

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	18,982.836217	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		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	1.728000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,648.079139
九、其他收入	2.500000	九、卫生健康支出	541.776360
		十、节能环保支出	419.901145
		十一、城乡社区支出	7,249.588197
		十二、农林水支出	20.000000
		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	2.500000
		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	18,985.336217	本年支出合计	18,985.336217
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,985.336217	支出总计	18,985.336217

预算03表 支出预算汇总表

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	29.778000		29.778000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	61.950000		61.950000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.039266		5.039266			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.856310		11.856310			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	963.963200		963.963200			
2013202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	19.156000		19.156000			
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	9.376600	9.376600				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.728000		1.728000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	284.073600	284.073600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	287.532400		287.532400			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	825.319200		825.319200			
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.819623		8.819623			
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	151.193532	151.193532				
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	122.020000		122.020000			
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	6,606.186400		6,606.186400			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.800000		2.800000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	611.626000		611.626000			
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.094000		5.094000			
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	5.097000	5.097000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.606000	37.606000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.600000	6.600000				
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	461.874256	461.874256				
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	230.937128	230.937128				
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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.375400		12.375400			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	36.680000		36.680000			
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	331.447859	331.447859				
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	161.273101	161.273101				
2111201-可再生能源	50205-委托业务费	30227-委托业务费	419.901145		419.901145			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	573.470400	573.470400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,381.360800		1,381.360800			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	786.199200		786.199200			
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.178873		5.178873			
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	310.732368	310.732368				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.440000	22.440000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	11.799700	11.799700				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	41.852800	41.852800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.155000	12.155000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	30.091500	30.091500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	92.280600	92.280600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.610000	5.610000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	76.987650	76.987650				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.728000	91.728000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3,384700	3,384700				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,416019	1,416019				
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	14,174100	14,174100				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,610000	5,610000				
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	81.588000	81.588000				
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	1,278.364800		1,278.364800			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.830905		2.830905			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	8.442000		8.442000			
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	1,921.299282		1,921.299282			
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	94.691400		94.691400			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.000000		28.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	365.400100		365.400100			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.500000	2.500000				
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
合 计			18,986.336217	6,349.210009	12,636.126208			

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	185.192905
C-服务	2,149.099548
合 计	2,334.292453

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	18,982.836217	一、一般公共服务支出	1,092.386776
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	9.376600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.728000
		八、社会保障和就业支出	9,648.079139
		九、卫生健康支出	541.776360
		十、节能环保支出	419.901145
		十一、城乡社区支出	7,247.088197
		十二、农林水支出	20.000000
		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	2.500000
		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	18,982.836217	本年支出合计	18,982.836217
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			
收入总计	18,982.836217	支出总计	18,982.836217

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
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080501	行政单位离退休	42.703000	42.703000	37.606000	5.097000		
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2120101	行政运行	3,548.059710	3,548.059710	3,056.941641	491.118069		
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080206	社会组织管理	1,556.938355	1,556.938355	1,556.938355			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	7,348.026400				7,348.026400	7,348.026400
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,027.263587				2,027.263587	2,027.263587
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	28.000000				28.000000	28.000000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.874256	461.874256	461.874256			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.937128	230.937128	230.937128			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2120102	一般行政管理事务	1,278.364800				1,278.364800	1,278.364800
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2050803	培训支出	9.376600	9.376600		9.376600		
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2010199	其他人大事务支出	29.778000				29.778000	29.778000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	1.728000				1.728000	1.728000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2013202	一般行政管理事务	983.119200				983.119200	983.119200
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2010302	一般行政管理事务	61.950000				61.950000	61.950000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2130399	其他水利支出	20.000000				20.000000	20.000000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2082001	临时救助支出	1.000000				1.000000	1.000000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2111201	可再生能源	419.901145				419.901145	419.901145
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2010508	统计抽样调查	5.039266				5.039266	5.039266
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	49.055400				49.055400	49.055400
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2080502	事业单位离退休	6.600000	6.600000	6.600000			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2101101	行政单位医疗	331.447859	331.447859	331.447859			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2101102	事业单位医疗	161.273101	161.273101	161.273101			
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	365.400100				365.400100	365.400100
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2240106	安全监管	2.500000				2.500000	2.500000
623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	2012902	一般行政管理事务	11.856310				11.856310	11.856310
		合 计	18,982.836217	6,349.210009	5,843.618340	505.591669	12,633.626208	12,633.626208

