

2021 年北京市东城区人民政府 建国门街道部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	3

二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）收支总体情况表.....	4
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表.....	5
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表.....	6
4. 2021年财政拨款收支总体情况表.....	8
5. 2021年一般公共预算支出情况表.....	9
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表.....	12
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.	13
8. 2021年政府性基金预算支出情况表.....	14
9. 2021年项目支出预算情况表.....	15
10. 2021年政府采购预算情况表.....	17
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表.	18
12. 2021年项目支出绩效目标申报表.....	19-69
三、2021年部门预算情况说明.....	70
四、名词解释.....	82

一、部门概况

(一) 主要职能

建国门街道党工委主要职责是：

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

8、加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

建国门街道办事处主要职责是：

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

- 6、做好国防教育和兵役等工作；
- 7、做好辖区优化营商环境工作；
- 8、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助公益一类事业单位 4 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区建国门街道办事处本级
2. 北京市东城区建国门街道党建服务中心
3. 北京市东城区建国门街道社区服务中心
4. 北京市东城区建国门街道政务服务中心
5. 北京市东城区建国门街道网格化服务管理中心（北京市东城区建国门街道综治中心）

二、2021年部门（单位）预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

项 目	收 入		项 目	行号	支 出						
	行号	预算数			合计	预算数			纳入专户管理的资金		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
一、财政拨款	1	14,556.543175	一、基本支出	22	8,461.060298	8,461.060298	8,461.060298				
其中:一般公共预算拨款	2	14,556.543175	工资福利支出	23	7,437.406861	7,437.406861	7,437.406861				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	469.566200	469.566200	469.566200				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	554.087237	554.087237	554.087237				
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6,774.636877	6,095.482877	6,095.482877		679.154000		
批准留用	6		经常性项目	27	4,786.755877	4,786.755877	4,786.755877				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,987.881000	1,308.727000	1,308.727000		679.154000		
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	14,556.543175	本年支出合计	36	15,235.697175	14,556.543175	14,556.543175		679.154000		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17	679.154000	七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	15,235.697175	支出总计	42	15,235.697175	14,556.543175	14,556.543175		679.154000		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14, 556. 543175
其中:一般公共预算拨款	14, 556. 543175
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	14, 556. 543175
八、用事业基金弥补收支差额	0. 000000
九、上年结转	679. 154000
收入总计	15, 235. 697175

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	15,235.697175	8,461.060298	6,774.636877	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,910.189450	2,184.207560	725.981890	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,315.022716	2,087.820826	227.201890	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,087.820826	2,087.820826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	91.760200	0.000000	91.760200	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.441690	0.000000	135.441690	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	235.166734	96.386734	138.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	115.160000	0.000000	115.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	96.386734	96.386734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	23.620000	0.000000	23.620000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	162.320000	0.000000	162.320000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	162.320000	0.000000	162.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	67.600000	0.000000	67.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	94.720000	0.000000	94.720000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,465.153822	3,478.647329	2,986.506493	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	380.373403	380.373403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	380.373403	380.373403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,762.455299	2,006.291590	756.163709	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,736.330070	2,006.291590	730.038480	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	26.125229	0.000000	26.125229	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,509.692336	1,091.982336	417.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	211.182000	211.182000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	692.397200	274.687200	417.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.075424	404.075424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.037712	202.037712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	376.842490	0.000000	376.842490	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	22.776600	0.000000	22.776600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	354.065890	0.000000	354.065890	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	145.290294	0.000000	145.290294	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.450000	0.000000	12.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	124.840294	0.000000	124.840294	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	874.000000	0.000000	874.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	874.000000	0.000000	874.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.000000	0.000000	105.000000	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	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	712.054036	528.054036	184.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	528.054036	528.054036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	395.420210	395.420210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	132.633826	132.633826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	159.000000	0.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	159.000000	0.000000	159.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,103.902611	1,400.074117	2,703.828494	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,174.585661	1,133.065917	41.519744	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	627.505808	627.505808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.079853	505.560109	41.519744	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	1,726.816950	267.008200	1,459.808750	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,726.816950	267.008200	1,459.808750	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,172.500000	0.000000	1,172.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,172.500000	0.000000	1,172.500000	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	870.077256	870.077256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	870.077256	870.077256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	499.612128	499.612128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	370.465128	370.465128	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：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	14,556.543175	本年支出	14,556.543175	14,556.543175	0.000000
一般公共预算	14,556.543175	一般公共服务支出	2,910.189450	2,910.189450	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	162.320000	162.320000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,005.999822	6,005.999822	0.000000
		卫生健康支出	712.054036	712.054036	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,883.902611	3,883.902611	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	870.077256	870.077256	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	14,556.543175	支出总计	14,556.543175	14,556.543175	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	14,556.543175	8,461.060298	6,095.482877
201	一般公共服务支出	2,910.189450	2,184.207560	725.981890
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,315.022716	2,087.820826	227.201890
2010301	行政运行	2,087.820826	2,087.820826	0.000000
2010302	一般行政管理事务	91.760200	0.000000	91.760200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.441690	0.000000	135.441690
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000
20136	其他共产党事务支出	235.166734	96.386734	138.780000
2013602	一般行政管理事务	115.160000	0.000000	115.160000
2013650	事业运行	96.386734	96.386734	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	23.620000	0.000000	23.620000
207	文化旅游体育与传媒支出	162.320000	0.000000	162.320000
20701	文化和旅游	162.320000	0.000000	162.320000
2070109	群众文化	67.600000	0.000000	67.600000
2070199	其他文化和旅游支出	94.720000	0.000000	94.720000
208	社会保障和就业支出	6,005.999822	3,478.647329	2,527.352493
20801	人力资源和社会保障管理事务	380.373403	380.373403	0.000000
2080109	社会保险经办机构	380.373403	380.373403	0.000000
20802	民政管理事务	2,303.301299	2,006.291590	297.009709
2080208	基层政权建设和社区治理	2,277.176070	2,006.291590	270.884480
2080299	其他民政管理事务支出	26.125229	0.000000	26.125229
20805	行政事业单位养老支出	1,509.692336	1,091.982336	417.710000
2080501	行政单位离退休	211.182000	211.182000	0.000000
2080502	事业单位离退休	692.397200	274.687200	417.710000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.075424	404.075424	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.037712	202.037712	0.000000
20807	就业补助	376.842490	0.000000	376.842490
2080705	公益性岗位补贴	22.776600	0.000000	22.776600
2080799	其他就业补助支出	354.065890	0.000000	354.065890
20808	抚恤	145.290294	0.000000	145.290294

