

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	24,376.976314	一、一般公共服务支出	353.494549
二、政府性基金预算拨款收入	596.085139	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	9.322400
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	1.944000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13,595.428817
九、其他收入		九、卫生健康支出	534.810880
		十、节能环保支出	519.799214
		十一、城乡社区支出	1,729.978939
		十二、农林水支出	8,228.282654
		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	24,973.061453	本年支出合计	24,973.061453
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,973.061453	支出总计	24,973.061453

预算02表 收入

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
653	北京市朝阳区来广营乡	24,973.061453	24,973.061453	24,376.976314	596.085139			
653001	北京市朝阳区来广营乡人民政府	24,973.061453	24,973.061453	24,376.976314	596.085139			
	合 计	24,973.061453	24,973.061453	24,376.976314	596.085139			

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
2010107-人大代表履职能力提升	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000		1.800000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.517000		20.517000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000		1.000000			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	24.000000		24.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	46.700000		46.700000			
2010302-一般行政管理事务	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	1.890400		1.890400			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.956139		5.956139			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.185310		14.185310			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	214.915500		214.915500			
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	18.730200		18.730200			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.500000		3.500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.322400	9.322400				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.944000		1.944000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	385.327200	385.327200				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	428.523800	428.523800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,138.588000	1,138.588000				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.609133	12.609133				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	216.156564	216.156564				
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	10,209.560800		10,209.560800			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	435.783000		435.783000			

2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000		0.500000			
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	5.993000	5.993000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.917000	31.917000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.253000	38.253000				
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	460.144880	460.144880				
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	230.072440	230.072440				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.000000		2.000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	8.250000		8.250000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	24.900400		24.900400			
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	271.093478	271.093478				
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	230.567002	230.567002				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	519.799214		519.799214			
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	1,133.893800		1,133.893800			
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	596.085139		596.085139			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	462.739200	462.739200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,123.427600	1,123.427600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	618.440000	618.440000				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.235836	4.235836				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	254.150136	254.150136				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.140000	22.140000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	11.641950	11.641950				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	57.262200	57.262200				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	11.992500	11.992500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	53.469000	53.469000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	163.971600	163.971600				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.535000	5.535000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	78.384450	78.384450				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.432000	72.432000				

2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.339450	3.339450			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.470184	1.470184			
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	12.599200	12.599200			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.535000	5.535000			
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	81.424800	81.424800			
2130102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	254.135000		254.135000		
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,796.642548		3,796.642548		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,066.198600		1,066.198600		
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	64.116400		64.116400		
合 计			24,973.061453	6,502.758003	18,470.303450		

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	80.812500
B-工程	1,289.656139
C-服务	3,594.270155
合 计	4,964.738794

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	24,973.061453	一、本年支出	24,973.061453
（一）一般公共预算资金	24,376.976314	一、一般公共服务支出	353.494549
（二）政府性基金预算资金	596.085139	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9.322400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.944000
		八、社会保障和就业支出	13,595.428817
		九、卫生健康支出	534.810880
		十、节能环保支出	519.799214
		十一、城乡社区支出	1,729.978939
		十二、农林水支出	8,228.282654
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	24,973.061453	支出总计	24,973.061453

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
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130101	行政运行	3,044.190106	3,044.190106	2,462.992772	581.197334		
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2120102	一般行政管理事务	1,133.893800				1,133.893800	1,133.893800
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2012902	一般行政管理事务	14.185310				14.185310	14.185310
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080206	社会组织管理	2,181.204697	2,181.204697	2,181.204697			
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2013405	华侨事务	0.300000				0.300000	0.300000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	73.590400				73.590400	73.590400
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2082001	临时救助支出	2.000000				2.000000	2.000000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	33.150400				33.150400	33.150400
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.144880	460.144880	460.144880			
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2010107	人大代表履职能力提升	1.800000				1.800000	1.800000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2010508	统计抽样调查	5.956139				5.956139	5.956139
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130122	农业生产发展	3.000000				3.000000	3.000000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	22.230200				22.230200	22.230200
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	10,645.843800				10,645.843800	10,645.843800
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130126	农村社会事业	3,796.642548				3,796.642548	3,796.642548
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080502	事业单位离退休	38.253000	38.253000	38.253000			
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2101101	行政单位医疗	271.093478	271.093478	271.093478			

