

预算01表 收支总表

部门/单位：亚运村

金额单位：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	102,505,737.13	一、一般公共服务支出	26,811,112.47
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	581,000.00
五、事业收入		五、教育支出	223,908.25
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	21,600.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48,494,049.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,211,729.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21,827,337.15
		十三、农林水支出	200,000.00
		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	135,000.00

		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	102,505,737.13	本年支出合计	102,505,737.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	102,505,737.13	支出总计	102,505,737.13

预算03表 支出预算总表

部门/单位：亚运村

金额单位：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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,008,168.00	4,008,168.00				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	14,382,326.00	14,382,326.00				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,687,094.00	1,687,094.00				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	41,827.58	41,827.58				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,509,654.92	2,509,654.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	114,300.00	114,300.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	36,830.00	36,830.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	203,400.00	203,400.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	50,800.00	50,800.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	218,025.00	218,025.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	668,610.00	668,610.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	12,700.00	12,700.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	551,328.40	551,328.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	409,860.00	409,860.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	728,640.00	728,640.00				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	10,344.22	10,344.22				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	14,891.25	14,891.25				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	88,250.00	88,250.00				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25,400.00	25,400.00				
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30,000.00		30,000.00			
2010507-专项普查活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146,288.10		146,288.10			
2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34,575.00		34,575.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	837,800.00		837,800.00			
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00			
2049999-其他公共安全支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	580,000.00		580,000.00			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	223,908.25	223,908.25				
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,600.00		21,600.00			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,463,364.00	1,463,364.00				

2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,484,654.00	1,484,654.00			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	4,170,590.01	4,170,590.01			
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	46,568.41	46,568.41			
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	798,315.48	798,315.48			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25,387,959.60		25,387,959.60		
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,898,392.00		4,898,392.00		
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	43,800.00	43,800.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	326,150.00	326,150.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66,120.00	66,120.00			
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	3,110,220.80	3,110,220.80			
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	1,555,110.40	1,555,110.40			
2080799-其他就业补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62,925.00		62,925.00		
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,079,880.00		5,079,880.00		
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84,692.00		84,692.00		
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150,500.00		150,500.00		
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	2,676,965.25	2,676,965.25			
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	851,536.51	851,536.51			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	448,035.80		448,035.80		
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	8,378,304.00		8,378,304.00		
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30228-工会经费	398,088.00		398,088.00		
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	12,697,945.15		12,697,945.15		
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	103,000.00		103,000.00		
2130311-水资源节约管理与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
合 计			102,505,737.13	42,579,752.48	59,925,984.65		

预算04表 项目支出表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	民生家园建设经费	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	10,000,000.00	10,000,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	基层代表组工作经费	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	22,000.00	22,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区工作者工会经费	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30228-工会经费	398,088.00	398,088.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	老积极分子人员经费	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	66,802.56	66,802.56							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	和谐促进员工作经费	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	159,660.00	159,660.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	公益事业经费（体制）	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,890,000.00	1,890,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	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	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	637,800.00	637,800.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	办事处及社区层面服务用房运转经费	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	1,035,382.59	1,035,382.59							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区党建经费	2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,798,792.00	1,798,792.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区机构运转经费-公用经费	2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	499,600.00	499,600.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	责任规划师劳务费	2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	250,000.00	250,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	人民调解工作经费	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	独生子女父母奖励	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150,500.00	150,500.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区计生专干补贴	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65,000.00	65,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	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	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19,692.00	19,692.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	街乡就业考核经费	2080799-其他就业补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62,925.00	62,925.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	公共事务协管经费-城市协管员	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	8,378,304.00	8,378,304.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区工作人员经费	2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25,387,959.60	25,387,959.60							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社区工作者独生子女父母一次性奖励	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8,000.00	8,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	社会治安综合治理中心工作经费	2049999-其他公共安全支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	580,000.00	580,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年河长制工作经费	2130311-水资源节约管理与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180,000.00	180,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2022年河长制工作经费剩余考核资金	2130311-水资源节约管理与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	街道临时救助	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	95,000.00	95,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年社会建设专项-朝阳区社会组织参与社会治理项目	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年社会建设专项-社工关爱项目	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,000.00	7,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年社会建设专项-社工系列培训经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81,480.00	81,480.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年社会建设专项-社会领域党建	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	新建社区开办费-华亭社区	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	100,000.00	100,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	公共服务配套-亚运村街道京民社区服务用房装修	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	330,000.00	330,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	病媒消杀工作经费项目	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	448,035.80	448,035.80							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	基层党组织服务群众	2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00							
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	基层党组织服务群众	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00							

