

2021 年北京市东城区 东四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

街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

街道工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

街道工委的主要职责

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，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组

织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.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 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东四街道办事处本级行政
2. 东四街道党建服务中心
3. 东四街道社区服务中心
4. 东四街道政务服务中心
5. 东四街道网格化服务管理中心

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

2021年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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
						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	11,940.413668	一、基本支出	22	6,846.943034	6,846.943034	6,846.943034		
其中：一般公共预算拨款	2	11,940.413668	工资福利支出	23	5,989.122736	5,989.122736	5,989.122736		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	373.627040	373.627040	373.627040		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	484.193258	484.193258	484.193258		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5,093.470634	5,093.470634	5,093.470634		
批准留用	6		经常性项目	27	3,088.113745	3,088.113745	3,088.113745		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,005.356889	2,005.356889	2,005.356889		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	11,940.413668	本年支出合计	36	11,940.413668	11,940.413668	11,940.413668		
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	11,940.413668	支出总计	42	11,940.413668	11,940.413668	11,940.413668		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,940.413668
其中：一般公共预算拨款	11,940.413668
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	11,940.413668
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	11,940.413668

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	11,940.413668	6,846.943034	5,093.470634	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,803.977205	2,050.942060	753.035145	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.761713	1,960.426568	397.335145	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,960.426568	1,960.426568	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	397.335145	0.000000	397.335145	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	206.215492	90.515492	115.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	96.280000	0.000000	96.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	90.515492	90.515492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	19.420000	0.000000	19.420000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,705.276087	3,093.702366	1,611.573721	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	412.726008	412.726008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	412.726008	412.726008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,136.419582	1,791.004950	345.414632	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,136.419582	1,791.004950	345.414632	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	935.971408	889.971408	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	381.593040	381.593040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	49.918000	3.918000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.306912	336.306912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.153456	168.153456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	39.513000	0.000000	39.513000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	11.890000	0.000000	11.890000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	27.623000	0.000000	27.623000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	150.709200	0.000000	150.709200	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	5.091600	0.000000	5.091600	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.417600	0.000000	3.417600	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	2.200000	0.000000	2.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	63.000000	0.000000	63.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.000000	0.000000	63.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	700.000000	0.000000	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	700.000000	0.000000	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	37.416600	0.000000	37.416600	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	37.416600	0.000000	37.416600	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	40.520289	0.000000	40.520289	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	40.520289	0.000000	40.520289	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	84.000000	0.000000	84.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	84.000000	0.000000	84.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	587.113118	434.113118	153.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
21001	卫生健康管理事务	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	434.113118	434.113118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	322.285526	322.285526	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	111.827592	111.827592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	130.000000	0.000000	130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	130.000000	0.000000	130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,107.381754	543.519986	2,563.861768	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	543.897107	436.897107	107.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	308.996530	308.996530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.900577	127.900577	107.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	733.484647	106.622879	626.861768	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	733.484647	106.622879	626.861768	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,800.000000	0.000000	1,800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,800.000000	0.000000	1,800.000000	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	724.665504	724.665504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	724.665504	724.665504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	426.778464	426.778464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	297.887040	297.887040	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：东城区人民政府东四街道办事处

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	11,940.413668	本年支出	11,940.413668	11,940.413668	0.000000
一般公共预算	11,940.413668	一般公共服务支出	2,803.977205	2,803.977205	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	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,705.276087	4,705.276087	0.000000
		卫生健康支出	587.113118	587.113118	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,107.381754	3,107.381754	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	724.665504	724.665504	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	11,940.413668	支出总计	11,940.413668	11,940.413668	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	11,940.413668	6,846.943034	5,093.470634
201	一般公共服务支出	2,803.977205	2,050.942060	753.035145
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.761713	1,960.426568	397.335145
2010301	行政运行	1,960.426568	1,960.426568	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.335145	0.000000	397.335145
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000
20136	其他共产党事务支出	206.215492	90.515492	115.700000
2013602	一般行政管理事务	96.280000	0.000000	96.280000
2013650	事业运行	90.515492	90.515492	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	19.420000	0.000000	19.420000
208	社会保障和就业支出	4,705.276087	3,093.702366	1,611.573721
20801	人力资源和社会保障管理事务	412.726008	412.726008	0.000000
2080109	社会保险经办机构	412.726008	412.726008	0.000000
20802	民政管理事务	2,136.419582	1,791.004950	345.414632
2080208	基层政权建设和社区治理	2,136.419582	1,791.004950	345.414632
20805	行政事业单位养老支出	935.971408	889.971408	46.000000
2080501	行政单位离退休	381.593040	381.593040	0.000000
2080502	事业单位离退休	49.918000	3.918000	46.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.306912	336.306912	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.153456	168.153456	0.000000
20807	就业补助	39.513000	0.000000	39.513000
2080705	公益性岗位补贴	11.890000	0.000000	11.890000
2080799	其他就业补助支出	27.623000	0.000000	27.623000
20808	抚恤	150.709200	0.000000	150.709200
2080801	死亡抚恤	5.091600	0.000000	5.091600
2080802	伤残抚恤	140.000000	0.000000	140.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.417600	0.000000	3.417600
2080899	其他优抚支出	2.200000	0.000000	2.200000
20809	退役安置	63.000000	0.000000	63.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.000000	0.000000	63.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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)
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000
20811	残疾人事业	30.000000	0.000000	30.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.000000	0.000000	30.000000
20819	最低生活保障	700.000000	0.000000	700.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	700.000000	0.000000	700.000000
20820	临时救助	37.416600	0.000000	37.416600
2082001	临时救助支出	37.416600	0.000000	37.416600
20821	特困人员救助供养	60.000000	0.000000	60.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.000000	0.000000	60.000000
20825	其他生活救助	40.520289	0.000000	40.520289
2082501	其他城市生活救助	40.520289	0.000000	40.520289
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	84.000000	0.000000	84.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	84.000000	0.000000	84.000000
210	卫生健康支出	587.113118	434.113118	153.000000
21001	卫生健康管理事务	23.000000	0.000000	23.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.000000	0.000000	23.000000
21011	行政事业单位医疗	434.113118	434.113118	0.000000
2101101	行政单位医疗	322.285526	322.285526	0.000000
2101102	事业单位医疗	111.827592	111.827592	0.000000
21013	医疗救助	130.000000	0.000000	130.000000
2101301	城乡医疗救助	130.000000	0.000000	130.000000
212	城乡社区支出	3,107.381754	543.519986	2,563.861768
21201	城乡社区管理事务	543.897107	436.897107	107.000000
2120101	行政运行	308.996530	308.996530	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.900577	127.900577	107.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	733.484647	106.622879	626.861768

