

2019 年北京市东城区人民政府永定门外 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

东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。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、区政府部署和各项任务，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；全额管理事业单位 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永定门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区人民政府永定门外街道党建服务中心
- 3.北京市东城区永定门外街道社区服务中心
- 4.北京市东城区人民政府永定门外街道政务服务中心
- 5.北京市东城区人民政府永定门外街道网格化服务管理中心
(综治中心)

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:

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
								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	17,451.546757	一、基本支出		22	8,151.633077	8,151.633077	8,151.633077			
其中:一般公共预算拨款		2	17,451.546757	工资福利支出		23	7,540.877059	7,540.877059	7,540.877059			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	223.287448	223.287448	223.287448			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	387.468570	387.468570	387.468570			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	9,299.913680	9,299.913680	9,299.913680			
批准留用		6		经常性项目		27	5,425.763515	5,425.763515	5,425.763515			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	3,874.150165	3,874.150165	3,874.150165			
四、事业收入(不含事业单位预算外资		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	17,451.546757	本年支出合计		36	17,451.546757	17,451.546757	17,451.546757			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	17,451.546757	支出总计		42	17,451.546757	17,451.546757	17,451.546757			

2019年部门收入总体情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	17,451.546757
其中:一般公共预算拨款	17,451.546757
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	17,451.546757
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	17,451.546757

2019年部门支出总体情况表

单位名称:

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:	17,451.546757	8,151.633077	9,299.913680	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,372.384208	2,244.421608	1,127.962600	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,751.984208	2,244.421608	507.562600	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,245.881608	2,244.421608	1.460000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	393.206600	0.000000	393.206600	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	112.896000	0.000000	112.896000	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	220.400000	0.000000	220.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	220.400000	0.000000	220.400000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	255.070000	0.000000	255.070000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	255.070000	0.000000	255.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	150.535000	0.000000	150.535000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	104.535000	0.000000	104.535000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7,241.615652	4,853.786460	2,387.829192	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.632039	373.632039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	373.632039	373.632039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	4,478.869273	4,245.553973	233.315300	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	4,478.869273	4,245.553973	233.315300	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	338.766040	234.600448	104.165592	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.116448	229.116448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	109.649592	5.484000	104.165592	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	433.736000	0.000000	433.736000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	22.344000	0.000000	22.344000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	411.392000	0.000000	411.392000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	86.000000	0.000000	86.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	75.000000	0.000000	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	38.500000	0.000000	38.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	38.500000	0.000000	38.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	112.720000	0.000000	112.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.720000	0.000000	112.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,350.000000	0.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.000000	0.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	4.392300	0.000000	4.392300	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300	0.000000	4.392300	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	150.925500	0.000000	150.925500	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	70.925500	0.000000	70.925500	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.925500	0.000000	70.925500	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,401.551397	1,053.425009	5,348.126388	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	762.120157	757.379471	4.740688	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门支出总体情况表

单位名称:

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
2120101	行政运行	585.598716	585.598716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.521443	171.780755	4.740688	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,815.556537	113.176002	3,702.380535	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,784.338537	113.176002	1,671.162535	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	2,031.218000	0.000000	2,031.218000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,823.874701	182.869536	1,641.005165	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,823.874701	182.869536	1,641.005165	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:

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	17,451.546757	本年支出	17,451.546757	17,451.546757	0.000000
一般公共预算	17,451.546757	一般公共服务支出	3,372.384208	3,372.384208	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	255.070000	255.070000	0.000000
		社会保障和就业支出	7,241.615652	7,241.615652	0.000000
		卫生健康支出	150.925500	150.925500	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	6,401.551397	6,401.551397	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	17,451.546757	支出总计	17,451.546757	17,451.546757	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:

