

# 2019 年北京市东城区人民政府 和平里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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2019 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. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位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 2019 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和平里街道办事处本级
2. 北京市东城区和平里街道社区服务中心
3. 北京市东城区和平里街道政务服务中心
4. 北京市东城区和平里街道网格化服务管理中心
5. 北京市东城区和平里街道党建服务中心

## 二、2019 年部门预算表



## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	20,470.141261
其中：一般公共预算拨款	20,470.141261
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	20,470.141261
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	20,470.141261

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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：	20,470.141261	10,071.838202	10,398.303059	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,070.366259	2,312.590259	757.776000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,419.606259	2,312.590259	107.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,312.590259	2,312.590259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.016000	0.000000	101.016000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	250.760000	0.000000	250.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	272.643550	0.000000	272.643550	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	257.643550	0.000000	257.643550	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	181.821775	0.000000	181.821775	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	75.821775	0.000000	75.821775	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,614.310962	6,728.766124	1,885.544838	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.462257	407.462257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	407.462257	407.462257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	5,091.852027	4,980.450273	111.401754	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	5,091.852027	4,980.450273	111.401754	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1,659.410586	1,340.853594	318.556992	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	846.545890	846.545890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	323.582392	5.025400	318.556992	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.487360	349.487360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.794944	139.794944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	220.914144	0.000000	220.914144	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	35.750400	0.000000	35.750400	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	185.163744	0.000000	185.163744	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	336.450700	0.000000	336.450700	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	28.603500	0.000000	28.603500	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	295.000000	0.000000	295.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.847200	0.000000	12.847200	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	8.809248	0.000000	8.809248	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.809248	0.000000	8.809248	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	16.728000	0.000000	16.728000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	16.728000	0.000000	16.728000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	65.760000	0.000000	65.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.760000	0.000000	65.760000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	615.000000	0.000000	615.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	615.000000	0.000000	615.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	156.924000	0.000000	156.924000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.924000	0.000000	156.924000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	146.000000	0.000000	146.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	8,336.820490	1,030.481819	7,306.338671	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	779.564146	715.820590	63.743556	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	526.915971	526.915971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.648175	188.904619	63.743556	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	5,114.047968	142.072694	4,971.975274	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,689.057667	142.072694	2,546.984973	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	2,424.990301	0.000000	2,424.990301	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,413.208376	172.588535	2,240.619841	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,413.208376	172.588535	2,240.619841	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2019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和平里街道办事处

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	20,470.141261	本年支出	20,470.141261	20,470.141261	0.000000
一般公共预算	20,470.141261	一般公共服务支出	3,070.366259	3,070.366259	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	272.643550	272.643550	0.000000
		社会保障和就业支出	8,614.310962	8,614.310962	0.000000
		卫生健康支出	146.000000	146.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	8,336.820490	8,336.820490	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	30.000000	30.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
<b>收入总计</b>	20,470.141261	<b>支出总计</b>	20,470.141261	20,470.141261	0.000000