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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)
2120501	城乡社区环境卫生	733.484647	106.622879	626.861768
21299	其他城乡社区支出	1,800.000000	0.000000	1,800.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,800.000000	0.000000	1,800.000000
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	724.665504	724.665504	0.000000
22102	住房改革支出	724.665504	724.665504	0.000000
2210201	住房公积金	426.778464	426.778464	0.000000
2210203	购房补贴	297.887040	297.887040	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	6,846.943034	6,362.749776	484.193258
301	工资福利支出	5,989.122736	5,989.122736	0.000000
30101	基本工资	613.704000	613.704000	0.000000
30102	津贴补贴	2,071.640640	2,071.640640	0.000000
30103	奖金	50.470600	50.470600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.293152	548.293152	0.000000
30109	职业年金缴费	168.153456	168.153456	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	339.740701	339.740701	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	94.372417	94.372417	0.000000
30112	其他社会保障缴费	165.017106	165.017106	0.000000
30113	住房公积金	263.918424	263.918424	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,673.812240	1,673.812240	0.000000
302	商品和服务支出	484.193258	0.000000	484.193258
30201	办公费	18.944000	0.000000	18.944000
30205	水费	3.552000	0.000000	3.552000
30206	电费	14.208000	0.000000	14.208000
30207	邮电费	9.472000	0.000000	9.472000
30208	取暖费	48.602070	0.000000	48.602070
30209	物业管理费	97.204140	0.000000	97.204140
30211	国内差旅费	2.368000	0.000000	2.368000
30213	维修(护)费	4.912184	0.000000	4.912184
30215	会议费	4.736000	0.000000	4.736000
30216	培训费	5.920000	0.000000	5.920000
30228	工会经费	37.407524	0.000000	37.407524
30229	福利费	50.083200	0.000000	50.083200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	112.608000	0.000000	112.608000
30299	其他商品和服务支出	68.176140	0.000000	68.176140
303	对个人和家庭的补助	373.627040	373.627040	0.000000
30301	离休费	58.793000	58.793000	0.000000
30302	退休费	287.648040	287.648040	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01093002	北京市东城区东四街道网格化服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01093003	北京市东城区东四街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01093004	北京市东城区东四街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01093008	北京市东城区东四街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01093009	北京市东城区东四街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01093010	北京市东城区东四街道执法队	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：东城区人民政府东四街道办事处

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：东城区人民政府东四街道办事处

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：			5,093.470634	5,093.470634	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政			5,093.470634	5,093.470634	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			397.335145	397.335145	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	是	56.965558	56.965558	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	333.080000	333.080000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	7.289587	7.289587	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			96.280000	96.280000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	96.280000	96.280000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			19.420000	19.420000	0.000000	0.000000
		基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	否	9.420000	9.420000	0.000000	0.000000
		党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			345.414632	345.414632	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	285.414632	285.414632	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			11.890000	11.890000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	11.890000	11.890000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			27.623000	27.623000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	27.623000	27.623000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			5.091600	5.091600	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	5.091600	5.091600	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			3.417600	3.417600	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	3.417600	3.417600	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出			2.200000	2.200000	0.000000	0.000000
		见义勇为补贴	否	2.200000	2.200000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			63.000000	63.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	63.000000	63.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出			37.416600	37.416600	0.000000	0.000000
		临时救助金	否	37.416600	37.416600	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			40.520289	40.520289	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		独居老年人巡视探访工作经费	否	8.330000	8.330000	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	24.190289	24.190289	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			84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			130.000000	130.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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)
		城市特困医疗救助	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			107.000000	107.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	107.000000	107.000000	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	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			626.861768	626.861768	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	312.866400	312.866400	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	313.995368	313.995368	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,800.000000	1,800.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	750.000000	750.000000	0.000000	0.000000
		开展惠民文化体育及对外展示（重点1）	否	230.000000	230.000000	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	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	是	10.000000	10.000000	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：东城区人民政府东四街道办事处

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：		948.286426	948.286426	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政		948.286426	948.286426	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		314.301558	314.301558	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		314.301558	314.301558	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		314.301558	314.301558	0.000000	0.000000
	机关、事业单位办公用房物业费（补差）	1	56.965558	56.965558	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	257.336000	257.336000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		633.984868	633.984868	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		626.861768	626.861768	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		626.861768	626.861768	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	312.866400	312.866400	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	313.995368	313.995368	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		7.123100	7.123100	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		7.123100	7.123100	0.000000	0.000000
	开展惠民文化体育及对外展示（重点1）	1	7.123100	7.123100	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：东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,056.907326	1,056.907326	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政			1,056.907326	1,056.907326	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			390.045558	390.045558	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	12.2物业服务	56.965558	56.965558	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	333.080000	333.080000	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	24.城市维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			626.861768	626.861768	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	19.环境治理	312.866400	312.866400	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	313.995368	313.995368	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	1.法律服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关、事业单位办公用房物业费（补差）					
主管部门及代码		东四街道01093		实施单位		综合保障办公室	
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:		56.97	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		56.97	
		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		
					2021年街道办事处院内、工会服务站、党群服务中心、司法所采取物业管理方式，对机关办公楼内工程设备运行维护、楼内公共区域保洁；公共区域秩序维护、以及居委会办公用房水电设施进行维修服务，以保证工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 物业配备人员	30人
			指标2:			指标2: 服务面积	14800平方米
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 物业公司资质	物业管理一级资质
			指标2:			指标2: 物业公司体系认证	ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS GB/T28001职业健康安全体系认证
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 物业服务期限	1年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	56.97万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

