



预算01表 收支总表

金额单位：万元

项 目	收 入	支 出	
	预算数	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11,262.466491	一、一般公共服务支出	189.001685
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	6.449800
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	1.296000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,809.813504
九、其他收入	78.700000	九、卫生健康支出	381.954758
		十、节能环保支出	196.440515
		十一、城乡社区支出	5,756.927957
		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	11,341.166491	本年支出合计
		1.017728	
上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	11,342.184219	支出总计
			11,342.184219





预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)名称	部门(单位)代码	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		
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处	618	11,342.184219	11,341.166491	11,262.466491											78.700000	1.017728				1.017728
合计	618001	11,342.184219	11,341.166491	11,262.466491											78.700000	1.017728				1.017728

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.308000		25.308000			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	36.000000		36.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	18.500000		18.500000			
2010505-专项统计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.100000		0.100000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.162375		2.162375			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.823860		5.823860			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.440000		70.440000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.023450		30.023450			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.300000		0.300000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.449800	6.449800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.296000		1.296000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	183.756000	183.756000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	186.596400	186.596400				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	542.579200	542.579200				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.882398	5.882398				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	100.841118	100.841118				
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	2,967.484800		2,967.484800			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.200000		0.200000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	3.339000		3.339000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	254.000000		254.000000			
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	5.122000	5.122000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	50.319800	50.319800				



2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.138000	34.138000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.408000	4.408000				
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	312.239192	312.239192				
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	156.119596	156.119596				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000				
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.000000	1.000000				
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000				
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.445000	7.445000				
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖金	12.362000	12.362000				
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	228.583898	228.583898				
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	107.563860	107.563860				
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				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.440515	196.440515				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	386.690400	386.690400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	932.152800	932.152800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	549.864200	549.864200				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.571623	3.571623				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	214.297404	214.297404				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.540000	15.540000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.171450	8.171450				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.560000	17.560000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.417500	8.417500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.497500	20.497500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.859000	62.859000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.885000	3.885000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	52.523087	52.523087				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.800000	64.800000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.343950	2.343950				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.075555	1.075555				



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	12,599,200	12,599,200		
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3,885,000	3,885,000		
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	56,090,400	56,090,400		
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	806,836,800	806,836,800		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4,742,728	4,742,728		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1,000,000	1,000,000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	26,975,614	26,975,614		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	45,402,460	45,402,460		
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	2,110,540,886	2,110,540,886		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31,877,900	31,877,900		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141,493,000	141,493,000		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	171,234,500	171,234,500		
合计			11,342,184,219	4,361,211,331	6,980,972,888	

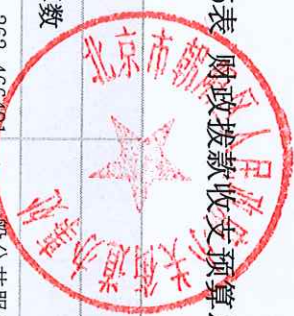
预算04表 政府采购预算明细表



金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	78,796,700
B-工程	188,029,845
C-服务	1,317,377,096
合计	1,584,203,641

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	11,262,466,491	二、外交支出	
二、政府性基金预算资金		三、国防支出	
三、国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	0.300000
		五、教育支出	6.449800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.296000
		八、社会保障和就业支出	4,809.813504
		九、卫生健康支出	381.954758
		十、节能环保支出	196.440515
		十一、城乡社区支出	5,677.410229
		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	11,262,466491	本年支出合计	11,262,466491
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算资金			
二、政府性基金预算资金			
三、国有资本经营预算资金			
收入总计	11,262,466491	支出总计	11,262,466491



