

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 | 27,252.390457 | 一、一般公共服务支出 | 274.638069 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 8.672000 |
| 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 | 13.188000 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 12,058.156506 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 506.997587 |
| | | 十一、节能环保支出 | 347.541598 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,037.579800 |
| | | 十三、农林水支出 | 13,003.116897 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.500000 |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 27,252.390457 | 本年支出合计 | 27,252.390457 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 27,252.390457 | 支出总计 | 27,252.390457 |

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2010108-代表工作 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2.200000 | | 2.200000 | | | |
| 2010199-其他人大事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 22.008000 | | 22.008000 | | | |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 25.550000 | | 25.550000 | | | |
| 2010507-专项普查活动 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 9.572800 | | 9.572800 | | | |
| 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 | 9.363430 | | 9.363430 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 70.320000 | | 70.320000 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 94.234700 | | 94.234700 | | | |
| 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 | 31.217000 | | 31.217000 | | | |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.916000 | | 3.916000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 8.672000 | 8.672000 | | | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 1.188000 | | 1.188000 | | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 12.000000 | | 12.000000 | | | |
| 2080102-一般行政管理事务 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1.450000 | | 1.450000 | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 295.327200 | 295.327200 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 331.827400 | 331.827400 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 928.850400 | 928.850400 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.973151 | 9.973151 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 170.968296 | 170.968296 | | | | |
| 2080206-社会组织管理 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 10.122000 | | 10.122000 | | | |
| 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 | 9,026.099600 | | 9,026.099600 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 597.944979 | | 597.944979 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.300000 | | 0.300000 | | | |
| 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 | 5.423000 | 5.423000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 36.401000 | 36.401000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 15.355000 | 15.355000 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 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 | 418.176320 | 418.176320 | | | |
| 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 | 209.088160 | 209.088160 | | | |
| 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 0.850000 | | 0.850000 | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 11.128800 | | 11.128800 | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 42.280000 | | 42.280000 | | |
| 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 | 271.222605 | 271.222605 | | | |
| 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 | 182.366182 | 182.366182 | | | |
| 2111201-可再生能源 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 347.541598 | | 347.541598 | | |
| 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 | 1,037.579800 | | 1,037.579800 | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 458.257200 | 458.257200 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,124.805400 | 1,124.805400 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 631.498000 | 631.498000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.237853 | 4.237853 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 254.271192 | 254.271192 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 20.580000 | 20.580000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 10.821650 | 10.821650 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 27.186000 | 27.186000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 11.147500 | 11.147500 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 44.482500 | 44.482500 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 136.413000 | 136.413000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 5.145000 | 5.145000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 70.873248 | 70.873248 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.008000 | 73.008000 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3.104150 | 3.104150 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.284477 | 1.284477 | | | |
| 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 | 7.874500 | 7.874500 | | | |
| 2130101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 5.145000 | 5.145000 | | | |
| 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 | 75.638400 | 75.638400 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 236.775000 | | 236.775000 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2,229.706251 | | 2,229.706251 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50302-基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 4,338.849596 | | 4,338.849596 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50305-土地征收补偿和安置支出 | 31010-安置补助 | 799.527220 | | 799.527220 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50306-设备购置 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 10.000000 | | 10.000000 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 29.610000 | | 29.610000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|
| 2130199-其他农业农村支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1,137.030020 | | 1,137.030020 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50302-基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 999.742800 | | 999.742800 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 38.875000 | | 38.875000 | | | |
| 2130316-农村水利 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 31.840900 | | 31.840900 | | | |
| 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 | 185.387040 | | 185.387040 | | | |
| 2240106-安全监管 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2.500000 | | 2.500000 | | | |
| 合 计 | | | 27,252.390457 | 5,849.423784 | 21,402.966673 | | | |

预算05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 | 41.050000 |
| B-工程 | 3,978.351624 |
| C-服务 | 3,228.769679 |
| 合 计 | 7,248.171303 |

