

2020 年北京市东城区人民政府 和平里街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级
2. 北京市东城区和平里街道社区服务中心
3. 北京市东城区和平里街道政务服务中心
4. 北京市东城区和平里街道网格化服务管理中心
5. 北京市东城区和平里街道党建服务中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	18,238.628521
其中：一般公共预算拨款	18,238.628521
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	18,238.628521
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	18,238.628521

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	18,238.628521	9,829.824856	8,408.803665	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,019.772171	1,820.996171	1,198.776000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.669326	1,756.653326	107.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,756.653326	1,756.653326	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.016000	0.000000	101.016000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	356.102845	64.342845	291.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	64.342845	64.342845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	193.746431	0.000000	193.746431	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	183.746431	0.000000	183.746431	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	128.748731	0.000000	128.748731	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	54.997700	0.000000	54.997700	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,216.712377	6,240.721246	1,975.991131	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.468462	312.468462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	312.468462	312.468462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	4,789.033684	4,727.232862	61.800822	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	4,789.033684	4,727.232862	61.800822	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,511.577454	1,201.019922	310.557532	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	758.896202	758.896202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	316.536932	5.979400	310.557532	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.762880	290.762880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.381440	145.381440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	65.760777	0.000000	65.760777	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	28.980000	0.000000	28.980000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	36.780777	0.000000	36.780777	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	366.824000	0.000000	366.824000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	28.410000	0.000000	28.410000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	326.330000	0.000000	326.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.084000	0.000000	12.084000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	26.688000	0.000000	26.688000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	26.688000	0.000000	26.688000	0.000000	0.000000	0.000000

20811	残疾人事业	63.360000	0.000000	63.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.360000	0.000000	63.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	650.000000	0.000000	650.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	650.000000	0.000000	650.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	244.000000	0.000000	244.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	244.000000	0.000000	244.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	459.356520	304.356520	155.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	304.356520	304.356520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	230.955244	230.955244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.401276	73.401276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,626.847070	766.556967	4,860.290103	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	545.115800	540.388188	4.727612	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	419.064810	419.064810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.050990	121.323378	4.727612	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,959.978997	226.168779	2,733.810218	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,959.978997	226.168779	2,733.810218	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,121.752273	0.000000	2,121.752273	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,121.752273	0.000000	2,121.752273	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	697.193952	697.193952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	697.193952	697.193952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	361.056480	361.056480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	336.137472	336.137472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	18,238.628521	本年支出	18,238.628521	18,238.628521	0.000000
一般公共预算	18,238.628521	一般公共服务支出	3,019.772171	3,019.772171	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
		文化体育与传媒支出	193.746431	193.746431	0.000000
		社会保障和就业支出	8,216.712377	8,216.712377	0.000000
		卫生健康支出	459.356520	459.356520	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,626.847070	5,626.847070	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	25.000000	25.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	697.193952	697.193952	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	18,238.628521	支出总计	18,238.628521	18,238.628521	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	18,238.628521	9,829.824856	8,408.803665
201	一般公共服务支出	3,019.772171	1,820.996171	1,198.776000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.669326	1,756.653326	107.016000
2010301	行政运行	1,756.653326	1,756.653326	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.016000	0.000000	101.016000
20132	组织事务	800.000000	0.000000	800.000000
2013202	一般行政管理事务	800.000000	0.000000	800.000000
20136	其他共产党事务支出	356.102845	64.342845	291.760000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000
2013650	事业运行	64.342845	64.342845	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	41.000000	0.000000	41.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	193.746431	0.000000	193.746431
20701	文化和旅游	183.746431	0.000000	183.746431
2070109	群众文化	128.748731	0.000000	128.748731
2070199	其他文化和旅游支出	54.997700	0.000000	54.997700
20703	体育	10.000000	0.000000	10.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	8,216.712377	6,240.721246	1,975.991131
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.468462	312.468462	0.000000
2080109	社会保险经办机构	312.468462	312.468462	0.000000
20802	民政管理事务	4,789.033684	4,727.232862	61.800822
2080208	基层政权建设和社区治理	4,789.033684	4,727.232862	61.800822
20805	行政事业单位养老支出	1,511.577454	1,201.019922	310.557532
2080501	行政单位离退休	758.896202	758.896202	0.000000
2080502	事业单位离退休	316.536932	5.979400	310.557532
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.762880	290.762880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.381440	145.381440	0.000000
20807	就业补助	65.760777	0.000000	65.760777
2080705	公益性岗位补贴	28.980000	0.000000	28.980000