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	857.544000	857.544000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,668.893200	1,668.893200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	786.199200	786.199200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	825.319200	825.319200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	461.874256	461.874256	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	230.937128	230.937128	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	492.720960	492.720960	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.998496	13.998496	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	461.925900	461.925900	
50201-办公经费	30201-办公费	22.440000		22.440000
50201-办公经费	30205-水费	11.799700		11.799700
50201-办公经费	30206-电费	41.852800		41.852800
50201-办公经费	30207-邮电费	12.155000		12.155000
50201-办公经费	30208-取暖费	30.091500		30.091500
50201-办公经费	30209-物业管理费	92.280600		92.280600
50201-办公经费	30211-差旅费	5.610000		5.610000
50201-办公经费	30228-工会经费	76.987650		76.987650
50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.728000		91.728000
50202-会议费	30215-会议费	3.384700		3.384700
50203-培训费	30216-培训费	9.376600		9.376600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.416019		1.416019
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.174100		14.174100
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.610000		5.610000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.685000		86.685000
50905-离退休费	30302-退休费	44.206000	44.206000	
	合 计	6,349.210009	5,843.618340	505.591669

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
15.590119		1.416019	14.174100		14.174100

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				987.500348
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	92.280600
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	169.440000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	103.116000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	99.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	212-城乡社区支出	28.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	212-城乡社区支出	9.960000
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	31.007490
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	265.419000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服	垃圾分类及清运服务	211-节能环保支出	189.277258

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							
11010522T000000416226-社区党建经费	308.720000	308.720000			通过合理使用党建经费，进一步夯实社区党组织战斗堡垒作用，提升党员队伍凝聚力和战斗力，健全党建服务体系，推动党建工作与社区治理深度融合，打造共建共治共享的社区治理新格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。	效益指标	社会效益指标	加强党的领导，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。	定性	各领域基层党组织作用发挥成效明显	
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	24	个
						产出指标	时效指标	按进度计划支出	≤	1	年
						产出指标	质量指标	着重党员教育培训，加强基层党组织规范化建设，强化基层党组织政治功能和组织力，打造一支为民服务、勤政务实的党员队伍。	定性	基层党组织有效履职	
						成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	3087200	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	24	个
11010522T000000416232-公益事业经费(体制)	288.000000	288.000000			培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、教育、治安、精神文明等公益事业活动	产出指标	时效指标	按照工作进展，及时支出	≤	12	月
						产出指标	质量指标	提升社区公益事业发展，增进人民福祉，提升群众幸福感和获得感	定性	社区公益活动丰富，居民积极参与	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	加强社区公益事业建设	定性	社区公益事业水平提升	
						成本指标	经济成本指标	按照总成本控制预算，禁止不必要支出，保证效益最大化	≤	150000	元/个
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	完成标准	定性	道路干净绿化美观	
					保障2026年公共						

