

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	7,936.475005	一、一般公共服务支出	298.300603
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	5.853600
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	0.162000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,642.666104
九、其他收入	2.400000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	328.949029
		十一、城乡社区支出	53.374711
		十二、农林水支出	4,600.568958
		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	9.000000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,938.875005</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,938.875005</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,938.875005</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,938.875005</b>

预算02表 收入汇总表

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	
616	北京市朝阳区人民政府首都机场街道	7,938.875005	7,938.875005	7,936.475005									2.400000						
616001	北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	7,938.875005	7,938.875005	7,936.475005									2.400000						
	<b>合 计</b>	<b>7,938.875005</b>	<b>7,938.875005</b>	<b>7,936.475005</b>									<b>2.400000</b>						

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	25.355500		25.355500			
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			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	18.550000		18.550000			
2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30201-办公费	1.400000		1.400000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.916873		0.916873			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.548530		1.548530			
2013202-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	50.470000		50.470000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	187.415700		187.415700			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.644000		0.644000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.853600	5.853600				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.162000		0.162000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	172.828800	172.828800				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	174.662600	174.662600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	495.853600	495.853600				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.274704	5.274704				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.423504	90.423504				
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	1,183.461200		1,183.461200			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.071000		1.071000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.200000		15.200000			
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	4.402000	4.402000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	23.899000	23.899000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.286000	31.286000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.204000	2.204000				
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	293.266464	293.266464				
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	146.633232	146.633232				
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	3.923000		3.923000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.068000		5.068000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险	214.506291	214.506291				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险	96.451738	96.451738				
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	9.000000	9.000000				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	53.374711		53.374711			



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	40.915000
C-服务	985.565400
合 计	1,026.480400

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	7,936.475005	一、一般公共服务支出	298.300603
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	5.853600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.162000
		八、社会保障和就业支出	2,642.666104
		九、卫生健康支出	328.949029
		十、节能环保支出	53.374711
		十一、城乡社区支出	4,598.168958
		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	9.000000
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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			
<b>收入总计</b>	<b>7,936.475005</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,936.475005</b>

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2013202	一般行政管理事务	237.885700				237.885700	237.885700
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,476.191090				1,476.191090	1,476.191090
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2120101	行政运行	2,243.400868	2,243.400868	1,953.590909	289.809959		
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2101102	事业单位医疗	96.451738	96.451738	96.451738			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	1,199.932200				1,199.932200	1,199.932200
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2050803	培训支出	5.853600	5.853600		5.853600		
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080501	行政单位离退休	59.587000	59.587000	55.185000	4.402000		
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	8.991000				8.991000	8.991000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080502	事业单位离退休	2.204000	2.204000	2.204000			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2010508	统计抽样调查	2.316873				2.316873	2.316873
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080206	社会组织管理	939.043208	939.043208	939.043208			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2010302	一般行政管理事务	30.550000				30.550000	30.550000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2101101	行政单位医疗	214.506291	214.506291	214.506291			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.633232	146.633232	146.633232			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2012902	一般行政管理事务	1.548530				1.548530	1.548530
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	40.305000				40.305000	40.305000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2082001	临时救助支出	2.000000				2.000000	2.000000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2010199	其他人大事务支出	25.355500				25.355500	25.355500
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2240106	安全监管	9.000000				9.000000	9.000000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.266464	293.266464	293.266464			
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	0.162000				0.162000	0.162000
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2111201	可再生能源	53.374711				53.374711	53.374711
616001-北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处	2120102	一般行政管理事务	838.272000				838.272000	838.272000
		<b>合 计</b>	<b>7,936.475005</b>	<b>4,009.946401</b>	<b>3,709.880842</b>	<b>300.065559</b>	<b>3,926.528604</b>	<b>3,926.528604</b>

