

2018 年北京市东城区人民政府北新桥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

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 5 户，包括：

- 1、北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级
- 2、北新桥街道社会保障事务所
- 3、北新桥街道环卫所
- 4、北新桥街道社区服务中心
- 5、北京市东城区北新桥街道为民服务分中心

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北新桥街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,625.780833
其中：一般公共预算拨款	13,625.780833
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	13,625.780833
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	13,625.780833

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北新桥街道办事处

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：	13,625.780833	6,653.966857	6,971.813976			
201	一般公共服务支出	3,136.101154	2,548.821154	587.280000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720.581154	2,548.821154	171.760000			
2010301	行政运行	2,548.821154	2,548.821154				
2010302	一般行政管理事务	44.000000		44.000000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.760000		127.760000			
20105	统计信息事务	6.000000		6.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	6.000000		6.000000			
20132	组织事务	240.000000		240.000000			
2013202	一般行政管理事务	240.000000		240.000000			
20136	其他共产党事务支出	169.520000		169.520000			
2013602	一般行政管理事务	169.520000		169.520000			
207	文化体育与传媒支出	220.000000		220.000000			
20701	文化	215.000000		215.000000			
2070109	群众文化	100.000000		100.000000			
2070199	其他文化支出	115.000000		115.000000			
20703	体育	5.000000		5.000000			
2070399	其他体育支出	5.000000		5.000000			
208	社会保障和就业支出	5,229.788457	2,845.353836	2,384.434621			
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.407992	400.407992				
2080109	社会保险经办机构	400.407992	400.407992				
20802	民政管理事务	2,347.446865	1,920.405544	427.041321			
2080204	拥军优属	5.000000		5.000000			
2080208	基层政权和社区建设	2,342.446865	1,920.405544	422.041321			
20805	行政事业单位离退休	710.726100	524.540300	186.185800			
2080501	归口管理的行政单位离退休	522.311300	522.311300				
2080502	事业单位离退休	188.414800	2.229000	186.185800			
20807	就业补助	94.766000		94.766000			

2080705	公益性岗位补贴	29.766000		29.766000			
2080799	其他就业补助支出	65.000000		65.000000			
20808	抚恤	106.000000		106.000000			
2080802	伤残抚恤	80.000000		80.000000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.000000		26.000000			
20809	退役安置	40.000000		40.000000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.000000		40.000000			
20810	社会福利	9.000000		9.000000			
2081099	其他社会福利支出	9.000000		9.000000			
20811	残疾人事业	29.480000		29.480000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.480000		29.480000			
20819	最低生活保障	1,450.000000		1,450.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,450.000000		1,450.000000			
20821	特困人员救助供养	21.961500		21.961500			
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.961500		21.961500			
20825	其他生活救助	20.000000		20.000000			
2082501	其他城市生活救助	20.000000		20.000000			
210	医疗卫生与计划生育支出	70.000000		70.000000			
21013	医疗救助	70.000000		70.000000			
2101301	城乡医疗救助	70.000000		70.000000			
212	城乡社区支出	4,959.891222	1,259.791867	3,700.099355			
21201	城乡社区管理事务	1,105.684707	1,053.684707	52.000000			
2120101	行政运行	543.914728	543.914728				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.769979	509.769979	52.000000			
21205	城乡社区环境卫生	1,669.962080	58.220692	1,611.741388			
2120501	城乡社区环境卫生	1,669.962080	58.220692	1,611.741388			
21299	其他城乡社区支出	2,184.244435	147.886468	2,036.357967			
2129999	其他城乡社区支出	2,184.244435	147.886468	2,036.357967			
215	资源勘探信息等支出	10.000000		10.000000			
21506	安全生产监管	10.000000		10.000000			
2150605	安全监管监察专项	10.000000		10.000000			

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北新桥街道办事处

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	13,625.780833	本年支出	13,625.780833	13,625.780833	
一般公共预算	13,625.780833	一般公共服务支出	3,136.101154	3,136.101154	
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	220.000000	220.000000	
		社会保障和就业支出	5,229.788457	5,229.788457	
		医疗卫生与计划生育支	70.000000	70.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,959.891222	4,959.891222	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出	10.000000	10.000000	
		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	13,625.780833	支出总计	13,625.780833	13,625.780833	

