

东财发〔2019〕号附件 13

2019年北京市东城区人民政府建国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、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

街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

街道工委主要职责

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，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4. 落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、

管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8. 承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责

1. 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，开展法制宣传和

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，本部门部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 建国门街道党群服务中心
2. 建国门街道社区服务中心
3. 建国门街道政务服务中心
4. 建国门街道网格化管理服务中心
5. 北京市东城区人民政府建国门街道办事处

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

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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
		(1)				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	15,411.557305	一、基本支出	22	7,567.215392	7,567.215392	7,567.215392	0	0	0
其中：一般公共预算拨款	2	15,411.557305	工资福利支出	23	6,439.820937	6,439.820937	6,439.820937	0	0	0
政府性基金	3	0	对个人和家庭的补助支出	24	529.996200	529.996200	529.996200	0	0	0
二、纳入专户管理的资金	4	0	商品和服务支出	25	597.398255	597.398255	597.398255	0	0	0
其中：专户核拨	5	0	二、项目支出	26	8,062.331728	7,844.341913	7,844.341913	0	0	217.989815
批准留用	6	0	经常性项目	27	5,023.484921	4,904.895106	4,904.895106	0	0	118.589815
三、上级补助收入	7	0	一般性项目	28	3,038.846807	2,939.446807	2,939.446807	0	0	99.400000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0	三、上缴上级支出	29	0	0	0	0	0	0
五、事业单位经营收入	9	0	四、事业单位经营支出	30	0	0	0	0	0	0
六、附属单位上缴收入	10	0	五、对附属单位补助支出	31	0	0	0	0	0	0
七、其他收入	11	0	六、转入事业基金	32	0	0	0	0	0	0
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	15,411.557305	本年支出合计	36	15,629.547120	15,411.557305	15,411.557305	0	0	217.989815
八、用事业基金弥补收支差额	16	0		37						
九、上年结转	17	217.989815	七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	15,629.547120	支出总计	42	15,629.547120	15,411.557305	15,411.557305	0	0	217.989815

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	15,629.547120	7,567.215392	8,062.331728	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,723.493444	2,242.446574	481.046870	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.013444	2,242.446574	188.566870	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,243.815574	2,242.446574	1.369000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	28.950000	0.000000	28.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.247870	0.000000	158.247870	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	112.480000	0.000000	112.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	112.480000	0.000000	112.480000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	364.141483	0.000000	364.141483	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	364.141483	0.000000	364.141483	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	334.141483	0.000000	334.141483	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,048.528071	3,842.449381	2,206.078690	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.730229	379.730229	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	379.730229	379.730229	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,777.656970	2,393.733080	383.923890	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,777.656970	2,393.733080	383.923890	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1,408.886072	1,068.986072	339.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	540.246800	540.246800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	346.308400	6.408400	339.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.093480	373.093480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.237392	149.237392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	468.478100	0.000000	468.478100	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	21.226800	0.000000	21.226800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	447.251300	0.000000	447.251300	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	105.175000	0.000000	105.175000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	91.000000	0.000000	91.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.175000	0.000000	5.175000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	107.031700	0.000000	107.031700	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.031700	0.000000	107.031700	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20811	残疾人事业	30.400000	0.000000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.400000	0.000000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	636.000000	0.000000	636.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	636.000000	0.000000	636.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	28.170000	0.000000	28.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	28.170000	0.000000	28.170000	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	103.440000	0.000000	103.440000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	33.440000	0.000000	33.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.440000	0.000000	33.440000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,359.944122	1,482.319437	4,877.624685	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,289.078426	1,244.964976	44.113450	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	957.988525	957.988525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.089901	286.976451	44.113450	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,815.459665	58.874430	3,756.585235	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,064.578858	58.874430	2,005.704428	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	1,750.880807	0.000000	1,750.880807	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,255.406031	178.480031	1,076.926000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,255.406031	178.480031	1,076.926000	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：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	15,411.557305	本年支出	15,411.557305	15,411.557305	0.000000
一般公共预算	15,411.557305	一般公共服务支出	2,723.493444	2,723.493444	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	314.210668	314.210668	0.000000
		社会保障和就业支出	5,949.869071	5,949.869071	0.000000
		卫生健康支出	103.440000	103.440000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	6,290.544122	6,290.544122	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
收入总计	15,411.557305	支出总计	15,411.557305	15,411.557305	0.000000

