

**2018 年北京市东城区人民政府
东直门街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2. 制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4. 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5. 参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6. 制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8. 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9. 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10. 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11. 统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东直门街道本级
2. 东直门街道社会保障事务所
3. 东直门街道环卫所
4. 东直门街道社区服务中心
5. 东直门街道为民服务分中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	10,657.089697	一、基本支出	22	5,471.322023	5,471.322023	5,471.322023					
其中：一般公共预算拨款	2	10,657.089697	工资福利支出	23	4,810.774027	4,810.774027	4,810.774027					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	239.623404	239.623404	239.623404					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	420.924592	420.924592	420.924592					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5,185.767674	5,185.767674	5,185.767674					
批准留用	6		经常性项目	27	2,371.322498	2,371.322498	2,371.322498					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,814.445176	2,814.445176	2,814.445176					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	10,657.089697	本年支出合计	36	10,657.089697	10,657.089697	10,657.089697					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	10,657.089697	支出总计	42	10,657.089697	10,657.089697	10,657.089697					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,657.089697
其中：一般公共预算拨款	10,657.089697
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	10,657.089697
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	10,657.089697

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	10,657.089697	5,471.322023	5,185.767674			
201	一般公共服务支出	2,673.495764	2,208.765464	464.730300			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,337.975764	2,208.765464	129.210300			
2010301	行政运行	2,210.175764	2,208.765464	1.410300			
2010302	一般行政管理事务	4.000000		4.000000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.800000		123.800000			
20105	统计信息事务	5.000000		5.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	5.000000		5.000000			
20132	组织事务	200.000000		200.000000			
2013202	一般行政管理事务	200.000000		200.000000			
20136	其他共产党事务支出	130.520000		130.520000			
2013602	一般行政管理事务	130.520000		130.520000			
207	文化体育与传媒支出	77.988420		77.988420			
20701	文化	29.694210		29.694210			
2070109	群众文化	29.694210		29.694210			
20703	体育	10.100000		10.100000			
2070399	其他体育支出	10.100000		10.100000			
20799	其他文化体育与传媒支出	38.194210		38.194210			
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.194210		38.194210			
208	社会保障和就业支出	4,035.407824	2,471.915836	1,563.491988			
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.726245	430.726245				
2080109	社会保险经办机构	430.726245	430.726245				
20802	民政管理事务	2,152.885987	1,790.983187	361.902800			
2080204	拥军优属	4.500000		4.500000			
2080208	基层政权和社区建设	2,148.385987	1,790.983187	357.402800			
20805	行政事业单位离退休	288.368404	250.206404	38.162000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.760404	248.760404				
2080502	事业单位离退休	39.608000	1.446000	38.162000			
20807	就业补助	219.990000		219.990000			
2080705	公益性岗位补贴	25.410000		25.410000			
2080799	其他就业补助支出	194.580000		194.580000			
20808	抚恤	75.000000		75.000000			
2080801	死亡抚恤	10.000000		10.000000			
2080802	伤残抚恤	65.000000		65.000000			
20809	退役安置	16.254888		16.254888			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.254888		16.254888			
20810	社会福利	5.500000		5.500000			
2081099	其他社会福利支出	5.500000		5.500000			
20811	残疾人事业	28.080000		28.080000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.080000		28.080000			
20819	最低生活保障	797.710000		797.710000			
2081901	城市最低生活保障金支出	797.710000		797.710000			
20821	特困人员救助供养	4.392300		4.392300			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300		4.392300			
20825	其他生活救助	16.500000		16.500000			
2082501	其他城市生活救助	16.500000		16.500000			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.840000		40.840000			
21013	医疗救助	40.840000		40.840000			
2101301	城乡医疗救助	40.840000		40.840000			
212	城乡社区支出	3,829.357689	790.640723	3,038.716966			
21201	城乡社区管理事务	885.728718	563.728718	322.000000			
2120101	行政运行	391.046473	391.046473				