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北新桥街道办事处

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：	13,625.780833	6,653.966857	6,971.813976
201	一般公共服务支出	3,136.101154	2,548.821154	587.280000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720.581154	2,548.821154	171.760000
2010301	行政运行	2,548.821154	2,548.821154	
2010302	一般行政管理事务	44.000000		44.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	127.760000		127.760000
20105	统计信息事务	6.000000		6.000000
2010599	其他统计信息事务支出	6.000000		6.000000
20132	组织事务	240.000000		240.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000		240.000000
20136	其他共产党事务支出	169.520000		169.520000
2013602	一般行政管理事务	169.520000		169.520000
207	文化体育与传媒支出	220.000000		220.000000
20701	文化	215.000000		215.000000
2070109	群众文化	100.000000		100.000000
2070199	其他文化支出	115.000000		115.000000
20703	体育	5.000000		5.000000
2070399	其他体育支出	5.000000		5.000000
208	社会保障和就业支出	5,229.788457	2,845.353836	2,384.434621
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.407992	400.407992	
2080109	社会保险经办机构	400.407992	400.407992	
20802	民政管理事务	2,347.446865	1,920.405544	427.041321
2080204	拥军优属	5.000000		5.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,342.446865	1,920.405544	422.041321
20805	行政事业单位离退休	710.726100	524.540300	186.185800
2080501	归口管理的行政单位离退休	522.311300	522.311300	

2080502	事业单位离退休	188.414800	2.229000	186.185800
20807	就业补助	94.766000		94.766000
2080705	公益性岗位补贴	29.766000		29.766000
2080799	其他就业补助支出	65.000000		65.000000
20808	抚恤	106.000000		106.000000
2080802	伤残抚恤	80.000000		80.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.000000		26.000000
20809	退役安置	40.000000		40.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.000000		40.000000
20810	社会福利	9.000000		9.000000
2081099	其他社会福利支出	9.000000		9.000000
20811	残疾人事业	29.480000		29.480000
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.480000		29.480000
20819	最低生活保障	1,450.000000		1,450.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,450.000000		1,450.000000
20821	特困人员救助供养	21.961500		21.961500
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.961500		21.961500
20825	其他生活救助	20.000000		20.000000
2082501	其他城市生活救助	20.000000		20.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	70.000000		70.000000
21013	医疗救助	70.000000		70.000000
2101301	城乡医疗救助	70.000000		70.000000
212	城乡社区支出	4,959.891222	1,259.791867	3,700.099355
21201	城乡社区管理事务	1,105.684707	1,053.684707	52.000000
2120101	行政运行	543.914728	543.914728	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.769979	509.769979	52.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,669.962080	58.220692	1,611.741388
2120501	城乡社区环境卫生	1,669.962080	58.220692	1,611.741388
21299	其他城乡社区支出	2,184.244435	147.886468	2,036.357967
2129999	其他城乡社区支出	2,184.244435	147.886468	2,036.357967
215	资源勘探信息等支出	10.000000		10.000000
21506	安全生产监管	10.000000		10.000000
2150605	安全监管监察专项	10.000000		10.000000

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北新桥街道办事处

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：	6,653.966857	6,112.314038	541.652819
301	工资福利支出	5,604.526738	5,604.526738	
30101	基本工资	587.575200	587.575200	
30102	津贴补贴	1,616.078248	1,616.078248	
30103	奖金	48.993600	48.993600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.330260	581.330260	
30109	职业年金缴费	128.514336	128.514336	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	344.589020	344.589020	
30111	公务员医疗补助缴费	62.649996	62.649996	
30112	其他社会保障缴费	52.638654	52.638654	
30113	住房公积金	315.708384	315.708384	
30199	其他工资福利支出	1,866.449040	1,866.449040	
302	商品和服务支出	541.652819		541.652819
30201	办公费	21.896000		21.896000
30205	水费	4.105500		4.105500
30206	电费	16.422000		16.422000
30207	邮电费	10.948000		10.948000
30208	取暖费	74.715900		74.715900
30209	物业管理费	95.382000		95.382000
30211	国内差旅费	2.737000		2.737000
30213	维修(护)费	7.440475		7.440475
30215	会议费	5.474000		5.474000
30216	培训费	6.842500		6.842500
30228	工会经费	38.742144		38.742144
30229	福利费	43.276800		43.276800
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	123.696000		123.696000
30299	其他商品和服务支出	86.174500		86.174500
303	对个人和家庭的补助	507.787300	507.787300	
30301	离休费	88.535300	88.535300	
30302	退休费	356.084000	356.084000	
30307	医疗费	63.000000	63.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.168000	0.168000	

