

2021 年北京市东城区人民政府
东华门街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.东华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。

2. 东华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. 东华门街道本级
2. 东华门街道党建服务中心
3. 东华门街道市民活动中心
4. 东华门街道便民服务中心（退役军人服务站）
5. 东华门街道市民诉求处置中心（综治中心）

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处 单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	14,497.205442	一、基本支出	22	9,039.876318	9,039.876318	9,039.876318	0.000000	0.000000	0.000000		
其中:一般公共预算拨款	2	14,497.205442	工资福利支出	23	8,143.907807	8,143.907807	8,143.907807	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	349.641610	349.641610	349.641610	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	546.326901	546.326901	546.326901	0.000000	0.000000	0.000000		
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,457.329124	5,457.329124	5,457.329124	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,789.513916	3,789.513916	3,789.513916	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,667.815208	1,667.815208	1,667.815208	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	14,497.205442	本年支出合计	36	14,497.205442	14,497.205442	14,497.205442	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	14,497.205442	支出总计	42	14,497.205442	14,497.205442	14,497.205442	0.000000	0.000000	0.000000		

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14,497.205442
其中：一般公共预算拨款	14,497.205442
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	14,497.205442
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	14,497.205442

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：	14,497.205442	9,039.876318	5,457.329124	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,453.548814	1,913.638909	1,539.909905	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.638691	1,879.688786	1,021.949905	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,879.688786	1,879.688786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	710.559905	0.000000	710.559905	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.390000	0.000000	311.390000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	151.910123	33.950123	117.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	101.480000	0.000000	101.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	33.950123	33.950123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	16.480000	0.000000	16.480000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	279.871340	0.000000	279.871340	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	277.871340	0.000000	277.871340	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	213.191340	0.000000	213.191340	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	64.680000	0.000000	64.680000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,377.164049	3,969.857831	1,407.306218	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.745967	437.745967	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	437.745967	437.745967	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,657.324518	2,487.817350	169.507168	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,640.981710	2,487.817350	153.164360	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	16.342808	0.000000	16.342808	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,205.165022	1,044.294514	160.870508	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	364.588610	364.588610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	164.697508	3.827000	160.870508	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.585936	450.585936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.292968	225.292968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	205.868768	0.000000	205.868768	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	185.868768	0.000000	185.868768	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	42.000000	0.000000	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	20.266000	0.000000	20.266000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	14.210000	0.000000	14.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.056000	0.000000	6.056000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	34.000000	0.000000	34.000000	0.000000	0.000000	0.000000