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.682245	172.682245	322.000000			
21205	城乡社区环境卫生	545.096685	102.630685	442.466000			
2120501	城乡社区环境卫生	545.096685	102.630685	442.466000			
21299	其他城乡社区支出	2,398.532286	124.281320	2,274.250966			
2129999	其他城乡社区支出	2,398.532286	124.281320	2,274.250966			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	10,657.089697	本年支出	10,657.089697	10,657.089697	
一般公共预算	10,657.089697	一般公共服务支出	2,673.495764	2,673.495764	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	77.988420	77.988420	
		社会保障和就业支出	4,035.407824	4,035.407824	
		医疗卫生与计划生育支出	40.840000	40.840000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,829.357689	3,829.357689	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	10,657.089697	支出总计	10,657.089697	10,657.089697	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	10,657.089697	5,471.322023	5,185.767674
201	一般公共服务支出	2,673.495764	2,208.765464	464.730300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,337.975764	2,208.765464	129.210300
2010301	行政运行	2,210.175764	2,208.765464	1.410300
2010302	一般行政管理事务	4.000000		4.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.800000		123.800000
20105	统计信息事务	5.000000		5.000000
2010599	其他统计信息事务支出	5.000000		5.000000
20132	组织事务	200.000000		200.000000
2013202	一般行政管理事务	200.000000		200.000000
20136	其他共产党事务支出	130.520000		130.520000
2013602	一般行政管理事务	130.520000		130.520000
207	文化体育与传媒支出	77.988420		77.988420
20701	文化	29.694210		29.694210
2070109	群众文化	29.694210		29.694210
20703	体育	10.100000		10.100000
2070399	其他体育支出	10.100000		10.100000
20799	其他文化体育与传媒支出	38.194210		38.194210
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.194210		38.194210
208	社会保障和就业支出	4,035.407824	2,471.915836	1,563.491988
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.726245	430.726245	
2080109	社会保险经办机构	430.726245	430.726245	
20802	民政管理事务	2,152.885987	1,790.983187	361.902800
2080204	拥军优属	4.500000		4.500000
2080208	基层政权和社区建设	2,148.385987	1,790.983187	357.402800
20805	行政事业单位离退休	288.368404	250.206404	38.162000
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.760404	248.760404	
2080502	事业单位离退休	39.608000	1.446000	38.162000
20807	就业补助	219.990000		219.990000
2080705	公益性岗位补贴	25.410000		25.410000
2080799	其他就业补助支出	194.580000		194.580000
20808	抚恤	75.000000		75.000000
2080801	死亡抚恤	10.000000		10.000000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2080802	伤残抚恤	65.000000		65.000000
20809	退役安置	16.254888		16.254888
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.254888		16.254888
20810	社会福利	5.500000		5.500000
2081099	其他社会福利支出	5.500000		5.500000
20811	残疾人事业	28.080000		28.080000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.080000		28.080000
20819	最低生活保障	797.710000		797.710000
2081901	城市最低生活保障金支出	797.710000		797.710000
20821	特困人员救助供养	4.392300		4.392300
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300		4.392300
20825	其他生活救助	16.500000		16.500000
2082501	其他城市生活救助	16.500000		16.500000
210	医疗卫生与计划生育支出	40.840000		40.840000
21013	医疗救助	40.840000		40.840000
2101301	城乡医疗救助	40.840000		40.840000
212	城乡社区支出	3,829.357689	790.640723	3,038.716966
21201	城乡社区管理事务	885.728718	563.728718	322.000000
2120101	行政运行	391.046473	391.046473	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.682245	172.682245	322.000000
21205	城乡社区环境卫生	545.096685	102.630685	442.466000
2120501	城乡社区环境卫生	545.096685	102.630685	442.466000
21299	其他城乡社区支出	2,398.532286	124.281320	2,274.250966
2129999	其他城乡社区支出	2,398.532286	124.281320	2,274.250966