653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130199	其他农业农村支出	1,066.198600				1,066.198600	1,066.198600
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	214.915500				214.915500	214.915500
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.072440	230.072440	230.072440			
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2050803	培训支出	9.322400	9.322400		9.322400		
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130399	其他水利支出	64.116400				64.116400	64.116400
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2080501	行政单位离退休	37.910000	37.910000	31.917000	5.993000		
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2130102	一般行政管理事务	254.135000				254.135000	254.135000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	1.944000				1.944000	1.944000
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2101102	事业单位医疗	230.567002	230.567002	230.567002			
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2111201	可再生能源	519.799214				519.799214	519.799214
653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府	2010199	其他人大事务支出	20.517000				20.517000	20.517000
		合 计	24,376.976314	6,502.758003	5,906.245269	596.512734	17,874.218311	17,874.218311

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	848.066400	848.066400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,551.951400	1,551.951400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	618.440000	618.440000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,138.588000	1,138.588000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	460.144880	460.144880	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	230.072440	230.072440	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	501.660480	501.660480	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.844969	16.844969	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	470.306700	470.306700	
50201-办公经费	30201-办公费	22.140000		22.140000
50201-办公经费	30205-水费	11.641950		11.641950
50201-办公经费	30206-电费	57.262200		57.262200
50201-办公经费	30207-邮电费	11.992500		11.992500
50201-办公经费	30208-取暖费	53.469000		53.469000
50201-办公经费	30209-物业管理费	163.971600		163.971600
50201-办公经费	30211-差旅费	5.535000		5.535000
50201-办公经费	30228-工会经费	78.384450		78.384450
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.432000		72.432000
50202-会议费	30215-会议费	3.339450		3.339450
50203-培训费	30216-培训费	9.322400		9.322400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.470184		1.470184
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.599200		12.599200
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.535000		5.535000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.417800		87.417800
50905-离退休费	30302-退休费	70.170000	70.170000	
	合 计	6,502.758003	5,906.245269	596.512734

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
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	596.085139		596.085139
		合 计	596.085139		596.085139

预算9表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2026	38.069384		1.470184	24.000000	12.599200					

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		
				2,045.983781
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	6.000000
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	163.971600
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	201-一般公共服务支出	95.737626
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	1,232.475341
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	28.000000
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	519.799214

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							
11010522T00000 0421162-民生家园建设资金	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000		全面强化突发事件的预防预警、应急处置与善后恢复能力，系统覆盖辖区内各类突发事件发生时的应急救援、物资保障、民生安置等各项支出，为切实维护区域安全稳定、推动地区经济社会持续健康稳定发展筑牢坚实后盾、提供有力支撑。夯实民生保障，改善居住与生活条件；强化社区治理，提升基层服务与维稳能力；激活家园发展动能，助力宜居宜业建设；还架起党群连心桥，凝聚共建美好家园的合力。	产出指标	质量指标	农村地区经济社会	定性	保障农村地区经济社会持续健康稳定发展	
						产出指标	时效指标	按工作要求支出	≤	12	月
						产出指标	数量指标	拆违控违工、应急工作、维稳工作等	≥	3	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	应急项目零星用工	≤	300	元/天
						效益指标	社会效益指标	政府治理能力	定性	迅速、有效解决居民急难愁盼问题	
11010522T00000 0426687-公共服务经费-党建经费	287.480000	287.480000	287.480000		资金配置应坚持“支部为基、基层优先、党建引领”的原则，切实增强基层党组织的向心力与战斗力。	成本指标	经济成本指标	慰问高龄大病党员标准	≤	500	元
						效益指标	社会效益指标	社会凝聚力	定性	提升社会凝聚力，加强党建引领	
						产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	150	场次
						产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
11010522T00000 0427393-基本事业费-绿化养护	95.737626	95.737626	95.737626		绿化养护成果做到整齐美观。定期养护保障成活率大于等于95%，养护成本控制在预算范围内	产出指标	质量指标	成活率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	养护次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	项目进度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	绿地	=	10.95	元/平方米
						效益指标	生态效益指标	绿化环境	定性	改善环境，绿化提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%

