

2021 年北京市东城区人民政府 和平里街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

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

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级
2. 北京市东城区和平里街道市民活动中心（原和平里街道社区服务中心）
3. 北京市东城区和平里街道便民服务中心（原和平里街道政务服务中心）
4. 北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心（原和平里街道网格化服务管理中心）
5. 北京市东城区和平里街道党建服务中心

二、2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	19,630.481852	一、基本支出	22	11,113.520475	11,113.520475	11,113.520475		
其中:一般公共预算拨款	2	19,630.481852	工资福利支出	23	9,732.207978	9,732.207978	9,732.207978		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	769.539740	769.539740	769.539740		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	611.772757	611.772757	611.772757		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	8,516.961377	8,516.961377	8,516.961377		
批准留用	6		经常性项目	27	4,900.840251	4,900.840251	4,900.840251		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,616.121126	3,616.121126	3,616.121126		
四、事业收入(不含事业单位预算外收	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	19,630.481852	本年支出合计	36	19,630.481852	19,630.481852	19,630.481852		
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	19,630.481852	支出总计	42	19,630.481852	19,630.481852	19,630.481852		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	19,630.481852
其中：一般公共预算拨款	19,630.481852
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	19,630.481852
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	19,630.481852

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	19,630.481852	11,113.520475	8,516.961377	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,359.798133	2,180.886133	1,178.912000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,204.921020	2,101.529020	103.392000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,101.529020	2,101.529020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.392000	0.000000	103.392000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	354.877113	79.357113	275.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	79.357113	79.357113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	24.760000	0.000000	24.760000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	114.995400	0.000000	114.995400	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	104.995400	0.000000	104.995400	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	49.997700	0.000000	49.997700	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	54.997700	0.000000	54.997700	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,491.653224	6,398.439653	2,093.213571	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.476515	383.476515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	383.476515	383.476515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	4,717.828636	4,629.702694	88.125942	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	4,691.295736	4,629.702694	61.593042	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	26.532900	0.000000	26.532900	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,765.102128	1,385.260444	379.841684	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	780.751740	780.751740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	385.578684	5.737000	379.841684	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.181136	399.181136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.590568	199.590568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	69.802797	0.000000	69.802797	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	33.022020	0.000000	33.022020	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	36.780777	0.000000	36.780777	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	397.396700	0.000000	397.396700	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	32.335200	0.000000	32.335200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	354.061500	0.000000	354.061500	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.000000	0.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	11.894448	0.000000	11.894448	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.894448	0.000000	11.894448	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	29.952000	0.000000	29.952000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	29.952000	0.000000	29.952000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	67.200000	0.000000	67.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.200000	0.000000	67.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	643.000000	0.000000	643.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	643.000000	0.000000	643.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	251.000000	0.000000	251.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	251.000000	0.000000	251.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	665.921782	515.921782	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	515.921782	515.921782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	372.514221	372.514221	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	143.407561	143.407561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,915.387813	947.547407	4,967.840406	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	626.548858	626.548858	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	457.242441	457.242441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.306417	169.306417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,811.795529	320.998549	2,490.796980	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.795529	320.998549	2,490.796980	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,477.043426	0.000000	2,477.043426	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	2,477.043426	0.000000	2,477.043426	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,070.725500	1,070.725500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,070.725500	1,070.725500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	736.929972	736.929972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	333.795528	333.795528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	19,630.481852	本年支出	19,630.481852	19,630.481852	0.000000
一般公共预算	19,630.481852	一般公共服务支出	3,359.798133	3,359.798133	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	114.995400	114.995400	0.000000
		社会保障和就业支出	8,491.653224	8,491.653224	0.000000
		卫生健康支出	665.921782	665.921782	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,915.387813	5,915.387813	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
		资源勘探工业信息等支出	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	12.000000	12.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,070.725500	1,070.725500	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	19,630.481852	支出总计	19,630.481852	19,630.481852	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	19,630.481852	11,113.520475	8,516.961377
201	一般公共服务支出	3,359.798133	2,180.886133	1,178.912000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,204.921020	2,101.529020	103.392000
2010301	行政运行	2,101.529020	2,101.529020	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.392000	0.000000	103.392000
20132	组织事务	800.000000	0.000000	800.000000
2013202	一般行政管理事务	800.000000	0.000000	800.000000
20136	其他共产党事务支出	354.877113	79.357113	275.520000
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000
2013650	事业运行	79.357113	79.357113	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	24.760000	0.000000	24.760000
207	文化旅游体育与传媒支出	114.995400	0.000000	114.995400
20701	文化和旅游	104.995400	0.000000	104.995400
2070109	群众文化	49.997700	0.000000	49.997700
2070199	其他文化和旅游支出	54.997700	0.000000	54.997700
20703	体育	10.000000	0.000000	10.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	8,491.653224	6,398.439653	2,093.213571
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.476515	383.476515	0.000000
2080109	社会保险经办机构	383.476515	383.476515	0.000000
20802	民政管理事务	4,717.828636	4,629.702694	88.125942
2080208	基层政权建设和社区治理	4,691.295736	4,629.702694	61.593042
2080299	其他民政管理事务支出	26.532900	0.000000	26.532900
20805	行政事业单位养老支出	1,765.102128	1,385.260444	379.841684
2080501	行政单位离退休	780.751740	780.751740	0.000000
2080502	事业单位离退休	385.578684	5.737000	379.841684
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.181136	399.181136	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.590568	199.590568	0.000000
20807	就业补助	69.802797	0.000000	69.802797
2080705	公益性岗位补贴	33.022020	0.000000	33.022020
2080799	其他就业补助支出	36.780777	0.000000	36.780777
20808	抚恤	397.396700	0.000000	397.396700