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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:	15,411.557305	7,567.215392	7,844.341913
201	一般公共服务支出	2,723.493444	2,242.446574	481.046870
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.013444	2,242.446574	188.566870
2010301	行政运行	2,243.815574	2,242.446574	1.369000
2010302	一般行政管理事务	28.950000	0.000000	28.950000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.247870	0.000000	158.247870
20132	组织事务	180.000000	0.000000	180.000000
2013202	一般行政管理事务	180.000000	0.000000	180.000000
20136	其他共产党事务支出	112.480000	0.000000	112.480000
2013602	一般行政管理事务	112.480000	0.000000	112.480000
207	文化旅游体育与传媒支出	314.210668	0.000000	314.210668
20701	文化和旅游	314.210668	0.000000	314.210668
2070109	群众文化	284.210668	0.000000	284.210668
2070199	其他文化和旅游支出	30.000000	0.000000	30.000000
208	社会保障和就业支出	5,949.869071	3,842.449381	2,107.419690
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.730229	379.730229	0.000000
2080109	社会保险经办机构	379.730229	379.730229	0.000000
20802	民政管理事务	2,708.997970	2,393.733080	315.264890
2080208	基层政权和社区建设	2,708.997970	2,393.733080	315.264890
20805	行政事业单位离退休	1,408.886072	1,068.986072	339.900000
2080501	归口管理的行政单位离退休	540.246800	540.246800	0.000000
2080502	事业单位离退休	346.308400	6.408400	339.900000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.093480	373.093480	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.237392	149.237392	0.000000
20807	就业补助	438.478100	0.000000	438.478100
2080705	公益性岗位补贴	21.226800	0.000000	21.226800
2080799	其他就业补助支出	417.251300	0.000000	417.251300
20808	抚恤	105.175000	0.000000	105.175000

2080801	死亡抚恤	9.000000	0.000000	9.000000
2080802	伤残抚恤	91.000000	0.000000	91.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.175000	0.000000	5.175000
20809	退役安置	107.031700	0.000000	107.031700
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.031700	0.000000	107.031700
20810	社会福利	7.000000	0.000000	7.000000
2081099	其他社会福利支出	7.000000	0.000000	7.000000
20811	残疾人事业	30.400000	0.000000	30.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.400000	0.000000	30.400000
20819	最低生活保障	636.000000	0.000000	636.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	636.000000	0.000000	636.000000
20821	特困人员救助供养	90.000000	0.000000	90.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.000000	0.000000	90.000000
20825	其他生活救助	28.170000	0.000000	28.170000
2082501	其他城市生活救助	28.170000	0.000000	28.170000
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	103.440000	0.000000	103.440000
21001	卫生健康管理事务	33.440000	0.000000	33.440000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.440000	0.000000	33.440000
21013	医疗救助	70.000000	0.000000	70.000000
2101301	城乡医疗救助	70.000000	0.000000	70.000000
212	城乡社区支出	6,290.544122	1,482.319437	4,808.224685
21201	城乡社区管理事务	1,289.078426	1,244.964976	44.113450
2120101	行政运行	957.988525	957.988525	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.089901	286.976451	44.113450
21205	城乡社区环境卫生	3,815.459665	58.874430	3,756.585235
2120501	城乡社区环境卫生	2,064.578858	58.874430	2,005.704428
2120598	城市环境治理支出	1,750.880807	0.000000	1,750.880807
21299	其他城乡社区支出	1,186.006031	178.480031	1,007.526000
2129901	其他城乡社区支出	1,186.006031	178.480031	1,007.526000
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：东城区人民政府建国门街道办事处