## 2019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和平里街道办事处

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：	20,470.141261	10,071.838202	10,398.303059
201	一般公共服务支出	3,070.366259	2,312.590259	757.776000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,419.606259	2,312.590259	107.016000
2010301	行政运行	2,312.590259	2,312.590259	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.016000	0.000000	101.016000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000
20136	其他共产党事务支出	250.760000	0.000000	250.760000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000
207	文化旅游体育与传媒支出	272.643550	0.000000	272.643550
20701	文化和旅游	257.643550	0.000000	257.643550
2070109	群众文化	181.821775	0.000000	181.821775
2070199	其他文化和旅游支出	75.821775	0.000000	75.821775
20703	体育	15.000000	0.000000	15.000000
2070399	其他体育支出	15.000000	0.000000	15.000000
208	社会保障和就业支出	8,614.310962	6,728.766124	1,885.544838
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.462257	407.462257	0.000000
2080109	社会保险经办机构	407.462257	407.462257	0.000000
20802	民政管理事务	5,091.852027	4,980.450273	111.401754
2080208	基层政权和社区建设	5,091.852027	4,980.450273	111.401754
20805	行政事业单位离退休	1,659.410586	1,340.853594	318.556992
2080501	归口管理的行政单位离退休	846.545890	846.545890	0.000000
2080502	事业单位离退休	323.582392	5.025400	318.556992
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.487360	349.487360	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.794944	139.794944	0.000000
20807	就业补助	220.914144	0.000000	220.914144
2080705	公益性岗位补贴	35.750400	0.000000	35.750400
2080799	其他就业补助支出	185.163744	0.000000	185.163744
20808	抚恤	336.450700	0.000000	336.450700
2080801	死亡抚恤	28.603500	0.000000	28.603500
2080802	伤残抚恤	295.000000	0.000000	295.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.847200	0.000000	12.847200
20809	退役安置	8.809248	0.000000	8.809248
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.809248	0.000000	8.809248
20810	社会福利	16.728000	0.000000	16.728000
2081099	其他社会福利支出	16.728000	0.000000	16.728000
20811	残疾人事业	65.760000	0.000000	65.760000
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.760000	0.000000	65.760000
20819	最低生活保障	615.000000	0.000000	615.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	615.000000	0.000000	615.000000
20821	特困人员救助供养	156.924000	0.000000	156.924000
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.924000	0.000000	156.924000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000

2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
210	卫生健康支出	146.000000	0.000000	146.000000
21001	卫生健康管理事务	41.000000	0.000000	41.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.000000	0.000000	41.000000
21013	医疗救助	105.000000	0.000000	105.000000
2101301	城乡医疗救助	105.000000	0.000000	105.000000
212	城乡社区支出	8,336.820490	1,030.481819	7,306.338671
21201	城乡社区管理事务	779.564146	715.820590	63.743556
2120101	行政运行	526.915971	526.915971	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.648175	188.904619	63.743556
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	5,114.047968	142.072694	4,971.975274
2120501	城乡社区环境卫生	2,689.057667	142.072694	2,546.984973
2120598	城市环境治理支出	2,424.990301	0.000000	2,424.990301
21299	其他城乡社区支出	2,413.208376	172.588535	2,240.619841
2129901	其他城乡社区支出	2,413.208376	172.588535	2,240.619841
219	援助其他地区支出	30.000000	0.000000	30.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000

## 2019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和平里街道办事处

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：	10,071.838202	9,496.472303	575.365899
301	工资福利支出	8,663.281013	8,663.281013	0.000000
30101	基本工资	642.086400	642.086400	0.000000
30102	津贴补贴	1,780.237752	1,780.237752	0.000000
30103	奖金	53.507200	53.507200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.487360	349.487360	0.000000
30109	职业年金缴费	139.794944	139.794944	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	227.154480	227.154480	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	68.146344	68.146344	0.000000
30112	其他社会保障缴费	983.981197	983.981197	0.000000
30113	住房公积金	353.206176	353.206176	0.000000
30199	其他工资福利支出	4,065.679160	4,065.679160	0.000000
302	商品和服务支出	575.365899	0.000000	575.365899
30201	办公费	23.936000	0.000000	23.936000
30205	水费	4.488000	0.000000	4.488000
30206	电费	24.218078	0.000000	24.218078
30207	邮电费	11.968000	0.000000	11.968000
30208	取暖费	52.958190	0.000000	52.958190
30209	物业管理费	101.409300	0.000000	101.409300
30211	国内差旅费	2.992000	0.000000	2.992000
30213	维修(护)费	4.404275	0.000000	4.404275
30215	会议费	5.984000	0.000000	5.984000
30216	培训费	7.480000	0.000000	7.480000
30217	公务接待费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	42.111656	0.000000	42.111656
30229	福利费	59.558400	0.000000	59.558400
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	133.632000	0.000000	133.632000
30299	其他商品和服务支出	90.626000	0.000000	90.626000
303	对个人和家庭的补助	833.191290	833.191290	0.000000
30301	离休费	55.467000	55.467000	0.000000
30302	退休费	741.574290	741.574290	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.150000	0.150000	0.000000