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2080801	死亡抚恤	12.450000	0.000000	12.450000
2080802	伤残抚恤	124.840294	0.000000	124.840294
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.000000	0.000000	8.000000
20809	退役安置	140.000000	0.000000	140.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	140.000000	0.000000	140.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000
20811	残疾人事业	28.000000	0.000000	28.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.000000	0.000000	28.000000
20819	最低生活保障	874.000000	0.000000	874.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	874.000000	0.000000	874.000000
20821	特困人员救助供养	105.000000	0.000000	105.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.000000	0.000000	105.000000
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	12.500000	0.000000	12.500000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.500000	0.000000	4.500000
20899	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	100.000000	0.000000	100.000000
210	卫生健康支出	712.054036	528.054036	184.000000
21001	卫生健康管理事务	25.000000	0.000000	25.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.000000	0.000000	25.000000
21011	行政事业单位医疗	528.054036	528.054036	0.000000
2101101	行政单位医疗	395.420210	395.420210	0.000000
2101102	事业单位医疗	132.633826	132.633826	0.000000
21013	医疗救助	159.000000	0.000000	159.000000
2101301	城乡医疗救助	159.000000	0.000000	159.000000
212	城乡社区支出	3,883.902611	1,400.074117	2,483.828494
21201	城乡社区管理事务	1,174.585661	1,133.065917	41.519744
2120101	行政运行	627.505808	627.505808	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
(1)	(2)	(3)		
**	**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.079853	505.560109	41.519744
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,726.816950	267.008200	1,459.808750
2120501	城乡社区环境卫生	1,726.816950	267.008200	1,459.808750
21299	其他城乡社区支出	952.500000	0.000000	952.500000
2129999	其他城乡社区支出	952.500000	0.000000	952.500000
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	870.077256	870.077256	0.000000
22102	住房改革支出	870.077256	870.077256	0.000000
2210201	住房公积金	499.612128	499.612128	0.000000
2210203	购房补贴	370.465128	370.465128	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	8,461.060298	7,906.973061	554.087237
301	工资福利支出	7,437.406861	7,437.406861	0.000000
30101	基本工资	718.490400	718.490400	0.000000
30102	津贴补贴	2,538.277928	2,538.277928	0.000000
30103	奖金	59.874200	59.874200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.047904	681.047904	0.000000
30109	职业年金缴费	202.037712	202.037712	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	413.259680	413.259680	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	114.794356	114.794356	0.000000
30112	其他社会保障缴费	214.179553	214.179553	0.000000
30113	住房公积金	319.278408	319.278408	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,176.166720	2,176.166720	0.000000
302	商品和服务支出	554.087237	0.000000	554.087237
30201	办公费	23.680000	0.000000	23.680000
30205	水费	4.440000	0.000000	4.440000
30206	电费	25.146992	0.000000	25.146992
30207	邮电费	11.840000	0.000000	11.840000
30208	取暖费	40.946535	0.000000	40.946535
30209	物业管理费	81.893070	0.000000	81.893070
30211	国内差旅费	2.960000	0.000000	2.960000
30213	维修(护)费	4.379692	0.000000	4.379692
30215	会议费	5.920000	0.000000	5.920000
30216	培训费	7.400000	0.000000	7.400000
30228	工会经费	45.014428	0.000000	45.014428
30229	福利费	62.604000	0.000000	62.604000
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	138.384000	0.000000	138.384000
30299	其他商品和服务支出	93.478520	0.000000	93.478520
303	对个人和家庭的补助	469.566200	469.566200	0.000000
30301	离休费	89.332000	89.332000	0.000000
30302	退休费	335.060200	335.060200	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.174000	0.174000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			6,774.636877	6,095.482877	0.000000	679.154000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			6,774.636877	6,095.482877	0.000000	679.154000
2010302	一般行政管理事务			91.760200	91.760200	0.000000	0.000000
	本级办公用房租金补贴	否		91.760200	91.760200	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			135.441690	135.441690	0.000000	0.000000
	机关、事业单位公用房物业费(补差)	是		27.297690	27.297690	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	是		108.144000	108.144000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
	社区党组织服务群众经费	否		360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			115.160000	115.160000	0.000000	0.000000
	基层党组织工作和活动经费	否		115.160000	115.160000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			23.620000	23.620000	0.000000	0.000000
	离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	否		13.620000	13.620000	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			67.600000	67.600000	0.000000	0.000000
	街道、社区文化活动用房运维经费	否		14.600000	14.600000	0.000000	0.000000
	街道、社区文化活动用房租金	否		53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			94.720000	94.720000	0.000000	0.000000
	文化经费	否		30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—街道文体活动场所社会化运维经费	是		64.720000	64.720000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			730.038480	270.884480	0.000000	459.154000
	社区治保委员(居民组长)津贴	否		30.408240	30.408240	0.000000	0.000000
	社区办公用房及楼宇工作站租金	否		226.154000	226.154000	0.000000	0.000000
	社区办公用房取暖费	否		14.322240	14.322240	0.000000	0.000000
	重点项目1-街道办公文化活动用房租金	否		459.154000	0.000000	0.000000	459.154000
2080299	其他民政管理事务支出			26.125229	26.125229	0.000000	0.000000
	供暖救助金	否		26.125229	26.125229	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			417.710000	417.710000	0.000000	0.000000
	街道幼儿园退休退养经费	否		417.710000	417.710000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			22.776600	22.776600	0.000000	0.000000
	社会公益性就业组织岗位津贴	否		22.776600	22.776600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			354.065890	354.065890	0.000000	0.000000
	安置农村地区劳动力就业工作经费	否		31.248000	31.248000	0.000000	0.000000
	再就业经费	否		322.817890	322.817890	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.450000	12.450000	0.000000	0.000000
	牺牲病故抚恤金	否		12.450000	12.450000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			124.840294	124.840294	0.000000	0.000000
	伤残抚恤金	否		124.840294	124.840294	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	在乡复退军人生活补助	否		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
	军队离退休经费	否		140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	无业居民丧葬补贴	否		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
	严重精神病人看护补贴	否		28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			874.000000	874.000000	0.000000	0.000000
	城市最低生活保障金	否		874.000000	874.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
	城市特困人员救助供养支出	否		105.000000	105.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
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			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			159.000000	159.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	159.000000	159.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			41.519744	41.519744	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	否	10.519744	10.519744	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	是	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,459.808750	1,459.808750	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	是	910.063350	910.063350	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	是	448.358400	448.358400	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁项目	是	101.387000	101.387000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,172.500000	952.500000	0.000000	220.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	296.980000	276.980000	0.000000	20.000000
		接诉即办保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	63.500000	63.500000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费(档案电子化服务)	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费(办公平台2021年运行维护与信息化服务)	是	31.020000	31.020000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费(法律顾问服务)	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费(保安服务费)	是	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		(营)	是	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		重点项目2-机关社区办公文化活动用房装修改造	否	200.000000	0.000000	0.000000	200.000000
21999	其他支出	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：东城区人民政府建国门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,428.421750	1,408.421750	0.000000	20.000000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政		1,428.421750	1,408.421750	0.000000	20.000000
212	城乡社区支出		1,428.421750	1,408.421750	0.000000	20.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,358.421750	1,358.421750	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,358.421750	1,358.421750	0.000000	0.000000
	平房区物业管理服务	1	910.063350	910.063350	0.000000	0.000000
	垃圾分类服务	1	448.358400	448.358400	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		70.000000	50.000000	0.000000	20.000000
2129999	其他城乡社区支出		70.000000	50.000000	0.000000	20.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	70.000000	50.000000	0.000000	20.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,983.990440	1,983.990440	0.000000	0.000000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			1,983.990440	1,983.990440	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			135.441690	135.441690	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	27.297690	27.297690	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	108.144000	108.144000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			64.720000	64.720000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—街道文体活动场所社会化运维经费	14.文化	64.720000	64.720000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	A16	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,459.808750	1,459.808750	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	24.城市维护	910.063350	910.063350	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	19.环境治理	448.358400	448.358400	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁项目	19.环境治理	101.387000	101.387000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			293.020000	293.020000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费（档案电子化服务）	23.公共信息	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费（办公平台2021年运行维护与信息化服务）	11.机关信息系统建设与维护	31.020000	31.020000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费（法律顾问服务）	1.法律服务	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费（保安服务费）	A16	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		街道吹哨部门报到经费（微信公众号运营）	23.公共信息	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		本级办公用房租金补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	91.7602		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	91.7602		
		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:			建国门街道为综合执法队、公共安全检查队租用办公场所，保障基本的日常办公需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	综合执法组办公用房	1处
			指标2:			公共安全办公用房	1处
						
