

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	19,501.156234	一、一般公共服务支出	312.143606
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	0.300000
五、事业收入		五、教育支出	9.539200
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	1.998000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,196.017736
九、其他收入		九、卫生健康支出	534.885244
		十、节能环保支出	564.837410
		十一、城乡社区支出	888.873800
		十二、农林水支出	8,980.561238
		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	12.000000
		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	19,501.156234	本年支出合计	19,501.156234
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,501.156234	支出总计	19,501.156234

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	1.600000		1.600000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.472000		20.472000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	55.000000		55.000000			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.613100		18.613100			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.642026		6.642026			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.274280		13.274280			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.040400		55.040400			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.240000		6.240000			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.000000		65.000000			
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	43.703800		43.703800			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.258000		26.258000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.300000		0.300000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.539200	9.539200				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.998000		1.998000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	139.000000		139.000000			
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	1,713.448696		1,713.448696			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	354.168000	354.168000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	389.825200	389.825200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,068.684000	1,068.684000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.666138	11.666138				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	199.990938	199.990938				
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.388000		4.388000			
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	3,373.747600		3,373.747600			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	163.310000		163.310000			
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	6.312000	6.312000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.841000	30.841000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.132000	50.132000				

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	460.002776	460.002776			
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	230.001388	230.001388			
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	9.845000		9.845000		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	26.818400		26.818400		
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	284.898176	284.898176			
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	213.323668	213.323668			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	564.837410		564.837410		
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	888.873800		888.873800		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	475.437600	475.437600			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,193.780600	1,193.780600			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	673.987800	673.987800			
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.451534	4.451534			
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	267.092040	267.092040			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.440000	22.440000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	11.799700	11.799700			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	56.798000	56.798000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.155000	12.155000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	48.735000	48.735000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	149.454000	149.454000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.610000	5.610000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	77.847163	77.847163			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.896000	76.896000			
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.384700	3.384700			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.640415	1.640415			
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	5.610000	5.610000			
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	83.226000	83.226000			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	239.379000		239.379000		
2130120-稳定农民收入补贴	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	14.415000		14.415000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,154.423499		1,154.423499		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,163.946361		3,163.946361		
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	751.286326		751.286326		
2130199-其他农业农村支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.981200		9.981200		
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.167100		26.167100		

2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.907500		2.907500			
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	438.260300		438.260300			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.000000		12.000000			
合 计			19,501.16	6,489.18	13,011.98			

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	70.9812
C-服务	1,877.52
合计	1,948.50

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	19,501.156234	一、一般公共服务支出	312.143606
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	0.300000
		五、教育支出	9.539200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.998000
		八、社会保障和就业支出	8,196.017736
		九、卫生健康支出	534.885244
		十、节能环保支出	564.837410
		十一、城乡社区支出	888.873800
		十二、农林水支出	8,980.561238
		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	12.000000
		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	19,501.156234	本年支出合计	19,501.156234
上年结转结余		上年结转结余	
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	19,501.156234	支出总计	19,501.156234

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
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.998000				1.998000	1.998000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	69.961800				69.961800	69.961800
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	3,925.213887				3,925.213887	3,925.213887
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130101	行政运行	3,179.794952	3,179.794952	2,614.749574	565.045378		
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.002776	460.002776	460.002776			
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2010508	统计抽样调查	6.642026				6.642026	6.642026
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2010507	专项普查活动	18.613100				18.613100	18.613100
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130120	稳定农民收入补贴	14.415000				14.415000	14.415000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080501	行政单位离退休	37.153000	37.153000	30.841000	6.312000		
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080206	社会组织管理	2,028.722276	2,024.334276	2,024.334276		4.388000	4.388000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	61.280400				61.280400	61.280400
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,852.448696				1,852.448696	1,852.448696
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	55.000000				55.000000	55.000000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2101101	行政单位医疗	284.898176	284.898176	284.898176			
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2050803	培训支出	9.539200	9.539200		9.539200		
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	239.379000				239.379000	239.379000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.260300				438.260300	438.260300
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	888.873800				888.873800	888.873800
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130126	农村社会事业	1,154.423499				1,154.423499	1,154.423499
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080502	事业单位离退休	50.132000	50.132000	50.132000			
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2101102	事业单位医疗	213.323668	213.323668	213.323668			
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2013602	一般行政管理事务	65.000000				65.000000	65.000000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	22.072000				22.072000	22.072000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130299	其他林业和草原支出	26.167100				26.167100	26.167100
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2130399	其他水利支出	2.907500				2.907500	2.907500
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2111201	可再生能源	564.837410				564.837410	564.837410
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	3,537.057600				3,537.057600	3,537.057600
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	36.663400				36.663400	36.663400
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.001388	230.001388	230.001388			
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2240106	安全监管	12.000000				12.000000	12.000000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2040604	基层司法业务	0.300000				0.300000	0.300000
662001-北京市朝阳区十八里店乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	13.274280				13.274280	13.274280
		合 计	19,501.156234	6,489.179436	5,908.282858	580.896578	13,011.976798	13,011.976798