2080799	其他就业补助支出	36.780777	0.000000	36.780777
20808	抚恤	366.824000	0.000000	366.824000
2080801	死亡抚恤	28.410000	0.000000	28.410000
2080802	伤残抚恤	326.330000	0.000000	326.330000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.084000	0.000000	12.084000
20809	退役安置	12.000000	0.000000	12.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.000000	0.000000	12.000000
20810	社会福利	26.688000	0.000000	26.688000
2081099	其他社会福利支出	26.688000	0.000000	26.688000
20811	残疾人事业	63.360000	0.000000	63.360000
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.360000	0.000000	63.360000
20819	最低生活保障	650.000000	0.000000	650.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	650.000000	0.000000	650.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
20828	退役军人管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.000000	0.000000	20.000000
20899	其他社会保障和就业支出	244.000000	0.000000	244.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	244.000000	0.000000	244.000000
210	卫生健康支出	459.356520	304.356520	155.000000
21001	卫生健康管理事务	35.000000	0.000000	35.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.000000	0.000000	35.000000
21011	行政事业单位医疗	304.356520	304.356520	0.000000
2101101	行政单位医疗	230.955244	230.955244	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.401276	73.401276	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
212	城乡社区支出	5,626.847070	766.556967	4,860.290103
21201	城乡社区管理事务	545.115800	540.388188	4.727612
2120101	行政运行	419.064810	419.064810	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.050990	121.323378	4.727612
21205	城乡社区环境卫生	2,959.978997	226.168779	2,733.810218
2120501	城乡社区环境卫生	2,959.978997	226.168779	2,733.810218
21299	其他城乡社区支出	2,121.752273	0.000000	2,121.752273
2129901	其他城乡社区支出	2,121.752273	0.000000	2,121.752273
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000

221	住房保障支出	697.193952	697.193952	0.000000
22102	住房改革支出	697.193952	697.193952	0.000000
2210201	住房公积金	361.056480	361.056480	0.000000
2210203	购房补贴	336.137472	336.137472	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	9,829.824856	9,228.436702	601.388154
301	工资福利支出	8,481.296100	8,481.296100	0.000000
30101	基本工资	706.017600	706.017600	0.000000
30102	津贴补贴	1,833.911072	1,833.911072	0.000000
30103	奖金	58.792800	58.792800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.762880	290.762880	0.000000
30109	职业年金缴费	145.381440	145.381440	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	234.120400	234.120400	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	70.236120	70.236120	0.000000
30112	其他社会保障缴费	961.606752	961.606752	0.000000
30113	住房公积金	361.056480	361.056480	0.000000
30199	其他工资福利支出	3,819.410556	3,819.410556	0.000000
302	商品和服务支出	601.388154	0.000000	601.388154
30201	办公费	22.400000	0.000000	22.400000
30205	水费	4.200000	0.000000	4.200000
30206	电费	22.358410	0.000000	22.358410
30207	邮电费	11.200000	0.000000	11.200000
30208	取暖费	49.851208	0.000000	49.851208
30209	物业管理费	95.459760	0.000000	95.459760
30211	国内差旅费	2.800000	0.000000	2.800000
30213	维修(护)费	3.924656	0.000000	3.924656
30215	会议费	5.600000	0.000000	5.600000
30216	培训费	7.000000	0.000000	7.000000
30217	公务接待费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	43.764360	0.000000	43.764360
30229	福利费	59.220000	0.000000	59.220000
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	131.760000	0.000000	131.760000
30299	其他商品和服务支出	133.849760	0.000000	133.849760
303	对个人和家庭的补助	747.140602	747.140602	0.000000
30301	离休费	44.499000	44.499000	0.000000
30302	退休费	675.497602	675.497602	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.144000	0.144000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	14.000000	6.000000	2.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政	14.000000	6.000000	2.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01090002	北京市东城区和平里街道网格化服务管理中心(北京市东城区和平里街道综治中心)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090003	东城区人民政府和平里街道社区服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090004	东城区和平里街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090008	北京市东城区和平里街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090009	北京市东城区和平里街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090010	北京市东城区和平里街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			8,408.803665	8,408.803665	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			8,408.803665	8,408.803665	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	02	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	02	101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	02	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	02	250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			41.000000	41.000000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	02	41.000000	41.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			128.748731	128.748731	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	02	77.251031	77.251031	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	02	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	02	49.997700	49.997700	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			54.997700	54.997700	0.000000	0.000000
		文化经费	02	54.997700	54.997700	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			61.800822	61.800822	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	41.590536	41.590536	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	02	20.210286	20.210286	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			310.557532	310.557532	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	02	310.557532	310.557532	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			28.980000	28.980000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	28.980000	28.980000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			36.780777	36.780777	0.000000	0.000000
		再就业经费	02	36.780777	36.780777	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			28.410000	28.410000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	02	28.410000	28.410000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			326.330000	326.330000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	02	326.330000	326.330000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			12.084000	12.084000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	02	12.084000	12.084000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	02	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			26.688000	26.688000	0.000000	0.000000