11010522T00000041 6236-基本事业费 (自管)	365.400100	365.400100	道路保洁和公共绿化养护工作有序开展,提质增效,推动行政效能与市容环境品质双提升。	产出指标	数量指标	保洁面积	=	139549.39	平方米
				产出指标	数量指标	绿化面积	=	176817.14	平方米
				产出指标	时效指标	按照工作进度及时支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升政府精细化管理与服务水平	定性	维护保障辖区环境,提升居民幸福	
				成本指标	经济成本指标	按照预算标准控制项目总价	≤	365.4	万元/每项目
11010522T00000041 6304-民生家园建设 经费	1,000.000000	1,000.000000	优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实,可用于环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	按照预算金额控制成本	≤	1000	万元/每项目
				效益指标	社会效益指标	营造优美营商、居住环境、提升公共服务水平	定性	落实市区重点工作,提升居民幸福感、安全感	
				产出指标	质量指标	公共产品和服务数量	定性	辖区各项事业高质量发展	
				产出指标	时效指标	按照工作安排及时支出	≤	12	月
11010522T00000048 4670-责任规划师 劳务费	28.000000	28.000000	以规划落地为核心,推动责任片区内规划项目实施、问题整改及空间品质提升,确保规划成果转化实际效益。	成本指标	经济成本指标	按照预算金额控制成本	≤	28	万元/每项目
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升城市规划设计水平和精细化治理能力,全面实施新版北京城市总体规划	定性	强化与政府部门、基层组织、专业机构及公众的协同联动,形成规划工作合力,提升规划决策的科学性与落地	
				产出指标	数量指标	服务社区数量	=	24	个
				产出指标	时效指标	按照工作进度及时支出	≤	12	月
				产出指标	质量指标	规划项目推动率	≥	90	%
11010522T00000048 5205-兼职“两新” 法人单位党组织书记 工作补贴、社区居民 党组织书记工作补贴	122.020000	122.020000	旨在强化基层党组织政治功能和组织功能,提升书记履职积极性与服务效能,推动基层党建工作与业务发展、社区治理深度融合,为基层治理体系和治理能力现代化提供组织保障	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织书记作用,更好服务人民群众	定性	夯实基层党组织战斗堡垒作用	
				产出指标	数量指标	服务社区数量	=	24	个
				产出指标	质量指标	工作达标率	≥	85	%
				产出指标	时效指标	按工作进度及时支出	≤	12	月
			全面落实独生子女父母奖励政策,保障奖励经	成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	36.68	万元/每项目
				产出指标	数量指标	服务社区数量	=	24	个

11010522T00000048 6198-独生子女父母 奖励	36.680000	36.680000	费规范高效使用，切实提升计划生育家庭获得感，完成独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济补助的发放	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	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	落实计生奖励和经济帮助	定性		保障独生子女家庭合法权益
11010522T00000048 6201-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	12.375400	12.375400	聚焦计生特殊家庭与重点育龄家庭，以阵地化服务、常态化活动、规范化资金管理为核心，兼顾宣传倡导与心理关怀，规范开展暖心活动、情暖万家、心灵家园三类服务，覆盖	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和谐稳定	定性		保障计划生育家庭合法权益
				产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	10	人
				产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	举办暖心活动次数	≥	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	按照预算总额控制成本	≤	12.38	万元/每项目
11010522T00000157 3231-街道临时救助	1.000000	1.000000	用于发放困难人员救助金，帮助困难人员渡过难关，保障基本生活	产出指标	质量指标	按照相关政策及标准申请	定性		严格审核，确保合规
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	24	个
				产出指标	时效指标	按照需求及时支出	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	帮扶困难群众，维护社会稳定	定性		帮助困难群众，体现政府关怀
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	5000	元/年
11010523T00000197 7388-社区工作者独 生子女父母一次性奖 励	0.300000	0.300000	通过经费保障，确保符合条件的社区工作者独生子女父母及时足额领取奖励金，切实提升政策知晓率和落实率，增强社区工作者职业归属感与幸福感，为稳定基	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障社会工作者个人权益	定性		保障个人权益，提升退休人员保障
				产出指标	时效指标	按工作要求及时支出	≤	12	月
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	20	个
				产出指标	质量指标	及时发放个人	定性		及时对退休人员发放到位
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	1000	元/人
11010523T00000197 7421-社会治安综合 治理中心工作经费	65.000000	65.000000	用于社会治安综合治理中心工作，确保指挥中心正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	确保指挥中心正常运转，维护社会面正常稳定	定性		维护辖区安全稳定
				成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	650000	元/年
				产出指标	时效指标	按照工作安排及时支出	≤	12	月
				产出指标	质量指标	工作成效	定性		中心正常运转，维护辖区治安稳定