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.000000	0.000000	34.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	550.000000	0.000000	550.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	550.000000	0.000000	550.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	83.793774	0.000000	83.793774	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	83.793774	0.000000	83.793774	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	96.000000	0.000000	96.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	96.000000	0.000000	96.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	667.082751	592.082751	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	592.082751	592.082751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	440.909650	440.909650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	151.173101	151.173101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,693.843420	1,550.601759	2,143.241661	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,074.370228	1,069.150228	5.220000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	1,069.150228	1,069.150228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.220000	0.000000	5.220000	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	1,402.702929	313.177724	1,089.525205	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,402.702929	313.177724	1,089.525205	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,186.770263	168.273807	1,018.496456	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,186.770263	168.273807	1,018.496456	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,013.695068	1,013.695068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,013.695068	1,013.695068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	581.830452	581.830452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	431.864616	431.864616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	14,497.205442	本年支出	14,497.205442	14,497.205442	0.000000
一般公共预算	14,497.205442	一般公共服务支出	3,453.548814	3,453.548814	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	279.871340	279.871340	0.000000
		社会保障和就业支出	5,377.164049	5,377.164049	0.000000
		卫生健康支出	667.082751	667.082751	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,693.843420	3,693.843420	0.000000
		农林水支出	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
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,013.695068	1,013.695068	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	14,497.205442	支出总计	14,497.205442	14,497.205442	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：	14,497.205442	9,039.876318	5,457.329124
201	一般公共服务支出	3,453.548814	1,913.638909	1,539.909905
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,901.638691	1,879.688786	1,021.949905
2010301	行政运行	1,879.688786	1,879.688786	
2010302	一般行政管理事务	710.559905		710.559905
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.390000		311.390000
20132	组织事务	400.000000		400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000		400.000000
20136	其他共产党事务支出	151.910123	33.950123	117.960000
2013602	一般行政管理事务	101.480000		101.480000
2013650	事业运行	33.950123	33.950123	
2013699	其他共产党事务支出	16.480000		16.480000
207	文化旅游体育与传媒支出	279.871340		279.871340
20701	文化和旅游	277.871340		277.871340
2070109	群众文化	213.191340		213.191340
2070199	其他文化和旅游支出	64.680000		64.680000
20703	体育	2.000000		2.000000
2070399	其他体育支出	2.000000		2.000000
208	社会保障和就业支出	5,377.164049	3,969.857831	1,407.306218
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.745967	437.745967	
2080109	社会保险经办机构	437.745967	437.745967	
20802	民政管理事务	2,657.324518	2,487.817350	169.507168
2080208	基层政权建设和社区治理	2,640.981710	2,487.817350	153.164360
2080299	其他民政管理事务支出	16.342808		16.342808
20805	行政事业单位养老支出	1,205.165022	1,044.294514	160.870508
2080501	行政单位离退休	364.588610	364.588610	
2080502	事业单位离退休	164.697508	3.827000	160.870508
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.585936	450.585936	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.292968	225.292968	
20807	就业补助	205.868768		205.868768
2080705	公益性岗位补贴	20.000000		20.000000
2080799	其他就业补助支出	185.868768		185.868768
20808	抚恤	42.000000		42.000000
2080801	死亡抚恤	10.000000		10.000000
2080802	伤残抚恤	22.000000		22.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.000000		10.000000
20810	社会福利	20.266000		20.266000
2081006	养老服务	14.210000		14.210000
2081099	其他社会福利支出	6.056000		6.056000
20811	残疾人事业	34.000000		34.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.000000		34.000000
20819	最低生活保障	550.000000		550.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	550.000000		550.000000
20820	临时救助	25.000000		25.000000
2082001	临时救助支出	25.000000		25.000000
20821	特困人员救助供养	83.793774		83.793774
2082101	城市特困人员救助供养支出	83.793774		83.793774
20825	其他生活救助	15.000000		15.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000		15.000000
20828	退役军人管理事务	5.000000		5.000000
2082804	拥军优属	5.000000		5.000000
20899	其他社会保障和就业支出	96.000000		96.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	96.000000		96.000000
210	卫生健康支出	667.082751	592.082751	75.000000
21001	卫生健康管理事务	15.000000		15.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.000000		15.000000
21011	行政事业单位医疗	592.082751	592.082751	
2101101	行政单位医疗	440.909650	440.909650	
2101102	事业单位医疗	151.173101	151.173101	
21013	医疗救助	60.000000		60.000000

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
2101301	城乡医疗救助	60.000000		60.000000
212	城乡社区支出	3,693.843420	1,550.601759	2,143.241661
21201	城乡社区管理事务	1,074.370228	1,069.150228	5.220000
2120101	行政运行	1,069.150228	1,069.150228	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.220000		5.220000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,402.702929	313.177724	1,089.525205
2120501	城乡社区环境卫生	1,402.702929	313.177724	1,089.525205
21299	其他城乡社区支出	1,186.770263	168.273807	1,018.496456
2129999	其他城乡社区支出	1,186.770263	168.273807	1,018.496456
219	援助其他地区支出	12.000000		12.000000
21999	其他支出	12.000000		12.000000
21999	其他支出	12.000000		12.000000
221	住房保障支出	1,013.695068	1,013.695068	
22102	住房改革支出	1,013.695068	1,013.695068	
2210201	住房公积金	581.830452	581.830452	
2210203	购房补贴	431.864616	431.864616	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处 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：	9,039.876318	8,493.549417	546.326901
301	工资福利支出	8,143.907807	8,143.907807	0.000000
30101	基本工资	797.568000	797.568000	0.000000
30102	津贴补贴	2,854.884616	2,854.884616	0.000000
30103	奖金	66.686100	66.686100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.632656	743.632656	0.000000
30109	职业年金缴费	225.292968	225.292968	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	463.369109	463.369109	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	128.713642	128.713642	0.000000
30112	其他社会保障缴费	228.119064	228.119064	0.000000
30113	住房公积金	356.375772	356.375772	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,279.265880	2,279.265880	0.000000
302	商品和服务支出	546.326901	0.000000	546.326901
30201	办公费	26.496000	0.000000	26.496000
30205	水费	4.968000	0.000000	4.968000
30206	电费	19.872000	0.000000	19.872000
30207	邮电费	13.248000	0.000000	13.248000
30208	取暖费	32.888295	0.000000	32.888295
30209	物业管理费	49.376520	0.000000	49.376520
30211	国内差旅费	3.312000	0.000000	3.312000
30213	维修(护)费	3.751404	0.000000	3.751404
30215	会议费	6.624000	0.000000	6.624000
30216	培训费	8.280000	0.000000	8.280000
30228	工会经费	50.221242	0.000000	50.221242
30229	福利费	70.048800	0.000000	70.048800
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	155.520000	0.000000	155.520000
30299	其他商品和服务支出	95.720640	0.000000	95.720640
303	对个人和家庭的补助	349.641610	349.641610	0.000000
30301	离休费	98.717700	98.717700	0.000000
30302	退休费	199.725910	199.725910	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.198000	15.198000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01097002	东华门街道市民活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097003	东华门街道便民服务中心(退役军人服务站)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097004	东华门街道市民诉求处置中心（综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097008	东华门街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097009	北京市东城区东华门街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097010	北京市东城区东华门街道执法一队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01097011	北京市东城区东华门街道执法二队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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