620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	资产购置	2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30,000.00	30,000.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	基层综合工作经费	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	57,500.00	57,500.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	基层公共安全工作经费	2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	135,000.00	135,000.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	街道系统共商共治-安慧里北社区小广场改造项目	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	926,600.00	926,600.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	统计局还原-第五次全国经济普查经费	2010507-专项普查活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146,288.10	146,288.10								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	统计局还原-人口抽样调查经费	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34,575.00	34,575.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	实行社区管理的企业退休人员服务经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61,400.00	61,400.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年提前下达资金-朝阳区品牌社会组织项目	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	2023年度防暑降温饮料经费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,600.00	21,600.00								
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	1-行政单位	朝阳区党群服务中心运行经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00								
合 计						69,925,984.65	69,925,984.65								

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	94,600.00
B-工程	926,600.00
C-服务	10,798,414.00
合 计	11,819,614.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	102,505,737.13	一、本年支出	102,505,737.13
（一）一般公共预算资金	102,505,737.13	一、一般公共服务支出	26,811,112.47
（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	581,000.00
		五、教育支出	223,908.25
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,600.00
		八、社会保障和就业支出	48,494,049.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,211,729.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21,827,337.15
		十三、农林水支出	200,000.00
		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	135,000.00
		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	102,505,737.13	支出总计	102,505,737.13

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	30,286,351.60				30,286,351.60	30,286,351.60
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2010301	行政运行	25,762,449.37	25,762,449.37	22,629,070.50	3,133,378.87		
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2101101	行政单位医疗	2,676,965.25	2,676,965.25	2,676,965.25			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,555,110.40	1,555,110.40	1,555,110.40			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2089999	其他社会保障和就业支出	5,079,880.00				5,079,880.00	5,079,880.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080206	社会组织管理	7,963,491.90	7,963,491.90	7,963,491.90			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2109999	其他卫生健康支出	448,035.80				448,035.80	448,035.80
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	21,600.00				21,600.00	21,600.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080502	事业单位离退休	66,120.00	66,120.00	66,120.00			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2101102	事业单位医疗	851,536.51	851,536.51	851,536.51			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2100799	其他计划生育事务支出	235,192.00				235,192.00	235,192.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080799	其他就业补助支出	62,925.00				62,925.00	62,925.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080501	行政单位离退休	369,950.00	369,950.00	326,150.00	43,800.00		
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2130311	水资源节约管理与保护	200,000.00				200,000.00	200,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2240106	安全监管	135,000.00				135,000.00	135,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2013202	一般行政管理事务	837,800.00				837,800.00	837,800.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2049999	其他公共安全支出	580,000.00				580,000.00	580,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	13,199,033.15				13,199,033.15	13,199,033.15

620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00				250,000.00	250,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2040604	基层司法业务	1,000.00				1,000.00	1,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2010302	一般行政管理事务	30,000.00				30,000.00	30,000.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110,220.80	3,110,220.80	3,110,220.80			
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2120102	一般行政管理事务	8,378,304.00				8,378,304.00	8,378,304.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2010508	统计抽样调查	34,575.00				34,575.00	34,575.00
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2050803	培训支出	223,908.25	223,908.25		223,908.25		
620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	2010507	专项普查活动	146,288.10				146,288.10	146,288.10
		合 计	102,505,737.13	42,579,752.48	39,178,665.36	3,401,087.12	59,925,984.65	59,925,984.65

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	5,471,532.00	5,471,532.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	15,866,980.00	15,866,980.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,687,094.00	1,687,094.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	4,170,590.01	4,170,590.01	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,110,220.80	3,110,220.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,555,110.40	1,555,110.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	3,528,501.76	3,528,501.76	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	88,395.99	88,395.99	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	3,307,970.40	3,307,970.40	
50201-办公经费	30201-办公费	114,300.00		114,300.00
50201-办公经费	30205-水费	36,830.00		36,830.00
50201-办公经费	30206-电费	203,400.00		203,400.00
50201-办公经费	30207-邮电费	50,800.00		50,800.00
50201-办公经费	30208-取暖费	218,025.00		218,025.00
50201-办公经费	30209-物业管理费	668,610.00		668,610.00
50201-办公经费	30211-差旅费	12,700.00		12,700.00
50201-办公经费	30228-工会经费	551,328.40		551,328.40
50201-办公经费	30229-福利费	409,860.00		409,860.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	728,640.00		728,640.00
50202-会议费	30215-会议费	10,344.22		10,344.22
50203-培训费	30216-培训费	223,908.25		223,908.25
50206-公务接待费	30217-公务接待费	14,891.25		14,891.25
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	88,250.00		88,250.00