		质量指标	指标1:		质量指标	保障综合执法队正常办公	保障
	指标2:			保障公共安全检查队正常办公		保障	
	时效指标	指标1:		时效指标	合同租期	1年	
		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91.7602万元	
		指标2:					
	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	解决街道办公用房，改善街道办公用房舒适度	
			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	保障地区安全检查、综合执法需求	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	办公场所保障满意度	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		机关、事业单位办公用房物业费（补差）					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	27.29769		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	27.29769		
		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:			解决机关办公场所、社区服务中心办公场所、网格管理服务分中心办公场所、综合执法组办公场所的物业管理经费不足的问题。保障办公场所的正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	解决建国门街道办公用房物 业费的不足	4个，共9099.23平方米。
			指标2:				
						
	质量指标	指标1:		质量指标	根据建筑面积核算	符合文件规定	
		指标2:			为机关正常开展工作提供服 务	符合工作需要	
						
	时效指标	指标1:		时效指标			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额27.29769万元	
			
	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	为街道工作人员提供良好办 公环境	保障
			指标2:				
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	改善办公环境	持续发挥影响		
	指标2:						
						
	指标1:						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	机关及事业单位工作人员日 常需要	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		机关后勤保障					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	108.144		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	108.144		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障。			
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	解决职工用餐问题	保障
			指标2:			解决机关安全保障问题	保障
			
		质量指标	指标1:		质量指标		
			
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	符合市场标准
			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108.144万元
			指标2:				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障
指标2:							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
	指标2:						
				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障机关工作正常开展	保障		
	指标2:						
			
	指标1:						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	机关工作人员提供后勤保障	满意度》90%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	360		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	360		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求, 加大基层基础保障力度, 提升基层党组织服务水平, 优化社区建设, 服务地区居民。			
产出 指标 绩效 指标 效益 指标 满意度 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	质量指标	指标1:		数量指标	开展党组织服务群众项目	29个
						支持社区数量	9个
			指标2:				
	时效指标	成本指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
			指标1:				
	经济效益 指标	社会效益 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:				
						
	生态效益 指标	可持续影响 指标	指标1:		成本指标	项目总成本	360万元
			指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
						
	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	
.....	指标1:		生态效益 指标			
						
		指标1:					
.....	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:					
						
.....	指标1:		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥80%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	115.16		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	115.16		
		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	60个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	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	115.16万元	
	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			
						
	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			
						
						
	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	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		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	13.62		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.62		
		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:			为全面落实党的十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的要求，深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《北京市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号）以及《东城区关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京东办发〔2018〕7号）精神，加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实			
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	增强离退休干部党组织的组织力	保质保量完成工作任务
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	书记每人每月300元；副书记每人每月200元；委员每人每月150元
			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13.62万元
			指标2:				
	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	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻 落实。	得以提高
			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	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻 落实。	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≥95%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		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	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			坚决贯彻执行十九届五中全会讲话精神，做好党建引领工作---服务党员，凝聚社会，推动发展，促进和谐。全心全意为辖区党政机关、楼宇企业、党员提供服务，让辖区企业、党员感受到党的温暖。				
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	做好辖区内党建引领工作	保障	
		指标2:						
							
	质量指标	指标1:			质量指标	协助地区党组织提高辖区内党的工作覆盖质量	确保党群服务中心各项工作实现全覆盖	
		指标2:					推进党支部标准化、规范化建设	有队伍、有活动、有阵地、有制度、有保障
							
	时效指标	指标1:			时效指标	全年即时完成	按照要求完成	
		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:							
							
绩效 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	服务党员、凝聚社会、推动发展、促进和谐，保障街道的各项工作顺利开展	得以提高		
		指标2:				居民幸福感	得以提高	
							
	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	做好党建引领工作，提高辖区居民生活幸福指数。	得以提高			
	指标2:				有效促使地区居民监督政府工作，解决城市治理、民生领域等居民关切的问题	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	服务对象满意度	满意度≥80%		
		指标2:						
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房运维经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	14.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	14.6		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			社区文化站运维经费。我街道有1个街道级社区文化站，9个社区级文化站。			
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	开展文化活动	街道级1个，社区级9个。
			指标2:				
						
	质量指标	指标1:		质量指标	参与度、覆盖率等	80%	
		指标2:					
						
	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14.6万元	
		指标2:					
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
						
	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	得以提高	
		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	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	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	辖区群众满意度	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		街道、社区文化活动用房租金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	53		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	53		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照市区和谐社区建设要求, 社区办公和活动场地要达到330平方米, 为社区租用文化活动场所。			
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	解决社区文化活动用房	3个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	根据租房合同核算	符合文件规定
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	按合同约定时间将租金支出, 保证场地正常使用	按合同约定时间支付	
		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		
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	解决社区文化活动用房	保障
			指标2:				
						
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
		指标2:					
						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	解决社区文化活动用房	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		文化经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	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: 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形式，举办主题展览展示；进行推广宣传等方式，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。			
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	开展文化活动	20场次、参与2万人
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度、覆盖率等	80%
			指标2:				
		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		
						
		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	得以提高
			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	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	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	辖区群众满意度	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		提前下达市级一般转移支付---街道文体活动场所社会化运维经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	64.72		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	64.72		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式；举办主题展览展示；进行推广宣传等方式，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。			
产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标	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	开展文化活动	20场次、参与2万人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度、覆盖率等	80%
			指标2:				
		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100%
			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64.72万元
	指标2:						
	
	绩效指标	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	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	得以提高
	指标2:						
	
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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	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	辖区群众满意度	满意度≥90%
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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	30.40824		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.40824		
		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：			提升社区居民居住质量，维护社区治安。			
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	协助保障地区安全	保质保量完成工作任务
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	每50户1个居民组长，85元/人月。	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30.40824万元	
		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	协助保障地区安全	得以提高
			指标2:				
.....							
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
						
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升居民组长工作热情，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:					
						
	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≥95%	
		指标2:					
.....							

