

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	18,137.002286	一、一般公共服务支出	128.661463
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	0.400000
五、事业收入		五、教育支出	8.617800
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	1.026000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,778.064889
九、其他收入		九、卫生健康支出	491.413482
		十、节能环保支出	262.341015
		十一、城乡社区支出	1,121.188800
		十二、农林水支出	11,345.288837
		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	18,137.002286	本年支出合计	18,137.002286
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,137.002286	支出总计	18,137.002286

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	1.200000		1.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.958000		18.958000			
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	31.550000		31.550000			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.409300		22.409300			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.725153		5.725153			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.002360		6.002360			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.760000		5.760000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.756650		24.756650			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.400000		0.400000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.617800	8.617800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.026000		1.026000			
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.844100		150.844100			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	334.724400	334.724400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	379.781400	379.781400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,022.068000	1,022.068000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.147328	11.147328				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	191.097054	191.097054				

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
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	1,766.360000		1,766.360000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	195.809019		195.809019			
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	7.849000	7.849000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.013000	36.013000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.046000	66.046000				
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	410.550392	410.550392				
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	205.275196	205.275196				
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	7.020200		7.020200			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	36.925000		36.925000			
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	243.631424	243.631424				
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	203.836858	203.836858				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	262.341015		262.341015			
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	1,121.188800		1,121.188800			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	395.067600	395.067600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,024.720200	1,024.720200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	573.991300	573.991300				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.806741	3.806741				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.404460	228.404460				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.040000	20.040000				

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
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.537700	10.537700				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.061000	20.061000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.855000	10.855000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	42.048000	42.048000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	128.947200	128.947200				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.010000	5.010000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	69.916919	69.916919				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.800000	64.800000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.022700	3.022700				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.593989	1.593989				
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	15.749000	15.749000				
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.010000	5.010000				
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	75.237600	75.237600				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	240.247000		240.247000			
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	344.944000		344.944000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,247.862031		2,247.862031			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,070.320731		3,070.320731			
2130199-其他农业农村支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1,065.584000		1,065.584000			
2130199-其他农业农村支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31010-安置补助	1,097.433246		1,097.433246			
2130305-水利工程建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	175.250500		175.250500			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50205-委托业务费	30227-委托业务费	404.827920		404.827920			
合 计			18137.00229	5,819.457261	12,317.545025			

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	51.765000
B-工程	2,189.824437
C-服务	3,917.581446
合 计	6,159.170883

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	18,137.002286	一、一般公共服务支出	128.661463
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	0.400000
		五、教育支出	8.617800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.026000
		八、社会保障和就业支出	4,778.064889
		九、卫生健康支出	491.413482
		十、节能环保支出	262.341015
		十一、城乡社区支出	1,121.188800
		十二、农林水支出	11,345.288837
		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	18,137.002286	本年支出合计	18,137.002286
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			
收入总计	18,137.002286	支出总计	18,137.002286

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
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.827920				404.827920	404.827920
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	43.945200				43.945200	43.945200
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080206	社会组织管理	1,938.818182	1,938.818182	1,938.818182			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130305	水利工程建设	175.250500				175.250500	175.250500
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2010108	代表工作	1.200000				1.200000	1.200000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	18.958000				18.958000	18.958000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080202	一般行政管理事务	150.844100				150.844100	150.844100
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.400000				0.400000	0.400000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130101	行政运行	2,698.819409	2,698.819409	2,225.990301	472.829108		
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080502	事业单位离退休	66.046000	66.046000	66.046000			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	240.247000				240.247000	240.247000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	6.002360				6.002360	6.002360
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080501	行政单位离退休	43.862000	43.862000	36.013000	7.849000		
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.550392	410.550392	410.550392			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.275196	205.275196	205.275196			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	30.516650				30.516650	30.516650
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.026000				1.026000	1.026000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2101101	行政单位医疗	243.631424	243.631424	243.631424			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	1,962.169019				1,962.169019	1,962.169019
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,121.188800				1,121.188800	1,121.188800
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	43.550000				43.550000	43.550000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	5,233.337977				5,233.337977	5,233.337977
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2050803	培训支出	8.617800	8.617800		8.617800		
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2010507	专项普查活动	22.409300				22.409300	22.409300
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130122	农业生产发展	344.944000				344.944000	344.944000
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2101102	事业单位医疗	203.836858	203.836858	203.836858			
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2010508	统计抽样调查	5.725153				5.725153	5.725153
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2111201	可再生能源	262.341015				262.341015	262.341015
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2130126	农村社会事业	2,247.862031				2,247.862031	2,247.862031
655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
		合 计	18,137.002286	5,819.457261	5,330.161353	489.295908	12,317.545025	12,317.545025

