

2018 年北京市东城区人民政府 前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

北京市东城区人民政府前门街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（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 5 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. 前门街道本级
2. 前门街道社会服务管理分中心办公室
3. 前门街道社区服务中心（社区文体中心）
4. 前门街道环境卫生管理所
5. 前门街道社会保障事务所

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,115.482086
其中：一般公共预算拨款	9,115.482086
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	9,115.482086
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	400.000000
收入总计	9,515.482086

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：	9,515.482086	3,951.628525	5,563.853561			
201	一般公共服务支出	2,127.239026	1,886.443526	240.795500			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,037.279026	1,886.443526	150.835500			
2010301	行政运行	1,893.272726	1,886.443526	6.829200			
2010302	一般行政管理事务	29.710300		29.710300			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114.296000		114.296000			
20105	统计信息事务	2.000000		2.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	2.000000		2.000000			
20132	组织事务	60.000000		60.000000			
2013202	一般行政管理事务	60.000000		60.000000			
20136	其他共产党事务支出	27.960000		27.960000			
2013602	一般行政管理事务	27.960000		27.960000			
207	文化体育与传媒支出	4.975850		4.975850			
20701	文化	3.975850		3.975850			
2070199	其他文化支出	3.975850		3.975850			
20703	体育	1.000000		1.000000			
2070399	其他体育支出	1.000000		1.000000			
208	社会保障和就业支出	2,458.857518	955.382158	1,503.475360			
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.237936	307.751536	7.486400			
2080109	社会保险经办机构	307.751536	307.751536				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.486400		7.486400			
20802	民政管理事务	519.013546	408.655186	110.358360			
2080204	拥军优属	4.000000		4.000000			
2080208	基层政权和社区建设	515.013546	408.655186	106.358360			
20805	行政事业单位离退休	978.063336	238.975436	739.087900			
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.977436	234.977436				
2080502	事业单位离退休	743.085900	3.998000	739.087900			
20807	就业补助	53.712000		53.712000			
2080705	公益性岗位补贴	8.712000		8.712000			
2080799	其他就业补助支出	45.000000		45.000000			
20808	抚恤	51.000000		51.000000			
2080801	死亡抚恤	15.000000		15.000000			
2080802	伤残抚恤	34.800000		34.800000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.200000		1.200000			
20810	社会福利	4.500000		4.500000			
2081099	其他社会福利支出	4.500000		4.500000			
20819	最低生活保障	492.800000		492.800000			
2081901	城市最低生活保障金支出	492.800000		492.800000			
20821	特困人员救助供养	39.530700		39.530700			
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.530700		39.530700			
20825	其他生活救助	5.000000		5.000000			
2082501	其他城市生活救助	5.000000		5.000000			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.000000		40.000000			
21013	医疗救助	40.000000		40.000000			
2101301	城乡医疗救助	40.000000		40.000000			
212	城乡社区支出	4,884.409692	1,109.802841	3,774.606851			
21201	城乡社区管理事务	1,029.133206	921.624906	107.508300			
2120101	行政运行	682.334966	682.334966				

