

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	11,840.026527	一、一般公共服务支出	62.200400
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	27.864100
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	7.479600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	22.400000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.592000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,528.653434
九、其他收入	2.310000	九、卫生健康支出	449.605249
		十、节能环保支出	102.546138
		十一、城乡社区支出	6,652.014341
		十二、农林水支出	20.000000
		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	11,842.336527	本年支出合计	11,925.355262
上年结转结余	83.018735	年终结转结余	
收入总计	11,925.355262	支出总计	11,925.355262

预算02表 收入总表

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	
610	北京市朝阳区人民政府三里屯街道	11,925.355262	11,842.336527	11,840.026527									2.310000	83.018735					83.018735
610001	北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	11,925.355262	11,842.336527	11,840.026527									2.310000	83.018735					83.018735
	合 计	11,925.355262	11,842.336527	11,840.026527									2.310000	83.018735					83.018735

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	50201-办公经费	30201-办公费	2.200000		2.200000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.450500		19.450500			
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			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.905900		27.905900			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2030603-人民防空	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.864100		27.864100			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.479600	7.479600				
2060502-技术创新服务体系	50306-设备购置	31002-办公设备购置	22.400000		22.400000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.592000		2.592000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	217.840800	217.840800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	213.190200	213.190200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	615.142400	615.142400				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.750180	6.750180				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.717356	115.717356				
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	2,296.268000		2,296.268000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	40.000000		40.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	358.529450		358.529450			
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	6.812000	6.812000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.370000	45.370000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47.161000	47.161000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.510000	5.510000				
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	373.108032	373.108032				
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	186.554016	186.554016				
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	16.080000		16.080000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.892200		13.892200			
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	278.201203	278.201203				
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	123.431846	123.431846				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000		18.000000			
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	102.546138		102.546138			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	473.514000	473.514000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,149.429400	1,149.429400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	658.159500	658.159500				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.346894	4.346894				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	260.813628	260.813628				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.820000	17.820000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.370350	9.370350				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	38.186000	38.186000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.652500	9.652500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	25.348500	25.348500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	77.735400	77.735400				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.455000	4.455000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62.755164	62.755164				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.456000	75.456000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.687850	2.687850				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.276739	1.276739				
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	7.874500	7.874500				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.455000	4.455000				
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	65.025600	65.025600				
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	911.620800		911.620800			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	33.855000		33.855000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	2.394000		2.394000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,062.185716		2,062.185716			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.377600		28.377600			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.310000		0.310000			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	128.000000		128.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	165.000000		165.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	371.909200		371.909200			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
合 计			11,925.355262	5,208.630658	6,716.724604			

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	41.051300
B-工程	304.516400
C-服务	1,604.751638
合 计	1,950.319338

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	11,840.026527	一、一般公共服务支出	62.200400
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	27.864100
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7.479600
		六、科学技术支出	22.400000
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.592000
		八、社会保障和就业支出	4,528.653434
		九、卫生健康支出	449.605249
		十、节能环保支出	102.546138
		十一、城乡社区支出	6,566.685606
		十二、农林水支出	20.000000
		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	11,840.026527	本年支出合计	11,840.026527
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	11,840.026527	支出总计	11,840.026527