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	226.154		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	226.154		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照市区和谐社区建设要求，社区办公和活动场地要达到330平方米，为社区租用办公活动场所。机构运行保障，商务楼宇服务站行政办公。			
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	解决社区及楼宇办公用房	7个
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	依照租房合同约定执行	保障
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	依据租房合同约定	依据租房合同约定
			指标2:				
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额226.154万元
			指标2:				
		社会效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	依照合同支付
指标2:							
.....							
生态效益指标	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	解决社区办公用房，改善社区办公用房舒适度	改善社区办公环境
		指标2:					
						
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	解决社区办公用房，改善社区办公用房舒适度	着力提升社区居民保障水平	
		指标2:					
						
	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		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	14.32224		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	14.32224		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照市区和谐社区建设要求,为社区租用办公活动场所,机构运行保障,商务楼宇服务站行政办公。解决取暖问题。			
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	解决社区及楼宇用房取暖问题	11个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	根据租房合同面积数核算	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标		
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额14.32224万元	
		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	解决社区办公用房取暖问题,改善社区办公用房舒适度	保障	
		指标2:					
						
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
	指标2:						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	解决社区办公用房取暖问题,改善社区办公用房舒适度	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
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重点项目1—街道办公文化活动用房租金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	459.154		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金	459.154		
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:			按照市区和谐社区建设要求, 社区办公和活动场地要达到330平方米, 为社区租用办公活动场所。机构运行保障, 商务楼宇服务站行政办公。			
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	解决社区办公及文化活动用房	10个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	根据租房合同核算	符合文件规定
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额459.154万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	解决社区办公和文化活动用房, 改善社区用房舒适度	保障
			指标2:				
.....							
生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标				
	指标2:						
						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	解决社区办公和文化活动用房, 改善社区用房舒适度	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		供暖救助金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	26.125229		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	26.125229		
		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:			完成地区社会救助对象的供暖救助			
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	为地区优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭提供供暖救助	保障
		指标2:					
						
	质量指标	指标1:			质量指标	根据政策开展供暖救助	符合文件规定
		指标2:					
	时效指标	指标1:			时效指标		
	成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	项目总金额26.125229万元
		指标2:					
	绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	缓解优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭因供暖费产生的生活经济压力
指标2:							
.....							
社会效益指标		指标1:			社会效益指标	为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供采暖补贴减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。	减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。
		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	做好特定人群的保障工作	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	服务对象满意度	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		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	417.71		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	417.71		
		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:			截止到2020年8月底建国门托幼中心园所共有143人，其中：退休人员136人，退养人员5人，待岗人员2人。负担托幼中心园所的人员的供养费。			
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	负担街道托幼园所退休人员费用	136人
			指标2:			负担街道托幼园所退养人员费用	5人
					负担街道托幼园所待岗人员费用	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	按照政策支付相关人员保障经费	保障
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标		
	指标2:						
						
成本 指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2020年全年该项目预算为417.71万元	
		指标2:					
						
	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标			
		指标2:					
						
社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标			
		指标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	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标			
		指标2:					
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	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		社会公益性就业组织岗位津贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	22.7766		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	22.7766		
		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:			负担社会公益性就业组织的补差发放			
产出 指标 绩效 指标 效益 指标 满意度 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	负担社会公益性就业组织的补差发放	19人
		指标2:					
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 依据《关于印发〈北京市社会公益性就业组织管理试行办法〉的通知》。	公益性组织人员及时享受各种待遇
		指标2:				指标2:	
		
	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	项目总成本	22.7766万元
		指标2:				指标2:	
		
	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	保证辖区就业特困人员及时就业	就业特困人员托底安置
		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	维护社会稳定, 促进辖区就业特困人员及时就业。	增加就业特困人员收入, 稳定就业, 保民生。	
	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: 发放对象满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安置农村地区劳动力就业工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		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:	31.248			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	31.248			
		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:			依据落实市政府2018年重要民生实事“通过开发城市公共服务类岗位，要求于2018年11月30日前安置完成本市10000名农村地区劳动力就业”的工作任务。建国门街道共安置农民工8人，解决其就业。8人现仍在街道相关岗位工作。主要负责辖区垃圾清扫及垃圾清运工作。				
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2:			安置农村再就业人员就业劳务派遣补助	预计8人。	
				
	质量指标	指标1:		质量指标	负责将管辖区域内的垃圾搬运至指定地点	按照垃圾搬运规定，搬运过程无遗撒，保证垃圾箱清洁		
		指标2:			负责清扫管辖胡同内地面整洁	按照保洁管理规定，清扫辖区垃圾，保障辖胡同内清洁无垃圾		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	签订劳动合同	1月份内完成签订
			指标2:				保证安置期限	保证一年内用工
				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	31.2480万元		
		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	为安置农民工的家庭带来经济效益，保障了他们的生活	成功安置，并保障工作顺利开展		
		指标2:			指标2:			
	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	保北京绿水青山，安置周边农民就业	保障北京市郊区农民生活		
		指标2:			指标2:			
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	保辖区环境整洁	完成辖区卫生清扫工作，保证胡同干净整洁		
		指标2:			指标2:			
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保持社会稳定	成功安置，并保障工作顺利开展		
		指标2:			指标2:			
	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	环境整洁	保障胡同内环境整洁，居民居住环境舒适		
		指标2:			指标2:			
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		再就业经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		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:	322.81789			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	322.81789			
		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:			解决促进地区失业人员再就业自主创业工作需要，负担再就业人员工资、保险、住房公积金。包括三类人员：公益性组织再就业人员补差；社区巡防员工工资保险补贴；提供岗位采取劳务派遣方式解决地区失业人员就业问题负担工资保险等；按照社区管理的失业人员安排的社区失业人员管理服务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	安置辖区公益性就业人员就	年内共安置15名辖区就业	
			指标2:			安置辖区困难失业人员就业	年内共安置53名辖区就业	
					安置其他失业人员就业	安置本地区5名残疾人、10名失业人员就业	
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区治安稳定	通过安置，帮助相关人员完成这个工作，维持治安	
			指标2:			保质保量完成工作	按照工作要求完成辖区垃圾清运、清扫工作，保持辖区干净整洁。	
					办事大厅切实实现“一网、一窗、一次”，所有窗口业务达到“通办”	通过对窗口人员的培训、指导，使窗口工作人员熟练掌握大厅内200余项事项的受理、初审工作。熟练掌握10余套操作软件的操作	
	成本指标	时效指标	指标1:		时效指标	1年	对符合安置人员标准的人员就业率100%，服务期限1年	
			指标2:			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	项目总成本	322.81789万元	
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	协助派出所管理治安	安置在派出所用工，缓解派出所警力；减少派出所的工作压力
				指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	稳定辖区居民家庭	安置的就业困难人员均为“零就业”家庭人员或已经达到低保标准的人员，	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障环境整洁干净	垃圾清运，保质保量	
				指标2:			指标2:	
		指标1:		服务对象满意度指标	稳定辖区居民家庭	开展技能培训，便于今后走上正轨岗位		
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	为辖区居民服务	当年登记失业人员满意度90%以上；服务管理总人员10%以上，满意度90%以上		
		指标2:			安置人员，对本工作的满意度	满意度100%，无投诉，无事故发生		
				夜巡及公益性人员派驻单位	满意度100%，无投诉，无事故发生		
					满意			

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		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:	12.45			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	12.45			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 按照国家关于优抚对象抚恤金的相关政策, 对街道牺牲病故遗属每月按时足额地发放抚恤补助金。				
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: 给3名牺牲病故遗属发放抚恤补助金	100%	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%	
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标				
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	项目总成本	12.45万元	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	落实国家优抚政策, 维护社会稳定。	100%	
			指标2:				保障国家对军人的抚恤优待, 体现党和国家对病故军人遗属的关怀, 维护社会稳定。	保障国家对军人的抚恤优待, 体现党和国家对病故军人遗属的关怀, 维护社会稳定。
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
	指标2:							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标				
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%		
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	124.840294		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	124.840294		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照国家关于优抚对象抚恤金的相关政策, 对街道伤残军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)每月按时足额地发放抚恤补助金			
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	给65名伤残军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)发放抚恤补助金	100%
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%
			指标2:			《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》第三章及《北京市人民政府令》第167号第三章的条款执行。	为了充分体现党和政府对残疾军人等的高度重视和亲切关怀。
	时效 指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%
			指标2:				
						
