

2018年北京市东城区人民政府景山街道 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景山街道办事处为东城区人民政府派出机构，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 2017 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府景山街道办事处本级
- 2.北京市东城区景山街道社会保障事务所
- 3.北京市东城区景山街道环卫所
- 4.北京市东城区景山街道社区服务中心
- 5.北京市东城区景山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

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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			其他资金		
						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	10,369.043628	一、基本支出	22	5,111.485816	5,111.485816	5,111.485816				
其中：一般公共预算拨款	2	10,369.043628	工资福利支出	23	4,251.967486	4,251.967486	4,251.967486				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	424.342596	424.342596	424.342596				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	435.175734	435.175734	435.175734				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,257.557812	5,257.557812	5,257.557812			1,000.000000	
批准留用	6		经常性项目	27	2,365.752977	2,365.752977	2,365.752977				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,891.804835	2,891.804835	2,891.804835			1,000.000000	
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	10,369.043628	本年支出合计	36	11,369.043628	10,369.043628	10,369.043628			1,000.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17	1,000.000000	七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	11,369.043628	支出总计	42	11,369.043628	10,369.043628	10,369.043628			1,000.000000	

2. 2018 年部门收入总体情况表

预算02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景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,369.043628
其中：一般公共预算拨款	10,369.043628
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	10,369.043628
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	1,000.000000
收入总计	11,369.043628

3. 2018年部门支出总体情况表

预算03表

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景山街道办事处

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：	11,369.043628	5,111.485816	6,257.557812			
201	一般公共服务支出	2,504.815040	2,129.135040	375.680000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.975040	2,129.135040	143.840000			
2010301	行政运行	2,149.135040	2,129.135040	20.000000			
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	119.840000		119.840000			
20105	统计信息事务	4.000000		4.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	4.000000		4.000000			
20132	组织事务	160.000000		160.000000			
2013202	一般行政管理事务	160.000000		160.000000			
20136	其他共产党事务支出	67.840000		67.840000			
2013602	一般行政管理事务	67.840000		67.840000			
207	文化体育与传媒支出	1,000.000000		1,000.000000			
20701	文化	1,000.000000		1,000.000000			
2070199	其他文化支出	1,000.000000		1,000.000000			
208	社会保障和就业支出	3,674.580161	2,145.627884	1,528.952277			
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.547483	395.547483				
2080109	社会保险经办机构	395.547483	395.547483				
20802	民政管理事务	1,574.091690	1,311.539805	262.551885			
2080204	拥军优属	5.552200		5.552200			
2080208	基层政权和社区建设	1,568.539490	1,311.539805	256.999685			
20805	行政事业单位离退休	681.404896	438.540596	242.864300			
2080501	归口管理的行政单位离退休	437.791196	437.791196				
2080502	事业单位离退休	243.613700	0.749400	242.864300			
20807	就业补助	98.726712		98.726712			
2080705	公益性岗位补贴	22.506000		22.506000			
2080799	其他就业补助支出	76.220712		76.220712			

20808	抚恤	57.248400		57.248400		
2080801	死亡抚恤	3.841200		3.841200		
2080802	伤残抚恤	46.476000		46.476000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.931200		6.931200		
20809	退役安置	53.736108		53.736108		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.736108		53.736108		
20810	社会福利	9.500000		9.500000		
2081099	其他社会福利支出	9.500000		9.500000		
20811	残疾人事业	20.400000		20.400000		
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.400000		20.400000		
20819	最低生活保障	686.658272		686.658272		
2081901	城市最低生活保障金支出	686.658272		686.658272		
20821	特困人员救助供养	96.630600		96.630600		
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.630600		96.630600		
20825	其他生活救助	0.636000		0.636000		
2082501	其他城市生活救助	0.636000		0.636000		
210	医疗卫生与计划生育支出	50.000000		50.000000		
21013	医疗救助	50.000000		50.000000		
2101301	城乡医疗救助	50.000000		50.000000		
212	城乡社区支出	4,139.648427	836.722892	3,302.925535		
21201	城乡社区管理事务	678.920775	620.500775	58.420000		
2120101	行政运行	433.821039	433.821039			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.099736	186.679736	58.420000		
21205	城乡社区环境卫生	1,619.611451	67.434951	1,552.176500		
2120501	城乡社区环境卫生	1,619.611451	67.434951	1,552.176500		
21299	其他城乡社区支出	1,841.116201	148.787166	1,692.329035		
2129999	其他城乡社区支出	1,841.116201	148.787166	1,692.329035		

