

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-土地征迁补偿和安置支出	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	41.050000
B-工程	3,978.351624
C-服务	3,228.769679
合 计	7,248.171303

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	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
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	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

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

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		
				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							
	11010522T000000412257-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
	11010522T000000416478-公共服务经费-党建经费	270.944979	270.944979		进一步丰富党建活动载体,强化政治性、体现庄重感,让活动有“党味”,使党员从中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感,提升党组织凝聚力、影响力。	产出指标	时效指标	定期组织活动	=	12	月
						产出指标	数量指标	购买党建图书本数	≥	10000	册
						产出指标	质量指标	开展党员喜闻乐见的活动次数	≥	200	次/年
						效益指标	社会效益指标	推动地区党建工作发展	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	50000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意	≥	95	%
	11010522T000000420497-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	%
	11010522T000000420499-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	%	
					产出指标	质量指标	公共设施正常使用	≥	2352	盏	

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	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	%
11010523T00000197 7421-社会治安综合治理中心工作经费	71.000000	71.000000	保证综治中心运行良好。	产出指标	时效指标	按时完成工作进度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	1个社会治安综合治理中心	=	1	个
				产出指标	质量指标	运行良好	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单项活动成本	≤	70	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	地区社会治安良好	≥	90	%
11010523T00000204 0632-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；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	%
11010523T000002151377-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
11010523T000002248958-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

658001-北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处						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	%
	11010524T000002819148-河长制工作经费剩余考核资金	3.000000	3.000000	促进乡长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。	效益指标	社会效益指标	问题发现率	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
					产出指标	数量指标	自管河道数量	=	4	支	
					产出指标	质量指标	河长制工作达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	年度任务完成进度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	年度任务完成进度	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
	11010524T000002820460-乡管沟渠管护资金	1.656800	1.656800	通过组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，提高乡域内河道沟渠水环境质量，为周边居民提供更加优美的河湖生态环境，为城市建设提供支撑和保障。	成本指标	经济成本指标	每平方米单位管护成本	≤	12	元	
					产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	乡管沟渠数量	=	1	支	
					产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提升乡域内和玉沟渠水环境	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	问题处置率	≥	90	%	
	11010524T000002820584-乡管沟渠管护资金尾款	0.184100	0.184100	促进乡河长制及河湖环境有效提升，提高全区河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实	产出指标	质量指标	自查问题发现率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	自管沟渠的数量	=	1	支	
					效益指标	社会效益指标	提升乡域内河道沟渠水环境	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	每平方米单位管护成本	≤	12	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	河长制工作达标率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	管护河流数量	=	4	支	
	11010524T000002828089-河长制工作经费	27.000000	27.000000	通过组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，提高乡域内河道沟渠水环境质量，为周边居民提供更加优美的河湖生态环境，为城市建设提供支撑和保障。	产出指标	质量指标	项目预算控制数	≤	270000	元	
					成本指标	经济成本指标	年度完成任务进度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%	
					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	%	
11010524T00000282			加强基层侨联组织“侨之家”建设工作，让	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		

11010524100000293 7513-“侨之家”工作经费	0.300000	0.300000		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。	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	%
11010524T00000305 1295-乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏建设扶持经费	12.000000	12.000000		乡情村史陈列室和农村精神文明建设视屏进行考核奖励，注重推动乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏建设质量、管理水平、使用效率提档升级。	效益指标	社会效益指标	起到宣传作用	≥	90	%
					产出指标	数量指标	陈列室和视屏数量	=	3	个
					产出指标	质量指标	场馆接待人员数量	≥	100	人
					产出指标	时效指标	按时拨付给相关单位	≤	12	月
					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	每村每年运行成本	≤	40000	元/年
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	1.450000	1.450000		重大节日走访慰问一线社区工作者活动，加强对社区工作者的关心关爱力度，引导广大社区工作者扎根基层、服务社区，提升社区工作者工作热情。	产出指标	时效指标	关爱产品购买时间	≤	5	月
					产出指标	质量指标	覆盖率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	走访社区数量	≥	28	个
					效益指标	社会效益指标	社区工作积极性提升	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单个社区成本	=	500	元
11010525T00000354 4373-妇女之家工作经费	9.363430	9.363430		组织高碑店地区妇女开展各类活动。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次
					产出指标	时效指标	及时使用经费	=	100	%
					产出指标	质量指标	整体活动质量	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高地区妇女幸福感	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	地区妇女满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单项活动成本	≤	50000	元
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	办公用纸采购金额	≤	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	%

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
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	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
				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
				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	%
11010526T00000377 7090-垃圾分类工作	247.541500	247.541500	做好辖区内垃圾分类工作,培养居民垃圾分类	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	%

19257-垃圾分类工作经费	547.041090	547.041090	类习惯，减少生活垃圾总量。	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	%
11010526T00000377 9795-换届选举工作 相关经费	59.215200	59.215200	满足换届选举要求，成功完成选举工作。	效益指标	社会效益指标	提升小区居民环境幸福感	≥	90	%
				产出指标	时效指标	选举完成	≤	5	月
				产出指标	质量指标	换届完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	选举覆盖社区数	=	29	个
				成本指标	经济成本指标	单社区使用经费	≤	4	万元
				效益指标	社会效益指标	选举社区居民知晓率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	选举社区居民满意度	≥	90	%				

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