		成本 指标	指标1:		成本指标	项目总成本	124.840294万元
	指标2:						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 落实国家优抚政策, 维护社会稳定。	100%
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	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标			
		指标2:					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%
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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	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: 目标2: 目标3:			目标1: 按照国家关于优抚对象抚恤金的相关政策, 对街道在乡复退军人每月按时足额地发放抚恤补助金。			
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
	质量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 给2名在乡复退军人发放抚恤补助金	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%	
		指标2:					
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		成本指标	项目总成本	8万元
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 落实国家优抚政策, 维护社会稳定。	100%
指标2:							
.....						做好街道接收的参战参试退役人员生活补助发放工作, 维护社会稳定。	得以强化
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标				
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	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: 目标2: 目标3:			目标1: 每月按时足额地给接收军队移交政府的4名离退休人员和7名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇 目标2: 按照调标文件标准及时进行工资调整，并足额发放。			
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: 给街道管理的4名离退休人员和7名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇	100%
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	140万元	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 按时足额地给接收军队移交政府的4名离退休人员和7名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇，保证人员稳定。	保障
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标				
	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: 管理对象满意	满意	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		无业居民丧葬费补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	6		
		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:			按时足额保障无业居民去世后的待遇			
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	足额保障无业居民丧葬费	足额保障
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:		成本指标	标准预算	项目成本6万元	
		指标2:			按照【北京市城乡无丧葬补 贴补助居民丧葬补贴办法】， (京殡社救发{2014}219号) 标准安排	每人5000元	
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	及时将丧葬补贴发放到家属 手中,	维护辖区稳定, 让家属达到 满意。
指标2:							
.....							
生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标				
	指标2:						
						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标				
	指标2:						
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	保障辖区无业居民满意度	95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	28		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	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			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照社会保障工作的要求，按照审批流程，对辖区符合标准的群体实现应保尽保，足额发放严重精神病人看护补贴，以保障这些群体的日常基本生活。			
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	按照审核条件发放严重精神病人看护补贴。	预计每月发放121人。
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	严格按照审核审批办法》的要求，对申请补贴的家庭情况进行审核把关	符合政策
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2021年全年该项目预算为28万元	
		指标2:					
						
	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	监护人责任	落实	
		指标2:				重性精神障碍患者发生肇事肇祸行为	减少
						
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
						
持续影响 指标		指标1:		持续影响 指标	维护地区安全稳定	持续保障	
		指标2:					
						
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区单位群众满意度	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	城市最低生活保障金						
主管部门及代码	北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性	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:	874			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	874			
	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:			落实《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》和北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求,按照审批流程,对辖区符合低保标准的困难群体实现应保尽保,按月足额发放最低生活保障金,以保障这些群体的日常基本生活。			
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	按照国家和北京市相关规定, 街道随时对提出申请低保的家庭进行审核, 并上报区民政局审批, 通过审批的按照标准每月发放低保金。预算考虑到低保家庭和人数可能增加, 且每年低保金会有10%-15%的上浮	截止2020年7月我街道共有低保家庭531人, 每月需要发放低保金73万余元
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	严格按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的要求, 对申请低保的家庭情况进行审核把关	应保尽保, 防止错保
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》中规定的时限进行受理、审核并上报, 保证申请家庭及时享受到低保待遇	低保审批时限为37个工作日	
		指标2:					
						
		指标1:					
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2020年全年该项目预算为874万元	
		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	落实政府民生托底保障的社会职能	保证困难群体的基本生活保障, 维护社会稳定		
	指标2:						
						
	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	促进社会主义和谐稳定	持续保障		
	指标2:						
						
	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
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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处1095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		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:	105			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	105			
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 每月按时足额地给特困供养人员及其照料人发放基本生活费和照料费。 目标2: 按照调标文件标准及时进行调整，并足额发放。 目标3:				
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: 给26名特困供养人员及其照料人发放基本生活费和照料费。	100%	
			指标2:					
		质量指 标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%	
			指标2:					
		时效指 标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%	
			指标2:					
	成本指 标	成本指 标	指标1:		成本指标	项目总成本	105万元	
			指标2:					
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标			
			指标2:					
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 发挥民政托底作用，落实国家特困供养政策，保障特困供养人员的基本生活，维护社会稳定。	100%
				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	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标			
			指标2:					
		满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意	100%
指标2:								
.....								

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	25		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 每月按时足额地给给街道托底救助的无家可归人员支付住敬老院费用。 目标2: 平时和两节给予低保和其它困难群众各类救助和慰问 目标3:			
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: 给6名街道托底救助的无家可归人员支付住敬老院费用	100%
			指标2:			指标2: 平时和两节给予低保和其它困难群众约90人各类救助和慰问	
						
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%	
		指标2:					
						
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 随时救助	100%	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	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		
			指标2:				
						
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 应救尽救, 通过各类救助, 发挥民政托底作用, 避免发生冲击道德底线的情况, 维护社会稳定。	100%
			指标2:				
.....							
生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标			
		指标2:					
						