## 2019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和平里街道办事处

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：	15.600000	6.000000	2.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政	15.600000	6.000000	2.000000	7.600000	0.000000	7.600000

## 2019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和平里街道办事处

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)

## 2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	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：			10,398.303059	10,398.303059	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			10,398.303059	10,398.303059	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			181.821775	181.821775	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	26.000000	26.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	60.821775	60.821775	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			75.821775	75.821775	0.000000	0.000000
		文化经费	否	75.821775	75.821775	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			111.401754	111.401754	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	48.460200	48.460200	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	43.674428	43.674428	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	19.267126	19.267126	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			318.556992	318.556992	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	318.556992	318.556992	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			35.750400	35.750400	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	35.750400	35.750400	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			185.163744	185.163744	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	104.448000	104.448000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	80.715744	80.715744	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			28.603500	28.603500	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	28.603500	28.603500	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			295.000000	295.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	295.000000	295.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			12.847200	12.847200	0.000000	0.000000

		在乡复退军人生活补助	否	12.847200	12.847200	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			8.809248	8.809248	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	8.809248	8.809248	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			16.728000	16.728000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			65.760000	65.760000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	65.760000	65.760000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			615.000000	615.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	615.000000	615.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			156.924000	156.924000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	156.924000	156.924000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			41.000000	41.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	41.000000	41.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			63.743556	63.743556	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	否	3.743556	3.743556	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2019年街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,546.984973	2,546.984973	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	1,205.000000	1,205.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	1,137.600000	1,137.600000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	204.384973	204.384973	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			2,424.990301	2,424.990301	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-地下空间整治经费	否	246.839224	246.839224	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程	否	2,178.151077	2,178.151077	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,240.619841	2,240.619841	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		初保中心运维项目	否	98.000000	98.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	251.000000	251.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	468.979841	468.979841	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	332.640000	332.640000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	370.000000	370.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

## 2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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：		4,846.414541	4,846.414541	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政		4,846.414541	4,846.414541	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		4,745.398541	4,745.398541	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		4,620.564341	4,620.564341	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2,195.574040	2,195.574040	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	1,171.734040	1,171.734040	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	1,023.840000	1,023.840000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		2,424.990301	2,424.990301	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-地下空间整治经费	1	246.839224	246.839224	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金	1	2,178.151077	2,178.151077	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		124.834200	124.834200	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		124.834200	124.834200	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	95.659200	95.659200	0.000000	0.000000
	社会管理经费	1	29.175000	29.175000	0.000000	0.000000

## 2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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：			2,342.600000	2,342.600000	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			2,342.600000	2,342.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,342.600000	2,342.600000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24. 城市维护	1,205.000000	1,205.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	24. 城市维护	1,137.600000	1,137.600000	0.000000	0.000000

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社区党组织服务群众经费						
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党群工作办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划》有关要求, 进一步加大基层基础保障力度, 提升基层党组织服务水平。			
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	社区数量	20
			指标2:				所有党建活动项目	6
							所有文化活动项目	10
							所有固定资产项目	6
		质量指标	指标1:			质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》	符合文件规定
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成时间	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	项目总成本	400万元
			指标2:				经费核定标准	每个社区党组织20万/每年
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:				有效扶植社区志愿者服务队、特色文化团队力量	得以促进
			.....				满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用	
指标2:								
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展; 发挥党组织引领作用, 有效改善群众文化生活环境; 进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度	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	受益群众满意度	≥80%	
		指标2:						

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		250.76	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		250.76	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据中共北京市委组织部、北京市东城区财政局印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则(试行)》，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。		
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	组织党员活动	200个
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
			.....				
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	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	经费总额	250.76万元	
		指标2:			经费标准	党员400元/人	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	得以提高
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	可持续保障	
	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	基层党员满意度	满意度≥80%	
		指标2:					