预算06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 | 27,252.390457 | 一、本年支出 | 27,252.390457 |
| （一）一般公共预算资金 | 27,252.390457 | 一、一般公共服务支出 | 274.638069 |
| （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 | |
| | | 五、教育支出 | 8.672000 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.188000 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12,058.156506 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 506.997587 |
| | | 十一、节能环保支出 | 347.541598 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,037.579800 |
| | | 十三、农林水支出 | 13,003.116897 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.500000 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、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 | 27,252.390457 | 支出总计 | 27,252.390457 |

预算07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 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.355000 | 15.355000 | 15.355000 | | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130101 | 行政运行 | 2,965.773070 | 2,965.773070 | 2,473.069645 | 492.703425 | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.550000 | | | | 25.550000 | 25.550000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080206 | 社会组织管理 | 1,747.068447 | 1,736.946447 | 1,736.946447 | | 10.122000 | 10.122000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.188000 | | | | 13.188000 | 13.188000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.850000 | | | | 0.850000 | 0.850000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9,624.344579 | | | | 9,624.344579 | 9,624.344579 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130126 | 农村社会事业 | 7,407.693067 | | | | 7,407.693067 | 7,407.693067 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2111201 | 可再生能源 | 347.541598 | | | | 347.541598 | 347.541598 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,175.647820 | | | | 2,175.647820 | 2,175.647820 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.387040 | | | | 185.387040 | 185.387040 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.824000 | 41.824000 | 36.401000 | 5.423000 | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1.450000 | | | | 1.450000 | 1.450000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2101101 | 行政单位医疗 | 271.222605 | 271.222605 | 271.222605 | | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 164.554700 | | | | 164.554700 | 164.554700 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 35.133000 | | | | 35.133000 | 35.133000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.408800 | | | | 53.408800 | 53.408800 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.176320 | 418.176320 | 418.176320 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2101102 | 事业单位医疗 | 182.366182 | 182.366182 | 182.366182 | | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2010508 | 统计抽样调查 | 5.956139 | | | | 5.956139 | 5.956139 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209.088160 | 209.088160 | 209.088160 | | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2050803 | 培训支出 | 8.672000 | 8.672000 | | 8.672000 | | |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2010108 | 代表工作 | 2.200000 | | | | 2.200000 | 2.200000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2240106 | 安全监管 | 2.500000 | | | | 2.500000 | 2.500000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 236.775000 | | | | 236.775000 | 236.775000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2010507 | 专项普查活动 | 9.572800 | | | | 9.572800 | 9.572800 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,037.579800 | | | | 1,037.579800 | 1,037.579800 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2013405 | 华侨事务 | 0.300000 | | | | 0.300000 | 0.300000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2130316 | 农村水利 | 31.840900 | | | | 31.840900 | 31.840900 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 22.008000 | | | | 22.008000 | 22.008000 |
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.363430 | | | | 9.363430 | 9.363430 |
| | | 合 计 | 27,252.390457 | 5,849.423784 | 5,342.625359 | 506.798425 | 21,402.966673 | 21,402.966673 |

预算08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 | 753.584400 | 753.584400 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,456.632800 | 1,456.632800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 631.498000 | 631.498000 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 928.850400 | 928.850400 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.176320 | 418.176320 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 209.088160 | 209.088160 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 453.588787 | 453.588787 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 14.211004 | 14.211004 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 425.239488 | 425.239488 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 20.580000 | | 20.580000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 10.821650 | | 10.821650 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 27.186000 | | 27.186000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 11.147500 | | 11.147500 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 44.482500 | | 44.482500 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 136.413000 | | 136.413000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 5.145000 | | 5.145000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 70.873248 | | 70.873248 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.008000 | | 73.008000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3.104150 | | 3.104150 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 8.672000 | | 8.672000 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.284477 | | 1.284477 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 5.145000 | | 5.145000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 81.061400 | | 81.061400 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 51.756000 | 51.756000 | |
| | 合 计 | 5,849.423784 | 5,342.625359 | 506.798425 |