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	829.605600	829.605600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,583.605800	1,583.605800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	673.987800	673.987800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,068.684000	1,068.684000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	460.002776	460.002776	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	230.001388	230.001388	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	498.221844	498.221844	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.117672	16.117672	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	467.082978	467.082978	
50201-办公经费	30201-办公费	22.440000		22.440000
50201-办公经费	30205-水费	11.799700		11.799700
50201-办公经费	30206-电费	56.798000		56.798000
50201-办公经费	30207-邮电费	12.155000		12.155000
50201-办公经费	30208-取暖费	48.735000		48.735000
50201-办公经费	30209-物业管理费	149.454000		149.454000
50201-办公经费	30211-差旅费	5.610000		5.610000
50201-办公经费	30228-工会经费	77.847163		77.847163
50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.896000		76.896000
50202-会议费	30215-会议费	3.384700		3.384700
50203-培训费	30216-培训费	9.539200		9.539200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.640415		1.640415
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	5.610000		5.610000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.538000		89.538000
50905-离退休费	30302-退休费	80.973000	80.973000	
	合 计	6,489.179436	5,908.282858	580.896578

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
11.089815		1.640415	9.4494		9.4494

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				1,111.41
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	132.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	公共交通运输辅助服务	201-一般公共服务支出	3.400000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	17.500000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	201-一般公共服务支出	1.200000
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	2.700000
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	270.000000
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	19.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	65.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	1.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通运输保障服务	201-一般公共服务支出	1.300000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	7.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	社区教育服务	201-一般公共服务支出	13.274280
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通运输保障服务	201-一般公共服务支出	1.200000
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	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	6.800000
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	564.837410

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							
11010522T000000415229-公共服务经费-党建经费	163.310000	163.310000			保障基层政权建设和社区治理工作顺利开展	产出指标	质量指标	副教授及以上讲师职级	≥	5	人次
						产出指标	数量指标	党员培训	≥	5	场
						产出指标	时效指标	完成支出进度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	培训党员合格率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	人均党员活动成本	≥	200	元/人年
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员对讲师的满意度	≥	295	%
11010522T000000415252-公共服务经费-公益事业经费（体制）	139.000000	139.000000			完成社区公益事业活动项目，通过开展各类文化娱乐活动，宣传活动等，增强社区的凝聚力，激发更多的居民参与到公益热情，共同创造更加美好、和谐的社会	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	138.999999	万元
						产出指标	时效指标	完成支出进度	=	100	%
						产出指标	质量指标	加强公益事业宣传	定性	激发居民参与公益事业热情	
						产出指标	数量指标	组织公益活动次数	≥	3	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度100%	=	100	%
11010522T000000415476-基本事业费-绿化养护	133.830129	133.830129			按步骤完成该项目现阶段支出，绿地整洁，按时清扫，重污染期间按预案增加清扫次数与预期完成情况无偏离情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	确保辖区环境整洁	
						产出指标	数量指标	安排村数量	≤	8	个
						产出指标	时效指标	清扫清运按时完成率	=	98	%
						效益指标	可持续影响指标	人居环境不断提升	定性	确保辖区内人居环境干净整洁	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	133.830128	万元
11010522T000000484431-责任规划师劳务费	19.200000	19.200000			1、为责任范围内的建设项目及公共空间改造提供规划技术咨询；参与项目的规划、设计、实施方案的审查，独立出具书面意见。2、参与责任范围内重点地段、重点项目规划设计的专家评审，出具的评审意见应作为专家评审意见的附件	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	责任规划师服务期限	=	1	年
						产出指标	时效指标	按时完成支出进度	=	100	%
						产出指标	质量指标	参与责任范围内重点地段、重点项目规划设计的专家评审	≥	1	条
						效益指标	可持续影响指标	参与项目的规划、设计、实施方案的审查，独立出具书面意见	≥	1	条
					成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	19.199999	万元	