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:	17,451.546757	8,151.633077	9,299.913680
201	一般公共服务支出	3,372.384208	2,244.421608	1,127.962600
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,751.984208	2,244.421608	507.562600
2010301	行政运行	2,245.881608	2,244.421608	1.460000
2010302	一般行政管理事务	393.206600	0.000000	393.206600
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	112.896000	0.000000	112.896000
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	220.400000	0.000000	220.400000
2013602	一般行政管理事务	220.400000	0.000000	220.400000
207	文化旅游体育与传媒支出	255.070000	0.000000	255.070000
20701	文化和旅游	255.070000	0.000000	255.070000
2070109	群众文化	150.535000	0.000000	150.535000
2070199	其他文化和旅游支出	104.535000	0.000000	104.535000
208	社会保障和就业支出	7,241.615652	4,853.786460	2,387.829192
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.632039	373.632039	0.000000
2080109	社会保险经办机构	373.632039	373.632039	0.000000
20802	民政管理事务	4,478.869273	4,245.553973	233.315300
2080208	基层政权和社区建设	4,478.869273	4,245.553973	233.315300
20805	行政事业单位离退休	338.766040	234.600448	104.165592
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.116448	229.116448	0.000000
2080502	事业单位离退休	109.649592	5.484000	104.165592
20807	就业补助	433.736000	0.000000	433.736000
2080705	公益性岗位补贴	22.344000	0.000000	22.344000
2080799	其他就业补助支出	411.392000	0.000000	411.392000
20808	抚恤	86.000000	0.000000	86.000000
2080801	死亡抚恤	7.000000	0.000000	7.000000
2080802	伤残抚恤	75.000000	0.000000	75.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.000000	0.000000	4.000000
20810	社会福利	38.500000	0.000000	38.500000
2081099	其他社会福利支出	38.500000	0.000000	38.500000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:

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)
20811	残疾人事业	112.720000	0.000000	112.720000
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.720000	0.000000	112.720000
20819	最低生活保障	1,350.000000	0.000000	1,350.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.000000	0.000000	1,350.000000
20821	特困人员救助供养	4.392300	0.000000	4.392300
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300	0.000000	4.392300
20825	其他生活救助	20.000000	0.000000	20.000000
2082501	其他城市生活救助	20.000000	0.000000	20.000000
20828	退役军人管理事务	5.000000	0.000000	5.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000
210	卫生健康支出	150.925500	0.000000	150.925500
21001	卫生健康管理事务	70.925500	0.000000	70.925500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.925500	0.000000	70.925500
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
212	城乡社区支出	6,401.551397	1,053.425009	5,348.126388
21201	城乡社区管理事务	762.120159	757.379471	4.740688
2120101	行政运行	585.598716	585.598716	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.521443	171.780755	4.740688
21205	城乡社区环境卫生	3,815.556537	113.176002	3,702.380535
2120501	城乡社区环境卫生	1,784.338537	113.176002	1,671.162535
2120598	城市环境治理支出	2,031.218000	0.000000	2,031.218000
21299	其他城乡社区支出	1,823.874701	182.869536	1,641.005165
2129901	其他城乡社区支出	1,823.874701	182.869536	1,641.005165
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:

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:	8,151.633077	7,764.164507	387.468570
301	工资福利支出	7,540.877059	7,540.877059	0.000000
30101	基本工资	547.066800	547.066800	0.000000
30102	津贴补贴	1,627.378312	1,627.378312	0.000000
30103	奖金	45.745000	45.745000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.560600	306.560600	0.000000
30109	职业年金缴费	122.624240	122.624240	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	201.630700	201.630700	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	60.489210	60.489210	0.000000
30112	其他社会保障缴费	842.890268	842.890268	0.000000
30113	住房公积金	316.144632	316.144632	0.000000
30199	其他工资福利支出	3,470.347297	3,470.347297	0.000000
302	商品和服务支出	387.468570	0.000000	387.468570
30201	办公费	22.032000	0.000000	22.032000
30205	水费	4.131000	0.000000	4.131000
30206	电费	16.524000	0.000000	16.524000
30207	邮电费	11.016000	0.000000	11.016000
30208	取暖费	18.395800	0.000000	18.395800
30211	国内差旅费	2.754000	0.000000	2.754000
30213	维修(护)费	2.351950	0.000000	2.351950
30215	会议费	5.508000	0.000000	5.508000
30216	培训费	6.885000	0.000000	6.885000
30217	公务接待费	1.700000	0.000000	1.700000
30228	工会经费	37.128020	0.000000	37.128020
30229	福利费	54.820800	0.000000	54.820800
30231	公务用车运行维护费	5.700000	0.000000	5.700000
30239	其他交通费用	122.256000	0.000000	122.256000
30299	其他商品和服务支出	76.266000	0.000000	76.266000
303	对个人和家庭的补助	223.287448	223.287448	0.000000
30301	离休费	46.810640	46.810640	0.000000
30302	退休费	140.290808	140.290808	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	0.186000	0.186000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