	目标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维修维护	保证街道办事处院内工会服务站、党群服务中心、司法所工程设备运行维护、公共区域保洁；公共区域秩序维护、以及居委会办公用房水电设施进行维修服务。
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 对物业公司服务评价	满意
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关后勤保障					
主管部门及代码		东四街道01093		实施单位		综合保障办公室	
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:		340.37	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		340.37	
		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: 为保证机关日常工作和防汛、春节禁放、两会安全保障等中心工作的顺利开展,提供日常用餐及日常、节假日值班、中心工作用餐。 目标2: 对食堂设备进行维修,厨房用品购买以保证食堂的正常运行 目标3: 为保证街道院内正常秩序,街道通过安置郊区失地农民作为街道保安,保证街道正常工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 食堂卫生信誉	卫生安全信誉AAA级
			指标2:			指标2: 食品安全度	食品安全示范单位
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 服务期限	1年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 机关食堂餐费	257.34万元
			指标2:			指标2: 机关食堂维修	7.29万元
						指标3: 街道保安服务费	75.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 用餐	保障机关干部、保安正常工作用餐及街道中心工作用餐
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费						
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		党群工作办公室		
项目属性		新增		项目期		当年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		240		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		240		
		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			
					进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层保障力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育发展社区党组织团队	6	
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	6	
						社区文化建设	1	
						为民办实事	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》	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	240万元	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化	
			指标2:			有效扶持社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进	
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			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,有限改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众教育实践活动成果,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	≥96%
				指标2:				
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		东四093001		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		96.28	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		96.28	
		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		
					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	指标1:社区数量	6个
			指标2:			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》	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	预算金额	96.28万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	基层党组织凝聚力	得以提高
			指标2:			基层党员活动	不断丰富
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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	满意度≥95%
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴					
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		当年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 9.42	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 9.42	
		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		
					进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层保障力度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标		
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于加强基层服务型党组织建设的实施意见》	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	预算金额	9.42万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	给居民党员(支委)履职提供了保障	得以强化
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	给居民党员(支委)履职提供了保障, 可以更好开展工作	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	≥96%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党群服务中心工作经费					
主管部门及代码		东四街道党群工作办公室		实施单位		东四街道党建服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 暖心驿站运营 目标2: 党建服务中心运维 目标3: 办公耗材 目标4: 会议支持保障 目标5: 党建服务中心水电费 目标6: 其他费用		
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	开展暖心驿站接待工作	121天
			指标2:			开展党建服务中心的活动与会议支持	对内活动150次 对外活动116次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	为东四地区各级党组织、党员、社区居民、辖区单位提供党务服务、教育培训、文化交流、展览展示服务	提高居民的党性认识和思想道德素质。进一步提高党员干部的党性觉悟、思想水平和工作能力
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	一年	2021年年底完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为东四地区各级党组织、党员、社区居民、辖区单位提供服务	提高辖区居民思想道德水平
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	继续宣传党的知识和理论	进一步提高党员干部的党性觉悟、思想水平和工作能力
			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	居民满意度
	指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区治保委员（居民组长）津贴					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		社区平安办公室	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60	
		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		
					负责邻里守望和地区守望岗的日常防控, 在重要时间和节点, 按照防控命令等级完成社会面防控工作, 确保地区社会面的安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	6个
						工作时间	365天
						每天工作时长	4小时
		质量指标	指标1:		质量指标	确保按防控命令等级的要求完成社会面防控工作	按要求完成
			指标2:			确保地区社会面的安全稳定	安全稳定
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	/	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	确保地区社会面的安全稳定	安全稳定
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	/	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会环境	营造地区良好的社会环境, 确保地区环境的和谐、安全、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	居民满意度	确保地区居民的安全感满意度名列全区前列

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		社区建设办公室	
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:		285.41	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		285.41	
		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		
					社区在开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等工作中有一个良好的办公环境。		
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	租赁数量	7个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	标准	依据《北京市“十一五”时期民政事业发展规划》,落实社区居委会办公用房和服务用房面积达到300-350平方米的指标要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	预算时间	2021年
			指标2:			执行时间	按合同
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	285.41万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标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	满足社区居民来社区办事	持续发挥影响
			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	来社区办事的群众	满意度≥98%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46	
		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		
					促进经济和保持社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	19人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	46万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为原街道幼儿园退休、退养教师按月发放工资	保持社会稳定
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 关注幼儿园退休、退养人员	保持社会稳定
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		社会公益性就业组织岗位津贴					
主管部门及代码		[01093]东城区人民政府东四街道办事处		实施单位		东城区东四街道政务服务中心	
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:		11.89	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11.89	
		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		
					为促进公益性就业组织规范发展,帮助就业特困人员通过公益性就业岗位实现就业。		
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			数量指标	指标1:安置困难人员人数	持续安置8名困难人员就业
		质量指标			质量指标	指标1:依照《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》安置困难人员	依照文件要求,街道公益性就业组织安置8名困难人员,发放工资待遇,缴纳社保和公积金
		时效指标			时效指标	指标1:完成时间	2021年底
		成本指标			成本指标	指标1:预算金额	11.89万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:促进公益性就业组织规范发展,帮助公益性就业组织人员实现就业	促进公益性就业组织规范发展,安置8名困难人员在街道公益性岗位就业
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:为公益性就业组织困难人员持续提供就业岗位	确保8名公益性就业组织困难人员持续就业
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:为公益性就业组织困难人员提供满意就业	确保8名公益性就业组织困难人员满意就业

(2021年度)

32

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		牺牲病故抚恤金					
主管部门及代码		东四街道		实施单位		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:		5.09	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.09	
		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:保障因公牺牲军人遗属和参试退役人员的生活水平 目标2:大力弘扬英烈精神在全社区树立缅怀英烈、尊重烈属的良好风尚 目标3:关心关爱烈士亲属和参试退役人员,有助于巩固国防,密切军政军民关系,促进经济和保持社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:发放人数	2人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:发放时间	每月按标准发放
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算金额	5.09万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:按月发放补助	保障因公牺牲军人遗属和参试退役人员的生活水平
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:按月发放补助	大力弘扬英烈精神在全社区树立缅怀英烈、尊重烈属的良好风尚
			指标2:			指标2:关心关爱烈士亲属和参试退役人员	有助于巩固国防,密切军政军民关系,促进经济和保持社会稳定。
							