11010522T00000 0427547-基本事业费-道路及两侧便道保洁	1, 232. 475341	1, 232. 475341		以“洁净、高效、规范、环保”为核心，聚焦城市主干道、次干道、背街小巷及重点区域，着力实现路面洁净，规范环卫设施维护，落实洒水降尘与垃圾分类要求，全面打造整洁有序的道路环境。	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	按照非美丽乡村标准	≤	12. 31	元/平方米
					产出指标	数量指标	每天清扫次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	按时间完成进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	辖区内道路及两侧便道	定性	无烟头和垃圾	
11010522T00000 0457064-资产购置-公车购置	24. 000000	24. 000000		购置车辆，保障办公机构日常工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆保险费用	≤	5000	元
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
					产出指标	质量指标	设备质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	车辆数	=	2	辆
					产出指标	时效指标	购买车辆时限	≤	12	月
11010522T00000 0460582-公共服务经费-公益事业经费（体制）	399. 000000	399. 000000		致力于提升居民生活品质，增进邻里情感交流，保障社区和谐稳定发展。	产出指标	时效指标	活动经费支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	活动完成质量	≥	90	%
					产出指标	数量指标	活动完成数量	≥	550	个
					成本指标	经济成本指标	3000户以上标准	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力	定性	提升基层治理能力	
11010522T00000 0484702-责任规划师劳务费	28. 000000	28. 000000		目标1：通过多元化宣传方式，深入基层开展规划解读和知识普及工作 目标2：提供老旧小区改造方案指导，参与环境整治项目设计方案审核 目标3：为规划、交通、市政、绿化、水务、地区管理等日常项目提供及时的规划咨询和专业指导	效益指标	社会效益指标	指标2：各类规划咨询意见效益	定性	提高社区矛盾解决率	
					成本指标	经济成本指标	指标1：规划培训或宣讲成本；指标2：提供各类规划咨询成本	≤	30	万元/个
					产出指标	数量指标	指标1：完成规划培训或宣讲次数；指标2：提供各类规划咨询次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	指标1：责任规划师劳务费工作进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	指标1：规划培训合格率；指标2：规划咨询的书面意见质量	≥	90	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 规划咨询方案满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	165	人
					产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	兼职“两新”及社区居民书记补贴每季度发放	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	对工作激励情况	定性		书记及委员按时组织支部活动,开展党务工作,进行党组织建设
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010522T00000 0486863-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	8. 250000	8. 250000	提升计划生育失独家庭生活	质量, 幸福感。	产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	60	人数
					产出指标	时效指标	发放慰问金时效	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	情暖万家慰问	≤	500	元/户
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性		提升特扶对象幸福指数
					成本指标	经济成本指标	辖区城市协管员年人均待遇	≤	104784	元/人年
					产出指标	质量指标	城市协管工作服务质量	定性		根据职责完成城市协管员的服务工作, 协助本单位处理日常工作、提高效率等。
					产出指标	数量指标	辖区城市协管员数量	≤	114	人
					产出指标	时效指标	城市协管员经费及时发放	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	辖区城市协管员工作开展情况	定性		打造一支高素质的城市协管员队伍, 持续提升完成各项城市协管、治理工作。
					产出指标	时效指标	铁路护路一次性支出	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传考核达标率	=	100	%