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	科目编码	科目名称	合计	预算数			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
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.296000				1.296000	1.296000
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	141.493000				141.493000	141.493000
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2101102	事业单位医疗	107.563860	107.563860	107.563860			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	3,225.023800				3,225.023800	3,225.023800
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2040604	基层司法业务	0.300000				0.300000	0.300000
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2080899	其他优抚支出	1.788000	1.788000	1.788000			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	27.807000				27.807000	27.807000
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.021860				2,141.021860	2,141.021860
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2080206	社会组织管理	1,019.655116	1,019.655116	1,019.655116			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2101101	行政单位医疗	228.583898	228.583898	228.583898			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2080506	机关事业等单位职业年金缴费支出	156.119596	156.119596	156.119596			
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2120102	一般行政管理事务	806.836800				806.836800	806.836800
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
618001-北京市朝阳区人民政府 小关街道办事处	2120101	行政运行	2,416.824069	2,416.824069	2,086.576427	330.247642		



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	570.446400	570.446400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,118.749200	1,118.749200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	549.864200	549.864200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	542.579200	542.579200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	312.239192	312.239192	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	156.119596	156.119596	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	336.147758	336.147758	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.454021	9.454021	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	315.138522	315.138522	
50201-办公经费	30201-办公费	15.540000		15.540000
50201-办公经费	30205-水费	8.171450		8.171450
50201-办公经费	30206-电费	17.560000		17.560000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.417500		8.417500
50201-办公经费	30208-取暖费	20.497500		20.497500
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.859000		62.859000
50201-办公经费	30211-差旅费	3.885000		3.885000
50201-办公经费	30228-工会经费	52.523087		52.523087
50202-会议费	30215-会议费	2.343950		2.343950
50203-培训费	30216-培训费	6.449800		6.449800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.075555		1.075555
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	3.885000		3.885000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.212400		61.212400



50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
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	50.319800	50.319800	
50905-离退休费	30302-退休费	38.546000	38.546000	
合 计		4.361211331	4,019.391889	341.819442



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	
			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		项目支出
			合计	基本支出	
		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）



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	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
49.674755		1.075555	36.000000	12.599200
			小计	

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					679.310029
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出		6.374400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出		62.859000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	208-社会保障和就业支出		6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出		0.200000
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	212-城乡社区支出		137.084500
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出		34.150000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	212-城乡社区支出		22.400000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	210-卫生健康支出		3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	212-城乡社区支出		1.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	208-社会保障和就业支出		3.339000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出		10.975614
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出		16.000000
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		179.487000
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	211-节能环保支出		196.440515



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							
11010522T10 0000041573 7-民生家园 建设经费	1,000,000000	1,000,000000			围绕街道中心任务安排，根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。	产出指标	数量指标	保障各项项目顺利完成	=	1	年
						产出指标	时效指标	根据实际，按照时完成各项工作。	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	切实根据工作和群众需求，保障民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高服务保障和家园建设等达到辖区群众满意。	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规；参照有关行业标准，选择有资质，价优质的供应商。	≤	100000000	元/年
成本指标	经济成本指标	控制在项目预算成本内	=	100	%						



11010522T0 0000041574 2-社区党建经费	128.700000	128.700000	组织辖区自管党员开展党建活动，强化基层党组织的政治功能，提升凝聚力。	产出指标	时效指标	贯穿全年	=	12	月
				产出指标	质量指标	提升党组织凝聚力	=	100	%
				产出指标	数量指标	组织辖区自管党员开展党建活动	≥	4000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力提升	=	100	%
				产出指标	时效指标	按上级要求年底前完成支出率	=	100	%
				产出指标	数量指标	参与社区数量	≥	10	个
				产出指标	质量指标	居民覆盖率	≥	50	%
				效益指标	社会效益指标	提高居民参与社区治理积极性率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	讲师费	≥	3000	元
11010522T0 0000041574 4-公益事业经费(体制)	118.000000	118.000000	根据公益项目计划，积极开展公益活动，支持社区公益事业建设、提升基层构建和谐社区能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	对环境保洁、绿化养护等工作的正面影响	=	100	%
				产出指标	时效指标	每月持续开展环境卫生保障工作	≥	12	月
				产出指标	质量指标	辖区环境秩序网格案件整改率	=	100	%
				产出指标	数量指标	全年环境卫生、垃圾清运等工作实施次数	≥	12	次
				成本指标	经济成本指标	各项经费支出合理	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				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	活动知晓率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	选民参与率	≥	95	%
11010522T0 0000048515 5-基层代表组工作经费	2.000000	2.000000	积极开展辖区人大代表及相关工作人员培训、调研、活动、优秀代表建议评选及联络室办公支出，确保完成基层代表组各项工作任务。	产出指标	数量指标	每年开展代表联系选民月活动	≥	6	次
				产出指标	时效指标	活动按期举办	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制在项目预算成本内	=	100	%

