

2018 年北京市东城区人民政府 安定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

2018 年北京市东城区人民政府 安定门街道办事处部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能：根据中共北京市委北京市人民政府《关于北京市东城区机构改革方案的通知》(京文[2001]142 号)、《国务院关于同意北京市调整部分行政区划的批复》(国函[2010]55 号)的精神，设置中共北京市委安定门街道工作委员会(简称安定门街道工委)和北京市东城区人民政府安定门街道办事处(简称安定门街道办事处)。街道工委是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心；街道办事处是区政府的派出机关，受东城区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

街道工委主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2. 研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题做出决定。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

4. 领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使

监督检查职能。

5. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

6. 加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

7. 按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8. 组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

9. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。

10. 加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作。

11. 领导辖区内社会治安综合治理工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保社区的政治稳定和社会安定;领导人民武装工作,负责民兵预备役、征兵工作。

12. 完成区委交办的其他任务。

街道办事处主要职责

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. 东城区人民政府安定门街道办事处本级行政
2. 东城区人民政府安定门街道社会保障事务所
3. 东城区人民政府安定门街道环卫所
4. 东城区人民政府安定门街道社区服务中心
5. 东城区人民政府安定门街道为民服务分中心

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	10,934.231958	一、基本支出		22	5,132.527426	5,132.527426	5,132.527426			
其中：一般公共预算拨款		2	10,934.231958	工资福利支出		23	4,266.153241	4,266.153241	4,266.153241			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	500.696664	500.696664	500.696664			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	365.677521	365.677521	365.677521			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	5,801.704532	5,801.704532	5,801.704532			
批准留用		6		经常性项目		27	3,762.250260	3,762.250260	3,762.250260			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	2,039.454272	2,039.454272	2,039.454272			
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	10,934.231958	本年支出合计		36	10,934.231958	10,934.231958	10,934.231958			
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	10,934.231958	支出总计		42	10,934.231958	10,934.231958	10,934.231958			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,934.231958
其中：一般公共预算拨款	10,934.231958
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	10,934.231958
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	10,934.231958

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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：	10,934.231958	5,132.527426	5,801.704532			
201	一般公共服务支出	2,530.929543	2,120.213543	410.716000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,246.429543	2,120.213543	126.216000			
2010301	行政运行	2,120.213543	2,120.213543				
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	122.216000		122.216000			
20105	统计信息事务	4.500000		4.500000			
2010599	其他统计信息事务支出	4.500000		4.500000			
20132	组织事务	180.000000		180.000000			
2013202	一般行政管理事务	180.000000		180.000000			
20136	其他共产党事务支出	100.000000		100.000000			
2013602	一般行政管理事务	100.000000		100.000000			
207	文化体育与传媒支出	130.346000		130.346000			
20701	文化	130.346000		130.346000			
2070109	群众文化	65.173000		65.173000			
2070199	其他文化支出	65.173000		65.173000			
208	社会保障和就业支出	3,822.829820	2,044.308660	1,778.521160			
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.396720	360.396720				
2080109	社会保险经办机构	360.396720	360.396720				
20802	民政管理事务	1,473.715336	1,168.358276	305.357060			
2080204	拥军优属	19.000000		19.000000			
2080208	基层政权和社区建设	1,454.715336	1,168.358276	286.357060			
20805	行政事业单位离退休	607.455664	515.553664	91.902000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	511.675664	511.675664				
2080502	事业单位离退休	95.780000	3.878000	91.902000			

20807	就业补助	132.290400		132.290400		
2080705	公益性岗位补贴	40.656000		40.656000		
2080799	其他就业补助支出	91.634400		91.634400		
20808	抚恤	72.050000		72.050000		
2080801	死亡抚恤	15.950000		15.950000		
2080802	伤残抚恤	56.100000		56.100000		
20809	退役安置	82.000000		82.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.000000		82.000000		
20810	社会福利	6.500000		6.500000		
2081099	其他社会福利支出	6.500000		6.500000		
20811	残疾人事业	25.260000		25.260000		
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.260000		25.260000		
20819	最低生活保障	965.000000		965.000000		
2081901	城市最低生活保障金支出	965.000000		965.000000		
20821	特困人员救助供养	83.453700		83.453700		
2082101	城市特困人员救助供养支出	83.453700		83.453700		
20825	其他生活救助	14.708000		14.708000		
2082501	其他城市生活救助	14.708000		14.708000		
210	医疗卫生与计划生育支出	78.500000		78.500000		
21013	医疗救助	78.500000		78.500000		
2101301	城乡医疗救助	78.500000		78.500000		
212	城乡社区支出	4,371.626595	968.005223	3,403.621372		
21201	城乡社区管理事务	795.666171	755.666171	40.000000		
2120101	行政运行	410.584490	410.584490			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.081681	345.081681	40.000000		
21205	城乡社区环境卫生	479.545917	64.156917	415.389000		
2120501	城乡社区环境卫生	479.545917	64.156917	415.389000		
21299	其他城乡社区支出	3,096.414507	148.182135	2,948.232372		
2129999	其他城乡社区支出	3,096.414507	148.182135	2,948.232372		