备注：我单位本表无数据

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：			5,457.329124	5,457.329124	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行			5,457.329124	5,457.329124	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			710.559905	710.559905	0.000000	0.000000
		街道本级公用房租补贴	否	710.559905	710.559905	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			311.390000	311.390000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	311.390000	311.390000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			16.480000	16.480000	0.000000	0.000000
		党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	否	6.480000	6.480000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			213.191340	213.191340	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	213.191340	213.191340	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			64.680000	64.680000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	3.000000	3.000000	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	61.680000	61.680000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			153.164360	153.164360	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	117.164360	117.164360	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			16.342808	16.342808	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	16.342808	16.342808	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			160.870508	160.870508	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	160.870508	160.870508	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			185.868768	185.868768	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	127.073568	127.073568	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	58.795200	58.795200	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务			14.210000	14.210000	0.000000	0.000000
		独居老年人巡视探访工作	否	14.210000	14.210000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			6.056000	6.056000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	1.056000	1.056000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			550.000000	550.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	550.000000	550.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		临时救助金	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			83.793774	83.793774	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	83.793774	83.793774	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			96.000000	96.000000	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	96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			5.220000	5.220000	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	5.220000	5.220000	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			1,089.525205	1,089.525205	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	是	692.218005	692.218005	0.000000	0.000000
		垃圾渣土及大件废弃物清运	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费(采购)	是	271.471200	271.471200	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁经费	是	55.836000	55.836000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,018.496456	1,018.496456	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	560.000000	560.000000	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	否	53.496456	53.496456	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	100.000000	100.000000	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：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：		963.689205	963.689205	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政		963.689205	963.689205	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		963.689205	963.689205	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		963.689205	963.689205	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		963.689205	963.689205	0.000000	0.000000
	平房区物业管理服务	1	692.218005	692.218005	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费(采购)	1	271.471200	271.471200	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：			1,081.205205	1,081.205205	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政			1,081.205205	1,081.205205	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			61.680000	61.680000	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	61.680000	61.680000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,019.525205	1,019.525205	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	24. 城市维护	692.218005	692.218005	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费(采购)	19. 环境治理	271.471200	271.471200	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁经费	24. 城市维护	55.836000	55.836000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			街道本级办公用房房租补贴				
主管部门（单位）及代码			[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位	综合办公室	
项目属性			延续项目		项目期	1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	710. 559905万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	710. 559905万元	
			其他资金		其他资金	0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					以合同为依据按期足额支付房租，确保办公场所正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：机关办公用房	9处
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：依照合同	及时支付
		成本指标			成本指标	指标1：合同金额	710. 559905万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：保障办公场所正常运转	持续保障
	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：前来办事的居民、企业满意率	≥90%

2021年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（单位）及代码			[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位	综合办公室	
项目属性			延续项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	311.390000万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	311.390000万元	
			其他资金		其他资金	0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					按实际发生支付伙食费、保安保洁服务费等，确保机关后勤正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 在职人员人数	197人
						指标2: 保安人数	7人
						指标3: 保洁人数	10人
						指标4: 网管人数	1人
						指标5: 司机人数	1人, 79850元/人/年
		质量指标			质量指标		
	绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 及时支付伙食费
					指标2: 及时支付保安等各项服务费		按照合同支付
成本指标					成本指标	指标1: 预算金额	311.390000万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障机关及事业单位人员正常用餐	持续保障
				指标2: 保障机关保安、保洁等工作正常运转			
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: 机关人员满意度	≥90%