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：	7,567.215392	6,969.817137	597.398255
301	工资福利支出	6,439.820937	6,439.820937	0.000000
30101	基本工资	675.132000	675.132000	0.000000
30102	津贴补贴	1,947.722240	1,947.722240	0.000000
30103	奖金	56.261000	56.261000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.093480	373.093480	0.000000
30109	职业年金缴费	149.237392	149.237392	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	244.305940	244.305940	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	73.291782	73.291782	0.000000
30112	其他社会保障缴费	487.505255	487.505255	0.000000
30113	住房公积金	381.928248	381.928248	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,051.343600	2,051.343600	0.000000
302	商品和服务支出	597.398255	0.000000	597.398255
30201	办公费	26.384000	0.000000	26.384000
30205	水费	4.947000	0.000000	4.947000
30206	电费	29.995573	0.000000	29.995573
30207	邮电费	13.192000	0.000000	13.192000
30208	取暖费	52.623409	0.000000	52.623409
30209	物业管理费	116.561610	0.000000	116.561610
30211	国内差旅费	3.298000	0.000000	3.298000
30213	维修(护)费	4.329675	0.000000	4.329675
30215	会议费	6.596000	0.000000	6.596000
30216	培训费	8.245000	0.000000	8.245000
30228	工会经费	45.336388	0.000000	45.336388
30229	福利费	65.649600	0.000000	65.649600
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	145.728000	0.000000	145.728000
30299	其他商品和服务支出	66.912000	0.000000	66.912000
303	对个人和家庭的补助	529.996200	529.996200	0.000000
30301	离休费	104.705000	104.705000	0.000000
30302	退休费	362.057200	362.057200	0.000000
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.234000	0.234000	0.000000

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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)
		0	0	0

2019 年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			8,062.331728	7,844.341913	0.000000	217.989815
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			8,062.331728	7,844.341913	0.000000	217.989815
2010301	行政运行			1.369000	1.369000	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴	否	1.369000	1.369000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			28.950000	28.950000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		本级办公用房租金补贴	否	22.950000	22.950000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			158.247870	158.247870	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费(补差)	否	28.455870	28.455870	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	129.792000	129.792000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			112.480000	112.480000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	112.480000	112.480000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			334.141483	284.210668	0.000000	49.930815
		重点项目-街道办公文化活动用房租金	否	251.141483	201.210668	0.000000	49.930815
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	52.500000	52.500000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			383.923890	315.264890	0.000000	68.659000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	30.408240	30.408240	0.000000	0.000000
		重点项目-建国门街道“小巷管家”共治共管信息平台	否	68.659000	0.000000	0.000000	68.659000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	274.251500	274.251500	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	10.605150	10.605150	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			339.900000	339.900000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	339.900000	339.900000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			21.226800	21.226800	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	21.226800	21.226800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			447.251300	417.251300	0.000000	30.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	111.600000	81.600000	0.000000	30.000000
		再就业经费	否	335.651300	335.651300	0.000000	0.000000

2080801	死亡抚恤			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			91.000000	91.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	91.000000	91.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			5.175000	5.175000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	5.175000	5.175000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			107.031700	107.031700	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	107.031700	107.031700	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			30.400000	30.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	30.400000	30.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			636.000000	636.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	636.000000	636.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			28.170000	28.170000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	28.170000	28.170000	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			33.440000	33.440000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	33.440000	33.440000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			44.113450	44.113450	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	4.972000	4.972000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	39.141450	39.141450	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,005.704428	2,005.704428	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	否	1,365.192428	1,365.192428	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	是	640.512000	640.512000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			1,750.880807	1,750.880807	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-地下空间整治	否	313.028978	313.028978	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	否	1,437.851829	1,437.851829	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,076.926000	1,007.526000	0.000000	69.400000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	是	769.400000	700.000000	0.000000	69.400000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	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	否	134.190000	134.190000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	100.536000	100.536000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	52.800000	52.800000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		对口扶贫援助资金	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019 年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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：		3,493.556257	3,493.556257	0.000000	0.000000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政		3,493.556257	3,493.556257	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,493.556257	3,493.556257	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3,443.556257	3,443.556257	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2,005.704428	2,005.704428	0.000000	0.000000
	平房区物业管理服务	1	1,365.192428	1,365.192428	0.000000	0.000000
	垃圾分类服务	1	640.512000	640.512000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		1,437.851829	1,437.851829	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	1,437.851829	1,437.851829	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	50.000000	50.000000	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：东城区人民政府建国门街道办事处