		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	02	14.688000	14.688000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	02	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			63.360000	63.360000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	02	63.360000	63.360000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	02	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	02	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	02	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			244.000000	244.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	02	244.000000	244.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	02	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	02	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			4.727612	4.727612	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	02	4.727612	4.727612	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,733.810218	2,733.810218	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	01	1,328.610218	1,328.610218	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁	01	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	01	1,137.600000	1,137.600000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	02	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,121.752273	2,121.752273	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	02	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	02	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		初保中心运维项目	02	87.843665	87.843665	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	02	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	02	251.000000	251.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	02	454.908608	454.908608	0.000000	0.000000
		社会管理经费	02	310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	02	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		3,279.117218	3,279.117218	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政		3,279.117218	3,279.117218	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	101.016000	101.016000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,178.101218	3,178.101218	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		2,570.050218	2,570.050218	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2,570.050218	2,570.050218	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	1,308.610218	1,308.610218	0.000000	0.000000
	胡同精细化保洁	1	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	1,023.840000	1,023.840000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		608.051000	608.051000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		608.051000	608.051000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	427.232000	427.232000	0.000000	0.000000
	其他事业发展经费	1	152.984000	152.984000	0.000000	0.000000
	社会管理经费	1	27.835000	27.835000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			2,703.810218	2,703.810218	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			2,703.810218	2,703.810218	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,703.810218	2,703.810218	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A24	1,328.610218	1,328.610218	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁	A24	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	A24	1,137.600000	1,137.600000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		250.76	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		250.76	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据中共北京市委组织部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则(试行)》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》的通知(东组发〔2018〕31号)。加强基层党组织建设, 丰富基层党组织活动, 加强基层党组织的凝聚力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	组织党员活动	200个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	《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:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	250.76万元
			指标2:			经费标准	党员400元/人
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	得以提高
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过经费的使用, 活动的开展, 加强基层党组织建设, 丰富基层党组织活动, 加强基层党组织的凝聚力。	可持续保障
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	基层党员满意度
	指标2:						
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党建服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		800
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		800
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据中共北京市委组织部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党日活动经费管理实施细则(试行)》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》的通知(东组发〔2018〕31号), 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, 开展为社区居民办实事工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	20
			指标2:			所有党建活动项目	6
						所有文化活动项目	10
						所有固定资产项目	6
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	800万元
			指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、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	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展; 发挥党组织引领作用, 有效改善群众文化生活环境; 进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度	持续保障
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社会管理经费						
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		310		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		310		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				通过做好基层党建、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、信访维稳、征兵、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展统战活动、人大代表联组活动、廉政文化宣传、红歌会与志愿服务及困难党员慰问等活动、党报党刊订阅与对外宣传报道、精神文明宣传与共建、团建、国防教育宣传与年度征兵; 开展信息化建设与聘请法律顾问和临时工、社区建设、信访宣传月活动、安全生产月活动与重点期间安全检查。	涉及5个办公室	
			指标2:			慰问计生特扶家庭(失独、伤残)户数	200	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	开展有关活动符合年初计划方案	符合年初计划方案	
			指标2:			计生特扶家庭(失独、伤残)慰问标准	符合区卫健委要求	
