

东财发〔2020〕40号附件13

2020 年北京市东城区人民政府 东花市街道部门预算

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

东花市街道办事处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、区政府部署的各项任务。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；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东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道社区服务中心
3. 北京市东城区东花市街道网格化服务管理中心（北京市东城区东花市街道综治中心）
4. 北京市东城区东花市街道政务服务中心
5. 北京市东城区东花市街道党建服务中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

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	12,556.794756	一、基本支出	22	6,645.071956	6,645.071956	6,645.071956	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	12,556.794756	工资福利支出	23	6,060.662122	6,060.662122	6,060.662122	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	214.957428	214.957428	214.957428	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	369.452406	369.452406	369.452406	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,911.722800	5,911.722800	5,911.722800	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,726.957740	2,726.957740	2,726.957740	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,184.765060	3,184.765060	3,184.765060	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	12,556.794756	本年支出合计	36	12,556.794756	12,556.794756	12,556.794756	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	12,556.794756	支出总计	42	12,556.794756	12,556.794756	12,556.794756	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门收入总体情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,556.794756
其中：一般公共预算拨款	12,556.794756
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	12,556.794756
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	12,556.794756

2020年部门支出总体情况表

单位名称： 东城区东花市街道办事处

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：	12,556.794756	6,645.071956	5,911.722800	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,811.695217	2,086.556817	725.138400	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.055217	2,086.556817	287.498400	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,086.556817	2,086.556817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.498400	0.000000	281.498400	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	117.640000	0.000000	117.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	117.640000	0.000000	117.640000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	134.923000	0.000000	134.923000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	134.923000	0.000000	134.923000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	99.923000	0.000000	99.923000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,641.994701	3,476.779101	1,165.215600	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.073521	301.073521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	301.073521	301.073521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,722.191904	2,488.735104	233.456800	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,722.191904	2,488.735104	233.456800	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老保险支出	686.970476	686.970476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	222.010428	222.010428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	4.370000	4.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.060032	307.060032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.530016	153.530016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	154.114800	0.000000	154.114800	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	17.280000	0.000000	17.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	136.834800	0.000000	136.834800	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	62.144000	0.000000	62.144000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	0.144000	0.000000	0.144000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	62.000000	0.000000	62.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	500.000000	0.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	500.000000	0.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	36.000000	0.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	36.000000	0.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	13.000000	0.000000	13.000000	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
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	113.000000	0.000000	113.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	113.000000	0.000000	113.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	281.160013	205.803013	75.357000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	15.357000	0.000000	15.357000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.357000	0.000000	15.357000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	205.803013	205.803013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	163.295288	163.295288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	42.507725	42.507725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,060.944193	249.855393	3,811.088800	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	384.245268	173.407668	210.837600	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.245268	173.407668	210.837600	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	794.923025	76.447725	718.475300	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	794.923025	76.447725	718.475300	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,851.775900	0.000000	2,851.775900	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,851.775900	0.000000	2,851.775900	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	626.077632	626.077632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	626.077632	626.077632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	332.313840	332.313840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	293.763792	293.763792	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：东城区东花市街道办事处

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	12,556.794756	本年支出	12,556.794756	12,556.794756	0.000000
一般公共预算	12,556.794756	一般公共服务支出	2,811.695217	2,811.695217	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	134.923000	134.923000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,641.994701	4,641.994701	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	281.160013	281.160013	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,060.944193	4,060.944193	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
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	626.077632	626.077632	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,556.794756	支出总计	12,556.794756	12,556.794756	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