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：			1,409.912000	1,340.512000	0.000000	69.400000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			1,409.912000	1,340.512000	0.000000	69.400000
2120501	城乡社区环境卫生			640.512000	640.512000	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	24. 城市维护	640.512000	640.512000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			769.400000	700.000000	0.000000	69.400000
		“街道吹哨，部门报到” 统筹保障经费	11. 机关信息系统建设与维护	769.400000	700.000000	0.000000	69.400000

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费						
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
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:		769.40		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700		
		其他资金		其他资金		69.40		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1:				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、区政府临时交办的各项工作任务		保质保量完成区委、区政府临时交办的各项工作任务
			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 769.4 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

(2019 年度)

项目名称		平房区物业管理服务					
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		1365.19	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1365.19	
		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:				通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、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	落实街道 26.38 万平方米管理面积的停车管理、秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提	落实街道 26.38 万平方米管理面积的停车管理秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提供
		质量指标	指标 1:		质量指标	确保地区准物业管理工作顺利推进,城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序、停车管	确保地区准物业管理工作顺利推进,城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序、停车
		时效指标	指标 1:		时效指标	按照年度计划,分布落实,完成全度工作	按照年度计划,分布落实,完成全度工作
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本控制在预算内	项目总金额 1365.192428 万元
			

效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	无
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	维护地区安全和谐和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。	维护地区安全和谐和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	无
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心区	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核
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	通过项目的开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民	通过项目的开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区
		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		重点项目 1—街道办公文化活动用房租金						
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
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:		251.14		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		201.21		
		其他资金		其他资金		49.93		
总体目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1:							
绩效指 标	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	解决社区办公及文化活动用房	10 个
				指标 2:				
							
			质量指标	指标 1:		质量指标	根据租房合同核算	符合文件规定
				指标 2:				
							
			时效指标	指标 1:		时效指标		
				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 251.141483 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	解决社区办公和文化活动用房,改善社区用房舒适度	
		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	解决社区办公和文化活动用房,改善社区用房舒适度	持续发挥影响
		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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥98%
		指标 2:				
					
		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		垃圾分类						
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
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:		640.51		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		640.51		
		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:				依据北京市东城区城市综合管理委员会关于印发东城区 2017 年垃圾分类示范片区创建工作方案, 垃圾分类, 厨余垃圾分出率达到 7%。			
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	覆盖户数	26688
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:			质量指标	达到垃圾分类相关文件标准	符合规定
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:			时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、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	640.512
			指标 2:				标准	楼房区及混合平房区每月每户 20 元计算 (18+2), 平
							

		
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	提升地区的城市环境水平，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	保障辖区环境卫生	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≥92%
		指标 2:				
					
		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		提前告知市级一般转移支付-地下空间整治						
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
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:		313.03		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		313.03		
		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:				落实区政府折子工程, 进一步严厉打击地下空间违法违规居住行为, 杜绝地下空间散租住人行为, 最大限度地消除地下空间内存在的各类安全隐患。拆除地下室隔断、天棚、门窗、电气管线、电气设备等, 拆除渣土及生活垃圾外运及消纳, 形成科学规划、规范管理、合理使用的地下空间格局, 为人民群众创造和谐宜居的生活环境。			
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		拆除辖区内违规地下空间	
			指标 2:					
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1:		质量 指标			
			指标 2:					
							
	产出 指标	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	313.028978 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	形成科学规划、规范管理、合理使用的地下空间格局，为 广大群众创造和谐宜居的生活环	得以增强
			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		
			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	居民满意度	95%	
		指标 2:					
						
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

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		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		1437.85	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1437.85	
		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:				依据北京市东城区城市管理综合行政执法监察局下达《关于确认 2018 年拆违封堵工程专项资金的通知》文件要求, 建国门街道计划组织实施工程标段编码为 JGM-2019-003-009、JGM-2019-002-012、JGM-2019-003-009 的拆违封堵工程。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	保质保量完成区委、区政府临时 交办的工作任务
			指标 2:				
						