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)
	合计:	13.400000	6.000000	1.700000	5.700000	0.000000	5.700000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级	13.400000	6.000000	1.700000	5.700000	0.000000	5.700000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

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:

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:			9,299.913680	9,299.913680	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			9,299.913680	9,299.913680	0.000000	0.000000
2010301	行政运行			1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴	否	1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			393.206600	393.206600	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	387.206600	387.206600	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			112.896000	112.896000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	112.896000	112.896000	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			220.400000	220.400000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	220.400000	220.400000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			150.535000	150.535000	0.000000	0.000000
		费	否	50.000000	50.000000	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	74.535000	74.535000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			104.535000	104.535000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	104.535000	104.535000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			233.315300	233.315300	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	61.740600	61.740600	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	131.150000	131.150000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	40.424700	40.424700	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			104.165592	104.165592	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	104.165592	104.165592	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			22.344000	22.344000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	22.344000	22.344000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			411.392000	411.392000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	是	91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
		再就业经费	是	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			38.500000	38.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	38.500000	38.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			112.720000	112.720000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	112.720000	112.720000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,350.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,350.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			4.392300	4.392300	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	4.392300	4.392300	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			70.925500	70.925500	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	70.925500	70.925500	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			4.740688	4.740688	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称:

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)
		网格助理员经费(补差部分)	否	4.740688	4.740688	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区 环境卫生			1,671.162535	1,671.162535	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	否	83.613075	83.613075	0.000000	0.000000
		事业单位职工住房补贴	否	2.881000	2.881000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	756.264000	756.264000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	否	728.404460	728.404460	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			2,031.218000	2,031.218000	0.000000	0.000000
		违封堵工程资金	是	2,031.218000	2,031.218000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,641.005165	1,641.005165	0.000000	0.000000
		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
		综合治理经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	186.500000	166.500000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	212.000000	212.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	205.595165	205.595165	0.000000	0.000000
		事业专项资金	否	216.910000	216.910000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		帮扶项目经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称:

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:		3,690.891535	3,690.891535	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级		3,690.891535	3,690.891535	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
20807	就业补助		91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出		91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
	安置本市农村劳动力工作经费	1	91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,599.499535	3,599.499535	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3,599.499535	3,599.499535	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,568.281535	1,568.281535	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	83.613075	83.613075	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	756.264000	756.264000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	728.404460	728.404460	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		2,031.218000	2,031.218000	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	2,031.218000	2,031.218000	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:

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:			3,198.874000	3,198.874000	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			3,198.874000	3,198.874000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			411.392000	411.392000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	12.2物业服务	91.392000	91.392000	0.000000	0.000000
		再就业经费	务事项	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区 环境卫生			756.264000	756.264000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	务事项	756.264000	756.264000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			2,031.218000	2,031.218000	0.000000	0.000000
		违封堵工程资金	务事项	2,031.218000	2,031.218000	0.000000	0.000000

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-社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		216.91	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		216.91	
		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:				以社区居委会为牵头,动员社区辖区居民共同开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动,创建社会主义和谐社区。		
产出	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	数量指标	指标1:		数量指标	开展社区公益事业活动载体	20个
			指标2:			开展社区公益事业活动次数	>5场/社区
						社区公益事业活动参与人数	1000人/年
	质量指标	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
			指标2:			与《永外街道社区公益金管理办法》的相符性	符合文件规定
						社区公益事业活动居民参与率	不低于70%