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
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	52.592000				52.592000	52.592000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,041.793581				2,041.793581	2,041.793581
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	29.972200				29.972200	29.972200
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120101	行政运行	2,948.362025	2,948.362025	2,546.263422	402.098603		
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080206	社会组织管理	1,168.640936	1,168.640936	1,168.640936			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.108032	373.108032	373.108032			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120102	一般行政管理事务	911.620800				911.620800	911.620800
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	2,694.997450				2,694.997450	2,694.997450
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	128.000000				128.000000	128.000000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2082001	临时救助支出	0.500000				0.500000	0.500000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2010108	代表工作	2.200000				2.200000	2.200000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080502	事业单位离退休	5.510000	5.510000	5.510000			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.000000				165.000000	165.000000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2013202	一般行政管理事务	27.905900				27.905900	27.905900
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2010302	一般行政管理事务	12.000000				12.000000	12.000000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2050803	培训支出	7.479600	7.479600		7.479600		
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	371.909200				371.909200	371.909200
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2010199	其他人大事务支出	19.450500				19.450500	19.450500
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2030603	人民防空	27.864100				27.864100	27.864100
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080501	行政单位离退休	99.343000	99.343000	92.531000	6.812000		
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2101102	事业单位医疗	123.431846	123.431846	123.431846			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2060502	技术创新服务体系	22.400000				22.400000	22.400000
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2101101	行政单位医疗	278.201203	278.201203	278.201203			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.554016	186.554016	186.554016			
610001-北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处	2111201	可再生能源	102.546138				102.546138	102.546138
		合 计	11,840.026527	5,288.630658	4,792.240455	416.390203	6,631.395869	6,631.395869

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	691.354800	691.354800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,362.619600	1,362.619600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	658.159500	658.159500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	615.142400	615.142400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	373.108032	373.108032	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	186.554016	186.554016	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	401.633049	401.633049	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.097074	11.097074	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	376.530984	376.530984	
50201-办公经费	30201-办公费	17.820000		17.820000
50201-办公经费	30205-水费	9.370350		9.370350
50201-办公经费	30206-电费	38.186000		38.186000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.652500		9.652500
50201-办公经费	30208-取暖费	25.348500		25.348500
50201-办公经费	30209-物业管理费	77.735400		77.735400
50201-办公经费	30211-差旅费	4.455000		4.455000
50201-办公经费	30228-工会经费	62.755164		62.755164
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.456000		75.456000
50202-会议费	30215-会议费	2.687850		2.687850
50203-培训费	30216-培训费	7.479600		7.479600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.276739		1.276739
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.874500		7.874500
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.455000		4.455000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.837600		71.837600
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	45.370000	45.370000	
50905-离退休费	30302-退休费	52.671000	52.671000	
	合 计	5,208.630658	4,792.240455	416.390203

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

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
21.151239		1.276739	12.000000	7.874500	

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							
11010522T00000041 7851-基本事业费 (自管)	371.909200	371.909200	371.909200		通过项目的实施，自管区域保洁卫生清扫，保证自管区域环境卫生干净整洁，自管区域绿化养护，按照养护标准保证自管绿化养护范围内绿化保洁、养护等，居民宜居。	产出指标	数量指标	绿化面积	≤	41170.83	平方米
						产出指标	时效指标	保证规定时间内完成支出进度大于95%	≥	95	%
						产出指标	质量指标	所属区域卫生干净整洁	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	所属区域居民满意度大于95%	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	所属区域干净整洁	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	绿化成本	≤	46	万元
11010522T00000041 7867-民生家园建设经费	1,000.000000	1,000.000000		开展环境卫生管理，清运暴露垃圾；加强小区垃圾分类工作；营造干净、整洁、有序的卫生环境；开展社区建设，美化辖区环境，提升群众幸福感。做好12345、网格案件及环境提升等应急保障，力求实现环境保障的平稳安全。开展辖区秩序维护，维护地区安全稳定，提升群众安全感。开展地区安全宣传教育活动，卫生健康教育宣传等活动，丰富居民精神文化生活，保证群众获得感。	产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展环境卫生管理，社区建设、提供应急保障，维护地区稳定，做好地区文化教育健康宣传	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	服务辖区社区	≤	9	个	
					效益指标	社会效益指标	打造安全、文明、有序的辖区人文环境，提高服务水平	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	社会面秩序维护项目	<	400	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	
11010522T00000041 9061-社区党建经费	160.530000	160.530000		街道党群办主要使用党建经费开展基层党建项目，包括社区及非公企业和社会组织党建活动等，推进基层党建基础保障水平不断提高	效益指标	社会效益指标	增强地区党员凝聚力	定性	优		
					产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展多种形式的社区、非公楼宇各项党建活动	定性	优		