11010522T00000 1716624-铁路护 路工作经费	3.500000	3.500000	铁路线路安全防护设施管理 及沿线站点维护保养	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次
				成本指标	经济成本指标	制作宣传品单价	≤	5	元
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	完善社区工作者体 系建设	定性		打造一支高素质 公共管理服务的 社区工作者队 伍，持续提升服 务社区和居民的 质量
				产出指标	数量指标	辖区社区工作者数 量	≤	640	人
				产出指标	质量指标	提升社区工作者工 作的服务质量	定性		进一步规范社区 工作者队伍管 理，提升社区治 理质量
				产出指标	时效指标	社工待遇经费及时 发放	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	辖区社区工作者年 人均待遇	≤	176636	元/人年
11010523T00000 1977421-社会治 安综合治理中心 工作经费	42.867985	42.867985	监控系统和办公费用包括 设备维护、点位数量、人工 服务等成本费用，更好维护 地区秩序稳定。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	建设维护工程量	≥	20	个
				产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	设施运转	定性		保障设备正常使 用
				成本指标	经济成本指标	人工工时费	≤	80	元/人·次
11010523T00000 2019524-街乡级 救助金	2.000000	2.000000	发挥临时救助救急难作用， 做好困难群众保障。	产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴个人（家庭） 数量	≥	2	人（户）
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善 情况	定性		保障困难群众基 本生活
				成本指标	社会成本指标	低保低收入家庭、 特困人员生活必需 支出在2000元 （含）-3万元 （含）的按40%救助	≥	800	元

653001-北京市朝阳区来广营乡人民政府						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
	11010523T000002056584-基层党组织服务群众	1,400.000000	1,400.000000	提高党组织凝聚力，提升居民群众生活质量，满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	政府采购修路控制成本	≤	3672997	元		
					成本指标	经济成本指标	政府采购修缮控制成本	≤	4064523	元		
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	维护修缮工程项目数	≥	2	个		
					产出指标	时效指标	项目工程进度	≤	12	月		
					效益指标	社会效益指标	居民生活质量	定性	提高党组织凝聚力，提升居民生活质量			
	11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	5.956139	5.956139	通过入户完成调查。	效益指标	社会效益指标	人口抽样数据	定性	为国家制定政策提供依据			
					产出指标	时效指标	人口抽样项目完成时间	≤	12	月		
					产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	通过人口抽样调查可以反馈居民住房、人数及常住人口情况，本年底优质完成。			
					产出指标	数量指标	事后质量抽查	≥	1	次		
					满意度指标	服务对象满意度指标	各社区满意度	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	抽样人员标准	=	23.57	元/人		
	11010523T000002173125-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	持续开展乡镇监管能力提升建设，组织开展乡镇管理站建设、主体信息核查更新、网格化监管、承诺达标合格证与追溯一体化建设、主体信用等级管理等相关重点工作。	成本指标	经济成本指标	检测资金预算	≥	4000	元		
					效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平，保证产出	定性	减少农药残留、重金属超标等健康风险			
					产出指标	数量指标	产品生产基地	≥	1	个		
					产出指标	时效指标	农产品质量安全监管能力提升项目完成时限	≤	12	月		
					产出指标	质量指标	农产品质量合格率	≥	98	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%

11010523T00000 2248958-朝阳区 党群服务中心运 行经费	20.000000	20.000000	为全面贯彻新时代党的建设总要求与组织路线，强化基层党组织建设，提升党组织服务党员群众的效能与水准，进一步增强党组织的向心力与执行力，增进党群干群关系。	成本指标	经济成本指标	每场活动	≥	3000	元
				产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	保障活动开展有序，保障人员和财产安全，确保活动顺利开展	%
				产出指标	时效指标	群众活动进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	5	场次
				效益指标	社会效益指标	党群干群关系	定性	促进党群干群关系更加紧密，提升党组织凝聚力	%
11010524T00000 2820460-乡管沟 渠管护资金	30.704800	30.704800	为水生态环境综合提升提供坚实资金支撑。	产出指标	数量指标	检查沟渠条数	=	7	条
				产出指标	质量指标	沟渠管护工作达标率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	日常巡查管护时效	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	面积成本	=	6	元/平方米
				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	沟渠环境	定性	负责沟渠日常管护，清理垃圾等，确保无污水乱排，并按要求处理应急案件等	
11010524T00000 2828089-河长制 工作经费	27.000000	27.000000	朝阳区河长制工作经费，主要投入河湖环境治理、专项行动开展、宣传引导推进及公示牌维护等日常事务。这笔经费将助力我地区扎实落实河长制相关工作，进一步提升基层河湖管理的整体水平。	成本指标	经济成本指标	防汛手册每册成本	≥	22	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	河湖环境	定性	感官水质良好，无污水直排；设施完好且及时维修保养等	%
				产出指标	时效指标	年度完成任务进度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	防汛手册	≥	50	本
				成本指标	经济成本指标	企业座谈培训会成本	≥	2000	元