绩效指标	出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定	
			指标2:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成	
						特色公益项目完成时间	以节日当月为完成期限	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额26.91万元	
			指标2:			补助标准	2000户以下每年补助8万元，超过2000户的每增加1户增加补助40元	
		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	社区组织的服务能力	增强	
			指标2:			丰富社区居民文化生活	得以促进	
						辖区综合治安环境水平	得以提高	
	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	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	
			指标2:			通过构建精神文明模范社区，提升辖区精神文明整体水平	持续发挥影响	
						通过加大辖区治安投入，提高辖区治安稳定	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%
				指标2:			社区公益活动辖区覆盖率	覆盖率≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			垃圾分类经费							
主管部门及代码			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处			
项目属性			当年新增项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		756.264	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		750.264	
			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:					完成辖区垃圾分类工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。				
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	完成辖区垃圾分类工作	20个社区及街巷		
			指标2:				垃圾分类工作覆盖面积	3.13平方公里		
							保洁的时间要求	每月		
		质量指标	指标1:			质量指标	符合垃圾分类合同约定的质量要求	相符		
			指标2:	21			承包公司资质	按相关要求选取		

绩效指标	标	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
		成本指标	指标1:		成本指标	分类频率	每天
			指标2:			项目预算控制数	项目总金额756.264万元
	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:			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	得以提升
						辖区环境质量	得以提高
		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:			人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
	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	辖区环境	垃圾分类完成率>90%
						辖区居民和单位满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		400	
		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:				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		
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	数量指标	指标1:		数量指标	培育实施党建服务项目	》40个
						培育发展党群共同参与的服务组织	20个
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	3个/项
						支持社区数量	20个
	质量指标	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使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:	23		项目完成率	》90%

绩效指标		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:			特色性项目完成时间	节日当月完成
		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		
			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团队、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		
			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
	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	≥90%
			指标2:			党组织服务群众覆盖率	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			基层党组织工作和活动经费								
主管部门及代码			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处				
项目属性			当年新增项目		项目期		一年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		207.92		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		207.92		
			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:					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。					
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	数量指标	指标1:				数量指标	组织党员活动		200个	
			指标2:					党员参与人数		≥1000人	
								支持社区数量		20个	
		质量指标	指标1:				质量指标	《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》		符合文件规定	
			指标2:		25			《永外街道基层党组织工作和活动经费管理办法》		符合文件规定	
								项目完成率		》 90%	

绩效指标		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:			特色性项目完成时间	节日当月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	207.92万元
			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		
			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		
			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，加强了基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强了基层党组织的凝聚力。	可持续保障
			指标2:			通过开展基层党组织活动，发挥党的先锋模范作用，提升基层党组织的影响力。	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	基层党员满意度	满意度≥90%
			指标2:			辖区党员覆盖率	覆盖度≥90%

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			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处			
项目属性			当年新增项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		728.40446	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		728.40446	
			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:					完成辖区道路清扫保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。				
产出	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	完成辖区街道清扫保洁	20个社区及街巷		
			指标2:				保洁面积	3.13平方公里		
		质量指标	指标1:			质量指标	保洁的时间要求	累计2000小时		
			指标2:				符合保洁合同约定的质量要求	相符		
				27			承包公司资质	按照政府采购相关要求选取		

绩效指标	输出指标	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:			保洁频率	每天3次
						渣土清运频率	每周1次
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额728.40446万元
			指标2:			保洁标准	18元/m²
						购买保洁用具	按社区需求量和保洁员人数配备
	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	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:			辖区环境质量	得以提高
							
		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:			辖区道路环境	辖区道路清洁率>90%
		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	辖区居民和单位满意度	满意度≥90%
			指标2:			环境测评排名	全区排名前十

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称			社会管理经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处
项目属性			当年新增项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		212
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		212
			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:				通过做好棚户区改造、文保区修缮等全区重大项目和重点工程以及公共安全、精神文明建设、各种创建工作、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。		
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	数量指标	指标1:		数量指标	公共安全宣传工作	>2次/年
			指标2:			精神文明建设宣传工作	>3次/年
						计生工作宣传工作	>3次/年
		质量指标	指标1:		质量指标	区公共安全工作要求	符合
			指标2:			区精神文明工作要求	符合
				区老龄工作要求		符合	
			29	区计生工作要求		符合	
			区民宗工作要求	符合			

绩效指标		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
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额212万元
			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		
			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:			促进辖区精神文明建设，提升居民文明意识	得以提升
		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	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			其他事业发展经费					
主管部门及代码			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性			当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		205. 595165	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		205. 595165	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				为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提供经费支持。			
产出指	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	提供保障项目	≥10项	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区财政有关资金使用要求	符合	
			指标2:	31				
								