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							
					提高。	产出指标	数量指标	组织开展社区、非公楼宇党建活动不少于4次	≥	4	次
						成本指标	经济成本指标	党员干部能力素质提升培训	≤	40	万元
	11010522T00000041 9272-公益事业经费 (体制)	95.000000	95.000000		用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等。	效益指标	社会效益指标	保障社区良性发展，提高社区生活质量	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	开展社区更新、组织社区活动	>	60	万元
						产出指标	数量指标	开展项目数	≥	2	个
						产出指标	时效指标	12个月内完成	≥	95	%
						产出指标	质量指标	项目符合群众需求	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率达到90%以上	≥	90	%
	11010522T00000042 1483-基层代表组工作经费	2.200000	2.200000		基层代表组工作经费主要用于全年各季度代表履职学习、视察调研活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于95%	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	通过交流学习能够很好的联系人民群众，有效开展工作，起到承上启下的作用	定性	优	
						产出指标	数量指标	组织开展活动	≥	2	次
						产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	质量指标	学习交流活动开展良好	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	学习资料等成本	≤	8000	元/年
	11010522T00000048 3168-基层党组织服务群众经费	360.000000	360.000000		"基层党组织服务群众经费主要用于开展便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障，以及人民群众迫切需要提供的其他服务事项。	效益指标	社会效益指标	"增强地区党员凝聚力	定性	优	
						产出指标	时效指标	"资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	质量指标	开展多种形式的党组织服务群众活动	定性	优	
						产出指标	数量指标	"组织开展服务群众项目不少于4次	≥	4	次
						成本指标	经济成本指标	应急保障服务	≤	50	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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%
	11010522T00000048 4651-责任规划师劳务费	30.000000	30.000000		通过项目的实施，进一步完善并构建长期有效的城市治理体系，推动街区更新项目、城市治理工作更完善。	成本指标	经济成本指标	2026年责任规划师劳务费用成本-国内部分	≤	15	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升城市治理体系工作水平	定性	确保责任规划师工作符合标准	
						产出指标	数量指标	国内和国外机构	≤	2	个
						产出指标	质量指标	街区城市治理工作得到明显提升	定性	优	
						产出指标	时效指标	合同服务期限	≤	1	年
	11010522T00000048 5344-兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴	53.910000	53.910000		为兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记发放工作补贴，提高党建工作凝聚力和影响力。	产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	质量指标	充分调动党组织书记的工作积极性	定性	优	
						产出指标	数量指标	发放工作补贴月数	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	居民支部补贴	≤	457900	元
						效益指标	社会效益指标	增强党员凝聚力	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%
	11010522T00000048 6539-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	16.080000	16.080000		党的富民、惠民、爱民政策，让计划生育工作作出积极贡献的家庭，特别是失独家庭能感受到党和政府的关怀与温暖，感受到有社会的关爱和支持，让其晚年生活在精神和物质上得到宽慰。该项目旨在以三里屯街道失独家庭为服务对象，通过手工制作、读书分享会、户外活动、节日慰问等形式，组织失独家庭集中互动或入户走访，使其摆脱孤独和自我封闭的现状，提高属地的满意度和幸福感，从而促进地区的稳	产出指标	时效指标	按照计划正常开展活动	定性	优	
						产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	4	次
						产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	10	人
						成本指标	经济成本指标	每次手工制作活动	≤	5000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	失独群体满意率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	关心关爱失独人员，失独群体感受到大家庭的温暖	定性	优	
	11010522T00000048				为街道辖区范围内的独生子女父母男满60周岁，女满55周岁发放	产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人
						产出指标	质量指标	资格确认合规率	≤	90	%
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月

