

2019年北京市东城区人民政府体育馆路
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

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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体育馆路街道办事处本级
2. 北京市东城区体育馆路街道政务服务中心
3. 北京市东城区体育馆路街道社区服务中心
4. 北京市东城区体育馆路街道网格化服务管理中心（北京市东城区体育馆路街道综治中心）
5. 北京市东城区体育馆路街道党建服务中心

二、2019 年部门预算表

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体育馆路街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,541.650163	5,940.617267	5,601.032896	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,569.837713	2,128.494982	441.342731	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.717713	2,128.494982	162.222731	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,128.494982	2,128.494982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	49.000000	0.000000	49.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.222731	0.000000	113.222731	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	99.120000	0.000000	99.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	99.120000	0.000000	99.120000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	81.000000	0.000000	81.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	66.000000	0.000000	66.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	25.000000	0.000000	25.000000	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	4,364.352969	2,827.952600	1,536.400369	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.259160	310.259160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	310.259160	310.259160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,348.613189	2,274.683784	73.929405	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,348.613189	2,274.683784	73.929405	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	243.009656	243.009656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.168656	241.168656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.841000	1.841000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	238.894400	0.000000	238.894400	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	13.406400	0.000000	13.406400	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	225.488000	0.000000	225.488000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	75.769200	0.000000	75.769200	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	8.274000	0.000000	8.274000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	67.495200	0.000000	67.495200	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	13.247364	0.000000	13.247364	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.247364	0.000000	13.247364	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	8.500000	0.000000	8.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	8.500000	0.000000	8.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	28.720000	0.000000	28.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.720000	0.000000	28.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,050.000000	0.000000	1,050.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,050.000000	0.000000	1,050.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	21.520000	0.000000	21.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.520000	0.000000	21.520000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	9.320000	0.000000	9.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	9.320000	0.000000	9.320000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	161.058921	0.000000	161.058921	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	33.270500	0.000000	33.270500	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.270500	0.000000	33.270500	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	127.788421	0.000000	127.788421	0.000000	0.000000	0.000000

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体育馆路街道办事处

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
2101301	城乡医疗救助	127.788421	0.000000	127.788421	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,335.400560	984.169685	3,351.230875	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	798.653823	747.904081	50.749742	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	435.051049	435.051049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.602774	312.853032	50.749742	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,170.102808	105.369525	2,064.733283	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.754708	105.369525	1,186.385183	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	878.348100	0.000000	878.348100	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,366.643929	130.896079	1,235.747850	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,366.643929	130.896079	1,235.747850	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体育馆路街道办事处

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	11,541.650163	本年支出	11,541.650163	11,541.650163	0.000000
一般公共预算	11,541.650163	一般公共预算支出	2,569.837713	2,569.837713	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	81.000000	81.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,364.352969	4,364.352969	0.000000
		卫生健康支出	161.058921	161.058921	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,335.400560	4,335.400560	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	11,541.650163	支出总计	11,541.650163	11,541.650163	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体育馆路街道办事处

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：	11,541.650163	5,940.617267	5,601.032896
201	一般公共服务支出	2,569.837713	2,128.494982	441.342731
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.717713	2,128.494982	162.222731
2010301	行政运行	2,128.494982	2,128.494982	0.000000
2010302	一般行政管理事务	49.000000	0.000000	49.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.222731	0.000000	113.222731
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	99.120000	0.000000	99.120000
2013602	一般行政管理事务	99.120000	0.000000	99.120000
207	文化旅游体育与传媒支出	81.000000	0.000000	81.000000
20701	文化和旅游	66.000000	0.000000	66.000000
2070109	群众文化	41.000000	0.000000	41.000000
2070199	其他文化和旅游支出	25.000000	0.000000	25.000000
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	4,364.352969	2,827.952600	1,536.400369
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.259160	310.259160	0.000000
2080109	社会保险经办机构	310.259160	310.259160	0.000000
20802	民政管理事务	2,348.613189	2,274.683784	73.929405
2080208	基层政权和社区建设	2,348.613189	2,274.683784	73.929405
20805	行政事业单位离退休	243.009656	243.009656	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.168656	241.168656	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.841000	1.841000	0.000000
20807	就业补助	238.894400	0.000000	238.894400
2080705	公益性岗位补贴	13.406400	0.000000	13.406400
2080799	其他就业补助支出	225.488000	0.000000	225.488000
20808	抚恤	75.769200	0.000000	75.769200
2080801	死亡抚恤	8.274000	0.000000	8.274000
2080802	伤残抚恤	67.495200	0.000000	67.495200
20809	退役安置	13.247364	0.000000	13.247364

