

**2020 年北京市东城区人民政府朝阳
门街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、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. 东城区朝阳门街道工委主要职责

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

(2) 研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

(3) 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

(4) 领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

(5) 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

(6) 加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

(7) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

(8) 组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位

党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

(9)领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

(10)加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

(11)领导辖区内社会治安综合治理工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；领导人民武装工作，负责民兵预备役、征兵工作。

(12)完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处主要职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

(3)负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

(4)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(5)参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

(6)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人

的合法权益。

(7) 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(8) 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(9) 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(10) 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(11) 统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(12) 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(13) 完成区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

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

纳入 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朝阳门街道办事处本级

2.北京市东城区朝阳门街道网格化服务管理中心（北京市东城区朝阳门街道综治中心）

3.北京市东城区朝阳门街道政务服务中心（北京市东城区朝阳门街道退役军人服务站）

4.北京市东城区朝阳门街道社区服务中心

5.北京市东城区朝阳门街道党建服务中心

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

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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支		出					
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						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	10,944.095945	一、基本支出	22	5,893.445945	5,893.445945	5,893.445945			
其中：一般公共预算拨款	2	10,944.095945	工资福利支出	23	5,038.901036	5,038.901036	5,038.901036			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	436.575214	436.575214	436.575214			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	417.969695	417.969695	417.969695			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5,050.650000	5,050.650000	5,050.650000			
批准留用	6		经常性项目	27	3,135.554981	3,135.554981	3,135.554981			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,915.095019	1,915.095019	1,915.095019			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	10,944.095945	本年支出合计	36	10,944.095945	10,944.095945	10,944.095945			
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	10,944.095945	支出总计	42	10,944.095945	10,944.095945	10,944.095945			

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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,944.095945
其中：一般公共预算拨款	10,944.095945
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	10,944.095945
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	10,944.095945