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标			
		指标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: 救助对象满意	100%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	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: 目标2: 目标3:			目标1: 按照市区关于双拥共建工作的要求,与辖区部队开展共建活动,对街道老将军、现役和退役军人及其家属等开展慰问。			
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: 与辖区部队约400名官兵开展共建活动,对辖区内的老将军及现役军人家属、退役军人、优抚对象约200人等开展慰问。	100%
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	根据部队需求,高质量完成共建慰问工作	部队需求、共建慰问
			指标2:			根据退役军人需求,做好退役军人服务	退向军人需求,服务
						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 集中在两节和八一开展	100%
	指标2:						
			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	8万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 落实国家双拥共建工作要求,通过与辖区部队开展共建活动,对地区军属开展慰问,加强军民融合,促进社会和谐。	100%
			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	加强军地联系,促进双拥双提高	持续提高		
	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: 服务对象满意	100%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		退役军人服务站建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
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:	4.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	4.5		
		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:			保障退役军人体系建设, 落实“五有”、全覆盖的要求。			
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	预计社区退役军人服务站硬件配备到位	配备电脑、打印机及复印设备
			指标2:				
	质量指标	指标1:		质量指标	履行一次性告知手续, 保障申请人一次性申请成功	保障一次性办理成功	
		指标2:					
	时效指标	指标1:		时效指标	按流程办理	即时办理, 按流程审批办理。	
		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4.5万元	
		指标2:					
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		指标2:					
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	稳定作用	营造舒适氛围, 保障退役军人合法权益	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续发挥稳定作用	稳定推进退役军人保障体系建设工作, 增强退役军人获得感, 激发退役军人政治本色	
		指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	退役军人满意	退役军人无投诉	
		指标2:					
		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		新增项目		项目期		一年		
总体目标	项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100		
		其他资金		其他资金				
	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 改善社区公共环境 目标2: 做好社区公益服务 目标3: 保障社区公共文体设施 目标4: 扶持培育社区社会组织, 重点培育自治自管类和生态环保类社区社会组织。			
产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 九个社区公益事业补助金	9个		
		指标2:			指标2: 街道集中公益事业专项资金			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 社区公共环境	环境优美		
		指标2:			指标2: 社区公益服务	有法律、健康、文明等培训, 社区文明和谐。		
				指标3: 社区公共文体设施	场地、设施完好		
					指标4: 社区社会组织培育	扶持培育社区社会组织, 重点培育自治自管类和生态环保类社区社会组织。各类组织数量稳中有增, 运行良好。		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 社区公益金使用时间	按照年度预算和项目计划执行。2020年资金使用率达到85%。		
		指标2:			指标2: 街道统筹公益金使用时间	根据街道中心工作和各社区申请, 年度使用率达到90%。		
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额100万元		
		指标2:			补助标准	2000户以下每年补助8万元, 超过2000户的每增加1户增加补助40元		
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标				
		指标1:			指标1: 社区文体活动	居民文体活动丰富, 基本能满足居民需求。		
					指标2: 社区志愿公益活动	社区志愿者数量稳中有增, 志愿服务和公益活动常态化开展, 社区精神文明建设效果良好。		
					指标3: 社区社会组织活动	有场地, 有培训, 各社会组织运行良好, 参与社区治理积极性高。		
					指标4: 社区公共卫生、绿化等	设施完好, 环境优美		
					指标5: 社区成员教育	为居民开展法律、健康知识、文明培训和参观等教育活动, 社区居民生活文明程度高。		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 开展社区生态环境建设	社区居民环保理念提升, 生态环境优化。		
		指标2:			指标2: 垃圾分类工作	居民垃圾分类理念加强, 参与度高, 垃圾分类工作成效好。		
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社区治理水平	老旧小区物业管理状况改善, 居民参与社区治理积极性提升, 居民满意度及获得感提升。		
指标2:			指标2: 开展社区生态环境建设垃圾分类工作		垃圾理念广泛被居民知晓, 居民参与垃圾分类工作稳定提升。社区生态环境持续优化			
.....			指标3: 培育发展社区社会组织。		生态环保类社区社会组织数量增加, 各类社区社会组织发展良好, 积极参与社区治理。			
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: 社区居民	对社区各项公益事业满意度达到80%		
		指标2:			指标2: 辖区单位	对社区公共环境满意度达到85%		
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		独生子女奖励经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	25		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25		
		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:			代发独生子女父母奖励费，代发独生子女父母年老时一次性奖励经费和特殊家庭生育关怀帮扶项目经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	独生子女父母奖励费	
			指标2:			独生独生子女父母年老时一次性奖励经费	
					特殊家庭生育关怀帮扶项目经费	
		质量指标	指标1:		质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十一条的独生子女父母	符合条件的100%发放到位
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目时间安排完成进度	根据项目计划、方案进度完成
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算成本	项目总金额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		
			指标2:				
.....							
社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	代发独生子女父母年老时一次性奖励经费	得以提高	
		指标2:					
						
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
		指标2:					
						
可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，解答独生子女家庭相关政策问题	贯穿去年工作	
		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	辖区群众满意度	满意度≥99%	
		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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	159		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	159		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 按照市民政局的医疗救助政策标准 及时给予低保低收入、特困供养人员及困难群众进行医疗救助。			
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
	质量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 给555名低保人员 低保低收入、特困供养人员 的药费进行二次报销。	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放金额准确无误	100%
			指标2:				
	成本指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时发放	100%
			指标2:				
						
		经济效益 指标	社会效益 指标	指标1:		成本指标	项目总成本
	指标2:						
效益 指标	社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	指标1: 发挥民政托底作用, 落实国家医疗救助政策, 保障困难群众的基本医疗, 维护社会稳定。	100%
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标			
		指标2:					
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	为特困供养人员,享受 城乡居民最低生活保障和生 活困难补助人员,享受城乡 低收入救助人员,民政部门 认定的其他困难人员提供医 疗救助,减轻困难群体生活 负担,维护社会稳定。	减轻困难群体生活负担, 维护社会稳定。	
		指标2:					
						
		指标1:					
	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%	
指标2:							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		建国门街道网格助理员经费(补差部分)					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	10.519744		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10.519744		
		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:			社会保障和基层政权运行保障要求。			
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	协助保障地区安全	保质保量完成工作任务
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	根据市区有关文件规定要求 和街道现有网格员工工资补差 金额测算	符合
	指标2:						
						
	时效指标	指标1:		时效指标			
						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额10.519744万元	
		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	协助保障地区安全	得以提高	
	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				
						
	指标1:						
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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合执法组运维经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	31		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	31		
		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:			保障地区综合执法部门正常办公运转等及地区城市管理需要。			
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	保障地区综合执法部门正常办公运转等及地区城市管理需要。	保质保量完成工作任务
			指标2:			综合执法组保安	15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	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31万元	
		指标2:					
						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障地区综合执法部门正常办公运转等及地区城市管理需要。	得以提高
指标2:							
.....							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障地区综合执法部门正常办公运转等及地区城市管理需要。	持续保障	
		指标2:					
						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	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		2021年街区责任规划师工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		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:			为贯彻落实《北京城市总体规划（2016-2035年）》。完善规划设计管理机制，进一步提升城市建设品质，提高城市治理水平，增强城市管理决策的科学性，建立街区责任规划师制度，为街道提供责任片区内的规划建设管理相关业务指导和技术支持，协助街道组织公众参与、规划公开等工作，推进城市共建共治共享。			
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	提升城市建设品质，提高城市治理水平，增强城市管理决策的科学性，建立街区责任规划师制度	保质保量完成工作任务
			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		
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	保障地区安责险宣传工作正常开展。	得以提高
						
						
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
	指标2:						
						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	为街道提供责任片区内的规划建设管理相关业务指导和技术支持，协助街道组织公众参与、规划公开等工作，推进城市共建共治共享。	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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		平房区物业管理服务					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	910.06335		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	910.06335		
		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	落实街道25.82万平米管理面积的停车管理、秩序维护，环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等	落实街道25.82万平米管理面积的停车管理、秩序维护，环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等
		质量指标	指标1:		质量指标	确保地区准物业管理顺利推进，城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。	确保地区准物业管理顺利推进，城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度计划，分布落实，完成年度工作	按照年度计划，分布落实，完成年度工作
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本控制在预算内	项目总金额910.06335万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	足额支付服务费	依据合同和绩效考核支付服务费
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	维护地区安全和谐和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。	维护地区安全和谐和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	着力做好平房区物业的环境管理工作	治理平房区院落的环境治理工作
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度，维护社会稳定，促进社会和谐。	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度，维护社会稳定，促进社会和谐。
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	通过项目的开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民的认可	通过项目的开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民的认可