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体育馆路街道办事处

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)
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.247364	0.000000	13.247364
20810	社会福利	8.500000	0.000000	8.500000
2081099	其他社会福利支出	8.500000	0.000000	8.500000
20811	残疾人事业	28.720000	0.000000	28.720000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.720000	0.000000	28.720000
20819	最低生活保障	1,050.000000	0.000000	1,050.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,050.000000	0.000000	1,050.000000
20821	特困人员救助供养	21.520000	0.000000	21.520000
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.520000	0.000000	21.520000
20825	其他生活救助	9.320000	0.000000	9.320000
2082501	其他城市生活救助	9.320000	0.000000	9.320000
20828	退役军人管理事务	16.500000	0.000000	16.500000
2082804	拥军优属	16.500000	0.000000	16.500000
210	卫生健康支出	161.058921	0.000000	161.058921
21001	卫生健康管理事务	33.270500	0.000000	33.270500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.270500	0.000000	33.270500
21013	医疗救助	127.788421	0.000000	127.788421
2101301	城乡医疗救助	127.788421	0.000000	127.788421
212	城乡社区支出	4,335.400560	984.169685	3,351.230875
21201	城乡社区管理事务	798.653823	747.904081	50.749742
2120101	行政运行	435.051049	435.051049	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.602774	312.853032	50.749742
21205	城乡社区环境卫生	2,170.102808	105.369525	2,064.733283
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.754708	105.369525	1,186.385183
2120598	城市环境治理支出	878.348100	0.000000	878.348100
21299	其他城乡社区支出	1,366.643929	130.896079	1,235.747850
2129901	其他城乡社区支出	1,366.643929	130.896079	1,235.747850
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体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,940.617267	5,559.091514	381.525753
301	工资福利支出	5,329.177858	5,329.177858	0.000000
30101	基本工资	496.304400	496.304400	0.000000
30102	津贴补贴	1,423.049408	1,423.049408	0.000000
30103	奖金	41.358700	41.358700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.626220	272.626220	0.000000
30109	职业年金缴费	109.050488	109.050488	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	178.329510	178.329510	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	53.498853	53.498853	0.000000
30112	其他社会保障缴费	486.226227	486.226227	0.000000
30113	住房公积金	278.132532	278.132532	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,990.601520	1,990.601520	0.000000
302	商品和服务支出	381.525753	0.000000	381.525753
30201	办公费	19.040000	0.000000	19.040000
30205	水费	3.570000	0.000000	3.570000
30206	电费	15.563238	0.000000	15.563238
30207	邮电费	9.520000	0.000000	9.520000
30208	取暖费	27.988030	0.000000	27.988030
30209	物业管理费	40.286250	0.000000	40.286250
30211	国内差旅费	2.380000	0.000000	2.380000
30213	维修(护)费	2.782773	0.000000	2.782773
30215	会议费	4.760000	0.000000	4.760000
30216	培训费	5.950000	0.000000	5.950000
30228	工会经费	32.927462	0.000000	32.927462
30229	福利费	47.376000	0.000000	47.376000
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	106.560000	0.000000	106.560000
30299	其他商品和服务支出	55.222000	0.000000	55.222000
303	对个人和家庭的补助	229.913656	229.913656	0.000000
30301	离休费	72.169300	72.169300	0.000000
30302	退休费	112.588356	112.588356	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.156000	0.156000	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体育馆路街道办事处 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：	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级	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：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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体育馆路街道办事处

