

2020 年北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处
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

龙潭街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（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龙潭街道办事处本级
- 2.北京市东城区龙潭街道党建服务中心
- 3.北京市东城区龙潭街道社区服务中心

4.北京市东城区龙潭街道政务服务中心（北京市东城区龙潭街道退役军人服务站）

5.北京市东城区龙潭街道网格化服务管理中心（北京市东城区龙潭街道综治中心）

二、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

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	15,361.163103	一、基本支出	22	6,887.082808	6,887.082808	6,887.082808	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	15,361.163103	工资福利支出	23	6,141.878468	6,141.878468	6,141.878468	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	266.887556	266.887556	266.887556	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	478.316784	478.316784	478.316784	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	8,474.080295	8,474.080295	8,474.080295	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	5,303.300000	5,303.300000	5,303.300000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,170.780295	3,170.780295	3,170.780295	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	15,361.163103	本年支出合计	36	15,361.163103	15,361.163103	15,361.163103	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	15,361.163103	支出总计	42	15,361.163103	15,361.163103	15,361.163103	0.000000	0.000000	0.000000

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龙潭街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	15,361.163103
其中：一般公共预算拨款	15,361.163103
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	15,361.163103
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	15,361.163103

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龙潭街道办事处

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：	15,361.163103	6,887.082808	8,474.080295	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4,382.565273	1,445.706573	2,936.858700	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,815.561028	1,417.342328	2,398.218700	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,417.342328	1,417.342328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,277.783700	0.000000	2,277.783700	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.435000	0.000000	120.435000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	167.004245	28.364245	138.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	138.640000	0.000000	138.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	28.364245	28.364245	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	249.025035	0.000000	249.025035	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	249.025035	0.000000	249.025035	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	142.725035	0.000000	142.725035	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	106.300000	0.000000	106.300000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,799.874388	4,066.409423	1,733.464965	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.682810	239.682810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	239.682810	239.682810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,441.572756	3,201.129449	240.443307	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	3,441.572756	3,201.129449	240.443307	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,096.368880	625.597164	470.771716	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	273.052556	273.052556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	477.930716	7.159000	470.771716	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.257072	230.257072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.128536	115.128536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	241.146272	0.000000	241.146272	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	20.286000	0.000000	20.286000	0.000000	0.000000	0.000000

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
2080799	其他就业补助支出	220.860272	0.000000	220.860272	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	146.692800	0.000000	146.692800	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	10.802400	0.000000	10.802400	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	135.890400	0.000000	135.890400	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	66.737036	0.000000	66.737036	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.737036	0.000000	66.737036	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	43.200000	0.000000	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.200000	0.000000	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	375.589034	0.000000	375.589034	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	375.589034	0.000000	375.589034	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	11.360800	0.000000	11.360800	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.360800	0.000000	11.360800	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	3.024000	0.000000	3.024000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	3.024000	0.000000	3.024000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	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	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	335.211591	242.911591	92.300000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	37.300000	0.000000	37.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.300000	0.000000	37.300000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	242.911591	242.911591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	173.437277	173.437277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	69.474314	69.474314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,989.877156	552.445561	3,437.431595	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	355.973290	336.098090	19.875200	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	248.893778	248.893778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.079512	87.204312	19.875200	0.000000	0.000000	0.000000

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
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	1,395.947471	216.347471	1,179.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.947471	216.347471	1,179.600000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,207.956395	0.000000	2,207.956395	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,207.956395	0.000000	2,207.956395	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	579.609660	579.609660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	579.609660	579.609660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	288.998724	288.998724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	290.610936	290.610936	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龙潭街道办事处

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	15,361.163103	本年支出	15,361.163103	15,361.163103	0.000000
一般公共预算	15,361.163103	一般公共服务支出	4,382.565273	4,382.565273	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	249.025035	249.025035	0.000000
		社会保障和就业支出	5,799.874388	5,799.874388	0.000000
		卫生健康支出	335.211591	335.211591	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,989.877156	3,989.877156	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	579.609660	579.609660	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	15,361.163103	支出总计	15,361.163103	15,361.163103	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龙潭街道办事处