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：	12,556.794756	6,645.071956	5,911.722800
201	一般公共服务支出	2,811.695217	2,086.556817	725.138400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.055217	2,086.556817	287.498400
2010301	行政运行	2,086.556817	2,086.556817	
2010302	一般行政管理事务	6.000000		6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.498400		281.498400
20132	组织事务	320.000000		320.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000		320.000000
20136	其他共产党事务支出	117.640000		117.640000
2013602	一般行政管理事务	117.640000		117.640000
207	文化旅游体育与传媒支出	134.923000		134.923000
20701	文化和旅游	134.923000		134.923000
2070109	群众文化	99.923000		99.923000
2070199	其他文化和旅游支出	35.000000		35.000000
208	社会保障和就业支出	4,641.994701	3,476.779101	1,165.215600
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.073521	301.073521	
2080109	社会保险经办机构	301.073521	301.073521	
20802	民政管理事务	2,722.191904	2,488.735104	233.456800
2080208	基层政权建设和社区治理	2,722.191904	2,488.735104	233.456800
20805	行政事业单位养老支出	686.970476	686.970476	
2080501	行政单位离退休	222.010428	222.010428	
2080502	事业单位离退休	4.370000	4.370000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.060032	307.060032	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.530016	153.530016	

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
20807	就业补助	154.114800		154.114800
2080705	公益性岗位补贴	17.280000		17.280000
2080799	其他就业补助支出	136.834800		136.834800
20808	抚恤	62.144000		62.144000
2080801	死亡抚恤	0.144000		0.144000
2080802	伤残抚恤	62.000000		62.000000
20809	退役安置	22.000000		22.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.000000		22.000000
20810	社会福利	4.500000		4.500000
2081099	其他社会福利支出	4.500000		4.500000
20811	残疾人事业	27.000000		27.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.000000		27.000000
20819	最低生活保障	500.000000		500.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	500.000000		500.000000
20825	其他生活救助	36.000000		36.000000
2082501	其他城市生活救助	36.000000		36.000000
20828	退役军人管理事务	13.000000		13.000000
2082804	拥军优属	5.000000		5.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000		8.000000
20899	其他社会保障和就业支出	113.000000		113.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	113.000000		113.000000
210	卫生健康支出	281.160013	205.803013	75.357000
21001	卫生健康管理事务	15.357000		15.357000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.357000		15.357000
21011	行政事业单位医疗	205.803013	205.803013	
2101101	行政单位医疗	163.295288	163.295288	
2101102	事业单位医疗	42.507725	42.507725	
21013	医疗救助	60.000000		60.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000		60.000000
212	城乡社区支出	4,060.944193	249.855393	3,811.088800
21201	城乡社区管理事务	384.245268	173.407668	210.837600
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.245268	173.407668	210.837600

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
21202	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
21205	城乡社区环境卫生	794.923025	76.447725	718.475300
2120501	城乡社区环境卫生	794.923025	76.447725	718.475300
21299	其他城乡社区支出	2,851.775900		2,851.775900
2129901	其他城乡社区支出	2,851.775900		2,851.775900
221	住房保障支出	626.077632	626.077632	
22102	住房改革支出	626.077632	626.077632	
2210201	住房公积金	332.313840	332.313840	
2210203	购房补贴	293.763792	293.763792	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

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：	6,645.071956	6,275.619550	369.452406
301	工资福利支出	6,060.662122	6,060.662122	0.000000
30101	基本工资	481.540800	481.540800	0.000000
30102	津贴补贴	1,992.045692	1,992.045692	0.000000
30103	奖金	48.440100	48.440100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.060032	307.060032	0.000000
30109	职业年金缴费	153.530016	153.530016	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	158.310010	158.310010	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	47.493003	47.493003	0.000000
30112	其他社会保障缴费	493.791567	493.791567	0.000000
30113	住房公积金	332.313840	332.313840	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,046.137062	2,046.137062	0.000000
302	商品和服务支出	369.452406	0.000000	369.452406
30201	办公费	16.128000	0.000000	16.128000
30205	水费	3.024000	0.000000	3.024000
30206	电费	12.096000	0.000000	12.096000
30207	邮电费	8.064000	0.000000	8.064000
30208	取暖费	48.632310	0.000000	48.632310
30209	物业管理费	7.920000	0.000000	7.920000
30211	国内差旅费	2.016000	0.000000	2.016000
30213	维修(护)费	4.466920	0.000000	4.466920
30215	会议费	4.032000	0.000000	4.032000
30216	培训费	5.040000	0.000000	5.040000
30228	工会经费	43.317000	0.000000	43.317000
30229	福利费	42.638400	0.000000	42.638400