					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	24	个
11010523T00000208 5303-基层党组织服务群众	960.000000	960.000000	为保障基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，高效开展服务群众工作而设立的专项经费。项目围绕“政策宣传、民情收集、矛盾调解、便民服务、关爱帮扶、组织活动”六大核心任务，重点支持基层党组织开展政策宣讲、走访调研、纠纷调处、惠民服务、困难群众帮扶、主题党日活动等工	效益指标	社会效益指标	进一步加大基层基础保障力度，提升社区党组织服务能力水平	定性		发挥基层党组织作用，为人民群众服务	
				产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	党组织服务水平	定性		加大基层党组织活动经费保障力度、加强组织活动场所建设、全面提升基层党组织建设科学化	
				产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	24	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	按照预算控制总成本，禁止不必要支出，保证效益最大化	≤	9600000	元/年	
11010523T00000213 6424-基层综合工作经费	8.750000	8.750000	1. 为确保基层侨联组织工作顺利开展，实现基层侨联组织的制度化、规范化运行； 2. 区人大代表联络站的工作经费； 3. 新建统计工作室（站）一次性筹建经费和年度统计调查工作经费；	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利推进，提升辖区发展质量	定性		提升相关工作水平，推动辖区事业发展	
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	24	个	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	工作成效	定性		统计工作、人大代表工作、侨联工作顺利开展	
				成本指标	经济成本指标	按照预算总额控制成本	≤	87500	元/年	
11010523T00000213 6431-基层公共安全工作经费	15.856667	15.856667	1. 用于加强基层法制机构和队伍建设； 2. 加强全区安全生产，建立长效机制； 3. 防范和处理邪教的工作经费； 4. 用于改善警务室办公条件，日常办公开支，其他警务工作开支	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	按工作进展及时支出	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	24	个	
				产出指标	质量指标	工作成效	定性		辖区公共安全稳定	
				成本指标	经济成本指标	按照预算总额控制成本	≤	158566.67	元/年	
				效益指标	社会效益指标	维护辖区公共安全，提升居民幸福感	定性		保障辖区安全，提升居民安全感	
			通过规范、高效使用人口抽样调查经费，保障人口抽样调查各环节	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	项目服务涉及样本量	≥	2000	人	
				产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月	

623001-北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处	11010523T00000215 1377-统计局还原-人口抽样调查经费	5.039266	5.039266	节工作有序开展，确保调查数据真实、准确、完整、及时，提升调查工作质量和效率，为政府制定人口相关政策提供可靠数据支撑。	产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	基于调查数据形成的分析建议为人口发展、公共服务优化等提供有效参考	
					效益指标	社会效益指标	调查数据分析决策作用	定性	通过调查宣传，群众对人口抽样调查工作的知晓率提升，调查数据公开透明，社会公众对调查工作的信任度	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.04	万元/每项目
	11010523T00000224 8958-朝阳区党群服务中心运行经费	20.000000	20.000000	保障街道党群服务中心运行，确保经费高效使用，最终实现“服务党员群众、夯实基层党建、提升治理效能”三大核心价值。	产出指标	数量指标	党群服务中心个数	=	1	个
					产出指标	质量指标	活动中心运行情况	定性	中心功能区域设施完好，服务专业，活动质量高	
					产出指标	时效指标	及时保障各项支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	定性	协助社区解决群众“急难愁盼”问题	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	20	万元/每项目
	11010524T00000281 9148-河长制工作经费剩余考核资金	2.000000	2.000000	建立健全河湖管理保护长效机制，河长制工作常态化、规范化开展，通过考核激励，建立良好的河湖管理保护社会氛围，引导群众积极参与河湖管理保护行动，形成	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照项目预算控制总成本	≤	2	万元/每项目
					产出指标	质量指标	工作达标率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	河道数量	=	1	条
					产出指标	时效指标	按照工作安排及时支出	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
	11010524T00000282 8089-河长制工作经费	18.000000	18.000000	围绕“水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”六大核心任务，重点支持各级河长履职尽责、河道日常巡查管护、水质	产出指标	数量指标	河道数量	=	1	条
					产出指标	时效指标	按工作安排及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工作达标率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算总成本控制预算	≤	18	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过“侨之家”平台，促进侨胞融入本地社会，增强侨界凝聚力	定性	建立健全“侨之家”常态化服务机制，培育热心侨务骨干		
				产出指标	数量指标	服务侨联组织数量	=	1	个	

