

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	21,432.545310	一、一般公共服务支出	236.163522
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	8.130000
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	54.862000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,258.793201
九、其他收入	5.000000	九、卫生健康支出	489.401342
		十、节能环保支出	295.680069
		十一、城乡社区支出	1,077.266800
		十二、农林水支出	10,017.248376
		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	21,437.545310	本年支出合计	21,437.545310
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,437.545310	支出总计	21,437.545310

预算02表 收入汇总表

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
666	北京市朝阳区管庄乡	21,437.545310	21,437.545310	21,432.545310									5.000000					
666001	北京市朝阳区管庄乡人民政府	21,437.545310	21,437.545310	21,432.545310									5.000000					
	合 计	21,437.545310	21,437.545310	21,432.545310									5.000000					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010108-代表工作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,000000		2,000000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,241500		20,241500			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12,000000		12,000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	37,400000		37,400000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,351022		4,351022			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8,080100		8,080100			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	37,630000		37,630000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78,174100		78,174100			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23,500000		23,500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8,130000	8,130000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,862000		2,862000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52,000000		52,000000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	282,774000	282,774000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	303,475200	303,475200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	820,976800	820,976800				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9,045035	9,045035				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	155,057736	155,057736				
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	6,182,260000		6,182,260000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	796,530270		796,530270			
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	40,480000		40,480000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0,200000		0,200000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,035000	6,035000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39,498000	39,498000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19,958000	19,958000				
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	400,143440	400,143440				
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	200,071720	200,071720				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,788000		1,788000			
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	9,051000		9,051000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	45,500000		45,500000			
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	269,455424	269,455424				
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	165,394918	165,394918				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	295,680069		295,680069			
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	1,077,266800		1,077,266800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	450,627600	450,627600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,117,211800	1,117,211800				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	629,576300	629,576300				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4,210241	4,210241				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	252,614460	252,614460				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19,560000	19,560000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10,285300	10,285300				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19,640000	19,640000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10,595000	10,595000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	39,712500	39,712500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	121,785000	121,785000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4,890000	4,890000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	67,945366	67,945366				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72,144000	72,144000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2,950300	2,950300				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,323165	1,323165				
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	4,890000	4,890000				
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	70,838400	70,838400				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	229,831000		229,831000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,203,792595		1,203,792595			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,411,807630		2,411,807630			
2130199-其他农业农村支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9,066000		9,066000			
2130199-其他农业农村支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	3,252,502319		3,252,502319			
合 计			21,437,646310	5,692,052105	15,845,493205			

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	108.748500
B-工程	3,227.480595
C-服务	3,468.221846
合 计	6,804.450941

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
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	54.862000				54.862000	54.862000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2130101	行政运行	2,910.248832	2,910.248832	2,454.240401	456.008431		
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,571.328771	1,571.328771	1,571.328771			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	229.831000				229.831000	229.831000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	49.400000				49.400000	49.400000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.143440	400.143440	400.143440			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	7,019.470270				7,019.470270	7,019.470270
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	8.080100				8.080100	8.080100
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	115.804100				115.804100	115.804100
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080899	其他优抚支出	1.788000	1.788000	1.788000			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	54.551000				54.551000	54.551000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2101101	行政单位医疗	269.455424	269.455424	269.455424			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2101102	事业单位医疗	165.394918	165.394918	165.394918			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,198.792595				1,198.792595	1,198.792595
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080501	行政单位离退休	45.533000	45.533000	39.498000	6.035000		
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2050803	培训支出	8.130000	8.130000		8.130000		
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2010508	统计抽样调查	4.351022				4.351022	4.351022
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	20.241500				20.241500	20.241500
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2111201	可再生能源	295.680069				295.680069	295.680069
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2010108	代表工作	2.000000				2.000000	2.000000
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	35.986800				35.986800	35.986800
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080502	事业单位离退休	19.958000	19.958000	19.958000			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.071720	200.071720	200.071720			
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,077.266800				1,077.266800	1,077.266800
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	5,673.375949				5,673.375949	5,673.375949
		合 计	21,432.545310	5,592.052105	5,121.878674	470.173431	15,840.493205	15,840.493205