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,471.322023	5,050.397431	420.924592
301	工资福利支出	4,810.774027	4,810.774027	
30101	基本工资	515.062800	515.062800	
30102	津贴补贴	1,471.297968	1,471.297968	
30103	奖金	42.921900	42.921900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.788390	493.788390	
30109	职业年金缴费	114.684696	114.684696	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	295.233470	295.233470	
30111	公务员医疗补助缴费	56.197521	56.197521	
30112	其他社会保障缴费	44.801118	44.801118	
30113	住房公积金	284.236884	284.236884	
30199	其他工资福利支出	1,492.549280	1,492.549280	
302	商品和服务支出	420.924592		420.924592
30201	办公费	19.992000		19.992000
30205	水费	3.748500		3.748500
30206	电费	14.994000		14.994000
30207	邮电费	9.996000		9.996000
30208	取暖费	34.189210		34.189210
30209	物业管理费	52.802820		52.802820
30211	国内差旅费	2.499000		2.499000
30213	维修(护)费	3.716328		3.716328
30215	会议费	4.998000		4.998000
30216	培训费	6.247500		6.247500
30228	工会经费	34.696134		34.696134
30229	福利费	39.513600		39.513600
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	111.600000		111.600000
30299	其他商品和服务支出	74.331500		74.331500
303	对个人和家庭的补助	239.623404	239.623404	
30301	离休费	48.015900	48.015900	
30302	退休费	155.343504	155.343504	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.264000	0.264000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01092002	东城区人民政府东直门街道环卫所						
01092003	东城区人民政府东直门街道社区服务中心						
01092004	东城区人民政府东直门街道社会保障事务所						
01092008	北京市东城区东直门街道为民服务分中心						
01092009	北京市东城区东直门街道社区（楼宇）						
01092010	北京市东城区东直门街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				5,185.767674	5,185.767674		
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政				5,185.767674	5,185.767674		
2010301	行政运行				1.410300	1.410300		
		行政单位职工住房补贴	否	否	1.410300	1.410300		
2010302	一般行政管理事务				4.000000	4.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				123.800000	123.800000		
		机关后勤保障	否	否	73.800000	73.800000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
2010599	其他统计信息事务支出				5.000000	5.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	5.000000	5.000000		
2013202	一般行政管理事务				200.000000	200.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	200.000000	200.000000		
2013602	一般行政管理事务				130.520000	130.520000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	130.520000	130.520000		
2070109	群众文化				29.694210	29.694210		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	29.694210	29.694210		
2070399	其他体育支出				10.100000	10.100000		
		体育经费	否	否	10.100000	10.100000		
2079999	其他文化体育与传媒支出				38.194210	38.194210		
		文化经费	否	否	38.194210	38.194210		
2080204	拥军优属				4.500000	4.500000		
		拥军优属经费	否	否	4.500000	4.500000		
2080208	基层政权和社区建设				357.402800	357.402800		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	33.915000	33.915000		
		社工一次性奖励经费	否	否	200.900000	200.900000		
		社区办公用房取暖费	否	否	19.877400	19.877400		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	102.710400	102.710400		
2080502	事业单位离退休				38.162000	38.162000		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	38.162000	38.162000		
2080705	公益性岗位补贴				25.410000	25.410000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	25.410000	25.410000		
2080799	其他就业补助支出				194.580000	194.580000		
		再就业经费	否	否	194.580000	194.580000		
2080801	死亡抚恤				10.000000	10.000000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	10.000000	10.000000		
2080802	伤残抚恤				65.000000	65.000000		
		伤残抚恤金	否	否	65.000000	65.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				16.254888	16.254888		
		军队离退休经费	否	否	16.254888	16.254888		
2081099	其他社会福利支出				5.500000	5.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	5.500000	5.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				28.080000	28.080000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	28.080000	28.080000		
2081901	城市最低生活保障金支出				797.710000	797.710000		
		城市最低生活保障金	否	否	797.710000	797.710000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				4.392300	4.392300		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	4.392300	4.392300		
2082501	其他城市生活救助				16.500000	16.500000		
		老弱病残等其它社会救济	否	否	16.500000	16.500000		
2101301	城乡医疗救助				40.840000	40.840000		
		城市特困医疗救助	否	否	40.840000	40.840000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				322.000000	322.000000		
		网格化物业城市治理	是	否	270.000000	270.000000		
		综合执法运维经费	否	否	52.000000	52.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				442.466000	442.466000		
		垃圾分类经费	否	否	17.000000	17.000000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
		道路清扫保洁	是	否	372.366000	372.366000		
		绿地、树木养护	否	否	53.100000	53.100000		
2129999	其他城乡社区支出				2,274.250966	2,274.250966		
		提升保障能力项目	否	否	500.000000	500.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		地下空间专项整治经费	否	否	238.794000	238.794000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		
		其他事业发展经费	否	否	456.326966	456.326966		
		社区公益事业专项资金	否	否	119.760000	119.760000		
		城市管理经费	否	否	207.000000	207.000000		
		社会管理经费	否	否	132.370000	132.370000		
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	是	否	100.000000	100.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		742.366000	742.366000		
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政		742.366000	742.366000		
212	城乡社区支出		742.366000	742.366000		
21201	城乡社区管理事务		270.000000	270.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		270.000000	270.000000		
	网格化物业城市治理	1	270.000000	270.000000		
21205	城乡社区环境卫生		372.366000	372.366000		
2120501	城乡社区环境卫生		372.366000	372.366000		
	道路清扫保洁	1	372.366000	372.366000		
21299	其他城乡社区支出		100.000000	100.000000		
2129999	其他城乡社区支出		100.000000	100.000000		
	重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	1	100.000000	100.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		东直门交通枢纽综合整治项目					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		东直门街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				聘请保安对交通枢纽及周边实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏工作,预防和制止侵害街道安全的行为发生。通过聘用的保安对交通枢纽及周边实施安全防控,使交通枢纽及周边的治安环境得到了进一步改善,达到治安防范有效、增强防范意识、保证安全稳定的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成市、区级整治任务	聘用30名保安
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	按岗位和安排及时到岗巡逻,保证枢纽安全稳定	符合
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	按照合同要求	及时完成
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额100万元
	指标2:						
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高交通枢纽及周边的社会秩序	得以提高
			指标2:			治安环境得到改善	得以提高
						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保证交通枢纽及周边安全稳定,长治久安	持续保障	
	指标2:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	枢纽周边居民	满意度≥95%	
		指标2:			枢纽服务企业	满意度≥95%	
						