预算09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10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11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 | 9.158977 | | 1.284477 | | 7.874500 | 1.050000 | 3.600000 | 1.750000 | 1.474500 |

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 | | |
| | | | | 3,070.812281 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 213-农林水支出 | 3.600000 |
| 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 | 83.413000 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 327.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 5.000000 |
| 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 | 228.414561 |
| 01-公共服务 | 0112-农业、林业和水利公共服务 | 林区管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 27.785920 |
| 01-公共服务 | 0112-农业、林业和水利公共服务 | 林区管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 301.109200 |
| 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 | 698.633600 |
| 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 | 0.416000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 201-一般公共服务支出 | 61.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.000000 |
| 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 | 3.000000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息服务 | 201-一般公共服务支出 | 285.840000 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业规划服务 | 201-一般公共服务支出 | 22.400000 |
| 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 | 5.850000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 0.550000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.500000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 1.500000 |
| 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 14.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 201-一般公共服务支出 | 10.122000 |
| 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 18.000000 |
| 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 9.363430 |
| 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 | 236.775000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 工程造价咨询服务 | 201-一般公共服务支出 | 18.630361 |
| 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 | 201-一般公共服务支出 | 72.838083 |
| 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 | 201-一般公共服务支出 | 151.776163 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 工程招标代理服务 | 201-一般公共服务支出 | 17.156108 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 工程监理服务 | 201-一般公共服务支出 | 100.097257 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 4.500000 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 1.500000 |
| 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 | 347.541598 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 201-一般公共服务支出 | 6.000000 |