2021年项目支出绩效指标申报表

(2021年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费项目					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		400.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		400.000000万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期指标（20××年—20××+n年）				年度指标		
					进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度		
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			数量指标	指标1: 培育实施党建服务项目	3个
						指标2: 培育发展党群共同参与的服务组织	2个
						指标3: 组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	6项
						指标4: 支持社区数量	10个
		质量指标			质量指标	指标1: 《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
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标			成本指标	指标1: 项目总成本	400.000000万元
						指标2: 经费核定标准	每个社区党组织40万元/每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 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
						指标3: 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			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 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
	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: 受益群众满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		101.480000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		101.480000万元
		其他资金			其他资金		0万元
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			数量指标	指标1: 组织党员活动	100项
		质量指标			质量指标	指标1: 《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
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标			成本指标	指标1: 经费总额	101.480000万元
						指标2: 经费标准	党员400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 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			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强了基层党组织的凝聚力	持续保障
	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: 基层党员满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		党建服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					进一步落实市委《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》《关于加强全市党群服务中心建设的通知》等相关文件精神,加大基层基础保障力度		
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			数量指标	指标1:培育实施党建服务项目	1个
						指标2:组织开展党组织牵头的各项服务活动	24项
						指标3:支持楼宇数量	8个
		质量指标			质量指标	指标1:《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案(试行)》	符合文件规定
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标			成本指标	指标1:项目总成本	10.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:强化党群服务中心党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
						指标2:打造辐射辖区200余家企业,16000余名在职员工,1700余名党员的综合性、便利性服务平台	得以促进
						指标3:满足楼宇企业职工及党员迫切需要的党务、政务等各类服务需求	得以促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:围绕“价值引领、力量凝聚、资源整合、服务共享”的功能定位,逐步完善街道党群服务中心党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织在楼宇中的引领力、凝聚力、共享力、吸引力;加大基层基础保障力度	持续保障	
	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:受益企业职工及党员满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		离退休干部党员在职基层党组织任职工作补贴					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		6.480000 万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		6.480000 万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					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凝聚力，确保为在基层党组织中任职的离退休干部党员及时、足额发放工作补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1： 书记	书记每人每月300元
						指标2： 委员	委员每人每月150元
		质量指标			质量指标	指标1：《中共北京市东城区委组织部、中共北京市东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》	符合文件规定
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：发放时间	每月按时发放
		成本指标			成本指标	指标1：项目总成本	6.480000万元
						指标2：费用核定标准	书记：300元/人/月 委员：150元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：加强离退休干部党组织带头人队伍建设	继续强化
						指标2：增强离退休干部党组织的组织力	继续推进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：进一步加强离退休干部作为党组织带头人的队伍建设；进一步增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心	持续影响	
	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：补贴发放对象满意度	100%

2021年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（单位）及代码				[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		综合办公室			
项目属性				延续项目		项目期		1年			
项目资金（万元）				中期资金总额：				年度资金总额：		213.191340万元	
				其中：财政拨款				其中：财政拨款		213.191340万元	
				其他资金				其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
						确保全年街道、社区文化室文体活动的正常开展					
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				数量指标	指标1：街道社区文化活动用房		3处		
		质量指标				质量指标	指标1：按照合同支付租金		足额支付		
绩效指标	产出指标	时效指标				时效指标	指标1：按照合同期限按期支付租金		及时支付		
		成本指标				成本指标	指标1：预算控制数		213.191340万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标				社会效益指标	指标1：维护街道、社区文化活动室正常运行，满足居民文化活动需求，为地区文化事业发展提供得天独厚的优势条件		得以保障		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标1：打造文化活动品牌，宣传社会主义核心价值观，实现市民文明素质和城市文明程度的同步提升		持续保障		
	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：及时支付活动场所房租，保证辖区居民文化活动权益，推进群众性文化体育活动开展，赢得地区单位及居民的高度满意和认可		≥85%		