11010524T00000293 7513-“侨之家”工作经费	0.644000	0.644000		厅厅展，聚力联系服务侨胞、凝聚侨心侨力、维护侨胞权益的能力和实效，推动侨务工作高质量发展，增强侨胞对“侨之家”工作的认可度和归属感。	产出指标	质量指标	凝聚侨心侨力成效显著，侨胞参与社区建设、公益活动的积极性提升	≥	20	%
					产出指标	时效指标	按照工作进度及时支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	按照预算总数控制成本	≤	6440	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010524T00000313 1920-退役军人事务局拨企业军转干部春节走访慰问金	0.400000		0.400000	及时对企业军转干部进行春节走访慰问，体现政策温暖和政府关怀。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	增强军转群体归属感	定性		受访企业军转干部感受节日关怀与政策保障
					成本指标	经济成本指标	按照标准发放	=	2000	元/人
					产出指标	时效指标	及时开展慰问	≤	2	月
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	军转干部数量	=	2	人
11010524T00000314 4530-统战部拨困侨救助金	0.200000		0.200000	对家庭经济困难的侨胞提供应急性的资金支持，帮助渡过难关	成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	2000	元/人年
					产出指标	时效指标	及时发放	≤	12	月
					产出指标	数量指标	困侨人数	≥	1	人
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	受助对象困难缓解	定性		困侨人员生活得到改善
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010524T00000323 2226-退役军人事务局拨“八一”走访慰问金	0.400000		0.400000	对符合条件的退役军人、军属、烈属等优抚对象开展慰问，提高退役军人幸福感。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	2	人
					产出指标	时效指标	节日前及时发放	≤	8	月
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	按照标准发放	=	2000	元/人
					效益指标	社会效益指标	感受节日关怀与政策温暖	定性		军民鱼水情满意度提升
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010525T00000340 3540-区委社会工作部还原-社工关爱项目	1.200000	1.200000		用于社工节日慰问，体现组织关怀，增强社工队伍工作获得感、满足感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	体现组织关怀，增强社工幸福感	定性		提升社工队伍工作获得感、幸福感
					产出指标	数量指标	社工人数	≤	374	人
					产出指标	时效指标	及时慰问	≤	2	月
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	1.2	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

11010525T00000340 3736-区委社会工作部还原-社区工作者系列培训	8.442000	8.442000		通过系列培训,使社区工作者的专业知识储备、实务操作能力、沟通协调水平及应急处置素养得到显著提升,打造一支高素质、专业化的社区工作队伍。	效益指标	社会效益指标	提升社工综合素质能力,增强服务能力	定性	推动提升现代化基层治理能力	
					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	时效指标	按计划完成培训目标	≤	1	年
					产出指标	数量指标	社工数量	≤	400	人
					产出指标	质量指标	培训活动参训率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	84420	元/年
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	9.960000	9.960000		通过引导和支持朝阳区社会组织深度参与社会治理,构建“政府+社会组织+居民”多元协同治理格局,打造具有朝阳特色的社会组织参与社会治理运营模式	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	项目数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	按计划完成项目	≤	1	年
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	激发社会力量参与社会治理	定性	具有一定区域影响力的社会组织服务	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	9.96	万元/每项目
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	61.950000	61.950000		购置四类核心产品:计算机终端、服务器、操作系统、数据库,切实维护工作安全,符合保密要求。	成本指标	经济成本指标	依据预算总额控制成本	≤	61.95	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	购置产品数量	=	295	台
					产出指标	时效指标	按工作进展及时支出	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
11010525T00000352 2302-经济社会调查队拨固定样本跟访调查经费	1.000000	1.000000	1.000000	对选定的样本单位进行连续跟踪调查,获取动态、可比的数据,支持政策评估。覆盖特定行业/区域的企业或住户,样本量根据精度要求确定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	1	万元/每项目
					产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	精准度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	24	个
					效益指标	可持续影响指标	连续跟踪数据	定性	建立连续跟踪的数据库,形成年度报告与政策评估报告	
11010525T00000354 4373-妇女之家工作	11.856310	11.856310		加强和改进党的群团工作,进一步加大对基层妇女工作的支持,充分发挥妇女之家服务妇女群	成本指标	经济成本指标	按照预算金额控制成本	≤	11.86	万元/每项目
					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	时效指标	及时支出,保证活动效果	≤	12	月
					产出指标	质量指标	妇女活动质量达标率	=	100	%

