益性、基础性，健全发展机制，培养高质量人才队伍，提升服务效能，组织开展社会心理知识宣传与普及，协助开展社会心态监测，着力推进社会心理服务专业化建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会心理知识宣传与普及活动 | ≥ | 5 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展社会心理知识宣传与普及活动质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同期内完成 | 定性 | 是/否 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 12.99 | 万元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 朝阳区社会心理服务专业化建设能力和水平 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | | | | | | |
| 11010525T000003424290-两企三新发展支持项目 | 48.000000 | 48.000000 | | 根据三定方案要求，加强两企三新党建，拟开展“潮新伙伴 新质先锋”选树展示活动，拟打造我区非公党建党建发展强品牌，包括视频制作、宣传物料、活动场地、活动支持等经费。根据市委组织部关于探索开展网络直播、社交电商、网约家政行业党建的若干措施，拟组织开展MCN机构发展联盟运维项目，拟打造本地生活节，推动MCN机构及网络直播员在本地生活消费领域有效发挥作用，项目经费用于联盟运行、本地生活节活动支持、物料、场地、视频制作、宣传等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节省MCN机构党建工作成本 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出进度 | ≤ | 30 | 万元/每项目 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造非公党建品牌 | 定性 | 显著、一般、不显著 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业、MCN机构等满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 运营维护MCN机构发展联盟 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展“潮新伙伴新质先锋”活动 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升党建引领行业治理水平 | 定性 | 有所提升 | |
| 11010525T000003427332-能力提升设备采购项目 | 5.250000 | 5.250000 | | 购置核心产品：计算机终端。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作需求 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合标准 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 核定数量 | = | 15 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时更换购置 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 0.5 | 万元/个 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作对象 | ≥ | 95 | % |
| 11010525T000003433819-市级社会建设资金 | 1,912.000000 | 1,912.000000 | | 完善社会服务、加强社会治理、动员社会参与等社会建设领域项目。新兴领域党建工作、党建引领基层治理和基层政权建设工作、凝聚服务群众工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进治理 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完善服务 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 加强基层治理 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区党建等项目 | ≥ | 5 | 项 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政经费成本 | ≤ | 1911.9 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----|------|----|
| 11010526T00000367 2036-党建引领基层治理大会项目 | 40.000000 | 40.000000 | | 主要用于开展党建引领基层治理大会，组织全区基层治理优秀典型案例交流分享经验，展示分享优秀“共朝美好”品牌的成果。 | 产出指标 | 质量指标 | 党建引领基层治理大会质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建引领基层治理大会 | ≥ | 1 | 场 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层治理能力 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 39.8 | 万元 |
| 11010526T00000373 0303-志愿服务主题活动 | 20.000000 | 20.000000 | | 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》（2024年4月12日），“开展集中服务，抓住重要节庆节日等契机，组织内涵丰富、形式多样的普惠志愿服务”，《北京市关于健全新时代志愿服务体系的若干措施》中聚焦“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，助力国际一流和谐宜居之都建设，推动志愿服务融入超大城市治理，树立“微笑北京”志愿服务品牌形象。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者服务质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立“微笑北京”志愿服务品牌形象 | 定性 | 有所提升 | |
| 11010526T00000374 3517-社区社会组织培育赋能及督导项目 | 55.000000 | 55.000000 | | 主要用于建设区级社区社会组织服务发展中心，以志愿服务联动创新社区社会组织培育发展模式，建立健全朝阳社区社会组织发展体系、健全社区社会组织分级培育和动态管理机制，试点街乡进行督导指导，引导生活服务类、公益慈善类、居民互助类社区社会组织提供各类志愿服务，以志愿服务的方式推动实现社区社会组织工作成果转化，加强社区社会组织品牌培育和志愿服务人才队伍建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务发展中心建设数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务发展中心建设质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务体发展中心建设按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务发展中心建设经费 | ≤ | 54.9 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会治理 | 定性 | 有所提升 | |