	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	指标1:满意度	满意
			指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		伤残抚恤金					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		140	
		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: 加强伤病残军(警)权益保障工作 目标2: 激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感 目标3: 在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	伤残军(警) 73人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 执行依据	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》
			指标2:			指标2: 标准	《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准的通知》(京退役军人局【2020】46号)
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	140万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 定期为伤残军人发放抚恤金	激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 关爱残疾军人	在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		在乡复退军人生活补助						
主管部门及代码		东四街道		实施单位		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:		3.42		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.42		
		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: 保障在乡老复员军人的利益和生活水平 目标2: 树立社会关心、关爱退役军人的良好风尚			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	1人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 执行依据	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	
			指标2:			指标2: 标准	《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准的通知》(京退役军人局【2020】46号)	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	3.42万元	
			指标2:			指标2:		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 按月发放补助	保障在乡老复员军人的利益和生活水平	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 按月发放补助	树立社会关心、关爱退役军人的良好风尚	
			指标2:			指标2:		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
				指标2:			指标2:	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		见义勇为补贴					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		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:		2.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.2	
		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		
					向市级见义勇为人员发放伤残抚恤金,并按照市级部门要求为市级见义勇为人员发放相关补贴,保障见义勇为人员享受应有待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:按通知内容足额发放见义勇为相关补贴	按通知具体内容确定
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按照相关政策	符合文件规定
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按月发放见义勇为伤残抚恤金	每月按时发放
			指标2:			指标2:按市级部门通知及时发放相关补贴	按通知要求时限发放
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算金额	2.2万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:见义勇为为导向	落实抚恤金及补贴政策
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:鼓励社会正气,弘扬见义勇为精神	持续发挥影响
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:按时足额发放	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		军队离退休经费						
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		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:		63		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		63		
		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			
					根据市、区军队离退休干部、军工工作要求安排,支援以改善民生为重点的社会建设为重要任务,构建东四地区和谐融洽的军政军民关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 定期发放工资, 节日慰问离休干部、老军工	军队离休干部1人、老军工5人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 标准	按照市、区军队离退休干部、军工工作要求安排	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	63万元	
			指标2:			指标2:		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 定期发放工资, 节日慰问离休干部、老军工	根据有关文件精神, 落实军队离休干部的生活和精神待遇, 使老干部安度晚年。	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 定期发放工资, 节日慰问离休干部、老军工	根据有关文件精神, 落实军队离休干部的生活和精神待遇, 使老干部安度晚年。	
			指标2:			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
				指标2:			指标2:	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		无业居民丧葬补贴					
主管部门及代码		[01093]东城区人民政府东四街道办事处		实施单位		东城区东四街道政务服务中心	
项目属性		待续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5	
		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		
					为北京市东城区东四街道户籍的无丧葬补助居民办理丧葬补贴。		
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			数量指标	指标1: 根据实际情况办理丧葬补贴	预计申请丧葬补贴16人
		质量指标			质量指标	指标1: 依照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》为无丧葬补助居民办理丧葬补贴	依照文件要求, 为东四街道户籍的无丧葬补助居民办理丧葬补贴
		时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	2021年底
		成本指标			成本指标	指标1: 预算金额	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 为无丧葬补助居民办理丧葬补贴, 减轻居民经济负担	为东四街道户籍的无丧葬补助居民办理丧葬补贴, 减轻居民经济负担
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 为无丧葬补助居民办理丧葬补贴, 减轻居民经济负担	为东四街道户籍的无丧葬补助居民办理丧葬补贴, 减轻居民经济负担

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	指标1：确保无丧葬 补助居民享受丧葬补 贴，让家属满意	确保东四街道户籍的无丧 葬补助居民享受丧葬补 贴，让家属满意

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30	
		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		
					促进经济和保持社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 严重精神障碍患者看护人	125人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	30万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 年底为严重精神障碍患者看护人一次性发放补助	保持社会稳定
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 关注严重精神障碍家庭	保持社会稳定
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		700	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021+n年)				年度目标		
					目标1: 落实民生保障政策, 切实保障户籍在我街道且符合北京市城乡最低生活保障政策的家庭在温饱、教育等基本生活方面得到有效保障。 目标2: 保障基本生活水平, 降低基本生活保障不到位引发的恶性事件出现概率, 进而维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 低保人员	521人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照文件执行	按照当年北京市民政局最低生活保障最新标准为其发放生活费等
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	700万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会稳定	维护社会稳定
			指标2:			指标2: 基本生活	保障困难居民基本生活
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会稳定	辖区居民不会因家庭经济困难影响基本生活, 进而降低社会不稳定因素的产生, 保证社会秩序稳定
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 低保人员
	指标2:				指标2:		
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临时救助金							
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室			
项目属性		本年新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37.42			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		37.42			
		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				
					对2021年度辖区居民遇到生活困难时开展临时救助工作				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
				指标2:		指标2:			
						指标3:			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 依据困难居民申请,按照临时救助政策和程序开展临时救助工作		对申请临时救助的家庭依据政策及时发放临时救助金	
			指标2:			指标2:			
									
			时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 及时发放临时救助金	年底前完成本年度申请的临时救助金发放工作
				指标2:				指标2:	
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	37.42万元		
			指标2:			指标2:			
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 民生保障及社会稳定		缓解辖区居民家庭遇到的生活困难,保证基本民生,保证社会稳定	
			指标2:			指标2:			
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 困难居民	满意	
				指标2:			指标2:		
									

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员救助供养支出					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		东四街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021+n年)				年度目标		
					目标1:按照市区民生保障工作要求,对符合特困供养标准的人员以集中供养或分散供养的方式进行托底保障,保证其生活支出、住房支出、医疗支出等得到足额支付,确保特困人员基本生活质量。 目标2:防止出现关于特困人员的恶性事件,保证对困难群体的民生保障措施落实到位,维护社会秩序稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:特困人员	18人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算金额	60万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:特困人员	保证符合特困供养标准的人员能够通过集中供养或分散供养的方式得到妥善安置,保障其基本生活水平
			指标2:			指标2:特困人员及其他居民	通过对困难群体的托底保障,确保社会秩序稳定
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
			指标1:			指标1:	