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25,400.00		25,400.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43,800.00		43,800.00
50905-离退休费	30302-退休费	392,270.00	392,270.00	
	合 计	42,579,752.48	39,178,665.36	3,401,087.12

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：亚运村

金额单位：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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：亚运村

金额单位：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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11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：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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021	239,125.000000		15,675.000000		134,200.000000	89,250.000000
2022	103,141.250000		14,891.250000		-	88,250.000000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,148,610.00
11010521Y000000390609-机构运转维护费用	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	668,610.00
11010522T000000420252-社区党建经费	01-公共服务	0102-教育公共服务	课程研究与开发服务	201-一般公共服务支出	150,000.00
11010522T000000420252-社区党建经费	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	100,000.00
11010522T000000420252-社区党建经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	201-一般公共服务支出	130,000.00
11010522T000000420252-社区党建经费	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	100,000.00

预算表13 年度项目支出绩效表

部门/单位：亚运村

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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							
11010522T000000419 091-民生家园建设经费	31-部门项目	孙英皓	64937535	10,000,000.00	10,000,000.00	保障街道辖区内环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障等；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障；中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区精神文明建设等；街道辖区内消防、防汛、安全等各类应急事项；按照区编办《朝阳区街道工委、街道办事处职责清单》中确定的街道有事权，但无经费保障的其他事项。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	1000	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施满意度	定性	高中低	其他		
							产出指标	时效指标	环境、治安、应急等综合工作完成进度	=	100	%		
							产出指标	时效指标	资金及时支付	定性	优良中低差			
							产出指标	数量指标	辖区重点整治项目个数	≥	1	项		
							产出指标	质量指标	项目投入产出比	定性	高中低	其他		
							效益指标	社会效益指标	辖区整体环境改善程度	定性	高中低	其他		
11010522T000000419 237-基层代表组工作经费	31-部门项目	丁爱花	64983286	22,000.00	22,000.00	用于人大街道、地区工委组织开展闭会期间代表活动发生的费用。	成本指标	经济成本指标	人均成本	=	2000	元/人年		
							产出指标	数量指标	每年提案	≥	1	人/户		
							产出指标	时效指标	一年	=	1	人/年		
							产出指标	质量指标	提案质量	定性	优良中低差			
							效益指标	社会效益指标	提高提案质量	定性	优良中低差			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		

11010522T000000419 282-社区工作者工会经费	31-部门项目	白静	64910279	398,088.00	398,088.00	社区工作者工会经费	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
							产出指标	数量指标	社工人数	≤	191	人数
							产出指标	质量指标	工会经费人员覆盖率	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	高中低	
							效益指标	社会效益指标	提升社工服务积极性	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	工会经费预算成本	=	398088	元
11010522T000000419 314-老积极分子人员经费	31-部门项目	白静	64910279	66,802.56	66,802.56	按月发放老积极分子生活补贴。	产出指标	数量指标	补贴个人数量	=	2	人
							产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
							产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	66802.56	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性	优良中低差	
11010522T000000419 315-和谐促进员工作经费	31-部门项目	白静	64910279	159,660.00	159,660.00	慰问和谐促进员	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	发放进度	=	100	%
							产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%
							产出指标	数量指标	社区数量	≥	13	个
							成本指标	经济成本指标	慰问资金成本	=	319320	元
							效益指标	社会效益指标	保障辖区和谐稳定	定性	优良中低差	
11010522T000000419 319-公益事业经费(体制)	31-部门项目	李金晏	64958703	1,890,000.00	1,890,000.00	为社区发展提供支持, 购买服务项目, 培训发展社区民间组织, 开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设、党政群共商共治等活动。	产出指标	数量指标	活动组织次数	≥	50	次
							产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
							产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	丰富居民生活	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	活动成本	=	189	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民参与满意度	≥	97	%
11010522T000000419 502-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	31-部门项目	李新宇	64983086	637,800.00	637,800.00	发放支部书记补贴, 提高工作积极性, 利于社区工作开展。	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	时效指标	经费发放时间	=	1	年
							产出指标	数量指标	按季度发放	=	4	个
							产出指标	质量指标	提升社区工作质量	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	补贴成本	=	63.78	万元
							效益指标	社会效益指标	强化支部书记力量	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	支出进度	=	1	年