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：	10,934.231958	5,132.527426	5,801.704532
201	一般公共服务支出	2,530.929543	2,120.213543	410.716000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,246.429543	2,120.213543	126.216000
2010301	行政运行	2,120.213543	2,120.213543	
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	122.216000		122.216000
20105	统计信息事务	4.500000		4.500000
2010599	其他统计信息事务支出	4.500000		4.500000
20132	组织事务	180.000000		180.000000
2013202	一般行政管理事务	180.000000		180.000000
20136	其他共产党事务支出	100.000000		100.000000
2013602	一般行政管理事务	100.000000		100.000000
207	文化体育与传媒支出	130.346000		130.346000
20701	文化	130.346000		130.346000
2070109	群众文化	65.173000		65.173000
2070199	其他文化支出	65.173000		65.173000
208	社会保障和就业支出	3,822.829820	2,044.308660	1,778.521160
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.396720	360.396720	
2080109	社会保险经办机构	360.396720	360.396720	
20802	民政管理事务	1,473.715336	1,168.358276	305.357060
2080204	拥军优属	19.000000		19.000000
2080208	基层政权和社区建设	1,454.715336	1,168.358276	286.357060

20805	行政事业单位离退休	607.455664	515.553664	91.902000
2080501	归口管理的行政单位离退休	511.675664	511.675664	
2080502	事业单位离退休	95.780000	3.878000	91.902000
20807	就业补助	132.290400		132.290400
2080705	公益性岗位补贴	40.656000		40.656000
2080799	其他就业补助支出	91.634400		91.634400
20808	抚恤	72.050000		72.050000
2080801	死亡抚恤	15.950000		15.950000
2080802	伤残抚恤	56.100000		56.100000
20809	退役安置	82.000000		82.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.000000		82.000000
20810	社会福利	6.500000		6.500000
2081099	其他社会福利支出	6.500000		6.500000
20811	残疾人事业	25.260000		25.260000
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.260000		25.260000
20819	最低生活保障	965.000000		965.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	965.000000		965.000000
20821	特困人员救助供养	83.453700		83.453700
2082101	城市特困人员救助供养支出	83.453700		83.453700
20825	其他生活救助	14.708000		14.708000
2082501	其他城市生活救助	14.708000		14.708000
210	医疗卫生与计划生育支出	78.500000		78.500000
21013	医疗救助	78.500000		78.500000
2101301	城乡医疗救助	78.500000		78.500000
212	城乡社区支出	4,371.626595	968.005223	3,403.621372
21201	城乡社区管理事务	795.666171	755.666171	40.000000
2120101	行政运行	410.584490	410.584490	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.081681	345.081681	40.000000
21205	城乡社区环境卫生	479.545917	64.156917	415.389000
2120501	城乡社区环境卫生	479.545917	64.156917	415.389000
21299	其他城乡社区支出	3,096.414507	148.182135	2,948.232372
2129999	其他城乡社区支出	3,096.414507	148.182135	2,948.232372