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：	15,361.163103	6,887.082808	8,474.080295
201	一般公共服务支出	4,382.565273	1,445.706573	2,936.858700
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,815.561028	1,417.342328	2,398.218700
2010301	行政运行	1,417.342328	1,417.342328	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,277.783700	0.000000	2,277.783700
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.435000	0.000000	120.435000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000
20136	其他共产党事务支出	167.004245	28.364245	138.640000
2013602	一般行政管理事务	138.640000	0.000000	138.640000
2013650	事业运行	28.364245	28.364245	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	249.025035	0.000000	249.025035
20701	文化和旅游	249.025035	0.000000	249.025035
2070109	群众文化	142.725035	0.000000	142.725035
2070199	其他文化和旅游支出	106.300000	0.000000	106.300000
208	社会保障和就业支出	5,799.874388	4,066.409423	1,733.464965
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.682810	239.682810	0.000000
2080109	社会保险经办机构	239.682810	239.682810	0.000000
20802	民政管理事务	3,441.572756	3,201.129449	240.443307
2080208	基层政权建设和社区治理	3,441.572756	3,201.129449	240.443307
20805	行政事业单位养老支出	1,096.368880	625.597164	470.771716
2080501	行政单位离退休	273.052556	273.052556	0.000000
2080502	事业单位离退休	477.930716	7.159000	470.771716
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.257072	230.257072	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.128536	115.128536	0.000000
20807	就业补助	241.146272	0.000000	241.146272
2080705	公益性岗位补贴	20.286000	0.000000	20.286000
2080799	其他就业补助支出	220.860272	0.000000	220.860272
20808	抚恤	146.692800	0.000000	146.692800
2080801	死亡抚恤	10.802400	0.000000	10.802400
2080802	伤残抚恤	135.890400	0.000000	135.890400
20809	退役安置	66.737036	0.000000	66.737036
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.737036	0.000000	66.737036
20810	社会福利	2.500000	0.000000	2.500000
2081099	其他社会福利支出	2.500000	0.000000	2.500000
20811	残疾人事业	43.200000	0.000000	43.200000
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.200000	0.000000	43.200000
20819	最低生活保障	375.589034	0.000000	375.589034
2081901	城市最低生活保障金支出	375.589034	0.000000	375.589034
20821	特困人员救助供养	11.360800	0.000000	11.360800
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.360800	0.000000	11.360800

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
20825	其他生活救助	3.024000	0.000000	3.024000
2082501	其他城市生活救助	3.024000	0.000000	3.024000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.000000	0.000000	10.000000
20899	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000
210	卫生健康支出	335.211591	242.911591	92.300000
21001	卫生健康管理事务	37.300000	0.000000	37.300000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.300000	0.000000	37.300000
21011	行政事业单位医疗	242.911591	242.911591	0.000000
2101101	行政单位医疗	173.437277	173.437277	0.000000
2101102	事业单位医疗	69.474314	69.474314	0.000000
21013	医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000
2101301	城乡医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000
212	城乡社区支出	3,989.877156	552.445561	3,437.431595
21201	城乡社区管理事务	355.973290	336.098090	19.875200
2120101	行政运行	248.893778	248.893778	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.079512	87.204312	19.875200
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	1,395.947471	216.347471	1,179.600000
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.947471	216.347471	1,179.600000
21299	其他城乡社区支出	2,207.956395	0.000000	2,207.956395
2129901	其他城乡社区支出	2,207.956395	0.000000	2,207.956395
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	579.609660	579.609660	0.000000
22102	住房改革支出	579.609660	579.609660	0.000000
2210201	住房公积金	288.998724	288.998724	0.000000
2210203	购房补贴	290.610936	290.610936	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龙潭街道办事处 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：	6,887.082808	6,408.766024	478.316784
301	工资福利支出	6,141.878468	6,141.878468	0.000000
30101	基本工资	528.417600	528.417600	0.000000
30102	津贴补贴	1,459.569136	1,459.569136	0.000000
30103	奖金	44.034800	44.034800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.257072	230.257072	0.000000
30109	职业年金缴费	115.128536	115.128536	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	186.855070	186.855070	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	56.056521	56.056521	0.000000
30112	其他社会保障缴费	634.721614	634.721614	0.000000
30113	住房公积金	288.998724	288.998724	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,597.839395	2,597.839395	0.000000
302	商品和服务支出	478.316784	0.000000	478.316784
30201	办公费	18.048000	0.000000	18.048000
30205	水费	3.384000	0.000000	3.384000
30206	电费	13.536000	0.000000	13.536000
30207	邮电费	9.024000	0.000000	9.024000
30208	取暖费	43.078320	0.000000	43.078320
30209	物业管理费	93.283650	0.000000	93.283650
30211	国内差旅费	2.256000	0.000000	2.256000
30213	维修(护)费	4.230240	0.000000	4.230240
30215	会议费	4.512000	0.000000	4.512000
30216	培训费	5.640000	0.000000	5.640000
30228	工会经费	34.684574	0.000000	34.684574
30229	福利费	47.714400	0.000000	47.714400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	106.704000	0.000000	106.704000
30299	其他商品和服务支出	86.221600	0.000000	86.221600
303	对个人和家庭的补助	266.887556	266.887556	0.000000
30301	离休费	62.268660	62.268660	0.000000
30302	退休费	168.408896	168.408896	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210000	0.210000	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龙潭街道办事处