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	729.792000	729.792000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,404.501600	1,404.501600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	573.991300	573.991300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,022.068000	1,022.068000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	410.550392	410.550392	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	205.275196	205.275196	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	447.468282	447.468282	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.954069	14.954069	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	419.501514	419.501514	
50201-办公经费	30201-办公费	20.040000		20.040000
50201-办公经费	30205-水费	10.537700		10.537700
50201-办公经费	30206-电费	20.061000		20.061000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.855000		10.855000
50201-办公经费	30208-取暖费	42.048000		42.048000
50201-办公经费	30209-物业管理费	128.947200		128.947200
50201-办公经费	30211-差旅费	5.010000		5.010000
50201-办公经费	30228-工会经费	69.916919		69.916919
50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.800000		64.800000
50202-会议费	30215-会议费	3.022700		3.022700
50203-培训费	30216-培训费	8.617800		8.617800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.593989		1.593989
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.749000		15.749000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.010000		5.010000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.086600		83.086600
50905-离退休费	30302-退休费	102.059000	102.059000	
	合 计	5,819.457261	5,330.161353	489.295908

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
29.342989		1.593989	27.749000	12.000000	15.749000

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	7.699000
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	74.947200
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	1,420.162440
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	212-城乡社区支出	180.258556
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	213-农林水支出	16.720000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	5.000000
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	200.100000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	201-一般公共服务支出	265.214300
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	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	213-农林水支出	3.220000
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	27.730000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	213-农林水支出	19.500000
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	14.340000
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	36.440000
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	213-农林水支出	262.341015
合 计				2,548.672511

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							
11010522T00000040 7940-民生家园建设资金		1,000.000000	1,000.000000		促进社会建设、民生服务保障和应急管理各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。	产出指标	质量指标	增强预防和应对处置突发事件能力	定性	促进社会建设、民生服务保障和应急管理各项事业的发展	
						产出指标	数量指标	拆违控违、民	=	1000	万元
						产出指标	时效指标	按照业务科室申请，及时拨付资金	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	单项活动成本	≤	900	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	持续健康稳定发展	定性	保障乡域整体持续健康稳定发展	
11010522T00000040 7947-基本事业费-道路及两侧便道保洁		1,420.162440	1,420.162440		对村等辖区道路进行清扫保洁，保证道路干净整齐，改善居民环境卫生质量。	产出指标	质量指标	清扫保洁干净整齐，达到合格标准	定性	清扫保洁干净整齐，达到合格标准	
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	保洁面积	=	1315823.98	平方米
						效益指标	社会效益指标	改善群众身边环境卫生质量	定性	改善群众身边环境卫生质量	
						成本指标	经济成本指标	美丽乡村保洁费单价	=	15	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	非美丽乡村保洁费单价	=	12.31	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%
11010522T00000040 7954-基本事业费-绿化养护		180.258556	180.258556		对金盏乡辖区进行绿化养护，改善居民整体居住环境。	效益指标	社会效益指标	绿化美化，改善居民居住环境	定性	绿化美化，改善居民居住环境	
						产出指标	数量指标	片林面积	=	359447.22	平方米
						产出指标	数量指标	绿化面积	=	199116.7	平方米
						产出指标	质量指标	养护达到合同预定标准	定性	养护达到合同预定标准	
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	绿化养护标准	=	10.95	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	片林养护标准	=	3	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
11010522T00000040 8053-公共服务经费-党建经费		64.529019	64.529019		按照《朝阳区基层党组织党建活动经费管理办法》朝组通[2018]7号，为加强基层党组织党建活动提供资金支持。	成本指标	经济成本指标	党建相关材料印刷费	≤	1.7	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	社区数量	≥	10	个
						产出指标	数量指标	村数量	≥	6	个
						产出指标	时效指标	资金及时拨付	≤	12	月
						产出指标	质量指标	加强基层党组织党建工作水平	定性	加强基层党组织党建工作水平	
						效益指标	社会效益指标	保障基层党组织有效开展活动	定性	加强基层党组织党建工作水平	
						效益指标	社会效益指标	保障人民代表各项工作顺利进行，服务地区百姓	定性	保障人民代表各项工作顺利进行，服务地区百姓	
11010522T00000042 2980-基层代表组工作经费		1.200000	1.200000		金盏地区人大代表开展工作视察等活动顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	单笔活动经费支出	≤	1	万元
						产出指标	质量指标	顺利开展地区人大代表相关工作	定性	顺利开展地区人大代表相关工作	
						产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥	1	次
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	全年协助各社区开展活动次数	≥	10	次
						产出指标	质量指标	项目对社会发展产生积极影响	定性	提升社区治理水平	
11010522T00000127 7275-公共服务业经费					支持社区组织开展居民活动及小微惠民项	产出指标	质量指标	项目对社会发展产生积极影响	定性	提升社区治理水平	
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月