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	98.496000	0.000000	98.496000
30299	其他商品和服务支出	67.581776	0.000000	67.581776
303	对个人和家庭的补助	214.957428	214.957428	0.000000
30301	离休费	62.601100	62.601100	0.000000
30302	退休费	116.140328	116.140328	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	0.216000	0.216000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

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
01104001	东城区东花市街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01104003	北京市东城区东花市街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104004	北京市东城区东花市街道网格化服务管理中心（北京市东城区东花市街道综治中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104005	北京市东城区东花市街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104008	北京市东城区东花市街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104009	北京市东城区东花市街道社区（楼宇）	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：东城区东花市街道办事处

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：东城区东花市街道办事处

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：			5,911.722800	5,911.722800	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			5,911.722800	5,911.722800	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	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			281.498400	281.498400	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	281.498400	281.498400	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			117.640000	117.640000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	117.640000	117.640000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			99.923000	99.923000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	43.923000	43.923000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			233.456800	233.456800	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	18.840000	18.840000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	182.669000	182.669000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	31.947800	31.947800	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			17.280000	17.280000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	17.280000	17.280000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			136.834800	136.834800	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	66.149160	66.149160	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	70.685640	70.685640	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			0.144000	0.144000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	0.144000	0.144000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			62.000000	62.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	62.000000	62.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		严重精神患者看护补贴	否	27.000000	27.000000	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
2081901	城市最低生活保障金支出			500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			113.000000	113.000000	0.000000	0.000000
		社区公益事业专项资金	否	113.000000	113.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			15.357000	15.357000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	15.357000	15.357000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			210.837600	210.837600	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	否	10.837600	10.837600	0.000000	0.000000
		综合执法组运行维护	否	200.000000	200.000000	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			718.475300	718.475300	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	否	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,851.775900	2,851.775900	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
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	否	530.000000	530.000000	0.000000	0.000000
		委托代征税费工作	否	20.000000	20.000000	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
		城市管理经费	否	276.394600	276.394600	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	414.591900	414.591900	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	462.789400	454.789400	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：东城区东花市街道办事处

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：		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
	绿地、树木养护	1	135.000000	135.000000	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：东城区东花市街道办事处

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：			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A24	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000

2020年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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		281.4984万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		281.4984万元
			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:				保障机关基本运行维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保安10人	10人
			指标2:			保洁7人、门卫1人	8人
						食堂年用餐人数	6000人次
		质量指标	指标1:		质量指标	维护机关正常秩序	秩序正常
			指标2:			维持办公场所整洁	整洁
						保证机关工作人员用餐	正常用餐

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	保安聘用时间	2020. 5-2021. 5
			指标2:			保结、门卫聘用时间	2020. 9-2021. 8
						食堂服务项目期限	2020. 10-2021. 9
		成本指标	指标1:		成本指标	保安聘用费用	492, 000
			指标2:			保结、门卫聘用费用	521, 784
						食堂服务项目费用	1, 801, 200
							
	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:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			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	机关工作人员满意	满意
			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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		320万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		320万元
			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:				目标1: 培育实施党建服务项目; 目标2: 发展党员群众共同参与的服务组织; 目标3: 与群众生产生活密切相关的公共服务类项目。		
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	党建服务项目	5882人次
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	95340人次
						公共服务类项目	95340人次
		质量指标	指标1:		质量指标	党建服务项目	非失联党员全部参与
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	覆盖全体居民