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
01105001	东城区龙潭街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01105003	北京市东城区龙潭街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01105004	北京市东城区龙潭街道网格化服务管理中心（北京市东城区龙潭街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01105005	北京市东城区龙潭街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01105008	北京市东城区龙潭街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01105009	北京市东城区龙潭街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01105010	北京市东城区龙潭街道执法队	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龙潭街道办事处

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

注：此表本单位无预算支出。

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龙潭街道办事处

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：			8,474.080295	8,474.080295	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级			8,474.080295	8,474.080295	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			2,277.783700	2,277.783700	0.000000	0.000000
		龙潭街道大数据管理服务平台建设项目	否	663.823900	663.823900	0.000000	0.000000
		街道办公用房租金补助	否	1,607.959800	1,607.959800	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			120.435000	120.435000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	120.435000	120.435000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			138.640000	138.640000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	138.640000	138.640000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			142.725035	142.725035	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	27.500000	27.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	115.225035	115.225035	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			106.300000	106.300000	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运维经费	是	106.300000	106.300000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			240.443307	240.443307	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	37.200000	37.200000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	183.607367	183.607367	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	19.635940	19.635940	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			470.771716	470.771716	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	470.771716	470.771716	0.000000	0.000000

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
2080705	公益性岗位补贴			20.286000	20.286000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	20.286000	20.286000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			220.860272	220.860272	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	116.000000	116.000000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	104.860272	104.860272	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			10.802400	10.802400	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	10.802400	10.802400	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			135.890400	135.890400	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	135.890400	135.890400	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			66.737036	66.737036	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	66.737036	66.737036	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			2.500000	2.500000	0.000000	0.000000
		无业人员丧葬补贴	否	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			375.589034	375.589034	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	375.589034	375.589034	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			11.360800	11.360800	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	11.360800	11.360800	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			3.024000	3.024000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他城镇社会救济	否	3.024000	3.024000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			122.000000	122.000000	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	否	122.000000	122.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			37.300000	37.300000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	37.300000	37.300000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出			19.875200	19.875200	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	19.875200	19.875200	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,179.600000	1,179.600000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	489.000000	489.000000	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	是	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	453.000000	453.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,207.956395	2,207.956395	0.000000	0.000000
		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		新办公用房电梯工程	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		周转办公用房租金	否	510.000000	510.000000	0.000000	0.000000
		新办公用房通风空调工程	否	381.302660	381.302660	0.000000	0.000000
		新办公用房消防工程	否	116.653735	116.653735	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	是	300.000000	300.000000	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龙潭街道办事处

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：		3,036.755295	3,036.755295	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级		3,036.755295	3,036.755295	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		756.898900	756.898900	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		756.898900	756.898900	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		663.823900	663.823900	0.000000	0.000000
	龙潭街道大数据管理服务平台建设项目	1	663.823900	663.823900	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		93.075000	93.075000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	93.075000	93.075000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		106.300000	106.300000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		106.300000	106.300000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		106.300000	106.300000	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运维经费	1	106.300000	106.300000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		116.000000	116.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助		116.000000	116.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出		116.000000	116.000000	0.000000	0.000000
	安置农村地区劳动力就业工作经费	1	116.000000	116.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,057.556395	2,057.556395	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,179.600000	1,179.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,179.600000	1,179.600000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	489.000000	489.000000	0.000000	0.000000
	2020年精细化保洁经费	1	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	453.000000	453.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		877.956395	877.956395	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		877.956395	877.956395	0.000000	0.000000
	新办公用房电梯工程	1	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
	新办公用房通风空调工程	1	381.302660	381.302660	0.000000	0.000000
	新办公用房消防工程	1	116.653735	116.653735	0.000000	0.000000
	“接诉即办”保障经费	1	300.000000	300.000000	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龙潭街道办事处