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾分类					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	448.3584		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	448.3584		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			依据北京市东城区城市综合管理委员会关于印发东城区2019年垃圾分类示范片区创建工作实施方案，垃圾分类，厨余垃圾分出率达到7%。			
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
	质量指标	指标2:			质量指标	覆盖户数	320256
		时效指标	指标1:		时效指标	达到垃圾分类相关文件标准	确保地区垃圾分类工作推进、环境卫生面貌得到明显改善。
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	按照年度计划，分布落实，完成全度工作	按照年度计划，分布落实，完成全度工作
			指标2:				
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	项目预算控制数	项目总金额448.3584万元
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	标准	楼房区及混合平房区每月每户14元计算。
			指标2:				
.....							
生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标	足额支付服务费	依据合同和绩效考核支付服务费	
		指标2:					
						
	可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	提升地区的城市环境水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	辖区垃圾分类工作得以推进提升
		指标2:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	保障辖区环境卫生	得到保障	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		胡同精细化保洁项目					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	101.387		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	101.387		
		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:			全面落实《北京市蓝天保卫战2018你那行动计划》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			
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	全面落实《北京市蓝天保卫战2018你那行动计划》 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	全面落实《北京市蓝天保卫战2018你那行动计划》 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
		质量指标	指标1:		质量指标	确保地区环境达标	确保地区环境达标
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度计划, 分布落实, 完成全度工作	按照年度计划, 分布落实, 完成全度工作
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本控制在预算内	项目总金额101.3870万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	维护地区安全和谐和社会稳定, 街道环境得到明显改善。	维护地区安全和谐和社会稳定, 街道环境得到明显改善。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	项目的实施使建国门街道环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度, 维护社会稳定, 促进社会和谐。	项目的实施使建国门街道环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度, 维护社会稳定, 促进社会和谐。
	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	90%

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	296.98		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	276.98		
		其他资金		其他资金	20		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	保质保量完成区委、区政府临时交办的工作任务
			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	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296.98万元
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		社会效益指标		
						
			指标1:				
		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	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能，提升街区人居环境。加强街道与上级各部门的合作联动，切实推进各项工作顺利开展。提高社会管理和公共服务水平，保障街道工作有序进行。	得以提高	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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≥95%	
		指标2:					
						

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	300		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为提高街道在城市环境秩序管控网格工作的精细化、精确化水平，确保居民居住环境的干净整洁，及时处置清运建国门地区内所有网格化城市环境秩序案件（废弃家具、施工废弃料、无主渣土等）。			
产出 指标 绩效 指标 效益 指标 满意度 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	平台值守时间	24小时×365天
		指标2:					
						
	质量指标	指标1:			质量指标	完成城市环境秩序案件，完 成率100%	完成
		指标2:				按照“接诉即办”要求做好 市民热线办理工作	完成
						
	时效指标	指标1:			时效指标	全年即时完成	按照要求完成
		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300万元
		指标2:					
						
	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标		
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	提高社会管理和公共服务水 平，保障街道的各项工作顺 利开展	得以提高
		指标2:				街道、社区自行摸排的问题 隐患应急处置	按照“接诉即办”标准解决
.....							
生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标			
	指标2:						
						
可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	提高网格工作精细化、精 确化水平，提高辖区居民生 活幸福指数。	得以提高	
	指标2:						
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意度≥80%	
		指标2:					
						

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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	19		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	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			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理及综合治理等工作，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
	质量指标		指标2:			外来人口管理办公宣传活动经费	3处
					地区消防、交通安委会办公宣传活动经费	约20条宣传横幅
			指标1:			确保地区城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序得到改善。	城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序改善，
						外来人口管理得到明显改善	外来人口管理水平得到提升
					安全问题得到提升	维护地区安全稳定	
	时效指标	指标1:			项目完成进度、时间	根据季度支付服务费。	
		成本指标	指标1:			项目预算控制数	项目总金额19万元
			指标2:			城市管理经费标准	100万元/km ²
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			按照合同支付保安服务费	依照合同按时足额支付
			指标2:			支付外来人口及交通安委会等办公经费	依照法规按时支付
						
		社会效益 指标	指标1:			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	明确保安合同的管辖范围
	指标2:						
	生态效益 指标	指标1:			做好辖区安全维稳工作	落实保安合同管辖范围，实时监督保安工作质量	
			指标2:			外来人口管理工作	做好辖区外来人口管理工作
.....							
可持续影响 指标		指标1:			提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	确保辖区安全稳定。	
	指标2:						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			辖区单位和居民满意度	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		社会管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	63.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	63.5		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过做好棚户区改造、文保区修缮等全区重大项目和重点工程以及公共安全、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，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	落实街道辖区的棚户区改造、公共安全、精神文明建设、残联、计生等工作，为居民做好服务。	落实街道辖区的棚户区改造、公共安全、精神文明建设、残联、计生等工作，为居民做好服务。
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	确保地区重大项目和重点工作顺利推进，提升居民满意度，做好居民服务工作。	确保地区重大项目和重点工作顺利推进，提升居民满意度，做好居民服务工作。
			指标2:				
						
	时效指标	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63.5万元
			指标2:			社会管理经费标准	按辖区人口25元/人
						
	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	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
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
.....							
可持续影响指标	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≥92%
			指标2:				
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费 (档案电子化服务)					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5		
		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:			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展。			
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	完成档案电子化工作	完成
			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5万元
			指标2:				
	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	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标		
			指标2:				
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展	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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费(办公平台2021年运行维护与信息化服务)					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	31.02		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	31.02		
		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:			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项顺利开展。			
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	完成办公平台维护服务	保障办公
			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31.02万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项顺利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
						
		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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费(法律顾问服务)					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	8		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8		
		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:			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展。			
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	保质保量完成区委、区政府临时交办的工作任务
			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8万元	
		指标2:					
	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	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		
			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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费（保安服务费）					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	210		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	210		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保障地区综合执法部门正常办公运转等及地区城市管理 工作需要雇保安。	保质保量完成工作任务
			指标2:			综合执法组保安	保质保量完成工作任务
						
		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210万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水 平，保障街道的各项工作顺 利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			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≥95%	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费（微信公众号运营）					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	39		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	39		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展。			
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	完成办公平台维护服务	保障
			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		
						
		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，保障街道的各项顺利开展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项顺利开展	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≥95%	
		指标2:					
						
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重点项目2—机关社区办公文化活动用房装修改造					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	200		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金	200		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			根据机关、社区办公文化活动场所需要，拟对有需要的房屋进行装修改造。			
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	解决机关社区办公文化活动用房老化维修的问题	保障基本功能
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	根据工程标准核算	符合文件规定
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额200万元	
		指标2:					
	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		
						
		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	改善办公环境	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	办公环境的满意度	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		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位	北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		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:	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 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			落实市区政府折子工程要求、确保街道对口扶贫工作顺利开展。			
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	根据市区有关文件规定要求, 开展对口扶贫支援工作	2处
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标		
	指标2:						
						
	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:				
	指标2:			成本指标	项目预算控制数	项目总金额12万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	对接帮扶的贫困户家庭年收入提升
			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	促进帮扶地区居民增收, 加强对口合作, 助力实现脱贫	提升		
	指标2:						
						
可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	带动当地持续增收	持续影响		
	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	群众满意度	满意度≥92%	
		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。收入包括：财政拨款收入、上年结转；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 15235.7 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 15235.7 万元，其中：财政拨款收入 14556.54 万元，占 95.54%；上年结转 679.15 万元，占 4.46%。

（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 15235.7 万元，其中：基本支出 8461.06 万元，占 55.53%；项目支出 6774.64 万元，占 44.47%。