11010522T000000420 229-办事处及社区层面服务用房运转经费	31-部门项目	金晶	64910278	1,035,382.59	1,035,382.59	办事处及社区层面服务用房的水电气暖、维修保养等相关经费	产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	物业138元,取暖45元	=	1	平方米
							效益指标	社会效益指标	按期限支付款项	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	资金支付成本	=	2131893.81	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	=	100	%
11010522T000000420 252-社区党建经费	31-部门项目	李新宇	64910284	1,798,792.00	1,798,792.00	重点支出社区支部书记补贴及两新支部书记补贴、党员教育培训、“红街巷”党群服务中心品牌活动、社区党组织活动、春节、七一走访慰问、两新党建活动、街道党建宣传、京民社区冬奥党员志愿者视频制作、冬奥志愿服务品牌建设	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
							产出指标	数量指标	组织支部、慰问、表彰等活动数量	≥	50	个
							产出指标	质量指标	提升党组织凝聚力	定性	高中低	
							效益指标	社会效益指标	基层党组织影响力	定性	高中低	%
							成本指标	经济成本指标	工作运行成本	=	1798792	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	97	%
11010522T000000420 254-社区机构运转经费-公用经费	31-部门项目	李金晏	64588703	499,600.00	499,600.00	社区正常运转所需的办公用品及水电气暖等经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥	98	%
							产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	13	个
							产出指标	时效指标	资金支出进度	=	100	%
							产出指标	质量指标	保障社区办公基本运转	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	办公用品及水电气暖等	=	732400	元
11010522T000000423 415-责任规划师劳务费	31-部门项目	邓磊	64933848	250,000.00	250,000.00	根据我街道责任规划师团队工作情况及朝阳区规划委工作安排,按照《关于落实责任规划师制度相关工作要求的通知》精神,宣传总体和分区规划、推动城市修补和生态修复在街道层面的落实,运用大数据体评估系统为街道提供咨询,按期完成工作	成本指标	经济成本指标	责任规划师劳务成本	=	25	万元
							产出指标	数量指标	团队数量	≥	1	个
							产出指标	时效指标	支出时效指标	=	1	年
							产出指标	质量指标	亚运村街道区域规划	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	辖区规划发展	定性	优良中低差	

							志和成果报告等内容。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010522T000000445 489-人民调解工作经费	31-部门项目	赵建红	64940282	1,000.00	1,000.00		调解员补贴, 调动社区兼职人民调解员积极性	产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	调解案件数	>	1	个
								产出指标	质量指标	发放按时完成率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	调解员补贴成本	=	1000	元/年
								效益指标	社会效益指标	调动调解员积极性	定性	优良中低差	
11010522T000000486 223-独生子女父母奖励	31-部门项目	任悦	64910282	150,500.00	150,500.00		对符合独生子女奖励政策的居民更好的享受国家奖励政策	产出指标	时效指标	支出时间	=	1	年
								产出指标	数量指标	符合人数	≥	85	人
								产出指标	质量指标	发放资金到位率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
								成本指标	经济成本指标	独生子女奖励工作成本	=	150500	元/年
								效益指标	社会效益指标	享受国家奖励政策	定性	高中低	
11010522T000000486 233-社区村计生专干补贴	31-部门项目	任悦	64910282	65,000.00	65,000.00		计生专干补贴发放到位, 促进计生工作	产出指标	质量指标	资金发放到位	=	100	%
								产出指标	时效指标	资金发放时间	=	1	年
								产出指标	数量指标	发放标准	=	1000	元/人
								成本指标	经济成本指标	专干补贴成本	≤	65000	元/年
								效益指标	社会效益指标	鼓励计生专干工作积极性	定性	高中低	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
11010522T000000486 237-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	任悦	64910282	19,692.00	19,692.00		对失独人员和意外伤残享受经济帮助的人员进行慰问, 提供政府关爱, 维护社会稳定	产出指标	质量指标	慰问及时到位	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次/年
								产出指标	时效指标	支出时间	=	1	年
								效益指标	社会效益指标	关怀失独人员和意外伤残享受经济帮助的人员	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
								成本指标	经济成本指标	慰问补贴经费成本	≤	20000	元/年
11010522T000000486 587-街乡就业考核经费	31-部门项目	谭鹏	64973557	62,925.00	62,925.00		促进就业工作开展, 充分发挥区级就业专项资金在促进就业、稳定就业工作中的作用, 确保按时	产出指标	时效指标	执行率	=	100	%
								产出指标	数量指标	就业服务活动	≥	1	次
								产出指标	质量指标	积极开展稳就业促就业工作	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	促进失业人员就业, 实现区域就业稳定	定性	高中低	