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							
	11010522100000406641-独生子女父母奖励	13.892200	13.892200		一次性奖励，无业人员独生子女父母奖励费以及失独人员、新增意外伤残父母每人给予一次性经济帮助	成本指标	经济成本指标	一次性经济帮助	≤	10000	元/人
						效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%
	11010522T000001573231-街道临时救助	0.500000	0.500000		按照上级文件精神，进一步做好临时救助工作，切实发挥临时救助、入学救助、补充医疗救助（2万元以下）在社会救助体系中的作用，有效缓解辖区困难群众生活负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	救助资金及时足额到位	定性	优	
						产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	2	人
						产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	个人救助最低标准	≥	2000	元
						效益指标	社会效益指标	缓解生活负担	定性	优	
	11010523T000001977388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	0.200000	0.200000		主要用于街道退休社区工作者独生子女一次性补贴奖励发放	成本指标	经济成本指标	每人指标	=	1000	元
						效益指标	社会效益指标	对退休社区工作者相应计划生育政策的奖励补贴，稳定社会秩序，提高对独生子女家庭的照顾	定性	优	
						产出指标	时效指标	在年底前完成发放	≤	12	月
						产出指标	数量指标	根据相关要求对街道退休社区工作者独生子女进行一次性的补贴奖励	≤	2000	元
						产出指标	质量指标	保证对符合规定要求的退休社区工作者的奖励全额发放	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	深入推进基础平安建设工作，持续推进地区社会治安综合治理，提升群众安全感	定性	优	

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							
11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心工作经费	65.000000	65.000000			进一步提升综治中心的实战工作水平，保障街道综治中心、社区综治中心开展各项平安建设相关工作，保障指挥中心正常运转，深入推进基础平安建设工作。	产出指标	质量指标	进一步提升综治中心的实战工作水平，持续推进地区社会治安综合治理	定性	优	
						产出指标	时效指标	"资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	数量指标	"资金覆盖到各综治中心	≤	9	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	用于街道及社区综治中心、指挥中心运转、宣传等使用	≥	95	%
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	6.100000	6.100000			用于办事处综合工作，包括：保障基层侨联开展工作，开展侨联活动、进行慰问；人大代表集中联系选民月活动，代表工作室及代表之家正常运转等；为强化社区统计工作，切实提高基层统计工作的制度化、规范化、科学化水平，保证数据的真实性、及时性、准确性和全面性。	产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	数量指标	组织开展参观学习座谈交流等活动	≥	2	次
						产出指标	质量指标	保证各项工作正常进行	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	统计站工作运行	≤	28500	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障辖区平稳运行	定性	优	
11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	12.000000	12.000000			用于本年街道公共安全工作，其中包括法律咨询、重大节日保障、防处邪教宣传工作、生产安全情况执法检查等工作，以及保障社区警务工作站的运行，积极发挥驻区工作优势扎实开展社区警务工作，提升群众安全感。及时高效的开展工作，保障辖区的公共安全工作顺利开展。	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	基层法治工作成本	≤	15000	元
						产出指标	数量指标	组织开展各项活动	≥	4	次
						产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	质量指标	保障公共安全工作顺利开展	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	保障辖区公共安全，提升群众安全感	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	满足办事处公车需求，更好提高服务水平	定性	优	

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							
11010523T000002150908-资产购置-公车购置	12.000000	12.000000			为进一步规范机关公务用车管理，切实提升车辆使用效率，保障公务出行高效有序，特进行公务用车购置。	成本指标	经济成本指标	购买公车成本	<	11.999999	万元
						产出指标	质量指标	保证购买装置设备质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	按照资金进度要求支出	≤	1	年
						产出指标	数量指标	满足办事处公务用车正常使用	≥	1	辆
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	1.374131	1.374131			"准确、及时地掌握朝阳区、分街乡人口规模，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，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。"	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查登记	≤	12	元/人
						产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	优	
						产出指标	数量指标	项目服务涉及样本量	≥	300	人
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	优	
11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000			朝阳区党群服务中心运行经费主要用于以街道党群服务中心为主体，以打造商圈发展共同体为目标，以“同在楼里 就在身边”为主题，拟开展系列活动，长虹商圈立足中外交流、法律援助，雅秀商圈面向白领运动、商圈环境提升，工体商圈围绕白领职工相亲交友，通过活动进一步凝聚职工力量，提升商圈白领热心公益，服务区域发展的动力，打造商圈发展共同体。	产出指标	质量指标	确保系列活动优质举办	定性	优	
						产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	数量指标	完成“同在楼里就在身边”系列活动	≥	2	个
						成本指标	经济成本指标	切实按照标准使用经费	≥	15	万元
						效益指标	社会效益指标	切实发挥文化风向标作用	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建系列活动单位及各方人士满意度90%	≥	90	%
11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000			通过项目的实施，储备防汛和扫雪铲冰相关应急物资，平稳安全应对突发事件。	产出指标	时效指标	确保防汛、扫雪铲冰问题能够及时处理	定性	优	
						产出指标	质量指标	平稳安全应对突发事件	定性	优	
						产出指标	数量指标	防汛、扫雪铲冰应急物资数量保障充足	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保证汛期平稳	定性	优	