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	554.340000	554.340000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,039.938400	1,039.938400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	502.352600	502.352600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	495.853600	495.853600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	293.266464	293.266464	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	146.633232	146.633232	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	310.958029	310.958029	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.626365	8.626365	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	291.523152	291.523152	
50201-办公经费	30201-办公费	14.220000		14.220000
50201-办公经费	30205-水费	7.477350		7.477350
50201-办公经费	30206-电费	20.960000		20.960000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.702500		7.702500
50201-办公经费	30208-取暖费	15.147000		15.147000
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.450800		46.450800
50201-办公经费	30211-差旅费	3.555000		3.555000
50201-办公经费	30228-工会经费	48.587192		48.587192
50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.608000		58.608000
50202-会议费	30215-会议费	2.144850		2.144850
50203-培训费	30216-培训费	5.853600		5.853600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.036867		1.036867
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.555000		3.555000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.318000		55.318000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.899000	23.899000	
50905-离退休费	30302-退休费	33.490000	33.490000	
	<b>合 计</b>	<b>4,009.946401</b>	<b>3,709.880842</b>	<b>300.065559</b>

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
		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

“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
22.486267		1.036867		12.000000	9.449400

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				461.687111
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	3.999600
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	46.450800
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	18.848000
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	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服	评审服务	201-一般公共服务支出	5.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	95.400000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的 机关工作人员培训服务	205-教育支出	1.071000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	15.000000
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	172.543000
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	53.374711

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	项目类别	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							
	11010522T000000422143-社区党建经费	31-部门项目	80.010000	80.010000	根据实际出发,实行专款专用,量入为出,确保合理有效使用,确保党建活动取得预期的效果。	成本指标	经济成本指标	党建工作的实际成本	≤	800100	元/年	
						效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针政策	定性	确保宣传党的路线方针政策	%	
						产出指标	时效指标	项目活动时效	≤	30	天	
						产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	辖区党员数量	≤	3000	人数	
						满意度指标	服务对象满意度指	辖区党员及群众	≥	95	%	
						11010522T000000424368-责任规划师劳务费	31-部门项目	18.848000	18.848000	进一步增强城市管理决策的科学性、实效性和民主性,推进城市规划在街区层面的落地实施,提升区域规划设计水平和精细化管理水平,建设环境一流国际特色的国门小镇。	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	时效指标	规定时间内完成相应工作量	≤	1						年	
	产出指标	数量指标	责任规划师提供服务的次数	≥	5						次/年	
	产出指标	质量指标	严格按照合同约定进行服务,保质保量解决城市管	定性	提升地区规划设计水平和精细化管理水平。							
	成本指标	经济成本指标	责任规划师劳务成本	≤	18.848						万元/每项目	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民对城市规划满意度	≥	95						%	
	11010522T000000429616-兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴	31-部门项目	50.470000	50.470000	加强全区基层党组织书记队伍建设。加强基层党组织书记队伍建设,为解决基层党组织书记队伍建设面临的突出问题,切实增强队伍活力与动力,进一步夯实基层基础工作。	产出指标	时效指标	年底前完成补贴发放任务	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	应发放人员完成发放	≥	95	%	
产出指标						质量指标	日常准确及时发	≥	95	%		
效益指标						社会效益指标	增强基层但组织书记队伍工作动	≥	95	%		
成本指标						经济成本指标	“两新”法人单位书记补贴成本	≤	504700	元/年		
满意度指标						服务对象满意度指	被发放人满意度	≥	95	%		
11010522T000000429634-基层代表组工作经费						31-部门项目	1.400000	1.400000	通过组织代表参加学习培训、会议、视察调研等活动,让代表了解朝阳区和本地区社会和经济发	产出指标	质量指标	提升代表履职能
	产出指标	时效指标	根据年度工作计划进度	≥	96					%		
	产出指标	数量指标	参加各类会议、活动及学习培训等人次	≥	4					次/年		
	满意度指标	服务对象满意度指	选民对代表满意	≥	96					%		
	效益指标	社会效益指标	服务社会为朝阳区发展提建议	定性	更好服务社会为朝阳区发展提建议					年		
	成本指标	经济成本指标	基层代表组工作经费成本	≤	14000					元/年		
	11010522T000000486529-独生子女父母奖励、一次性	31-部门项目	5.069000	5.069000	落实相关政策,完成独生子女父母奖励、一次性					效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助
产出指标						数量指标	发放人数	≤	89	人		
产出指标						时效指标	发放效率	≤	12	月		