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额310万元	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的平安社区	得以提高	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的平安社区	持续保障	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	满意度≥85%	
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		310.56
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		310.56
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				按照原规定幼儿园人员补助政策标准,按月发放街道幼儿园退休退养人员社保工资与事业工资的差额部分。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	幼儿园数量	2
			指标2:			幼儿园退休人员数量	144
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按人事部门规定补准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每月15日前发放当月退休金	15日
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	街道幼儿园退休退养经费	310.56万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	幼儿园人员生活质量	有所提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保证人员影响范围	幼儿园全体人员
						社会稳定	可维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	幼儿园退休退养人员满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		伤残抚恤金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处			实施单位		和平里街道民生保障办公室
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		326.33
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		326.33
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号)、《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准的通知》(京退役军人局发〔2019〕41号),通过对134名各类伤残优抚对象按时足额发放优抚伤残金、死亡抚恤金、护理费,保障优抚对象的生活不低于本地平均生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	优抚人数	134
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
						是否准确、及时、足额发放	是
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放伤残金	每月10日前
			指标2:			每月10日前发放护理费	每月10日前
						死亡抚恤金提交申请一月内发放死亡抚恤金	提交申请一月内
		成本指标	指标1:		成本指标	伤残抚恤金成本	326.33万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放伤残抚恤金,做到准确、足额、及时
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受伤残抚恤金待遇的优抚人员满意程度	80%以上
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		650
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		650
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法(北京市人民政府令第58号)、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》(京民社救发〔2000〕516号)、《关于调整本市社会救助相关标准的通知》(京民社救发〔2019〕17号), 通过按时足额发放城市最低生活保障金和粮油补助, 确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量, 促进社会和谐发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	所有社区低保户数	296
			指标2:			所有社区低保人数	408
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
						是否准确、及时、足额发放	是
		时效指标	指标1:		时效指标	每月5日前发上个月低保金	5日前
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	城市低保金成本	650万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活质量	提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
						保障民生	提供基本生活保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金, 做到应保尽保
						社会稳定	可维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受低保人员满意程度
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		244
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		244
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动, 着力完善社区服务体系、提高社区硬件基础, 大力培育社区社会组织, 深化社区志愿者队伍建设, 以满足社区居民多样化需求, 创建社会主义和谐社区, 推进社区建设各项工作迈上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展社区公益事业活动类	40场次
			指标2:			加强社区精神文明建设类	20场次
			指标3:			完善社区治安、调解类	20场次
						培育发展社区社会组织类	10个
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	前一年度的11月征集辖区居民等的意见, 结合社区规划, 讨论决定项目计划
			指标2:			项目审批时间	前一年度的12月经居民会议及街道社区公益事业项目管理小组审批形成预算
						项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额244万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社区民间组织的服务能力	得以增强
			指标2:			社区居民文化生活	得以丰富
						社区居民多样化需求	得以满足
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区, 满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称			道路清扫保洁					
主管部门及代码			[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道网格化服务管理中心	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1328.61	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1328.61	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件,通过对辖区内699210.7平方米的道路进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件,对和平里街道所属区域内的自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作。维护辖区环境整洁,提升市民生活环境,树立城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	清扫自管区域内道路,及时清运垃圾	699210.7平方米	
			指标2:			对自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作	81930.8平方米	
						处理信息案件(如无主渣土、大件废弃物、小广告等)	符合区城管监督中心的规定	
		质量指标	指标1:		质量指标	日常保洁人行道实行双班制,整洁率	90%以上	
			指标2:			背街小巷、社区实行单班制,整洁率	85%以上	
						清理清运垃圾频率	每天两次以上	
						依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城六区街巷环境卫生检查考评办法》(京政办发〔2011〕26号)的相关规定对承包方进行检查考核。	确保街道在东城区月度考核中位列前十名。	
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2020年12月前	
			指标2:					
			成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总成本	1328.61万元
				指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障	
			指标2:					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称			胡同精细化保洁							
主管部门及代码			[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		网格化服务管理中心			
项目属性			新增项目		项目期		2020年2月-2020年12月			
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		237.6		
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		237.6		
			其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				为落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求, 依据2019年9月7日区政府专题会要求(北京市东城区人民政府会议纪要第30号), 推进街道胡同精细化深度保洁作业工作。					
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	保洁面积		699210.7平方米	
			指标2:							
		质量指标	指标1:			质量指标	符合区有关部门要求		符合要求	
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成进度、时间		2020年12月前	
			指标2:							
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算总成本		237.6万元	
			指标2:							
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用		
	指标2:									
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量		得以提升	
			指标2:							
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁		得以提高	
			指标2:							
										