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	群众满意度	≥	90	%
	11010525T00000334 1026-统计局经济社会调查队拨款	2.000000		2.000000	根据当年统计局拨付的款项，按进度及时按要求进行支付，用于经济普查经费、劳资抽样调查经费等。	效益指标	社会效益指标	保障经费到位	定性	优	
						产出指标	时效指标	及时高效完成项目支出	≥	90	%
						产出指标	数量指标	按项目要求支付	≥	1	个
						产出指标	质量指标	保证项目按标准支付	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	严格按标准执行	≤	100	%
	11010525T00000334 1035-城乡管理经费	83.018735		83.018735	以前年度的城乡管理经费	产出指标	质量指标	保证资金要求支出	定性	优	
						产出指标	数量指标	按项目需求支付	≥	1	个
						产出指标	时效指标	及时高效支付	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	满足项目需求	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	按拨付标准执行	≤	100	%
	11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	0.450000	0.450000		对社区工作者进行关爱慰问使用	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	按进度完成各项工作	≥	95	%
						产出指标	数量指标	资金使用覆盖到每个社区	≥	8	个
						产出指标	质量指标	确保各项关爱政策措施落实到位	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	激励社区工作者，关心关爱一线工作人员	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4499.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					三里屯将深入围绕朝阳区在国际交往中心建设、国际消费中心建设、全球数字经济标杆城市建设的具体定位和创新目标，深入做好“三里屯国际青年人才创新街区	产出指标	时效指标	高质量的完成既定目标	定性	优	
						产出指标	数量指标	按照原定计划推动完成	≥	1	个
						产出指标	质量指标	特色地标装置	定性	优	

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							
	11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	30.000000	30.000000		好“三里屯国际青年人才创新街区”生态体系建设。以“小地标、大窗口”的创新思路，将三里屯打造成全球影响力的创新地标；在国际交流、人才汇聚、产业引入、消费时尚、科技创新等维度成为全区流量窗口，做好创新引流、做好开放转化，为全区高质量发展贡献三里屯经验。下一步，三里屯将细分人才群体画像、细分创新品牌活动、细化创新服务场景建设，吸引更多创新企业和青年人才汇聚三里屯，落地全朝阳。	效益指标	社会效益指标	依托三里屯国际青年人才会客厅点位，构建多元创新生态场景，充分激活地区国际人才和创新群体，链接使馆和国际组织商会、企业矩阵，实现要素碰撞、交流、合作、落地。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	2026年人才发展专项资金支出	≤	29.999999	万元
	11010525T000003403736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	2.394000	2.394000	组织辖区社区工作者培训学习，解读相关政策，提高办事效率，提升工作水平，为地区居民更好服务	成本指标	经济成本指标	初任培训成本	≤	0.32	万元	
					产出指标	时效指标	按进度完成培训工作	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	社区工作者培训率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	确保培训内容符合社区日常工作需要	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提高社区工作者办事效率和水平，更好的服务与社区居民	定性	优		
	11010525T000003405454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	17.000000	17.000000	2026年主要助力于三里屯地区社会组织依托基层治理优势，鼓励、引导并支持其参与社会治理相关项目。	产出指标	质量指标	计划开展不少于1个社会组织参与基层治理项目	≥	1	个	
					产出指标	时效指标	项目有序开展，达到项目评审要求	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	预计12个月内完成项目的目标	≥	12	个	
					效益指标	社会效益指标	促进社区和睦、邻里和谐，共建美好社区。	定性	优		