# 项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		318.56	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		318.56	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据东城区人社局及和平里街道人事部门发放的相关文件。		
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	幼儿园数量	5
			指标2:			幼儿园退休人员数量	143
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按人事部门规定标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	每月15日前发放当月退休金	15日
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	街道幼儿园退休退养经费	318.56万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街道幼儿园退休退养人员生活质量	生活质量得到保障
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金保障	
		指标2:			保证人员影响范围	幼儿园全体人员	
		.....			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	街道幼儿园退休退养人员满意度	满意度≥85%	
		指标2:					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处							
项目名称		伤残抚恤金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		295	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		295	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号),通过对133名各类伤残优抚对象按时足额发放优抚伤残金、丧葬补助费、护理费,保障优抚对象的生活不低于本地平均生活水平。			
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	优抚人数	133
			指标2:				
			.....				
		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	每月10号前发放伤残金	每月10日前
			指标2:			每月10号前发放护理费	每月10日前
			.....			死亡抚恤金提交申请一月内发放死亡抚恤金	提交申请一月内
		成本指标	指标1:		成本指标	伤残抚恤金	295万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金保障	
		指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放伤残抚恤金,做到准确、足额、及时	
		.....					
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	享受伤残抚恤金待遇的优抚人员满意程度	80%以上	
		指标2:					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		615	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		615	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《社会救助暂行办法》、北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法(北京市人民政府令第58号)、《北京市社会救助实施办法》(市政府令282号)、《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》(京民社救发(2018)445号), 通过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	所有社区低保户数	313
			指标2:			所有社区低保人数	447
			.....				
		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	每月10日前发上个月低保金	10日前
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	城市低保金成本	615万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		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	不适用	
			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	
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	享受低保人员满意程度	85%以上
			指标2:				

# 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道网格化服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1205	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1205	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件,通过对辖区内6.4平方公里内20个社区进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件,维护辖区环境整洁,提升市民生活环境质量,树立城市形象。			
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	完成辖区街道清扫保洁	32条街巷
			指标2:			清扫自管区域内道路,及时清运垃圾	道路面积662607.4平方米
						处理信息案件(如无土渣土、大件废弃物小广告等)	符合区城管监督中心的规定
		质量指标	指标1:		质量指标	日常保洁人行道实行双班制,整洁率	90%以上
			指标2:			背街小巷、社区实行单班制,整洁率	85%以上
			.....			清理清运垃圾频率	每天两次以上
						依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城六区街巷环境卫生检查考评办法》(京政容发〔2011〕26号)	确保街道在东城区月度考核中位列前十名。
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2019年度内完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总成本	1205万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	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	辖区居民满意度	90%以上	
		指标2:					

# 项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		垃圾分类						
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道网格化服务管理中心		
项目属性		延续项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1137.6		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1137.6		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				落实北京市开展垃圾分类全覆盖工作要求,做好和平里地区辖区内的垃圾分类工作,实施生活垃圾源头减量,提倡居民和单位源头分类,通过宣传动员全社会力量,营造“垃圾减量,人人有责”的氛围,提升居民一次分拣率和参与率。通过分类收集、分类运输,完成市、区级垃圾减量指标。			
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	社区数量	20
			指标2:					
		质量指标	指标1:			质量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求(对垃圾分类投放不正确的进行二次分拣工作)。	98%
			指标2:				厨余垃圾分类分出率符合有关要求(做好厨余垃圾的数量统计登记和分类运输对接工作)。	20%
							是否符合文明引导要求(上岗要带袖标、胸牌,使用文明用语,按时到岗,做好相关记录和统计)。	符合
		时效指标	指标1:			时效指标	垃圾分类工作频率	每天
	.....							
	成本指标	指标1:			成本指标	垃圾分类总成本控制数	1137.6万元	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	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	辖区居民满意度	90%以上
			指标2:					

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		绿地、树木养护					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道城市管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		204.38	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		204.38	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				加强地区园林绿化建设和养护管理,提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境。		
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	绿地、树木养护的数量	81930.8m <sup>2</sup> 、2559棵
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合北京市、东城区园林绿化局规定的园林绿化养护标准及《北京市园林绿地环境卫生责任标准》有关规定。	绿地养护达一级标准
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2019年度内完成
			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204.38万元
			指标2:			养护标准	9元/m <sup>2</sup> 、棵
			.....				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	得以提升
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保障辖区生态环境绿化美化	得到保障
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	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	辖区单位、居民满意度	满意度≥90%
			指标2:				