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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	346.798240	239.289940	107.508300			
21205	城乡社区环境卫生	1,607.265512	86.342812	1,520.922700			
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.265512	86.342812	1,520.922700			
21299	其他城乡社区支出	2,248.010974	101.835123	2,146.175851			
2129999	其他城乡社区支出	2,248.010974	101.835123	2,146.175851			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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	9,115.482086	本年支出	9,115.482086	9,115.482086	
一般公共预算	9,115.482086	一般公共服务支出	2,127.239026	2,127.239026	
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	4.975850	4.975850	
		社会保障和就业支出	2,458.857518	2,458.857518	
		医疗卫生与计划生育支出	40.000000	40.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,484.409692	4,484.409692	
		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	9,115.482086	支出总计	9,115.482086	9,115.482086	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：	9,115.482086	3,951.628525	5,163.853561
201	一般公共服务支出	2,127.239026	1,886.443526	240.795500
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,037.279026	1,886.443526	150.835500
2010301	行政运行	1,893.272726	1,886.443526	6.829200
2010302	一般行政管理事务	29.710300		29.710300
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114.296000		114.296000
20105	统计信息事务	2.000000		2.000000
2010599	其他统计信息事务支出	2.000000		2.000000
20132	组织事务	60.000000		60.000000
2013202	一般行政管理事务	60.000000		60.000000
20136	其他共产党事务支出	27.960000		27.960000
2013602	一般行政管理事务	27.960000		27.960000
207	文化体育与传媒支出	4.975850		4.975850
20701	文化	3.975850		3.975850
2070199	其他文化支出	3.975850		3.975850
20703	体育	1.000000		1.000000
2070399	其他体育支出	1.000000		1.000000
208	社会保障和就业支出	2,458.857518	955.382158	1,503.475360
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.237936	307.751536	7.486400
2080109	社会保险经办机构	307.751536	307.751536	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.486400		7.486400
20802	民政管理事务	519.013546	408.655186	110.358360
2080204	拥军优属	4.000000		4.000000
2080208	基层政权和社区建设	515.013546	408.655186	106.358360
20805	行政事业单位离退休	978.063336	238.975436	739.087900
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.977436	234.977436	
2080502	事业单位离退休	743.085900	3.998000	739.087900
20807	就业补助	53.712000		53.712000
2080705	公益性岗位补贴	8.712000		8.712000
2080799	其他就业补助支出	45.000000		45.000000
20808	抚恤	51.000000		51.000000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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)
2080801	死亡抚恤	15.000000		15.000000
2080802	伤残抚恤	34.800000		34.800000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.200000		1.200000
20810	社会福利	4.500000		4.500000
2081099	其他社会福利支出	4.500000		4.500000
20819	最低生活保障	492.800000		492.800000
2081901	城市最低生活保障金支出	492.800000		492.800000
20821	特困人员救助供养	39.530700		39.530700
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.530700		39.530700
20825	其他生活救助	5.000000		5.000000
2082501	其他城市生活救助	5.000000		5.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	40.000000		40.000000
21013	医疗救助	40.000000		40.000000
2101301	城乡医疗救助	40.000000		40.000000
212	城乡社区支出	4,484.409692	1,109.802841	3,374.606851
21201	城乡社区管理事务	1,029.133206	921.624906	107.508300
2120101	行政运行	682.334966	682.334966	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.798240	239.289940	107.508300
21205	城乡社区环境卫生	1,607.265512	86.342812	1,520.922700
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.265512	86.342812	1,520.922700
21299	其他城乡社区支出	1,848.010974	101.835123	1,746.175851
2129999	其他城乡社区支出	1,848.010974	101.835123	1,746.175851