经费				多住服务妇女群众、促进妇女发展、维护妇女权益等方面的职能作用	产出指标	数量指标	常住妇女人口数	≥	69743	人
					效益指标	社会效益指标	加大对妇女工作的支持力度，提升妇女幸福感	定性		增强妇女之家的社会影响力与凝聚力，推动妇女之家可持续发展，切实成为联系妇女、服务妇女、凝聚妇女
11010526T000003675737-社区机构运转经费	472.263630	472.263630		通过规范经费使用、提升运转效率，全力支持社区机构履行公共服务职能，确保年度内各项工作平稳有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	社区工作开展情况	定性		社区工作正常开展，切实服务居民
					产出指标	数量指标	辖区社区数量	≥	24	个
					产出指标	质量指标	社区机构运转情况	定性		社区正常运转
					产出指标	时效指标	按照工作安排及时支出	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制经济成本	≤	4722636.3	元/年
11010526T000003675809-办事处层面服务用房运转经费	31.007490	31.007490		保障办事处层面综合性中心及服务性用房运维，确保办事处工作正常开展。	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	时效指标	按照需求及时支出	≤	12	月
					产出指标	数量指标	服务用房面积	≥	6000	平方米
					产出指标	质量指标	机构运转情况	定性		顺利运转，工作正常开展
					效益指标	可持续影响指标	机构正常运转，履行政府职能	定性		履行政府职能，服务人民群众
					成本指标	经济成本指标	按照预算金额控制成本	≤	310074.9	元/年
11010526T000003706175-2026年街道系统共商共治-大屯街道老旧小区基础设施维修专项整治项目	97.300000	97.300000		为彻底解决育慧里二区用电问题，满足居民正常的生产生活用电需求，铺设新电缆，以及修补外墙皮，消除安全隐患。	产出指标	数量指标	工程数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	按照工程进度及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工程质量	定性		重新铺设电缆，修复外墙皮，保证工程质量，消除安全
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	97.3	万元/每项目
					效益指标	社会效益指标	满足居民生活用电需求，提升居民幸福感、安全感	定性		满足居民正常的生产生活用电需求
11010526T000003730175-非一套表单位	0.500000			通过抽样调查，获取非一套表单位的准确劳资数	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	24	个
					产出指标	时效指标	及时发放补贴	≤	12	月
					产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

劳资抽样调查经费				据, 发放调查员补贴	效益指标	社会效益指标	提供政策支持	定性	为地方就业政策、薪酬调控政策制定提供数据支撑	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	5000	元/年
11010526T00000377 0132-区乡人大换届选举工作经费	29. 778000	29. 778000		通过规范、高效使用区乡人大换届选举工作经费, 保障换届选举各环节工作有序推进, 确保选举过程合法合规、公平公正, 提升选民参与积极性和选举工作质量, 顺利完成区乡人大换届选举任务, 夯实基层政权建设基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	登记选民人数	=	43556	人
					产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	选民登记准确率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	选出的代表具有广泛代表性, 结构合理, 履职能力较强, 为基层人大工作开展提供有力组织保障	定性	通过换届选举, 进一步增强基层群众的民主意识和法治观念, 促进基层民主政治建设发展。	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	29. 78	万元/每项目
11010526T00000377 0193-朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费	23. 119200	23. 119200		通过规范、高效使用朝阳区村和社区党组织换届选举工作经费, 保障换届选举各环节工作有序推进, 确保选举过程合法合规、公平公正, 提升党员参与积极性和选举工作质量, 顺利完成村和社区党组织换届选举任务, 夯实基层党组织战斗堡垒基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	党员登记准确率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	参加换届的党员人数	=	8112	人
					效益指标	社会效益指标	选举工作符合党章和相关规定, 选举程序严谨规范, 选举结果合法有效, 党员对选举工作的政治认同	定性	通过换届选举, 进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力, 推动村和社区治理水平提升。	
					成本指标	经济成本指标	按照预算控制成本	≤	23. 12	万元/每项目
11010526T00000377 2800-换届选举工作相关经费(街道)	51. 017600	51. 017600		通过规范、高效使用社区换届选举工作经费, 保障换届选举各环节工作有序推进, 确保选举过程合法合规、公平公正, 提升居民参与积极性和	产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	开展候选人推荐、考察、公示等工作, 环节规范率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	换届社区数量	=	24	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算总额控制成本	≤	51. 02	万元/每项目