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：	5,132.527426	4,766.849905	365.677521
301	工资福利支出	4,266.153241	4,266.153241	
30101	基本工资	486.669600	486.669600	
30102	津贴补贴	1,453.384960	1,453.384960	
30103	奖金	40.555800	40.555800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.609110	422.609110	
30109	职业年金缴费	109.441392	109.441392	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	257.099940	257.099940	
30111	公务员医疗补助缴费	53.762562	53.762562	
30112	其他社会保障缴费	37.823549	37.823549	
30113	住房公积金	272.070648	272.070648	
30199	其他工资福利支出	1,132.735680	1,132.735680	
302	商品和服务支出	365.677521		365.677521
30201	办公费	19.176000		19.176000
30205	水费	3.595500		3.595500
30206	电费	14.382000		14.382000
30207	邮电费	9.588000		9.588000
30208	取暖费	38.424286		38.424286
30209	物业管理费	6.198000		6.198000
30211	国内差旅费	2.397000		2.397000
30213	维修(护)费	4.073787		4.073787
30215	会议费	4.794000		4.794000
30216	培训费	5.992500		5.992500
30228	工会经费	33.173148		33.173148
30229	福利费	37.900800		37.900800
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	110.736000		110.736000
30299	其他商品和服务支出	67.646500		67.646500
303	对个人和家庭的补助	500.696664	500.696664	
30301	离休费	87.991800	87.991800	
30302	退休费	349.458864	349.458864	
30307	医疗费	63.000000	63.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.246000	0.246000	

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01099002	东城区人民政府安定门街道环卫所						
01099003	东城区人民政府安定门街道社区服务中心						
01099004	东城区人民政府安定门街道社会保障事务所						
01099008	北京市东城区安定门街道为民服务分中心						
01099009	北京市东城区安定门街道社区（楼宇）						
01099010	北京市东城区安定门街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：东城区人民政府安定门街道办事处

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：				5,801.704532	5,801.704532		
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政				5,801.704532	5,801.704532		
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				122.216000	122.216000		
		机关后勤保障	否	否	72.216000	72.216000		
		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				4.500000	4.500000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	4.500000	4.500000		
2013202	一般行政管理事务				180.000000	180.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	180.000000	180.000000		
2013602	一般行政管理事务				100.000000	100.000000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	100.000000	100.000000		
2070109	群众文化				65.173000	65.173000		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	65.173000	65.173000		
2070199	其他文化支出				65.173000	65.173000		
		文化经费	否	否	65.173000	65.173000		
2080204	拥军优属				19.000000	19.000000		
		拥军优属经费	否	否	19.000000	19.000000		
2080208	基层政权和社区建设				286.357060	286.357060		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	45.316560	45.316560		
		社区工作者一次性奖励	否	否	173.600000	173.600000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	57.430500	57.430500		
		社区办公用房取暖费	否	否	10.010000	10.010000		
2080502	事业单位离退休				91.902000	91.902000		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	91.902000	91.902000		
2080705	公益性岗位补贴				40.656000	40.656000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	40.656000	40.656000		
2080799	其他就业补助支出				91.634400	91.634400		
		再就业经费	否	否	91.634400	91.634400		

2080801	死亡抚恤				15.950000	15.950000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	15.950000	15.950000		
2080802	伤残抚恤				56.100000	56.100000		
		伤残抚恤金	否	否	56.100000	56.100000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				82.000000	82.000000		
		军队离退休经费	否	否	82.000000	82.000000		
2081099	其他社会福利支出				6.500000	6.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	6.500000	6.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				25.260000	25.260000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	25.260000	25.260000		
2081901	城市最低生活保障金支出				965.000000	965.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	965.000000	965.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				83.453700	83.453700		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	83.453700	83.453700		
2082501	其他城市生活救助				14.708000	14.708000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	14.708000	14.708000		
2101301	城乡医疗救助				78.500000	78.500000		
		城市特困医疗救助	否	否	78.500000	78.500000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				40.000000	40.000000		
		综合执法运维经费	否	否	40.000000	40.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				415.389000	415.389000		
		垃圾分类示范社区（2018年上半年）	是	否	5.000000	5.000000		
		道路清扫保洁	0102	否	335.772900	335.772900		
		绿地、树木养护	0102	否	74.616100	74.616100		
2129999	其他城乡社区支出				2,948.232372	2,948.232372		
		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		
		重点项目四：平房区物业管理项目	0101	否	1,156.551100	1,156.551100		
		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	22.724289	22.724289		
		社会管理经费	否	否	175.695000	175.695000		
		社区公益事业专项资金	否	否	124.900000	124.900000		
		城市管理经费	否	否	176.000000	176.000000		
		重点项目一：五道营国子监地区常态化管理经费	否	否	50.000000	50.000000		
		重点项目三：安定门街道2018年高清监控系统工程(三年)	是	否	222.361983	222.361983		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：		1,789.302083	1,789.302083		
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政		1,789.302083	1,789.302083		
212	城乡社区支出		1,789.302083	1,789.302083		
21205	城乡社区环境卫生		410.389000	410.389000		
2120501	城乡社区环境卫生		410.389000	410.389000		
	道路清扫保洁	1	335.772900	335.772900		
	绿地、树木养护	1	74.616100	74.616100		
21299	其他城乡社区支出		1,378.913083	1,378.913083		
2129999	其他城乡社区支出		1,378.913083	1,378.913083		
	重点项目四：平房区物业管理项目	1	1,156.551100	1,156.551100		
	重点项目三：安定门街道2018年高清监控系统工程(三	1	222.361983	222.361983		