							完年度就业工作目标,	成本指标	经济成本指标	就业工作考核经费	≤	62925	元/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	
11010522T000001377 641-公共事务协管经费-城市协管员	31-部门项目	李新宇	64983086	8,378,304.00	8,378,304.00		亚运村街道公共事务协管经费-城市协管员,聘用编外人员、安保人员劳务费	产出指标	质量指标	足额发放标准	定性		高中低	
								产出指标	时效指标	资金支出	=	100	%	
								产出指标	数量指标	协管员人数	≤	98	人数	
								成本指标	经济成本指标	编外人员工资	≤	8378304	元/年	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率及积极性	定性	高中低		
								满意度指标	服务对象满意度指标	收入人员满意度	≥	95	%	
11010523T000001948 061-社区工作者人员经费	31-部门项目	李金晏	64958703	25,387,959.60	25,387,959.60		社区工作者人员工资,保障社区工作者基本劳动权益,保持人员稳定性,提高工作积极性,从而有利于保障辖区社区工作顺利开展。	产出指标	质量指标	人均工资发放标准	≥	102600	元/年	
								产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤	191	人数	
								产出指标	时效指标	工资发放	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	对工作的正面影响	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	99	%	
								成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	2800	万元	
11010523T000001977 388-社区工作者独生子女父母一次性奖励	31-部门项目	李金晏	64958703	8,000.00	8,000.00		亚运村街道发放社区工作者独生子女父母一次性奖励	产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	支出时效	=	1	年	
								产出指标	数量指标	社区工作者独生子女父母	≤	8	人	
								成本指标	经济成本指标	资金支付成本	=	8000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	发放到位,社区工作者独生子女父母享受待遇	定性	优良中低差		
11010523T000001977 421-社会治安综合治理中心工作经费	31-部门项目	董熠	13810487563	580,000.00	580,000.00		维护办公运行,协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间使用管理和“扫黄打非”等工作。	产出指标	数量指标	人员分配、辖区内日常检查工作	=	13	个	
								产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
								产出指标	质量指标	应急处置完成率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	安全事故频次	定性	高中低		
								成本指标	经济成本指标	购买服务人员、设备维护、办公运行成本	=	58	万元	
								产出指标	质量指标	辖区宣传覆盖率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	水务宣传活动次数	>	10	次	

620001-北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处	11010523T000002041340-2023年河长制工作经费	31-部门项目	邓磊	64933848	180,000.00	180,000.00	为组织开展好亚运村地区河长制工作，落实街道和社区两级河长责任，围绕“世界水日”“中国水周”宣传主题，普及河长制、水环境治理、节水等水务知识。	产出指标	时效指标	资金支出时间	=	1	年
								成本指标	经济成本指标	资金成本	=	18	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
								效益指标	社会效益指标	为组织开展好亚运村地区河长制工作，落实街道和社区两级河长责任，围绕“世界水日”“中国水周”宣传主题，普及河长制、水环境治理、节水等水务知识	定性	优良中低差	
	11010523T000002041591-2022年河长制工作经费剩余考核资金	31-部门项目	邓磊	64933848	20,000.00	20,000.00	为组织开展好亚运村地区河长制工作，落实街道和社区两级河长责任，围绕“世界水日”“中国水周”宣传主题，普及河长制、水环境治理、节水等水务知识。	产出指标	质量指标	辖区宣传覆盖率	=	100	%
								产出指标	数量指标	水务宣传活动次数	>	10	次
								产出指标	时效指标	资金支出时间	=	1	年
								效益指标	社会效益指标	为组织开展好亚运村地区河长制工作，落实街道和社区两级河长责任，围绕“世界水日”“中国水周”宣传主题，普及河长制、水环境治理、节水等水务知识	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	资金成本	=	2	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
	11010523T000002045654-街道临时救助	31-部门项目	张婷婷	64892553	95,000.00	95,000.00	给予困难对象帮助，改善人民生活，维护社会和谐稳定	产出指标	质量指标	临时救助帮扶款拨付到位	=	100	%
								产出指标	数量指标	帮扶困难人群数量	≤	50	人
							产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	帮扶生活困难人群，改善困难人群生活质量	定性	优良中低差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	
							成本指标	经济成本指标	资金拨付成本	≤	20	万元	
							成本指标	经济成本指标	资金投入成本	=	200000	元	