| 11010526T00000374 3588-基层治理议事协商体系建设项目 | 44.600000 | 44.600000 | | 主要用于指导街乡提升议事协商能力，通过系统培训、实践赋能、示范推广、能力比武和品牌建设，提升朝阳区基层协商议事体系建设，加强场景应用、开展议事协商实践和实务指导，培养一批社区治理师，提升议事协商规范性，对各街乡进行工作督导，加强工作宣传。 | 产出指标 | 数量指标 | 协商议事体系建设数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 协商议事体系建设按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 协商议事体系建设质量 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会治理 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 协商议事体系建设经费 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出进度 | ≤ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会组织政府服务能力 | 定性 | 有所提升 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 95 | % |

根据《北京市政府购买服务预算管理办法》（京财综〔2020〕510号）、《北京市财政局北京市民政局北京市社会建设工作办公室关

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|-------------|---|
| 11010526T000003803795-朝阳区政府购买社会组织服务过程监测项目 | 51.000000 | 51.000000 | | <p>北京市人民政府 北京市社会建设工作会议关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的实施意见》(京财综〔2017〕2254号)、《北京市财政局 北京市民政局关于进一步做好街道(乡镇)购买社会组织服务工作的实施意见》(京财综〔2020〕2588号)等,开展政购项目过程监测,具体包括评估审计及满意度调查等。</p> | 产出指标 | 质量指标 | 提升政府购买社会组织服务专业性、合法性 | 定性 | 有所提升 | |
| 11010526T000003804495-“共朝美好凝新向阳”朝阳区新兴领域党建支持发展项目 | 40.000000 | 40.000000 | | <p>在本年度内,本项目将围绕“共朝美好 凝新向阳”的核心主题,着力实现以下目标:一是政治引领力实现新提升,通过思想铸魂与组织凝聚,使党的旗帜在新兴领域高高飘扬,新就业群体的政治认同、思想认同、情感认同显著增强。二是先锋品牌效应初步形成,“朝快先锋”品牌的美誉度与感召力持续扩大,关爱服务机制日益健全,新就业群体的职业荣誉感与社会归属感有效提升。三是产业协同生态初见成效,产业链党建联盟完成基本架构搭建并有效运转,初步形成资源共享、发展共商、合作共赢的良好态势。四是融入治理格局有效破题,新就业群体参与基层治理的路径更为畅通、机制更具活力,其“一线探头”与“移动前哨”的独特优势得到初步发挥。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 开展政府购买社会组织服务过程监测、评估审计、满意度调查等工作 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 加强政府购买社会组织服务过程监管 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度平均分 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | “朝快先锋”品牌在区域内的知晓度 | 定性 | 广泛认可 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新就业群体融入城市的机制探索 | 定性 | 形成成熟、可推广的模式 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办“朝快先锋”和“产业链党建联盟”主题党建/关爱活动场次 | = | 2 | 场 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 产业链党建联盟工作机制健全度 | 定性 | 搞笑运行 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | | | | | |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 中共北京市朝阳区委社会工作部 | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 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 |
| | | 4,356.557803 | 4,356.557803 | 1,398.470803 | 2,958.087000 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。 | | | | | |
| | 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 | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 产出指标数量指标社区工作者培训学时 | ≥ | 24 | 人/学时 | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 产出指标质量指标讲师职级 | | 讲师、副教授、教授等 | | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 产出指标时效指标培训完成进度 | ≥ | 95 | % | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 效益指标社会效益指标培训人员合格率 | ≥ | 60 | % | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 满意度指标服务对象满意度指标社区工作者初任培训满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | 社区工作者队伍管理、建设、培训等 | 成本指标经济成本指标人均培训成本 | ≤ | 210 | 元/人·次 | | |
| | 两企三新党建工作 | 产出指标数量指标开展“潮新伙伴 新质先锋”活动 | ≥ | 1 | 次 | | |
| | 两企三新党建工作 | 产出指标质量指标提升党建引领行业治理水平 | 定性 | 有所提升 | | | |
| | 两企三新党建工作 | 产出指标时效指标运营维护MCN机构发展联盟 | ≥ | 1 | 次 | | |
| | 两企三新党建工作 | 效益指标经济效益指标工作完成进度 | ≥ | 95 | % | | |
| | 两企三新党建工作 | 效益指标社会效益指标打造非公党建品牌 | 定性 | 提升新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作 | | | |
| | 两企三新党建工作 | 满意度指标服务对象满意度指标行业、MCN机构等满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | 两企三新党建工作 | 成本指标经济成本指标节省MCN机构党建工作成本 | ≥ | 95 | % | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 产出指标数量指标培训新就业群体数量 | ≥ | 300 | 人 | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 产出指标质量指标服务质量 | 定性 | 有所提升 | | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 产出指标时效指标打造一支成长伙伴团队 | ≥ | 1 | 支 | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 效益指标经济效益指标预算拨款 | < | 30 | 万元 | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 效益指标社会效益指标提升新就业群体学历或技能水平 | 定性 | 有所提升 | | | |
| | 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 满意度指标服务对象满意度指标接受培训的新就业群体满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| 负责指导推动党建引领行业治理相关工作。 | 成本指标经济成本指标节省新就业群体学历或技能提升费用 | ≤ | 95 | % | | | |