	质量 指标	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	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 1437.851829 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	落实百街千巷环境整治提升统 筹中心工作	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	落实百街千巷环境整治提升统 筹中心工作	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
指标 2:						
.....						
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2019 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建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		636	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		636	
		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:				落实《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》和北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求,按照审批流程,对辖区符合低保标准的困难群体实现应保尽保,按月足额发放最低生活保障金,以保障这些群体的日常		
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	按照国家和北京市相关规定,街道随时对提出申请低保的家庭进行审核,并上报区民政局审批,通过审批的按照标准每月发放低金。预算考虑到低保家庭和人数可能增加,且每年低保金会有 10%-15%的上浮	截止 2018 年 7 月我街道共有低保家庭 531 人,每月需要发放低保金 66 万余元
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	严格按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的要求,对申请低保的家庭情况进行审核把关	应保尽保,防止错保
			指标 2:				
.....							

	时效指标	指标 1:		时效指标	按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》中规定的时限进行受理、审核并上报, 保证申请家庭及时享受到低保待遇	低保审批时限为 37 个工作日		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目预算控制数	2018 年全年该项目预算为 636 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	落实政府民生托底保障的社会职能	保证困难群体的基本生活保障, 维护社会稳定	
			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	促进社会主义和谐稳定	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≥95%	
			指标 2:					
							
				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		再就业经费					
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		335.65	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		335.65	
		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:				解决促进地区失业人员再就业自主创业工作需要, 负担再就业人员工资、保险、住房公积金。包括三类人员: 公益性组织再就业人员补差; 社区巡防员工资保险补贴; 提供岗位采取劳务派遣方式解决地区失业人员就业问题负担工资保险等; 按照社区管理的失业人员安排的社区失业人员管理服务经费		
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	发放地区夜巡队人员补助	预计56人。
			指标2:			安置地区失业人员就业劳务派遣补助	预计12人。
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	335.6513万元
			指标2:			指标2:	
			

		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	安置辖区失业人员	逐步降低失业率
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			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	按时足额发放	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		339.9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		339.9	
		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:				截止到 2018 年 7 月底建国门托幼中心园所共有 149 人,其中:退休人员 141 人,退养人员 5 人,待岗人员 3 人。负担托幼中心园所的人员的供养费。		
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	负担街道托幼儿园所退休人员费用	141 人
			指标 2:			负担街道托幼儿园所退养人员费用	5 人
					负担街道托幼儿园所待岗人员费用	3 人
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:		时效指标		
			指标 2:				
						

	成本指标	指标 1:		成本指标	项目预算控制数	2018 年全年该项目预算为 339.9 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		
		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	促进社会主义和谐稳定	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	单位满意度
指标 2:						
.....						
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		274.25	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		274.25	
		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.						
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	解决社区办公用房	6 个
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:		质量指标	根据租房合同核算	符合文件规定
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:		时效指标		
			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 274.2515 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	解决社区办公用房, 改善社区办公用房舒适度	
		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	解决社区办公用房, 改善社区办公用房舒适度	持续发挥影响
		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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥98%
		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。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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、城乡社区事务支出、农林水事务支出。本部门 2019 年收支总预算 15629.55 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 15629.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15411.56 万元，占 98.61%；上年结转 217.99 万元，占 1.39%。

(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 15629.55 万元，其中：基本支出 7567.22 万元，占 48.12%；项目支出 8062.33 万元，占 51.58%。

(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 15411.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15411.56 万元，支出包括：一般公共服务支出 2723.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 314.21 万元、社会保障和就业支出 5949.87 万元、卫生健康支出 103.44 万元、城乡社区支出 6290.54 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 15411.56 万元，比 2018 年预算数增加 2043.22 万元，增加的主要原因是项目支出预算增加平房物业管理补助、垃圾分类、百街千巷环境整治提升统筹等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2723.49 万元，占 17.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 314.21 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 5949.87 万元，占 38.61%；卫生健康（类）支出 103.44 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 6290.54 万元，占 40.82%；援助其他地区支出 30 万元占 0.19%。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）2019 年预算数为 2431.01 万元，比 2018 年预算数减少 141.92 万元，减少 5.52%。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2019 年预算数为 180.00 万元，比 2018 年预算增加 40 万元，增长 28.57%。增长原因为社区调整，由原有的 7 个社区调整为 9 个社区因此费用增加。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）2019 年预算数为 112.48 万元，比 2018 年预算数增加 15.52 万元，增长 28.5%。管理的非公企业和居民党员人数增加影响。