11010523T000002054379-2023年社会建设专项-朝阳区社会组织参与社会治理项目	31-部门项目	李金晏	64958703	200,000.00	200,000.00	加强社区建设宣传力度，引导社区居民积极参与社区服务，根据社区需求、社区问题和社区事务的梳理提供相应的社区建设参与者能力建设与支持	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
							产出指标	质量指标	服务成效	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	服务项目时间	≤	1	年
							产出指标	数量指标	服务人次	≥	200	人
							效益指标	社会效益指标	受益人覆盖辖区居民、社会组织等	定性	优良中低差	
11010523T000002054388-2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目	31-部门项目	李金晏	64958703	100,000.00	100,000.00	统筹地区社区社会组织，针对社区社会组织的共性及异性问题开展街道级的支持性服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%
							产出指标	质量指标	有针对性的建立服务机制	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	服务次数	≥	5	场次
							产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年
							效益指标	社会效益指标	长效督导机制及时跟进社区社会组织的日常运转，培育扶持优秀项目开展	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	=	100000	元
11010523T000002054393-2023年社会建设专项-社工关爱项目	31-部门项目	李金晏	64958703	7,000.00	7,000.00	该资金用于购买春节期间社工值班食品。	效益指标	社会效益指标	关心关爱社工群体	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
							产出指标	数量指标	社区数量	=	13	个
							产出指标	质量指标	社工资金使用覆盖率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	资金成本	=	7000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
11010523T000002054398-2023年社会建设专项-社工系列培训经费	31-部门项目	李金晏	64958703	81,480.00	81,480.00	用于组织社工各类培训、继续教育学习、社工师考试等，旨在提高社工队伍素质与能力。	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	质量指标	活动参与率	=	100	%
							产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%
							产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次
							成本指标	经济成本指标	资金投入成本	=	81480	元
							效益指标	社会效益指标	培养社工能力，增强工作有效效率	定性	优良中低差	
11010523T000002054406-2023年社会建设专项-社会领域党建	31-部门项目	李新宇	64910284	80,000.00	80,000.00	发展社会领域党建建设支出资金，含调研费、资料费、专家咨	产出指标	质量指标	支持投入覆盖面	=	100	%
							产出指标	时效指标	资金拨付时效	=	1	年
							产出指标	数量指标	覆盖党建阵地建设	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=	10	万元

							询费、技术支持费用	效益指标	社会效益指标	发展社会领域党的建设	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010523T000002056	31-部门项目	李金晏	64958703	100,000.00	100,000.00		2023年亚运村街道新建社区开办费为华亭社区购置资产	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
								产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
								产出指标	数量指标	新建社区数	=	1	个
								产出指标	质量指标	资产合格率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
								成本指标	经济成本指标	资产成本	=	10	万元
11010523T000002056	31-部门项目	李金晏	64958703	330,000.00	330,000.00		维护社区办公用房正常办公，提升办公环境	效益指标	社会效益指标	维护社区办公用房正常办公，提升办公环境	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	建筑面积	=	300	平方米
								产出指标	质量指标	装修改造工程的质量	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	工程时效	=	1	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	装修工程资金成本	=	390000	元
11010523T000002063	31-部门项目	任悦	64910282	448,035.80	448,035.80		按照朝阳区爱卫办的工作要求，通过开展街道全年外环境病媒生物防制和监测工作，实现辖区病媒生物防制密度达标。以冬奥病媒服务保障为重点，增加作业频次、提高作业标准，确保重大活动期间病媒防制达标。	产出指标	质量指标	病媒生物防制和监测成效	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	病媒生物防制和监测服务时效	=	1	年
								产出指标	数量指标	日常监测及效果评估频率	=	12	月
								成本指标	经济成本指标	项目经费成本	=	467008	元
								效益指标	社会效益指标	辖区病媒生物防制密度达标率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	93	%
11010523T000002063	31-部门项目	李新宇	64910284	5,200,000.00	5,200,000.00		照朝阳区委组织部、朝阳区财政局《关于印发〈朝阳区基层党组织党建活动经费管理办法〉和〈朝阳区、城乡基层党组织服务群众经费管理办法〉的通知》（朝组通〔2018〕7号）文件精神支	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
								产出指标	时效指标	资金使用进度	=	1	年
								产出指标	质量指标	公益服务项目辖区覆盖率	=	100	%
								产出指标	数量指标	社区党组织覆盖率	=	100	%