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3.000000万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					丰富辖区单位、居民文化生活		
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			数量指标	指标1:文化活动	3项
		质量指标			质量指标	指标1:丰富社区文化生活	
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按期举办文化活动	按年初计划实施
		成本指标			成本指标	指标1:预算	成本支出3.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:举办全民性质高标准的文化活动	提升地区文化生活水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:推进东华门地区群众文化活动的广泛开展	不断满足人民日益增长的文化需求
	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:地区单位及居民的满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		61.680000万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		61.680000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1：创新文化管理模式，满足地区居民日益增长的文化需求。 目标2：强大街道、社区文化设备，增强居民文化素养和参与能力。 目标3：提升文体团队的专业水准，针对辖区居民开展专业化、高水平、公益性文艺演出。		
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：与实施基本公共文化服务的主体共同商议全年活动的场次，并按计划组织实施	在社区组织10场迎新年系列活动；结合科技周和科普之夏时机，组织6场文化宣传活动；组织2场群众展演活动
		质量指标			质量指标	指标1：提供基本公共文化服务，挖掘区域特色文化	根据区域特点，创建区域文化品牌，重点扶持5支文化团队，提高辖区居民文化水平
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：按照合同协议，及时提供文化服务，按时支付经费	按照合同，按30%、30%和40%的比例分3次支付文化服务经费
						指标2：按照年度计划，组织团队进行展演，为地区居民提供文化服务	在年中和元旦期间，组织2场群众展演活动
		成本指标			成本指标	指标1：政府购买基本公共文化服务经费；公共文化社会化专业化运营经费	成本支出61.680000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：专业化高水平的文艺团队和演出，极大满足地区居民的文化需求，赢得居民好评	公共文化服务项目和内容丰富，居民幸福指数持续提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：创新文化管理模式，提高居民文化素养	不断扩大公共文化服务人群，持续提升地区文化水平
	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：高水平文艺团队和文艺演出，丰富的文化内容，赢得地区单位及居民的高度满意和认可	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育经费					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2. 000000万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2. 000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1：全面贯彻落实《全民健身条例》，提高辖区居民身体素质。 目标2：创建北京市全民健身示范街道。		
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：项目资金分别用于一街一品活动、和谐东华杯乒乓球比赛及地区运动会活动	3项
		质量指标			质量指标	指标1：全面提升全民健身参与率和各种赛事的比赛水平	达到90%
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：按期举办体育活动赛事	按年初计划实施
		成本指标			成本指标	指标1：“一街一品”全民健身活动（广播操）：“和谐东华杯”乒乓球比赛等	成本支出2. 000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：举办全民性质高标准的体育赛事	提升地区社会影响力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：推进东华门地区群众体育活动的广泛开展，增强国民体质	促进地区全民健身持续发展
	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：专业化、全民化的体育锻炼，赢得地区单位及居民的满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		平安建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		36.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		36.000000万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					维护辖区治安环境秩序，发展治安志愿者队伍，在日常、节假日、敏感期等不同时期进行值班巡逻，为保障该项工作正常运转提供资金支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：治安防控等级	分3级
		质量指标			质量指标	指标1：在日常、节假日、敏感期按照防控等级要求出勤	全勤
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：每月按照点位人数、标准发放治保经费	及时完成
		成本指标			成本指标	指标1：项目预算控制数	项目总金额36.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：提高治安和社会管理水平，保障街道的各项工作顺利开展	治安事件较去年有所减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：提高治安和社会管理水平，保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
	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：服务对象满意度	≥85%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		综合办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		117.164360万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		117.164360万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					按照规范社区办公服务环境的重点工作要求,完善社区标准化建设,为提升和规范社区办公服务环境,创建社会主义和谐社区。		
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			数量指标	指标1:社区办公用房	5处
						指标2:楼宇工作站	4处
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:依照合同	及时支付
		成本指标			成本指标	指标1:预算控制数	117.164360万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障办公场所正常运转	持续保障
	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:办事群众对社区、楼宇工作站办公场所的满意率	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		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:		16. 342808万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		16. 342808万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据京民救发〔2006〕56号、京民社救发〔2016〕50号等民政局相关文件对符合条件的对象发放采暖补贴。		
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: 采暖补贴户数	按户数发放
						指标2: 标准	不同类型人员标准不一
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 按照文件要求及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算成本	16. 342808万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障街道符合救助人员待遇	持续保障
	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: 确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		市民活动中心	
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:		160.870508万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		160.870508万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					按时发放街道幼儿园退休退养人员工资,保障退休退养人员基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:退休人员	60人
						指标2:退养人员	2人
						指标3:退职人员	1人
		质量指标			质量指标	指标1:按照原规定幼儿园人员补助政策标准	及时足额发放
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按月发放	按时完成
		成本指标			成本指标	指标1:预算数	160.870508万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:按照相关标准发放离退休人员工资,保障退休、退养人员的基本生活	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障幼儿园退休人员基本生活	持续保障
	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:退休退养人员满意度	≥90%