11010522T00000048 5070-基层代表组工作经费	1. 600000	1. 600000	1. 保障区人大代表履职，支持调研走访、议案建议办理等工作。 2. 密切代表与群众联系，提升代表履职能力和工作质效。	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	购买学习材料	≥	8	套
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	频率（频道）次
				成本指标	经济成本指标	人均工作经费	=	2000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升履职能力	定性	提升基层代表履职能力	
11010522T00000048 6262-独生子女父母奖励	26. 818400	26. 818400	落实《北京市计划生育条例》等政策，完成独生子女父母奖励费、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作	产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	1950	人
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	积极落实计划	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	独子费补贴	=	60	元/人
11010522T00000157 3853-乡级救助金	0. 500000	0. 500000	帮助需要采取救助措施的人群，进行急难型临时救助。	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	保障救助人员生活质量	
				产出指标	时效指标	工作进度	=	12	月
				产出指标	数量指标	急难型临时救助数量	≥	1	人
				产出指标	质量指标	救助及时足额	定性	保障救助金及时发	
				成本指标	社会成本指标	总项目成本	=	5000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	95	%
11010522T00000171 6624-铁路护路工作经费	26. 258000	26. 258000	按年度对辖区铁路护路两侧实施常态化维护，定期开展铁路安全宣传教育活动，全力筑牢辖区铁路运输安全防线。	成本指标	经济成本指标	广播柱维保经费	=	0. 258	万元
				成本指标	经济成本指标	办公及护路站等工作经费	=	26	万元
				产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	广播柱、护路站维护及宣传活动	≥	1	次
				产出指标	质量指标	专人维护，组织宣传	≥	1	次
				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	保障辖区安全稳定	定性	定期宣传，保障辖区安全稳定					

11010523T00000202 3675-基层党组织服务群众	760.000000	760.000000	根据文件要求，立足支部，服务群众，结合实际开展各项活动。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	759.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	工程点位数量	≥	5	个
				产出指标	质量指标	便民工程项目竣工验收合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	新建工程综合利用率	≥	70	%
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	14.450000	14.450000	保障区乡人大代表活动情况，召开乡人民代表大会，租车、住宿、餐饮、会议室保障。组织代表视察调研，租用大车等保障情况	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤	14.449999	万元
				效益指标	社会效益指标	活动参与人数	=	60	人次
				产出指标	数量指标	举办活动次数	=	10	场次
				产出指标	时效指标	项目时效	≤	1	年
				产出指标	质量指标	上座率	=	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	加强党群服务中心规范化建设，发挥组织带动和服务群众的作用。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	19.999999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金使用进度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次
11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	促进我乡河长制及河湖环境有效提升，提高我乡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	管护沟渠数量	=	7	条
				产出指标	质量指标	完成河长制工作达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成经费支出	≤	12	月
				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	年度经费	≥	2.9999	万
				效益指标	可持续影响指标	年度完成任务进度	=	100	%

11010524T000002820460-乡管沟渠管护资金	26.167100	26.167100	用为作为各村进行河道实施“三清”、“三查”、“三管”、“三治”工作的专项资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	7	条
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升乡域内河道沟渠环境	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	26.167	万元
11010524T000002820584-乡管沟渠管护资金尾款	2.907500	2.907500	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。	产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	座
				产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	7	条
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.9074	万元
				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	提升乡域内河道沟渠环境	≥	90	%
11010524T000002828089-河长制工作经费	27.000000	27.000000	促进我乡河长制及河湖环境有效提升,提高我乡河长制工作水平和能力,促进河长制工作落实。	效益指标	可持续影响指标	年度完成任务进度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	管护沟渠数量	=	7	条
				产出指标	质量指标	完成河长制工作达标率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	26.9999	万元
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000	加强基层侨联组织“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。	成本指标	经济成本指标	整体项目成本	≤	2999.99	元
				产出指标	时效指标	侨之家工作进度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	侨之家数量	≤	1	个
				产出指标	质量指标	侨之家建设质量达标率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	加强侨之家影响	定性	加强基层侨联组织“侨之家”建设工作,让基层组织转起来、强起来、活	%