2080801	死亡抚恤	32.335200	0.000000	32.335200
2080802	伤残抚恤	354.061500	0.000000	354.061500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.000000	0.000000	11.000000
20809	退役安置	11.894448	0.000000	11.894448
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.894448	0.000000	11.894448
20810	社会福利	29.952000	0.000000	29.952000
2081099	其他社会福利支出	29.952000	0.000000	29.952000
20811	残疾人事业	67.200000	0.000000	67.200000
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.200000	0.000000	67.200000
20819	最低生活保障	643.000000	0.000000	643.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	643.000000	0.000000	643.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
20899	其他社会保障和就业支出	251.000000	0.000000	251.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	251.000000	0.000000	251.000000
210	卫生健康支出	665.921782	515.921782	150.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000
21011	行政事业单位医疗	515.921782	515.921782	0.000000
2101101	行政单位医疗	372.514221	372.514221	0.000000
2101102	事业单位医疗	143.407561	143.407561	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
212	城乡社区支出	5,915.387813	947.547407	4,967.840406
21201	城乡社区管理事务	626.548858	626.548858	0.000000
2120101	行政运行	457.242441	457.242441	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.306417	169.306417	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,811.795529	320.998549	2,490.796980
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.795529	320.998549	2,490.796980
21299	其他城乡社区支出	2,477.043426	0.000000	2,477.043426
2129999	其他城乡社区支出	2,477.043426	0.000000	2,477.043426
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
221	住房保障支出	1,070.725500	1,070.725500	0.000000
22102	住房改革支出	1,070.725500	1,070.725500	0.000000
2210201	住房公积金	736.929972	736.929972	0.000000
2210203	购房补贴	333.795528	333.795528	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	11, 113. 520475	10, 501. 747718	611. 772757
301	工资福利支出	9, 732. 207978	9, 732. 207978	0. 000000
30101	基本工资	722. 442000	722. 442000	0. 000000
30102	津贴补贴	2, 456. 591128	2, 456. 591128	0. 000000
30103	奖金	60. 208500	60. 208500	0. 000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946. 577936	946. 577936	0. 000000
30109	职业年金缴费	199. 590568	199. 590568	0. 000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	403. 764872	403. 764872	0. 000000
30111	公务员医疗补助缴费	112. 156910	112. 156910	0. 000000
30112	其他社会保障缴费	404. 151628	404. 151628	0. 000000
30113	住房公积金	316. 429452	316. 429452	0. 000000
30199	其他工资福利支出	4, 110. 294984	4, 110. 294984	0. 000000
302	商品和服务支出	611. 772757	0. 000000	611. 772757
30201	办公费	23. 168000	0. 000000	23. 168000
30205	水费	4. 344000	0. 000000	4. 344000
30206	电费	22. 462631	0. 000000	22. 462631
30207	邮电费	11. 584000	0. 000000	11. 584000
30208	取暖费	47. 803320	0. 000000	47. 803320
30209	物业管理费	95. 606640	0. 000000	95. 606640
30211	国内差旅费	2. 896000	0. 000000	2. 896000
30213	维修(护)费	3. 955184	0. 000000	3. 955184
30215	会议费	5. 792000	0. 000000	5. 792000
30216	培训费	7. 240000	0. 000000	7. 240000
30217	公务接待费	2. 000000	0. 000000	2. 000000
30228	工会经费	44. 710962	0. 000000	44. 710962
30229	福利费	61. 250400	0. 000000	61. 250400
30231	公务用车运行维护费	6. 000000	0. 000000	6. 000000
30239	其他交通费用	135. 648000	0. 000000	135. 648000
30299	其他商品和服务支出	137. 311620	0. 000000	137. 311620
303	对个人和家庭的补助	769. 539740	769. 539740	0. 000000
30301	离休费	36. 808400	36. 808400	0. 000000
30302	退休费	714. 593340	714. 593340	0. 000000
30307	医疗费	18. 000000	18. 000000	0. 000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 138000	0. 138000	0. 000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	8.000000	0.000000	2.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01090001	政	8.000000	0.000000	2.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01090002	中心(北京市东城区和平里街道综治中心)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090003	中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090004	东城区和平里街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090008	北京市东城区和平里街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090009	北京市东城区和平里街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01090010	北京市东城区和平里街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目 名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			8,516.961377	8,516.961377	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			8,516.961377	8,516.961377	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	250.760000	250.760000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			24.760000	24.760000	0.000000	0.000000
		作补贴	否	14.760000	14.760000	0.000000	0.000000
		党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			49.997700	49.997700	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	49.997700	49.997700	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			54.997700	54.997700	0.000000	0.000000
		文化经费	否	54.997700	54.997700	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			61.593042	61.593042	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	41.318436	41.318436	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	20.274606	20.274606	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			26.532900	26.532900	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	26.532900	26.532900	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			379.841684	379.841684	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	379.841684	379.841684	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			33.022020	33.022020	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	33.022020	33.022020	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			36.780777	36.780777	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	36.780777	36.780777	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			32.335200	32.335200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	32.335200	32.335200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			354.061500	354.061500	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	354.061500	354.061500	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			11.894448	11.894448	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	11.894448	11.894448	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			29.952000	29.952000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	17.952000	17.952000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			67.200000	67.200000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	67.200000	67.200000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			643.000000	643.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	643.000000	643.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			251.000000	251.000000	0.000000	0.000000
		事业专项资金	否	251.000000	251.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2101301	城乡医疗救助			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,490.796980	2,490.796980	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	1,332.316980	1,332.316980	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁	是	297.160000	297.160000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	796.320000	796.320000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			2,477.043426	2,477.043426	0.000000	0.000000
		费	否	560.000000	560.000000	0.000000	0.000000
		初保中心运维项目	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	251.000000	251.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	357.908614	357.908614	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
		造项目	否	633.134812	633.134812	0.000000	0.000000