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：			1,706.335000	1,706.335000	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级			1,706.335000	1,706.335000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			120.435000	120.435000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	餐饮服务	120.435000	120.435000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			106.300000	106.300000	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运维经费	文化	106.300000	106.300000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,179.600000	1,179.600000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	城市维护	489.000000	489.000000	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	城市维护	237.600000	237.600000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	城市维护	453.000000	453.000000	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”保障经费	其他适宜由社会力量承担的服务事项	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称					龙潭街道大数据管理服务平台建设项目		
主管部门及代码		龙潭街道办事处01105			实施单位	东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		新增项目			项目期	1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		663.82万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		663.82万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				现有的龙潭街道办事处信息化系统建设时间较早，设备老化严重，已无法满足新时代街道对城市综合治理、信息研判、指挥调度和便民服务等街道主要职能的信息化工作需要。根据龙潭街道办事处信息化系统现状，同时结合北京市委提出的《北京市人民政府关于加强新时代街道工作的意见》中相关意见。开展龙潭街道办事处信息化系统新建工作。最终达到提升龙潭街道办事处信息化水平、促进城市精细化管理，提高精准决策能力和保障服务民生的目标。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：		数量指标	指标1：核心交换机	1台
			指标2：			指标2：汇聚交换机	2台
			指标3：			指标3：接入交换机（监控及政务网）	11台
			指标4：			指标4：接入交换机（互联网）	11台
			指标5：			指标5：路由器	1台
			指标6：			指标6：接入交换机（政务内网）	台
			指标7：			指标7：千兆多模光模块	50块
			指标8：			指标8：无线AP	21台
			指标9：			指标9：视频管理服务器	1台
			指标10：			指标10：24盘位磁盘阵列	3台
			指标11：			指标11：4T存储企业级硬盘	48块
			指标12：			指标12：视频管理电脑	1台
			指标13：			指标13：智能解析服务器	1台
			指标14：			指标14：GPU集群管理服务器	1台
			指标15：			指标15：电梯专用摄像机	2台
			指标16：			指标16：室内球型摄像机	57台
			指标17：			指标17：室外球型摄像机	6台
			指标18：			指标18：枪式摄像机	20台
			指标19：			指标19：摄像机电源	20套
			指标20：			指标20：球机电源	63套
			指标21：			指标21：单门门禁控制器	32台
			指标22：			指标22：指纹加刷卡读卡器	32台
			指标23：			指标23：出门按钮	32套
			指标24：			指标24：双门电磁吸力锁	32套
			指标25：			指标25：自动闭门器	32套
			指标26：			指标26：发卡器	1套
			指标27：			指标27：电源箱	32台
			指标28：			指标28：IC卡片	200套
			指标29：			指标29：管理电脑	1台
			指标30：			指标30：门禁系统管理软件	1台
			指标31：			指标31：A栋四层会议室（63.5m²）建设	1项
			指标32：			指标32：A栋五层会议室（89m²）建设	1项
			指标33：			指标33：A栋三层会议室（58.5m²）建设	1项
			指标34：			指标34：B栋二层电教室（103m²）建设	1项