11010524T00000305 2344-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	1.998000	1.998000	公共文明引导员夏季防暑降温,提高引导员工作积极性。	效益指标	社会效益指标	文明引导	定性	维护车站等车上车秩序	
				产出指标	质量指标	提高工作积极性	定性	提高引导员工作积极性	
				产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
				产出指标	数量指标	公共文明引导员数量	≥	37	人数
				成本指标	经济成本指标	一次性防暑降温经费	=	540	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	≥	95	%
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.650000	0.650000	进一步加强关心关爱社工,激励社区工作者做事热情,促进身心健康,社会融入,构建稳定的社区支持网络。	产出指标	质量指标	保障购买物品安全率	=	100	%
				产出指标	数量指标	按照社区工作者人数	=	189	人
				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	社工身心健康程度	定性	进一步加强关爱社工,激励社区工作者干事热情	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.649999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	=	100	%
11010525T00000340 3845-社区工作者系列培训(乡)	3.738000	3.738000	主要用于社区工作人员培训、组织活动、技能培训等课程	成本指标	经济成本指标	按照区财政资金预算完成支出进度	≤	3.7379	万元
				产出指标	质量指标	定期开展社工培训课程	定性	保障课程质量有效开展	
				产出指标	时效指标	确保每人参与培训,培训天数不少于2天	≤	3	天
				产出指标	数量指标	社区工作者培训人数	≥	191	人
				效益指标	社会效益指标	提高社区工作者技能和工作能力	定性	提高社区工作者能力	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	13.274280	13.274280	开展教育培训、妇女组织建设、儿童关爱等活动,促进地区妇女儿童发展。	产出指标	质量指标	提升服务妇女儿童质量,提高社会组织影响力	定性	提升服务妇女儿童质量,提高社会组织影响力	
				产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动	≥	1	场次
				产出指标	时效指标	活动完成时效	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	促进辖区妇女儿童发展	定性	促进妇女儿童发展	
				成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	13.274279	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%

11010525T00000358 2415-村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级）	410.334500	410.334500	根据《朝阳区关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》文件要求，发放2026年村“两委”干部基本待遇和基本保障经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	补贴人群生活改善状况	定性	改善补贴人员的生活质量	
				产出指标	质量指标	补贴村“两委”覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放村数量	=	8	个
				成本指标	经济成本指标	“一肩挑”村书记、主任全年基本待遇	≤	6.5	万元
11010526T00000371 0840-村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（市级）	27.925800	27.925800	根据《朝阳区关于进一步完善村干部基本待遇和基本保障的实施办法》文件要求，发放2026年村“两委”干部基本待遇和基本保障经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴村“两委”覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放村数量	=	8	个
				效益指标	经济效益指标	补贴人群生活改善状况	定性	改善补贴人员的生活质量	
				成本指标	经济成本指标	“一肩挑”村书记、主任全年基本待遇	≤	6.5	万元
11010526T00000373 4965-2025年朝阳区推广有机肥补贴	14.415000	14.415000	为推动农业提质增效，改善农业生态环境，保障农业可持续发展。按照绿色生态、政府主导、公开自愿的原则，推广应用有机肥，构建长效发展机制	产出指标	时效指标	购肥和施肥完成时间	<	1	年
				产出指标	数量指标	购肥数量	=	310	吨
				产出指标	质量指标	提升朝阳区耕地质量等级，提高永久基本农田及储备区有机质含量，有效提升农业综合生产能力	定性	肥料供应企业应取得相关肥料登记证，企业生产的有机肥质量应达到农业行业标准NY/T525-2021等要求	
				成本指标	经济成本指标	有机肥补贴费用	≤	14.4149	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保我区基本农田有机肥使用效果显著，购肥主体满意，主管部门田长制年度审核合格	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升耕地质量等级，提高永久基本农田及储备区有机质含量，有效提升农业综合生产能力，确保完成我区“田长制”责任目标考核，有效推进乡村振兴。	定性	提升耕地质量等级，提高永久基本农田及储备区有机质含量，有效提升农业综合生产能力，确保完成我区“田长制”责任目标考核，有效推进乡村振兴。	

