

2020 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、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

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 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、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								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	16,564.614863	一、基本支出	22	8,516.784863	8,516.784863	8,516.784863					
其中:一般公共预算拨款	2	16,564.614863	工资福利支出	23	7,794.572531	7,794.572531	7,794.572531					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	216.177688	216.177688	216.177688					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	506.034644	506.034644	506.034644					
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	8,047.830000	8,047.830000	8,047.830000					
批准留用	6		经常性项目	27	6,277.935487	6,277.935487	6,277.935487					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,769.894513	1,769.894513	1,769.894513					
四、事业收入(不含事业单位预算外收	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	16,564.614863	本年支出合计	36	16,564.614863	16,564.614863	16,564.614863					
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	16,564.614863	支出总计	42	16,564.614863	16,564.614863	16,564.614863					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	16,564.614863
其中：一般公共预算拨款	16,564.614863
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	16,564.614863
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	16,564.614863

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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：	16,564.614863	8,516.784863	8,047.830000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,544.191800	1,589.198600	1,954.993200	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,499.611800	1,589.198600	910.413200	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,589.198600	1,589.198600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	610.413200	0.000000	610.413200	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.000000	0.000000	300.000000	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	244.580000	0.000000	244.580000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	238.400000	0.000000	238.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	6.180000	0.000000	6.180000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	325.533000	0.000000	325.533000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	325.533000	0.000000	325.533000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	230.433000	0.000000	230.433000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	95.100000	0.000000	95.100000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7,655.666383	5,138.088241	2,517.578142	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.316908	265.316908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	265.316908	265.316908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	4,506.521851	4,239.078901	267.442950	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	4,506.521851	4,239.078901	267.442950	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	732.747624	633.692432	99.055192	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	221.741688	221.741688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	105.300192	6.245000	99.055192	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.470496	270.470496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.235248	135.235248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	456.080000	0.000000	456.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	25.080000	0.000000	25.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	431.000000	0.000000	431.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	117.000000	0.000000	117.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	72.000000	0.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.000000	0.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,200.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	5.000000	0.000000	5.000000	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	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	441.682318	286.682318	155.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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
21001	卫生健康管理事务	75.000000	0.000000	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.000000	0.000000	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	286.682318	286.682318	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	213.459623	213.459623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.222695	73.222695	0.000000	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	3,860.880282	791.154624	3,069.725658	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	416.766016	405.086016	11.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.766016	405.086016	11.680000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,964.467566	227.036421	1,737.431145	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,964.467566	227.036421	1,737.431145	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,479.646700	159.032187	1,320.614513	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,479.646700	159.032187	1,320.614513	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	711.661080	711.661080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	711.661080	711.661080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	343.781832	343.781832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	367.879248	367.879248	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：东城区永定门外街道办事处