21999	其他支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		3,811.019812	3,811.019812	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政		3,811.019812	3,811.019812	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	103.392000	103.392000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,707.627812	3,707.627812	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		2,336.600000	2,336.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2,336.600000	2,336.600000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	1,300.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000
	胡同精细化保洁	1	297.160000	297.160000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	739.440000	739.440000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		1,371.027812	1,371.027812	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		1,371.027812	1,371.027812	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	416.000000	416.000000	0.000000	0.000000
	城市管理经费	1	174.400000	174.400000	0.000000	0.000000
	其他事业发展经费	1	120.608000	120.608000	0.000000	0.000000
	社会管理经费	1	26.885000	26.885000	0.000000	0.000000
	青年湖南里24号楼抗震加固及维修改造项目	1	633.134812	633.134812	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			2,425.796980	2,425.796980	0.000000	0.000000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政			2,425.796980	2,425.796980	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,425.796980	2,425.796980	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24. 城市维护	1,332.316980	1,332.316980	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁	24. 城市维护	297.160000	297.160000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	19. 环境治理	796.320000	796.320000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		机关后勤保障						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		103.39万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		103.39万元	
		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:				保障街道日常工作人员餐饮需求及办事处保安服务。			
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	保障街道餐饮需求人数	192	
			指标2:			聘用保安人数	6	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	东城区食药监管部门规定及合同要求	符合	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总金额	103.39万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街道办事处办公秩序	良好
	指标2:							
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	街道办事处工作人员就餐需求	持续保障	
			指标2:			街道办事处办公秩序	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	受益对象满意度	满意度≥90%
		指标2:						
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里		实施单位		和平里街道党建服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		800万元	
		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:				依据中共北京市委组织部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则(试行)》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》的通知(东组发〔2018〕31号),进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度,开展为社区居民办实事工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	20
			指标2:			所有党建活动项目	4
						所有文化活动项目	4
						所有固定资产项目	6
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	800万元
			指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	持续保障
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		党群服务中心工作经费						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党建服务中心		
项目属性		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:		10万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元		
		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:				用于党建服务中心工作，提高党建服务水平，保障街道区域化党建工作顺利开展，以及街道工委、办事处临时交办的各项工作任务。			
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	完成街道工委、办事处临时交办的工作任务	约5件	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	符合街道工委、办事处的要求	符合	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	按具体计划推进	2021年11月前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额10万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	服务党员、凝聚社会、推动发展、促进和谐，保障街道区域化党建各项工作顺利开展	得以提高
				指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障街道区域化党建各项工作顺利开展	持续保障	
			指标2:					
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%
		指标2:						
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道党群工作办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		14.76万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		14.76万元	
		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:				依据《中共北京市委组织部、中共东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知(东组发〔2019〕29号)》，为有关人员发放工作补贴。			
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	符合条件的人员数量	76	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知(东组发〔2019〕29号)》	符合文件规定	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	14.76万	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	发挥离退休人员在基层党组织中的作用，强化党组织工作能力	得以强化	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	财政持续保障经费需求，持续发挥离退休干部在基层党组织中的作用	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	受益人员满意度	≥90%
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		街道、社区文化活动用房租金						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50万元	
		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《东城区社区文化活动室建设指导意见》、《基层公共文化设施建设及运维资金管理办法》文件要求, 通过租赁的形式, 确保社区活动文化室面积达标, 保证居民、文化团队排练、演出场地, 推进社区文化工作建设, 从而促进和谐社区建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区文化活动用房面积达200㎡	租赁面积476.1㎡	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	是否准确、及时缴纳租金	是	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	每年支付两次	每半年一次	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	50万元	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用		
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民对精神文化的需求	得以满足	
			指标2:			推动社区文化建设发展	得以推动	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:			场地保证	及时交纳租金, 保证场地长期可用	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社区居民、文化团队满意程度	90%以上
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		文化经费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		54.99万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54.99万元	
		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:				通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出,以及社区达人秀、群众文化展演季等活动,展现地区文化风貌,丰富地区居民文娱生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要。通过充盈服装库、租赁活动室为地区居民提供稳定的文化场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展群众文化展演季演出	2场、参与500人
			指标2:			租赁东河沿文化活动室	1处、476.1平米
			指标3:				
		质量指标	指标1:		质量指标	租赁东河沿文化活动室的面积、租金	面积大于200平米,符合区文委的要求,租金按合同规定支付
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	群众文化展演季活动	2021年11月前
			指标2:			按时缴纳东河沿社区文化活动室房租	半年一次
			指标3:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	54.99万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富地区居民文娱生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要	得以满足
			指标2:			推动社区文化建设发展	得以推动
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			场地保证	及时交纳租金,保证场地长期可用
		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	辖区群众满意度
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		体育经费					
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10万元
		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:				通过举办和平里街道“和谐杯”乒乓球比赛、“一街一品”羽毛球比赛、第九套广播操通讯赛等各类体育比赛活动; 组织参与区体育局各类培训、比赛、体验活动; 充分发挥指导员、健身团队的示范引领作用, 吸引更多人参与到全民健身活动当中来, 满足社区居民不断增长的健身需求, 丰富地区居民文体生活, 提高群众健康生活意识, 增强人民体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展体育活动场次	2
			指标2:			参加体育活动人次	400
			指标3:			覆盖社区数量	20
		质量指标	指标1:		质量指标	群众参与度高、覆盖率广	辖区机关、企事业单位; 20个社区; 辖区学校学生等均可参与各项全民健身活动
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	满足社区居民不断增长的健身需求, 丰富地区居民文体生活, 提高群众健康生活意识, 增强人民体质	地区群众身体素质得以提高, 健身意识增强
							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	吸引群众参与, 满足社区居民不断增长的健身需求	体育活动常态化
							