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量		持续保障	
			指标2:							
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	辖区居民满意度		90%以上
				指标2:						
										

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		垃圾分类					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道网格化服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1137.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1137.6	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			开展垃圾分类全覆盖工作,为做好和平里地区辖区内的垃圾分类工作,实施生活垃圾源头减量,提倡居民和单位源头分类,通过宣传动员全社会力量,营造“垃圾减量,人人有责”的氛围,提升居民一次分拣率和参与率。通过分类收集、分类运输,完成市、区级垃圾减量指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	20
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求(对垃圾分类投放不正确的进行二次分拣工作)。	98%
			指标2:			厨余垃圾分类分出率符合有关要求(做好厨余垃圾的数量统计登记和分类运输对接工作)。	20%
						是否符合文明引导要求(上岗要带袖标、胸牌,使用文明用语,按时到岗,做好相关记录和统计)。	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	垃圾分类工作频率	每天
							
		成本指标	指标1:		成本指标	垃圾分类总成本控制数	1137.6万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道网格化服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		300
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据《东城区落实市民热线“接诉即办”工作实施方案》、《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》，用于“接诉即办”工作统筹保障，进一步建立健全“接诉即办”工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度。不断提升街道社会管理和公共服务水平，提高群众诉求办理质量和效率，为群众办实事、解难题。		
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	选取应急处置队伍	2个
			指标2:			聘用平台值守人员	10人
		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	响应时间	2小时
			指标2:			解决时间	7天
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	300万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为群众办实事、解难题。不断提升居群众的获得感。	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高群众诉求办理质量和效率，为群众办实事、解难题。	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≥85%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		700	
		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:				用于“街道吹哨、部门报到”工作统筹保障, 包括区委、区政府临时交办的各项工作任务及解决突发应急事件, 进一步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	约5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:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	2020年11月前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	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	不适用	
			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	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
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市管理经费						
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道城市管理办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		251	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		251	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》的要求,开展环保、节水、工地管理等城市管理工作。稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	聘用保安人数	81	
			指标2:			开展环境综合整治、防汛、扫雪铲冰等工作	根据计划与实际需求购买有关物资及工具;	
		质量指标	指标1:		质量指标	聘用保安	符合年初计划方案	
						开展环境综合整治、防汛、扫雪铲冰等工作	符合年初计划方案	
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额251万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,促进社会和谐稳定,为辖区居民创造优质的生活环境	得以提高
				指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障	
			指标2:					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	满意度≥85%
								

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		其他事业发展经费					
主管部门及代码		[01090]北京市东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		454.91
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		454.91
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》的要求,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。		
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	提供保障项目	约5项
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
			指标2:				
		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	454.91万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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	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≥85%
			指标2:				
							

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 18238.63 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 18238.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 18238.63 万元，其中：基本支出 9829.83 万元，占 53.9%；项目支出 8408.8 万元，占 46.1%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 18238.63 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 3019.77 万元、文化旅游体育与传媒支出 193.75 万元、社会保障和就业支出 8216.71 万元、卫生健康支出 459.36 万元，城乡社区支出 5626.85 万元，援助其他地区支出 25 万元，住房保障支出 697.19 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 18238.63 万元，比 2019 年预算数减少 2231.51 万元，减少的主要原因：一是按照“过紧