11010522T0 0000048637 1-独生子女 父母奖励	12. 362000	12. 362000	积极落实独生子女父母奖励政策，确保地区当年社会化退休申请未领取独生子女父母奖励的人员全部发放。	产出指标	时效指标	期限一年	=	1	年
				产出指标	质量指标	保障地区独生子女父母奖励领取到位	=	100	%
				产出指标	数量指标	地区当年社会化退休申请未领取独生子女父母奖励人员全部发放	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益人群满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	确保符合标准申请	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	落实独生子女父母政策	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	确保符合标准支出	=	100	%
				产出指标	数量指标	地区失独家庭慰问及关心关爱活动全部纳入	=	100	%
				产出指标	时效指标	期限一年	=	1	年
				11010522T0 0000048639 8-市区体制 下划专项- 计划生育- 暖心活动、 温暖万家及 心灵家园经 费	15. 445000	15. 445000	开展辖区失独家庭慰问及关心关爱活动，确保全部落实到位。	满意度指标	服务对象满意度指标
效益指标	社会效益指标	落实失独家庭慰问及关心关爱政策持续正面影响	=					100	%
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算内	=					100	%
产出指标	数量指标	保障综治中心正常运转	=					100	%
产出指标	质量指标	综治中心设备完好率	≥					98	%
产出指标	时效指标	综治中心正常运转时间	=					12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥					95	%
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作的正常运行	=					100	%
产出指标	时效指标	贯穿全年	=					12	月
11010523T0 0000197742 1-社会治安 综合治理中 心工作经费	65. 000000	65. 000000	通过社会治安综合治理，确保平安建设工作的正常进行；保障综治中心的正常运转。					产出指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标	贯穿全年	=	12	月

1101052310 0000203006 1-基层党组织服务群众	400.000000	400.000000	按照党组织服务经费使用范围开展相关工作，强化基层党组织组织的政治功能，提升组织力。	产出指标	数量指标	按照党服经费使用范围组织开展相关内容的社区数	≥	10	个				
				产出指标	质量指标	按照立项内容完成相关工作	=	100	%				
				成本指标	经济成本指标	控制在项目预算成本内	=	100	%				
				效益指标	社会效益指标	居民群众对基层党组织满意度提升	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	=	100	%				
				产出指标	时效指标	按时发放临时救助	=	100	%				
				产出指标	质量指标	足额发放临时救助	=	100	%				
				产出指标	数量指标	辖区符合临时救助标准困难人员切实享受政策	=	100	%				
				成本指标	经济成本指标	按批复落实项目金额	=	100	%				
1101052310 0000203124 3-街道临时救助	1.000000	1.000000	保障临时救助政策落实到位，及时发放临时救助金，维护辖区稳定。	效益指标	社会效益指标	保障临时救助政策落实到位，维护辖区稳定。	=	100	%				
				产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	=	100	%				
				产出指标	数量指标	全年按阶段完成各项工作	=	1	年				
				产出指标	质量指标	保质保量完成	=	100	%				
				成本指标	经济成本指标	保障低成本运行	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	做好基层综合工作，确保发挥重要作用	=	100	%				
				产出指标	质量指标	保质保量完成基层公共安全各项工作	=	100	%				
				1101052310 0000213642 4-基层综合工作经费	5.250000	5.250000	根据街道实际情况，按照基层综合工作整体目标，做好基层综合各项工作，确保顺利完成。	产出指标	数量指标	全年按阶段完成各项工作	=	1	年
								产出指标	质量指标	保质保量完成	=	100	%
成本指标	经济成本指标	保障低成本运行	=					100	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥					95	%				
效益指标	社会效益指标	做好基层综合工作，确保发挥重要作用	=					100	%				
产出指标	质量指标	保质保量完成基层公共安全各项工作	=					100	%				