预算表13 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 2257-公共服务经费-公益事业经费（体制） | 327.000000 | 327.000000 | | 支持社区公益事业发展，有效提升基层构建和谐社区首善能力，提升辖区居民满意度。 | 产出指标 | 质量指标 | 上座率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥ | 245 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 | ≥ | 8500 | 人次 |
| | | | | | | 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 | 单次活动成本 | ≤ | 50000 | 元 |
| | 11010522T00000042 0497-基本事业费-道路及两侧便道保洁 | 228.414561 | 228.414561 | | 确保道路及两侧便道干净整洁，建筑物或构筑物墙体整洁，整体环境优美。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 具体任务效益 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 | ≥ | 1 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务质量 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成服务效率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成服务效果 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010522T00000042 0499-基本事业费-绿化养护 | 27.785920 | 27.785920 | | 确保辖区内道路绿化的日常维护到位，环境优美适宜。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护绿地、片林单价 | ≤ | 13.95 | 元/平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护时间 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成测绘后绿地面积养护 | ≥ | 86138.39 | 平方米 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成服务效果 | ≤ | 13.95 | 元/平方米 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 具体任务效益 | ≤ | 100 | % |
| | 11010522T00000046 0103-农村地区长效管护项目 | 1,047.742820 | 1,047.742820 | | 保持生态环境良好，日常维护到位，公共设施使用正常。 | 产出指标 | 质量指标 | 公共设施正常使用 | ≥ | 2352 | 盏 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 确保年内公共设施基本正常支出 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 确保路灯和公厕正常使用 | ≥ | 2352 | 盏 |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 提高人民生活幸福感和满意度。 | ≥ | 90 | % | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 单盏路灯维护成本 | ≤ | 200 | 元 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 保持生态环境良好，人民满意度高。 | ≥ | 95 | % | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---|-------|-----|
| 11010522T00000048 5406-基层代表组工作经费 | 2.200000 | 2.200000 | 为基层代表组工作提供经费保障。用于组织闭会期间代表活动。包括组织代表学习培训、会议、视察调研等活动，支付参加活动代表的餐费或交通补助，为代表订阅报刊、书籍等学习资料，走访和慰问代表等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研学习活动经费 | ≤ | 20000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 代表满意 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代表学习培训、会议、视察调研等活动 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成学习活动和报纸订阅 | = | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 起到正面效果 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T00000048 6221-独生子女父母奖励 | 42.280000 | 42.280000 | 落实《北京市计划生育条例》等政策，完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助的发放工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性奖励费 | = | 1000 | 元/人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实计生奖励和经济帮助 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 1250 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | = | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资格确认合规率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T00000048 6306-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 | 11.128800 | 11.128800 | 落实政府计划生育相关政策，保障计划生育家庭合法权益，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生日慰问费 | = | 200 | 元/人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭和谐稳定 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与活动人数 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办暖心活动次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意率 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T00000157 3853-乡级救助金 | 0.850000 | 0.850000 | 为特困家庭有效解决入学需求、就医需求，解决困难群众急难问题，提升困难群众家庭幸福感。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众家庭满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 以实际发生情况进行救助 | ≥ | 3 | 户 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 救助及时足额到位 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众家庭和谐稳定 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活保障 | ≥ | 3 | 户 |
| 11010522T00000171 6624-铁路护路工作经费 | 3.916000 | 3.916000 | 保障铁路护路工作正常开展，维护护路站正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 | ≤ | 35000 | 元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护路队员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 队员正常工作 | = | 4 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 护路站正常运转 | = | 12 | 月 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|----------|------|
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成工作 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路护路工作正常开展 | ≥ | 95 | % |
| 11010523T000002040632-基层党组织服务群众 | 1,280.000000 | 1,280.000000 | | 进一步丰富党建活动载体，不断提高基层党组织服务群众能力，解决好关系社区、村和企业党员、群众切身利益和服务群众“最后一公里”问题，不断提升党组织凝聚力、影响力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单项活动成本 | ≤ | 624 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到正面效果 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动、便民服务、购买书籍等 | ≤ | 12800000 | 元/年 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过开展活动和便民服务，解决好关系居民群众切身利益的问题 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提升服务时效 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意 | = | 100 | % |
| 11010523T000002075069-责任规划师服务 | 22.400000 | 22.400000 | | 通过该项目指导地区规划实施，推动落实属地城乡规划，提升地区规划引领的作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全乡15.08平方公里的规划指导 | ≥ | 15.08 | 平方公里 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成调查报告周期 | ≤ | 5 | 天 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按甲方要求 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 属地规划更合理 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到甲方的满意 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 首付款 | ≤ | 112000 | 元 |
| 11010523T000002136424-基层综合工作经费 | 16.350000 | 16.350000 | | 为区人大代表工作室提供经费保障。依法召开高碑店乡人民代表大会。为社区（村）统计站购买办公物资，保障其正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买物资及活动经费 | ≤ | 327000 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成情况 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到正面效果 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计站办公用品购买成本 | ≤ | 160000 | 元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % |
| 11010523T000002136431-基层公共安全工作经费 | 16.500000 | 16.500000 | | 组织辖区社区（村）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想宣传思想；安全生产执法装备以及安全宣传材料；确保乡、社区（村）防范邪教工作的宣传、队伍建设等相关工作正常开展 | 产出指标 | 时效指标 | 正常运转月数 | = | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传及活动经费 | ≤ | 50000 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买商品质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传及活动成本 | ≤ | 50000 | 元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层工作正常开展 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------|-----|-----|
| 658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处 | 11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费 | 5.956139 | 5.956139 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 年度人口抽样调查工作完成情况 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | PAD租赁维护数量 | ≥ | 10 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口数据汇总情况 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 抽中社区村数量 | ≤ | 34 | 个 |