0320-独生子女父母奖励	31-部门项目	3,000,000	3,000,000	奖励和一次性经济帮助的发放工作。	产出指标	质量指标	资格确认合规率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励成本	≤	50680	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率	≥	95	%
11010522T000000486555-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	31-部门项目	3,923,000	3,923,000	保障计划生育家庭合法权益,促进人口长期均衡发展及家庭和谐幸福。	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性	促进计划生育家庭和谐稳定	
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	87	人
					产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	4	次
					满意度指标	服务对象满意度指	计划生育家庭满意率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	暖心活动成本	≤	39230	元/年
11010522T000001573231-街道临时救助	31-部门项目	2,000,000	2,000,000	及时足额救助困难人群。	产出指标	质量指标	慰问及时足额到	定性	慰问及时足额到位	
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	8	人
					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	慰问人员满意率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	慰问人员家庭和谐稳定	定性	促进慰问人员家庭和谐稳定	
					成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤	20000	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指	发放对象满意度	=	100	%
11010523T000001977388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	31-部门项目	0,200,000	0,200,000	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。	效益指标	社会效益指标	帮助独生子女父母解决一定生活	定性	帮助独生子女父母解决一定生活负担	
					成本指标	经济成本指标	发放独生子女父母一次性奖励经	≤	2000	元/年
					产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人
					产出指标	时效指标	及时发放	≥	95	%
					产出指标	质量指标	确保独生子女家庭和谐稳定	定性	提升独生子女家庭的和谐稳定	
11010523T000001977421-社会治安综合治理中心工作经费	31-部门项目	40,000,000	40,000,000	用于各乡综治维稳工作中心日常运行,确保各项综治维稳重点工作顺利开展,确保辖区政治安定、经济繁荣、社会和谐发展。确保指挥中心能够全天候正常运转,确保设施完好,实现全天候正常运转,提供	产出指标	质量指标	辖区监控系统正常运转	定性	404个监控摄像头全部正常运转,提供必要的图像采集支持	
					产出指标	数量指标	服务辖区居民	≥	95	%
					产出指标	时效指标	48小时内对故障设备进行维修	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理中心经费成本	≤	400000	元/年
					效益指标	可持续影响指标	居民安居乐业持续发展下去	定性	保障辖区生产生活秩序稳定,人民安居乐业	
					满意度指标	服务对象满意度指	确保辖区治安稳定,提升居民满意度	≥	95	%
11010523T000002041740-基层党组织服务群众经费	31-部门项目	160,000,000	160,000,000	扩大基层党组织影响力与号召力,发挥党组织在社区工作中的引领作用,让社区居民感受到基层党组织的关怀与温暖,切实为党员群众办实事解所需	产出指标	数量指标	按数量完成指标	≥	95	%
					产出指标	质量指标	项目保障情况	≥	95	%
					产出指标	时效指标	经费涉及各项目在年内推进落实	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	党组织服务群众经费成本	≤	1600000	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	扩大基层党组织影响力	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	辖区居民生活及环境治安活动开	≤	10000000	元/年

11010523T000002070699-民生家园建设经费	31-部门项目	1,000.000000	1,000.000000	确保国家和市区有关政策和重点工作任务的落实,用于环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展。	效益指标 社会效益指标	用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展,推动机场地区文明程度,也进一步提升地区环境建设水平	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	应急响应速度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的	定性	提升环境卫生治安等高质量发展	
					产出指标	数量指标	管辖4个社区民生应急工作	≤	4	个
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	96	%
11010523T000002136424-基层综合工作经费	31-部门项目	2.500000	2.500000	保证基层侨联工作正常运转。	产出指标	时效指标	根据年度工作进	≥	95	%
					产出指标	质量指标	保证完成基层综合工作	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参加各类会议、活动及学习培训等人次	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	工作人员合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	基层综合工作成	≤	25000	元/年
11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	31-部门项目	9.000000	9.000000	用于辖区重点人看护稳控值守工作;制作宣传品,开展宣传教育活动,打击防控工作,做好防范和处理邪教基础工作;开展法制活动宣传	产出指标	数量指标	按照实际使用效	≥	95	%
					产出指标	质量指标	保质保量完成公共安全工作	定性	提升公共安全任务执行的规范性与风险可控状	
					产出指标	时效指标	根据合同实施日期完成率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	公共安全工作经费成本	≤	90000	元/年
					效益指标	社会效益指标	确保队伍稳定、提高工作热情	定性	提升组织稳定性与成员工作能动性水平	
					满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	≥	95	%
11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	31-部门项目	0.916873	0.916873	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	产出指标	时效指标	及时完成人口抽样调查工作	≥	95	%
					产出指标	数量指标	社区数量	≤	5	个
					产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	提高人口抽样调查质量水平	
					效益指标	社会效益指标	服务人口数据推	定性	确保人口数据准确性	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9168.73	元/年
					产出指标	质量指标	保证经费使用	定性	保证经费使用	
					产出指标	时效指标	项目活动完成时	≤	90	天
11010523T000002248958-朝阳区党群服务中心运行经费	31-部门项目	20.000000	20.000000	充分发挥党群服务中心作用,在党建引领下,常态化开展各类主题服务活动。	产出指标	数量指标	党员群众人数	≤	3000	人
					成本指标	社会成本指标	经费使用金额	≤	200000	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	确保地区基层党组织活动	定性	确保地区基层党组织活动顺利开展	
					产出指标	时效指标	在合同约定的服务周期内完成清掏、消毒等项	=	1	年