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道城市管理办公室 和平里街道社区平安办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		251	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		251	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》的要求,开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等城市管理工作。稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。			
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	聘用保安人数	75
			指标2:			开展环境综合整治、爱国卫生、防汛等工作	根据计划与实际需求购买有关物资及工具;
		质量指标	指标1:		质量指标	聘用保安	符合年初计划方案
			指标2:			开展环境综合整治、爱国卫生、防汛等工作	符合年初计划方案
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、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251万元	
		指标2:			城市管理经费标准	50万元/km <sup>2</sup>	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,促进社会和谐稳定,为辖区居民创造优质的生活环境	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众生活环境卫生整洁	不断改善
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	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	辖区单位和居民满意度	满意度≥85%

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		370	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		370	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过做好基层党建、公共安全、信访维稳、精神文明建设、征兵工作及民族宗教侨务、残联工作、老龄工作、计生工作的政策解释、宣传动员,让群众积极参与进来,促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区。			
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	根据各科室职责分工,做好辖区的社会管理工作	5个科室,20个社区
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	维护辖区社会和谐安全稳定,符合相关要求	得以保障
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、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370万元	
		指标2:				社会管理经费标准	按辖区人口25元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	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	辖区单位群众满意度	满意度≥90%
指标2:							

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		提前告知市级一般转移支付—社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		332.64	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		332.64	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动,着力完善社区服务体系、提高社区硬件基础,大力培育社区社会组织,深化社工队伍与社区志愿者建设,以满足社区居民多样化需求,创建社会主义和谐社会,推进社区建设各项工作迈上新台阶。			
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	开展社区公益事业活动类	300场次
			指标2:			加强社区精神文明建设类	85场次
			指标3:			完善社区治安、调解类	40场次
			.....			培育发展社区社会组织类	50个
		质量 指标	指标1:		质量 指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定
		时效 指标	指标1:		时效 指标	项目征集时间	前一年度的11月征集辖区居民等的意见,结合社区规划,讨论决定项目计划
			指标2:			项目审批时间	前一年度的12月经居民会议及街道社区公益事业项目管理小组审批形成预算
			指标3:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本 指标	指标1:		成本 指标	项目预算控制数	项目总金额332.64万元
			指标2:				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	不适用	
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	社区民间组织的服务能力	得以增强
			指标2:			社区居民文化生活	得以丰富
			指标3:			社区居民多样化需求	得以满足
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	不适用	
	可持续 影响 指标	指标1:		可持 续影 响 指 标	通过创建和谐社区,满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响	
	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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		提前告知市级一般转移支付—地下空间整治经费						
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道社区平安办公室		
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:		246.84		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		246.84		
		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				
	目标1: 目标2: 目标3:			按照东城区综治办(流管办)相关通知要求,普通地下室及单位人防工程专项治理工作经费纳入本街道年度工作预算,且按照市地下空间整治工作检查验收标准,地下空间必须做到场干地净,确保生活设施全部移除、隔断全部拆除、建筑垃圾全部清空。2019年,和平里街道地下空间预计需整治8处,拆除违法建设面积约7500平米。				
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	地下空间整治处数	8处	
			指标2:			拆除违法建设面积	7500平方米	
		质量指标	指标1:		质量指标	地下空间整治标准必须做到场干地净,确保生活设施全部移除、隔断全部拆除、建筑垃圾全部清空	场干地净	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时限	2019年11月前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	246.84万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	经营秩序	得到规范
	指标2:				安全隐患		得以消除	
	.....							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进地下空间安全有序利用	安全有序	
		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	85%以上	
指标2:								