4. 2018年财政拨款收支总体情况表

预算04表

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景山街道办事处

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	10,369.043628	本年支出	10,369.043628	10,369.043628	
一般公共预算	10,369.043628	一般公共服务支出	2,504.815040	2,504.815040	
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			
		社会保障和就业支出	3,674.580161	3,674.580161	
		医疗卫生与计划生育支出	50.000000	50.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,139.648427	4,139.648427	
		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	10,369.043628	支出总计	10,369.043628	10,369.043628	

5. 2018年一般公共预算支出情况表

预算05表

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景山街道办事处

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：	10,369.043628	5,111.485816	5,257.557812
201	一般公共服务支出	2,504.815040	2,129.135040	375.680000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.975040	2,129.135040	143.840000
2010301	行政运行	2,149.135040	2,129.135040	20.000000
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	119.840000		119.840000
20105	统计信息事务	4.000000		4.000000
2010599	其他统计信息事务支出	4.000000		4.000000
20132	组织事务	160.000000		160.000000
2013202	一般行政管理事务	160.000000		160.000000
20136	其他共产党事务支出	67.840000		67.840000
2013602	一般行政管理事务	67.840000		67.840000
207	文化体育与传媒支出			
20701	文化			
2070199	其他文化支出			
208	社会保障和就业支出	3,674.580161	2,145.627884	1,528.952277
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.547483	395.547483	
2080109	社会保险经办机构	395.547483	395.547483	
20802	民政管理事务	1,574.091690	1,311.539805	262.551885
2080204	拥军优属	5.552200		5.552200
2080208	基层政权和社区建设	1,568.539490	1,311.539805	256.999685
20805	行政事业单位离退休	681.404896	438.540596	242.864300
2080501	归口管理的行政单位离退休	437.791196	437.791196	
2080502	事业单位离退休	243.613700	0.749400	242.864300

20807	就业补助	98.726712		98.726712
2080705	公益性岗位补贴	22.506000		22.506000
2080799	其他就业补助支出	76.220712		76.220712
20808	抚恤	57.248400		57.248400
2080801	死亡抚恤	3.841200		3.841200
2080802	伤残抚恤	46.476000		46.476000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.931200		6.931200
20809	退役安置	53.736108		53.736108
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	53.736108		53.736108
20810	社会福利	9.500000		9.500000
2081099	其他社会福利支出	9.500000		9.500000
20811	残疾人事业	20.400000		20.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.400000		20.400000
20819	最低生活保障	686.658272		686.658272
2081901	城市最低生活保障金支出	686.658272		686.658272
20821	特困人员救助供养	96.630600		96.630600
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.630600		96.630600
20825	其他生活救助	0.636000		0.636000
2082501	其他城市生活救助	0.636000		0.636000
210	医疗卫生与计划生育支出	50.000000		50.000000
21013	医疗救助	50.000000		50.000000
2101301	城乡医疗救助	50.000000		50.000000
212	城乡社区支出	4,139.648427	836.722892	3,302.925535
21201	城乡社区管理事务	678.920775	620.500775	58.420000
2120101	行政运行	433.821039	433.821039	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.099736	186.679736	58.420000
21205	城乡社区环境卫生	1,619.611451	67.434951	1,552.176500
2120501	城乡社区环境卫生	1,619.611451	67.434951	1,552.176500
21299	其他城乡社区支出	1,841.116201	148.787166	1,692.329035
2129999	其他城乡社区支出	1,841.116201	148.787166	1,692.329035

6. 2018年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

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景山街道办事处

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：	5,111.485816	4,676.310082	435.175734
301	工资福利支出	4,251.967486	4,251.967486	
30101	基本工资	503.882400	503.882400	
30102	津贴补贴	1,424.355048	1,424.355048	
30103	奖金	41.990200	41.990200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.873120	427.873120	
30109	职业年金缴费	111.598256	111.598256	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	259.721120	259.721120	
30111	公务员医疗补助缴费	54.540426	54.540426	
30112	其他社会保障缴费	38.074758	38.074758	
30113	住房公积金	275.182104	275.182104	
30199	其他工资福利支出	1,114.750054	1,114.750054	
302	商品和服务支出	435.175734		435.175734
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	54.251630		54.251630
30209	物业管理费	69.257400		69.257400
30211	国内差旅费	2.397000		2.397000
30213	维修(护)费	4.168800		4.168800
30215	会议费	4.794000		4.794000
30216	培训费	5.992500		5.992500
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	33.706604		33.706604