绩效指标	目标	时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	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 2055951.65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≥90%
			指标2:				
							
							

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” 统筹保障经费								
主管部门及代码			北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处				
项目属性			当年新增项目		项目期		一年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		700		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		700		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展。					
产出	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	完成区委、区政府临时交办的工作任务		≥10件	
			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:					符合资金使用管理要求		符合	
					33						

绩效指标	一指标	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:			按街道中心重点工作安排	按项目进度及时完成
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额700万元
			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≥90%
			指标2:				
				34			

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永定门外街道办事处 01103001			实施单位		北京市东城区人民政府永定 门外街道办事处
项目属性		当年新增项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1, 350. 00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1, 350. 00
		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:				根据东城区低保政策要求, 通过对1331人及时发放城市最低生活保障金, 落实低保政策, 保障低保人员日常正常生活, 促进街道和谐发展, 提高低保人员的生活质量, 进而维护社会稳定.		
	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	指标1: 辖区低保居民全覆盖 (以户为线, 以人为点)	829户/1331人
			指标2:			指标2: 政策要求低保标准金额全到位	1350万元
			指标3:			指标3: 政策要求低保金额标准	无业低保人均850元/在职低

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 是否按标准发放	东城区低保标准定额
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	20个社区低保人员
						指标3: 是否准确、及时、足额发放	低保人员反馈满意度
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 以月为节点	次月4号前发放
			指标2:			指标2: 以年为节点	年底30号前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 低保人群分类	无业低保和在职低保
			指标2:			指标2: 低保人均金额	无业低保人均850元/在职低
	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	指标1: 辖区社会环境稳定	保证辖区低保人员基本生活
			指标2:			指标2: 辖区居民基本生活水平	及时根据政策发放低保金
		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: 资金扶持	每年财政资金
			指标2:			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
	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	指标1: 低保金到账时间保证月初到账	低保人员满意度百分比
			指标2:			指标2: 低保户低保金咨询	低保人员回馈满意度

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		街道本级办公用房房租补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		387.2066	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		387.2066	
		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:				为更好的提升街道服务公众能力,保障机关干部基本的工作环境,为机关租用办公场所。		
	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1:租用场所处数	5处
			指标2:			指标2:服务周期	一年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:提供基本的办公环境	符合
			指标2:			指标2:保障机关工作运行	正常开展

绩效指标					指标3:《永外街道财务支出管理办法》	符合	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目要求	按照项目具体时间要求安排
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目总金额	项目总预算为387.2066万元
	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	指标1:通过日常运维保障各项工作持续有序进行,提升辖区管理水平	得以提升
			指标2:			指标2:促进辖区重点中心工作开展,打造宜居辖区	得以保障
		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:通过提供相应的办公场地,做好日常工作,提升永外地区政府服务指数	持续影响
			指标2:			指标2:通过保障基本的办公环境,做好日常管理工作,将管理意识落实到工作	持续影响
	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	指标1:房租缴纳	按时缴纳

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			1103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处
项目属性			当年新增项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		320
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		320
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为社会人员提供再就业岗位, 主要用于地区保安服务, 执行日常巡视任务, 保障辖区安全稳定。		
产	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	指标1: 提供岗位数量	100个左右
			指标2:			指标2: 津贴标准	当年工资标准
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合

绩效指标	出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
							
							
	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	指标1: 保障辖区的安全稳定	得到保障
			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: 提升辖区居民生活环境稳定性	持续提升
			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	指标1: 享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2:	
				40			

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		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2,031.22	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2,031.22	
		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:				2019年永外街道将继续按照市、区相关精神部署,在街道的统一领导下,积极贯彻落实各项相关工作任务,对2019年百街千巷工作中的16条任务街巷开展环境整治提升工作,同时2018年百街千巷工作中涉及的五大片区、两条主要大街、二十九条背街小巷的提升工作将同步展开,不断将“百街千巷”环境整治提升工作引向深入		
	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	指标1:拆除面积标准	22000平方米
			指标2:			指标2:拆除范围	16条街巷
			指标3:	41		指标3:拆违封堵宣传	≥3次