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		提前告知市级一般转移支付—2019年拆违封堵工程资金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道城市管理办公室	
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:		2178.15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2178.15	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			依据区有关部门要求实施2019年拆违封堵工程,对辖区内的违法建设和开墙打洞行为进行整治,疏解非首都功能。			
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	拆除违法建设面积	23500平方米
			指标2:			封堵处数	50处
		质量指标	指标1:		质量指标	拆违封堵工程质量	符合区有关部门标准要求
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时限	2019年11月前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2178.15万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	经营秩序	得到规范
			指标2:			安全隐患	得以消除
			.....				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进经营场所安全有序利用	安全有序
			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
指标2:							

### 三、2019 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2019 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。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出。本部门 2019 年收支总预算 20470.14 万元。

#### (二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 20470.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### (三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 20470.14 万元，其中：基本支出 10071.84 万元，占 49.2%；项目支出 10398.30 万元，占 50.8%。

#### (四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 20470.14 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 3070.37 万元、文化旅游体育与传媒支出 272.64 万元、社会保障和就业支出 8614.31 万元、卫生健康支出 146 万元，城乡社区支出 8336.82 万元，援助其他地区支出 30 万元。

#### (五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 20470.14 万元，比 2018 年预算数增加 4697.65 万元，增加的主要原因是新增地下空间整

治、2019年拆违封堵工程、垃圾分类全覆盖等项目经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3070.37万元，占15%；文化旅游体育与传媒（类）支出272.64万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出8614.31万元，占42.08%；卫生健康（类）支出146万元，占0.71%；城乡社区（类）支出8336.82万元，占40.73%；援助其他地区（类）支出30万元，占0.15%。

## 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）2019年预算数为2419.61万元，比2018年预算数减少254.10万元，下降9.50%。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2019年预算数为400万元，与2018年预算数相同。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）2019年预算数为250.76万元，与2018年预算数相同。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2019年预算数为257.64万元，比2018年预算数增加157.49万元，增长157.26%。增加的主要原因是：新增街道社区文化活动用房管理人员经费及运维经费，东西河沿社区文化室房租增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2019年预算数为15万元，与2018年执行数相同。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2019年预算数为407.46万元，比2018年预算数减少44.72

万元，下降 9.89%。

(7) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2019 年预算数为 5091.85 万元,比 2018 年预算数增加 1021.55 万元，增长 25.10%。增加的主要原因是：依据相关政策调整社区工作者人员经费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 1659.41 万元,比 2018 年预算数增加 302.02 万元，增长 22.25%。增加的主要原因是：本级及事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出调整到此科目。

(9) 社会保障和就业（类）就业补助（款）2019 年预算数为 220.91 万元,比 2018 年预算数增加 83.33 万元，增长 60.56%。增加的主要原因是：按照相关政策公益性岗位补贴标准提高；新增安置农村地区劳动力就业工作项目经费。

(10) 社会保障和就业（类）抚恤（款）2019 年预算数为 336.45 万元,比 2018 年预算数增加 49.64 万元，增长 17.31%。增加的主要原因是：享受伤残抚恤的人员增加，且抚恤标准提高。

(11) 社会保障和就业（类）退役安置（款）2019 年预算数为 8.81 万元,比 2018 年预算数减少 16.85 万元，下降 65.66%。减少的主要原因是：军队移交政府安置的离退休人员减少。

(12) 社会保障和就业（类）社会福利（款）2019 年预算数为 16.73 万元,比 2018 年预算数减少 2.77 万元，下降 14.22%。减少的主要原因是：依据实际支出减少无业居民丧葬费预算。

(13) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2019 年预算

数为 65.76 万元,比 2018 年预算数增加 16.92 万元,增长 34.64%。  
增加的主要原因是: 享受严重精神病人看护补贴的人员增加。

(14) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)2019 年预算数为 615 万元,比 2018 年预算数增加 44.95 万元,增长 7.89%。

(15) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)2019 年预算数为 156.92 万元,比 2018 年预算数减少 5.59 万元,下降 3.44%

(16) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)2019 年预算数为 25 万元,与 2018 年预算数相同。

(17) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)2019 年预算数为 10 万元,比 2018 年预算数增加 5 万元,增长 100%。  
增加的主要原因为: 依据实际工作需要, 加大拥军优属及退役军人服务工作力度。