绩效指标			指标35:			指标35: B栋二层图书馆（100m²）建设	1项
			指标36:			指标36: B栋二层书画室/展览室（68m²）建设	1项
			指标37:			指标37: B栋三层排练室（172m²）建设	1项
			指标38:			指标38: B栋四层多功能厅（368m²）建设	1项
			指标39:			指标39: A栋二层会议室（46m²）建设	1项
			指标40:			指标40: A栋六层会议室（89m²）建设	1项
			指标41:			指标41: B栋二层会议室（50m²）建设	1项
			指标42:			指标42: A栋一层餐厅（131m²）建设	1项
			指标43:			指标43: 视频监控软件（含100路授权）	1项
			指标44:			指标44: 大数据中心数据管理功能建设	1项
			指标45:			指标45: GIS应用建设	1项
			指标46:			指标46: 信息展模块建设	1项
			指标47:			指标47: 移动程序建设	1项
			指标48:			指标48: 龙潭街道接诉即办平台建设	1项
			指标49:			指标49: 视频智能分析系统建设	1项
			指标50:			指标50: 综合布线系统建设	1项
			指标51:			指标51: 机房装修	1项
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 硬件设备质量	预计硬件设备验收合格率≥98%
		指标2:				指标2: 网络系统可用性及稳定性	预计网络系统无故障运行时间占网络总运行时间比例达到99%
		指标3:				指标3: 系统安全状况	预期近三年内信息化系统无重大安全事故
		指标4:				指标4: 系统稳定状况	预期近三年内信息化系统稳定运行
		指标5:				指标5: 系统利用率状况	预期信息化系统：50%＞负载＞25%
	时效指标	指标1:			时效指标		
		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663.82万元
		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: 减少各类突发事件发生	系统建成后，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。
		指标2:				指标2: 避免重复建设	系统建成后，通过对资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 提高办事效率	系统建成后，对提高龙潭地区综合治理、信息研判、指挥调度和便民服务等方面的影响
		指标2:				指标2: 增加平台覆盖面	系统建成后，对增加平台覆盖面的影响
		指标3:				指标3: 提升数据共享度	系统建成后，对提升数据共享度方面的影响
	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: 系统饱和度	系统建成后，预计饱和度：60%＞饱和度＞40%
		指标2:				指标2: 系统的可拓展性	邀请第三方机构对系统可拓展性进行评价
		指标3:				指标3: 系统配置灵活性	邀请第三方机构对系统配置灵活性进行评价
		指标4:				指标4: 系统维护的经济型	系统建成后，维护费率≤20%
	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	通过对使用信息化系统的工作人员进行满意度调查	预期满意度大于等于95%。

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		街道办公用房租金补助						
主管部门及代码		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1607.96万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1607.96万元	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				租赁办公用房,营造良好的服务办公环境,利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,便于地区居民咨询办理业务。			
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	街道办公用房	4处	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府及房租缴纳相关要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度	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1607.96万元	
			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	保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务。	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	营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务,有利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要。	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	使用办公用房人员满意度	满意度》95%
				指标2:				
								

2020年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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		400万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		400万元	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				社区党组织通过党员群众座谈会收集需求诉求,运用项目化的运作方式开展便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障等服务辖区居民群众的项目,以及群众意愿强烈的、生活所急需的用于环境整治、安防设施配备、便民服务设施安装等方面的项目,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,突出基层党组织的政治属性,强化党组织的政治功能、提升组织力,凸显服务群众实效。			
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	35个
			指标2:				支持社区数量	10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管理实施细则(试行)》、《龙潭街道社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》、《龙潭街道社区党组织服务群众项目运行管理指导意见》	符合文件规定
			指标2:				群众活动效果、志愿者队伍建设水平、便民为老服务成效	活动效果有影响力,队伍建设水平提升、服务成效显著
								
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成时间	项目履行期限内
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	400万元
			指标2:				经费核定标准	每个社区党组织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,培育社区社会组织力量	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:							
								

2020年项目支出绩效目标申报表

(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			龙潭街道办事处01105		实施单位	东城区龙潭街道办事处本级				
项目属性			延续项目		项目期	长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:	470.77万元			
			其中:财政拨款			其中:财政拨款	470.77万元			
			其他资金			其他资金	0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				根据区人力社保局的要求,通过对红湖幼儿园及幸福幼儿园退休教师退休工资、取暖费、物业费等费用的发放,使得幼儿园老师及时足额领取费用,保证职工基本生活。					
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	幼儿园个数	2个	
			指标2:					退休职工人数	94人	
										
		质量指标	指标1:				质量指标	根据区委、区政府相关政策要求	符合	
			指标2:					按照标准发放	符合	
								准确、足额及时发放	符合	
		时效指标	指标1:				时效指标	工资发放时间	每月底	
			指标2:					过节费发放时间	每年1月、5月、10月、12月	
								取暖费发放时间	每年11月	
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数	项目总金额470.77万元	
			指标2:							
										
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标		
				指标2:						
										
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	通过按时足额发放退休人员工资,保证职工基本生活,维护社会稳定。	得以强化	
			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	通过按时足额发放退休人员工资,保证职工基本生活,维护社会稳定。	持续保障	
			指标2:							
										
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	幼儿园退休人员	满意度》95%
				指标2:						
										

2020年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			龙潭街道办事处01105		实施单位	东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性			延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:	375.59万元	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款	375.59万元	
			其他资金			其他资金	0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				按月发放地区救济人员低保金,保障低保人员基本生活需求,维护地区和谐稳定。			
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	街道低保人员	367人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按月及时发放	
			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375.59万元	
			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	保障低保人员基本生活需求,维护地区和谐稳定。	得以强化	
			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	提高地区困难群体基本待遇,保障街道困难群体日常生活,确保地区和谐稳定。	持续保障	
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受低保人员、家庭	满意度》90%
指标2:								
.....								