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：	3,951.628525	3,570.381223	381.247302
301	工资福利支出	3,342.521787	3,342.521787	
30101	基本工资	501.165600	501.165600	
30102	津贴补贴	1,398.919552	1,398.919552	
30103	奖金	41.763800	41.763800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.589760	322.589760	
30109	职业年金缴费	111.605008	111.605008	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	205.285660	205.285660	
30111	公务员医疗补助缴费	54.731238	54.731238	
30112	其他社会保障缴费	27.912377	27.912377	
30113	住房公积金	277.158552	277.158552	
30199	其他工资福利支出	401.390240	401.390240	
302	商品和服务支出	381.247302		381.247302
30201	办公费	19.584000		19.584000
30205	水费	3.672000		3.672000
30206	电费	14.688000		14.688000
30207	邮电费	9.792000		9.792000
30208	取暖费	42.519960		42.519960
30209	物业管理费	36.000000		36.000000
30211	国内差旅费	2.448000		2.448000
30213	维修(护)费	4.456890		4.456890
30215	会议费	4.896000		4.896000
30216	培训费	6.120000		6.120000
30228	工会经费	33.811252		33.811252
30229	福利费	38.707200		38.707200
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	111.744000		111.744000
30299	其他商品和服务支出	47.108000		47.108000
303	对个人和家庭的补助	227.859436	227.859436	
30301	离休费	65.528860	65.528860	
30302	退休费	117.102576	117.102576	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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	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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	29.700000	4.000000		25.700000	20.000000	5.700000
01100001	东城区前门街道办事处本级	29.700000	4.000000		25.700000	20.000000	5.700000
01100003	前门街道文化服务中心						
01100004	前门街道环卫所						
01100005	前门街道社保所						
01100008	北京市东城区前门街道为民服务分中心						
01100009	北京市东城区前门街道社区（楼宇）						
01100010	北京市东城区前门街道执法一队						
01100011	北京市东城区前门街道执法二队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：北京市东城区人民政府前门街道办事处					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：				5,563.853561	5,163.853561		400.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级				5,563.853561	5,163.853561		400.000000
2010301	行政运行				6.829200	6.829200		
		行政单位职工住房补贴	否	否	6.829200	6.829200		
2010302	一般行政管理事务				29.710300	29.710300		
		街道本级办公用房房租补贴	否	否	5.710300	5.710300		
		公务用车购置经费	否	否	20.000000	20.000000		
		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				114.296000	114.296000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	64.296000	64.296000		
2010599	其他统计信息事务支出				2.000000	2.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	2.000000	2.000000		
2013202	一般行政管理事务				60.000000	60.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	60.000000	60.000000		
2013602	一般行政管理事务				27.960000	27.960000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	27.960000	27.960000		
2070199	其他文化支出				3.975850	3.975850		
		文化经费	否	否	3.975850	3.975850		
2070399	其他体育支出				1.000000	1.000000		
		体育经费	否	否	1.000000	1.000000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				7.486400	7.486400		
		事业单位职工住房补贴	否	否	7.486400	7.486400		
2080204	拥军优属				4.000000	4.000000		
		拥军优属经费	否	否	4.000000	4.000000		
2080208	基层政权和社区建设				106.358360	106.358360		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	19.133160	19.133160		
		社工一次性奖励款	否	否	65.500000	65.500000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	15.000000	15.000000		
		社区办公用房取暖费	否	否	6.725200	6.725200		
2080502	事业单位离退休				739.087900	739.087900		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	739.087900	739.087900		
2080705	公益性岗位补贴				8.712000	8.712000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	8.712000	8.712000		
2080799	其他就业补助支出				45.000000	45.000000		
		再就业经费	否	否	45.000000	45.000000		
2080801	死亡抚恤				15.000000	15.000000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	15.000000	15.000000		
2080802	伤残抚恤				34.800000	34.800000		
		伤残抚恤金	否	否	34.800000	34.800000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				1.200000	1.200000		
		在乡复退军人生活补助	否	否	1.200000	1.200000		
2081099	其他社会福利支出				4.500000	4.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	4.500000	4.500000		
2081901	城市最低生活保障金支出				492.800000	492.800000		
		城市最低生活保障金	否	否	492.800000	492.800000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				39.530700	39.530700		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	39.530700	39.530700		
2082501	其他城市生活救助				5.000000	5.000000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	5.000000	5.000000		
2101301	城乡医疗救助				40.000000	40.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	40.000000	40.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				107.508300	107.508300		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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)
		事业单位职工住房补贴	否	否	4.476300	4.476300		
		网格助理员经费（补差部分）	否	否	13.032000	13.032000		
		综合执法运维经费	否	否	90.000000	90.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,520.922700	1,520.922700		
		事业单位职工住房补贴	否	否	2.382100	2.382100		
		重点项目1-平房区物业管理补助	0101	否	1,114.715400	1,114.715400		
		垃圾分类	否	否	45.000000	45.000000		
		道路清扫保洁	否	否	296.794800	296.794800		
		绿地、树木养护	否	否	62.030400	62.030400		
2129999	其他城乡社区支出				2,146.175851	1,746.175851		400.000000
		提升保障能力项目	否	否	600.000000	600.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		经费	否	否	10.000000	10.000000		
		事业单位职工住房补贴	否	否	0.550400	0.550400		
		重点项目3-灭火器维护与更换	否	否	12.000000	12.000000		
		重点项目2-街道微型消防站建设	否	否	50.000000	50.000000		
		建设	否	否	195.000000	195.000000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		
		社区公益事业专项资金	否	否	54.950000	54.950000		
		其他事业发展经费	否	否	536.575451	136.575451		400.000000
		社会管理经费	否	否	97.100000	97.100000		
		城市管理经费	否	否	70.000000	70.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：		20.000000	20.000000		
01100001	东城区前门街道办事处本级		20.000000	20.000000		
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.000000	20.000000		
2010302	一般行政管理事务		20.000000	20.000000		
	公务用车购置经费	1	20.000000	20.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养职工经费和在职职工经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		739.09	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		739.09	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2017年—2017年)				年度目标		
					根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定,每月11日及时发放112名幼儿园退休退养职工工资、取暖费和6名在职职工工资及调资部分,保证职工基本生活。		
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:	管理人员17人;科级11人;科员及以下6人。每月工资标准:9.7万元;共计发放金额:116.4万元。
			指标2:			指标2:	专技人员13人:中级2人;初级及以下11人。每月工资标准:6.78万元;共计发放金额:81.36万元。
			指标3:			指标3:	工人82人。每月工资标准:40.59万元;共计发放金额:487.08万元。
			指标4:			指标4:	在职职工6人。每月工资标准:2.2万元;共计发放金额:26.4万元。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定每月11日前准时足额发放。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	每月11日之前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	同数量指标
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	持续保障退休退养在职人员工资按时发放。
	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:	园所职工满意度≥98%;