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北新桥街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		政拨款预算总额	(境) 费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
	合计:	47.800000	4.000000		43.800000	40.000000	3.800000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政	47.800000	4.000000		43.800000	40.000000	3.800000
01091002	东城区人民政府北新桥街道社区服务管理中心						
01091003	东城区人民政府北新桥街道社会保障事务所						
01091004	东城区人民政府北新桥街道环卫所						
01091008	北京市东城区北新桥街道为民服务分中心						
01091009	北京市东城区北新桥街道社区（楼宇）						
01091010	北京市东城区北新桥街道执法队						

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北新桥街道办事处

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北新桥街道办事处

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：				6,971.813976	6,971.813976		
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政				6,971.813976	6,971.813976		
2010302	一般行政管理事务				44.000000	44.000000		
		公务用车购置费	否	否	40.000000	40.000000		
		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				127.760000	127.760000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	77.760000	77.760000		
2010599	其他统计信息事务支出				6.000000	6.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	6.000000	6.000000		
2013202	一般行政管理事务				240.000000	240.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	240.000000	240.000000		
2013602	一般行政管理事务				169.520000	169.520000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	169.520000	169.520000		
2070109	群众文化				100.000000	100.000000		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	100.000000	100.000000		
2070199	其他文化支出				115.000000	115.000000		
		文化经费	否	否	115.000000	115.000000		
2070399	其他体育支出				5.000000	5.000000		
		体育经费	否	否	5.000000	5.000000		
2080204	拥军优属				5.000000	5.000000		
		拥军优属经费	否	否	5.000000	5.000000		
2080208	基层政权和社区建设				422.041321	422.041321		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	58.813200	58.813200		
		社区工作者一次性奖励	否	否	274.500000	274.500000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	63.073875	63.073875		
		社区办公用房取暖费	否	否	25.654246	25.654246		
2080502	事业单位离退休				186.185800	186.185800		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	186.185800	186.185800		

2080705	公益性岗位补贴				29.766000	29.766000		
		公益性就业组织岗位补贴	否	否	29.766000	29.766000		
2080799	其他就业补助支出				65.000000	65.000000		
		再就业经费	否	否	65.000000	65.000000		
2080802	伤残抚恤				80.000000	80.000000		
		伤残抚恤金	否	否	80.000000	80.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				26.000000	26.000000		
		在乡复退军人生活补助	否	否	26.000000	26.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				40.000000	40.000000		
		军队离退休经费	否	否	40.000000	40.000000		
2081099	其他社会福利支出				9.000000	9.000000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	9.000000	9.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				29.480000	29.480000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	29.480000	29.480000		
2081901	城市最低生活保障金支出				1,450.000000	1,450.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	1,450.000000	1,450.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				21.961500	21.961500		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	21.961500	21.961500		
2082501	其他城市生活救助				20.000000	20.000000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	20.000000	20.000000		
2101301	城乡医疗救助				70.000000	70.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	70.000000	70.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				52.000000	52.000000		
		综合执法运维经费	否	否	52.000000	52.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,611.741388	1,611.741388		
		道路清扫保洁（政府购买）	是	否	380.141328	380.141328		
		平房区物业管理补助	是	否	1,135.600060	1,135.600060		
		垃圾分类	否	否	54.000000	54.000000		
		绿地、树木养护	否	否	42.000000	42.000000		
2129999	其他城乡社区支出				2,036.357967	2,036.357967		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		其他事业发展经费（政府采购）	否	否	67.500000	67.500000		
		城市管理经费（政府购买）	是	否	136.800000	136.800000		
		提升保障能力	否	否	400.000000	400.000000		
		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	159.700000	159.700000		
		城市管理经费	否	否	209.058672	209.058672		
		社会管理经费	否	否	209.020000	209.020000		
		其他事业发展经费	否	否	334.279295	334.279295		
2150605	安全监管监察专项				10.000000	10.000000		
		安全生产专项工作经费	否	否	10.000000	10.000000		

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北新桥街道办事处

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：		1,175.600060	1,175.600060		
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政		1,175.600060	1,175.600060		
201	一般公共服务支出		40.000000	40.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		40.000000	40.000000		
2010302	一般行政管理事务		40.000000	40.000000		
	公务用车购置费	1	40.000000	40.000000		
212	城乡社区支出		1,135.600060	1,135.600060		
21205	城乡社区环境卫生		1,135.600060	1,135.600060		
2120501	城乡社区环境卫生		1,135.600060	1,135.600060		
	平房区物业管理补助	1	1,135.600060	1,135.600060		