2020年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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		489万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		489万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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。对街巷进行全天保洁, 主要街巷不少于12小时, 一般道路不少于8小时, 地面卫生4小时清理一次。清运生活垃圾约15000吨。			
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	84条街巷	
			指标2:			保洁面积	344600m²	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁的时间要求	每天不少于8小时	
			指标2:			符合保洁合同约定的质量要求	相符	
								
		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:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额489万元	
			指标2:			保洁标准	18元/m²	
								
	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	推进道路清扫工作, 不断拓展维护城市绿化空间, 努力打造整洁优美的宜居环境。	不断推进	
			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	地区居民满意度	满意度》85%
				指标2:				

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年精细化保洁经费					
主管部门及代码		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		237.6万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		237.6万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				尘土残存量、尘负荷数据指标较上一年度有所改善。细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度不高于区下达的指标任务。		
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	清洁次数	每2天对道路洗地一次
			指标2:			清洁次数	每2天对道路吸地一次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	尘土残存量、尘负荷数据	指标较上一年度有所改善
			指标2:			细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度	不高于区下达的指标任务
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每月完成区级指标	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额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	节约保洁人工成本	实现
			指标2:			提高环卫作业机械化水平	实现
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	减少雾霾天气数量	实现
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	空气洁净	提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	空气质量不断改善	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	地区居民满意度	满意度 《》东城区平均满意度
			指标2:				
.....							

2020年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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		453万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		453万元	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				通过生活垃圾源头分类, 逐步实现垃圾减量和资源回收利用, 居民知晓率达到90%以上, 参与率达到60%以上, 做到10个社区全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	居民知晓率	90%以上		
			指标2:			居民参与率	60%以上		
						厨余垃圾分出量	4吨		
						参与户数	25939户		
		质量指标	指标1:		质量指标	指导员要求	耐心细致、文明礼貌、按规章制度积分		
			指标2:			清运时间要求	其他垃圾当日清运, 废旧衣物每周一次, 废弃家具三日内外运厨余垃圾当日清运		
						环境要求	无污水、无积雪, 垃圾桶标示清晰		
		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:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额453万元		
			指标2:			资金标准	20元/户/月		
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
				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	培养居民垃圾分类习惯	得以提升		
			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	地区居民满意度	满意度》85%	
				指标2:					
									

2020年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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		800万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		800万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于“街道吹哨部门报道”相关工作、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。 1. 提升城市管理水平,加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能,整顿违法违规现象及六小业态,消除度汛等各类安全隐患,不断提升街区人居环境。统筹开展环境综合整治。继续推进垃圾不落地工作,不断拓展城市绿化空间,努力打造整洁优美的宜居环境。继续强化综合执法效能。发扬优良传统,深化大城管体制建设,充分发挥综合执法组作用,着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制,加大“五禁”查处力度,完善综合执法机制。 2. 提升社会管理水平。在社区开展公益性活动,大力弘扬助人为乐精神,体现社区居民无私奉献的风貌。做好“低保人员”和再就业人员生活保障工作。提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量,加快街道文体中心建设,合理规划功能定位、格局分布和运营方式,为辖区居民文化活动提供场所,推动公共文化服务广覆盖、高效能,满足群众基本文化需求。 3. 提高党建科学水平。健全完善干部实绩考核评价机制,加强对干部的日常考核、管理与监督。加大干部教育力度,开展有针对性的干部培训。大力建设基层服务型党组织。围绕非首都功能疏解、城市更新改造等中心任务,充分发挥党建引领作用,积极探索新时期群众工作方法。进一步抓好党风廉政建设。继续推进党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的落实,细化分解落实党风廉政建设责任任务指标,不断加强权力运行制约和监督体系。扎实做好统战、群团、人大、政协和武装工作。继续推进对台社区交流,增进两岸了解和友谊。		
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	根据实际情况
			指标2:			街道日常统筹保障工作	约20件
						“街道吹哨部门报道”工作	根据实际情况
		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	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800万元
	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	提升城市和社会管理水平,整顿违法违规现象及六小业态,消除度汛等各类安全隐患。在社区开展公益性活动,大力弘扬助人为乐精神,体现社区居民无私奉献的风貌。做好“低保人员”和再就业人员生活保障工作。提升公共文化服务水平、质量,为辖区居民文化活动提供场所,推动公共文化服务广覆盖、高效能,满足群众基本文化需求。	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	统筹开展环境综合整治。继续推进垃圾不落地工作,不断拓展城市绿化空间,努力打造整洁优美的宜居环境。	不断推进
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能,提升街区人居环境。加强街道与上级各部门的协作联动,切实推进各项工作顺利开展。提高社会管理和公共服务水平,保障街道工作有序进行。	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:							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称			周转办公用房租金				
主管部门及代码			龙潭街道办事处01105		实施单位	东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性			新增项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	510万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	510万元	
			其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				2020年新租用办公用房未装修完工,需继续租用原机关1、3号办公用房,为期半年。以利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,便于地区居民咨询办理业务。		
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	原街道办公用房	2处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府及房租缴纳相关要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度	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510万元
			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	保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务。	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	营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务,有利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要。	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	使用办公用房人员满意度
指标2:							
.....							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		新办公用房通风空调工程						
主管部门及代码		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		381.3万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		381.3万元	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				为新租用办公用房安装通风空调,营造良好的服务办公环境,利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,便于地区居民咨询办理业务。			
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	室内空调数量	238台	
			指标2:			室外空调机组数量	11台	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府相关要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度	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381.3万元	
			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	保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务。	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	营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务,有利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要。	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	使用办公用房人员满意度	满意度》95%
				指标2:				
.....								