11010524T00000 3195133-区党建研究会立项课题经费	1.000000	1.000000		用于党建项目研究《高品质人才社区提质增效能力研究》，提升人才社区建设	效益指标	社会效益指标	提高基层精细化治理水平	定性	汇总企业需求，为精细化治理提供建议，更好的服务人才社区建设	
					产出指标	质量指标	保质保量完成党建项目研究	=	100	%
					产出指标	数量指标	人才课题数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	企业调研时限	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥	95	%
11010525T00000 3403540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	1.750000	1.750000		实现社会工作者关爱无死角全覆盖	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	社工关爱发放进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	社区数	≤	35	个
					效益指标	社会效益指标	提升社工幸福指数	定性	提升社工对本职工作归属感	
11010525T00000 3403702-人才发展专项资金（人才局还原）	20.000000	20.000000		打造高品质人才社区，注重国际氛围营造。	成本指标	经济成本指标	社区标准	=	500	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每次活动项目成本	≥	40000	元
					效益指标	社会效益指标	营造国际氛围	定性	增加党建人才工作和企业的粘性	
					产出指标	时效指标	人才发展活动进度	≤	12	月
11010525T00000 3403809-区委社会工作部还原-基层党建培育支持项目	7.000000	7.000000		聚焦党委政府核心工作、民众关切热点问题、社区治理关键环节，持续深化“营造为来”党建品牌建设，充分发挥党建引领地区高质量发展、基层精细化治理等核心职能，为地区建设提供有力支撑，切实提升居民群众的幸福感与获得感。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	次
					产出指标	质量指标	上座率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	会议场地成本	≤	100	元/人·次
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	会议、活动质量服务群众情况	定性	保障会议、活动圆满完成，提高党建工作实效	
					产出指标	时效指标	活动支出进度	≤	12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意的	≥	90	%					
效益指标	可持续影响指标	主题关注度	定性	提升党建品牌影响力						

11010525T00000 3403845-社区工作者系列培训(乡)	12.033000	12.033000	2026年度35个社区社会工作者职业技能提升培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	60	次
				产出指标	时效指标	培训进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训质量	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	讲课费正高级职称专业人员每学时最高费用	≤	1000	元
11010525T00000 3405454-区委社会工作部还原-朝阳区社会组织参与社会治理项目	16.000000	16.000000	聚焦来广营地区新就业群体需求,本项目整合辖区资源、打造服务平台、提供常态化暖心服务与赋能活动,切实解决其急难愁盼'问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	受益人数	≥	500	人
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	15	场次
				产出指标	时效指标	社会组织参与社会治理项目完成时限	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	4000	人
				成本指标	经济成本指标	培训费	≥	5000	元
11010525T00000 3427332-能力提升设备采购项目	46.700000	46.700000	购买电子设备,工作效率提升,方便沟通协作。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备交付使用进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	采购数量	≤	130	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	台式计算机标准	≤	5000	元/台
11010525T00000 3544373-妇女之家工作经费	14.185310	14.185310	开展“她力量 成长营”品牌活动及妇女儿童其他工作,为女性成长赋能,助力儿童健康成长,推动来广营地区蓬勃发展。	产出指标	数量指标	举办主题活动类别	≥	2	类
				产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	活动进度	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	讲师课费标准	≥	500	元/人
				效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	赋能女性成长,助力家庭和谐。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	涉及人员体检费标准	≤	1200	元/人
				产出指标	数量指标	涉及社区	≥	35	个