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		提升保障能力经费						
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		新增项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		600.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		600.00		
		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:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。			
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	辖区内工作	辖区内各项工作	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合提升保障资金的使用要求,保障工作开展	保障	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	根据全年工作安排	2018年完成	
			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600万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	提高	
			指标2:					
		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	持续提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续提高	
			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	辖区居民对辖区工作满意度	满意度≥85%
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		其他事业发展经费				
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处
项目属性		新增项目		项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		536.58
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		536.58
		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:			为提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展提供经费支持。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:		数量指标	提供保障项目	辖区各项工作
		指标2:				
						
	质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
		指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	全年工作安排	2018年完成
		指标2:				
						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目控制总金额 536.58万元
		指标2:				
						
	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	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
		指标2:				
						
	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	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
		指标2:				
						
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	提高辖区居民服务对象满意度	满意度≥85%
		指标2:				
						

项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		平房区物业管理补助						
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		新增项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1114.72		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1114.72		
		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:			目标1: 为构建“政府主导、物业服务、公众参与、多元共治”的前门平房区物业服务管理新格局, 物业管理服务旨在加大整合力度, 由原来多头分散管理上升为单一专业化管理, 实现管理时间、空间的全覆盖, 为居民提供全时服务, 解决百姓服务盲点。 目标2: 前门街道平房区内实施交通、安保、消防、秩序维护、设施维护等方面的物业管理服务, 实现专业化管理。				
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	物业管理服务面积	179792.80平方米	
			指标2:					
								
		质量指标			质量指标	交通、安保、消防、秩序维护、设施维护, 环境提升等工作	严格按照平房区物业管理服务考核办法进行评分考核。	
			指标2:					
								
		时效指标			时效指标	全年推行	2018年完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1114.72万元	
			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	不断提高平房区物业管理和服务水平	建章立制, 规范管理, 提高服务品质, 为本地区提供就业机会	
			指标2:			宜居环境	为居民创造干净、整洁、优美的生活环境, 提升辖区居民舒适感	
						维护辖区安全稳定, 提高居民生活质量	做好地区日常安保巡视, 提升辖区居民安全感	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	空气质量良好, 环境优美	洒水降尘、绿化美化	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	地区服务质量提升	开展长期优质的便民服务	
			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	辖区居民满意度	满意度≥85%
				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。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、本部门 2018 年收支总预算 9515.48 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 9515.48 万元,其中:一般公共预算拨款收入 9115.48 万元,占 95.80%;上年结转 400.00 万元,占 4.20%。

(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 9515.48 万元,其中:基本支出 3951.63 万元,占 41.53%;项目支出 5563.85 万元,占 58.47%。

(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 9515.48 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9115.48 万元,上年结转 400.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 2127.24 万元、文化体育与传媒支出 4.98 万元、社会保障和就业支出 2458.86 万元、医疗卫生与计划生育支出 40.00 万元、城乡社区支出 4884.41 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 9115.48 万元,比 2017 年执行数减少 132.01 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2127.24 万元，占 23.34%；文化体育与传媒（类）支出 4.98 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 2458.86 万元，占 26.97%；医疗卫生（类）支出 40.00 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 4484.41 万元，占 49.20%。

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 1893.28 万元,比 2017 年执行数减少 179.68 万元，下降 8.67%。