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			“接诉即办”保障经费											
主管部门及代码			龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级							
项目属性			新增项目		项目期		1年							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		300万元					
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		300万元					
			其他资金				其他资金		0					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标								
	目标1: 目标2: 目标3:					用于“接诉即办”相关工作, 加强平台值守, 在公共财政应当保障范围内处置民生热点问题, 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和地区治安和谐稳定。								
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	平台值守		7*24小时盯守				
			指标2:					街道办事处自行摸排的需要进行应急处置的案件		根据实际情况				
								区网格中心派发街道进行处置的案件		根据实际情况				
								12345市民服务热线派发街道进行处置的案件		根据实际情况				
		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:					《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》		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:					网格案件回复时间要求		按时完成				
														
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数		项目总金额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						
				指标2:										
														
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	加强平台值守, 提高案件处理能力、水平和时效。在公共财政应当保障范围内处置民生热点问题, 提高社会管理和公共服务水平。		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	妥善处理解决民生热点问题, 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, 维护地区治安和谐稳定。		持续保障				
			指标2:											
														
														
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度≥90%			
				指标2:										
														
														

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 15361.16 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 15361.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15361.16 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 15361.16 万元，其中：基本支出 6887.08 万元，占 44.83%；项目支出 8474.08 万元，占 55.17%。

（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 15361.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15361.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 4382.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 249.02 万元、社会保障和就业支出 5799.87 万元、卫生健康支出 335.21 万元、城乡社区支出 3989.88 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 579.61 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15361.16万元,比2019年预算数增加843.26万元,增加的主要原因是:增加接诉即办保障经费、新租用办公用房周转装修等大额经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4382.57万元,占28.53%;文化旅游体育与传媒(类)支出249.02万元,占1.62%;社会保障和就业(类)支出5799.87万元,占37.76%;卫生健康(类)支出335.21万元,占2.18%;城乡社区(类)支出3989.88万元,占25.98%;援助其他地区(类)支出25万元,占0.16%;住房保障(类)支出579.61万元,占3.77%。

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1417.34万元,比2019年预算数减少625.74万元,下降30.63%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(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2277.78万元,比2019年预算数增加1391.64万元,增长157.05%。增加的主要原因是:增加办公用房周转租金;开展大数据管理服务平台建设项目。

(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120.44万元,比2019年预算数增加16.98万元，增长16.41%。增加的主要原因是：2020年保安人员经费增加。

（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400万元,比2019年预算数增加200万元，增长100%。增加的主要原因：根据相关政策要求，调整每个社区的党组织活动经费标准。

（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138.64万元,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28.37万元,比2019年预算数增加28.37万元，增长100%。增加的主要原因：根据相关政策要求，党建服务中心的人员、公用经费列支此处。

（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142.72万元,比2019年预算数减少331.16万元，下降69.88%。减少的主要原因是：调整文化活动用房租金记账科目。

（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106.3万元,比2019年预算数增加106.3万元，增长100%。增加的主要原因是：2020年新增此项经费预算。