(18) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2019 年预算数为 41 万元,比 2018 年预算数增加 41 万元。增加的主要原因为: 职介所存档人员独生子女奖励费预算由区卫计委调整至本单位。

(19) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)2019 年预算数为 105 万元,比 2018 年预算数增加 40 万元,增长 61.54%。增加的主要原因为: 救助标准提高, 救助范围扩大, 依据实际需求增加预算。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2019 年预算数为 799.56 万元,比 2018 年预算数增加 27.65 万元,增长

3.68%。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)2019年预算数为30万元,比2018年预算数增加30万元。增加的主要原因是:本年新增街区责任规划师工作项目经费。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2019年预算数为5114.05万元,比2018年预算数增加3689.47万元,增长258.99%。增加的主要原因是:一是垃圾分类全覆盖工作增加项目预算;二是新增地下空间整治项目经费;三是新增2019年拆违封堵项目预算。

(23) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2019年预算数为2413.21万元,比2018年预算数减少507.35万元,下降17.37%。减少主要原因是:项目调整,调减“百街千巷”环境整治提升统筹项目经费。

(24) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)2019年预算数为30万元,比2018年预算数增加30万元。增加的主要原因是:本年新增扶贫协作和支援合作帮扶资金项目预算。

#### (六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出10071.84万元,其中:人员经费9496.47万元,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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费575.37万元,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 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区和平里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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 156000 元,比 2018 年增加 20000 元。其中:

#### 1.因公出国(境)费用

2019 年预算数 60000 元,比 2018 年增加 20000 元。2019 年因公出国(境)费用主要用于开展赴台业务交流工作。增加的原因主要是按照工作安排增加一人赴台业务交流。

#### 2.公务接待费

2019 年预算数 20000 元,与 2018 年相同。主要用于街道办事处本级和 4 个财政补助公益一类事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

#### 3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 76000 元,与 2018 年相同。其中,公务用车购置费 2019 年预算数 0 元,与 2018 年相同;公务用车运行维护费 2019 年预算数 76000 元,与 2018 年相同。

### (八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围为街道办事处本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 3858202.80 元,比 2018 年预算增加 457091.97 元,增长 13.44%。增长的主要原因为: 本年机关办公用房物业管理费、党组织工作和活动经费、福利费预算标准提高, 新增机房电费预算。

## 2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 45 项, 总额 10398.30 万元。全部为财政拨款预算, 具体情况见预算 09 表。

## 3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4846.41 万元。其中政府采购货物预算 29.18 万元, 政府采购工程预算 2424.99 万元, 政府采购服务预算 2392.24 万元。具体情况见预算 10 表。

## 4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项, 预算总额 2342.6 万元。具体项目情况见预算 11 表。

## 5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底, 本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆, 其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 45 项，涉及一般公共预算当年拨款 10398.30 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 45 项，涉及一般公共预算当年拨款 10398.30 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目等 13 个 200 万以上预算项目的具体绩效目标表见预算 12 表。

#### 四、名词解释

“一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

2010301（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。

2010302（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。

2010399（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。

2013202（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。

2013602（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。

2070109（群众文化）：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。

2070199（其他文化和旅游支出）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070399（其他体育支出）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

2080109（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。

2080208（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。

2080501（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。

2080502（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705（公益性岗位补贴）：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补贴支出。

2080799（其他就业补助支出）：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。

2080801（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。

2080802（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。

2080803（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。

2080902（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。

2081099（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。

2081107（残疾人生活和护理补贴）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901（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。

2082101（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。

2082501（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。

2082804（拥军优属）：反映开展拥军优属活动的支出。

2100199（其他卫生健康管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101301（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。

2120101（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。

2120199(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。

2120201(城乡社区规划与管理):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501(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。

2120598(城市环境治理支出):用于城市环境综合整治方面的支出。

2129901(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。

21999(其他支出):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

30306(救济费):反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精减退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

北京市东城区人民政府和平里街道办事处

2019年2月15日