						公共服务类项目	覆盖全体居民
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	党建服务项目	2020年12月底前
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	2020年12月底前
						公共服务类项目	2020年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	党建服务项目	人均200元
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	人均66元
						公共服务类项目	
							
	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	党建服务项目	提升党组织工作水平
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力
						公共服务类项目	帮病困、暖人心
		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	党建服务项目	提升党组织工作水平
			指标2:			发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力
						公共服务类项目	帮病困、暖人心
							
			指标1:			党建服务项目	提升党组织工作水平

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力
						公共服务类项目	提升群众满意度
							

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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
		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:				通过城市居民最低生活保障, 落实低保证策, 保障低保人员的最低生活保持社会稳定和谐, 促进民生幸福指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	低保人员人次	按实际发生
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放次数	1次/月
			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	低保金发放时间	根据京民社救发{2018}445号每月10日前发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	各类低保人员享受标准	城市居民最低标准1100元/月
			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	地区稳定	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	长期稳定发展	得以保障
			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	低保人员的满意度	基本满意
			指标2:				

	标	网恋反指四			网恋反指四		
							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			综合执法组运行维护				
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		200万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万元
			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:				用于综合执法队业务执法、环境秩序维护保障等项目, 确保业务执法有效开展, 后勤保障充分, 通过项目经费的支持有质有量的完成年度各类业务执法任务, 确保街道组织的执法行动有序进行。主要用于综合执法指挥中心办公楼房租及运维经费。		
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	综合执法指挥中心办公楼	1
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	房屋租赁合同约定的质量要求	与合同相符
			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	合同期限	1年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	房租	169万元
			指标2:			其他费用	根据自来水、电、供暖、热水实际用量及市场定价。
							
							
	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	通过项目经费的支持，街道将保障执法队正常办公，并联合各执法部门有序开展各类业务执法，确保执法力度跟上街道工作任务要求。通过开展拆违、封堵开墙打洞、治理占道经营等联合执法行动为辖区居民打造更优美的环境和更舒适的生活空间。	提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过联合执法，治理露天烧烤的行为，降低对环境的污染，提升环境品质。	提高
			指标2:				
							
			指标1:			保障执法队开展一系列执法行动，实现城市精细化管理，为后续的城市环境	

		可持续影响 指标	指标2:		可持续影响 指标	和秩序管理提供良好的整 治基础，通过连续的整治 行为，为辖区居民提供可 持续优美的城市环境和良 好的秩序。	持续保障
							
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区单位和居民满意度	基本满意
			指标2:			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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		446.4153万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		446.4153万元
			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:				社区环境卫生直接影响居民的生活质量,在维护社区环境卫生的工作中,社区保洁员要集中对社区内的主路、空地中的杂草、白色垃圾、动物粪便、建筑垃圾等进行清理,对社区所有墙壁、电线杆上粘贴和涂抹的广告进行彻底铲除及覆盖。从而实现社区环境优美,人民安居乐业的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成街道清扫保洁	79条街巷
			指标2:			保洁面积	248008.5平方米
							
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁时间要求	每天累计7小时
			指标2:			保洁合同约定的质量要求	与合同相符
						按照具体项目计划、方案进度	完成

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	项目总金额4464153元
			指标2:			保洁标准	每平方米18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	保障辖区居民舒适的环境，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	居民居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障居民舒适的居住环境，提升居民生活质量	持续保障
			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	辖区居民的满意度	满意度≥85%
			指标2:				

	标	网恋反指四			网恋反指四		
							

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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
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		
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:				根据市区关于市民热线“接诉即办”要求, 健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度, 做好平台全天候值守工作, 落实街道属地兜底责任, 快速、高效处置民生热点问题, 提高市民热线办理“三率”。		
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	案件处置	全年各类案件处置
			指标2:			平台值守时间	24小时×366天
							