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	16,564.614863	本年支出	16,564.614863	16,564.614863	0.000000
一般公共预算	16,564.614863	一般公共服务支出	3,544.191800	3,544.191800	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	325.533000	325.533000	0.000000
		社会保障和就业支出	7,655.666383	7,655.666383	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	441.682318	441.682318	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,860.880282	3,860.880282	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	711.661080	711.661080	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	16,564.614863	支出总计	16,564.614863	16,564.614863	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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：	16,564.614863	8,516.784863	8,047.830000
201	一般公共服务支出	3,544.191800	1,589.198600	1,954.993200
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,499.611800	1,589.198600	910.413200
2010301	行政运行	1,589.198600	1,589.198600	0.000000
2010302	一般行政管理事务	610.413200	0.000000	610.413200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.000000	0.000000	300.000000
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	244.580000	0.000000	244.580000
2013602	一般行政管理事务	238.400000	0.000000	238.400000
2013699	其他共产党事务支出	6.180000	0.000000	6.180000
207	文化旅游体育与传媒支出	325.533000	0.000000	325.533000
20701	文化和旅游	325.533000	0.000000	325.533000
2070109	群众文化	230.433000	0.000000	230.433000
2070199	其他文化和旅游支出	95.100000	0.000000	95.100000
208	社会保障和就业支出	7,655.666383	5,138.088241	2,517.578142
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.316908	265.316908	0.000000
2080109	社会保险经办机构	265.316908	265.316908	0.000000
20802	民政管理事务	4,506.521851	4,239.078901	267.442950
2080208	基层政权建设和社区治理	4,506.521851	4,239.078901	267.442950
20805	行政事业单位养老支出	732.747624	633.692432	99.055192
2080501	行政单位离退休	221.741688	221.741688	0.000000
2080502	事业单位离退休	105.300192	6.245000	99.055192
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.470496	270.470496	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.235248	135.235248	0.000000
20807	就业补助	456.080000	0.000000	456.080000
2080705	公益性岗位补贴	25.080000	0.000000	25.080000
2080799	其他就业补助支出	431.000000	0.000000	431.000000
20808	抚恤	117.000000	0.000000	117.000000
2080801	死亡抚恤	12.000000	0.000000	12.000000
2080802	伤残抚恤	100.000000	0.000000	100.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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)
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000	0.000000	5.000000
20810	社会福利	40.000000	0.000000	40.000000
2081099	其他社会福利支出	40.000000	0.000000	40.000000
20811	残疾人事业	72.000000	0.000000	72.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.000000	0.000000	72.000000
20819	最低生活保障	1,200.000000	0.000000	1,200.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200.000000	0.000000	1,200.000000
20821	特困人员救助供养	15.000000	0.000000	15.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.000000	0.000000	15.000000
20825	其他生活救助	5.000000	0.000000	5.000000
2082501	其他城市生活救助	5.000000	0.000000	5.000000
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	216.000000	0.000000	216.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	216.000000	0.000000	216.000000
210	卫生健康支出	441.682318	286.682318	155.000000
21001	卫生健康管理事务	75.000000	0.000000	75.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.000000	0.000000	75.000000
21011	行政事业单位医疗	286.682318	286.682318	0.000000
2101101	行政单位医疗	213.459623	213.459623	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.222695	73.222695	0.000000
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	3,860.880282	791.154624	3,069.725658
21201	城乡社区管理事务	416.766016	405.086016	11.680000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.766016	405.086016	11.680000
21205	城乡社区环境卫生	1,964.467566	227.036421	1,737.431145
2120501	城乡社区环境卫生	1,964.467566	227.036421	1,737.431145
21299	其他城乡社区支出	1,479.646700	159.032187	1,320.614513
2129901	其他城乡社区支出	1,479.646700	159.032187	1,320.614513

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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)
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	711.661080	711.661080	0.000000
22102	住房改革支出	711.661080	711.661080	0.000000
2210201	住房公积金	343.781832	343.781832	0.000000
2210203	购房补贴	367.879248	367.879248	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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：	8,516.784863	8,010.750219	506.034644
301	工资福利支出	7,794.572531	7,794.572531	0.000000
30101	基本工资	641.210400	641.210400	0.000000
30102	津贴补贴	1,781.359248	1,781.359248	0.000000
30103	奖金	53.434200	53.434200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.470496	270.470496	0.000000
30109	职业年金缴费	135.235248	135.235248	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220.524860	220.524860	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	66.157458	66.157458	0.000000
30112	其他社会保障缴费	843.341964	843.341964	0.000000
30113	住房公积金	343.781832	343.781832	0.000000
30199	其他工资福利支出	3,439.056825	3,439.056825	0.000000
302	商品和服务支出	506.034644	0.000000	506.034644
30201	办公费	22.144000	0.000000	22.144000
30205	水费	4.152000	0.000000	4.152000
30206	电费	16.608000	0.000000	16.608000
30207	邮电费	11.072000	0.000000	11.072000
30208	取暖费	18.395800	0.000000	18.395800
30209	物业管理费	65.981652	0.000000	65.981652
30211	国内差旅费	2.768000	0.000000	2.768000
30213	维修(护)费	2.257600	0.000000	2.257600
30215	会议费	5.536000	0.000000	5.536000
30216	培训费	6.920000	0.000000	6.920000
30228	工会经费	40.706532	0.000000	40.706532
30229	福利费	58.543200	0.000000	58.543200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	131.904000	0.000000	131.904000
30299	其他商品和服务支出	113.045860	0.000000	113.045860
303	对个人和家庭的补助	216.177688	216.177688	0.000000
30301	离休费	43.296880	43.296880	0.000000
30302	退休费	145.688808	145.688808	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	0.192000	0.192000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01103003	北京市东城区永定门外街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103004	理中心（北京市东城区永定门外街道综治	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103005	北京市东城区永定门外街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103008	北京市东城区永定门外街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103009	北京市东城区永定门外街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103010	北京市东城区永定门外街道执法队	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：东城区永定门外街道办事处