				以多... 选举工作质量，顺利完成社区换届选举任务，夯实社区治理基础。	效益指标	社会效益指标	通过换届选举，选出的社区班子凝聚力、战斗力强，推动社区治理效能提升。	定性	选举程序严谨规范，选举结果合法有效，党员对选举工作的政治认同度；选出的党组织班子结构合理、战斗力强，党组织领导核心作用发挥更	
11010526T00000377 7929-垃圾分类工作经费	419.901145	419.901145		通过合理规范使用垃圾分类工作经费，全面提升区域内垃圾分类知晓率、参与率和准确率，完善垃圾分类设施设备配置与运维体系，建立健全长效管理机制，推动垃圾分类工作常态化、制度化。	成本指标	经济成本指标	按照预算总额控制成本	≤	511.4	万元/每项目
					产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	24	个
					产出指标	时效指标	按照工作进展及时支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	垃圾分拣准确率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	以量化或质化方式衡量其对社会系统的正向影响	定性	提升垃圾分类知识的普及度和居民习惯的养成	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
		18,985.336217	18,982.836217	6,349.210009	12,633.626208	2.500000	2.500000
整体绩效目标	整体绩效目标	根据街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进大屯地区经济和社会各项事业高质量全面发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		基层政权和社区建设	产出指标数量指标辖区党支部数量	≥	130	个	
		基层政权和社区建设	产出指标质量指标工作考核结果	定性	统筹推进了区域化党建工作		
		基层政权和社区建设	产出指标时效指标各项经费支出进度及项目进展情况	定性	根据项目进展情况支出各项经费		
		基层政权和社区建设	效益指标社会效益指标宣传和执行党的路线、方针、政策，推动区域党建水平高质量发展	定性	积极宣传并执行党的路线、方针和政策，推动了区域党建高质量发展水平		
		基层政权和社区建设	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%	
		基层政权和社区建设	成本指标经济成本指标基层党组织服务群众成本	≤	960	万元	
		综合治理	产出指标数量指标覆盖社区数量	=	24	个	
		综合治理	产出指标质量指标保障辖区安全稳定	定性	提升辖区安全水平		
	综合治理	产出指标时效指标各项经费支出进度及项目进展情况	定性	根据项目进展情况支出经费			
	综合治理	效益指标社会效益指标维护辖区安全稳定，提升居民生活安全感	定性	提高辖区安全稳定水平，居民生活安全感显著提高			

综合治理	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%
综合治理	成本指标经济成本指标社会治安综合治理成本	≤	50.56	万元
城乡社区环境卫生	产出指标数量指标辖区面积	=	10.013	平方公里
城乡社区环境卫生	产出指标质量指标工作考核结果	定性	提升绿化水平，提升辖区环境卫生水平	
城乡社区环境卫生	产出指标时效指标各项经费支出进度及项目进展情况	定性	根据项目进展情况支付经费	
城乡社区环境卫生	效益指标社会效益指标提升辖区环境卫生水平，建设美丽大屯	定性	辖区环境卫生水平大幅度提升	
城乡社区环境卫生	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%
城乡社区环境卫生	成本指标社会成本指标垃圾分类工作成本	≤	438.1	万元
社会建设	产出指标数量指标辖区社区数量	=	24	个
社会建设	产出指标质量指标社会治理效果	定性	顺利组织并实施社区建设规划和公共服务设施规划，按计划指导社区居民委员会建设	
社会建设	产出指标时效指标各项经费支出进度及项目进展情况	定性	根据项目进展情况支出项目经费	
社会建设	效益指标社会效益指标推动社区治理现代化、多元化，高质量发展	定性	社区治理逐步现代化、多元化，发展水平提升	
社会建设	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%
社会建设	成本指标经济成本指标公益事业成本	≤	325	万元