（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 314.21 万元，比 2018 年预算数增加 15.52 万元，增长 16.01%。

(5) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)2019年预算数为379.73万元,比2018年预算数减少61.18万元,减少13.39%。

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)2019年预算数为2709.00万元,比2018年预算数增加632.11万元,增加30.44%。增长的主要原因为社工待遇标准调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)2019年预算数为1408.89万元,比2018年预算数增加446.58万元,增加46.41%。增长的主要原因为离退休人员待遇标准调整。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)2019年预算数为438.48万元,比2018年预算数增加137.42万元,增长45.65%。增长的主要原因为公益性岗位补贴标准调整。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2019年预算数为105.18万元,比2018年预算数增加2.18万元,增加2.12%。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2019年预算数为107.03万元,比2018年预算数增加32.7万元,减少43.99%。减少的主要原因是街道管理的退役安置人员逐年递减影响。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)2019年预算数为7万元,比2018年预算数减少1.5万元,减少17.65%。减少的主要原因是:参照近年实际支出情况减少无业居民死亡丧葬费预算。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)2019年预算数为30.4万元,比2018年预算数增加10.16万元,增加50.20%。增长的主要原因为特困残疾人相关补贴标准调整。

(13) 社会保障和就业支出(类)最低社会保障(款)2019年预算数为636万元,比2018年预算数减少6万元,减少0.93%。

(14) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)2019年预算数为90万元,比2018年预算数减少19.81万元,减少18.04%。

(15) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)2019年预算数为28.17万元,比2018年预算数减少1.63万元,减少5.47%。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)2019年预算数为10.00万元。根据工作需要加大拥军优属和退役军人服务及退役安置力度。

(17) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2019年预算数为33.44万元。独生子女父母奖励费预算由区卫计委调整至街道安排。

(18) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)2019年预算数为70.00万元,比2018年预算数减少20万元,减少40%。减少的主要原因是:符合相关政策的人员减少影响。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2019年预算数为1289.08万元,比2018年预算数减少102.8万元,减少7.39%。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2019年预算数为3815.46万元,比2018年预算数增加1531.万元,增长67.06%。增加的主要原因是:平房区物业管理预算由其他城乡社区支出项目调整至城乡社区环境卫生项目同时增加垃圾分类项

目。

(21) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2019年预算数为1186.0万元,比2018年预算数减少781.84万元,减少39.73%。减少的主要原因为平方区物业管理预算由其他城乡社区支出调整至城乡社区环境卫生安排。

(22) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)2019年预算数为30万元,本年新增对口扶贫援助协作项目。

(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7567.22万元,其中:

人员经费6969.82万元,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597.40万元,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

东城区建国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。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算136000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）费用主要用于赴台考察社区建设和养老工作等方面。

2. 公务接待费

2019年街道未安排公务接待预算，2018年街道也未安排公务接待预算，未发生公务接待费实际支出。

3. 公务用车购置和运行维护费

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

（八）关于本部门2019年政府性基金当年拨款情况说明

本街道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包括本级机关1家。2019年本部门机关运行经费预算4432671.10元，比2018年预算增加618885.88元。

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8062.33万元。其中：财政拨款预算7844.34万元，其他资金217.99万元。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 3493.55 万元。其中政府采购工程预算 1437.85 万元，政府采购服务预算 2055.70 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 1409.91 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 6243.59 万元。本部门“街巷吹哨，部门报到”统筹保障经费、平房区物业管理服务等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

(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)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(二) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)：反映统计、信息事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党组织服务群众方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党员管理教育培训等方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映开展拥军优属活动、社区自治、居务公开等基层政权和社区建设等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映用于促进就业方面的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：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，伤残人员的抚恤金，退伍军人生活补助等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于无业居民丧葬费的社会福利支出。

（十三）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。

（十四）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）：反映用于城市特困人员供养支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：

反映用于城乡社区方面的支出。

（二十三）援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区的资金支出。

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2019年2月11日