	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	辖区群众满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称: 北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室 和平里街道党建服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		41.32万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		41.32万元		
		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:				依据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》和《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》,按房屋租赁合同金额的50%安排预算资金。			
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	涉及社区及楼宇数量	12个	
			指标2:			租赁办公用房数量	15间	
						租赁社区及楼宇办公用房面积	约1407.46平方米	
		质量指标	指标1:		质量指标	是否准确、及时缴纳租金	是	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	办公用房租金支付进度	符合合同要求	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制金额	41.32万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社区居委会办公条件	满足	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:			场地保证	及时交纳租金,保证办公场所长期可用	
								
	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	不适用	
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.27万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.27万元	
		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:				依据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》和《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》,按供暖合同约定或供暖面积核定,安排预算资金。		
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	涉及社区数量	18个
			指标2:			需供暖办公用房数量	38间
						需供暖办公用房面积	6360.58平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	是否准确、及时缴纳取暖费	是
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	办公用房取暖费支付进度	符合合同要求
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制金额	20.27万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区居委会办公条件	满足
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:				
							
	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	不适用	
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		供暖救助金						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		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:		26.53万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.53万元		
		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:				依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》(京民社救发〔2016〕50号)、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》(京民救发〔2006〕56号)、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》的文件要求。对街道低保户、低收入家庭做好供暖救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	低保(含困补)户数	300	
			指标2:			低收入家庭户数	10	
						分散特困人员	24	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			是否准确、及时、足额发放	是	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10号前发放上月审批通过的救助款	10日前	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	26.53万元	
			指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障困难群众的供暖需求	得以保障	
			指标2:			促进社会和谐稳定	得以促进	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	按政策要求持续发放供暖救助金	持续保障	
			指标2:					
	满意度指标		服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	享受供暖救助人员满意程度	80%以上
		指标2:						
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		379.84万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		379.84万元
		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:				按照原规定幼儿园人员补助政策标准,按月发放街道幼儿园退休退养人员社保工资与事业工资的差额部分。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	幼儿园数量	2
			指标2:			幼儿园退休人员数量	140
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按人事部门规定补发	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每月15日前发放当月退休金	15日
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	街道幼儿园退休退养经费	379.84万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街道幼儿园退休退养人员生活质量	有所提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保证人员影响范围	幼儿园全体退休退养人员
						社会稳定	可维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	幼儿园退休退养人员满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社会公益性就业组织岗位补贴						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道便民服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		33.02万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		33.02万元	
		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:				依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》(京人社就发〔2014〕170号),安置符合条件的就业困难人员,按规定及时足额发放公益性就业组织岗位补贴。			
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	安置符合条件的就业困难人员数量	23	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	补贴标准	1196.45元/人	
			指标2:			每月5日前发	5日前	
						发放覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	每月5日前发	5日前	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	33.02万元	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	困难人员就业	得以保障	
			指标2:			本街道就业率	得以提高	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金保障	每年财政资金	
			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	安置人员满意程度	90%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		再就业经费项目					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处			实施单位	和平里街道便民服务中心 和平里街道社区平安办公室	
项目属性		延续项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		36.78万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		36.78万元
		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:				社区巡防队安置就业困难人员就业, 协助辖区派出所开展社区安全防范、保护居民财产安全、维护社区稳定等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	用人派出所	2
			指标2:			用人数量	7
							