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
50201-办公经费	30201-办公费	19.560000		19.560000
50201-办公经费	30205-水费	10.285300		10.285300
50201-办公经费	30206-电费	19.640000		19.640000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.595000		10.595000
50201-办公经费	30208-取暖费	39.712500		39.712500
50201-办公经费	30209-物业管理费	121.785000		121.785000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.890000		4.890000
50201-办公经费	30228-工会经费	67.945366		67.945366
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.144000		72.144000
50202-会议费	30215-会议费	2.950300		2.950300
50203-培训费	30216-培训费	8.130000		8.130000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.323165		1.323165
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	4.890000		4.890000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.873400		76.873400
	合 计	470.173431	0.000000	470.173431

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	22.772565		1.323165	12.000000	9.449400				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				1,936.107464
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	3.699800
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	121.785000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	403.200000
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	284.939448
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	807.603147
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	19.200000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	295.680069

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 072-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000		保障“民生家园”常态化运营，聚焦居民多元化需求，开展文体娱乐、为老为小、便民生活等普惠性服务。着力提升服务精准性与专业性，增强居民归属感与幸福感，构建邻里和睦、社区和谐的“幸福家园”，打造群众愿参与、信得过、离不开的社区生活共同体。	效益指标	社会效益指标	打造和谐宜居的环境，提升居民满意度，促进地社会、经济、民生事业可持续发展	定性	打造和谐宜居的环境，提升居民满意度，促进地社会、经济、民生事业可持续发展	
						成本指标	经济成本指标	单位服务人次成本	≤	100	元/人·次
						产出指标	质量指标	应急事件处置完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按合同或者突发事件支付款项	定性	按合同或者突发事件支付款项	
						产出指标	数量指标	受益人数	≥	100000	人/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	每年保洁面积	=	255744.64	平方米
						产出指标	时效指标	项目进度	定性	按合同支付	
						产出指标	质量指标	每年保洁标准	=	12.4	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	保洁成本	≤	2849394.48	元/年
11010522T000000418 118-基本事业费-道路及两侧便道保洁	284.939448	284.939448	284.939448		保质保量完成自管道路保洁任务，提示地区环境面貌。	效益指标	社会效益指标	可持续影响	定性	可持续影响	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	按合同支付款项	定性	按合同支付款项	
						产出指标	质量指标	片林养护标准	=	3.8	元/平方米
						产出指标	质量指标	自管绿化养护标准	=	15	元/平方米
						产出指标	数量指标	每年自管绿化养护面积	=	795022.04	平方米
						产出指标	数量指标	每年片林养护面积	=	5010.275	平方米
						成本指标	经济成本指标	养护成本	≤	78076031.47	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						11010522T000000418 130-基本事业费-绿化养护	807.603147	807.603147	807.603147		保障和维护管护区域内自管公园绿地安全确保绿地数量不减少、质量不降低，达到一级养护标准，确保公园景观效果。续签绿化养护合同并拨付启动资金 按照养护一级标准完成自管绿地、片林养护任务；自管绿化面积795022.04平方米，自管片林5010.275平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%						
产出指标	时效指标	按时完成支出进度	定性	开展党建活动，增强党员的政治意识、大局意识。							
产出指标	数量指标	每年基层党组织数量	=	34	个						
产出指标	质量指标	活动开展的效果	定性	立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用							
效益指标	社会效益指标	党建活动正常开展	定性	党建活动正常开展							
成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	1867599.99	元/年						
产出指标	数量指标	每年辖区社区数量	=	23	个						
产出指标	质量指标	居民参与率	定性	提高居民参与感							
11010522T000000418 193-公共服务经费-公益事业经费（体制）	247.000000	247.000000	247.000000		提高财政资金使用效益，更好的支出社区建设。						
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	社区建设、社区发展	定性	加强社区建设、稳定社区发展	
						成本指标	经济成本指标	项目资金数	≥	2470000	元/年
						成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	19999.99	元
						产出指标	质量指标	活动方案规范提交	定性	每次活动有明确主题，方案，流程和记录	
						产出指标	数量指标	代表小组活动次数	≥	1	次
						产出指标	时效指标	活动计划按时完成率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	代表对本职任务的熟悉度、调研能力、审议能力、联系群众能力提升	
						11010522T000000428 276-基层代表组工作经费	2.000000	2.000000	2.000000		支持代表组开展调研、监督与议事活动，畅通民意反馈渠道，增强代表履职实效。

