

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 | 17,772.932503 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 2,000.000000 | 五、教育支出 | |
| 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 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 118.768000 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19,654.164503 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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 | 19,772.932503 | 本年支出合计 | 19,772.932503 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 19,772.932503 | 支出总计 | 19,772.932503 |

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.355000 | 5.355000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 113.413000 | 113.413000 | | | | |
| 2120303-小城镇基础设施建设 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 281.200000 | | 281.200000 | | | |
| 2120303-小城镇基础设施建设 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 8,744.063020 | | 8,744.063020 | | | |
| 2120303-小城镇基础设施建设 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 8,628.901483 | | 8,628.901483 | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,380.017608 | 1,380.017608 | | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 619.982392 | 162.923826 | 457.058566 | | | |
| 合 计 | | | 19,772.932503 | 1,661.709434 | 18,111.223069 | | | |

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------------|---------------------|
| A-货物 | 7,185.652520 |
| C-服务 | 1,558.410500 |
| 合 计 | 8,744.063020 |

预算05表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 | 17,772.932503 | 一、本年支出 | 17,772.932503 |
| （一）一般公共预算资金 | 17,772.932503 | 一、一般公共服务支出 | |
| （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 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 118.768000 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 17,654.164503 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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 | 17,772.932503 | 本年支出合计 | 17,772.932503 |
| 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 | 17,772.932503 | 支出总计 | 17,772.932503 |

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 |
| 411001-北京市朝阳区道路养护中心机关 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17,654.164503 | | | | 17,654.164503 | 17,654.164503 |
| 411001-北京市朝阳区道路养护中心机关 | 2080502 | 事业单位离退休 | 118.768000 | 118.768000 | 113.413000 | 5.355000 | | |
| | | 合 计 | 17,772.932503 | 118.768000 | 113.413000 | 5.355000 | 17,654.164503 | 17,654.164503 |

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.355000 | | 5.355000 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 113.413000 | 113.413000 | |
| | 合 计 | 118.768000 | 113.413000 | 5.355000 |

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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9表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 |
| | | | | | |