		质量指标	指标1:		质量指标	薪酬标准	符合区人保局有关规定
			指标2:			每月5日前发	5日前
						发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	每月5日前发	5日前
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	36.78万元
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社区治安	稳定
			指标2:			困难人员就业	保障
						本街道就业率	提高
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金保障	每年财政资金
			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	安置人员满意程度
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		牺牲病故抚恤金						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.34万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		32.34万元	
		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:				根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号)及调整优抚对象抚恤补助金标准的有关通知,对符合条件的烈属、病故军人遗属按时足额发放定期抚恤金,保障的生活不低于本地平均生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保障烈属人数	5	
			指标2:			保障病故军人遗属人数	5	
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
						是否准确、及时、足额发放	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放定补金	每月10日前	
			指标2:			提交申请一月内发放死亡抚恤金	提交申请一月内发放	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	32.34万元	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用		
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活水平	提高	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:					
		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	享受待遇人员的满意程度	80%以上
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		伤残抚恤金						
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		354.06万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		354.06万元	
		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:				根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号)及调整优抚对象抚恤补助金标准的有关通知,通过对各类伤残优抚对象按时足额发放优抚伤残金、死亡抚恤金、护理费,保障优抚对象的生活不低于本地平均生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受伤残抚恤金的优抚人数	130	
			指标2:			享受残疾护理费、在乡伤残的优抚人数	20	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
						是否准确、及时、足额发	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放伤残金	每月10日前	
			指标2:			每月10日前发放护理费	每月10日前	
						死亡抚恤金提交申请一月内发放死亡抚恤金	提交申请一月内	
		成本指标	指标1:		成本指标	伤残抚恤金总成本	354.06万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高优抚人员生活水平	提高	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放伤残抚恤	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受伤残抚恤金待遇的优	80%以上
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		在乡复退军人生活补助					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		11万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		11万元
		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:				根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号)及调整优抚对象抚恤补助金标准的有关通知,通过对在乡复退军人按时足额发放生活补助,保障其的生活不低于本地平均生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	在乡复退军人人数	3人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
						是否准确、及时、足额发放	是
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前生活费	每月10日前
			指标2:			提交申请一月内发放死亡抚恤金	提交申请一月内
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	11万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高在乡复退军人生活水平	提高
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:				
	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	享受待遇人员的满意程度
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		军队离退休经费						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		11.89万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		11.89万元	
		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:				依据有关政策, 保障1名军队离退休人员基本生活。			
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	保障人员数量	1人	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
						是否准确、及时、足额发放	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放退休金	每月10日前	
			指标2:			防暑降温补贴	6、7、8月10日前	
						节日前发放慰问金	节日前	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	11.89万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高军队离退休人员生活水平	提高	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:					
	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	保障人员满意度	不适用
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处			实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		17.95万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		17.95万元
		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:				依据北京市民政局 《关于发放困境儿童生活费的通知》（京民福发〔2016〕430号）及有关调标文件要求，对街道贫困家庭重病儿童残疾儿童按月发放生活补助。		
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	贫困家庭重病儿童残疾儿童人数	2
			指标2:			事实无人抚养儿童	6
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			是否准确、及时、足额发放	是
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放	10日前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	17.95万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障贫困家庭重病儿童残疾儿童基本生活	得以保障
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			社会稳定	促进社会稳定
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		无业居民丧葬补贴					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处			实施单位	和平里街道办事处民生保障办公室	
项目属性		延续项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		12万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		12万元
		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:				贯彻实施《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》(京民殡发〔2009〕107号), 为符合《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法实施细则》规定的申请人发放丧葬补贴, 保障居民基本丧葬需求。		
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	预计申请人数	24
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			是否准确、及时、足额发放	是
							