1215-公共服务经费 公益事业经费（体制）	105.000000	105.000000		目实施，推动社区硬件建设及软实力提升。	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	支持社区组织开展居民活动及小微惠民项目实施	定性	推动社区硬件建设及软实力提升	
					成本指标	经济成本指标	单个社区公益事业补助	≥	10	万元
11010523T00000203 1414-基层党组织服务群众	640.000000	640.000000		按照《朝阳区基层党组织党建活动经费管理办法》朝组通[2022]3号，为加强基层党组织党建活动提供资金支持。	效益指标	社会效益指标	进一步加强基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	定性	为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力	
					产出指标	质量指标	进一步加强基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平	定性	进一步加强基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平	
					产出指标	数量指标	村数量	=	6	个
					产出指标	数量指标	社区数量	=	10	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	受益群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每个村党组织、社区经费	≤	40	万元
					11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	12.850000	12.850000		合并乡人大代表工作经费、基层侨联组织工作经费、区人大代表工作室工作经费、社区（村）级统计站工作运行经费四个项目为基层综合工作经费，保障基层综合工作顺利开展。	满意度指标
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12						月
产出指标	数量指标	工作室组织代表联系选民次数	=	6						次
产出指标	数量指标	社区村统计站数量	=	20						个
产出指标	数量指标	乡人民代表大会	=	2						次
产出指标	质量指标	各项资金使用符合相关政策要求	定性	提升基层综合能力						
效益指标	社会效益指标	保障基层综合工作顺利开展	定性	保障基层综合工作顺利开展						
成本指标	经济成本指标	统计站经费	≤	10						万元
11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	5.725153	5.725153		准确、及时地掌握全乡人口规模，全面掌握人口变化形势，进一步做好全区人口发展、服务与管理工作，为实现人口精细化管理提供数据支撑。	产出指标	数量指标	项目服务涉及样本量	≤	2429	人
					产出指标	质量指标	符合统计调查相关工作要求	定性	符合统计调查相关工作要求	
					产出指标	时效指标	经费支出进度	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	为实现人口精细化管理提供数据支撑	定性	为实现人口精细化管理提供数据支撑	
					满意度指标	服务对象满意度指标	普查员、指导员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预计登记经费	≤	25	元/人
					11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000		保障党群服务中心正常运转，更好服务地区居民	效益指标
产出指标	质量指标	专款专用，各项资金符合相关政策要求	定性	专款专用，各项资金符合相关政策要求						
产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	1						个
产出指标	时效指标	运行经费及时拨付	≤	12						月
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85						%
成本指标	经济成本指标	党群服务中心保安服务费	<	17						万元
11010524T00000281 9148-河长制工作经费 考核资金	3.000000	3.000000		31条乡管沟渠干净整洁，汛期无积水。						满意度指标
					成本指标	经济成本指标	单次处理案件费用成本	≤	2.5	万元
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	应急处理相关案件达标率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	沟渠数量	=	31	条