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 | | | | |
| | | | | |

预算表12 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市朝阳区道路养护中心

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 | | | | | | | |
| 411001-北京市朝阳区道路养护中心机关 | 11010522T000000401802-防汛抢险项目 | 20.000000 | 20.000000 | | 按照防汛预案要求，坚持以防为主，防抗救相结合，全力做好2026年度防汛工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路积水不影响正常道路通行 | 定性 | 较好 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在汛期内完成 | = | 5 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时巡查道路，排除险情 | 定性 | 合格 | 其他 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 19.9999 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010522T000000401809-区属桥梁维护项目 | 20.000000 | 20.000000 | | 2026年计划维修桥梁1座，完成护栏更换等相关工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证群众出行安全 | 定性 | 较好 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家及北京市行业规范标准 | 定性 | 合格 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划维护桥梁数量 | = | 1 | 座 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 19.9999 | 万元 |
| | 11010522T000000401821-区属道路养护维修（大修部分） | 7,602.260000 | 7,602.260000 | | 2026年区属道路养护维修（大修部分）工作计划维修沥青道路面积185000平方米，步到面积37000平方米。 | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 | = | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护维修道路面积 | = | 222000 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 | 定性 | 合格 | 其他 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路完好率，方便百姓出行 | 定性 | 较好 | 其他 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 7602.2599 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010522T000000401832-道路应急抢险项目 | 200.000000 | 200.000000 | | 及时处理各类道路突发安全问题，保障道路安全通行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 199.9999 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 | 定性 | 合格 | 其他 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保朝阳区公共安全的需要，完善城市重要公共基础设施服务职能 | 定性 | 较好 | 其他 |
| | 11010522T000000401835-道路挖掘修复项目 | 1,397.274503 | 1,397.274503 | | 2026年道路挖掘修复项目计划跟踪修复面积55534.66平方米，最终以实际修复工作量为准。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 1397.27 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 根据区交通委员会掘路行政许可，以及各掘路施工方工程进度，修复掘路沟槽 | = | 55534.66 | 平米 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足《北京市城市道路挖掘回填技术规程》，修复工作符合国家及北京市行业规范标准 | 定性 | 合格 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众、掘路方及上级主管单位的满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 配合各类管线单位对地下管线的完善及改造，进一步改善了群众水电气等日常生活基础设施，提升群众幸福感；及时修复掘路沟槽，保障道路安全畅通，提升群众出行的安全感 | 定性 | 较好 | 其他 | |
| 11010524T000002816685-区属道路养护维修（中修小修部分） | 7,464.430000 | 7,464.430000 | | 2026年区属道路养护维修（中修小修部分）工作计划维修沥青道路面积186900平方米，步道面积44000平方米。最终以实际修复工作量为准。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | < | 7464.4299 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划维修道路面积 | = | 230900 | 平米 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 | 定性 | 合格 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 | = | 9 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路完好率，方便百姓出行 | 定性 | 较好 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≥ | 95 | % | |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市朝阳区道路养护中心 | | | | | | |
|------------|--|--|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 项目支出 |
| | | 19,772.932503 | 17,772.932503 | 118.768000 | 17,654.164503 | 2,000.000000 | 1,542.941434 | 457.058566 |
| 整体绩效目标 | | 保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，按照区政府工作要求，以“安全、环保、舒适、和谐”为总体目标，确保道路安全运行，履行监管维护职能，充分体现为人民办实事的工作实质，促进安全交通、和谐社会的发展。 | | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | |
| 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | |
| 退休人员支出 | | 产出指标数量指标发放(缴纳)覆盖率 | | = | 100 | | % | |
| 退休人员支出 | | 产出指标质量指标标准执行率 | | = | 100 | | % | |
| 退休人员支出 | | 产出指标时效指标按月及时发放各项补贴 | | = | 12 | | 月 | |
| 退休人员支出 | | 效益指标社会效益指标足额保障率(参保率) | | = | 100 | | % | |
| 退休人员支出 | | 满意度指标服务对象满意度指标提高退休人员满意度 | | ≥ | 95 | | % | |
| 退休人员支出 | | 成本指标经济成本指标严格按预算执行 | | ≤ | 118.768 | | 万元 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标数量指标根据掘路行政许可及掘路方工程进度修复道路沟槽 | | = | 55534.66 | | 平米 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标数量指标养护维修道路面积 | | = | 222000 | | 平米 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标数量指标养护维修道路面积 | | = | 230900 | | 平米 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标质量指标满足北京市道路挖掘回填技术规范。修复符合国家及北京市行业规范标准 | | 定性 | 合格 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标质量指标全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 | | 定性 | 合格 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标质量指标全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 | | 定性 | 合格 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标时效指标年度项目在本年度时间内完成 | | = | 9 | | 月 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标时效指标年度项目在本年度时间内完成 | | = | 9 | | 月 | |
| 交通基础设施服务 | | 产出指标时效指标年度项目在本年度时间内完成 | | = | 12 | | 月 | |
| 交通基础设施服务 | | 效益指标社会效益指标提高道路完好率，方便百姓出行 | | 定性 | 较好 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 效益指标社会效益指标保障道路通畅，提高人民群众出行安全感 | | 定性 | 较好 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 效益指标社会效益指标提高道路完好率，方便百姓出行 | | 定性 | 较好 | | | |
| 交通基础设施服务 | | 满意度指标服务对象满意度指标提高人民群众满意度 | | ≥ | 95 | | % | |
| 交通基础设施服务 | | 满意度指标服务对象满意度指标提高人民群众满意度 | | ≥ | 95 | | % | |
| 交通基础设施服务 | | 满意度指标服务对象满意度指标提高人民群众、掘路方满意度 | | ≥ | 95 | | % | |
| 交通基础设施服务 | | 成本指标经济成本指标总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | | ≤ | 7602.2599 | | 万元 | |
| 交通基础设施服务 | | 成本指标经济成本指标总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | | ≤ | 7464.4299 | | 万元 | |
| 交通基础设施服务 | | 成本指标经济成本指标总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 | | ≤ | 1397.27 | | 万元 | |
| 其他业务事项 | | 产出指标数量指标租赁面积 | | = | 13363 | | 平米 | |
| 其他业务事项 | | 产出指标质量指标年租金按季度分四次支付，按季度支付租金 | | = | 4 | | 次 | |
| 其他业务事项 | | 产出指标时效指标年度项目在本年度时间内完成 | | = | 1 | | 年 | |
| 其他业务事项 | | 效益指标社会效益指标保障道路养护维修工作顺利开展，提高道路完好率，方便百姓出行 | | 定性 | 较好 | | | |
| 其他业务事项 | | 满意度指标服务对象满意度指标提高道班驻守人员满意度 | | ≥ | 95 | | % | |
| 其他业务事项 | | 成本指标经济成本指标严格按照合同要求支付 | | ≤ | 281.1999 | | 万元 | |