日子”的要求，压减一般性支出；二是本年未安排“拆违封堵”、“地下空间整治”等转移支付项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3019.77 万元，占 16.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 193.75 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 8216.71 万元，占 45.05%；卫生健康（类）支出 459.36 万元，占 2.52%；城乡社区（类）支出 5626.85 万元，占 30.85%；援助其他地区（类）支出 25 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 697.19 万元，占 3.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1756.65 万元,比 2019 年预算数减少 555.94 万元，下降 24.04%。减少的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 6 万元,与 2019 年预算数相同。

（3）一般公共服务（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）2020 年预算数为 101.02 万元,与 2019 年预算数相同。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 800 万元,比 2019 年预算数增加 400 万元，增长 100%。增加的主要原因是：加大社区党组织服务群众

工作力度，依据相关政策增加此项目经费。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为250.76万元,与2019年预算数相同。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)2020年预算数为64.34万元,比2019年预算数增加64.34万元。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，党建服务中心人员、公用经费预算由“城乡社区支出”科目调整到此科目。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为41万元,比2019年预算数增加41万元。增加的主要原因是：本年新增“离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴”项目经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为128.75万元,比2019年预算数减少53.07万元，下降29.19%。减少的主要原因是：按照“过紧日子”的要求压缩文化活动室运行维护经费。

（9）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）2020年预算数为55万元,比2019年预算数减少20.82万元，下降27.46%。减少的主要原因是：部分社区开展文化活动由其他专项经费支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)2020年预算数为10万元,比2019年预算数减少5万元，下降33.33%。减少的主要原因是：部分社区开展体育活动由其他

专项经费支出。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020 年预算数为 312.47 万元,比 2019 年预算数减少 94.99 万元,下降 23.31%。减少的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020 年预算数为 4789.03 万元,比 2019 年预算数减少 302.82 万元，下降 5.95%。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 758.9 万元,比 2019 年预算数减少 87.65 万元，下降 10.35%。减少的主要原因是：离退休人数因死亡减少。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 316.54 万元,比 2019 年预算数减少 7.05 万元，下降 2.18%。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 290.76 万元,比 2019 年预算数减少 58.72 万元，下降 16.8%。减少的主要原因是：依据相关政策养老保险单位缴费比例降低。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 145.38 万元,比 2019 年预算数增加 5.59 万元，增长 4%。

（17）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）2020年预算数为28.98万元,比2019年预算数减少6.77万元,下降18.94%。减少的主要原因是：享受公益性岗位补贴人员减少。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为36.78万元,比2019年预算数减少148.38万元,下降80.14%。减少的主要原因：一是本年不再单独安排“安置农村地区劳动力就业工作”项目经费；二是社区巡防队人员减少。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为28.41万元,比2019年预算数减少0.19万元,下降0.68%。

（20）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为326.33万元,比2019年预算数增加31.33万元,增长10.62%。增加的主要原因是：享受伤残抚恤的人员增加,且抚恤标准提高。

（21）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）2020年预算数为12.08万元,比2019年预算数减少0.76万元,下降5.94%。

（22）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2020年预算数为12万元,比2019年预算数增加3.19万元,增长36.22%。增加的主要原因是：依据相关政策调整军队离退人员退休费。

（23）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为26.69万元,比2019年预算数增加9.96

万元，增长 59.54%。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，孤儿补助调整到此科目支出。

（24）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020 年预算数为 63.36 万元,比 2019 年预算数减少 2.4 万元，下降 3.65%。

（25）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020 年预算数为 650 万元,比 2019 年预算数增加 35 万元，增长 5.69%。

（26）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020 年预算数为 120 万元,比 2019 年预算数减少 36.92 万元，下降 23.53%。减少的主要原因：一是符合特困供养救助的人员减少；二是进一步规范政府收支功能分类科目管理，特困供养人员医疗救助调整到其他科目支出。

（27）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2020 年预算数为 25 万元,与 2019 年预算数相同。

（28）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020 年预算数为 10 万元,与 2019 年预算数相同。

（29）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020 年预算数为 20 万元,比 2019 年预算数增加 20 万元。增加的主要原因是：本年新增“退役军人服务站建设”项目预算。