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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	10,944.095945	5,893.445945	5,050.650000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,308.776418	1,397.995858	910.780560	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,837.621244	1,371.760684	465.860560	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,371.760684	1,371.760684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	265.560000	0.000000	265.560000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.300560	0.000000	200.300560	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	111.155174	26.235174	84.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	84.920000	0.000000	84.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	26.235174	26.235174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	92.999805	0.000000	92.999805	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	92.999805	0.000000	92.999805	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	54.229805	0.000000	54.229805	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	38.770000	0.000000	38.770000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,485.388637	3,214.205518	1,271.183119	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力社保和社会保险管理事务	283.341331	283.341331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	283.341331	283.341331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,201.815163	2,147.545421	54.269742	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,201.815163	2,147.545421	54.269742	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,030.179462	783.318766	246.860696	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	450.458214	0.000000	450.458214	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	246.951696	0.091000	246.860696	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.846368	221.846368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.923184	110.923184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	116.214865	0.000000	116.214865	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	6.448600	0.000000	6.448600	0.000000	0.000000	0.000000
2080709	其他就业补助支出	109.766265	0.000000	109.766265	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	95.088000	0.000000	95.088000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	8.569200	0.000000	8.569200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	82.592400	0.000000	82.592400	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.926400	0.000000	3.926400	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.660000	0.000000	5.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.660000	0.000000	5.660000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	31.440000	0.000000	31.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.440000	0.000000	31.440000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	570.543816	0.000000	570.543816	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	570.543816	0.000000	570.543816	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	0.606000	0.000000	0.606000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	0.606000	0.000000	0.606000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	1.500000	0.000000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082809	其他退役军人事务管理支出	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	317.065727	222.065727	95.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	222.065727	222.065727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	167.251721	167.251721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	54.814006	54.814006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,104.801390	509.114874	2,655.686516	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	249.578781	220.578781	29.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	220.578781	220.578781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.000000	0.000000	29.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	994.003516	173.762019	820.241497	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	994.003516	173.762019	820.241497	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,891.219093	114.774074	1,776.445019	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,891.219093	114.774074	1,776.445019	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	550.063968	550.063968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	550.063968	550.063968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	276.062856	276.062856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	274.001112	274.001112	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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	10,944.095945	本年支出	10,944.095945	10,944.095945	0.000000
一般公共预算	10,944.095945	一般公共服务支出	2,308.776418	2,308.776418	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	92.999805	92.999805	0.000000
		社会保障和就业支出	4,485.388637	4,485.388637	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	317.065727	317.065727	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,164.801390	3,164.801390	0.000000
		农林水支出	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	550.063968	550.063968	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	10,944.095945	支出总计	10,944.095945	10,944.095945	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朝阳门街道办事处 单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	10,944.095945	5,893.447945	5,050.650000
201	一般公共服务支出	2,308.776118	1,397.993858	910.780500
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,837.621241	1,371.760684	465.860500
2010201	行政运行	1,371.760684	1,371.760684	0.000000
2010202	一般行政管理事务	205.560000	0.000000	205.560000
2010299	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.209560	0.000000	200.209560
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000
20136	其他共产党事务支出	111.155174	26.235174	84.920000
2013602	一般行政管理事务	84.920000	0.000000	84.920000
2013650	事业运行	26.235174	26.235174	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	92.999805	0.000000	92.999805
20701	文化和旅游	92.999805	0.000000	92.999805
2070106	群众文化	54.23805	0.000000	54.23805
2070199	其他文化和旅游支出	38.770000	0.000000	38.770000
208	社会保障和就业支出	4,485.388637	3,214.205518	1,271.183119
20801	人力资源和社会保障事务	283.341331	283.341331	0.000000
2080109	社会保险经办机构	283.341331	283.341331	0.000000
20802	民政管理事务	2,201.815163	2,147.545421	54.269742
2080208	基层政权建设和社区治理	2,201.815163	2,147.545421	54.269742
20805	行政事业单位养老支出	1,030.170462	783.318766	246.860966
2080501	行政单位离退休	450.458214	450.458214	0.000000
2080502	事业单位离退休	246.951096	0.000000	246.951096
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.846368	231.846368	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.923184	110.923184	0.000000
20807	就业补助	116.214865	0.000000	116.214865
2080705	公益性岗位补贴	6,448600	0.000000	6,448600
2080799	其他就业补助支出	109.766265	0.000000	109.766265
20808	抚恤	95.088000	0.000000	95.088000
2080801	死亡抚恤	8,569200	0.000000	8,569200
2080802	伤残抚恤	82.392000	0.000000	82.392000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,926000	0.000000	3,926000
20810	社会福利	5,660000	0.000000	5,660000
2081099	其他社会福利支出	5,660000	0.000000	5,660000
20811	残疾人事业	31,440000	0.000000	31,440000
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	31,440000	0.000000	31,440000
20819	城乡生活救助	570.543816	0.000000	570.543816
2081901	城市最低生活保障金支出	570.543816	0.000000	570.543816
20821	特困人员救助供养	40.000000	0.000000	40.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.000000	0.000000	40.000000
20825	其他生活救助	0.606000	0.000000	0.606000
2082501	其他城市生活救助	0.606000	0.000000	0.606000
20828	退役军人管理事务	10,500000	0.000000	10,500000
2082804	拥军优属	1,500000	0.000000	1,500000
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,000000	0.000000	9,000000
20899	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000
210	卫生健康支出	317.065727	223.065727	95.000000
21001	卫生健康管理事务	5.000000	0.000000	5.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.000000	0.000000	5.000000
21011	行政事业单位医疗	223.065727	223.065727	0.000000
2101101	行政单位医疗	167.251721	167.251721	0.000000
2101102	事业单位医疗	54.814006	54.814006	0.000000
21013	医疗救助	90.000000	0.000000	90.000000
2101301	城乡医疗救助	90.000000	0.000000	90.000000
212	城乡社区支出	3,164.801300	509.114874	2,655.686516
21201	城乡社区管理事务	249.578781	230.578781	20.000000
2120101	行政运行	230.578781	230.578781	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.000000	0.000000	20.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	994.003516	173.762019	820.241497
2120501	城乡社区环境卫生	994.003516	173.762019	820.241497
21209	其他城乡社区支出	1,801.219092	114.771071	1,776.445019
2120901	其他城乡社区支出	1,801.219092	114.771071	1,776.445019
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000
21909	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
221	住房城镇建设支出	550.063908	550.063908	0.000000
22102	住房改革支出	550.063908	550.063908	0.000000
2210201	住房公积金	276.062856	276.062856	0.000000
2210203	购房补贴	274.001112	274.001112	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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	5,893.445945	5,475.476250	417.969695
301	工资福利支出	5,038.901036	5,038.901036	0.000000
30101	基本工资	532.524000	532.524000	0.000000
30102	津贴补贴	1,412.659912	1,412.659912	0.000000
30103	奖金	44.377000	44.377000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.846368	221.846368	0.000000
30109	职业年金缴费	110.923184	110.923184	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	178.842780	178.842780	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	53.652834	53.652834	0.000000
30112	其他社会保障缴费	434.178875	434.178875	0.000000
30113	住房公积金	276.062856	276.062856	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,773.833227	1,773.833227	0.000000
302	商品和服务支出	417.969695	0.000000	417.969695
30201	办公费	17.152000	0.000000	17.152000
30205	水费	3.216000	0.000000	3.216000
30206	电费	12.864000	0.000000	12.864000
30207	邮电费	8.576000	0.000000	8.576000
30208	取暖费	31.545883	0.000000	31.545883
30209	物业管理费	69.372900	0.000000	69.372900
30211	国内差旅费	2.144000	0.000000	2.144000
30213	维修(护)费	3.220756	0.000000	3.220756
30215	会议费	4.288000	0.000000	4.288000
30216	培训费	5.360000	0.000000	5.360000
30228	工会经费	33.163676	0.000000	33.163676
30229	福利费	45.345600	0.000000	45.345600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	102.960000	0.000000	102.960000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	72.760880	0.000000	72.760880
303	对个人和家庭的补助	436.575214	436.575214	0.000000
30301	离休费	101.929100	101.929100	0.000000
30302	退休费	271.490114	271.490114	0.000000
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.156000	0.156000	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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01094001	政	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000