30229	福利费	37.900800		37.900800
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	107.136000		107.136000
30299	其他商品和服务支出	62.129500		62.129500
303	对个人和家庭的补助	424.342596	424.342596	
30301	离休费	64.387900	64.387900	
30302	退休费	314.786696	314.786696	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.168000	0.168000	

7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

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景山街道办事处

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：	30.700000	4.000000	1.000000	25.700000	20.000000	5.700000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政	30.700000	4.000000	1.000000	25.700000	20.000000	5.700000
01096002	东城区人民政府景山街道环卫所						
01096003	东城区人民政府景山街道社区服务中心						
01096004	东城区人民政府景山街道社会保障事务所						
01096008	北京市东城区景山街道为民服务分中心						
01096009	北京市东城区景山街道社区（楼宇）						
01096010	北京市东城区景山街道执法队						

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

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景山街道办事处

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)

9. 2018年项目支出预算情况表

预算09表

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景山街道办事处

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：				6,257.557812	5,257.557812		1,000.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政				6,257.557812	5,257.557812		1,000.000000
2010301	行政运行				20.000000	20.000000		
		重点项目五(公务用车购置费)	否	否	20.000000	20.000000		
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				119.840000	119.840000		
		机关后勤保障	否	否	69.840000	69.840000		
		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				4.000000	4.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	4.000000	4.000000		
2013202	一般行政管理事务				160.000000	160.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	160.000000	160.000000		
2013602	一般行政管理事务				67.840000	67.840000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	67.840000	67.840000		
2070199	其他文化支出				1,000.000000			1,000.000000
		重点项目一(社区服务中心暨市民文化休闲中心项目)	否	否	1,000.000000			1,000.000000
2080204	拥军优属				5.552200	5.552200		
		拥军优属经费	否	否	5.552200	5.552200		
2080208	基层政权和社区建设				256.999685	256.999685		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	56.771000	56.771000		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	32.436000	32.436000		
		社区办公用房取暖费	否	否	17.692685	17.692685		
		社区工作者一次性奖励	否	否	150.100000	150.100000		
2080502	事业单位离退休				242.864300	242.864300		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	242.864300	242.864300		
2080705	公益性岗位补贴				22.506000	22.506000		
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	否	22.506000	22.506000		
2080799	其他就业补助支出				76.220712	76.220712		
		再就业经费	否	否	76.220712	76.220712		

2080801	死亡抚恤				3.841200	3.841200		
		牺牲病故抚恤金	否	否	3.841200	3.841200		
2080802	伤残抚恤				46.476000	46.476000		
		伤残抚恤金	否	否	46.476000	46.476000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				6.931200	6.931200		
		在乡复退军人生活补助	否	否	6.931200	6.931200		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				53.736108	53.736108		
		军队离退休经费	否	否	53.736108	53.736108		
2081099	其他社会福利支出				9.500000	9.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	9.500000	9.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				20.400000	20.400000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	20.400000	20.400000		
2081901	城市最低生活保障金支出				686.658272	686.658272		
		城市最低生活保障金	否	否	686.658272	686.658272		
2082101	城市特困人员救助供养支出				96.630600	96.630600		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	96.630600	96.630600		
2082501	其他城市生活救助				0.636000	0.636000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	0.636000	0.636000		
2101301	城乡医疗救助				50.000000	50.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	50.000000	50.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				58.420000	58.420000		
		综合执法运维经费	否	否	58.420000	58.420000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,552.176500	1,552.176500		
		道路清扫保洁	否	否	353.496200	353.496200		
		绿地、树木养护	否	否	123.304500	123.304500		
		重点项目四（平房区物业管理项目）	0101	否	1,045.375800	1,045.375800		
		垃圾分类	否	否	30.000000	30.000000		
2129999	其他城乡社区支出				1,692.329035	1,692.329035		
		社区公益事业专项资金	否	否	88.370000	88.370000		
		城市管理经费	否	否	162.000000	162.000000		
		社会管理经费	否	否	126.495000	126.495000		
		其他事业发展经费	否	否	235.464035	235.464035		
		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		
		其他事业发展经费（购置办公设备）	否	否	60.000000	60.000000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