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		965万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		965万元	
		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《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策,通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金,开展“托底”社会救助,保证地区困难群众基本生活,减轻困难群体的贫困程度,维护社会稳定。		
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	低保总数	913人
			指标2:			社区数	9个
						
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放
			指标2:			发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放
					发放准确度、及时率、足额率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	年度发放时限	2018年年内完成
			指标2:			发放频率	每月发放
					每月发放时限	每月10号前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额965万元
			指标2:			标准发放数额	800元/人
					分类发放数额	根据《北京市民政局、财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求,按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同,分类救助发放救助金
						
	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	家庭生活质量	困难家庭人均收入上升,生活质量提高。
			指标2:			社会发展情况	辖区居民和谐共生,促进地区稳定和谐发展。
						
		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	资金保障	每年财政救助资金
			指标2:			政策保障	按照救助政策要求,辖区困难群体应保尽保。
					人员保障	按照救助政策要求,专职窗口开展救助。
						
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	保障群体满意度	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		提升保障能力经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		500万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500万元	
		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	完成区委、区政府临时交办的工作任务	按交办的任务数
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	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500万元
	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:							
.....							
.....						
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	服务对象满意度	满意度≥95%	
		指标2:					
						
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		平房区物业管理项目							
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处			
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:		1156.55万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1156.55万元			
		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:				通过在平房区开展交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。				
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	开展平房物业化管理的面积	186540.5m ²
			指标2:					推行的物业管理服务项目	5项
								
		质量指标	指标1:				质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:				时效指标	项目完成进度、时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			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1156.55万元
			指标2:					标准	62元/m 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	辖区居民生活环境优化、改善	得以提升
			指标2:					辖区治安环境安全、有序	得以提升
								
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提升
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	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	辖区居民或单位满意度	满意度≥80%	
		指标2:							
								

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		百街千巷环境整治提升统筹经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
		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:			提升地区环境, 提供地区居民良好的生活环境, 提高生活质量, 提升居住幸福感。			
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	“百街千巷”环境整治提升工作任务	按交办的任务数
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	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500万元	
		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	提升地区环境, 提升居民居住幸福感	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	提供地区居民良好的生活环境, 提高生活质量	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	服务对象满意度	满意度≥95%	
		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；支出包括：一般公共预算服务支出、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 10934.23 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 10934.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10934.23 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 10934.23 万元，其中：基本支出 5132.53 万元，占 46.94%；项目支出 5801.70 万元，占 53.06%。

(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 10934.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10934.23 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2530.93 万元、文化体育与传媒支出 130.35 万元、社会保障和就业支出 3822.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 78.5 万元、城乡社区支出 4371.63 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10934.23万元,比2017年执行数10283.06万元增加651.17万元,增长6.33%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2530.93万元,占23.15%;文化体育与传媒(类)支出130.35万元,占1.19%;社会保障和就业(类)支出3822.83万元,占34.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.5万元,占0.72%;城乡社区(类)支出4371.63万元,占39.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(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2120.21万元,比2017年执行数2381.76万元减少261.55万元,下降10.98%。主要原因:本年根据有关政策调整行政支出。

(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4万元,比2017年执行数3.36万元增加0.64万元,增长18.9%。主要原因:本年因公赴台交流经费与2017年预算相同,2017年落实中央厉行节约的要求,节约了经费0.64万元。

(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122.22万元,比2017年执行数167.89万元减少45.68万

元,下降 27.21%。主要原因:本年继续落实中央厉行节约的要求,力争降低行政运行成本。

(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 4.5 万元,比 2017 年执行数 3.35 万元增加 1.15 万元,增长 34.19%。主要原因:本年加大社区统计工作投入力度。