.....							

项目支出绩效目标申报表 (2018年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		东直门街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		797.71		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		797.71		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》及《北京市城市居民最低生活保障标准》，通过对700人及时足额发放城市生活保障金，使得城市低保人员达到温饱水平、推动低保人员就业、提高生活质量、促进社会和谐发展作为总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 街道有10各社区(工人体育馆社区、东环社区、新中西里社区、新中街社区、东外大街社区、东外大街北社区、胡家园社区、清水苑社区、十字坡社区、香河园北里社区)	100%
			指标2:				指标2: 每个社区低保户数: 工体98户、东环36户、香北15户、十字坡18户、清水苑5户、东外北62户、胡家园61户、新中街58户、东外大街10户、新中西里36户	
						指标3: 每个社区低保人数: 工体182人、东环60人、香北28人、十字坡28人、清水苑9人、东外北96人、胡家园120人、新中街92人、东外大街15人、新中西里70人。	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 按照标准发放	100%
			指标2:				指标2: 发放覆盖率占居民总数	1.43%
						指标3: 准确、及时、足额发放	100
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 按月发放	5日
			指标2:				指标2:	
			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 人群分类: 生活困难22人、三小人员2人、特困1人、普通低保无收入608人、有收入67人	100%
	指标2:				指标2: 按照标准人均800元/人、月		800	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 生活质量	提高
			指标2:				指标2: 社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
						指标3: 保障民生	低保稳定收入
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 资金扶持	每年财政资金		
	指标2:				指标2: 保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金, 做到应保尽保		
				指标3: 社会稳定	可维护社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 使低保人员满意	100%	
		指标2:				指标2:		
			
			

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出。本部门 2018 年收支总预算 10657.09 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 10,657.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,657.09 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 10,657.09 万元，其中：基本支出 5,471.32 万元，占 51.34%；项目支出 5,185.77 万元，占 48.66%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 10,657.09 万元。财政拨款收入均为一般公共预算拨款收入 10,657.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,673.49 万元、文化体育与传媒支出 77.99 万元、社会保障和就业支出 4,035.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 40.84 万元、城乡社区支出 3,829.36 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 10,657.09 万元，比

2017年执行数增加1680.12万元，增加的主要原因是增加网格物业化城市治理项目、百街千巷环境整治提升统筹项目、地下空间专项整治经费及调整基层党组织工作和活动经费标准等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2673.49万元，占25.09%；文化与体育与传媒（类）支出77.99万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出4,035.41万元，占37.87%；医疗卫生（类）支出40.84万元，占0.38%；城乡社区（类）支出3,829.36万元，占35.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2210.17万元，比2017年执行数减少215.26万元，下降8.87%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为4.00万元，比2017年执行数减少40.27万元，下降90.96%。减少的主要原因是：减少了办公设备更新购置及房屋维修等开支。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为123.80万元，比2017年执行数增加7.93万元，增长6.8%。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2018年预算数为5.00万元，比2017年执行数增加3.5万元，增长233.33%。增加的主要原因是：提升社区统计工作站保

障力度。

(5) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2018年预算数为200.00万元,比2017年执行数增加119.41万元,增长148.17%。增加的主要原因:提升基层党组织服务群众的能力,增强党组织的凝聚力。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项) 2018年预算数为130.52万元,比2017年执行数增加89.72万元,增长219.9%。增加的主要原因是:丰富社区党员活动。