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			北新桥街道办事处 01091001		实施单位		北新桥街道环卫所	
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:		1135.6
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1135.6
			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:				为进一步提升城市精细化管理水平, 改善平房区居民生活环境品质, 彻底改变平房区基础设施薄弱、风貌保护滞后、业态低端无序、环境卫生脏乱等问题, 努力实现“十三五”规划纲要提出的目标。参照《物业管理条例》《物业管理服务企业资质管理办法》及《北京市物业管理办法》《北京市物业项目交接管理办法》, 按照《关于推行平房区物业管理服务管理工作的实施意见》有关内容等文件并结合东城区“百街千巷”环境整治“十无”工作标准, 制定管理服务内容及标准。通过细化平房区物业管理服务事项, 对物业管理服务全过程把控, 既要满足居民需求, 又要促进社区、物业、政府职能部门间无缝隙衔接。			
产出指标	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
	数量指标		指标1:		数量指标	开展平房区物业化管理的社区和片区		8个
			指标2:			推行的物业管理项目		7项
								
	质量指标		指标1:		质量指标	与区政府印发的《东城区平房区物业管理服务标准 2.0》相符性		符合文件规定
			指标2:			社会满意度考核		根据满意程度按比例发放

绩效指标	49	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2018年度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1135.6万元
			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	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
						建立居民自治公约	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、整治、优美	得以提升
			指标2:			垃圾分类，资源回收利用	得以提升
							
		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:			居民对居住的满意程度	不断提高
						居民整体的素质，邻里关系	不断提升
							
	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			城市最低生活保障金					
主管部门及代码			北新桥街道办事处 01091001		实施单位		北新桥街道民政科	
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:		1450	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1450	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令【2000】516号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发【2016】113号，通过对1513人按时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业，提高生活质量，促进社会和谐发展。			
绩效	一级	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	社区数量	12	
			指标2:			所有社区低保户数	865	
						所有社区低保人数	1513	
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
						是否准确、及时、足额发放	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时限	2018年完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	城市低保金成本	1450万元	
			指标2:			城市低保金人均金额	798.63元/月	
								
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
								

效 指 标	效益 指 标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	生活质量	提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
						保障民生	提供基本生活保障
							
		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	资金扶持	每年财政资金
			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
						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	享受低保人数满意程度	95%以上
			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、资源勘探信息等支出。本部门 2018 年收支总预算 13625.78 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 13625.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13625.78 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 13625.78 万元，其中：基本支出 6653.97 万元，占 48.83%；项目支出 6971.81 万元，占 51.17%。

(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 13625.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13625.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 3136.1 万元、文化体育与传媒支出 220.00 万元、社会保障和就业支出 5229.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 70.00 万元、城乡社区支出 4959.89 万元、资源勘探信息等支出 10.00 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13625.78万元,比2017年执行数增加1507.81万元,增加的主要原因是平房区物业化管理和百街千巷环境整治投入力度加大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3136.1万元,占23.02%;文化体育与传媒(类)支出220.00万元,占1.61%;社会保障和就业(类)支出5229.79万元,占38.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出70.00万元,占0.52%;城乡社区(类)支出4959.89万元,占36.4%,资源勘探信息等(类)支出10.00万元,占0.07%。

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)(款)行政运行(项)2018年预算数为2548.82万元,比2017年执行数减少163.79万元,下降6.04%。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为44万元,比2017年执行数增加40.54万元,增长1173%。增加的主要原因是:按照北京市统一要求对2辆国I国II车辆进行更新,以减少大气污染。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)(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127.76万元,比2017年执行数减少1.21万元,下降0.94%。

(4) 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)2018年预算数为6.00万元,比2017年执行数减少0.04万元,下降0.62%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 240.00 万元，比 2017 年执行数增加 84.09 万元，增长 53.94%，增加的主要原因是：社区党组织服务群众的力度加强。

（6）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）2018 年预算数为 169.52 万元，比 2017 年执行数增加 129.76 万元，增长 326.32%，增加的主要原因是：服务基层党组织经费投入力度加大。

（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 100 万元，与 2017 年执行数持平。

（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 115 万元，比 2017 年执行数减少 9.18 万元，下降 7.39%。

（9）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 5 万元，比 2017 年执行数增加 5 万元，增长 100%，增加的主要原因是：加大对地区居民体育活动投入力度。