		时效指标	指标1:		时效指标	受理后20个工作日内发放	受理后20个工作日内
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总成本	12万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障居民基本丧葬需求	得以保障
			指标2:			促进社会和谐稳定	得以促进
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			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	不适用	
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		严重精神病人看护补贴						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		67.2万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		67.2万元		
		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:				贯彻落实《东城区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》(东卫办〔2016〕6号),通过对本街道辖区内居住并合格履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放补贴,鼓励、引导严重精神障碍患者监护人更好的履行监管责任,有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生,维护公共安全。			
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	符合发放条件的申请人次	280	
			指标2:			补贴标准	2400元/人·年	
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	根据监护人履职情况而定	
						是否准确、及时、足额发放	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	每年2月发放上一年度补贴	每年2月	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	67.2万元	
			指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生,维护公共安全	维护公共安全	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:					
	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	不适用	
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		643万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		643万元
		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:				根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法(北京市人民政府令第58号)、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》(京民社救发〔2000〕516号)及调整社会救助相关标准的通知,通过按时足额发放城市最低生活保障金和粮油补助,确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量,促进社会和谐发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	所有社区低保户数	290
			指标2:			所有社区低保人数	416
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
						是否准确、及时、足额发放	是
		时效指标	指标1:		时效指标	每月5日前发上个月低保金	5日前
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	城市低保金成本	643万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活质量	提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
						保障民生	提供基本生活保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金,做到应保尽保
						社会稳定	可维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受低保人员满意程度
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市特困供养人员救助供养支出						
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		120万元	
		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:				根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》(京民社救发〔2017〕24号)、《关于调整2019年本市特困人员救助供养预算标准的通知》(京民社救发〔2019〕140号), 对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费, 保障特困人员基本生活。			
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	社区数量	20	
			指标2:			所有社区城市特困供养人数	31	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
						是否准确、及时、足额发放	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	每月5日前发上个月供养金、护理费	5日前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制	120万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	生活质量	提高	
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展	
						保障民生	提供基本生活保障	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放供养金和护理费	
						社会稳定	维护社会稳定	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受城市特困供养人员满意程度	80%以上
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		老弱病残等其他社会救济						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25万元		
		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:				依据北京市民政局《关于进一步完善和落实“救急难”工作的通知》(京民社救发〔2016〕479号), 春节期间开展送温暖走访慰问活动, 保障本街道户籍困难人员生活, 及时开展“救急难”工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	春节走访慰问困难家庭户数	307	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是	
			指标2:			发放覆盖率	100%	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	春节送温暖走访	2021年11月前	
			指标2:			救助老弱病残等困难人员	2021年11月前	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	25万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社会稳定	促进辖区和谐稳定	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:					
	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	接受救助人员满意度	80%以上	
			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		拥军优属						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10万元	
		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:				加强街道军政军民团结, 扎实做好拥军优属、拥政爱民工作, 不断巩固军政军民关系, 为推进军地建设凝聚强大力量。			
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	驻街道部队数量	8	
			指标2:			街道各类在册优抚对象人数	195	
		质量指标	指标1:		质量指标	符合街道工委、办事处要求	符合	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	开展双拥活动	2021年11月前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	营造军爱民、民拥军氛围	营造氛围	
			指标2:			积极帮助部队解决实际问题	解决问题	
						热情关心关爱优抚安置对象	关心关爱	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金	
			指标2:					
	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	不适用	
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金							
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处社区建设办公室			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		251万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		251万元			
		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:				开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动,着力完善社区服务体系、提高社区硬件基础,大力培育社区社会组织,深化社工队伍与社区志愿者建设,以满足社区居民多样化需求,创建社会主义和谐社区,推进社区建设各项工作迈上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展社区公益事业活动类	40场次		
			指标2:			加强社区精神文明建设类	20场次		
			指标3:			完善社区治安、调解类	20场次		
						培育发展社区社会组织类	10个		
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定		
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	前一年度的11月征集辖区居民等的意见,结合社区规划,讨论决定项目计划		
						指标2:		项目审批时间	前一年度的12月经居民会议及街道社区公益事业项目管理小组审批形成预算
								项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额251万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	社区民间组织的服务能力	得以增强		
			指标2:			社区居民文化生活	得以丰富		
						社区居民多样化需求	得以满足		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区,满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥90%		
									

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		独生子女奖励费						
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室		
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:		30万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元		
		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:				按规定为符合条件的人员发放独生子女奖励费。			
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	社区数量	20	
			指标2:			符合条件的人员数量	889	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	独生子女奖励费是否符合文件规定	符合相关文件规定	
			指标2:			独生子女奖励费是否足额发放	足额	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	每月发放计划生育奖励金	每月	
			指标2:			年底一次性发放独生子女奖励	2021年11月前	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	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	不适用	
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	落实独生子女政策	政策落实	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	落实独生子女政策	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	受益对象满意度	90%以上
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处			实施单位		和平里街道办事处民生保障办公室
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		120万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		120万元
		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:				根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》(京民社救发〔2017〕24号)、《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》(京民社救发〔2017〕76号)、《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》(京民社救发〔2014〕219号)、《关于调整规范城乡社会救助对象医疗救助申请审批程序有关问题的通知》(京民社救发〔2015〕346号)通过对城市特困人员按时足额发放医疗救助金,用于特困人员治疗疾病。		
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(含困补)人数	420
			指标2:			老民政人数	3
			指标3:			城市特困供养人员	31
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			是否准确、及时、足额发放	是
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10日前发放上月审批通过的救助款	10日前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	120万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活质量	提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
						保障民生	提供基本生活保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			指标2:			保障人员影响范围	按政策要求持续发放医疗救助金
						社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受城市特困供养人员满意程度	80%以上
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		道路清扫保洁						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道市民诉求处置中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1332.32万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1332.32万元	
		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:				依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件,对街道自管区域道路进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件工作,对和平里街道所属区域内的自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作。维护辖区环境整洁,提升市民生活环境,树立城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	清扫自管区域内道路,及时清运垃圾	699210.7平方米
			指标2:				对自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作	81930.8平方米
			指标3:				处理信息案件(如无土渣土、大件废弃物小广告等)	符合区城管监督中心的规定
		质量指标	指标1:			质量指标	日常保洁人行道实行双班制,整洁率	90%以上
			指标2:				背街小巷、社区实行单班制,整洁率	85%以上
							清理清运垃圾频率	每天两次以上
							依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城六区街巷环境卫生检查考评办法》(京政容发〔2011〕26号)	确保街道在东城区月度考核中位列前十名。
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成进度、时间	2021年11月前
			指标2:					
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算总成本	1332.32万元
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		胡同精细化保洁						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道市民诉求处置中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		297.16万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		297.16万元	
		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:				为落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求,依据2019年9月7日区政府专题会要求(北京市东城区人民政府会议纪要第30号),推进街道胡同精细化深度保洁作业工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	胡同精细化保洁人员数量	40
			指标2:				运维洗地车、吸尘车数量	24
		质量指标	指标1:			质量指标	符合区有关部门要求	符合要求
			指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成进度、时间	2021年度内完成
			指标2:					
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算总成本	297.16万元
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		垃圾分类工作经费					
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道市民诉求处置中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		796.32万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		796.32万元	
		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:				开展垃圾分类工作, 为做好和平里地区辖区内的垃圾分类工作, 实施生活垃圾源头减量, 提倡居民和单位源头分类, 通过宣传动员全社会力量, 营造“垃圾减量, 人人有责”的氛围, 提升居民一次分拣率和参与率。通过分类收集、分类运输, 完成市、区级垃圾减量指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	18
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求(对垃圾分类投放不正确的进行二次分拣工作)。	98%
			指标2:			厨余垃圾分类分出率符合有关要求(做好厨余垃圾的数量统计登记和分类运输对接工作)。	20%
						是否符合文明引导要求(上岗要带袖标、胸牌, 使用文明用语, 按时到岗, 做好相关记录和统计)。	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	垃圾分类工作频率	每天
							