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：东城区永定门外街道办事处

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:			8,047.830000	8,047.830000	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			8,047.830000	8,047.830000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			610.413200	610.413200	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	02	604.413200	604.413200	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			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	01	300.000000	300.000000	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			238.400000	238.400000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	02	238.400000	238.400000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			6.180000	6.180000	0.000000	0.000000
		作补贴	02	6.180000	6.180000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			230.433000	230.433000	0.000000	0.000000
		费	02	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	02	26.000000	26.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	02	154.433000	154.433000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
		活动场所社会化运维经费	01	95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			267.442950	267.442950	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	227.558750	227.558750	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	02	39.884200	39.884200	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			99.055192	99.055192	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休养老经费	02	99.055192	99.055192	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			25.080000	25.080000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	25.080000	25.080000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			431.000000	431.000000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	01	81.000000	81.000000	0.000000	0.000000
		再就业经费	01	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	02	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	02	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	02	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	02	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	02	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	02	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	02	5.000000	5.000000	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			216.000000	216.000000	0.000000	0.000000
		事业专项资金	02	216.000000	216.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	02	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区永定门外街道办事处

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)
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	02	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			11.680000	11.680000	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	02	11.680000	11.680000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,737.431145	1,737.431145	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	01	196.460000	196.460000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	01	88.939795	88.939795	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	01	570.000000	570.000000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	01	733.031350	733.031350	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	01	149.000000	149.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,320.614513	1,320.614513	0.000000	0.000000
		费	02	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		别经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		接诉即办经费	01	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	02	290.614513	290.614513	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：东城区永定门外街道办事处

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：		1,391.817665	1,391.817665	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级		1,391.817665	1,391.817665	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化	1	95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,296.717665	1,296.717665	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,296.717665	1,296.717665	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,296.717665	1,296.717665	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	88.939795	88.939795	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	503.874000	503.874000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	703.903870	703.903870	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：东城区永定门外街道办事处

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：			2,863.531145	2,863.531145	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			2,863.531145	2,863.531145	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	E1205	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
		活动场所社会化运维经费	A14	95.100000	95.100000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			431.000000	431.000000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	E1202	81.000000	81.000000	0.000000	0.000000
		再就业经费	A02	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,737.431145	1,737.431145	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	A24	196.460000	196.460000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	A24	88.939795	88.939795	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	A24	570.000000	570.000000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A19	733.031350	733.031350	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	A19	149.000000	149.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		接诉即办经费	F01	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		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	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		216	
		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。		
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	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%
		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	公益文化活动经费	105.6万元
						慰问志愿者及居民	50.4万元
			指标2:			社区公益活动	60万元
	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	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:	20		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

(2020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:		800		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		800		
		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			
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	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	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:			项目完成率	》90%	
		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	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		
				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
(2020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:		238.4		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		238.4		
		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。			
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:			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:			《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%	
		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	238.4万元	
			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	覆盖率≥90%			

项目支出绩效目标申报表

(2020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:		733.03135		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		733.03135		
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成辖区街道清扫保洁	20个社区及街巷	
			指标2:			保洁面积	486079.9平方米	
		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	
						承包公司资质	按照政府采购相关要求选取	
		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733.03135万元	
			指标2:			保洁标准	15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	
	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