11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	31-部门项目	1.000000	1.000000		按河长制工作总体部署及街道工作开展情况,做好地区清管行动。	产出指标	质量指标	对机场生活区11条主要道路上的全部雨水篦子进行清掏、消毒、淤积物的清运及消纳等,保障汛期排水通畅、减少蚊蝇滋生等情	定性		保障汛期排水通畅,提升地区环境整治力度。
						产出指标	数量指标	清掏雨水篦子数量完成率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	河长制经费成本	≤	10000	元/年
						效益指标	社会效益指标	提升居民生活环	≥	96	%
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	96	%
11010524T000002828089-河长制工作经费	31-部门项目	9.000000	9.000000		按河长制工作总体部署及街道工作开展情况,做好河湖管理工作。	成本指标	经济成本指标	河长制经费成本	≤	90000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指	进一步提升居民满意度和幸福感	≥	96	%
						效益指标	社会效益指标	提升居民生活环	≥	96	%
						产出指标	时效指标	在合同约定的服务周期内完成清掏、消毒等各项	=	1	年
						产出指标	质量指标	对机场生活区11条主要道路上的全部雨水篦子进行清掏、消毒、淤积物的清运及消纳等,保障汛期排水通畅、减少蚊蝇滋生等情	定性		保障汛期排水通畅,提升地区环境整治力度。
						产出指标	数量指标	清掏雨水篦子数量完成率	≥	95	%
11010524T000002937513-“侨之家”工作经费	31-部门项目	0.644000	0.644000		支持侨之家开展各项活动和服	产出指标	时效指标	活动完成进度	≥	95	%
					务,更好地服务侨界人士,加强	产出指标	数量指标	组织退休干部1-2次活动,走访	≥	1	年
					侨界内部的团结	产出指标	质量指标	侨联活动完成率	≥	95	%
					和联系,促进侨界与社会的交流	成本指标	经济成本指标	“侨之家”工作成本	≤	6440	元/年
					互动。	满意度指标	服务对象满意度指	侨联满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	侨联人员稳定率	≥	95	%
11010524T000003102092-北京市朝阳区经济社会调查队	31-部门项目	0.100000		0.100000	北京市朝阳区经济社会调查队,推进经济普查工	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	4	个
						产出指标	时效指标	按时完成	≥	95	%
						产出指标	质量指标	提升普查工作质	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	经济普查工作经	≤	1000	元/年
						效益指标	社会效益指标	推进经济普查工	≥	95	%
11010525T000003338221-三代手续费返还	31-部门项目	2.300000		2.300000	根据国税局相关政策,申报个税应报尽报,及时申报每月个税,依据上一年度全年工资申报个税情况按比例返还三代手续费。	产出指标	质量指标	确保手续费使用	定性		手续费使用到位
						产出指标	时效指标	项目完成情况	≥	95	%
						产出指标	数量指标	每年返还次数	≤	1	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	三代手续费返还成本	≤	23000	元/年
						效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常运作	定性		保障机关工作正常运作