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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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

说明：此表我单位不涉及数据。

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京卫东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计:			5,050.630000	5,050.630000	0.000000	0.000000
0104001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政			5,050.630000	5,050.630000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			205.560000	205.560000	0.000000	0.000000
		办公用房房租补贴	否	259.560000	259.560000	0.000000	0.000000
		因公出差交通费	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			200.200560	200.200560	0.000000	0.000000
		机关印刷费	否	200.200560	200.200560	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
		社区常组织服务群众经费	是	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
		社区常组织服务群众经费(街道统筹)	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2012602	一般行政管理事务			84.920000	84.920000	0.000000	0.000000
		基层常组织工作和活动经费	否	84.920000	84.920000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			54.229805	54.229805	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动中管理人员经费	否	19.440000	19.440000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动中房租摊销费	否	34.789805	34.789805	0.000000	0.000000
2070109	其他文化和旅游支出			38.770000	38.770000	0.000000	0.000000
		文化经费—国际设计展朝阳门展区	是	38.770000	38.770000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			34.203742	34.203742	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	30.640000	30.640000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	3.563742	3.563742	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			246.860696	246.860696	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	246.860696	246.860696	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			6.448600	6.448600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	6.448600	6.448600	0.000000	0.000000
2080709	其他就业补助支出			109.766265	109.766265	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	38.880000	38.880000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	70.886265	70.886265	0.000000	0.000000
2080801	拆迁补偿			8.569200	8.569200	0.000000	0.000000
		赡养费救济金	否	8.569200	8.569200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			82.592400	82.592400	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	82.592400	82.592400	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			3.926400	3.926400	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	3.926400	3.926400	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.660000	5.660000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	2.160000	2.160000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			31.440000	31.440000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	31.440000	31.440000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			570.342816	570.342816	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	570.342816	570.342816	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
2082701	其他城市生活救助			0.606000	0.606000	0.000000	0.000000
		流浪救助等其他社会救济	否	0.606000	0.606000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
2082809	其他退役军人事务管理支出			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		退役军人事务信息化建设经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业发展资金-购买服务	是	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业发展资金	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			29.000000	29.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	29.000000	29.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区物业规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			820.241497	820.241497	0.000000	0.000000
		精细化保洁经费	否	107.360000	107.360000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	712.881497	712.881497	0.000000	0.000000
2120901	其他城乡社区支出			1,776.445019	1,776.445019	0.000000	0.000000
		“街康吹哨、部门报到”经费保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费—政府采购	否	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000
		其他事业发展	否	110.744667	110.744667	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		基本运转保障经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	300.200152	300.200152	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	50.000000	50.000000	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	否	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朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,102.945427	1,102.945427	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	408.768000	408.768000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	694.177427	694.177427	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		435.308454	435.308454	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	1	435.308454	435.308454	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朝阳门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			1,139.651497	1,139.651497	0.000000	0.000000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政			1,139.651497	1,139.651497	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	B03. 社会工作服务	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
		筹)	E07. 项目评审评估	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			38.770000	38.770000	0.000000	0.000000
		文化经费—国际设计周朝阳门展区	A14. 文化	38.770000	38.770000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			28.000000	28.000000	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—购买服务	B11. 公共公益宣传	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			712.881497	712.881497	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	A24. 城市维护	712.881497	712.881497	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2020 年度）