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：			5,601.032896	5,601.032896	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			5,601.032896	5,601.032896	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			49.000000	49.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴	否	43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			113.222731	113.222731	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	101.280000	101.280000	0.000000	0.000000
		机关办公用房物业费	是	11.942731	11.942731	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			99.120000	99.120000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	99.120000	99.120000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			41.000000	41.000000	0.000000	0.000000
		社区文化活动用房管理人员经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		社区文化活动用房运维经费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	25.000000	25.000000	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			73.929405	73.929405	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	32.334000	32.334000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	24.495640	24.495640	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	17.099765	17.099765	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			13.406400	13.406400	0.000000	0.000000
		公益性就业组织2019年岗位补贴	否	13.406400	13.406400	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			225.488000	225.488000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	55.488000	55.488000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			8.274000	8.274000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	8.274000	8.274000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			67.495200	67.495200	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	67.495200	67.495200	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			13.247364	13.247364	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	13.247364	13.247364	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			28.720000	28.720000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	28.720000	28.720000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,050.000000	1,050.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,050.000000	1,050.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			21.520000	21.520000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	21.520000	21.520000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			9.320000	9.320000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	9.320000	9.320000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			16.500000	16.500000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			33.270500	33.270500	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	33.270500	33.270500	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			127.788421	127.788421	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	127.788421	127.788421	0.000000	0.000000

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体育馆路街道办事处

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)
2120199	其他城乡社区管理事务支出			50.749742	50.749742	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	50.749742	50.749742	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,186.385183	1,186.385183	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	212.537700	212.537700	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	91.567530	91.567530	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	是	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	是	422.904000	422.904000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			878.348100	878.348100	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	否	878.348100	878.348100	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,235.747850	1,235.747850	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	94.170350	94.170350	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	131.577500	131.577500	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	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	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体育馆路街道办事处

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：		1,973.165753	1,973.165753	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级		1,973.165753	1,973.165753	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,973.165753	1,973.165753	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,973.165753	1,973.165753	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,094.817653	1,094.817653	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	212.537700	212.537700	0.000000	0.000000
	平房物业管理补助	1	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
	2019年垃圾分类经费	1	422.904000	422.904000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		878.348100	878.348100	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	878.348100	878.348100	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体育馆路街道办事处

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：			1,106.760384	1,106.760384	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			1,106.760384	1,106.760384	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			11.942731	11.942731	0.000000	0.000000
		机关办公用房物业费	12.6其它	11.942731	11.942731	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,094.817653	1,094.817653	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	212.537700	212.537700	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	24.城市维护	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	24.城市维护	422.904000	422.904000	0.000000	0.000000

2019年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		东城区人民政府体育馆路街道办事处01102		实施单位		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1050.000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1050.000000	
		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《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》等文件的要求,按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金,确保地区困难家庭基本生活,提高其生活质量,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	社区数量	9个
			指标2:			所有社区低保户数	532户
						所有社区低保人数	809人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》的要求	符合
			指标2:			是否准确、及时、足额发放	是
							

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	时效指标	指标1:		时效指标	按《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》要求按月发放	按月发放，当年完成
			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1050万元
			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	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	地区困难群体生活质量	得以提高
			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	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高地区困难群体基本待遇，保障地区困难群体日常生活，确保地区和谐稳定。	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	服务对象满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		东城区人民政府体育馆路街道办事处01102		实施单位		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	
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:		212. 537700
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		212. 537700
		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:				按照保洁合同约定的质量要求, 集中对辖区保洁区域内的杂草、白色垃圾、动物粪便、建筑垃圾等进行清理; 对保洁区域内的墙壁、电线杆上粘贴和涂抹的广告进行彻底铲除及覆盖; 按时保质完成辖区街道清扫保洁, 从而打造辖区环境优美, 人民安居乐业的生活环境。		
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	道路清扫保洁面积	118076. 5平方米
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区街道清扫保洁	完成
			指标2:			保洁合同约定的质量要求	符合保洁合同约定的质量要求
						按照具体项目计划、方案进度	完成
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	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	总支出控制在预算范围内	212.54万元
			指标2:			保洁标准	18元/平米
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境，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	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	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		东城区人民政府体育馆路街道办事处01102		实施单位		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		612. 501270
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		全年预算612. 50万元, 按照支出进度申报前 三季度预算459. 38万元
		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:				按照东城区平房区物业管理工作要求, 通过购买服务的形式, 引入专业物业公司, 在公共安全、环境秩序、保洁绿化、便民服务等 等方面提升平房区城市管理精细化水平。		
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	物业服务面积	88768. 3平方米
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	达到物业服务相关文件标准	覆盖的平房区胡同, 达到 干净、整洁、有序。
			指标2:				
							