11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	31-部门项目	0.200000	0.200000		提升社工的社会认同感、社工交流学习,激发社工积极性和归属感。	产出指标	时效指标	及时完成社工关爱活动	≤	1	年
						产出指标	数量指标	保障辖区内社区开展相关活动	=	4	个
						产出指标	质量指标	关心关爱社工,提升社工幸福感	定性	提升了社工幸福感	
						成本指标	经济成本指标	社工关爱经费	≤	2000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指	社工关爱满意度	≥	96	%
						效益指标	社会效益指标	提升社工的社会认同感,激发社工积极性	定性	提升社工归属感,通过社工交流学习,激发社工工作积极性	
11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	31-部门项目	1.071000	1.071000		根据《北京市社区工作者管理办法》中对社区工作者工作的培训要求,结合朝阳区各街道具体实际,组织开展社区工作者初任培训、岗位培训、进阶培训	效益指标	社会效益指标	社工综合素养提升	定性	社工综合素养提升,更好服务群众	
						产出指标	质量指标	丰富社区工作者专业知识	定性	提升社区工作者专业知识水平	
						产出指标	时效指标	按照年度培训计划开展	≤	1	年
						产出指标	数量指标	社工人数	≤	79	人
						成本指标	经济成本指标	社工培训成本	≤	10710	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指	社工满意度	≥	96	%
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	31-部门项目	15.000000	15.000000		推进社区社会组织规范备案,有针对性开展培训督导,培育社区特色志愿服务队伍。指导开展社区志愿服务活动,打造品牌,梳理案例并进行推广	产出指标	数量指标	完成项目方案规定的指标	≥	95	%
						产出指标	质量指标	通过区级或街道级评估	定性	完成项目方案规定的指标	
						产出指标	时效指标	在项目周期内结	≤	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指	街道社区满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	150000	元/年
						效益指标	社会效益指标	形成社会治理典型案例	≥	1	个
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	31-部门项目	1.548530	1.548530		强化妇女思想政治引领,注重家庭家教家风建设,团结动员广大妇女为中国式现代化建设贡献智慧,激励广大妇女在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	确保活动丰富性	定性	通过丰富的活动,提升地区广大妇女安全感、幸福感	
						产出指标	数量指标	妇女活动次数	≥	1	次
						产出指标	时效指标	及时关注家庭家教建设	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升地区广大妇女安全感、幸福	定性	团结动员广大妇女为中国式现代化建设贡献智	
						成本指标	社会成本指标	经费使用金额	≤	15485.3	元/年
11010526T00000367 5737-社区机构运转经费	31-部门项目	76.904690	76.904690		保障社区日常办公运转支出,机构正常运转,保障社区工作者的体检费用、社区工作者工会费用等。	效益指标	社会效益指标	保障社区保障社区机构正常运转、保障社工体检、工会费	定性	保障社区机构正常运转、保障社工体检、工会费	
						产出指标	数量指标	实际在编在岗人	≤	79	人
						产出指标	时效指标	在2026年内完成此项工作	≤	1	年
						产出指标	质量指标	确保办公场所的稳定	定性	提升办公环境	
						满意度指标	服务对象满意度指	社区及社区工作者满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	769046.9	元/年
						产出指标	数量指标	办事处层面服务用房	=	9247.58	平方米