655001-北京市朝阳区金盏乡人民政府						效益指标	社会效益指标	保证全年沟内干净整洁,无垃圾渣土	定性	保证全年沟内干净整洁,无垃圾渣土	
	11010524T000002820460-乡管沟渠管护资金	265.214300	265.214300	保证汛期沟渠排水通畅,沟渠内水环境整治达标。	效益指标	社会效益指标	汛期排水畅通,保证人民生命财产安全	定性	汛期排水畅通,保证人民生命财产安全		
					产出指标	数量指标	沟渠数量	=	31	条	
					产出指标	质量指标	沟内干净整洁达标	定性	沟内干净整洁达标		
					产出指标	时效指标	工期	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	乡管沟渠管护范围每平方米	=	6	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
	11010524T000002828089-河长制工作经费	13.500000	13.500000	促进我区河长制工作落实	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	保证全年沟内干净整洁,无垃圾渣土	定性	保证全年沟内干净整洁,无垃圾渣土		
					产出指标	质量指标	应急处理相关案件达标率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	时限要求	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	沟渠数	=	31	条	
					成本指标	经济成本指标	单项案件处置成本	≤	10	万元	
	11010524T000002864686-2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿	381.236430	381.236430	项目,依据乡、村集体经济组织过去三年签订的承包(租赁)合同约定且实际入账的收益金额(如有不同,以实际入账金额为准),一次性给予集体经济组织收益损失补助,对规自、城管等部门做出过加强基层价状组织“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。	效益指标	社会效益指标	房屋拆除后,村容村貌得到提升	定性	村容村貌提升,增加绿化面积或停车位		
					产出指标	质量指标	实现点位上房屋拆除腾退,并最终达到点位上场清地净、通过区级验收	定性	通过区级发改委验收并经区财政局审核符合拨付三年收益标准		
					产出指标	时效指标	通过验收时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	点位数	=	36	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	单个点位成本	≤	300	万元	
	11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	项目,依据乡、村集体经济组织过去三年签订的承包(租赁)合同约定且实际入账的收益金额(如有不同,以实际入账金额为准),一次性给予集体经济组织收益损失补助,对规自、城管等部门做出过加强基层价状组织“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。	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	单笔项目花费	≤	0.25	万元	
					效益指标	社会效益指标	让侨联组织转起来、强起来、活起来	定性	让侨联组织转起来、强起来、活起来	%	
					产出指标	质量指标	加强侨联建设工作	定性	加强侨联建设工作		
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
产出指标					数量指标	侨之家数量	≤	1	个		
11010524T000003036161-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	提高我区农产品质量合格率,使农产品质量安全得到进一步提高	效益指标	社会效益指标	提高我区农产品质量安全水平,保证产出安全的农产品	定性	提高我区农产品质量安全水平,保证产出安全的农产品			
				产出指标	数量指标	网格员数量	≥	1	人		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		
				产出指标	质量指标	农产品质量合格率	≥	98	%		
				成本指标	经济成本指标	单次采购费用	≤	2.5	万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		
11010525T000003287697-2023年农村地区功能疏解点位集体收益补偿	1,097.433246	1,097.433246	对功能疏解点位进行拆除,达到点位场清地净,使村容村貌有所提升。	成本指标	经济成本指标	单个点位成本	≤	500	万元		
				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	房屋拆除后,村容村貌得到提升	定性	房屋拆除后,村容村貌得到提升			
				产出指标	质量指标	实现点位上房屋拆除腾退,并最终达到点位上场清地净、通过区级验收	定性	实现点位上房屋拆除腾退,并最终达到点位上场清地净、通过区级验收			
				产出指标	数量指标	拆除点位数	≤	114	个		
				产出指标	时效指标	补贴资金及时拨付	≤	12	月		
黎各庄排水沟位于中环路				黎各庄排水沟位于中环路	成本指标	经济成本指标	项目二类费	≤	100	万元	
					产出指标	时效指标	按照治理情况,及时拨付资金	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	黎各庄村北排水沟	=	600	米	