		质量指标	指标1:		质量指标	平台值守合同约定的质量要求	符合平台值守约定的要求
			指标2:			按照“接诉即办”要求做好市民热线办理工作	完成
							

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	接诉即办案件	按规定时限标准处置
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	7X24小时无缝值守	按照东城区接诉即办专项资金使用要求，31.5万元用于聘用充实平台值守人员
			指标2:			民生热点问题处置	268.5万
							
							
	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	强化诉求处置解决力度，不断提升居民满意度。	得以保障
			指标2:			街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置	按照“接诉即办”标准解决
							
		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	地区居民的幸福感、获得感、安全感	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	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意	市级有效回访，响应率=100%，解决率≥55%，满意率≥80%
			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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		530万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		530万元
			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:				通过生活垃圾源头分类, 逐步实现垃圾减量和资源回收利用, 充分落实市、区、街关于垃圾分类工作的开展, 实行垃圾分类工作全覆盖。		
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	本街道居民户数	23092户
			指标2:			居民深度知晓率	90%
						垃圾分类参与率	60%
						垃圾分类分出率	15%
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类宣传范围	全部入户1次
			指标2:			符合垃圾分类合同约定的质量要求	相符

						垃圾分类工作相关文件标准	达到
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	项目总金额530万元
			指标2:			厨余垃圾分出率	每户每月20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	加强地区居民环保意识，提升辖区居住生活品质	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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:				
							
		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，长远提升生活环境质量	持续保障
			指标2:				
							
							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区居民的满意度	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			城市管理经费				
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处
项目属性			新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		276.3946万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		276.3946万元
			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:				通过开展各类环境秩序整治活动,及时处理首环办问题台账,有效维护“百街千巷”环境整治提升成果,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境、创造优质的生活环境。清理大件废弃物,减少环境污染,提高居民生活质量。		
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	每月清理堆物堆料车次	100车
			指标2:			环境秩序整治	根据首环办问题台账确定
							
		质量指标	指标1:		质量指标	堆放站点清理频率	每周1次
			指标2:			首环办问题台账	及时处理
							

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	问题处置实效	根据首环办问题台账及时处置
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	项目总金额276.39万元
			指标2:			处置费用	以市场价为基准
						清理堆物堆料运费标准	每车1250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	辖区环境面貌和居民生活环境	得到改善
			指标2:			街道城市综合管理水平	得以提高
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	大气环境	得到巩固
			指标2:			居民居住环境卫生整洁	得以提高
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	环境秩序管控	持续保障
			指标2:			保障居民舒适的居住环境，提升居民生活质量	持续保障
							
							
	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	辖区单位、居民满意度	基本满意
			指标2:				

	标	网恋反指四			网恋反指四		
							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		414.5919万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		414.5919万元	
		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:				进一步做好2020年辖区安全稳定工作,在春节、全国两会等重大政治活动敏感日期间,以及拆除违法群租房、地下空间等重点工作中,组织派出所民警、交通队警察、保安值班值守,维护安全稳定及交通秩序。配合派出所定期对所辖社区的物技防设施进行维护、保养,对无法修复的设备进行更新,以确保人民群众生命财产安全。 进一步开展养老工作,为平房院落提供养老场所,方便老年人生活居住,成立街道养老照料中心,打造人民满意的养老社区		
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	辖区安全维稳工作	根据区政法委下达任务及实际需求确定
			指标2:			养老照料中心房屋	1
							
		质量指标	指标1:		质量指标	重大政治活动安保期间以及敏感日辖区安全稳定	得以维护
			指标2:			保障物技防建设的正常使用	物技防设备全部正常使用

						养老照料中心房屋	按合同执行
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	辖区安全维稳工作	重大政治活动安保期间以及敏感日
			指标2:			养老照料中心房屋房租	当年
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	项目总金额414.59万元
			指标2:			养老照料中心房屋租金	按合同支付
							