							出资金，用于便民服务类、志愿公益类、居民群众迫切需要提供的其他服务事项	效益指标	社会效益指标	满足辖区内群众服务需求	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	服务支出	=	5200000	元/年
11010523T000002074863-资产购置	31-部门项目	马辰	64982452	30,000.00	30,000.00	2023年亚运粗街道资产购置，保障正常办公运行	产出指标	时效指标	支出进度	=	1	年	
							产出指标	数量指标	购置资产数量	≤	21	台/套	
							产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		
							成本指标	经济成本指标	设备成本	=	3	万元	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11010523T000002136424-基层综合工作经费	31-部门项目	吴晓倩、丁爱花	64913007	57,500.00	57,500.00	保障社区统计站工作运行、基层侨联组织工作和区人大代表工作室工作正常运转，提高基层工作效率和水平。	产出指标	数量指标	经费保障项目	≥	3	个	
							产出指标	质量指标	基层综合工作质量	定性	优良中低差		
							产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	相关工作平稳运行	定性	优良中低差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	基层综合工作运行成本	=	5.75	万元	
11010523T000002136431-基层公共安全工作经费	31-部门项目	赵建红、刘石均、董熠、罗洪泉	64913007	135,000.00	135,000.00	通过加强基层安全生产执法力度、治理邪教等问题，保障辖区平安建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民生活安全感指数	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	地区安全事故	=	0	个	
							产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	辖区维稳事故发生率	定性	高中低		
							成本指标	经济成本指标	基层公共安全治理成本	=	13.5	万元	
							效益指标	社会效益指标	辖区安全稳定	定性	优良中低差		
11010523T000002151190-街道系统共商共	31-部门项目	甄至	64923848	926,600.00	926,600.00	项目所属区域道路铺装损坏严重，易发生危险，两侧绿地绿量较少，缺少乔、灌、草的合理搭配形成的绿化层次，沿路局部围栏样式老旧，存在损坏和锈蚀的问题，挡车柱损坏和锈蚀现象严重，车辆停放杂乱，中央广场廊架及镂空铁艺造型样式老旧	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	92.66	万元	
							产出指标	质量指标	拆除工程完成率	≥	99	%	
							产出指标	时效指标	工程时间	≤	12	月	

治-安慧里北社区小广场改造项目	01-部门项目	吴晓倩	01200010	320,000.00	320,000.00	描述性目标，功能性不足，锈蚀现象严重，场地周围人口密度大。计划以“宜居”为主题，将场地现状、道路进行梳理，设计活动广场、廊架以及儿童活动区等，并将整个广场与停车区之间分隔。打造动静结合，以休闲、运动为主的居民社区活动区域	产出指标	数量指标	工程项目数	=	1	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
							效益指标	社会效益指标	打造居民满意的宜居社区	定性	优良中低差	
11010523T000002151268-统计局还原-第五次全国经济普查经费	31-部门项目	吴晓倩	64914354	146,288.10	146,288.10	第五次全国经济普查将是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之际开展的首次重大国情国力调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义	效益指标	社会效益指标	对政府决策有积极影响	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足各级政府、相关部门及社会公众的数据需求	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	选聘普查指导员、普查员数量	≥	50	人
							产出指标	时效指标	根据经济普查进度，完成清查、登记阶段各项任务，深度挖掘普查数据，做好资料开发利用	≤	1	年
							产出指标	质量指标	单位登记工作完成质量	定性	高中低	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	146288.1	元/年
11010523T000002151377-统计局还原-人口抽样调查经费	31-部门项目	吴晓倩	64914354	34,575.00	34,575.00	“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、服务与管理的工作，为区委区政府实现人口精细化管理提供数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用满意率	≥	90	%
							产出指标	数量指标	事中质量抽查户数	≥	100	户
							产出指标	质量指标	年度人口抽样调查工作质量	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月