11010525T00000333 5321-金盏乡黎各庄村北排水沟治理	131.110800	131.110800	位于该村环岛南侧，沙窝北路东侧，无污水积存，汛期排水畅通。	产出指标	质量指标	沟内无积水，汛期排水畅通。	定性	沟内无积水，汛期排水畅通	
				效益指标	社会效益指标	提升环境，汛期排水畅通，保证人民生命财产安全	定性	提升环境，汛期排水畅通，保证人民生命财产安全	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
11010525T00000340 3809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目	7.000000	7.000000	打造地区党建品牌，使党建工作水平进一步提高，助力地区发展。	成本指标	经济成本指标	单个活动成本	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	深化打造党建品牌，助力地区建设，提升群众幸福感和获得感	定性	深化打造党建品牌，助力地区建设，提升群众幸福感和获得感	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	支出完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	活动质量服务群众情况	定性	保障活动圆满完成，提高党建工作实效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
11010525T00000340 3845-社区工作者系列培训（乡）	3.780000	3.780000	完善教育培训制度。按照专业培训、分级负责原则，完善以初任培训、岗位培训、进修培训、继续教育培训等为主要内容的培训体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过专业培训，更好服务群众	定性	通过专业培训，更好服务群众	
				产出指标	数量指标	培训人次	≤	101	人次
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	提高社区工作者的职业技能和素养	定性	提高社区工作者的职业技能和素养	
				成本指标	经济成本指标	初任社工培训预算	=	1.89	万元
11010525T00000340 5454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	15.000000	15.000000	理的的全面的发展，切实打造一支责任意识强、敢当担、素质高的学习型、智慧型社区基层工作队伍。通过实战加督导的方式，打造新时代社区人才，完成社区基层治理工作，营	成本指标	经济成本指标	资金用于单次活动支出	≤	10	万元
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	开展社会组织提升能力活动	≤	20	次
				产出指标	质量指标	完成“益动金盏”社区项目，促进社区规范化发展	定性	完成“益动金盏”社区项目，促进社区规范化发展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	社区工作者能动性提升	定性	社区工作者能动性提升	
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	6.002360	6.002360	妇女之家工作经费用于保障辖区妇女及儿童的权益，促进辖区妇联工作发展。	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童权益，促进地区发展	定性	保障妇女儿童权益，促进地区发展	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	常驻妇女数量	≤	35308	人
				产出指标	质量指标	提升地区妇联工作	定性	提升地区妇联工作	
				成本指标	经济成本指标	辖区内常住妇女每人每年	=	3.09	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥	90	%
11010525T00000358 6882-金盏乡东窑村东区雨污分流及雨水疏导工程	175.250500	175.250500	确保完成环保督察整改任务，同时保障东窑村防洪安全。	产出指标	数量指标	新建雨水管线长度	=	677	米
				产出指标	质量指标	完成环保督察整改任务	定性	完成环保督察整改任务	
				产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	工程二类费	≤	30	万元
				效益指标	社会效益指标	保障东窑村防洪安全	定性	保障东窑村防洪安全	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	41.175000	41.175000	性文体惠民活动，为地区群众文体活动提供场所，如培训、阅览、展览、舞蹈、乒乓球、声乐、书法等，为做好2026年各类活动的保障，	成本指标	经济成本指标	取暖费	=	45	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	物业费	=	138	元/平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	保障党群服务中心正常运转	定性	保障党群服务中心正常运转	
				产出指标	数量指标	党群中心数量	≥	1	处
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	保障居民生活需要	定性	满足居民对美好生活的需要	
				效益指标	社会效益指标	减轻农田水土流失，提高农田质量	定性	减轻农田水土流失，提高农田质量	