							
	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	辖区治安稳定	得以维护
			指标2:			辖区老年人幸福感	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	长期稳定发展	得以保障
			指标2:			促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	持续影响
						地区居民的幸福感、获得感、安全感	持续保障
							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区单位、居民满意度	基本满意
			指标2:				
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		其他事业发展经费					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		462.7894万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		462.7894万元	
		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:				地区治安维稳雇保安费用。 保障城管执法队执法工作的正常运转。 作为加强机关精神文明建设工作内容之一,根据东城区委宣传部任务要求,为街道各科室订阅《人民日报》、《北京日报》、等党报党刊,以及《北京青年报》、《北京晚报》、《京华时报》、《中国纪检监察报》、《时事报告》、《半月谈》内部版、《党建》等报刊、学习资料,有利于激励机关干部关注时事、提高党性修养、掌握正确的舆论导向,丰富干部的精神生活。		
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	区政法委年度任务台账	根据实际情况
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	社会稳定	得以维护
			指标2:			城管执法队执法工作	得以运转
							

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	维护稳定工作	2020年全年
			指标2:			活动时长	全年
							
		成本指标	指标1:		成本指标	维护辖区内社会治安稳定	总体不超预算
			指标2:			党报党刊征订	根据协议
							
							
	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	社会稳定	得以维护
			指标2:			社会主义核心价值观	得到弘扬
						做好执法队后勤保障工作，为一线执法保驾护航	得以保障
		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	街面违法行为发生率	降低
			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	地区居民满意度	基本满意
			指标2:				

	标	网恋反指四			网恋反指四		
							

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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
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			
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	“街道吹哨部门报到”工作	根据实际情况
			指标2:			完成区委、区政府临时交办的工作任务	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:			符合资金使用管理要求	符合

							
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	“街道吹哨部门报到”工作	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
						按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额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	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	得以提高
			指标2:				
							

		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	持续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；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、住房保障支出。

本部门 2020 年收支总预算 12556.79 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 12556.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12556.79 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 12556.79 万元，其中：基本支出 6645.07 万元，占 52.92%；项目支出 5911.72 万元，占 47.08%。

（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 12556.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12556.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 2811.70 万元、文化旅游体育与传媒支出 134.92 万元、社会保障和就业支出 4641.99 万元、卫生健康支出 281.16 万元、城乡社区支出 4060.94 万元、住房保障支出 626.08 万。

（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 12556.79 万元，比 2019 年预算数增加 716.59 万元，增加的主要原因是社会保障和再就业支出、卫生健康支出预算增加及城乡社区支出新增“接诉即办”保障经费等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2811.70 万元，占 22.39%；文化旅游体育与传媒支出 134.92 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 4641.99 万元，占 36.97%；卫生健康支出 281.16 万元，占 2.24%；城乡社区支出 4060.94 万元，占 32.34%；住房保障支出 626.08 万，占 4.99%。

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 2086.56 万元，比 2019 年预算数减少 456.58 万元，下降 17.95%。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 6.00 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。

（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（项）2020 年预算数为 281.50 万元，比 2019 年预算数增加 169.66 万元，增长

151.70%。增长的主要原因是： 科目调剂。

（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 320.00 万元，比 2019 年预算数增加 160.00 万元，增长 100%。增长的主要原因是：政策调整，社区党组织服务群众经费由每个社区 20 万元增长为 40 万元，共 8 个社区，合计 320 万元。

（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 117.64 万元，比 2019 年预算数减少 1.16 万元，下降 0.98%。