2021年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补贴					
主管部门(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		便民服务中心(退役军人服务站)	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					为解决就业困难人员再就业,提供社区公益性就业岗位,使他们能够随时得到有效帮助,尽快实现再就业。		
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:人数	按照实际在岗人数发放
						指标2:标准	按照当年标准执行
		质量指标			质量指标	指标1:按照相关文件要求执行	《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按照全年指标计划执行	按月发放
		成本指标			成本指标	指标1:全年预算金额	20.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:解决就业困难人员再就业	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:解决辖区就业困难人员的社会保险接续及再就业问题	持续保障
	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:发放补贴对象满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码				[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位	便民服务中心(退役军人服务站)
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：	127.073568万元
		其中：财政拨款				其中：财政拨款	127.073568万元
		其他资金				其他资金	0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标	
						为了解决大龄人员就业困难情况，提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	
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			数量指标	指标1：巡防队人数	按照实际在岗人数发放
						指标2：巡防队工资标准	按照当年标准执行
		质量指标			质量指标	指标1：按照文件标准发放	《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》
绩效指标	产出指	时效指标			时效指标	指标1：按月发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1：预算成本	127.073568万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：规范辖区治安，提高辖区治安防范水平，安置辖区失业人员再就业，满足了大龄就业困难人员的基本需求	维护社会安全稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：通过长期雇佣大龄人员从事治安工作，保持社区安全稳定，群防群治，治安无死角	长期可持续的防范机制
	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：服务对象满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		便民服务中心(退役军人服务站)	
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:		58.795200万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		58.795200万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					为落实市政府2018年重要民生实事“通过开发城市公共服务类岗位、安置本市10000名农村地区劳动力就业”以及关于“转得出、留得住、成建制、可持续”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			数量指标	指标1:安置农村劳动力人数	按照实际在岗人数发放
						指标2:农村劳动力住宿、服务费及保险补贴标准	按照当年标准执行
		质量指标			质量指标	指标1:按照文件标准发放	关于进一步推进城市服务岗位安置农村劳动力的通知
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按月发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1:预算成本	58.795200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:服从平房物业安排,加强辖区治安,清除辖区大宗物件,搞好垃圾分类,满足社会基本需求	维护社会安全稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:通过安置农村劳动力从事平房物业治安、大宗物件处理及垃圾分类,保持社区安全稳定,群防群治,治安及环境无死角	长期可持续的防范机制
	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:服务对象满意度	≥90%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					每年根据民政部有关文件对辖区内伤残军人、伤残警察、工作人员等优抚对象,按年度牺牲病故人员数额一次性发放抚恤金,确保相关人员待遇得以保障。		
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			数量指标	指标1:人数	3人
		质量指标			质量指标	指标1:按照相关文件要求及时发放到位	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按月发放	按月发放
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算成本	10.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:保障符合条件人员享受政策,维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:符合条件人员相关权益得以保障	持续保障
	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:确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		22.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					抚恤伤残军人伤残警察及工作人员，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			数量指标	指标1: 人数	按照实际人数发放
		质量指标			质量指标	指标1: 按照相关文件要求及时发放到位	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 按月发放	按月发放
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	22.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 确保满足条件的人员相关权益得到保障，维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 符合条件人员相关权益得以保障	持续保障
	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: 按时足额发放到位	满意率达到100%

2021年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贴					
主管部门(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					保障相关人员享受政策,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			数量指标	指标1:在乡复退老兵实有人数	4人
		质量指标			质量指标	指标1:按照民政部相关文件确保相关资金按时足额发放到位	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按月发放	按月发放
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算控制数	10.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:保障符合条件人员享受政策,维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:符合条件人员相关权益得以保障	持续保障
	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:保障相关人员享受相应的权益	≥90%