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 施工单位完成率	出勤率为100%, 根据任务情况合理调整
			指标2:			指标2: 违法建筑减少率	减少率 $\geq$ 75%
						指标3: 街道拆违封堵工作任务要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目要求	按照项目具体时间要求安排
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总金额	项目总预算为2031.218万元
	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	指标1: 辖区治安环境稳定	保证辖区环境综合整治效果
			指标2:			指标2: 辖区居住环境提升	提升辖区居住生态水平
		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: 通过拆违封堵工作开展, 优化地区水平	持续影响
			指标2:			指标2: 通过整治地区脏乱差, 提升地区整体环境水平	持续影响
	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	指标1: 辖区居民满意度	满意度 $\geq$ 90%
						指标2: 拆违封堵任务排名	全区前十
			指标2:			指标3: 综合整治评比	良好及以上

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、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、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、资源勘探信息等支出。本部门 2019 年收支总预算 17451.55 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 17451.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17451.55 万元，占 100%。

（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 17451.55 万元，其中：基本支出 8151.63 万元，占 46.71%；项目支出 9299.92 万元，占 53.29%。

（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 17451.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 17451.55 万元；支出包括：

1、一般公共服务支出 3372.38 万元。

（1）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 2245.88 万元。

（2）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 393.21 万元。

(3) 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 112.9 万元。

(4) 组织事务一般行政管理事务支出 400 万元。

(5) 其他共产党事务支出一般行政管理事务 220.4 万元。

2、文化体育与传媒支出 255.07 万元:

(1) 文化和旅游群众文化 150.54 万元。

(2) 文化和旅游其他文化和旅游支出 104.53 万元。

3、社会保障和就业支出 7241.62 万元:

(1) 人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出 373.63 万元。

(2) 民政管理事务基层政权和社区建设支出 4478.87 万元

(3) 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 229.12 万元

(4) 行政事业单位离退休事业单位离退休支出 109.64 万元。

(5) 就业补助公益性岗位补贴 22.34 支出万元。

(6) 就业补助其他就业补助支出 411.39 万元。

(7) 抚恤死亡抚恤支出 7 万元。

(8) 抚恤伤残抚恤支出 75 万元。

(9) 抚恤在乡复员、退伍军人生活补助支出 4 万元。

(10) 社会福利其他社会福利支出 38.5 万元。

(11) 残疾人事业残疾人生活和护理补贴 112.72 万元。

(12) 最低生活保障城市最低生活保障金支出 1350 万元。

(13) 特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出 4.39 万元。

(14) 其他生活救助其他城市生活救助支出 20 万元。

(15) 退役军人管理事务拥军优属支出 5 万元。

4、卫生健康支出 150.93 万元

(1) 卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出 70.93 万元。

(2) 医疗救助城乡医疗救助支出 80 万元

5、城乡社区支出 6401.55 万元

(1) 城乡社区管理事务行政运行 585.6 万元

(2) 城乡社区管理事务支出其他城乡社区管理事务支出 176.52 万元。

(3) 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出 1784.34 万元。

(4) 城乡社区环境卫生城市环境治理支出 2031.22 万元。

(5) 其他城乡社区支出其他城乡社区支出 1823.87 万元。

6、援助其他地区支出 30 万元。

其他支出 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17451.55万元，比2018年预算数增加4233.03万元，增加的主要原因是增加垃圾分裂全覆盖、2019年拆违封堵工程等项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3372.38万元，占19.33%；文化体育与传媒支出255.07万元，占1.46%；社会保障和就业支出7241.62万元，占41.5%；卫生健康支出150.93万元，占0.86%；城乡社区事务支出6401.55万元、占36.68%；援助其他地区支出30万元，占0.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务2019年预算数为2751.98万元，比2018年预算数增加467.52万元，增长20.47%，增长的原因是人员经费有所增加。

（2）一般公共服务组织事务2019年预算数为400万元，比2018年预算数增加0万元。

（3）一般公共服务其他共产党事务支出2019年预算数为220.4万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。