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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	按质量完成方案设计	定性	按照合同约定,按质量完成验收	
						产出指标	数量指标	调查户数	=	100	户
						产出指标	时效指标	按规定时间完成	定性	2026年9月完成当年度合同约定项目	
						效益指标	社会效益指标	居民实际使用率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	192000	元/年
	11010522T000000428 288-责任规划师劳务费	19.200000	19.200000		小微城市公共空间项目征集活动为庆祝建党100周年,深入贯彻习近平总书记“人民城市人民建、人民城市为人民”讲话精神,共同启动“建党百年·服务百姓·营造属于您的百个公共空间”小微城市公共空间项目征集活动。本次项目位于朝阳区管庄乡八里桥南院,共计房屋589户,小区物业公司为单位自管物业,小区周边有地铁:八里桥站。别名:防腐厂宿舍。八里桥地块道路复杂,北侧被快速路、城市干道、运河相隔,东侧南侧被铁路相隔,西侧为城市次干道。小微公共空间现状:由于周边搬迁地区较多,小区周边小微公共空间需求大,但数量较少且质量较差,亟待升级改造。本次八里桥南院小微空间改造秉承“促进互动、丰富场景、动静结合、居民共享”的理念。借助公众参与活动提升项目活力,使项目构建落位与民众需求,借助管庄乡政府、社区物业、责任规划师力量、高校力量,发掘“政府+责师+多方力量”的协同治理模式,突显协同共治理念。聚拢社区居民的关注,实现全民共享,夯实居民空间改造信心,为之后的项目持续开展奠定基础。“政府+责师+高校+居民”四方汇智,多元主体头脑风暴,立足居民需求自觉带入公共立场,赋予项目更强的公共属性	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
	11010522T000000486 242-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	9.051000	9.051000		通过开展关怀帮扶与心理支持活动,服务计生特殊家庭,落实精准帮扶,提升其生活品质与幸福感,促进社区和谐包容发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育(特扶家庭)满意率	≥	90	%
						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	年度活动按计划完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	活动方案设计与执行规范率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	服务对象精神压力缓解度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	90509.99	元/年
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	234999.99	元/年
	11010522T0000001716 624-铁路护路工作经费	23.500000	23.500000		保障辖区铁路线路安全畅通,有效预防外部侵害与安全事故,确保运输秩序稳定,群众安全意识显著提升	产出指标	数量指标	护路站个数	=	1	个
						产出指标	质量指标	巡防作业规范、及时整改隐患	定性	巡防作业规范、及时整改隐患	
						产出指标	时效指标	资金拨付时效	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	做好铁路护路相关工作	定性	保障铁路运输安全畅通	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
	11010523T0000001977 421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000		认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策,加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究,向上级综治组织和本地区党委、政府及综治委提出政策建议。组织协调辖区内社会治安防控体系建设,协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。组织开展辖区矛盾纠纷多元化解工作	产出指标	质量指标	地区综治中心、指挥中心正常运转	定性	地区综治中心、指挥中心正常运转	
						产出指标	时效指标	按合同支付款项	定性	按合同支付款项	
						产出指标	数量指标	地区指挥中心数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	地区综治治安整体平安有序	定性	地区综治治安整体平安有序	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	650000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	平均项目成本	≤	40	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							
666001-北京市朝阳区管庄乡人民政府	11010523T000001999 658-基层党组织服务群众	920.000000	920.000000		聚焦群众急难愁盼问题，开展形式多样的惠民服务与实事项目。着力提升服务精准度与实效性，密切党群干群关系，增强党组织凝聚力与号召力，切实把经费转化为群众可感知的获得感、幸福感与安全感。	产出指标	时效指标	按照年初党建工作计划，按照支出计划有效推进各项服务活动及项目执行，12月初完成全年经费支出	定性	按照工作计划，按月完成	
						产出指标	质量指标	坚持“专款专用”，社区、村开展服务群众活动合规有序；对于施工类服务群众项目，工程质量满足第三方验收标准。	定性	专款专用，活动合规有序，施工类满足三方验收标准	
						产出指标	数量指标	基层党组织数量	≥	23	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	按照基层群众实际需求，改善社区居民、村民的生活和居住环境	定性	解决居民实际困难，改善居住环境，提高党组织服务能力	
	11010523T000002136 424-基层综合工作经费	15.150000	15.150000		保障人大工作正常开展	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	保障人大工作正常开展	
						成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	303000	元/年
						产出指标	质量指标	各项工作正常开展	定性	保障人大工作正常开展	
						产出指标	数量指标	社区村数量	≥	23	个
						产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010523T000002136 431-基层公共安全工作经费	10.500000	10.500000		开展地区法治宣传、安全生产宣传工作，保障地区重点人管控工作落实，安全生产环境持续良好发展。	效益指标	社会效益指标	保障地区工作正常开展	定性	保障地区重点人管控工作落实，安全生产环境持续良好发展。	
						成本指标	经济成本指标	项目资金	≥	210000	元/年
						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	数量指标	社区、村数量	≥	23	个
						产出指标	质量指标	各项工作正常开展	定性	开展地区法治宣传、安全生产宣传工作	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
	11010523T000002151 377-统计局还原-人口抽样调查经费	4.351022	4.351022		精准完成年度人口抽样调查，为区域人口政策与规划提供科学依据，服务高质量发展。	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	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	遵守人口抽样调查制度和调查方案，调查问卷指标正确	
						产出指标	数量指标	抽查样本点位数	≤	1846	人
						产出指标	数量指标	社区（村）个数	=	19	个
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	43510.21	元/年
						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	调查结果能够准确反映本地人口变化趋势，与宏观相符	
11010524T000002459 894-管庄街区控规编制经费	106.250000	106.250000		具体包括控制性详细规划、城市设计及导则、市政、交通、城乡规划等项目，成果用于落实全乡规划指标，推动管庄乡城市化进程	产出指标	质量指标	依据相关文件编制	定性	详细全乡规划，落实规划指标		
					产出指标	数量指标	编制资金	≤	106.25	万元	
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	事前完成合理规划		
					满意度指标	服务对象满意度指标	编制街区控规，释放规划指标。	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	编制街区控规，释放规划指标，以促进管庄地区发展，充分发挥朝阳“东部跨越发展”的引领效应	定性	详细制定规划，城市设计，提升社会效益		
					成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	106.2499999999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
11010524T000002819				通过河长制工作经费，促进各单位河湖环境	产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%	