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		292.20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		292.20	
		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:			加强各类安全、防灾减灾宣传活动和应急演练,增强辖区居民、单位员工防灾意识和安全防范技能,减少伤害发生。做好综合治理、公共安全、征兵、计生等工作,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	指标1: 综合治理方面	日常及重点时段安全巡逻,完成打击非法集资、群租房整治
			指标2:			指标2: 公共安全方面	每季度开展1次可燃物清理全年至少4次安全宣传及相关活动
					指标3: 武保征兵方面	全年征兵2次,民兵集训1次
					指标4: 其他方面	根据相关要求、频次开展
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 综合治理方面	值守管控,确保无违规现象发生
			指标2:			指标2: 公共安全方面	切实降低辖区内各类火灾隐患并提高辖区各单位、社会单位的防火能力及安全意识及安全防范技能
					指标3: 武保征兵方面	根据全年工作计划切实开展有关工作
.....				指标4: 其他方面		根据相关要求开展	
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照相关要求完成	及时完成
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额292.20万元
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
.....							
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	积极开展各项安全生产检查工作,整治安全隐患	辖区各类安全隐患动态清零	
		指标2:			提高辖区社会面稳定管理水平	通过开展社会面防控、重点地区整治等工作有效提升辖区社会面管理水平	
				确保社会安全,居民生活和谐	加强物技防建设(维护),与多方协调合作共同打造安全和谐生活环境	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
						
		指标1:			积极开展各项安全生产检查工作,整治安全隐患	统计分析各类安全隐患,使得安全检查工作更好开展、安全隐患消除更加彻底	

	可持续影响 指标	指标2:		可持续影响 指标	提高辖区社会面稳定管理水平	管理社会面平稳有序	
				确保社会安全，居民生活和谐	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	
			
	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：服务对象满意度	满意度≥80%
			指标2:				
			
			

2020年项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2020 年度）

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京天诺物业管理有限责任公司	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		712.88	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		712.88	
		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:			按照东城区政府《关于推行平房区物业管理服务的意见》精神, 采用政府购买服务的方式, 委托第三方物业公司对地区平房区域, 实施物业化管理。通过提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查等基本服务, 使平房区环境秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌, 居民生活更便利、更舒心、更美好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展平房物业化管理的社区和片区	实施平房区物业全覆盖, 公共管理面积137833.1平方米。
			指标2:			指标2: 推行的物业管理服务项目	7项(供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查、其他服务)
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	一、环卫保洁。1. 胡同内垃圾渣土、大件废弃物、其他废旧物品及堆物堆料到委托方指定地点; 2. 垃圾进行分类收集, 生活垃圾每天随时清运, 做到垃圾不落地; 3. 主要胡同路面及硬化地面每天清扫不少于2次; 4. 室外标识、宣传栏等每周擦拭不少于2次; 5. 公共区域日常设专人保洁, 保持公共区域干净整洁无杂物; 6. 对区域内主路积水、积雪、结冰、落叶及时进行清扫、清除; 7. 对公共区域墙壁、宣传栏等公用设施设备、胡同道路进行保洁巡查, 做到无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放; 8. 建立消杀工作管理制度; 9. 对居民饲养宠物的行为依据有关规
			指标2:				二、绿化养护。1. 制定绿化养护方案, 按季节及植物生长特性定期对辖区内绿植进行养护; 2. 定期巡查绿化区域, 做好汛期树木排险工; 3. 协助相关单位对辖区内的古树、名木采取保护措施; 4. 胡同花箱内时令花卉、绿植养护良好, 每年3季进行补植补栽。花箱内无纸屑、烟头等杂物, 花箱花架无损坏现象, 外表干净整洁。
							三、交通疏导。1. 划定停车区域, 维护停车秩序; 2. 主出入口应设置专人值守, 主要出入口车道通畅, 无障碍物, 车辆通行顺畅; 3. 对出入设定区域的机动车辆进行引导, 行驶有序并停放在指定位置。非机动车辆停放整齐; 4. 对新生地桩、地锁等道路障碍物及时制止、拆除, 并向有关部门报告。
							四、秩序维护。1. 制止张贴、散发、喷涂、悬挂小广告及无照经营、店外经营、占道经营、非法运营、露天烧烤(焚烧), 对非法广告、牌匾、标语、宣传品、道路障碍及时清除; 协助社区网格员处理网格案件及时有效, 按规定时间反馈办理结果; 2. 巡视公共财产, 发现损坏2小时内上报有关部门, 并在现场设置警示标识, 做好应急处理措施; 3. 施工装修期间每日巡查不少于2次, 发现未登记或违规装修的, 应及时劝告、制止, 拒不改正的, 报告有关主管部门; 4. 对违反规划私搭乱建、拆墙打洞的行为及时劝阻、制止、取证、上报。
							五、安全防范。1. 消防设施完备, 消防通道畅通。协助街道加强“微型消防站”建设, 每年消防应急演练不少于2次; 2. 技防设备良好有效, 各项制度、预案上墙张贴, 应急队伍保障到位; 3. 按照规定路线和时间进行24小时不间断巡逻, 不少于12次; 4. 制定完备的应急预案手册, 具有完备的应急指挥体系; 5. 做好防盗、防抢安全知识宣传; 6. 建立防汛安全值班、巡查制度。汛期前一周开始至汛期结束, 每天坚持安全巡查, 发现排水设施不畅通及时
							六、设施巡查。1. 对公用设施设备进行日常管理和危旧房安全隐患排查; 2. 负辖区内公共区域用水、用电正常使用, 配套服务设施设备完好、运转正常。发现问题及时上报; 3. 定期检查共用部位的使用状况, 及时编制维修计划上报有关部门; 4. 每日不少于2次巡查胡同内公用设施设备, 做好巡查记录, 发现隐患及时上报; 5. 建立公用设施设备档案(设备台账); 6. 对有装修的居民和商户进行登记并与其签订装修管理协议和安全责任书, 告知居民、商户装修须知和 safety 注意事项; 7. 建立完善的标识、
							七、其他服务。负责便民设施维修维护、做好网格件的处理, 接待各相关部门及居民意见和建议的反馈; 根据居民需求, 进行低偿维修服务。做好法规和政策规定及授权的服务事项等。
						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	一、环卫保洁。1. 胡同垃圾渣土、大件废弃物、其他废弃物等; 2小时(清理完毕); 2. 胡同清扫: 2次/天;	
		指标2:				二、绿化养护。1. 绿化养护及巡查: 按照养护计划, 逐日进行; 2. 花卉补栽: 3次/年。	
						三、交通疏导。1. 6:00-22:00主要胡同设置立岗, 确保车辆通行; 2. 6:00-22:00巡逻岗巡视引导车辆有序停放。	