（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算数为 99.92 万元，比 2019 年预算数增加 23.95 万元，增长 31.53%。增加的主要原因是：街道、社区文化活动用房租金有所增加。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 35.00 万元，比 2019 年预算数减少 35.00 万元，下降 50%。减少的主要原因是：减少文化类项目支出。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）2020 年预算数为 301.07 万元，比 2019 年预算数减少 44.08 万元，下降 12.77%。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，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020 年预算数为 2722.19 万元，比 2019 年预算数增加 177.58 万元，增长 6.98%。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 222.01 万元，比 2019 年预算数减少 9.10 万元，下降 3.94%。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 4.37 万元，比 2019 年预算数增加 1.61 万元，增长 58.33%。增加的主要原因是：事业退休人员有所增加。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算数为 307.06 万元，比 2019 年预算数增加 307.06 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，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年预算数为 153.53 万元，比 2019 年预算数增加 153.53 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，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（14）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 17.28 万元，比 2019 年预算数增加 2.76

万元，增长 19%。增加的主要原因是：政策性调资。

（15）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2020 年预算数为 136.84 万元，比 2019 年预算数增加 41.84 万元，增长 44.04%。增加的主要原因是：安置农村地区劳动力就业经费有所增加。

（16）社会保障和就业（类）抚恤（款）2020 年预算数为 62.14 万元，比 2019 年预算数减少 5.86 万元，下降 8.62%。

（17）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2020 年预算数为 22.00 万元，比 2019 年预算数增加 3.60 万元，增长 19.57%。增加的主要原因是：政策性调资。

（18）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2020 年预算数为 4.50 万元，比 2019 年预算数减少 3.00 万元，下降 40%。减少的主要原因是：按照实际预估。

（19）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020 年预算数为 27.00 万元，比 2019 年预算数增加 4.83 万元，增长 21.79%。增加的主要原因是：领取此项补贴残疾人增加。

（20）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）2020 年预算数为 500.00 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。

（21）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 36.00 万元，比 2019 年预算数减少 4.00 万元，下降 10%。

（22）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2020 年预算数为 13.00 万元，比 2019 年预算数增加 3.00 万元，增长 30%。增加的主要原因是：新增退役军人服务站建设项目。

（23）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2020 年预算数为 113.00 万元，比 2019 年预算数增加 113.00 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2020 年新增科目。

（24）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2020 年预算数为 15.36 万元，比 2019 年预算数减少 1.70 万元，下降 9.96%。

（25）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2020 年预算数为 205.80 万元，比 2019 年预算数增加 205.80 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，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（26）卫生健康（类）医疗救助（款）其他城乡医疗救助（项）2020 年预算数为 60.00 万元，比 2019 年预算数增加 30.00 万元，增长 100%。增加的主要原因是：加大特困人员医疗救助保障力度。

（27）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020 年预算数为 384.24 万元，比 2019 年预算

数减少 6.25 万元，下降 1.65%。

（28）城乡社区（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，比 2019 年预算数增加 0 万元。

（29）城乡社区（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 794.92 万元，比 2019 年预算数增加 99.14 万元，增长 14.25%。增加的主要原因是：新增 2020 年精细化保洁项目。

（30）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项） 2020 年预算数为 2851.78 万元，比 2019 年预算数减少 774.19 万元，下降 21.35%。减少的主要原因是：科目调剂及项目减少。

（31）住房保障（类）住房改革（款） 2020 年预算数为 626.08 万元，比 2019 年预算数增加 626.08 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 6645.07 万元，其中：

人员经费 6275.62 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 369.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区东花市街道因公出国（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 年减少 16000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年增加 0 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于街道赴台展开工作交流等方面。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，比 2019 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

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

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，压缩公车运维经费。

（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东花市街道办事处 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 2574153.88 元，比 2019 年预算增加 693922.25 元，上年数据未包含其他交通费用。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 5911.72 万元。其中：财政拨款预算 5911.72 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 581.42 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 581.42 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 1 项，预算总额 446.42 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。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 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 5911.72 万元。本部门城市最低生活保障金等 11 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

收入全部为财政拨款收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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。

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。

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。

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。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

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。

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。

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。

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

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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。

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。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

城乡社区规划与管理：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。

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

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

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东花市街道办事处

2020 年 02 月 07 日