(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 180 万元,比 2017 年执行数 63.21 万元增加 116.79 万元,增长 184.78%。主要原因:本年加大党组织服务群众工作力度。

(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 100 万元,比 2017 年执行数 32.88 万元增加 67.12 万元,增长 204.16%。主要原因:本年增加基层党组织工作和活动投入。

(7) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 2018 年预算数为 65.17 万元,比 2017 年执行数 63.35 万元增加 1.82 万元,增长 2.88%。

(8) 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 65.17 万元,比 2017 年执行数 86.15 万元减少 20.97 万元,下降 24.35%。主要原因:本年整合文化活动设施资源,减少财政拨款支出。

(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360.4万元,比2017年执行数428.84万元减少68.45万元,下降15.96%。主要原因:本年继续落实中央厉行节约的要求,力争降低运行成本。

(10) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 2018年预算数为1473.72万元,比2017年执行数1408.81万元增加64.9万元,增长4.61%。

(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607.46万元,比2017年执行数1168.84万元减少561.38万元,下降48.03%。主要原因:2017年支出中包括养老保险和职业年金缴费。

(12) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 2018年预算数为132.29万元,比2017年执行数106.67万元增加25.62万元,增长24.01%。主要原因:本年提高公益性岗位补贴标准。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 2018年预算数为72.05万元,比2017年执行数72.12万元减少0.07万元,下降0.1%。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 2018年预算数为82万元,比2017年执行数70.39万元增加11.61万元,增长16.5%。主要原因:本年根据有关政策调整人员支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 2018年预

算数为 6.5 万元,比 2017 年执行数 12 万元减少 5.5 万元,下降 45.83%。主要原因:本年预计符合此项政策人员有所减少。

(16) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 2018 年预算数为 25.26 万元,比 2017 年执行数 0 万元增加 25.26 万元。主要原因:本年将严重精神病人看护补贴支出从城乡社区支出科目调整至此科目。

(17) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 2018 年预算数为 965 万元,比 2017 年执行数 1048.35 万元减少 83.35 万元,下降 7.95%。

(18) 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 83.45 万元,比 2017 年执行数 61.85 万元增加 21.61 万元,增长 34.94%。主要原因:本年提高特困人员救助供养标准。

(19) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 2018 年预算数为 14.71 万元,比 2017 年执行数 18.90 万元减少 4.19 万元,下降 22.18%。主要原因:本年预计符合此项救助人员有所减少。

(20) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 2018 年预算数为 78.5 万元,比 2017 年执行数 72.9 万元增加 5.6 万元,增长 7.68%。

(21) 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410.58万元,比2017年执行数0万元增加410.58万元。主要原因：本年按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至各街道，经费相应调整安排到各街道。

（22）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385.08万元,比2017年执行数449.41万元减少64.33万元，下降14.31%。主要原因：本年渣土清运案件处理费用未列在此科目。

（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）2018年预算数为479.55万元,比2017年执行数1060.66万元减少581.11万元，下降54.79%。主要原因：本年平房区物业管理经费未列在此科目。

（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（款）2018年预算数为3096.41万元,比2017年执行数1479.33万元增加1617.08万元，增加109.31%。主要原因：本年我地区实行平房区物业管理全覆盖，增加了物业服务费用，增加了渣土案件处理费用以及百街千巷环境整治提升统筹经费等在此科目。

（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5132.53万元，其中：人员经费4766.85万元，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 365.68 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

东城区人民政府安定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 116000 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于开展街道赴台业务交流等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 76000 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 76000 元，与 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本街道办事处行政机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 266.57 万元，比 2017 年预算数 237.14 万元增加 29.43 万元，增长 12.41%。主要原因：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至各街道，公用经费相应调整安排到各街道。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 39 项，总额 5801.7 万元。其中：财政拨款预算 5801.7 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 1789.3 万元。其中政府采购货物预算 222.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1566.94 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 5 项，预算总额 1794.3 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，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 0 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 27 项，涉及一般公共预算当年拨款 5119.16 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目、提升保障能力经费、平房区物业管理项目和百街千巷环境整治提升统筹经费的具体绩效目标见预算 11 表。2018 年无纳入绩效评价范围的项目。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（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。

（十）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。

（十一）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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十二）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。

（十三）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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利的支出。

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

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（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。

（二十三）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。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（二十六）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）：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。

（二十七）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、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十八）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。

北京市东城区人民政府安定门街道办事处

2018年2月12日