（10）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 400.41 万元，比 2017 年执行数减少 11.55 万元，下降 2.8%。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2018 年预算数为 2347.45 万元，比 2017 年执行数增加 327.17 万元，增长 16.19%，增加的主要原因是：根据相关政策，调整社区工作者人员和公用经费。

(12) 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 710.73 万元,比 2017 年执行数减少 199.67 万元,下降 21.93%,减少的主要原因是:行政事业单位离退休人员减少,执行数中包含减少人员的抚恤金和丧葬费。

(13) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 2018 年预算数为 94.77 万元,比 2017 年执行数增加 14.97 万元,增长 18.76%,增加的主要原因是:公益性岗位就业人数增加,补助标准提高。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 2018 年预算数为 106 万元,比 2017 年执行数减少 15.47 万元,下降 12.73%。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 2018 年预算数为 40 万元,比 2017 年执行数增加 1.76 万元,增长 4.6%。

(16) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 2018 年预算数为 9 万元,比 2017 年执行数增加 1 万元,增长 12.5%,增加的主要原因是:2018 年预算按照地区往年平均水平安排,2017 年实际领取水平低于往年平均水平。

(17) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 2018 年预算数为 29.48 万元,比 2017 年执行数减少 6.73 万元,下降 18.58%。

(18) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 2018 年预算数为 1450 万元,比 2017 年执行数减少 90.24 万元,下降 5.86%。

(19) 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 21.96 万元,比 2017 年执行数增加 10.24 万元,增长 87.4%,增加的主要原因是:特困人员救助标准提高,申请并符合救助供养条件人数增加。

(20) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)

2018 年预算数为 20 万元,比 2017 年执行数减少 3.28 万元,下降 14.11%,减少的主要原因是:2017 年按实际发生列支,2018 年预计支出减少。

(21) 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 70 万元,比 2017 年执行数减少 46.13 万元,下降 39.72%,减少的主要原因是:2017 年按实际发生列支,2018 年预计支出减少。

(22) 城乡社区管理事务(类)城乡社区支出(款)行政运

行(项)2018 年预算数为 543.91 万元,比 2017 年执行数增加 543.91 万元,增长 100%,增加的主要原因是:按照城管执法体制改革的要求,城管执法队下沉至街道办事处,经费相应调整安排到街道。

(23) 城乡社区管理事务(类)城乡社区支出(款)其他城

乡社区管理事务支出(项)2018 年预算数为 561.77 万元,比 2017 年执行数增加 179.7 万元,增长 47.03%,增加的主要原因是:科为民服务分中心人员增加及相关科目调整。

(24) 城乡社区管理事务(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 1669.96 万元,比 2017

年执行数增加 616.06 万元，增长 58.46%，增加的主要原因是：
①2018 年新增垃圾分类项目；②加大对平房物业化管理的投入力度。

（25）城乡社区管理事务（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 2184.24 万元，比 2017 年执行数增加 461.48 万元，增长 26.79%，增加的主要原因是：加大对百街千巷环境整治的投入力度。

（26）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年执行数增加 6.94 万元，增长 227.26%，增加的主要原因是：加大对安全生产的投入力度。

（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 6653.97 万元，其中：

人员经费 6112.32 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、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 541.65 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、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

东城区人民政府北新桥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 478000 元，比 2017 年增加 362000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年预算数持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面。

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 438000 元，比 2017 年预算数增加 362000 元。其中：

公务用车购置费 2018 年预算数 400000 元，比 2017 年预算数增加 400000 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 38000 元，比 2017 年预算数减少 38000 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 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 4244707.63 元，比 2017 年预算增加 398615.46 元，增长的主要原因：按照城管执法体制改革的要求，城管执法队下沉至街道办事处，公用经费相应增加。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 6971.81 万元。其中：财政拨款预算 6971.81 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 1175.60 万元。其中政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1135.60 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 1652.54 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 2 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 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 3923.83 万元。其中本部门平房区物业管理补助项目和城市最低生活保障金项目的具体绩效目标见预算 11 表。2018 年本部门没有纳入绩效评价范围。

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（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（类）政府办公厅（室）（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（类）政府办公厅（室）（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）其他共产党事物支出（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）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机

构的支出。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

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

（二十二）城乡社区管理事务（类）城乡社区支出（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。。

（二十三）城乡社区管理事务（类）城乡社区支出（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。

（二十四）城乡社区管理事务（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。

（二十五）城乡社区管理事务（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。

（二十六）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）
安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

2018年2月12日