	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
			指标1:			平房区全面推开物业管理	工作按时推进

绩效指标	产出指标	时效指标	指标2:		时效指标		
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	预算范围内
			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	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全面提升辖区城市精细化管理水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	生活幸福指数提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加强地区环境秩序、保洁绿化等方面管理，提升辖区城市环境品质	提升
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	构建地区平房区物业管理服务长效管理机制，打造宜居体街	持续影响
			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	居民普遍对平房区物业管理服务满意	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年垃圾分类经费					
主管部门及代码		东城区人民政府体育馆路街道办事处01102		实施单位		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		422.904000
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		422.904000
		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:				通过生活垃圾源头分类,逐步实现垃圾减量和资源回收利用,充分落实市、区、街关于垃圾分类工作的开展,实行垃圾分类工作全覆盖。		
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	垃圾分类户数	17621户
			指标2:			居民知晓率	90%以上
							
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类工作相关文件标准	达到
			指标2:				
							
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	
	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:					

绩效指标	产出指标						
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	422.90万元
			指标2:			垃圾分类标准	20元/户/月
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强地区居民环保意识，提升辖区居住生活品质	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	全辖区实行垃圾分类，居民生活环境卫生整洁	得以提升
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	培养居民垃圾分类习惯，长远提升生活环境质量	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	居民对辖区垃圾分类工作满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

2019年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			东城区人民政府体育馆路街道办事处01102		实施单位		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处
项目属性			新增		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		878.348100
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		878.348100
			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:				为做好街道2019年拆违封堵整治工作,完成市、区工作要求,推进“疏解整治促提升”工作的落实,街道将按照上级部门要求,使用2019年拆违封堵工程资金实施拆违封堵工程,拆除违法建设、封堵违规“开墙打洞”,提升城市环境品质,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		
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合市、区工作要求	符合
			指标2:				
							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	全年性工作	当年完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	878.35万元
			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	通过项目经费的支持，街道将做好2019年拆违封堵整治工作，完成市、区工作要求，推进“疏解整治促提升”工作的落实，通过开展拆违、封堵开墙打洞行动，提升城市环境品质，疏解非首都功能，为辖区居民打造更优美的环境和更舒适的生活空间。	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过实施拆违封堵工程，压缩违法违规经营空间，降低对环境的污染，提升环境品质。	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目经费，开展拆违封堵工程，实现城市精细化管理，为后续的城市环境和秩序管理提供良好的整治基础，通过连续的整治行为，为辖区居民提供可持续优美的城市环境和良好的秩序。	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	居民对辖区环境的要求。	尽量实现
			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；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 11541.65 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 11541.65 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 11541.65 万元，其中：基本支出 5940.62 万元，占 51.47%；项目支出 5601.03 万元，占 48.53%；

（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 11541.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11541.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 2569.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 81 万元、社会保障和就业支出 4364.35 万元、卫生健康支出 161.06 万元、城乡社区支出 4335.40 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 11541.65 万元，比 2018

年预算数增加 1667.51 万元，增加的主要原因是增加辖区环境整治提升、垃圾分类等经费支持。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款支出 11541.65 万元：一般公共服务支出 2569.84 万元，占 22.27%；文化旅游体育与传媒支出 81 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 4364.35 万元，占 37.81%；卫生健康支出 161.06 万元，占 1.40%；城乡社区支出 4335.40 万元，占 37.56%；援助其他地区支出 30 万元，占 0.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2019 年预算数为 2128.50 万元，比 2018 年预算数增加 114.54 万元，增长 5.69%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 49 万元，比 2018 年预算数增加 45 万元，增长 1125%。增加的主要原因是：根据工作需要增加街道公共安全办安全指挥中心及城管执法队办公用房房租经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 113.22 万元，比 2018 年预算数减少 6.22 万元，下降 5.21%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）2019 年预算数为 180 万元，比 2018 年预算数减少 20 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是：2019 年社区整合，减少一个社区。