（30）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 244 万元,比 2019 年预算数增加 244 万元。增加的主要原因是：进一步规范政府收

支功能分类科目管理，本年“社区公益事业专项资金项目经费”由“城乡社区支出”科目调整到此科目。

（31）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）2020年预算数为35万元,比2019年预算数减少6万元，下降14.63%。减少的主要原因：符合独生子女奖励政策的职介所存档人员减少。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为230.96万元,比2019年预算数增加230.96万元。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，行政单位在职人员医疗保险缴费支出调整到此科目。

（33）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为73.4万元,比2019年预算数增加73.4万元。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，事业单位在职人员医疗保险缴费支出调整到此科目。

（34）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020年预算数为120万元,比2019年预算数增加15万元，增长14.29%。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，特困供养人员医疗救助支出调整到此科目，依据实际需求增加预算。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为419.06万元,比2019年预算数减少107.85万元，下降20.47%。减少的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

（36）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）2020年预算数为126.05万元,比2019年预算数减少126.6万元，下降50.11%。减少的主要原因：一是进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。二是本年不再单独安排“综合执法运维”项目。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）2020年预算数为2959.98万元,比2019年预算数增加270.92万元，增长10.07%。增加的主要原因：一是依据街道管理体制要求，新组建的网格化服务管理中心人员增加；二是本年新增“胡同精细化保洁”项目预算。

（38）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）2020年预算数为2121.75万元,比2019年预算数减少291.46万元，下降12.08%。减少的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，一是社区服务中心人员、公用预算从此科目调出；二是社区公益金项目预算从此科目调出。

（39）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为25万元,比2019年预算数减少5万元，下降16.67%。减少的主要原因：厉行节约，压减差旅费预算。

（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为361.06万元,比2019年预算数增加361.06万元。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出调整到此科目。

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年预算数为 336.14 万元,比 2019 年预算数增加 336.14 万元。增加的主要原因是:进一步规范政府收支功能分类科目管理,行政事业单位在职人员购房补贴支出调整到此科目。

(六) 关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 9829.83 万元,其中:

人员经费 9228.44 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 601.39 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区和平里街道办事处因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 140000 元,比 2019 年减少 16000 元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2020 年预算数 60000 元,与 2019 年相同。2020 年因公出国(境)费用主要用于开展赴台业务交流工作。

2. 公务接待费

2020 年预算数 20000 元,与 2019 年相同。主要用于街道办

事处本级和 4 个财政补助公益一类事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3. 公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元，减少的原因主要是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出，公务用车运行维护费每辆车压减 4000 元。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围为街道办事处本级 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3703248.11 元，比 2019 年预算减少 154954.69 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 8408.8 万元。全部为财政拨款预算，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3279.12 万元。其中政府采购货物预算 27.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3251.28 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 2703.81 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2020 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 8408.8 万元。本部门城市最低生活保障金项目等 14 个 200 万以上预算项目的具体绩效目标表见预算 12 表。

四、名词解释

“一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

2010301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013699（其他共产党事务支出）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2070109（群众文化）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

2070399（其他体育支出）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

2080109（社会保险经办机构）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080208（基层政权和社区建设）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501（归口管理的行政单位离退休）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

2080705（公益性岗位补贴）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

2080799（其他就业补助支出）：反映除上述项目以外按规定

确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801（死亡抚恤）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802（伤残抚恤）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2080902（军队移交政府的离退休人员安置）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2081099（其他社会福利支出）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

2081901（城市最低生活保障金支出）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101（城市特困人员救助供养支出）：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501（其他城市生活救助）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804（拥军优属）：反映开展拥军优属活动的支出。

2082899（其他退役军人事务管理支出）：反映除上述项目以

外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089901（其他社会保障和就业支出）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101301（城乡医疗救助）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120101（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199（其他城乡社区管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

2120501（城乡社区环境卫生）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120598（城市环境治理支出）：用于城市环境综合整治方面的支出。

2129901（其他城乡社区支出）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999（其他支出）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203（购房补贴）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

北京市东城区人民政府和平街道办事处

2020年2月14日