		可持续影响指标	指标2:		可持续影响指标	指标2: 特困人员及其他居民	防止困难家庭或人员出现恶性事件，保障人民基本生活水平，维护社会秩序稳定
							
	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		
			指标2:			指标1: 特困人员	对特困供养保障措施落实情况表示满意
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老弱病残等其他社会救济					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8	
		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: 为辖区老弱病残等群体提供临时救助 目标2: 提升老弱病残生活满意度、幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为辖区老弱病残等群体提供临时救助	经评定后符合标准人员
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 老弱病残生活满意度、幸福感	得以提升
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成老弱病残需求	按时完成老弱病残需求
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	8万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升老弱病残生活满意度、幸福感	在全辖区形成养老、为老、爱老的良好风尚。
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升老弱病残生活满意度、幸福感	在全辖区形成养老、为老、爱老的良好风尚。
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		独居老年人巡视探访工作经费					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		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:		8.33	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.33	
		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		
					2021年度对辖区独居老年人开展巡视探访工作		
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	指标1: 对辖区符合要求的独居老年人开展巡视探访工作	共有85位老年人符合巡视探访工作要求
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照文件要求频次定期开展巡视探访工作	依据文件中等级为红色的2位老人,每周探访3次,对等级为黄色的18位老人,每周探访2次,对等级为蓝色的65位老人,每周探访1次,
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	8.33万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 民生保障及社会稳定	开展独居老年人巡视探访工作,定期了解老年人身体健康情况,并开展心理疏导工作,防止独居老人因无人探访造成恶性事件。
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1:	

		响 指标	指标2:		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	指标1: 符合条件的独 居老年人	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		供暖救助金					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		本年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		24.19	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		24.19	
		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		
					对2021年度申请采暖救助的辖区居民发放采暖救助金		
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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 依据困难居民申请,按照采暖救助政策和程序发放采暖救助金	对申请采暖救助的家庭依据政策及时发放临时救助金
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照申请审核的程序发放救助金	居民提交的采暖救助申请经工作人员审核后,按工作流程发放采暖救助金。
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	24.19万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 民生保障及社会稳定	缓解冬季采暖费用对困难家庭生活造成的经济压力,保证冬季困难家庭生活质量,保证社会稳定
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 申请采暖补 贴的居民家庭	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		拥军优属经费					
主管部门及代码		东四街道		实施单位		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:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		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		
					根据市、区双拥工作要求安排,支援以改善民生为重点的社会建设为重要任务,支持部队完成多样性军事任务作为重要内容,构建东四地区和谐融洽的军政军民关系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 节日慰问驻街部队官兵	驻街部队官兵约60人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 拥政爱民	按照区、街双拥工作要求安排
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	10万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 以走访慰问、军地各类比赛的形式进行军地互动	构建东四地区和谐融洽的军政军民关系
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 以走访慰问、军地各类比赛的形式进行军地互动	构建东四地区和谐融洽的军政军民关系
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		84	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		84	
		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		
					通过培育发展社区民间组织,开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动,创建和谐社区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育发展社区民间组织	70个
			指标2:			开展社区公益事业活动	500余次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定
			指标2:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	84万元
			指标2:			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	社区民间组织的服务能力	增强
			指标2:			丰富社区居民文化生活	得以促进
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区,满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响
			指标2:				
							
	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≥98%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23	
		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		
					落实计划生育奖励制度,切实维护计划生育家庭的合法权益,促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放计划生育奖励费	230x1000元/人; 800x5元/月/人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市计划生育委员会 北京市人事局 北京市财政局 北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励问题的通知》相符性	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	预算前一个年度的12月底前由符合条件办理计划生育奖励费的对象决定
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目控制数	23万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	计生家庭利益导向	得以落实
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过落实计生奖励制度,保障计生家庭合法权益	持续发挥影响
			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	符合计划生育奖励对象满意度	满意度≥95%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		130	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		130	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021+n年)				年度目标		
					目标1: 按照市区民生保障工作有关要求, 依据医疗救助相关政策, 对低保低收入及特困家庭医疗支出进行救助, 降低看病就医对困难家庭造成的经济压力, 保证困难家庭成员身体健康出现问题时能够得到及时有效的医疗服务。 目标2: 防止困难家庭因病影响基本生活, 维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人员数量	548人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 标准	自付一、自付二 80%、85%、100%标准
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年	2021年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	130万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会救助对象	对困难家庭发生的医疗支出按比例给予救助, 保障其基本医疗权益得到保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会稳定	防止因病对困难家庭基本生活造成严重影响, 维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会救助对象
	指标2:				指标2:		
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合执法运维经费						
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		执法队		
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:		107		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		107		
		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			
					通过开展环境整治综合执法、网格案件处理、拆除违法建设等工作,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	雇佣保安	15人	
			指标2:			雇佣司机	2人	
						队员保安值班早餐餐费	34人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预算时间	2021年	
			指标2:			指标2: 执行时间	按月、季度支付	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 聘用保安费用	72万	
			指标2:			指标2: 聘用司机费用	15万	
						指标3: 保安每天早点及节假日值班队员早点	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,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	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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	指标1: 东四辖区内商户	满意
				指标2:			指标2:	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街区责任规划师工作经费					
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		城市管理办公室	
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	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		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: 推动规划落地 目标2: 提供技术咨询 目标3: 规划设计把关 目标4: 施工监督指导 目标5: 推进社区营造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 规划	推动城市总体规划、控制性详细规划等规划在责任片区内的落地实施
			指标2:			指标2: 评估	参与由东城规土分局和属地街道组织的城市规划实施情况评估工作和城市体检工作
						指标3: 技术咨询	列席责任片区内重大建设项目的审查会议, 提供技术意见
						指标4: 规划设计把关	对属地街道负责的规划编制和建设、环境提升等项目的设计方案进行把关, 在设计过程中进行全程跟踪指导。与属地街道共同审查设计方案, 提出专业意见
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	全年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	30万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 公众参与程度	提高
			指标2:			指标2: 正面宣传	进行积极有效正面宣传
						指标3: 街道建设	对街道建设方面进行引导, 减少问题发生
			指标1:			指标1:	