(7) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项) 2018年预算数为29.69万元,比2017年执行数减少66.37万元,下降69.09%。减少的主要原因是:调整预算项目。

(8) 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项) 2018年预算数为10.10万元,比2017年执行数减少25.15万元,下降71.34%。减少的主要原因是:优先使用上级部门的专项经费。

(9) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 2018年预算数为38.20万元,比2017年执行数增加38.20万元,增长100%。增加的主要原因是:调整新增预算项目。

(10) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 2018年预算数为430.73万元,比2017年执行数增加16.14万元,增长3.9%。

(11) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)

2018年预算数为4.50万元，比2017年执行数增加1.51万元，增长50.5%。增加的主要原因是：加大拥军优属力度，做好双拥工作。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为2148.39万元，比2017年执行数增加532.23万元，增长32.93%。增加的主要原因是：规范社工待遇及加大社区保障的力度。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为248.76万元，比2017年执行数减少51.17万元，下降17.06%。减少的主要原因是：较少了行政事业单位退休人员。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为39.61万元，比2017年执行数减少6.71万元，下降14.49%。减少的主要原因是：人员减少。

（15）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2018年预算数为25.41万元，比2017年执行数增加14.46万元，增长132.05%。增加的主要原因是：根据政策，调整公益性岗位补贴标准。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018年预算数为194.58万元，比2017年执行数增加34.75万元，增长21.74%。增加的主要原因是：根据北京市最低工资标准，调整了巡防队人员经费。

（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018

年预算数为10.00万元，比2017年执行数增加3.98万元，增长66.11%。增加的主要原因是：符合条件的死亡人数增加。

(18) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤亡抚恤（项）2018年预算数为65.00万元，比2017年执行数减少9.13万元，下降12.31%。减少的主要原因：符合条件伤残人数减少。

(19) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2018年预算数为16.25万元，比2017年执行数减少2.5万元，下降13.35%。减少的主要原因：根据政策，减少追加事项。

(20) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018年预算数为5.50万元，比2017年执行数减少6.00万元，减少52.17%。减少的主要原因是：预算人数减少。

(21) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）2018年预算数为28.08万元，和2017年执行数持平。

(22) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2018年预算数为797.71万元，比2017年执行数增加112.67万元，增长16.44%。增加的主要原因是：享受最低保障金的人数增加及调整标准。

(23) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2018年预算数为4.39万元，比2017年执行数增加2.41万元，增长121.83%。增长的主要原因是：调整

享受城市特困供养的人员标准。

(24) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018年预算数为16.50万元，比2017年执行数增加1.93万元，增长13.24%。增加的主要原因是：享受其他城市生活救助的人员有所增加。

(25) 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2018年预算数为40.84万元，比2017年执行数增加15.19万元，增长59.22%。增长的主要原因是：享受城乡医疗救助的人员有所增加。

(26) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为391.05万元，比2017年执行数增加391.05万元，增长100%。增长的主要原因是：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉街道，经费相应调整安排到街道。

(27) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为494.68万元，比2017年执行数增加169.64万元，增长52.19%。增加的主要原因是：增加了网格物业城市治理项目等。

(28) 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2018年预算数为545.10万元，比2017年执行数增加91.02万元，增长20.04%。增加的主要原因是：增加了垃圾分类项目等。

(29) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年预算数为2398.53万元，比2017年执行数

增加 857.33 万元，增长 55.62%。增加的主要原因是：增加了地下空间专项整治经费和百街千巷环境提升统筹经费项目等。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 5471.32 万元，其中：

人员经费 5050.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 420.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府东直门街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 116,000.00 元，和 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40,000.00 元，和 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台进行交流等方面。

2.公务接待费

2018 年预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 76,000.00 元，和 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算未安排；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 76,000.00 元，和 2017 年持平。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 3,039,722.04 元，比 2017 年预算增加 355,663.90 元。增长的主要原因为：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉街道，公用经费相应调整安排到街道。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 5185.77 万元。全部为财政拨款预算 5185.77 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 742.37 万元。

全部为政府采购服务预算 742.37 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 742.37 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉及一般公共预算当年拨款 3470.22 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 1770.07 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目和东直门交通枢纽综合整治项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政机关及相关机构的支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映街道社区

党组织服务群众经费的支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映基层党组织工作和活动经费的支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映街道用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映街道体育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映街道统一管理的离退休人员的支出，以及由街道统一管理的地方离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映街道统一管理事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交街道的军队离退人员安置支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）：反映

街道用于困难居民医疗救助的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2018年2月9日