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							
	11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	22.400000	22.400000		2026年度预计购置产品：计算机终端、服务器、操作系统、数据库	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率达到90%以上	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	人员工资不超过总资金的40%	≤	40	%
						产出指标	时效指标	设备按照时间交付	定性	优	
						产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	满足街道全部在编正式人员使用	≥	64	个
						成本指标	经济成本指标	总成本	≥	20	万元
						效益指标	社会效益指标	保障街道设备正常使用，工作能顺利进行	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	2.901050	2.901050		妇女之家建设经费用于充分发挥妇女之家阵地作用，统筹规划全年时间节点以及与妇女儿童有关节日活动培训等，通过开展学习培训、家庭教育、权益维护、扶贫助困等形式开展工作。	成本指标	经济成本指标	符合项目预算要求	≤	100	%
						产出指标	质量指标	保证妇女儿童及亲子活动正常进行，保证妇儿权益得到保护	定性	优	
						产出指标	数量指标	组织开展学习培训、家庭教育、权益维护、帮扶助困等活动不少于2次	≥	2	次
						产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、家庭满意度不低于95%	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升妇女职业技能，建设好家庭，加强妇女群众的联系和服务，妇女群众的获得感、幸福感。	定性	优	
11010526T00000367				确保社区组织机构各项职能的顺利履行。经费将用于办公通讯、文印耗材、物资补给及人员健康	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	购买复印纸，保障机构运转	≤	1	万元	
					产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%	

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							
	5737-社区机构运转经费	142.549450	142.549450		保障等关键领域，最终目的在于优化资源配置，夯实组织基础，从而全面提升社区治理与公共服务的效率与质量。	产出指标	数量指标	保障各社区办公需求	≥	9	个
						产出指标	质量指标	社区正常运转	定性	正常运转	
						效益指标	社会效益指标	保障社区办公机构运行良好，为社区提供更好的服务	定性	保障良好	
						成本指标	经济成本指标	供暖费用	≤	45	元/平方米
11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	33.855000	33.855000		主要用于街道办公用房物业和供暖，满足日常办公室的使用需求。	效益指标	社会效益指标	为日常办公提供更好的服务	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	保障办公用房正常运转	定性	正常运行		
					产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	保障各办公用房办公需求	≥	5	个	
					效益指标	社会效益指标	切实发挥文化风向标作用	≥	1000	人	
11010526T000003727062-2026年对话三里屯	20.000000	20.000000		将三里屯圆桌对话升级打造成为对话三里屯，引入国际高端文旅IP，扩大三里屯IP影响力，助力北京国际消费中心城市主承载区核心商圈建设，引领文旅消费新趋势，打造国际传播新平台。	产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	确保高质量举办活动	定性	高质量举办		
					产出指标	数量指标	举办论坛次数	≥	1	次	
					成本指标	经济成本指标	媒体宣传	≤	3	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	75	%	
					成本指标	经济成本指标	聘用人员巡视检查所需成本	≤	18	万元	
					产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%	
11010526T000003728021-2026年人防工程维护维修经费	27.864100	27.864100		辖区现有3处自管人防工程，因建成年代较早，部分设施出现老化现象，加之地下环境潮湿，导致墙体与地面存在不同程度损坏，个别区域甚至出现渗水、漏水问题，严重影响正常使用功能。此外，为规范使用管理，辖区全部56处人防工程均需聘请专人开展日常巡查，以防止违规使用行为。通过本项目实施，可有效提升人防工程的维护管理水平，保障其处于良好使用状态，确保安全稳定运行。	产出指标	数量指标	聘用巡查人员	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	保障辖区人防工程正常使用，安全稳定	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	保障辖区人防工程正常使用，安全稳定	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	聘用人员巡视检查所需成本	≤	18	万元	
					产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	聘用巡查人员	≥	3	人	
					效益指标	社会效益指标	切实发挥文化风向标作用	定性	优		