		生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
							
		可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 居民满意度	90%以上
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		东四街道网格化服务管理中心		
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:		312.87		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		312.87		
		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				
				根据《北京市垃圾分类治理行动计划(2017-2020)》所有垃圾分类责任主体所产生的垃圾,均须实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。按照东城区管委要求,为做好东四街道辖区内的垃圾分类全覆盖工作,实施生活垃圾源头减量,提倡居民源头分类,通过宣传动员全社会力量,营造“垃圾减量,人人有责”的工作氛围,进一步提升辖区居民参与率、知晓率、分出率,完成市、区垃圾减量指标。				
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	6	
			指标2:			居民户数	18623户	
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求,厨余垃圾分出率达到考核标准。	分出率 7%—15%	
			指标2:			是否符合文明引导要求(指导员上岗要带袖标、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	312.87万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过社区垃圾分类宣传,全面普及垃圾分类知识,充分发挥居民参与意识,营造垃圾分类社会氛围保障辖区内居民拥有整洁、干净、舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	提高居民参与率、准确率,确保垃圾分类工作得以提升	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	通过宣传,提升居民垃圾分类知晓率、参与率,使人民群众居住环境得以提升	得以提升	
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	垃圾分类工作是一项利国利民利己的大事,是长期性、系统性的工作,贵在坚持。通过垃圾减量,垃圾分类,达到降低垃圾中转费用处理费用等。	垃圾减量,垃圾分类	
			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)

项目名称		平房区物业管理补助						
主管部门及代码		东四街道办事处093001		实施单位		城市综合管理科		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		314		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		314		
		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			
					通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展平房物业化管理的社区和片区	1个	
			指标2:			推行的物业管理服务项目	6项	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	314万元	
			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	辖区居民生活环境优化、改善	得以提升	
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提升	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提升	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	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	辖区居民或单位满意度	满意度≥95%
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021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		东四街道办事处01093		实施单位		东四街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		760		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		760		
		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			
					用于完成市、区政府布置的各项中心重点工作,提高社会管理和公共服务水平,完成社区活动室的改造及养老服务驿站的运维,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	完成市区政府布置的各项中心重点工作及街道的各项重点工作	按交办的任务数	
			指标2:			社会动员中心	1个	
						养老服务驿站	2个	
		质量指标	指标1:		质量指标	按照区委、区政府要求,保质保量按时完成各项工作	符合相关要求	
						社会动员中心	运行良好	
						养老服务驿站	运行良好	
		时效指标	指标1:		时效指标	按照计划安排组织实施各项工作	按照时限完成	
			指标2:			社会动员中心运营经费	全年	
						养老服务驿站运行维护	全年	
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制金额	760万元	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会管理和公共服务水平	得以提高
				指标2:			辖区单位居民工作生活环境	得以提高
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过提升保障资金的投入,坚决完成上级交办重点工作任务,不断提高社会管理和公共服务水平,保障街道各项事业的顺利发展	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	满意度	满意度大于90%
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		开展惠民文化体育及对外展示								
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		北京市东城区东四街道社区服务中心				
项目属性		当年新增项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		230				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		230				
		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					
					目标一: 社服中心场馆运营经费, 更好开展惠民文化体育及对外展示。					
					目标二: 消防、电梯、空调设备维护费, 保证场馆正常运营。					
					目标三: 取暖费, 保证场馆正常运营, 更好为居民服务。					
					目标四: 光纤网费, 提供一流文化服务, 充分发挥窗口作用。					
					目标五: 场馆空调更新保证场馆正常运营					
					目标六: 场馆维修, 保护场馆正常运营					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 各类团队活动	16个			
			指标2:			指标2: 水费电费办公费等	多个			
						指标3: 为居民放电影	50场			
						指标4: 社服志愿者服务	25个			
						指标5: 消防系统维护	1套			
						指标6: 电梯设备维护	1套			
						指标7: 空调设备维护	1套			
						指标8: 取暖费	1套			
						指标9: 空调更新	11个			
						指标10: 场馆维修	1个			
			质量指标			指标1:		质量指标	指标1: 各类团队活动	丰富居民业余生活
						指标2:			指标2: 水费电费办公费等	维持基本开支
									指标3: 为居民放电影	满足居民娱乐需求
									指标4: 社服志愿者服务	为居民、团队服务
									指标5: 消防系统维护	合格率达到100%
									指标6: 电梯设备维护	合格率达到100%
									指标7: 空调设备维护	合格率达到100%
									指标8: 取暖费	取暖率达标
					指标9: 光纤网费	满足场馆活动需求				
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 各类团队活动	保证团队场地需求			
			指标2:			指标2: 水费电费办公费等	保证场馆基本运营			
						指标3: 为居民放电影	完成 规定放映次数			
						指标4: 社服志愿者服务	服务到位			
						指标5: 消防系统维护	及时维护			
						指标6: 电梯设备维护	及时维护			
						指标7: 空调设备维护	及时维护			
				指标8: 取暖费		2021年度取暖费				

绩效指标	成本指标			指标9：光纤网费	2021年度网费
				指标10：场馆维修	2021年完成
		指标1：		指标1：各类团队活动	每个团队年平均0.3125万、合计5万
		指标2：		指标2：水费电费办公费等	32.5万
				指标3：为居民放电影	每场年平均0.1万、合计5万
				指标4：社服志愿者服务	人均每年2.28万合计139.08万
				指标5：消防系统维护	3.3万
				指标6：电梯设备维护	2万
				指标7：空调设备维护	3万
				指标8：取暖费	18万
				指标9：空调更新	7.12
				指标10：场馆维修	15万
	经济效益指标	指标1：		指标1：各类团队活动	用有限的经费，提高中心知名度，带来更好效益
		指标2：		指标2：水费电费办公费等	维持场馆的基本支出
				指标3：为居民放电影	用有限的经费，提高中心知名度，带来更好效益
				指标4：社服志愿者服务	更好的用于社服中心事业发展，更好地为社区居民服务
				指标5：消防系统维护	安全的环境带来更好的收入
				指标6：电梯设备维护	安全的环境带来更好的收入
				指标7：空调设备维护	安全的环境带来更好的收入
				指标8：取暖费	让更多的百姓走进温暖的场馆活动、学习
				指标9：光纤网费	发挥网络作用，提高品质
				指标10：场馆维修	安全的环境带来更好的收入
	社会效益指标	指标1：		指标1：各类团队活动	稳定社会影响、增加居民幸福感
		指标2：		指标2：水费电费办公费等	更好的 为居民服务
				指标3：为居民放电影	丰富居民业余生活
				指标4：社服志愿者服务	提供一流服务，打造特色品牌
				指标5：消防系统维护	保证安全增长效益
				指标6：电梯设备维护	保证安全增长效益
				指标7：空调设备维护	保证安全增长效益
				指标8：取暖费	营造舒适的文化体育环境
				指标9：光纤网费	发挥网络作用，提高品质
				指标10：场馆维修	保证安全增长效益
		指标1：		指标1：	