（5）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）2019 年预算数为 99.12 万元，比 2018 年预算数增加 10.92 万元，增长 12.38%。增加的主要原因是：2019 年基层党员人数增加。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 41 万元，此项目为 2019 年新增预算项目。增加的主要原因是：2019 年加大社区文化活动用房运行维护投入，丰富居民文化生活。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019 年预算数为 25 万元，与 2018 年预算数持平。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年预算数持平。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2019 年预算数为 310.26 万元，比 2018 年预算数减少 20.32 万元，下降 6.15%。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2019 年预算数为 2348.61 万元，比 2018 年预算数增加 594.92 万元，增长 33.92%。增加的主要原因是：根据相关政策，调整社区工作者

人员经费；社区工作者人数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 243.01 万元，比 2018 年预算数减少 41.74 万元，下降 14.66%。减少的主要原因是：2018 年有退休人员去世，相应减少 2019 年退休人员经费预算。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2019 年预算数为 238.89 万元，比 2018 年预算数增加 40.81 万元，增长 20.60%。增加的主要原因是：新增安置农村地区劳动力就业工作经费。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2019 年预算数为 75.77 万元，比 2018 年预算数增加 1.02 万元，增长 1.36%。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2019 年预算数为 13.25 万元，比 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 0.36%。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2019 年预算数为 8.5 万元，比 2018 年预算数减少 3.5 万元，下降 29.17%。减少的主要原因是：预估无业居民丧葬抚恤。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2019 年预算数为 28.72 万元，比 2018 年预算数减少 7.28 万元，下降 20.22%。减少的主要原因是：根据 2018 年实际发放严重精神病人看护补贴情况，调整 2019 年经费预算。

（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2019 年预算数为 1050 万元，比 2018 年预算数减少 15 万元，下降 1.41%。

（18）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 21.52 万元，比 2018 年预算数减少 0.44 万元，下降 2.01%。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2019 年预算数为 9.32 万元，比 2018 年预算数增加 0.96 万元，增长 11.48%。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2019 年预算数 16.5 万元，与 2018 年预算数持平。

（21）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2019 年预算数为 33.27 万元，为当年新增独生子女奖励预算。

（22）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2019 年预算数为 127.79 万元，比 2018 年预算数增加 77.79 万元，增长 155.58%。增加的主要原因是：2019 年专项经费支持减少。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 435.05 万元，比 2018 年预算数增加 28.05 万元，增长 6.89%。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 363.60 万元，比 2018 年预算数增加 26.01 万元，增长 7.71%。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019 年预算数为 1291.76 万元，比 2018 年预

算数增加 196.29 万元，增长 17.92%。增加的主要原因是：2019 年垃圾分类工作经费增加。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城市环境治理支出（项）2019 年预算数为 878.35 万元，为当年新增 2019 年拆违封堵工程资金预算。

（27）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019 年预算数为 1366.64 万元，比 2018 年预算数减少 271.85 万元，下降 16.59%。减少的主要原因是：整合提升保障能力经费和百街千巷环境整治提升统筹经费。

（28）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年预算数为 30 万元，为当年新增预算。增加的主要原因是：2019 增加扶贫工作支出。

（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 5940.62 万元，其中：

人员经费 5559.09 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 381.53 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

东城区体育馆路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）费用主要用于开展赴台业务交流工作，增加的原因主要是为加强基层交流工作，安排 3 人次赴台预算。

2.公务接待费

2019 年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

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

（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街道办事处本级 1 家（含城管执法队）。2019 年本部门机关运行经费预算 2829103.91 元，比 2018 年预算增加 295194.36 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 39 项，总额 5601.03 万元。其中：财政拨款预算 5601.03 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 1973.17 万元。其中政府采购工程预算 878.35 万元，政府采购服务预算 1094.82 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 4 项，预算总额 1106.76 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。单位无 200 万元以上大型设备。

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 39 项，涉及一般公共预算当年拨款 5601.03 万元。2019 年无纳入绩效评价

范围的项目。其中本部门城市最低生活保障金项目、道路清扫保洁项目、平房物业管理补助项目、2019 年垃圾分类经费项目和提前告知市级一般转移支付-2019 年拆违封堵工程资金项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

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。

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。

人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

退役安置：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。

社会福利：反映社会福利事务支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、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。

退役军人管理事务：反映退役军人管理事务支出。

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。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

2019 年 02 月 11 日