绩效指标	产出指标					四、秩序维护。1.公共财产损失：2小时上报、处置；2.施工装修巡查：2次/日。
						五、安全防范。1.执勤及巡逻：24小时；2.安全防范节能培训：2次/年；3.安全知识宣传：每季度；4.消防应急演练：2次/年。
					六、设施巡查。院内公共设施巡查：2次/日
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额712.88万元
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	辖区居民生活环境优化、改善	实现服务区域内环境秩序与古都历史风貌相匹配，基本消除私装地锁、僵尸车等侵占公共空间的行为，化解由此引发的社会矛盾。
			指标2:		辖区治安环境安全、有序	为平房区的老百姓提供一个清洁、有序、安全、舒适的生活环境；
					
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	通过垃圾分类收集和垃圾不落地，消除胡同主要污染源，改善周边环境。
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	激发社区主动参与城市管理的热情，实现共治共管、共建共享。将辖区环境得到每日优化及改善
			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	辖区居民或单位满意度	满意度≥80%
			指标2:			
					
					

2020年项目支出绩效目标申报表（三）

（ 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		【01002】东城区人民政府		实施单位		东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		270	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		270	
		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:				培育发展党员群众共同参与的服务组织,组织开展由党组织牵头负责的、与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动,建立深化社区党建品牌,推进社区开展关于党的建设、民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面的项目化服务;推进街道区域化党建创新,丰富党员队伍建设,提升党组织服务能力,满足辖区群众对美好生活向往的需求。		
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: 服务社区数量	9个
			指标2:			指标2: 组织开展服务项目	不少于9个
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》	符合	
指标2:			指标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	按照具体方案或合同执行
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	270万元
			指标2:			指标2: 核算标准	30万元/社区
			
	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: 社区党建品牌、党建服务项目建设	联动辖区企业10余次,为其提供相关服务
			指标2:			指标2: 满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的服务需求	在为老服务、社区环境、整体安全、文明建设等方面得以促进,受益面力争达到80%以上
					指标3: 有效扶持社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	通过社区志愿者服务团队管理体系,是志愿者服务团队能独立完成项目策划和执行,特色文化团队能在本社区开展活动达6次以上
		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	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 逐步完善各社区服务群众品牌和党建品牌建设的深化与拓展,发挥党组织引领作用,强化问需,解决群众反映强烈的问题,进一步践行全心全意为人民服务的宗旨意识,	以党建品牌建设为契机,全程指导、持续保障各社区服务项目。提升管理水平。	
		指标2:					
						
.....						
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	不低于80%	
		指标2:					