| | 11010523T00000221 6930-公共文明引导员夏季防暑降温饮料费 | 1.188000 | 1.188000 | 用于高碑店地区2026年公共文明引导员的夏季防暑降温补贴，提高引导员工作积极性 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位人员成本 | ≤ | 540 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放引导员福利 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引导员人数 | ≤ | 31 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购商品质量合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文明引导员的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升引导员工作积极性 | ≥ | 90 | % |
| | 11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费 | 20.000000 | 20.000000 | 加强本地区党群服务中心建设，更好的为辖区党员提供服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务成本 | ≤ | 18 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提供服务质量合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1个党群服务中心 | = | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每周开放天数 | = | 5 | 工作日 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富党员群众党组织生活次数 | ≥ | 48 | 次 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010524T00000293 7513-“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 | 购买书籍单价 | ≤ | 100 | 元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 侨之家数量 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | 侨之家工作进度 | ≥ | 90 | % | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 侨之家建设质量达标率 | ≥ | 90 | % | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | 侨之家影响正向率 | ≥ | 90 | % | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | ≥ | 90 | % | |
| 11010525T00000328 7697-2023年农村地区功能疏解点位集体收益补偿 | 799.527220 | 799.527220 | 实现功能疏解腾退低级产业。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域环境 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实现场清地净 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成腾退工作 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 腾退村内低级次产业 | = | 3 | 个 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩收益补偿 | ≤ | 300000 | 元 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|--------|-----|---|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 80 | % |
| 11010525T00000340 3845-社区工作者系列培训（乡） | 10.122000 | 10.122000 | 根据《关于加强社区工作者队伍建设的意见》，提高社区工作者队伍整体素质和为民服务水平，提升服务能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个社工每天培训成本 | ≤ | 210 | 元 | |
| | | | | 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 | 支出进度 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社工培训效果 | ≥ | 85 | % | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社工参与培训人数 | ≥ | 162 | 人 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社工工作能力和为民服务水平提升 | ≥ | 95 | % | |
| 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 | 18.000000 | 18.000000 | 通过该项目推动社会组织参与社会治理，提升社会治理水平 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他劳务成本 | ≤ | 1500 | 元/人 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动服务人数 | ≥ | 4000 | 人次 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果评审合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网格议事队伍组建完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥ | 90 | % | |
| 11010525T00000358 2415-村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级） | 173.574240 | 173.574240 | 保障高碑店村，高井村、半壁店村及北花园村两委干部基本待遇和基本保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过人均预算成本 | ≤ | 95000 | 元 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | = | 24 | 人 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付款项 | = | 100 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补充村两委干部基本待遇和基本保障支出 | = | 100 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委干部满意 | = | 100 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励村两委干部干事创业 | = | 100 | % | |
| 11010526T00000367 5737-社区机构运转经费 | 561.755770 | 561.755770 | 保证各社区维持运转，为社区工作者提供部分保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保证社区通讯、水电正常 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足社区可支持社区工作者人数 | ≤ | 526 | 人 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品采购金额 | ≤ | 100000 | 元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区工作正常运转 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---|-------|------|
| 11010526T00000371 0840-村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（市级） | 11. 812800 | 11. 812800 | 保障高碑店村、高井村、半壁店村及北花园村两委干部基本待遇和基本保障。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 激励村两委干部干事创业 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ≤ | 27 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补充村两委干部基本待遇和基本保障支出 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 村干部待遇经费及时发放 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部年人均待遇 | ≤ | 95000 | 元/人年 |
| 11010526T00000373 5771-高碑店村、半壁店村城中村改造整治提升项目 | 4, 338. 849596 | 4, 338. 849596 | 按照市、区关于城中村改造整治提升类项目要求、重点村综合整治、背街小巷治理、农村人居环境整治，通过村庄规划再调整、建筑风貌再塑造、村庄环境再提升、村庄资源再盘活，大力改善村庄居住条件和人居环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两村居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成2个村的整治提升 | = | 2 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年底完工 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域整体居住环境 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程首付款 | ≤ | 40 | % |
| 11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费 | 22. 008000 | 22. 008000 | 按照要求完成街乡人大换届选举工作 | 产出指标 | 质量指标 | 符合换届选举工作流程 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费全部用于换届选举工作 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区人大工作发挥监督协调职能 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作成本 | ≤ | 12 | 万元 |
| 11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费 | 15. 019500 | 15. 019500 | 完成社区村党组织换届选举工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加选举党员人数 | ≥ | 3000 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、村党员群众满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务 | ≤ | 10 | 万 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区、村党组织数量 | = | 32 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 选举党组织委员人数 | = | 162 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成选举时间 | ≤ | 3 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 登记户数 | ≤ | 8000 | 户 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---|------|---|
| 11010526T00000377 0396-统计局还原-第 四次全国农业普查工 作经费 | 9.572800 | 9.572800 | | 四农普工作是重大的国情国力调查，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 | 产出指标 | 质量指标 | 预计清查户数 | ≤ | 8000 | 户 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 抽中村数量 | ≤ | 3 | 个 |
| 11010526T00000377 7929-垃圾分类工作 经费 | 347.541598 | 347.541598 | | 做好辖区内垃圾分类工作，培养居民垃圾分类习惯，减少生活垃圾总量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业农村人口幸福指数 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业农村人口满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保证桶站周边环境整洁 | ≤ | 550 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保证每天环境整洁 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 环境质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个桶站维护费 | ≥ | 1000 | 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民生活环境满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区居民环境幸福感 | ≥ | 90 | % | | | | | |