(2020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。		
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	≥10件
			指标2:			完成环保、民生等重点工作	≥10件
							
		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
							
		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	洒水降尘项目	项目总金额306.04万元
			指标2:			防汛、消杀、景观布置等环境工作项目	项目总金额100万元
						民生、宣传、维稳等工作项目	项目总金额为293.96万元
							
	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	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:			保障环境水平提升,减少pm2.5及扬尘率	显著有效
						保障民生工作落地	确保救助到位
		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:			辖区环境生态水平	持续保障
						困难群众基本生活水平	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	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
(2020 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:		1,200.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,200.00	
		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.			
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	1200万元
			指标3:			指标3: 政策要求低保金额标准	无业低保人均850元/在职低保人均650元
		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/在职低保人均650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,做到应保尽保
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	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
(2020 年度)

项目名称		重点项目五地区综合治理经费					
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:		604.4132	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		604.4132	
		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。		
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
						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604.4132万元
	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
(2020 年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		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:		227.55875	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		227.55875	
		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:			为加强社区建设,打造优秀社区,为辖区居民构建一个基层服务在身边场所,为社区工作提供办公用地。			
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	6个
			指标2:			租赁面积	合同规定
		质量指标	指标1:		质量指标	《永外街道财务支出管理办法》	符合文件规定
			指标2:			房屋租赁合同	符合租赁合同规定
		时效指标	指标1:		时效指标	房租缴纳时间	按时缴纳
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	227.55875万元
	指标2:			经费标准		房租租赁合同标准	
	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	提高社区工作环境	得以提高
			指标2:			保障社区工作进行	不断加强
		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,保障社区办公地点的稳定,进而保障社区工作的顺利进行	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	社区工作者满意度	满意度≥90%
			指标2:			租赁方满意度	及时缴纳房租

项目支出绩效目标申报表

(2020 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:		570	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		570	
		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。			
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	每户标准	15元
			指标2:			垃圾分类涉及户数	31511户
						分类分出率	7%
		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:			承包公司资质	按相关要求选取
		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570万元	
	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

(2020 年度)

项目名称		机关后勤保障					
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:		300	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300	
		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:				保障机关后勤工作顺利开展, 不断提升后勤、物业水平		
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	指标1: 食堂补助人员数量	实际在岗人员数量
			指标2:			指标2: 保安人员数量	6人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 食堂补助标准	28元/人/天
			指标2:			指标2: 保安工资标准	3800元/人/月
						指标3: 符合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: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2: 工资发放时间	每月25号前
							
		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:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 补助人员满意度	》90%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2020 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:		350		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		350		
		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。			
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	
								
		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:	
								
								

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		接诉即办经费					
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:		300.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300.00	
		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:				根据接诉即办工作标准要求,对辖区内12345案件投诉案件及时处理,并对通过科技巡防手段对辖区内未发生的事件进行提前处理,保障辖区居民生活稳定,减少扰民民怨事件的发生		
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1:聘用专业服务公司	7*24小时工作机制
			指标2:			指标2:科级巡防	4辆巡防车24小时巡防辖区
						指标3:案件发生率	同比下降5%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:投诉率下降	5%
			指标2:			指标2:符合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:项目时效	按照项目工作要求
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:购买服务限额	50万元
			指标2:科技巡防	50万元			
			指标3:应急处理	200万元			
	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1:保障居民生活环境舒适	得到保障
			指标2:			指标2:辖区环境氛围	有所提升
		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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:案件满意率	90%以上
						指标2:区总排名	上升1个排位

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:		290.614513	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		290.614513	
		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。			
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	≥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:				
							
		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 290.614513万元
			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:				
							
							

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 2020 年收支总预算 16564.61 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 16564.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16564.61 万元，占 100%。

（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 16564.61 万元，其中：基本支出 8516.78 万元，占 51.42%；项目支出 8047.83 万元，占 48.58%。