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							
11010526T00000372 8649-三里屯国际志愿者数字人项目	54.000000	54.000000			以三里屯国际志愿工作已获市区认可为重要起点，通过部署兼具科技感与三里屯文化特色的数字人装置，生动呈现三里屯国际志愿的服务内容、成果与价值，强化品牌传播穿透力。同时以数字人装置为文化沟通纽带，吸引外籍人士关注并参与国际志愿活动，打造具有区域辨识度与示范效应的国际志愿标杆项目。	产出指标	质量指标	确保系列活动优质举办	定性	优质举办	
						产出指标	数量指标	完成系列活动举办	≥	1	个
						产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	基于虚幻引擎的人物3D资产制作	≤	26	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建系列活动单位及各方人士满意度	≥	90	%
11010526T00000372 9063-三里屯标识系统设计建设项目	165.000000	165.000000			向公众传达三里屯区域“国际化”“潮流文化”“全龄友好”等丰富多彩的内涵，提升三里屯商圈的体验和国际形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	预估12个月完成此项工作（2026年1月至2026年12月）	≤	12	月
						产出指标	数量指标	标识类别	≤	3	级
						产出指标	质量指标	工程合格率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升三里屯商圈形象	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	一级标识	≤	80	万元
11010526T00000372 9162-三联思想库	30.000000	30.000000			屯”建设，更好地服务三里屯地区居民，进一步提升所在区域文化建设水平，以文化动力拉动经济活力，朝阳区三里屯街道办事处与北京三联韬奋书店本着平等互利、优势互补的原则，共同建设、打造三里屯街道特色图书馆并建设有代表性的“三联思想库”项	产出指标	质量指标	活动成效	定性	成效明显	
						产出指标	时效指标	定期开展	定性	优	
						产出指标	数量指标	活动场次	≥	5	场次
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	嘉宾劳务	≤	8	万
						效益指标	社会效益指标	阅读氛围营造	定性	优	
11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	19.450500	19.450500			人大换届选举经费主要用于宣传动员，对选举政策、法律法规及流程的普及宣传；材料印刷如选民登记表、选举文件等印刷费用；举办相关会议如选举动员会、部署会、总结会等会议支出及相关业务培训等。	产出指标	时效指标	资金支出符合进度要求	≥	95	%
						产出指标	数量指标	组织开展学习、座谈、培训等与换届选举相关的会议、活动不少于10次	≥	10	场次
						产出指标	质量指标	保证换届工作正常完成	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	人均选民经费	≤	5	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度不低于95%	≥	95	%

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							
						效益指标	社会效益指标	增强辖区选民参事议事意识、调动群众参与国家管理的积极性、责任感、使命感	定性	优	
11010526T000003770193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	7.905900	7.905900	7.905900	开展社区党组织换届选举工作，保障社区换届选举工作的正常进行，同时保证社区居民对换届选举工作有较高的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区换届选举工作的满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	选举人均经费	≤	28.5	元/人	
					产出指标	时效指标	在应换届时间内完成社区选举换届相关工作	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	开展社区选举换届工作相关会议次数	≤	9	场次	
					产出指标	质量指标	保证社区换届选举工作顺利完成	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	增强社区选民参事议事的意识	定性	优		
11010526T000003772800-换届选举工作相关经费（街道）	14.706400	14.706400	14.706400	保证社区换届选举工作圆满完成	产出指标	时效指标	按时完成换届工作	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	圆满完成换届任务	定性	优		
					产出指标	数量指标	覆盖社区数	≤	9	个	
					成本指标	经济成本指标	每户居民选举成本	≤	8	元/户	
					效益指标	社会效益指标	保障换届相关工作正常进行	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作得到居民及社工支持和认可	≥	90	%	
11010526T000003775226-街道系统共治-三里屯街道幸福二村西里社区院落环境更新项目	154.516400	154.516400	154.516400	改善社区生活品质，进一步提升居民生活质量。	产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	按合同规定时间完成工程进度	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	惠及居民数	≥	300	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本支出	≥	85	%	