		成本指标	指标1:		成本指标	垃圾分类总成本控制数	796.32万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		绿地、树木养护					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道城市管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65万元	
		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:				依据《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》和《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》,开展街道辖区内绿地打药、抢险,绿化宣传等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展绿化宣传,购买树苗、花木、花籽等绿植	60套
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	绿植打药、绿化抢险符合有关要求	符合要求
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年11月前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	65万
			指标2:				
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	做好绿化抢险工作;按照实际情况,做好病虫害防治。	绿化环境得以维护
			指标2:			做好植树节宣传工作,增强居民绿化美化意识。	绿化意识得到增强
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保障辖区生态环境绿化美化	得到保障
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	维持地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		初保中心运维项目					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里社区卫生保健中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		65万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		65万元
		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:				用于和平里社区卫生保健中心正常运转和其他各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	用于初保中心正常运转和其他各项工作	约2件
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府和街道工委、办事处要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府和街道工委、办事处要求	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	65万元
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平	得以提高
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平	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	不适用	
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道市民诉求处置中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		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:				根据《东城区落实市民热线“接诉即办”工作实施方案》、《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》，用于“接诉即办”工作统筹保障，进一步建立健全“接诉即办”工作体系，完善平台值守、强化诉求处置解决力度。不断提升街道社会管理和公共服务水平，提高群众诉求办理质量和效率，为群众办实事、解难题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	选取应急处置队伍	2个
			指标2:			聘用平台值守人员	10人
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	响应时间	2小时
			指标2:			解决时间	7天
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	300万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为群众办实事、解难题，不断提升居民群众获得感	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高群众诉求办理质量和效率，为群众办实事、解难题。	持续保障
			指标2:				
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处综合保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		560万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		560万元	
		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:				依据区委区政府要求及《东城区区街财政管理体制方案》，用于“街道吹哨、部门报到”统筹保障工作，不断提升街道保障能力，包括区委、区政府临时交办的各项工作任务，提高社会管理和公共服务水平，弥补街道后勤项目经费不足部分等，保障街道的各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约5件
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	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560万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称				其他事业发展经费			
主管部门及代码				[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位	和平里街道办事处综合保障办公室
项目属性				延续项目		项目期	1年
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:	357.91万元
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	357.91万元
				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《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》的要求, 为提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展提供经费支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	提供保障项目	约5项
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	及时完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	357.91万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		青年湖南里24号楼抗震加固及维修改造项目					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处综合保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		633.13万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		633.13万元
		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:				依据相关要求,对青年湖南里24号楼进行危房改造,使其达到安全使用标准。		
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	抗震加固及维修改造楼房	1座
			指标2:			楼房占地面积	1927平米
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	及时完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	633.13万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		[01090] 东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		310万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		310万元	
		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:				通过做好基层党建、文保区修缮等全区重大项目和重点工程以及精神文明建设、各种创建工作、民族宗教侨务、残联工作、老龄工作、计生工作的政策解释、宣传动员,保障社区“两委”及居民委员会及区人大代表换届选举工作,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	开展统战活动、人大代表联组活动、廉政文化宣传、民族团结创建、志愿服务及困难党员慰问等活动、党报党刊订阅与对外宣传报道、精神文明宣传与共建、团建;开展信息化建设、聘请法律顾问、档案、社区建设等工作。	涉及4个办公室
			指标2:			保障社区“两委”及居民委员会换届的社区数量	20
			指标3:			慰问计生特扶家庭户数(伤残)	161
			指标4:			慰问计生特扶家庭人数(失独)	178
		质量指标	指标1:		质量指标	开展有关活动符合年初计划方案	符合年初计划方案
			指标2:			计生特扶家庭(失独、伤残)慰问标准	符合区卫健委要求
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额310万元
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	得以提高
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金						
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		和平里街道办事处综合保障办公室		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万元		
		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:				依据《东城区扶贫协作和支援合作资金管理办法》(东财发〔2018〕346号)文件和区外联办要求,开展和平里街道与湖北省十堰市郧阳区刘洞镇、内蒙古乌兰察布市化德县以及北京怀柔区贫困村之间的扶贫协作和支援合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	结对帮扶贫困村(社区)个数	4	
						开展扶贫协作和支援合作次数	2	
			指标2:				参加人次	20
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区财政局、区外联办有关要求	符合	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	符合区财政局、区外联办有关要求	2021年11月前	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	12万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强基层党建工作,开展人员交流,动员辖区企业协作支援	得以加强
	指标2:							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	持续投入扶贫协作和支援合作资金	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	不适用	
		指标2:						
								