（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 16564.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 16564.61 万元；支出包括：

1、一般公共服务支出 3544.19 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 1589.2 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 610.41 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 300 万元。

(4) 组织事务一般行政管理事务支出 800 万元。

(5) 其他共产党事务支出一般行政管理事务 238.4 万元。

(6) 其他共产党事务支出其他事务 6.18 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 325.53 万元:

(1) 文化和旅游群众文化 230.43 万元。

(2) 文化和旅游其他文化和旅游支出 95.1 万元。

3、社会保障和就业支出 7655.67 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 265.32 万元。

(2) 民政管理事务基层政权建设和社区治理 4506.52 万元

(3) 行政事业单位养老支出行政单位离退休 221.74 万元

(4) 行政事业单位养老支出事业单位离退休 105.3 万元。

(5) 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 270.47 万元。

(6) 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 135.24 万元。

(7) 就业补助公益性岗位补贴 25.08 万元。

(8) 就业补助其他就业补助支出 431 万元。

(9) 抚恤死亡抚恤 12 万元。

(10) 抚恤伤残抚恤 100 万元。

(11) 抚恤在乡复员、退伍军人生活补助 5 万元。
(12) 社会福利其他社会福利支出 40 万元。
(13) 残疾人事业残疾人生活和护理补贴 72 万元。
(14) 最低生活保障城市最低生活保障金支出 1200 万元。
(15) 特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出 15 万元。

(16) 其他生活救助其他城市生活救助 5 万元。
(17) 退役军人管理事务拥军优属 10 万元。
(18) 退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出 20 万元。

(19) 其他社会保障和就业支出 216 万元。

4、卫生健康支出 441.68 万元

(1) 卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出 75 万元。

(2) 行政事业单位医疗行政单位医疗 213.46 万元。

(3) 行政事业单位医疗事业单位医疗 73.22 万元。

(4) 医疗救助城乡医疗救助支出 80 万元。

5、城乡社区支出 3860.88 万元

(1) 城乡社区管理事务支出其他城乡社区管理事务支出 416.77 万元。

(2) 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出 1964.46 万元。

(3) 其他城乡社区支出其他城乡社区支出 1479.65 万元。

6、援助其他地区支出 25 万元。

其他支出 25 万元。

7、住房保障支出 711.66 万元

(1) 住房改革支出住房公积金 343.78 万元。

(2) 住房改革支出购房补贴 367.88 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 16564.61 万元，比 2019 年预算数减少 886.94 万元，减少的主要原因是一是按照“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”等转移支付项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3544.19 万元，占 21.39%；文化体育与传媒支出（类）325.53 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出（类）7655.67 万元，占 46.22%；卫生健康支出（类）441.68 万元，占 2.67%；城乡社区事务支出（类）3860.88 万元、占 23.31%；援助其他地区支出（类）25 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）711.66 万元，占比 4.29%。

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1589.19万元,比2019年预算数下降656.68万元,下降29.23%。下降原因是：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610.42万元,与2019年预算数增加217.26万元,增长55.25%,增长原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理,项目由其他城乡社区支出调整至一般行政管理事务。

（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300万元,与2019年预算数增加187.1万元,增长165.72%。增长原因是：本年度经费支出增加。

（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%,增长原因：是社区安排经费标准提高。

（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238.4万元,比2019年预算数增加18万元,增长8.16%。

（6）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6.18万元,比2019年预算数增加6.18万元。增长原因是：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。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为230.43万元，比2019年预算数增加79.89万元，增长53.07%。增长原因是：科目调整，以往年度由其他文化和旅游支出列支部分调整至该科目。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为95.1万元，比2019年预算数减少9.44万元，下降9.03%。

（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）社会保险经办机构（项）2020年预算数为265.32万元，比2019年预算数减少108.31万元，下降28.99%，下降原因是：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。

（10）社会保障和就业支出（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4506.52万元，比2019年预算数增加27.65万元，比2019年预算数增加0.6%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为221.74万元，比2019年预算数减少7.38万元，下降3.22%。