预算14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高碑店地区 | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------|------|
| 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 |
| | | 27,252.390457 | 27,252.390457 | 5,849.423784 | 21,402.966673 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 保障乡政府统筹其他公益事业类事权；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 | |
| | | 后勤服务和保障 | 产出指标数量指标保障乡机关的正常运转，更好的服务地区建设 | = | 365 | 天 | |
| | | 后勤服务和保障 | 产出指标质量指标机关正常运行 | = | 100 | % | |
| | | 后勤服务和保障 | 产出指标时效指标及时解决机关日常运行遇到的问题 | = | 100 | % | |
| | | 后勤服务和保障 | 效益指标社会效益指标提高为人民服务效率 | ≥ | 95 | % | |
| | | 后勤服务和保障 | 满意度指标服务对象满意度指标机关工作人员满意度 | = | 100 | % | |
| | | 后勤服务和保障 | 成本指标经济成本指标购买保安服务成本 | ≤ | 529740 | 元 | |
| | | 党建活动 | 产出指标数量指标保障地区基层党组织开展党建活动 | ≥ | 10 | 次 | |
| | | 党建活动 | 产出指标质量指标开展党员喜闻乐见的活动，参与人数 | ≥ | 20 | 人 | |
| | | 党建活动 | 产出指标时效指标活动频次合理 | = | 100 | % | |
| | | 党建活动 | 效益指标社会效益指标起到正面效果 | = | 100 | % | |
| | 党建活动 | 满意度指标服务对象满意度指标党员群众满意度 | = | 100 | % | | |
| | 党建活动 | 成本指标经济成本指标单次活动成本 | ≤ | 50000 | 元 | | |

| | | | | |
|---------|----------------------------|---|--------|------|
| 责任规划师工作 | 产出指标数量指标完成全乡15.08平方公里的规划指导 | ≥ | 15.08 | 平方公里 |
| 责任规划师工作 | 产出指标质量指标按甲方要求完成 | ≥ | 90 | % |
| 责任规划师工作 | 产出指标时效指标按时完成全年规划 | ≤ | 12 | 月 |
| 责任规划师工作 | 效益指标社会效益指标属地规划更合理 | ≥ | 90 | % |
| 责任规划师工作 | 满意度指标服务对象满意度指标达到甲方的满意 | ≥ | 90 | % |
| 责任规划师工作 | 成本指标经济成本指标首付款金额 | ≤ | 112000 | 元 |