(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239.68万元,比2019年预算数减少99.13万元,下降29.26%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(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3441.57万元,比2019年预算数增加295.67万元,增长9.4%。

(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273.05万元,比2019年预算数增加4.91万元,增长1.83%。

(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477.93万元,比2019年预算数减少168.65万元,下降26.08%。减少的主要原因是:部分事业单位退休人员经费由社保统一支付。

(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230.26万元,比2019年预算数增加230.26万元,增长100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(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115.13万元,比2019年预算数增加115.13万元，增长100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

（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20.29万元,比2019年预算数增加4.65万元，增长29.73%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高公益性岗位补贴标准。

（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220.86万元,比2019年预算数增加61.85万元，增长38.9%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高安置农村地区劳动力就业工资标准。

（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10.8万元,比2019年预算数增加0.54万元，增长5.26%。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为135.89万元,比2019年预算数增加12.95万元，增长10.53%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高伤残抚恤金发放标准。

（19）社会保障和就业支出（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66.74万元,比2019年预算数减少5.67万元，下降7.83%。

(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 2.5 万元,比 2019 年预算数减少 7.5 万元，下降 75%。减少的主要原因是：领取无业人员丧葬费相关人员减少。

(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 年预算数为 43.2 万元,比 2019 年预算数增加 8.81 万元，增长 25.62%。增加的主要原因是：领取残疾人生活和护理补贴相关人员增加。

(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 375.59 万元,比 2019 年预算数减少 97.41 万元，下降 20.59%。减少的主要原因是：领取最低生活保障金相关人员减少。

(23) 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 11.36 万元,与 2019 年预算数相同。

(24) 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 3.02 万元,比 2019 年预算数减少 2.16 万元，下降 41.7%。减少的主要原因是：符合其他城市生活救助范围人员减少。

(25) 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 10 万元,比 2019 年预算数增加 10 万元,增长 100%。增加的主要原因是：2020

年新增此项经费预算。

(26) 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122万元,比2019年预算数增加122万元,增长100%。增加的主要原因是:记账科目调整,社区公益事业专项资金列支此处。

(27) 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37.3万元,比2019年预算数减少0.48万元,下降1.27%。

(28) 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173.44万元,比2019年预算数增加173.44万元,增长100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(29) 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69.47万元,比2019年预算数增加69.47万元,增长100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(30) 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55万元,与2019年预算数相同。

(31) 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248.89万元,比2019年预算数减少145.51

万元，下降 36.89%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(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 107.08 万元,比 2019 年预算数减少 221.26 万元，下降 67.39%。减少的主要原因是：根据相关政策要求，原分中心人员机构改革后并入网格化服务管理中心，人员、公用经费不列支此处。

(33) 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 万元,比 2019 年预算数增加 30 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2020 年新增此项经费预算。

(34) 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 1395.95 万元,比 2019 年预算数增加 22.86 万元，增长 1.66%。

(35) 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 2207.96 万元,比 2019 年预算数增加 1111.7 万元，增长 101.41%。增加的主要原因是：2020 年增加接诉即办保障经费、新租用办公用房周转装修等大额经费。

(36) 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%。减少的主要原因是：根据相关要求，调整援助经费标准。

(37) 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 289 万元, 比 2019 年预算数增加 289 万元, 增长 100%。增加的主要原因是: 为了进一步规范功能分类管理, 从 2020 年起, 涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(38) 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 290.61 万元, 比 2019 年预算数增加 290.61 万元, 增长 100%。增加的主要原因是: 为了进一步规范功能分类管理, 从 2020 年起, 涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴等经费统一列入相应科目。

(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 6887.08 万元, 其中:

人员经费 6408.76 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 478.32 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

东城区龙潭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41000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）费用主要用于对台交流等方面。

2.公务接待费

2020年预算数0元，与2019年相同。主要用于公务接待等方面。

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41000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年增加41000元，增加的原因主要是公务用车管理不断加强，2020年本单位按照规定，实有4辆公务用车正在使用。

（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机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 4 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3,248,854.78 元，比 2019 年预算增加 1,211,780.78 元。

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 8474.08 万元。其中：财政拨款预算 8474.08 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 3036.75 万元。其中政府采购货物预算 461.3 万元，政府采购工程预算 116.65 万元，政府采购服务预算 2458.8 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 6 项，预算总额 1706.34 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 8474.08 万元。本部门垃圾分类经费项目等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。

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。

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，按照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。

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

2020年2月12日