		生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 各类团队活动	奥林匹克精神会深入人心、带来持续深远的影响。
			指标2:			指标2: 水费电费办公费等	维持场馆的基本支出
						指标3: 为居民放电影	奥林匹克精神会深入人心、带来持续深远的影响。
						指标4: 社服志愿者服务	奥林匹克精神会深入人心、带来持续深远的影响。
						指标5: 消防系统维护	硬件的安全, 居民放心
						指标6: 电梯设备维护	硬件的安全, 居民放心
						指标7: 空调设备维护	硬件的安全, 居民放心
						指标8: 取暖费	温暖舒适的环境
						指标9: 光纤网费	让更多的百姓 了解我们的体育文化中心
						指标10: 场馆维修	硬件的安全, 居民放心
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 各类团队活动	满意
			指标2:			指标2: 水费电费办公费等	满意
						指标3: 为居民放电影	满意
						指标4: 社服志愿者服务	居民对我们工作满意度在98%以上
						指标5: 消防系统维护	满意
						指标6: 电梯设备维护	满意
						指标7: 空调设备维护	满意
						指标8: 取暖费	满意
						指标9: 光纤网费	满意
						指标10: 场馆维修	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		东四街道办事处		实施单位		网格化服务管理中心	
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:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					对治理群租房;辖区公共设施修缮、新增牌匾;特殊火灾、交通、通讯;违规宣传栏拆除;辖区城市维修及修缮;社区卫生大扫除;拆除违规牌匾及院内整治;东片区公共区域纳入物业管理;12345平台值守等方面的提升,解决群众诉求,提高城市管理和服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办理“接诉即办”案件数量	所有接收案件
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 12345平台案件的接收、派遣、办理、统计分析、督办	按时办理完成
			指标2:			指标2: 疑难、挂账案件	办理完成
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 办理时间	各类案件在规定时间内圆满完成
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制金额	300万元
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 居民各类诉求	减少
			指标2:			指标2: 社区环境、城市环境	得以提高
						指标3: 地区发展	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 辖区城市环境、居民满意度	得到提升
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	>95%
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市管理经费						
主管部门及代码		东四街道办事处01093		实施单位		城市管理办公室		
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:		110		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		110		
		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: 确保2020年冬季道路畅通及居民生活安全 目标2: 开展人防、节水、花友汇等工作宣传 目标3: 确保2020年-2019年冬季取暖安全			
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	指标1: 储备融雪剂	5吨	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时扫雪铲冰	确保道路通畅	
			指标2:			指标2: 按照人防要求进行排查	确保人防空间安全	
						指标3: 维修电暖气设备	24小时内	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	110万元	
			指标2:			指标2:		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保居民冬季取暖	出现问题随时解决	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度达	90%以上
				指标2:			指标2:	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会管理经费						
主管部门及代码		东四街道办事处093001		实施单位		东四街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400		
		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			
					做好社会治安综合治理、国防武保证兵、信访维稳等工作,配合民警加强巡逻防控力度,紧盯辖区内的可防性案件,着力打击严重影响群众安全感的各类案件。促进社会主义和谐社会建设,提高辖区单位、居民的安全感,使居民感受到党和政府的温暖,坚决落实党管武装工作,确保国防武保证兵工作圆满完成。			
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	数量指标	指标1:		数量指标	雇佣保安防范地区治安	45人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	综治工作	配合派出所,最大限度降低地区可防性案件数	
			指标2:			完成区武装部及街道工作要求	完成征兵任务及守桥工作	
						完成信访维稳及街道工作要求	完成信访维稳工作	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	综合治理工作执行时间	2020年全年	
			指标2:			综合治理保安执行时间	2020年按季度支付	
						国防武保证兵工作执行时间	2020年全年	
						信访维稳工作执行时间	2020年全年	
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	400万元	
			指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	促进社会和谐稳定,为辖区单位、居民工作生活提供安全稳定的社会环境,打造人民满意的平安社区,党管武装工作始终走在前列。	得以提高	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
								

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过财政资金的投入，将持续打造平安社区，为单位、居民提供良好的社会环境，坚决完成征兵工作任务。	通过人防能力提升对地区未来三年治安案件起到一个震慑。
			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	满意度大于90%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
主管部门及代码		[01093]东四街道办事处		实施单位		东城区人民政府东四街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标1: 深入了解受援地区脱贫具体项目现状和需求 目标2: 同受援地区达成至少一项项目合作 目标3: 东四街道同受援地区一个贫困乡镇结对, 便于进一步开展基层党建、人才交流、产业扶贫、就业扶贫、智力扶贫等扶贫工作等方面的合作		
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	指标1: 同受援地区达成至少一项合作项目	1次
			指标2:			指标2: 同受援地区贫困乡镇结对	1个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 交流学习	成效显著
			指标2:			指标2: 受援地区贫困村的自我发展能力	提升
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 在2021年12月底前完成	2021年12月底前
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	12万元
			指标2:			指标2:	
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 受援地区贫困村的生活水平
	指标2:				指标2:		
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 营造经济发达地区帮扶贫困地区的社会氛围	营造经济发达地区帮扶贫困地区的社会氛围
			指标2:			指标2:	
							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 维护受援地区的生态环境	维护受援地区的生态环境
			指标2:			指标2:	
							
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 逐渐培养贫困地区的自我输血能力	逐渐培养贫困地区的自我输血能力
			指标2:				
							
满意	服务对象	指标1:			指标1: 受援地区对交流成果感到满意	满意	

	满意度指标	满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2: 受援地区乡镇 对帮扶街道感到满意	满意
							