（4）文化体育与传媒支出文化和旅游2019年预算数为255.07万元，比2018年预算数增加76万元，增长42.44%。增加的主要原因是：该项目预算今年新增文化运维和管理人员经费。

（5）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务2019年预算数为373.63万元，比2018年预算数减少20.09万元，

降低 5.1%，减少原因是：今年人员经费有所减少。

（6）社会保障和就业支出民政管理事务 2019 年预算数为 4478.87 万元，比 2018 年预算数增加 1175.92 万元，比 2018 年预算数增加 35.6%。增加的主要原因是：按照相关政策调整社区工作者待遇。

（7）社会保障和就业支出行政事业单位离退休 2019 年预算数为 338.77 万元，比 2018 年预算数减少 31.91 万元，下降 8.6%，下降的原因是：离退休人员减少。

（8）社会保障和就业支出就业补助 2019 年预算数为 433.74 万元，比 2018 年预算数增加 98.49 万元，增长 29.38%。增长的原因是：巡防员人数增加。

（9）社会保障和就业支出抚恤 2019 年预算数为 86 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，减少 0%。

（10）社会保障和就业支出社会福利 2019 年预算数为 38.5 万元，比 2018 年预算数增加 7.5 万元，增长 24.19%，增长的原因是：2019 年预计享受该项救助人员增加。

（11）社会保障和就业支出残疾人事业 2019 年预算 112.72 万元，比 2018 年预算数增加 112.72 万元，增长 100%，增长的原因是：该项目为 2019 年度新增项目严重精神病人看护补贴经费。

（12）社会保障和就业支出城市居民最低生活保障 2019 年预算数为 1350 万元，比 2018 年预算数增加 100 万元，增长 8%，增长的原因是享受低保人员数增加。

(13) 社会保障和就业支出特困人员救助供养 2019 年预算数为 4.39 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

(14) 社会保障和就业支出其他生活救助 2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

(15) 卫生健康支出卫生健康管理事务 2019 年预算 70.93 万元，比 2018 年预算数增加 70.93 万元，增长 100%，增长原因是：该项目为 2019 年度新增项目独生子女奖励经费。

(16) 卫生健康支出医疗救助 2019 年预算数为 80 万元，比 2018 年预算数增加 40 万元，增长 50%，增长的原因是：2019 年预计享受医疗救助人员增加。

(17) 城乡社区支出城乡社区管理事务 2019 年预算数为 762.12 万元，比 2018 年预算数减少 74.2 万元，下降 8.87%。

(18) 城乡社区支出城乡社区环境卫生 2019 年预算数为 3815.56 万元，比 2018 年度预算数增加 2828.65 万元，增长 286.62%，增长的原因是：2019 年增加了拆违封堵工程项目。

(19) 城乡社区支出其他城乡社区支出 2019 年预算数为 1823.87 万元，比 2018 年度预算数减少 613.51 万元，下降 25.17%。下降原因是：预计开展项目数减少。

(20) 援助其他地区支出其他支出 2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年度预算数增加 30 万元，增长 100%，增长的原因是：该项目为 2019 年度新增项目帮扶项目经费。

(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 8151.63 万元，其中：

人员经费 7764.16 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 387.47 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

北京市东城区人民政府永定门外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 13.4 万元，比 2018 年减少 16.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 6 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元。2019 年因公出国（境）费用主要用于机关人员因工作需要赴台交流等方面，增加的主要原因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 1.7 万元，比 2018 年预算数增加 1.7 万元。增加的原因 2018 年度未安排公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 5.7 万元，比 2018 年预算数减少 20 万元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数减少 20 万元。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 5.7 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。

（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包括本街道 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 2696579.94 元，比 2018 年预算增加 200537.44 元。机关运行经费增长的主要原因为：2019 年度我单位人员较 2018 年度有所增加。。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 9299.91 万元。其中：财政拨款预算 9299.91 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 3690.89 万

元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 2031.22 万元，政府采购服务预算 1659.67 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 3198.87 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 7 月 31 日，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 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 9299.91 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 6799.6 万元。其中本部门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）未单独设置顶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。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

其他城市生活救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

其他卫生健康管理事务支出：反应除日常卫生健康、中医管理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：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

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

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区永定门外街道办事处

2019年2月11日