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							
	11010521000002013 148-河长制工作经费 剩余考核资金	3.000000	3.000000		通过河长制工作经费，促进河长制工作有效提升，提高河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	沟渠数量	≤	3	个
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29999.99	元
	11010524T000002820 460-乡管沟渠管护资金	9.787300	9.787300		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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	97872.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	自查问题发现率	≤	90	%
						产出指标	数量指标	含自管沟渠的单位的数量	≤	5	条
						产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
	11010524T000002820 584-乡管沟渠管护资金尾款	1.087500	1.087500		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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	10874.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	含自管沟渠的单位的数量	≤	5	个
						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	%
						产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	90	%
	11010524T000002828 089-河长制工作经费	13.500000	13.500000		通过河长制工作经费，促进各单位河湖环境有效提升，提高河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	产出指标	数量指标	沟渠数量	≤	3	条
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
						成本指标	生态环境成本指标	项目预算控制数	≤	13.499999	万元
	11010524T000002937 513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000		完善为侨服务平台，凝聚侨心侨力，促进社区和谐，提升归侨侨眷归属感。	成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	2999.99	元
						效益指标	经济效益指标	侨之家影响正向率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	1	个
						产出指标	时效指标	侨之家工作按时完成率	≥	90	%
	11010525T000003303 529-社区工作者培训费	7.560000	7.560000		进一步强化基层治理人才队伍建设 推动城市基层治理骨干队伍能力素质提升	产出指标	数量指标	社工人数	=	327	人
						产出指标	时效指标	按时完成	定性	按照计划定期完成培训	
						产出指标	质量指标	加强培训，提高能力	定性	提高社工人员服务能力及质量	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	满足社工日常工作能力需求	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	=	75599.99	元
	11010525T000003311 282-永通桥代管期间服务保障经费	52.000000	52.000000		全年落实永通桥常态化巡检维护，实现桥体结构安全稳定无隐患；优化应急处置流程，高效应对各类突发状况；开展多形式文化宣传（如主题科普、历史解读、线上推广），深挖桥梁文化价值，提升公众保护意识与参与度；保障桥梁通行安全顺畅、管护服务提质增效。	产出指标	时效指标	每年	定性	每年按时完成	
						产出指标	数量指标	桥面及周边绿地面积	=	3500	平方米
						产出指标	质量指标	永通桥文化宣传与保护	定性	保障周边安全，环境整洁，讲解细致	
						成本指标	经济成本指标	单位面积保障成本	≤	148.58	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	发扬永通桥精神	定性	发扬永通桥精神	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010525T000003544				保障“妇女之家”常态化运行，聚焦妇女群众需求，持续开展思想引领、技能提升、维权服务及文体活动等多元化服务。着力提升服	产出指标	时效指标	开展时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	活动方案策划规范率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	常住妇女人数	≥	47530	人