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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 11940.41 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 11940.41 万元，其中：财政拨款收入 11940.41 万元，占 100%。

（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 11940.41 万元，其中：基本支出 6846.94 万元，占 57.34%；项目支出 5093.47 万元，占 42.66%。

（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 11940.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11940.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 2803.98 万元、社会保障和就业支出 4705.28 万元、卫生健康支出 587.11 万元、城乡社区支出 3107.38 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 724.66 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 11940.41 万元，比 2020

年预算数增加 427 万元，增加的主要原因是：1.人员待遇政策性调整；2.新增临时救助金及困难群众供暖救助金等；3.低保及特困供养人员增加；4.低保金及特困供养救助金调标。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2803.98 万元，占 23.48%；社会保障和就业支出 4705.28 万元，占 39.41%；卫生健康支出 587.11 万元，占 4.92%；城乡社区支出 3107.38 万元，占 26.02%；援助其他地区支出 12 万元，占 0.1%；住房保障支出 724.66 万元，占 6.07%。

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）2021 年预算数为 1960.43 万元，比 2020 年预算数增加 387.45 万元，增长 24.63%。增加的主要原因是：因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）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）2021 年预算数为 397.34 万元，比 2020 年预算数增加 21.84 万元，增长 5.82%。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 240 万元，比 2020 年预算数减少 40 万元，降低 14.29%。减少的主要原因是：减少 1 个社区。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 96.28 万元，与 2020 年预算数保持一致。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 90.52 万元，比 2020 年预算数增加 62.66 万元，增长 224.91%。增加的主要原因是：1.党建服务中心人员增加；2.因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 19.42 万元，2020 年无预算。

(7) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021 年预算数为 412.73 万元，比 2020 年预算数增加 143.43 万元，增长 53.26%。增加的主要原因是：1.政务服务中心人员增加；2.因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 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）2021 年预算数为 2136.42 万元，比 2020 年预算数减少 53.91 万元，降低 2.46%。

(9) 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）2021 年预算数为 381.59 万元，比 2020 年预算数增加 220.56 万元，增长 136.97%。增加的主要原因是：科目调整。

(10) 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）2021 年预算数为 49.92 万元，比 2020 年预算数减少 237.29 万元，降低 82.62%。减少的主要原因是：科目调整。

(11) 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）2021 年预算数为 336.31 万元，比 2020 年预算数增加 98.28 万元，增长 41.29%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(12) 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）2021 年预算数为 168.15 万元，比 2020 年预算数增加 49.14 万元，增长 41.29%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(13) 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 11.89 万元，比 2020 年预算数减少 0.79 万元，降低 6.23%。

(14) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2021 年预算数为 27.62 万元，比 2020 年预算数增加 0.02 万元，增长 0.07%。

(15) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 5.09 万元，与 2020 年预算数保持一致。

(16) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 140 万元，比 2020 年预算数增加 20 万元，增长 16.67%。增加的主要原因是：1. 抚恤金调标；2. 抚恤人员增加。

(17) 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021 年预算数为 3.42 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年预算数为 2.2 万元，2020 年无预算。

（19）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2021 年预算数为 63 万元，比 2020 年预算数增加 3 万元，增长 5%。

（20）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2021 年预算数为 5 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（21）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）2021 年预算数为 30 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（22）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）2021 年预算数为 700 万元，比 2020 年预算数增加 70 万元，增长 11.11%。增加的主要原因是：1.低保人员增加；2.低保金调标。

（23）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为 37.42 万元，2020 年无预算。

（24）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年预算数增加 15 万元，增长 33.33%。增加的主要原因是：1.特困供养人员增加；2.特困供养金调标。

（25）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021 年预算数为 40.52 万元，比 2020 年预算数

增加 32.52 万元，增长 406.5%。增加的主要原因是：新增困难群众供暖救助金及独居老年人巡视探访工作经费。

（26）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年预算数减少 8 万元，降低 44.44%。减少的主要原因是：受疫情影响，拥军优属活动减少。

（27）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 84 万元，比 2020 年预算数减少 21 万元，降低 20%。减少的主要原因是：政策性调整。

（28）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）2021 年预算数为 23 万元，比 2020 年预算数减少 5 万元，降低 17.86%。减少的主要原因是：独生子女奖励费减少。

（29）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 322.29 万元，比 2020 年预算数增加 131.4 万元，增长 68.83%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（30）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 111.83 万元，比 2020 年预算数增加 55.35 万元，增长 98%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（31）卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
2021 年预算数为 130 万元，比 2020 年预算数增加 30 万元，增长 30%。增加的主要原因是：医疗救助增加。

（32）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2021 年预算数为 309 万元，比 2020 年预算数增加 21.56 万元，增长 7.5%。

（33）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） 2021 年预算数为 234.9 万元，比 2020 年预算数减少 48 万元，降低 16.97%。减少的主要原因是：1.综合执法运维经费减少；2.因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（34）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） 2021 年预算数为 30 万元，与 2020 年预算数保持一致。

（35）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2021 年预算数为 733.48 万元，比 2020 年预算数减少 355.79 万元，降低 32.66%。减少的主要原因是：政策性调整。

（36）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 2021 年预算数为 1800 万元，比 2020 年预算数减少 313.15 万元，降低 14.82%。减少的主要原因是：政策性调整。

（37）援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）
2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数减少 13 万元，降低

52%。减少的主要原因是：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

（38）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为426.78万元，比2020年预算数增加134.63万元，增长46.08%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（39）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为297.89万元，比2020年预算数增加30.09万元，增长11.24%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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6846.94万元，其中：

人员经费6362.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费484.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

东城区东四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 60000 元，比 2020 年减少 60000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

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 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

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

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

（八）关于本部门 2021 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

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包括本街道机关本级 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3683564.86 元，比 2020 年预算增加 58417 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 38 项，总额 5093.47 万元。其中：财政拨款预算 5093.47 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 948.29 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 948.29 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 6 项，预算总额 1056.91 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 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 5093.47 万元。本部门机关、事业单位办公用房物业费（补差）、机关后勤保障、社区党组织服务群众经费等 38 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

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。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经

费。

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

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

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

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

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

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

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

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。

2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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。

北京市东城区东四街道办事处

2021 年 2 月 20 日