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 19630.48 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 19630.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 19630.48 万元，其中：基本支出 11113.52 万元，占 56.61%；项目支出 8516.96 万元，占 43.39%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 19630.48 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 3359.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 114.99 万元、社会保障和就业支出 8491.65 万元、卫生健康支出 665.92 万元，城乡社区支出 5915.39 万元，援助其他地区支出 12 万元，住房保障支出 1070.73 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 19630.48 万元，比 2020

年预算数增加 1391.85 万元，增加的主要原因：一是本年加大医疗救助力度，二是本年新增青年湖南里 24 号楼抗震加固及维修改造项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3359.8 万元，占 17.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.99 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 8491.65 万元，占 43.26%；卫生健康（类）支出 665.92 万元，占 3.39%；城乡社区（类）支出 5915.39 万元，占 30.13%；援助其他地区（类）支出 12 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 1070.73 万元，占 5.45%。

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）2021 年预算数为 2204.92 万元，比 2020 年预算数增加 341.25 万元，增长 18.31%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2021 年预算数为 800 万元，与 2020 年相同。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2021 年预算数为 354.88 万元，比 2020 年预算数减少 1.23 万元，下降 0.34%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021 年预算数为 104.99 万元，比 2020 年预算数减少 78.75 万元，下降 42.86%。减少的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，降低政府

购买服务成本和社区文化室运维成本。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为10万元,与2020年预算数相同。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2021年预算数为383.48万元,比2020年预算数增加71.01万元,增长22.72%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2021年预算数为4717.83万元,比2020年预算数减少71.21万元,下降1.49%。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2021年预算数为1765.1元,比2020年预算数增加253.52万元,增长16.77%。增加的主要原因是：一是依据相关政策调整街道幼儿园退休退养项目经费；二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）社会保障和就业（类）就业补助（款）2021年预算数为69.8万元,比2020年预算数增加4.04万元,增长6.15%。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）2021年预算数为397.4万元,比2020年预算数增加30.57万元,增长8.33%。

（11）社会保障和就业（类）退役安置（款）2021年预算数为11.89万元,比2020年预算数减少0.11万元,下降0.88%。

（12）社会保障和就业（类）社会福利（款）2021年预算数为29.95万元,比2020年预算数增加3.26万元,增长12.23%。增

加的主要原因是：享受困境儿童补贴的人员增加。

（13）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2021年预算数为67.20万元,比2020年预算数增加3.84万元，增长6.06%。

（14）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2021年预算数为643万元,比2020年预算数减少7万元，下降1.08%。

（15）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2021年预算数为120万元,与2020年预算数相同。

（16）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2021年预算数为25万元,与2020年预算数相同。

（17）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2021年预算数为10万元,比2020年预算数减少20万元，下降66.67%。
减少的主要原因是：依据工作实际，统筹使用上年结余资金。

（18）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2021年预算数为251万元,比2020年预算数增加7万元，增长2.87%。

（19）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2021年预算数为30万元,比2020年预算数减少5万元，下降14.29%。
减少的主要原因:符合独生子女奖励政策的职介所存档人员减少。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为515.92万元,比2020年预算数增加211.57万元，增长69.51%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（21）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2021年预算数为

120 万元,与 2020 年预算数相同。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2021 年预算数为 626.55 万元,比 2020 年预算数增加 81.43 万元,增长 14.94%。增加的主要原因:一是市民活动中心人员增加。二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(23) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2021 年预算数为 2811.8 万元,比 2020 年预算数减少 148.18 万元,下降 5.01%。

(24) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2021 年预算数为 2477.04 万元,比 2020 年预算数增加 355.29 万元,增长 16.75%。增加的主要原因:本年新增青年湖南里 24 号楼抗震加固及维修改造项目经费。

(25) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)2021 年预算数为 12 万元,比 2020 年预算数减少 13 万元,下降 52%。减少的主要原因:政策性扶贫经费由区财政统一安排。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021 年预算数为 1070.73 万元,比 2020 年预算数增加 373.53 万元,增长 53.58%。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,社区工作者住房公积金缴费支出调整到此科目。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 11113.52 万元,其中:

人员经费 10501.75 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 611.77 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区和平里街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 80000 元，比 2020 年减少 60000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 20000 元，与 2020 年预算数相同。主要用于街道办事处本级和 4 个财政补助公益一类事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 60000 元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算数相同；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000 元，与 2020 年预算数相同。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围为街道办事处本级 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3640168.69 元，比 2020 年预算减少 63079.42 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 8516.96 万元。全部为财政拨款预算，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3811.02 万元。其中政府采购货物预算 26.89 万元，政府采购工程预算 633.13 万元，政府采购服务预算 3151 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 2425.80 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 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 3 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 8516.96 万元。本部门 40 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

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

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。

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

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

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

2070399（其他体育支出）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

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

2080299（其他民政管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

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

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

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

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

2080799（其他就业补助支出）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

2082101（城市特困人员救助供养支出）：反映城市特困人员救助供养支出。

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

2082804（拥军优属）：反映开展拥军优属活动的支出。

2089999（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。

2129999（其他城乡社区支出）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999（其他支出）：反映援助其他地区资金中除上述项目以

外的其他支出。

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

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

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

北京市东城区人民政府和平里街道办事处

2021 年 2 月 20 日