11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	20.472000	20.472000	1. 保障人大换届选举规范有序开展, 圆满完成代表选举等各项任务。 2. 确保选举过程合法合规、公开公正, 提升选民参与度与满意度。 3. 高效规范使用经费, 保障选举。	满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作选民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	顺利召开投票选举活动	=	1	场次
				产出指标	数量指标	大会参加人数	≤	24944	人
				产出指标	时效指标	投票选举日前完成各项准备工作	定性	投票选举日前完成各项准备工作	年
				成本指标	经济成本指标	换届选举工作成本	≤	20.471999	万元
				效益指标	社会效益指标	提高人大代表整体素质, 更好履职	定性	提高人大代表整体素质, 更好履职	
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	10.191600	10.191600	1. 保障人大换届选举规范有序开展, 圆满完成代表选举等各项任务。 2. 确保选举过程合法合规、公开公正, 提升选民参与度与满意度。 3. 高效规范使用	成本指标	经济成本指标	选举工作整体项目成本	≤	10.191599	万元
				产出指标	质量指标	换届各项筹备工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	代表大会召开前完成各项工作	定性	代表大会召开前完成各项工作	
				产出指标	数量指标	选举次数	=	1	场次
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	加强村、社区领导班子建设	定性	加强村、社区领导班子建设	
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	564.837410	564.837410	依托垃圾分类运行服务三方公司, 做好我辖区内垃圾分类工作, 三方公司主要做好厨余垃圾分出及清运、桶前值守、宣传指引, 不断提升我辖区居民知晓率及参与率	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾分类参与率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	提升我乡垃圾分类整体水平	定性	做好我辖区内垃圾分类工作, 不断提升我辖区居民知晓率及参与率	
				产出指标	数量指标	垃圾分类完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成支出进度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类服务经费	≤	564.8374	万元
11010526T00000377 9795-换届选举工作相关经费	24.848800	24.848800	加强换届选举工作保障, 保障经费合理使用, 确保换届选举顺利开展。	效益指标	社会效益指标	提升居民归属感	定性	提升居民归属感	
				产出指标	质量指标	顺利召开换届选举会议	定性	顺利召开换届选举会议	
				产出指标	时效指标	按进度完成选举工作任务	≤	1	年
				产出指标	数量指标	选举主会场	≥	21	场次
				成本指标	经济成本指标	保障换届经费合理使用	≤	24.848799	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对换届选举工作满意	≥	95	%
11010526T00000378 8163-基层人民调解工作经费	0.300000	0.300000	发挥调解职能作用, 提高街乡调解工作水平和队伍能力素质, 保障调解工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	年底前完成全年调解工作中达成成功率的要求基本达成预期指标	≥	90	%
				产出指标	数量指标	全年调解案件数	≥	1	件
				效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务水平	定性	保障调解工作顺利开展	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.299999	万元				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区十八里店乡					
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
		19,501.156234	19,501.156234	6,489.179436	13,011.976798		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障人员支出，机构正常运行支出，通过举办培训加强干部及居民的思想政治建设。2、通过固定资产购置提高本乡科室及社区办事时效。3、通过环境工程施工提升辖区宜居环境。4、通过绿化工程开产提升辖区绿化水平。5、通过安全、司法等工作开展保障辖区百姓安全。6、通过日常工作开展提升辖区百姓满意度，提高辖区百姓幸福指数。					
	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		
	基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标工程点位数量	≥	5	个		
	基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标便民工程项目竣工验收合格	≥	90	%		
	基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标完成时间	≤	1	年		
	基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标新建工程综合利用率	≥	70	%		
	基层政权建设和社区治理	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满	≥	95	%		
	基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	760	万元		
	城乡社区环境卫生	产出指标数量指标保障辖区内道路整洁村级	=	8	个		
	城乡社区环境卫生	产出指标质量指标达到区级环境卫生标准	定性	达到区级环境卫生标准			
	城乡社区环境卫生	产出指标时效指标完成时间	≤	1	年		
	城乡社区环境卫生	效益指标社会效益指标人居环境达标率	=	100	%		
	城乡社区环境卫生	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	95	%		
	城乡社区环境卫生	成本指标经济成本指标工作保障经费	≤	744.800756	万元		
	其他农业农村支出	产出指标数量指标疏解点位	=	6	个		
	其他农业农村支出	产出指标质量指标疏解项目的完成质量	≥	90	%		
	其他农业农村支出	产出指标时效指标完成时间	≤	1	年		
	其他农业农村支出	效益指标经济效益指标增加集体收益	定性	增加集体收益			
	其他农业农村支出	满意度指标服务对象满意度指标村级单位及	≥	95	%		
其他农业农村支出	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	751.286326	万元			