618001-
北京市
朝阳区
人民政府
小关街
街道办事处

11010523T0
0000213643
1-基层公共
安全工作经
费

10.000000

10.000000

强化安全主体责任，提升全社会安全意识与技能。提高全民的应急意识和安全素质，预防和减少各类事故发生，特别是重特大生产安全事故发生。

11010523T0
0000215137
7-统计局还
原-人口抽
样调查经费

2.062375

2.062375

按阶段完成各项工作，为统计局实现人口数据测算提供数据支撑。

产出指标	质量指标	确保安全生产消防安全宣传到位，宣传氛围浓厚	=	100	%
产出指标	数量指标	积极开展安全生产消防安全应急工作宣传活动	≥	1	次
产出指标	数量指标	全年按阶段完成各项工作	=	1	年
产出指标	时效指标	12月底前完成全部安全生产消防安全活动	=	12	月
产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	做好基层公共安全工作，确保发挥重要作用	=	100	%
效益指标	社会效益指标	安全生产重点行业领域的生产经营单位负责人知晓率100%、居民宣传覆盖率持续增长	=	100	%
成本指标	经济成本指标	保障低成本运行	≤	20	万元/每 项目
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	100	%
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	数量指标	全年按阶段完成各项工作	=	1	年
产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	=	100	%
产出指标	质量指标	保质保量完成	=	100	%
效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算，确保发挥重要作用	=	100	%
成本指标	经济成本指标	各项经费支出合理	=	100	%
产出指标	质量指标	河长制工作落实情况	=	100	%

11010524T0 0000281914 8-河长制工 作经费剩 余 考核资金	2.000000	2.000000	按照街道实际情况，开展河长制及河湖管护工作，保障顺利完成。	产出指标	数量指标	开展北土城沟河湖环境治理及雨污合流治理工作	=	1600	米
				产出指标	时效指标	全年持续开展河长制工作	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	对河长制工作开展、河湖水域环境治理等的正面影响	=	100	%
				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	对河长制工作开展、河湖水域环境治理等的正面影响	=	100	%
				产出指标	数量指标	开展北土城沟河湖环境治理及雨污合流治理工作	=	1600	米
				产出指标	时效指标	全年持续开展河长制工作	=	1	年
				产出指标	质量指标	河长制工作落实情况	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	各项经费支出合理	=	100	%
11010524T0 0000282808 9-河长制工 作经费	18.000000	18.000000	根据街道实际情况，开展河长制及河湖管护工作，保障顺利完成。	产出指标	数量指标	全年按阶段完成各项工作任务	=	1	年
				产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	各项经费支出合理	=	100	%
				产出指标	数量指标	全年按阶段完成各项工作任务	=	1	年
				产出指标	质量指标	保质保量完成	=	100	%
				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	做好为侨服务相关工作，确保发挥重要作用	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	保障低成本运行	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	支出合理	=	100	%
				产出指标	数量指标	全年	=	100	%
11010524T0 0000305234 3-“侨之家” 工作经费	0.644000	0.644000	按照侨联工作要求和整体目标，按阶段完成各项任务，做好为侨服务工作，确保发挥重要作用。	产出指标	数量指标	对地铁公交路面等	=	12	月
				产出指标	质量指标	完成区级任务	=	100	%