预算10表

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景山街道办事处

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：		2,125.375800	1,125.375800		1,000.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政		2,125.375800	1,125.375800		1,000.000000
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		
2010301	行政运行		20.000000	20.000000		
	重点项目五（公务用车购置费）	1	20.000000	20.000000		
207	文化体育与传媒支出		1,000.000000			1,000.000000
20701	文化		1,000.000000			1,000.000000
2070199	其他文化支出		1,000.000000			1,000.000000
	重点项目一（社区服务中心暨市民文化休闲中心项目）	1	1,000.000000			1,000.000000
212	城乡社区支出		1,105.375800	1,105.375800		
21205	城乡社区环境卫生		1,045.375800	1,045.375800		
2120501	城乡社区环境卫生		1,045.375800	1,045.375800		
	重点项目四（平房区物业管理项目）	1	1,045.375800	1,045.375800		
21299	其他城乡社区支出		60.000000	60.000000		
2129999	其他城乡社区支出		60.000000	60.000000		
	其他事业发展经费（购置办公设备）	1	60.000000	60.000000		

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

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		北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民政科	
项目属性		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:		686.66	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		686.66	
		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:					对符合政策条件人员发放最低生活保障金,保障其最基本的生活需求。	
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	每月审核符合政策条件人群最低生活保障群体人员	每月约641人,全年约7692人次
		质量指标	指标1:		质量指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2018年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	按实际发放	全年约686.66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
	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	辖区低保人员满意度	满意度≥95%

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		北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		综办、城建科等	
项目属性		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:		500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500	
		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。		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的各项工作任务	按实际发生完成
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		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
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无		
	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	
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无		
	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	
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%	

项目支出绩效目标申报表 (2018 年度)

项目名称		(重点项目四)平房区物业管理项目						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位	北京市东城区景山街道环卫所			
项目属性		新增项目		项目日期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,045.38		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,045.38		
		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: ……				为建设国际一流和谐宜居之区,深入推进城市精细化管理,按照市委、市政府“疏解整治促提升”的重大战略部署,为深化落实东城区平房区物业管理服务全覆盖工作要求,形成城市精细化管理的有效抓手,搭建政府与居民之间管理服务的连接桥梁,改善平房区居民生活品质,按照全区总体安排,2018年施行平房区物业管理服务全覆盖工作。在景山地区通过专业的物业公司提供基本管理,实施环卫保洁、绿化养护、秩序维护、交通引导、设施巡查等工作,实现环境优美、干净整洁、秩序良好、交通顺畅、安全和谐、公共设施完好的目标,提高政府、商家和居民对平房区城市管理满意度。			
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	环卫保洁面积	168609平米
			指标2:				绿化养护绿植数	66885棵(个)
							交通引导胡同、街巷数	74条(面积168609平米)
			……				秩序维护面积	168609平米
							设施巡查面积	168609平米
	质量指标	质量指标	指标1:			质量指标	环卫保洁:垃圾日产日清,路面干净整洁	任何时刻平均每千平方米地面垃圾、废弃物不超过3个点位
			指标2:				绿化养护:绿植长势良好,无明显病虫害	绿地内绿植覆盖率不低于90%,每千平方米内树木有明显病虫害的低于10%
							交通引导:道路畅通,机动车按指定位置停放,非机动车停放有序	任何时刻,畅通的胡同、街巷数量在90%以上,平均每千平方米内机动车乱停乱放数量比例低于10%,非机动车乱停乱放数量比例低于20%
							秩序维护:街面秩序和社会治安秩序良好,消防安全宣传到位,发现安全隐患及时报告和督促整改消除	秩序混乱问题不超过2起,每季度消防安全宣传的居民、商家覆盖率90%以上,社会治安案件发案起数同期下降30%,火灾事故起数同期下降20%
……					设施巡查:保持公共区域内设施、设备完好,运行正常		公共区域设施、设施完好率不低于95%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	环卫保洁：路面及时清扫，垃圾及时清运	每天清扫路面不少于2次，生活垃圾每天清运不少于2次，每日6:00至22:00对环境卫生进行巡查，发现问题当日内清扫、清运完毕
			指标2:			绿化养护绿：定期对绿地和树木进行修剪、养护、消杀	每周对所有绿植、树木巡查检查1次，对发现的问题5日内解决。每季度对树木进行虫害消杀和修剪养护
						交通引导：每日保持交通顺畅，机动车辆停放在指定位置，非机动车停放有秩	每日6:00至22:00对街面交通进行引导和疏导，对阻碍交通的情况1小时内上报和解决处理
						秩序维护服务：每日保持街面秩序和社会治安良好，秩序规范	设专人24小时值勤，每日街面巡逻不少于12次，对装修场所每日巡查不少于2次，对私搭乱建、拆墙打洞、占道经营、非法运营、非法广告等行为立即劝阻制止，在2小时内报告主管部门，消防演练每年至少1次
			……			设施巡查：对公共设施、设备进行日常管理，定期检查共用部位的使用状况	每日不少于2次巡查有关公共设施、设备和共用部位
	成本指标	指标1:		成本指标	每平方米成本62元	全年约1045.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
			指标2:				
			……				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	环卫保洁：为居民、商户创造整洁卫生的环境，对环境卫生问题投诉量大	通过所有渠道对环境卫生的投诉量平均每千平米每月不超过0.2起
			指标2:			绿化养护：保持绿地绿植美观，环境优美	绿地、绿植平均每千平米损坏、枯死面积（数量）不超过5%
				交通引导：保持街面交通畅通，车辆停放不影响居民出行和日常生活，对秩序维护：保持街面秩序良好，社会面防控和安防有效，投诉和网格案件大幅下降，促进社会和谐稳定	通过所有渠道对交通的投诉量平均每千平米每月不超过0.4起		
……			设施巡查：保持公共设施完好和共用部位的完好，有效为居民提供公共服务	通过所有渠道对街面秩序、社会治安、安全隐患的投诉量平均每千平米每月不超过1起			
				通过所有渠道对公共设施和共用部位问题的投诉量平均每千平米每月不超过0.1起			