11010526T00000367 5809-办事处层面服务用房运转经费	31-部门项目	33.855000	33.855000	办事处层面服务用房的日常管理和设备维修,确保正常办公。	产出指标	时效指标	及时保证物业取暖运维	≥	95	%
					产出指标	质量指标	满足日常办公	定性	提升日常办公环境保障	
					满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	满足办事处层面服务用房的日常管理和设备维修,持续为老百姓服务,保证办事处正常运营成本	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	338550	元/年
11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	31-部门项目	25.355500	25.355500	保证人大代表换届选举的顺利举行,提高选民对换届选举的认识,让选民了解选举的法定程序,增强选民的主人翁责任感和法律意识,积极参加换届选举,依法行使民主权利	满意度指标	服务对象满意度指	选民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	选出人大代表为朝阳发展提供意见建议	≥	96	%
					成本指标	经济成本指标	换届选举费用	≤	253555	元/年
					产出指标	质量指标	保质完成选举工	≥	95	%
					产出指标	数量指标	组织选举活动、会议等	=	3	次
					产出指标	时效指标	根据换届选举工作进度	=	1	年
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	31-部门项目	7.415700	7.415700	结合街道工作实际,稳步有序开展社区党组织换届选举工作,确保换届选举工作顺利完成。	效益指标	社会效益指标	稳步有序开展社区党组织换届选举	定性	确保换届选举工作顺利完成	
					满意度指标	服务对象满意度指	社区党员及群众满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	选举工作参与度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时完成选举	≥	95	%
					产出指标	数量指标	社区党员人数	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	换届选举的经济成本	≤	74157	元/年
11010526T00000377 2800-换届选举工作相关经费(街道)	31-部门项目	8.284000	8.284000	平稳有序、依法依规完成社区居委会换届选举工作,巩固基层政权	产出指标	数量指标	社区户数	=	10355	户
					产出指标	时效指标	按时完成选举工	≥	95	%
					产出指标	质量指标	平稳有序、依法依规完成社区居委会换届选举工作	定性	平稳有序、依法依规完成社区居委会换届选举工作	
					成本指标	经济成本指标	换届选举工作经济成本	≤	82840	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	社会稳定、军民生活安全有序	≥	95	%
11010526T00000377 3524-资产购置-公车购置	31-部门项目	12.000000	12.000000	满足公务用车需求,保障街道正常运行	产出指标	质量指标	满足公务用车需求	定性	满足日常要事活动稳定性和安全性	
					产出指标	数量指标	公车购置数量	≤	1	辆
					产出指标	时效指标	及时采购满足日常办公需求	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤	120000	元/年
					效益指标	社会效益指标	提高街道办公效率	定性	确保工作活动有序开展	
					满意度指标	服务对象满意度指	进一步提升群众满意度,使居民满意度达到96%以	≥	96	%

	11010526T00000377 7929-垃圾分类工作 经费	31-部门项目	53.374711	53.374711	可实现的效益是否得到利益相关者的认可，实施主体、社会公众或受益对象对项目（政策）预期效果的满意程度是否合理、可评价	效益指标	社会效益指标	确保辖区垃圾分类工作顺利开展，保障地区环境干净整洁，提升居民生活环境	≥	96	%
						产出指标	数量指标	每个阶段开展宣传活动次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	按规定开展各项垃圾分类工作	定性	保障地区环境干净整洁，提升居民幸福感	
						产出指标	时效指标	服务期内保质保量的完成合同约定的各项服务内	=	1	年
						成本指标	社会成本指标	严格按照区财政局要求进行用款	≤	533747.11	元/年

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首都机场街道					
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
		7,938.875005	7,936.475005	4,009.946401	3,926.528604	2.400000	
整体绩效目标	<p>机场街道将全面贯彻落实区委区政府工作部署，真抓实干接续奋斗，根据地区工作实际，统筹协调各项资金合理高效支出，避免造成财政资金浪费。首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。</p>						
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		
	组织事务	产出指标数量指标覆盖社区数量	=	4	个		
	组织事务	产出指标质量指标项目有序开展	≥	95	%		
	组织事务	产出指标时效指标各项目在年内推进落实	≥	95	%		
	组织事务	效益指标社会效益指标扩大基层党组织影响	≥	95	%		
	组织事务	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满	≥	95	%		
	组织事务	成本指标经济成本指标党组织服务群众经费	≤	1600000	元		
	城乡社区规划与管理	产出指标数量指标责任规划师提供的服务次	≥	5	次		
	城乡社区规划与管理	产出指标质量指标严格按合同约定进行服	定性	提升地区规划设计水平和精细化管理水平			
	城乡社区规划与管理	产出指标时效指标按合同约定在服务期限内	≤	1	年		
	城乡社区规划与管理	效益指标可持续影响指标将科学性决策可持	≥	96	%		
	城乡社区规划与管理	满意度指标服务对象满意度指标居民对城市	≥	96	%		
	城乡社区规划与管理	成本指标经济成本指标责任规划师劳务成本	≤	188480	元		
	社区工作者日常管理	产出指标数量指标实际在编社工人数	≤	79	人		
	社区工作者日常管理	产出指标质量指标保障社区办公基本运转	≥	95	%		
	社区工作者日常管理	产出指标时效指标在2026年内完成此项工作	≥	95	%		
	社区工作者日常管理	效益指标社会效益指标保障社区工作正常开	≥	95	%		
	社区工作者日常管理	满意度指标服务对象满意度指标社区及社区	≥	95	%		
社区工作者日常管理	成本指标经济成本指标社区基本运转、社工	≤	769046.9	元			