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							
	373-妇女之家工作经费	8.080100	8.080100		务精准性与专业性，增强妇女群体的获得感、幸福感和归属感，将“妇女之家”打造成为基层妇女找得到、靠得住、离不开的温暖阵地。	效益指标	社会效益指标	提升妇女权益	定性	通过活动，拓展视野，掌握新技能，促进家庭和谐	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80800.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	常住妇女满意度	≥	90	%
	11010526T000003673068-管庄乡管庄新村D区配套公建楼装修改造项目	3,252.502319	3,252.502319		通过系统性装修改造，全面提升公建楼服务功能与空间品质，优化公共服务布局。项目完成后将为村民提供更完善、便捷、舒适的公共活动空间，显著改善村容村貌，增强村民归属感与幸福感，打造新村宜居宜业的公共服务核心。	产出指标	质量指标	工程施工质量达到《建筑工程施工质量统一验收标准》	定性	验收合格	
						产出指标	数量指标	改造面积	≥	194534.5	平方米
						产出指标	时效指标	工程建设期	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	单位面积造价	≤	334.39	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	公共服务功能完善	定性	消除安全隐患，优化公共服务空间布局，提升服务承载力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
	11010526T000003728584-管庄地区-管庄乡管庄新村楼顶屋面防水项目	236.160000	236.160000		1、管庄新村南区2012年建成，北区于2015年建成，共12栋楼，2030户，4328人，居住人员主要是管庄乡12个村的村民及租户，目前租户占比45%左右。 2、无房产证，属于农民新村回迁小区。 3、目前是乡企物业：北京顺长物业管理有限公司。 4、该小区属于农民新村回迁小区，无公维基	产出指标	数量指标	楼顶防水工程数量	=	8	座（处）
						产出指标	质量指标	工程施工质量	定性	第三方验收合格	
						产出指标	时效指标	工程完工期限	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	改造费用	≤	2361599.99	元
						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	施工后解决漏水情况	定性	解决屋顶漏水问题	
						效益指标	社会效益指标	发扬党内民主精神，提升组织凝聚力、战斗力	定性	发扬党内民主精神，提升组织凝聚力、战斗力	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	202414.99	元
	11010526T000003770132-区乡人大换届选举工作经费	20.241500	20.241500		依法保障换届选举顺利实施，确保程序规范、参选率达标，选出群众认可的代表，夯实基层民主政治基础。	产出指标	质量指标	选举程序合规，材料规范	定性	选举程序合规，材料规范	
						产出指标	数量指标	选民人数	≤	24483	人
						产出指标	时效指标	按照上级党组织批复时间完成换届工作	定性	按照上级党组织批复时间完成换届工作	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会党员对选举过程的满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	程序合法合规，选民登记准确	定性	程序合法合规，选民登记准确	
						产出指标	时效指标	整体工作按期完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	参加换届党员人数	≤	5162	人
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	147116.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与选举人员满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	加强和巩固基层政权组织，坚实执政基础	定性	加强和巩固基层政权组织，坚实执政基础	
						产出指标	质量指标	服务质量	定性	全年平均成绩到达85分以上	
	11010526T000003777929-垃圾分类工作经费	295.680069	295.680069		持续做好垃圾分类第三方服务工作，维护来之不易的垃圾分类成果，推动垃圾分类上一个新台阶，取得新成效。	产出指标	数量指标	服务户数	=	42207	户
						产出指标	时效指标	服务时限	=	12	月
						效益指标	生态效益指标	维护垃圾分类成果，提升垃圾分类工作水平	定性	垃圾减量、源头治理、居民主动分类	
						成本指标	经济成本指标	服务费	≤	2,956,800.69	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	414623.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	选民/代表对选举组织工作的满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	完成换届的选举单位数量	≥	23	个
	11010526T000003779795-换届选举工作相关经费	41.462400	41.462400		保障选举工作依法、有序、高效，圆满完成选举工作	产出指标	时效指标	整体工作按期完成	定性	严格按照统一部署和时间节点，完成从准备阶段到总结阶段的全流程工作	