（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 29.71 万元,比 2017 年执行数增加 26.51 万元，增长 928.45%。增加主要原因是：按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。

（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 114.30 万元，比 2017 年执行数增加 14.58 万元，增长 14.61%。增加主要原因：科目调剂。

（4）一般公共服务（类）统计信息服务（款）其他统计信息事务支出（项）2018 年预算数为 2.00 万元，与 2017 年执行数相同。

（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 60.00 万元，比 2017 年执行数增加 42.03 万元，增长 233.78%。增加的主要原因是：社区党组织服务群众经费预算增加。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政

管理事务（项）2018年预算数为27.96万元，比2017年执行数增加20.77万元，增长288.62%。主要原因：基层党组织活动经费预算增加。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为3.98万元，比2017年执行数增加2.04万元，增长105.30%。增加的主要原因是：地区群众文化活动用房租金预算增加。

（8）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为1.00万元，比2017年执行数减少0.17万元，减少14.43%。减少主要原因是：有专项资金支持预算减少。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2018年预算数为315.24万元，比2017年执行数增加6.32万元，增长2.04%。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2018年预算数为519.01万元，比2017年执行数减少14.52万元，减少2.72%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数为978.06万元，比2017年执行数减少518.42万元，下降34.64%。减少的主要原因是：2018年预算机关事业单位社会养老保险未在此科目列支。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2018年预算数为53.71万元，比2017年执行数增加5.52万元，增加11.46%。增加主要原因：社会公益性岗位补贴预算增加。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2018年预算数为51.00万元，比2017年执行数增加1.80万元，增加3.67%。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2018年预算数

为 4.50 万元，比 2017 年执行数增加 1.50 万元，增长 50%。增加的主要原因是：地区无业人员抚恤金预算增加。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2018 年预算数为 492.80 万元，比 2017 年执行数增加 117.01 万元，增长 31.14%。增加的主要原因是：根据相关政策调整最低生活保障人员生活补助预算。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2018 年预算数为 39.53 万元，比 2017 年执行数增加 12.78 万元，增长 47.77%。增加的主要原因是：地区享受特困救助供养人员增加。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2018 年预算数为 5.00 万元，比 2017 年执行数减少 3.91 万元，下降 43.86%。减少的主要原因是：其他生活救助人员减少预算减少。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）2018 年预算数为 40.00 万元，比 2017 年执行数增加 18.13 万元，增长 82.89%。增加主要原因：2017 年支出主要使用专项资金。

（19）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 682.33 万元，比 2017 年执行数增加 682.33 万元，增长 100%。增加主要原因：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，经费增加。

（20）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 346.80 万元，比 2017 年执行数增加 56.31 万元，增长 19.38%。增加主要原因：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，经费增加。

(21) 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）2018 年预算数为 1607.27 万元，比 2017 年执行数增加 451.59 万元，增长 39.08%。增加主要原因是：地区平房物业管理经费标准调整预算增加。

(22) 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 2248.01 万元，比 2017 年执行数增加 461.84 万元，增长 17.04%。增加主要原因是：地区环境整治提升经费预算增加。

（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 9115.48 万元，其中：

人员经费 3570.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 381.25 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

东城区人民政府前门街道办事处，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 297000.00 元，比 2017 年增加

160000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000.00 元，与 2017 年相同。2018 年因公出国（境）费用主要是赴台湾开展社区领域交流活动等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 21000.00 元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 257000.00 元，比 2017 年增加 181000.00 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000.00 元，比 2017 年增加 200000.00 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 57000.00 元，比 2017 年减少 19000.00 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（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 3004166.00 元，比

2017 年预算增加 514346.08 元。增加主要原因：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，公用经费预算增加。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 47 项，总额 5563.85 万元。其中：财政拨款预算 5163.85 万元，其他资金 400.00 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 20.00 万元。其中政府采购货物预算 20.00 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 1 项，预算总额 1114.72 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 3934.67 万元。其中街道幼儿园退休退养经费项目、提升保障能力项目、其他事业发展经费和平房区物业管理补助项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：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。

伤残抚恤：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。

在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人

员安置支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

其他生活救助：反映用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区人民政府前门街道办事处

2018年2月7日