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							
	11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	102.546138	102.546138		为着力提升朝阳区三里屯街道办事处垃圾分类工作水平，现着力加快生活垃圾分类体系建设，加大垃圾分类工作推进力度，加强垃圾分类工作的组织管理，进一步推进社区和部门管理责任落实，持续提升生活垃圾精细化治理水平。	效益指标	社会效益指标	提高小区居住水平，提升居民幸福指数	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	每户费用标准	≤	7.11	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	提升办事处垃圾分类工作水平	定性	优	
						产出指标	时效指标	12个月完成此项工作	≤	12	个
						产出指标	数量指标	户数	≤	14638	户
						产出指标	质量指标	垃圾分类工作质量明显提升	定性	优	
	11010526T00000378 8163-基层人民调解工作经费	1.000000	1.000000		用于地区民间纠纷化解工作，法院诉前纠纷化解，发放案件补贴，同时指导辖区内各社区调委会，进行辖区内人民调解工作预防矛盾纠纷开展纠纷排查工作。开展法治宣传教育。	效益指标	社会效益指标	成功化解矛盾纠纷	定性	优	
						产出指标	数量指标	指导社区调委会	≥	8	个
						产出指标	时效指标	12个月	≥	12	月
						产出指标	质量指标	保障调解工作顺利完成	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	用于宣传费用	≤	8000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民政府三里屯街道					
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
		11,925.355262	11,840.026527	5,208.630658	6,631.395869	85.328735	
整体绩效目标	整体绩效目标	本单位以高质量党建引领为核心,全面提升区域党建工作水平,夯实基层政权基础,保障党群服务中心有效运转,并创新打造具有区域特色的“党建引领商圈治理”模式,实现党建与发展深度融合;精细化推进社区治理,统筹规划社区工作人员经费,确保薪酬按时足额发放;积极推进新成立社区的标准化建设与公共服务配套提档升级,保障社区有序运行和可持续发展。持续深化文明城区创建,全面优化辖区生活环境;完善党政群共商共治机制,围绕群众关切实施民生实事项目,落实病媒生物防制等公共卫生服务,切实筑牢民生保障基础。稳步推进区域空间优化与功能疏解,综合改善交通秩序与环境品质,常态化开展安全生产和火灾隐患排查治理,全力营造安全、和谐、宜居的地区环境,不断提升人民群众的获得感、安全感和满意度。					
	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		
	党建和基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标党建活动覆盖社区数量	≤	9	个		
	党建和基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标夯实辖区党建治理基础	定性	优			
	党建和基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标定期开展党建活动	定性	优			
	党建和基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标增强地区党员凝聚力	定性	优			
	党建和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辖区群众满意度	≥	90	%		
	党建和基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标总的经济成本	≤	360	万元		
	环境秩序综合治理	产出指标数量指标绿化面积	≤	41170.83	平米		
	环境秩序综合治理	产出指标质量指标提升辖区环境	定性	优			
	环境秩序综合治理	产出指标时效指标按进度开展项目实现预期环境提升	定性	优			
	环境秩序综合治理	效益指标社会效益指标改善辖区环境	定性	优			
	环境秩序综合治理	满意度指标服务对象满意度指标实现群众满意度	≥	90	%		
	环境秩序综合治理	成本指标经济成本指标绿化保洁所需成本	≤	3719092	元		
	基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标党建活动覆盖社区数量	≤	9	个		
	基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标提升社区工作者工作服务质量	定性	优			
	基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标确保社区工作按时效开展	定性	优			
	基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标完善社区工作者体系建设,保证社区高效运转	定性	优			
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实现群众、社工满意度	≥	90	%			
基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标控制成本在预算之内	≥	95	%			