								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	34575	元/年
								效益指标	社会效益指标	服务人口数据推算	定性	优良中低差	
11010523T000002151923-实行社区管理的 企业退休人员服务经费	31-部门项目	谭鹏	64956899	61,400.00	61,400.00		为属地退休人员提供优质服务，保障实行社区管理的企业退休人员正常开展各项活动，组织各项文体健身活动，探望、慰问孤老和生活困难退休人员等，丰富退休人员生活。	产出指标	数量指标	组织退休人员文体娱乐活动	≥	3	次/年
								产出指标	时效指标	达到每季度支出进度要求	定性	优良中低差	
								产出指标	质量指标	受益对象比例	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	6.14	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	丰富社会化退休人员群体的现实生活、精神生活	定性	优良中低差	
11010523T000002172581-2023年提前下达 资金-朝阳区品牌社会组织项目	31-部门项目	李金晏	64958703	60,000.00	60,000.00		依托亚运村街道社会组织培育孵化中心，打造3个精品社区社会组织项目，突出亚运村地区人文特点和双奥魅力，营造良好的文化传播氛围，引起居民的共同记忆，展现亚运村街道独有的文化底蕴和民族传承，推动居民形成良好的融合氛围，助力地区品牌的打造与提升，打造走进来、看得见、乐参与的新时代社区生活中心，塑造服务于民的“双奥”之家。	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	=	6	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
								产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	场次
								产出指标	质量指标	有针对性地打造3个精品项目，突出亚运村特色，实现地区品牌打造与提升	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年
								效益指标	社会效益指标	长效机制，形成稳定团队项目	定性	优良中低差	
11010523T000002216980-2023年度防暑降温 饮料经费	31-部门项目	任悦	64936343	21,600.00	21,600.00		公共文明引导员夏季防暑降温饮料费	产出指标	数量指标	2023年申请 拨付人数	=	40	人
								产出指标	时效指标	资金拨付效率	=	100	%
								产出指标	质量指标	资金拨付到位	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
								效益指标	社会效益指标	公共文明引导员夏季防暑降温	定性	优良中低差	

									成本指标	经济成本指标	费用成本	=	21600	元
									产出指标	数量指标	活动场次	≥	20	次
									产出指标	质量指标	活动质量	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	及时支付	≤	12	月
									成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	20	万元
11010523T000002248	958-朝阳区党群服务中心运行经费	31-部门项目	李新宇	64983086	200,000.00	200,000.00		通过组织居民活动、理论宣讲、平台建设、制作宣传视频等方式，面向党组织、群团组织、驻区单位、两新组织和党员群众开展工作、提供服务，使党群服务中心成为党领导基层治理的坚强阵地、融合区域资源的公共空间、服务党员群众的温馨家园。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	定性	优良中低差	
									效益指标	社会效益指标	坚持党建引领，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，有效团结引领、宣传教育、联系服务党员群众，凝聚党心人心	定性	优良中低差	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		亚运村					
总体资金情况(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
		102,505,737.13	102,505,737.13	42,579,752.48	59,925,984.65		
整体绩效目标	进一步完善大型活动服务保障机制,全力做好辖区内重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作。加快推进辖区建设。举全街之力创建国家卫生城区,持续落实四项机制和六项专项整治,向环境卫生宣战。打造地区“环卫一体化”工作模式,聚焦环境保护,病媒消杀治理,实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振,切实提高环境秩序和各项考核成绩。围绕“一中心两翼”高起点、高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作。对照“以克论净”标准,打造亚运村精准治霾2.0版本,增设监测子站,加强分析研判,强化巡查管控,建立交办机制,精心守护国控子站,打好蓝天保卫战,增强群众蓝天幸福感。加快适老化改造,补充护理短板,扩展智能应用,提高居家养老“四进”服务水平。以社区建设基础年为契机,妥善有序完成一个新社区的设立,顺利完成辖区内防疫工作的进展。						
	无						
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		
	党组织服务群众	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度	≥	90	%		
	一般行政管理事务	满意度指标服务对象满意度指标服务质量满意度	=	100	%		
	基层政权建设和社区治理	满意度指标服务对象满意度指标社区人员满意度	≥	98	%		
	党组织服务群众	产出指标数量指标社区党组织覆盖率	=	100	%		
	党组织服务群众	产出指标质量指标公益服务项目辖区覆盖率	=	100	%		

基层政权建设和社区治理	产出指标时效指标资金支出进度	=	100	%
一般行政管理事务	效益指标社会效益指标按期限支付款项	=	100	%
党组织服务群众	成本指标经济成本指标服务支出	=	520	万元
一般行政管理事务	成本指标经济成本指标资金支付成本	<	200	万元
基层政权建设和社区治理	成本指标经济成本指标办公用品及水电气暖等	≤	70	万元
一般行政管理事务	产出指标数量指标物业138元，取暖45元	=	1	平方米
党组织服务群众	产出指标时效指标资金使用进度	=	1	年
一般行政管理事务	产出指标时效指标支出进度	≤	1	年
基层政权建设和社区治理	产出指标数量指标覆盖社区数量	>	13	个
基层政权建设和社区治理	产出指标质量指标保障社区办公基本运转	定性	优良中低差	
一般行政管理事务	产出指标质量指标物业服务质量	定性	优良中低差	
党组织服务群众	效益指标社会效益指标满足辖区内群众服务需求	定性	优良中低差	
基层政权建设和社区治理	效益指标社会效益指标保障社区工作正常开展	定性	优良中低差	