（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 14556.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14556.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 2910.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 162.32 万元、社会保障和就业支出 6006 万元、卫生健康支出 712.05 万元、城乡社区支出 3883.9 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 870.08 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 14556.54 万元，比 2020 年预算数减少 111.53 万元，减少的主要原因是相关政策要求，压减一般性支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2910.19 万元，占 19.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 162.32 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 6006 万元，占 41.26%；卫生健康（类）支出 712.05 万元，占 4.89%；城乡社区（类）支出 3883.9 万元，占 26.68%；援助其他地区（类）支出 12 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 870.08 万元，占 5.98%。

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 2087.82 万元，比 2020 年预算数增加 390.13 万元，增长 22.98%。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。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 91.76 万元，比 2020 年预算数减少 6 万元，下降 6.14%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）2021 年预算数为 135.44

万元，比 2020 年预算数增长 7.92 万元，增长 6.21%。

(4) 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 360 万元，与 2020 年预算数持平。

(5) 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 115.16 万元，与 2020 年预算数持平。

(6) 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 96.39 万元。比 2020 年预算数增加 77.49 万元，增长 410%。增长的主要原因是党建服务中心 2020 年依照编制新招录在职人员，基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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 23.62 万元。主要原因为 2021 年新增“离退休干部党员在基层党组织任职工工作补贴”项目经费及“党群服务中心工作经费”。

(8) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 67.6 万元，比 2020 年预算数减少 22.5 万元，下降 24.97%。减少的主要原因是按照相关政策的要求压缩文化活动用房管理人员费用。

(9) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算数为 94.72 万元，比 2020 年预算数减少 19.18 万元，下降 16.84 %。减少的主要原因是按照相关政策的要求压缩文体活动场所社会化运维经费。

(10) 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380.37万元，比2020年预算数增加73.26万元，增长23.85%。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。

(11) 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2277.18万元，比2020年预算数减少579.06万元，下降20.27%。减少的主要原因是依据相关政策要求编报口径发生变化。

(12) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为26.12万元，主要原因因为2021年新增“供暖救助金”项目经费。

(13) 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211.18万元，比2020年预算数减少278.73万元，下降56.89%。减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，地方退休人员经费核算科目调整。

(14) 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692.4万元，比2020年预算数增加352.26万元，增长103.56%。增长的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，地方退休人员经费调整至此科目核算。

(15) 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支出（项）2021年预算数为404.08

万元，比 2020 年预算数增加 88 万元，增长 27.84%。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。

(16) 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支出（项）2021 年预算数为 202.04 万元，比 2020 年预算数增加 44 万元，增长 27.84%。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。

(17) 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 22.78 万元，比 2020 年预算数增加 7.56 万元，增长 28.31%。增长的主要原因是根据政策公益性岗位补贴标准调整。

(18) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算数为 354.06 万元，比 2020 年预算数增加 2.45 万元，增长 0.69%。

(19) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 12.45 万元，比 2020 年预算数增加 0.45 万元，增长 3.75%。

(20) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 124.84 万元，比 2020 年预算数减少 5.16 万元，下降 3.97%。

(21) 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 8 万元，与 2020 年预算数持平。

(22) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021年预算数为140万元，比2020年预算数增加2.8万元，增长2.04%。

(23) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年预算数为6万元，比2020年预算数减少2.5万元，下降29.41%。减少的主要原因是依据上年实际支出调整当年预算。

(24) 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28万元，比2020年预算数减少7.4万元，下降20.9%。减少的主要原因是依据上年实际支出调整当年预算。

(25) 社会保障和就业（类）最低社会保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021年预算数为874万元，比2020年预算数增加94万元，增长12.05%。增加的主要原因是在政府“保民生支出”的背景下，加大最低生活保障金的保障力度。

(26) 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支出（项）2021年预算数为105万元，比2020年预算数增加5万元，增长5%。

(27) 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25万元，比2020年预算数减少7.39万元，下降22.82%。减少的主要原因是根据上年度实际救助支出调整当年预算。

(28) 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8万元，比2020年预算数减少4万元，下降33.33%。减少的主要原因是根据上年度实际拥军优属支出调整当年预算。

(29) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2021年预算数为4.5万元，比2020年预算数减少4.5万元，下降50%。减少的主要原因是按照相关政策的要求，压缩相应预算。

(30) 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100万元，比2020年预算数减少7万元，下降6.54%。

(31) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2021年预算数为25万元，比2020年预算数减少15.68万元，下降38.54%。减少的主要原因是符合独生子女奖励政策的职介所存档人员减少。

(32) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为395.42万元。比2020年预算数增加134.47万元，增长51.53%。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。

(33) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为132.63万元。比2020年预算数增加59.87万元，增长82.28%。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。

(34) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2021年预算数为159万元,比2020年预算数增加21万元,增长15.22%。增加的主要原因是享受医疗救助人员增加,医疗报销的范围增大。

(35) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为627.5万元,比2020年预算数减少124.97万元。下降16.61%。减少的主要原因是根据东编委【2020】13号文件精神,原执法二队部分人员转隶至其他单位管理。

(36) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为547.08万元,比2020年预算数增加355.75万元。增长185.94%,增长的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理,社区服务中心日常人员公用经费调整至此科目核算。

(37) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2021年预算数为30万元。与2020年预算数持平。

(38) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为1726.82万元,比2020年预算数减少523.52万元,下降23.26%。减少的主要原因是2021年进一步细化政府公共服务基础设施运行标准,平房区物业管理服务、垃圾分类、胡同精细化保洁均在一定程度上标准下调。

(39) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为952.5万元，比2020年预算数减少334.26万元，下降25.98%。减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，社区服务中心日常人员公用经费调整。

(40) 援助其他地区支出（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，下降52%。减少主要原因是政策性扶贫经费由区财政统一安排。

(41) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为499.61万元。比2020年预算数增加100.48万元，增长25.17%。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。

(42) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为370.47万元。比2020年预算数减少23.31万元，下降5.92%。

（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8461.06万元，其中：人员经费7906.97万元，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、其他社会保障缴费、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。

公用经费 554.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、物业管理费、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

东城区人民政府建国门街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。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

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 年与 2020 年均未安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

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

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

(八) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 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包括本级机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 4042498.15 元，比 2020 年预算增加 1923.8 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 51 项，总额 6774.64 万元。其中：财政拨款预算 6095.48 万元，其他资金 679.16 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 1428.42 万元。其中政府采购货物预算 70 万元，政府采购服务预算 1358.42 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 12 项，预算总额 1983.99 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。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 51 项，涉及一般公共预算当年拨款 6095.48 万元。本部门社区党组织服务群众经费、城市最低生活保障金、平房区物业管理服务、垃圾分类服务费、接诉即办保障经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：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。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

(三) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

(四) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

(五) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

(六) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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。

(七) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

(九) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：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。

(十二) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(十三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

(十六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

(十七) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

(十八) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

(十九) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

(二十) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

(二十一) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：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。

(二十二) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(二十三) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(二十四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十五) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十六) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

(二十七) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):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,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(二十八) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

(二十九) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(三十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):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。

(三十一) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):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。

(三十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

(三十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(三十四) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(三十五) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

(三十六) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

(三十七) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：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。

(三十八) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

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

(四十) 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

(四十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(四十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

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

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2021年2月20日