（12）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105.3万元，比2019年预算数减少4.35万元，下降3.97%。

（13）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270.47万元,比2019年预算数增加270.47万元，增长100%。增长的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在本科目。

（14）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135.24万元,比2019年预算数增加135.24万元，增长100%。增长原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将机关事业单位职业年金缴费支出列支在本科目。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为25.08万元，比2019年预算数增加2.74万元，增长12.26%。增长原因是：最低工资标准上涨导致人员标准上浮。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为431万元，比2019年预算数增加19.61万元，增长4.76%。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为12万元，比2019年预算数增加5万元，增长71.43%，增长原因是：抚恤生活补助标准提高。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为100万元,比2019年预算数增加25万元,增长33.33%。

增长原因是：伤残抚恤标准提高。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算数为5万元,比2019年预算数增加1万元，增长25%。增长原因是：生活补助标准提高。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为40万元，比2019年预算数增加1.5万元，增长3.9%。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020年预算72万元，比2019年预算数减少40.72万元，下降36.12%，下降原因是：2020年度严重精神病人看护补贴人数减少。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020年预算数为1200万元，比2019年预算数减少150万元，下降11.11%，下降原因是：享受低保人员数减少。

（23）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15万元，比2019年预算数增加10.61万元，增长241.69%。增长原因是：享受城市特困人员救助供养人员增加。

（24）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5万元，比2019年预算数减少15万元，下降75%。下降原因是：享受该项政策人员数量减少。

（25）社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加5万元，增长100%，增长原因是：今年拥军优属项目活动开展次数增加。

（26）社会保障就业支出（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2020年增加20万元，增长100%，增长原因是：该项目为今年新增项目。

（27）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216万元，比2019年预算数增加216万元，增长100%。增长原因是：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。

（28）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75万元，比2019年预算数增加4.07万元，增长5.73%，增长原因是：享受独生子女一次性奖励人员有所增加。

（29）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213.46万元，比2019年预算数增加213.46万元，增长100%，增长原因是：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。

（30）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73.22万元，比2019年预算数增加73.22万元，增长100%，增长原因是：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。

（31）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80万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%。

（32）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416.77万元，比2019年预算数减少345.36万元，下降45.32%。下降原因是：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。

（33）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1964.46万元，比2019年度预算数减少1851.08万元，下降48.51%，下降原因是：2020年减少了拆违封堵工程项目。

（34）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1479.65万元，比2019年度预算数减少344.22万元，下降18.87%。下降原因是：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；二是社区公益金项目

预算从此科目调出。

（35）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 年度预算数减少 5 万元，下降 16.67%，下降原因是：厉行节约，降低差旅费经费标准。

（36）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 343.78 万元，比 2019 年度预算数增加 343.78 万元，增长 100%，增长原因是：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。

（37）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 367.88 万元，比 2019 年度预算数增加 367.88 元，增长 100%，增长原因是：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补贴缴费支出调整到此科目。

（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 8516.78 元，其中：

人员经费 8010.75 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 506.03 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

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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 12 万元，比 2019 年减少 1.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 6 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。2020 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。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数减少 1.7 万元。减少的原因 2020 年度未安排公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 6 万元，比 2019 年预算数增加 0.3 万元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 6 万元，比 2019 年预算数增加 0.3 万元。增长原因是：新增加公务用车一辆。

（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包括本街道 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3389465.54 元，比 2019 年预算增加 692885.6 元。机关运行经费增长的主要原因为：2020 年度我单位人员较 2019 年度有所增加。。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 8047.83 万元。其中：财政拨款预算 8047.83 万元。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 1391.82 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1391.82 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 10 项，预算总额 2863.53 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 12 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 8047.83 万元。2020 年纳入绩效评价范围的项目 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 6530.01 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

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

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

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

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

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

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

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

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 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（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缴费支出。

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職業年金支出。

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岗位补贴支出。

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。

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。

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。

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。

北京市东城区永定门外街道办事处

2020年2月11日