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环卫保洁：减少污染	对改善生态环境有促进作用
			指标2:			绿化养护：减少污染，净化空气	对改善生态环境有促进作用
						交通引导	不适用
						秩序维护	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	设施巡查：保持水电气设施良好，促进能源、水资源节约	因设施损坏浪费水、电、气问题每平方米每月不超过0.2起，发现问题，1小时内解决
			指标2:			环卫保洁：对改善环境卫生、提高居	长期可持续
						绿化养护：对改善生态、美化环境持	长期可持续
						交通引导：对缓解交通拥堵和胡同停	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			秩序维护：加强城市乱象治理的持续	长期可持续
			指标1:		服务对象满意度指标	设施巡查：对保持公共设施和共用部	长期可持续
			指标2:			环卫保洁：区政府主管部门和街道检查考核至少达标，商户、居民满意。	区政府主管部门和街道检查考核成绩不低于80分（考核细则按百分制），所有商户问卷调查满意率不低于90%商户，居民抽样问卷调查或居民代表满意率不低于90%
						绿化养护：区政府主管部门和街道检查考核至少达标，商户、居民满意	区政府主管部门和街道检查考核成绩不低于90分（考核细则按百分制），所有商户问卷调查满意率不低于95%商户，居民抽样问卷调查或居民代表满意率不低于95%
						交通引导：区政府主管部门和街道检查考核至少达标，商户、居民满意	区政府主管部门和街道检查考核成绩不低于80分（考核细则按百分制），所有商户问卷调查满意率不低于70%商户，居民抽样问卷调查或居民代表满意率不低于70%
						秩序维护：区政府主管部门和街道检查考核至少达标，商户、居民满意	区政府主管部门和街道检查考核成绩不低于90分（考核细则按百分制），所有商户问卷调查满意率不低于70%商户，居民抽样问卷调查或居民代表满意率不低于80%
						设施巡查：区政府主管部门和街道检查考核至少达标，商户、居民满意	区政府主管部门和街道检查考核成绩不低于90分（考核细则按百分制），所有商户问卷调查满意率不低于90%商户，居民抽样问卷调查或居民代表满意率不低于90%

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 11369.04 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 11369.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10369.04 万元，占 91.2%；上年结转 1000 万元，占 8.8%。

(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 11369.04 万元，其中：基本支出 5111.49 万元，占 44.96%；项目支出 6257.56 万元，占 55.04%。