11010526T00000370 1160-金盏乡长店村 JZI02基本农田保护 工程	341.944000	341.944000	明确农田边界，降低安全隐患风险，申请拆除原有破损围墙，修建农田挡土墙护坡及护栏长度约1100m。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	修建农田挡土墙护坡及护栏	≤	1100	米
				产出指标	质量指标	明确农田边界，降低安全隐患风险	定性	明确农田边界，降低安全隐患风险	
				成本指标	经济成本指标	工程二类费	≤	60	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体满意度	≥	90	%
11010526T00000370 5578-2025年朝阳区 推广有机肥补贴项目	71.346000	71.346000	提升基本农田土壤有机质含量并保证补贴落实到位。	效益指标	社会效益指标	地力持续提升	定性	基本农田及基本农田储备区地力持续提升	
				产出指标	数量指标	补贴面积	=	917	亩
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	有机质含量提升	定性	土壤有机质含量提升	
				成本指标	经济成本指标	每吨补贴标准	=	460	元
11010526T00000373 1360-金盏乡沙窝村 蓄滞洪区内农田周 边环境治理及基础 设施提升改造项目	1,065.584000	1,065.584000	改善蓄滞洪区周边环境，使整体景观优美和谐。	效益指标	社会效益指标	蓄滞洪区周边环境	定性	提升蓄滞洪区周边环境	
				成本指标	经济成本指标	工程二类费	≤	100	万元
				产出指标	质量指标	环境优美和谐	定性	环境优美和谐	
				产出指标	数量指标	周边环境面积	=	460.91	亩
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社 区党组织换届选举 工作经费	4.756650	4.756650	朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费主要按照上级单位相关部署，完成党组织换届选举等相关工作。	产出指标	数量指标	参加党组织换届的党员人数	≥	1669	人
				产出指标	质量指标	圆满完成党组织换届选举工作	定性	圆满完成党组织换届选举工作	
				产出指标	时效指标	经费完成时限	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	每名党员选举经费	=	30	元/人次
				效益指标	社会效益指标	践行全体党员民主选举	定性	践行全体党员民主选举	
11010526T00000377 0396-统计局还原- 第四次全国农业普 查工作经费	22.409300	22.409300	主要是为了查清农业、农村和农民的发展变化情况，为制定“三农”政策提供数据支持。	成本指标	经济成本指标	登记标准	=	12	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	经费使用完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	查清农业、农村和农民的发展变化情况。做好本地区农普实施工作	定性	查清农业、农村和农民的发展变化情况，做好本地区农普实施工作	
				产出指标	数量指标	预计登记户数	≤	36103	户
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作 经费	262.341015	262.341015	提升辖区垃圾分类能力和水平，提高居民垃圾分类的意识。	效益指标	社会效益指标	为制定“三农”政策提供数据支持	定性	为制定“三农”政策提供数据支持	
				产出指标	数量指标	户数	=	37448	户
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	建立可回收物体系，完善垃圾分类工作	定性	建立可回收物体系，完善垃圾分类工作	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
11010526T00000378 8163-基层人民调解 工作经费	0.400000	0.400000	基层人民调解工作经费用于调解案件，确保案件能及时处理。	效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类意识，提升垃圾分类水平	定性	提高居民垃圾分类意识，提升垃圾分类水平	
				成本指标	经济成本指标	每户每月	=	7.11	元
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	案卷完整、规范	定性	案卷完整、规范	
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	1	个
			对周边道路及排水沟渠修	成本指标	经济成本指标	单个案件补贴费	≤	3000	元
				效益指标	社会效益指标	调节案件及时处理，维护地区稳定	定性	调节案件及时处理，维护地区稳定	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	道路长度	=	2564	米
				产出指标	质量指标	道路平整，沟渠排水畅通	定性	道路平整，沟渠排水畅通	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月