4-公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费	1.296000	1.296000	文明引导员开展防暑降温慰问,更积极地促进传播文明新风尚。	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	对地铁公交路面等文明引导员开展防暑降温慰问,更积极地促进传播文明新风尚。	≥	95	%
				产出指标	数量指标	慰问社区数量	≥	10	个
				产出指标	时效指标	4月支出完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	体现对社工的关爱	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每社区慰问标准	≥	500	元
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	160	人
				产出指标	时效指标	按上级要求支出培训经费	=	100	%
11010525T10 0000340373 6-区委社会工作部还原作者系列培训	3.339000	3.339000	按照工作计划进行培训工作,进一步深化“门楼院社”四级自治体系,提高社工队伍的综合素质和实际工作能力,助力小关街道社区治理效能提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工对培训组织满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总体培训成本	≥	20000	元
				效益指标	社会效益指标	对社工队伍建设的正面影响	=	100	%
				产出指标	质量指标	物品验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖党员数量	≥	3500	人
				产出指标	时效指标	贯穿工作期间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	党建品牌影响力提升	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010525T10 0000340380 9-区委社会工作部还原作者系列培训	7.000000	7.000000	根据工作实际,深化提升基层党建品牌,提升党建品牌影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	党建品牌影响力提升	≥	95	%
				产出指标	数量指标	覆盖党员数量	≥	3500	人
				产出指标	时效指标	贯穿工作期间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	党建品牌影响力提升	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

11010525T0 0000354437 3-妇女之家 工作经费	5.823860	5.823860	结合区妇联年度重点工作安排,完成各项任务和相关支出。	效益指标	社会效益指标	围绕妇联职能统筹使用经费,进一步提升妇女工作	=	100	%
11010526T0 0000367573 7-社区机构 运转经费	198.902460	198.902460	满足社区正常的办公需求,保障社区机构正常运转。加强组织社工体检。加强对社工的关心关爱。	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥	3	次
				产出指标	质量指标	按要求完成各项工作	=	100	%
				产出指标	时效指标	按上级要求年底前完成各项工作	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算内	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对社区正常办公的正面影响	=	100	%
				产出指标	时效指标	体检完成时间	≤	10	月
				产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	满足办公需求的社区数量	≥	10	个
				成本指标	经济成本指标	人均体检费用标准	≥	1000	元
11010526T0 0000367580 9-办事处房 面服务用房 运转经费	33.855000	33.855000	根据实际情况,保障服务用房整体运转,保障水电气暖、物业等运维支出。	产出指标	数量指标	保障全年服务用房运维支出	=	1	年
				产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	=	100	%
				产出指标	质量指标	服务用房运维完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	保障低成本运转	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对服务用房整体运转的保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	500	人
				产出指标	时效指标	质保期	≥	1	年
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	保障低成本运行	=	100	%
11010526T0 0000369141 1-2026年街 道系统共商 共治-小关 北里小区雨 水管线改造 项目	205.385000	205.385000	按照实际情况,对小关北里社区进行雨水管线改造,解决居民实际困难,优化居民生活空间,消除安全隐患。	效益指标	社会效益指标	解决居民实际困难	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

11010526T0 0000377792 9-垃圾分类 工作经历费	196.440515	196.440515	维护辖区卫生环境，完成垃圾分类工作，保障辖区内垃圾分类有序开展，创建示范小区、达标小区，提升辖区垃圾分类成效。	效益指标	社会效益指标	居民对垃圾分类的参与度	=	100	%
				产出指标	时效指标	厨余垃圾分出率	≥	18	%
				产出指标	数量指标	完成项目数	≥	1	项
				产出指标	质量指标	后期维护管理机制健全性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	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	数量指标	保障司法业务开展	=	1	年
				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	质量指标	调解成功率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	调解经费控制在预算内	=	100	%
11010526T0 0000378816 3-基层人民 调解工作经 费	0.300000	0.300000	积极发挥调解职能作用，保障调解工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务水平	定性	通过大力开展人民调解，辖区矛盾纠纷化解水平不断提升	