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							
	关经费					产出指标	质量指标	程序合法合规	定性	筹备、选民登记、候选人产生、投票选举、结果公布，严格依照规定执行	
						效益指标	社会效益指标	基层政权与组织建设巩固度	定性	通过选举，选配强了班子，基层政权组织或战斗堡垒得到进一步加强和巩固	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区管庄乡					
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
		21,437.545310	21,432.545310	5,592.052105	15,840.493205	5.000000	
整体绩效目标		全面提升社会建设与民生服务保障水平，持续增强应急管理 with 风险预防能力，维护农村地区经济社会健康稳定发展。通过加强基层党组织建设与社会治理，优化公共事务服务与辖区环境管理，推动文化、教育、体育、卫生等民生事业协调发展，切实改善居民生活环境，提升群众满意度与安全感，保障各项重大活动与应急处置任务高效完成，全面促进区域和谐稳定与文明进步。					
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	
		党建工作	产出指标数量指标社区、村数量、基层党组织	≥	42	个	
		党建工作	产出指标质量指标社区、村及党组织开展党建活动、服务群众活动合规有序；对于施工类服务群众项目，工程质量满足第三方验收标准。	定性	活动合规、工程质量验收合格		
		党建工作	产出指标时效指标完成时间	≤	12	月	
		党建工作	效益指标社会效益指标改善社区居民、村民的生活和居住环境；保障党建活动开展	定性	改善社区居民、村民的生活和居住环境；保障党建活动开展		
		党建工作	满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度	≥	90	%	
		党建工作	成本指标经济成本指标项目资金	≤	1500	万元	
		社会治安治理	产出指标数量指标受益人数	≥	10	万人	
		社会治安治理	产出指标质量指标保障辖区社会治安稳定、有序	定性	治安案件发生率同比下降		
		社会治安治理	产出指标时效指标完成时间	≤	12	月	
		社会治安治理	效益指标社会效益指标辖区社会秩序与公共安全态势保持整体稳固、风险可控	定性	整体稳固、风险可控		
		社会治安治理	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%	
		社会治安治理	成本指标经济成本指标项目资金	≤	200	万元	
		辖区、公园绿化保洁工作	产出指标数量指标保洁面积	≥	240993.85	平方米	
		辖区、公园绿化保洁工作	产出指标数量指标绿化面积	≥	765725.5	平方米	

辖区、公园绿化保洁工作	产出指标质量指标按照《农村地区自管道路与绿地保洁范围及标准》保洁，确保自管道路干净整洁。	定性	道路保洁达标	
辖区、公园绿化保洁工作	产出指标时效指标按合同拨付资金	定性	按照合同约定期限拨付	
辖区、公园绿化保洁工作	效益指标社会效益指标保障地区干净整洁、提升地区环境面貌；公园、绿地科学养护。	定性	地区干净整洁、公园、绿地科学养护	
辖区、公园绿化保洁工作	满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度	≥	90	%
辖区、公园绿化保洁工作	成本指标经济成本指标项目资金	≤	1500	万元
其他工作	产出指标数量指标受益人数	≥	10	万人
其他工作	产出指标质量指标应急事件处置完成率	≥	85	%
其他工作	产出指标时效指标保障时间	≤	12	月
其他工作	效益指标社会效益指标保障农村地区经济社会持续健康稳定发展，促进社会建设、民生保障、应急管理的发展，增强预防和应对处置突发事件能力。	定性	实现“韧性强、保障足、治理优、可持续”的高质量乡村发展稳态	
其他工作	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%
其他工作	成本指标经济成本指标项目资金	≤	1000	万元