11010526T00000 3675737-社区机构运转经费	638.426160	638.426160	维护社区日常工作平稳有序进行，保障社区日常服务工作有序开展	产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%
11010526T00000 3675809-办事处层面服务用房运转经费	41.175000	41.175000	保障市民活动中心办公及活动用房正常运转，满足居民文化培训、健身活动及读书阅览等需求	产出指标	时效指标	项目拨付时效	≤	12	月
				产出指标	数量指标	涉及位置	≤	3	个
				产出指标	质量指标	项目合规率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	室内环境	定性	提高生活质量	
				成本指标	经济成本指标	取暖补贴标准	≤	45	元/平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民的满意度	≥	95	%				
11010526T00000 3777929-垃圾分类工作经费	519.799214	519.799214	开展垃圾分类前端分类投放、收集清运，以及垃圾分类宣传教育等工作	产出指标	时效指标	垃圾分类支出时效	≤	12	月
				产出指标	数量指标	宣传活动开展	≥	12	场次
				产出指标	质量指标	区级检查得分	≥	85	分
				成本指标	经济成本指标	每月每户标准	=	7.11	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	整改落实率	=	100	%				
11010526T00000 3800707-2025年有机肥补贴	1.890400	1.890400	为促进化肥减量增效，降低化肥使用量，逐步提升耕地质量，申请补贴有机肥，培肥地力，提升农产品品质，促进绿色种植农业健康发展。	成本指标	经济成本指标	每吨补贴金额	≥	480	元
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	补贴的经营主体数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对政策主管部门的满意度	≥	95	%
效益指标	生态效益指标	提升农产品品质	定性	提升品质，增强风味					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区来广营乡					
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
		24,973.061453	24,973.061453	6,502.758003	18,470.303450		
整体绩效目标		通过本政府部门职能的充分发挥，切实保障乡政府统筹公益事业类事权；提升人居环境，改善乡村生态环境、绿化美化乡村家园。让百姓切身感受到绿化美化在改善生态、改善农村面貌、提高生活条件等方面的益处。保证乡村绿化健康、可持续发展；保障地区基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力。保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、为民办实事及其他公益事业支出等。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
整体绩效目标		机关日常工作	产出指标数量指标全年公用经费政府采购项目	≥	3	个	
		机关日常工作	产出指标质量指标机关运转	定性	维护机关运转合规规范，提升公共服务保障能力等		
		机关日常工作	产出指标时效指标按照工作要求及时展开工作，履行各种手续	≤	12	月	
		机关日常工作	效益指标社会效益指标政府机构运转	定性	保障公共服务普惠可及，助力民生政策落地见效等		
		机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	98	%	
		机关日常工作	成本指标经济成本指标全年公用经费预算资金数	≤	5965127.34	元	
		党建	产出指标数量指标社区数量	≥	35	个	
		党建	产出指标质量指标活动及工程等完成情况	定性	工程实体质量可靠，筑牢安全底线，活动过程合规可控，无风险隐患，活动受众反馈良好，满意度高		

党建	产出指标时效指标落实党建工作要求及时展开, 履行各项手续	≤	12	月
党建	效益指标社会效益指标便民服务方面	定性	完善便民服务阵地, 筑牢服务基础, 开展精准化便民活动, 满足群众多元需求等	
党建	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	98	%
党建	成本指标经济成本指标党建及服务群众预算资金	≤	16874800	元
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	产出指标数量指标社区数量	≥	35	个
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	产出指标质量指标活动及工程等完成情况	定性	工程功能精准匹配, 满足使用需求, 活动受众反馈良好, 满意度高	
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	产出指标时效指标在约定时间内, 及时开展活动项目, 使项目进度稳步推进, 确保项目按时完成	≤	12	月
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	效益指标社会效益指标公共服务优化层面	定性	完善城乡基础设施, 提升政务服务效率、推动公共服务均等化, 降低社会办事成本, 满足群众多样化需求等	
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	98	%
指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作	成本指标经济成本指标公共服务经费-公益事业经费(体制)全年预算金额	≤	3990000	元