	标	物资名称		物资名称		
			

2020年项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2020 年度）

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		570.54	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		570.54	
		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:				通过对地区符合低收入群体审核的城市低保人员按时发放低保金及补贴,落实低保政策,确保政策范围内的社会救助全覆盖,无盲点,保障地区困难群众最低生活水平,保持社会和谐稳定,增进民生幸福指数。		
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: 社区数量	9个
			指标2:			低保户数	244户
					低保人数	401人
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照标准发放	根据《社会救助暂行办法》(中华人民共和国国务院令 第649号)关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知要求执行
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	经东城区民政局审批,符合相关要求的享受城市最低生活保障人员
.....				指标3: 准确、及时、足额发放		按照其享受的标准准确、及时、足额发放低保金及补贴	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成的进度、时间	每月10号前发放上月低保金及补贴	
		指标2:					
						
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额570.54万元	
		指标2:			各类低保人员享受标准	城市低保1100元/人/月,(老人、小孩、重残根据其享受标准以1100元为基数*系数), 遗属原标准120元/人/月。	
						
.....						
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度,帮助低收入、特殊困难群体提高生活水平。	得以保障
			指标2:			促进社会和谐稳定发展	持续保障
						
	生态效益指标	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	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	改善低收入、特殊困难群体生活水平,维护社会和谐稳定。	得以稳定
指标2:							
.....							
.....						
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	低保人群满意度	满意度≥80%	
		指标2:					

	标	的		的		
			

2020年项目支出绩效目标申报表（五）

（ 2020 年度）

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		246.86	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		246.86	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据东城区人事局关于退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策,保障街道幼儿园退休退养人员的生活水平。		
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	幼儿园退休退养人员	101人
			指标2:				
						
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	依据退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策	符合文件规定
			指标2:				
.....							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成的进度、时间	按月执行
			指标2:				
						
	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	246.86万元
			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	保障退休人员街道幼儿园退休退养人员的生活水平。	得以保障
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	落实相关政策,保障街道幼儿园退休退养人员的生活水平。	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	退休人员满意度	满意度≥85%	
		指标2:					
						
.....							

2020年项目支出绩效目标申报表（六）

（ 2020 年度）

项目名称		办公用房房租补贴						
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处			
项目属性		本年新增项目		项目日期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		259.56		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		259.56		
		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:				根据相关文件和工作要求,为相关职能部门租赁办公场所,保障其日常办公和服务需求。			
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: 租赁场地	不少于5处	
			指标2:					
							
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合办公、服务要求	符合	
			指标2:					
.....								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	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	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额259.56万元	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
							
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足相关部门、社区正常运行要求,保障社区的各项工作顺利开展	得以提高
				指标2:				
.....								
生态效益指标		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	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 满足相关部门、社区正常运行要求,保障社区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	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	不低于85%	
			指标2:					
							

2020年项目支出绩效目标申报表（七）

（ 2020 年度）

项目名称		机关后勤保障					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200.3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200.3	
		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:				保证机关办公区域正常运行需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	覆盖范围	办公场所
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合运行保障要求	符合
			指标2:				
.....							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照合同进度完成
			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200.30万元
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足机关正常运行要求, 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	指标1: 满足机关正常运行要求, 保障街道的各项工作顺利	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>80%	
		指标2:					
						
						

2020年项目支出绩效目标申报表（八）

（ 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		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		900	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		900	
		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	指标1: 完成区委、区政府临时性工作及其他工作	至少10件
			指标2:			指标2: 城市治理方面	对至少1个小区开展停车乱象治理
					指标3: 环境建设方面	本地区开展垃圾分类
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合区委、区政府要求	符合
			指标2:			指标2: 恢复小区环境秩序	减少小区违规停放车辆、占道停车等乱象
.....				指标3: 提升地区生态环境		按照我市垃圾分类投放要求,继续开展垃圾分类工作	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照区委、区政府相关要求完成	及时完成	
		指标2:			指标2: 停车管理	根据工作安排及时完成	
				指标3: 环境建设方面	按照合同执行	
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额900万元	
		指标2:					
						
.....							
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 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。	以地区环境治理为依托,提升街道治理服务水平
			指标2:				
						
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 垃圾分类,维护绿色生态环境	积极宣传、大力推广,多举措,助推垃圾分类新时尚
			指标2:				
						
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 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	不低于85%	
		指标2:					
						
.....							