11010526T00000380 1250-蓝调庄园大棚 配套排水改造项目	67.934900	67.934900		缮，解决农田排水和农业生产安全，保证农业生产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	道路工程款预计	≤	25	万元
					效益指标	社会效益指标	保证农业生产安全，消除安全隐患	定性	保证农业生产安全，消除安全隐患	
11010526T00000380 5776-农村地区为民办实事项目-金盏乡金榆社区、金盏嘉园第三社区道路维修等基础设施完善项目	365.953301	365.953301		改善居民出行条件、提升社区生活品质，同时为社区长远发展筑牢基础，增强居民的归属感与幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	2	个
					产出指标	质量指标	工程保质保量，顺利通过验收	定性	工程保质保量，顺利通过验收	
					成本指标	经济成本指标	工程二类费	≤	60	万元
					效益指标	社会效益指标	通过各类项目，提升居民对基层的满意，助推惠民发展	定性	通过各类项目，提升居民对基层的满意，助推惠民发展	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区金盏乡					
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
		18,137.002286	18,137.002286	5,819.457261	12,317.545025		
整体绩效目标		通过提高资金使用效益,保障地区各项工作顺利开展,使地区经济持续健康稳步发展,全乡城市化进程不断深入,乡村社会治理能力进一步提升,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高。具体目标:一是按照各项资金使用规范,严格审核,发挥财政资金最大效益;二是维护机构正常运转;三是提升辖区整体硬件设施水平,为地区居民提供良好的生活环境,保障人民安居乐业;四是保障地区党建、精神文明、文化教育、体育卫生等工作顺利开展,提升乡村社会治理能力,保障和改善民生,使地区经济持续健康稳步发展。					
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	
		一般行政管理(综合工作)	产出指标数量指标乡域面积	=	50.1	平方公里	
		一般行政管理(综合工作)	产出指标质量指标按照各项资金使用规范,严格审核,发挥财政资金最大效益	定性	按照各项资金使用规范,严格审核,发挥财政资金最大效益		
		一般行政管理(综合工作)	产出指标时效指标及时解决机关日常运行遇到的各种问题	=	100	%	
		一般行政管理(综合工作)	产出指标质量指标给地区居民提供良好的生活环境,保障地区人民安居乐业	定性	维护机构正常运转,给地区居民提供良好的生活环境,保障地区人民安居乐业		
		一般行政管理(综合工作)	满意度指标服务对象满意度指标地区居民满意度	≥	90	%	
		一般行政管理(综合工作)	成本指标经济成本指标总预算支出	≤	18137	万元	
		人事管理	产出指标数量指标地区基层党组织开展党建活动	≥	5	次	
		人事管理	产出指标质量指标人员工资、五险一金按时足额发放	定性	人员工资、五险一金按时足额发放		
		人事管理	产出指标时效指标人员工资按月及时发放、五险一金按时缴纳	≤	12	月	
		人事管理	效益指标社会效益指标提高人员工作积极性,维护机构正常运转	定性	提高人员工作积极性,维护机构正常运转		
		人事管理	满意度指标服务对象满意度指标在编人员(公务员、事业编)满意度	≥	90	%	
		人事管理	成本指标经济成本指标总预算	≤	5330.16	万元	
		基层政权建设及社区治理工作	产出指标数量指标涉及社区数量	=	10	个	
		基层政权建设及社区治理工作	产出指标质量指标提升社区治理水平和能力	定性	提升社区治理水平和能力		
		基层政权建设及社区治理工作	产出指标时效指标资金及时拨付	≤	12	月	
		基层政权建设及社区治理工作	效益指标社会效益指标项目对社会发展产生积极影响,提升社区治理水平	定性	项目对社会发展产生积极影响,提升社区治理水平		
		基层政权建设及社区治理工作	满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度	≥	90	%	
		基层政权建设及社区治理工作	成本指标经济成本指标总预算	≤	105	万元	