(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 10369.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10369.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 2504.81 万元、社会保障和就业支出 3674.58 万元、医疗卫生与计划生育支出 50 万元、城乡社区支出 4139.65 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 10369.04 万元，比 2017 年执行数增加 202.74 万元，增加的主要原因是城管执法队下沉街道增加经费及加大百街千巷环境整治提升统筹经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2504.81 万元，占 24.16%；社会保障和就业支出 3674.58 万元，占 35.44%；医疗卫生与计划生育支出 50 万元，占 0.48%；城乡社区支出 4139.65 万元，占 39.92%。

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 2149.14 万元，比 2017 年执行数减少 142.63 万元，下降 6.22%。

(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 年执行数减少 106.63 万元，下降 96.38%。减少的主要原因是：2017 年有办事处取暖工程改造项目，2018 年无此项目。

(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 119.84 万元，比 2017 年执行数减少 9.83 万元，下降 7.58%。

(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4万元，比2017年执行数增加0.27万元，增长7.24%。

（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160万元，比2017年执行数增加1.03万元，增长0.65%。

（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67.84万元，比2017年执行数增加50.24万元，增长285.45%。增长的主要原因是：加大党建工作及活动经费支出。

（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2018年预算数为395.55万元，比2017年执行数减少16.54万元，下降4.01%。

（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2018年预算数为1574.09万元，比2017年执行数增加427.13万元，增长37.24%。增长的主要原因是：根据相关政策调整社区工作者待遇。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数为681.40万元，比2017年执行数减少396.5万元，下降36.78%。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。

（10）社会保障和就业（类）就业补助（款）2018年预算数为98.73万元，比2017年执行数增加8.5万元，增长9.42%。

(11) 社会保障和就业（类）抚恤（款）2018年预算数为57.25万元,比2017年执行数减少1.2万元,下降2.05%。

(12) 社会保障和就业（类）退役安置（款）2018年预算数为53.73万元,比2017年执行数减少1.05万元,下降1.92%。

(13) 社会保障和就业（类）社会福利（款）2018年预算数为9.5万元,比2017年执行数减少6.5万元,下降40.63%。减少的主要原因是：享受无业居民丧葬补贴人数变化。

(14) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2018年预算数20.4万元,比2017年执行数增加20.4万元。增加的主要原因是：2018年新增残疾人生活和护理补贴科目。

(15) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2018年预算数为686.66万元,比2017年执行数增加1.32万元,增长0.19%。

(16) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2018年预算数为96.63万元,比2017年执行数增加41.37万元,增长74.86%。增长的主要原因是：特困人员救助供养标准调高。

(17) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2018年预算数为0.64万元,与2017年执行数持平。

(18) 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50万元,比2017年执行数减少19.29万元,下降27.84%。下降的主要原因是：享受医疗救助人数及

费用变化。

(19) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2018年预算数为433.82万元,比2017年执行数增加433.82万元。增加的主要原因是:2018年新增科目,按照城管执法体制改革要求,城管执法队下沉至我街道,经费相应调整安排到我街道。

(20) 城乡社区(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245.10万元,比2017年执行数减少22.77万元,下降8.5%。

(21) 城乡社区(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1619.61万元,比2017年执行数减少170.89万元,下降9.54%。

(22) 城乡社区(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1841.11万元,比2017年执行数增加122.99万元,增长7.16%。

(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5111.49万元,其中:

人员经费4676.31万元,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、住房公积金、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等。

公用经费 435.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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

东城区人民政府景山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 307000 元，比 2017 年增加 181000 元。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）费用主要用于开展业务交流工作。

2.公务接待费

2018 年预算数 10000 元，与 2017 年持平。主要用于党政机关和全额拨款的事业单位按规定开支的各类公务接待、外宾接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 257000 元，比 2017 年增加 181000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 200000 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 元，比 2017 年减

少 19000 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本街道机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 3068199.36 元，比 2017 年预算增加 264611.3 元。增长的主要原因为：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至我街道，公用经费相应调整安排到我街道。

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 6257.56 万元。其中：财政拨款预算 5257.56 万元，其他资金 1000 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 2125.38 万元。其中政府采购货物预算 280 万元，政府采购工程预算 800 万元，政府采购服务预算 1045.38 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 1045.38 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、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 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 3232.04 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目、提升保障能力项目和重点项目四（平房区物业管理项目）的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

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）未单独设置项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）开支的离退休经费。

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。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

其他城市生活救助：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。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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景山街道办事处

2018年2月11日