2020年项目支出绩效目标申报表（九）

（ 2020 年度）

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		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			
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:				以问题为导向,持续优化提升市民热线“接诉即办”工作,建立快速响应机制,层层落实责任,件件跟踪督办,适时“吹哨报到”,压缩办理时限,提高解决效率		
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: 回复率	100%
			指标2:				
						
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	进一步落实北京市《关于优化提升市民服务热线反映问题“接诉即办”工作的实施方案》、健全科学评价体系,强化激励导向”的相关要求,为进一步提升群众诉求响应率、解决率和满意率,促进市民热线回访成果有效运用,结合北京市市民热线服务中心(以下简称市民热线中心)考评工作	制定朝阳门街道12345接诉即办工作制度及流程,准确快速派遣案件,无错误,无超时。
			指标2:				
.....							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	第一时间接到案件及时派遣,1天内回复市民,5天内有效解决及告知街道的做法,7天内完成结案及回访工作	严格按照指标值执行案件的办理速度	
		指标2:					
						
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额300万元	
		指标2:					
						
.....						
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加快办事速度和办事效率,提升办事质量和效果,切实加强城市管理和公共服务水平,以问题为导向,提升主动治理意识	民生保障类案件达到解决及满意的结果,城市管理类案件达到满意的结果
			指标2:				
						
	生态效益指标	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	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 破解最后一公里治理难题,为提升公共服务水平夯实基础。	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	街道案件办理的满意率及解决率达到区级年度评价的平均值60%、市级年度平均值65%
		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；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 10944.09 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 10944.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10944.09 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 10944.09 万元，其中：基本支出 5893.44 万元，占 53.85%；项目支出 5050.65 万元，占 46.15%。

(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 10944.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10944.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2308.78 万元、文化旅游体育与传媒支出 93 万元、社会保障和就业支出 4485.39 万元、卫生健康支出 317.06 万元、城乡社区支出 3164.80 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 550.06 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10944.09万元,比2019年预算数减少47.91万元,减少的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2308.78万元,占21.10%;文化旅游体育与传媒(类)支出93万元,占0.85%;社会保障和就业(类)支出4485.39万元,占40.98%;卫生健康(类)支出317.06万元,占2.90%;城乡社区(类)支出3164.80万元,占28.92%;援助其他地区(类)支出25万元,占0.23%;住房保障(类)支出550.06万元,占5.02%。

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1371.76万元,比2019年预算数减少651.78万元,下降32.21%。减少的主要原因是:①坚持节约性原则,努力降低行政成本。②进一步规范政府收支功能分类科目管理,住房公积金及购房补贴由一般公共服务(类)调整到住房保障支出(类)列支。

(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265.56万元,比2019年预算数增加119.56万元,增长81.89%。增加的主要原因是:①新安排街道小型消防站房租经费。②进一步规范政府收支功能分类科目管理,办公场地租赁费由城乡社区支出(类)调整到一般公共服务(类)列支。

(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200.30万元,比2019年预算数增加103.77万元,增长107.50%。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,办公楼物业费由城乡社区支出(类)调整到一般公共服务(类)列支。

(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360万元,比2019年预算数增加180万元,增长100%。增加的主要原因是:按照市、区相关政策,提高党组织服务群众经费标准。

(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84.92万元,比2019年预算数增加0.16万元,增长0.19%。

(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26.24万元,比2019年预算数增加26.24万元,增长100%。增加的主要原因是:新安排党建服务中心经费。

(7) 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54.23万元,比2019年预算数增加16.73万元,增长44.61%。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,文化活动室经费由城乡社区支出(类)调整到文化旅游体育与传媒支出(类)列支。

(8) 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 38.77 万元 , 比 2019 年预算数减少 10.23 万元 , 下降 20.88%。减少的主要原因是 : 整合资源 , 节约资金。

(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 283.34 万元,比 2019 年预算数减少 163.74 万元 , 下降 36.62%。减少的主要原因是 : ①坚持节约性原则 , 努力降低行政成本。②进一步规范政府收支功能分类科目管理 , 住房公积金及购房补贴由社会保障和就业支出 (类) 调整到住房保障支出 (类) 列支。

(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 2201.81 万元,比 2019 年预算数减少 147.49 万元 , 下降 6.28%。

(11) 社会保障和就业支出 (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 450.46 万元,比 2019 年预算数增加 17.62 万元 , 增长 4.07%。

(12) 社会保障和就业支出 (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 246.95 万元,比 2019 年预算数增加 0.76 万元 , 增长 0.31%。

(13) 社会保障和就业支出 (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 221.85 万元,比 2019 年预算数增加 221.85 万元 , 增长 100%。增加的主要原因

因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，从2020年起，涉及个人养老保险经费统一列入社会保障和就业支出（类）列支。

（14）社会保障和就业支出（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110.92万元,比2019年预算数增加110.92万元，增长100%。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，，从2020年起，涉及个人职业年金经费统一列入社会保障和就业支出（类）列支。

（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6.45万元,比2019年预算数减少3.6万元，下降35.82%。减少的主要原因是：享受公益性岗位补贴人员减少。

（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109.77万元,比 2019年预算数减少22.67万元，下降17.12%。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2020年预算数为95.09万元，比 2019年预算数增加8.91万元，增长10.34%。

（18）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5.66万元,与2019年预算数持平。

（19）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年预算数为31.44万元,比 2019年预算数增加6.18万元，增长24.47%。增加的主要原因是：符合相关政策的人员增加。

(20) 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570.54万元,比2019年预算数增加23.91万元,增长4.37%。

(21) 社会保障和就业支出(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40万元,比2019年预算数增加25.16万元,增长169.54%。增加的主要原因是:根据相关政策,提高特困人员救助标准。。

(22) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2020年预算数为0.61万元,与2019年预算数持平。

(23) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2020年预算数为1.5万元,比2019年预算数增加0.16万元,增长11.94%。

(24) 社会保障和就业支出(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9万元,比2019年预算数增加9万元,增长100%。增加的主要原因是:新增退役军人服务站建设经费项目。

(25) 社会保障和就业支出(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100万元,比2019年预算数增加100万元,增长100%。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,社区公益事业专项资金由城乡社区支出(类)调整到社会保障和就业支出(类)列支。

(26) 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5万元，比2019年预算数减少30万元，下降85.71%。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，部分经费由卫生健康支出 (类) 调整到城乡社区支出 (类) 列支。

(27) 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167.25万元，比2019年预算数增加167.25万元，增长100%。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，从2020年起，涉及行政单位个人医疗经费统一列入卫生健康支出 (类) 列支。

(28) 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54.81万元，比2019年预算数增加54.81万元，增长100%。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，从2020年起，涉及事业单位个人医疗经费统一列入卫生健康支出 (类) 列支。

(29) 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90.00万元，比2019年预算数增加10万元，增长12.5%。

(30) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 2020年预算数为249.58万元，比2019年预算数减少229.09万元，下降47.86%。减少的主要原因是：①坚持节约性原则，努力降低行政成本。②进一步规范政府收支功能分类科目管理，住房公积金及

购房补贴由一般公共服务(类)调整到住房保障支出(类)列支。

(31) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 2020年预算数为30.00万元,与2019年预算数持平。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2020年预算数为994.00万元,比2019年预算数减少374.43万元,下降27.36%。减少的主要原因是:①坚持节约性原则,努力降低行政成本。②进一步规范政府收支功能分类科目管理,住房公积金及购房补贴由一般公共服务(类)调整到住房保障支出(类)列支。

(33) 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1891.22万元,比2019年预算数增加272.38万元,增长16.83%。

(34) 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%。

(35) 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276.06万元,比2019年预算数增加276.06万元,增长100%。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,行政事业单位住房公积金经费由一般公共服务(类)、社会保障和就业支出(类)及城乡社区支出(类)调整到住房保障支出(类)列支。

(36)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 274.00 万元 ,比 2019 年预算数增加 274.00 万元 ,增长 100%。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 ,行政事业单位购房补贴经费由一般公共服务 (类)社会保障和就业支出 (类)及城乡社区支出 (类)调整到住房保障支出 (类)列支。

(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 5893.44 万元 ,其中 :
人员经费 5475.47 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 417.97 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、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

东城区朝阳门街道办事处因公出国 (境) 费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 120000 元 ,比 2019 年增加 3000 元。其中 :

1.因公出国（境）费用

2020年预算数60000元，与2019年减少0元。2020年因公出国（境）费用主要用于我街道根据2020年实际工作需要，开展业务交流工作等方面的工作。

2.公务接待费

2020年预算数0元，比2019年减少0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020年预算数60000元，比2019年增加3000元。其中，公务用车购置费2020年预算数0元，比2019年减少0元；

公务用车运行维护费2020年预算数60000元，比2019年增加3000元，增加的原因主要是增加一辆公务用车。

（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办事处机关1家。2020年本部门机关运行经费预算2820105.93元，比2019年预算减少87364.01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5050.65万元。其

中：财政拨款预算 5050.65 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 829.74 万元。其中政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 820.24 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 5 项，预算总额 1139.65 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 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 3 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 3752.34 万元。本部门社区党组织服务群众经费、办公用房房租补贴、机关后勤保障、街道幼儿园退休退养经费、城市最低生活保障金、平房区物业管理补助、社会管理经费项目、“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费、“接诉即办”保障经费具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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。

2013650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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的生活补助。

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。

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。

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。

北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

2020年2月14日