2021年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					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		14. 210000万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		14. 210000万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据东民发〔2019〕2号、京民老龄发〔2017〕498号文，为辖区内有需求的独居、高龄以其他困境老人提供巡访探视服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：实有独居老人数量	145人
						指标2：标准	980元/人/年
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：按照合同支付	及时支付
		成本指标			成本指标	指标1：项目预算成本	14. 210000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：保障符合条件人员享受政策，维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：符合条件人员相关权益得以保障	持续保障
	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：确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		便民服务中心(退役军人服务站)	
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:		5.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					为保障居民基本丧葬需求,推进殡葬改革,促进社会和谐公平,推进首善之区和城乡一体化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:预计发放对象	10人
		质量指标			质量指标	指标1:足额发放	符合相关文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按照相关文件要求	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1:预算金额	5.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:促进社会和谐公平	得以保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:推进首善之区和城乡一体化建设	持续推进
	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:发放对象满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.056000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.056000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据民政部有关文件对辖区困境儿童实施社会救助，确保相关人员待遇得以保障。		
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			数量指标	指标1：实有人数	1人
		质量指标			质量指标	指标1：足额发放	符合相关文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：按照文件要求及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1：项目预算成本	1.056000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：确保相关人员权益得以保障	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：保障残疾儿童福利	持续推进
	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：确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			严重精神病看护补贴					
主管部门（单位）及代码			[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		34.000000万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		34.000000万元	
			其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					给予精神病人家属看护精神病人补贴，确保符合条件人员享受相关政策，维护地区安全稳定。			
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			数量指标	指标1：预计享受看护严重精神病人补贴	140人	
						指标2：补贴标准	2400元/年	
		质量指标			质量指标	指标1：足额发放	符合相关文件要求	
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：审批后及时发放	及时发放	
		成本指标			成本指标	指标1：年度项目预算安排	34.000000万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：确保相关人员权益得以保障	维护社会稳定	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：保障精神病人福利	持续推进	
	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：服务对象满意度	≥90%	

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		550.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过对符合条件的低保人员及时足额的发放低保金,保障地区困难群众的基本生活。		
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			数量指标	指标1:符合条件人数	389人
		质量指标			质量指标	指标1:按照相关文件要求足额发放	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:及时发放	低保金按月及时足额发放到位
		成本指标			成本指标	指标1:预计成本	550.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:保障地区困难群众的基本生活	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障低保人员基本生活	持续保障
	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:享受低保金人群满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			临时救助经费				
主管部门（单位）及代码			[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位	民生保障办公室	
项目属性			延续项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	25.000000万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	25.000000万元	
			其他资金		其他资金	0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据京民社救发〔2020〕86号文对辖区生活突遭变故而陷入贫困的困难群众实行社会救助，保障其基本生活。		
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			数量指标	指标1: 低保和低收入人数	394
		质量指标			质量指标	指标1: 按照相关文件要求足额发放	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 按照文件要求及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算成本	25.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 保障地区困难群众的基本生活	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障地区困难群众基本生活	持续保障
	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: 确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		83.793774万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		83.793774万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据《北京市城市特困人员供养办法》(京民社教[2014]307号)文件精神,为该类人员提供经济帮助。确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策,保障其基本生活,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			数量指标	指标1:实有人数	29人
		质量指标			质量指标	指标1:按照相关文件要求足额发放	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按照文件要求及时发放	及时发放。
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算成本	83.793774万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:保障城市特困人员的基本生活	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障城市特困人员的基本生活	持续保障
	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:确保相关人员待遇得以保障	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据民政部有关文件对辖区老弱病残人员实施社会救助，确保相关人员权益得到保障。		
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			数量指标	指标1: 相关实有人员	3人
		质量指标			质量指标	指标1: 按照相关文件要求足额发放	符合文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 根据民政部相关文件要求发放	按月发放
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	15.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 保障老弱病残人员的基本生活	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 符合条件的人员每月定期享受相关待遇	持续保障
	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: 确保资金及时足额发放到位	100%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.000000万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					做好驻区部队两节慰问和八一慰问工作,组织驻区部队官兵代表参观长城、地区双拥杯篮球赛等双拥活动,巩固和加强军政军民团结。		
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: 定期开展双拥活动	不少于6次
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 在两节、八一组织开展双拥活动	按期开展
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	5.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 密切军政军民关系,增进军政军民团结。	促进和加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 密切军政军民关系,增进军政军民团结。	持续保障
	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: 驻区部队和辖区居民、政府部门满意	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		96.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		96.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过培育发展社区社会组织,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,创建社会主义和谐社区。		
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			数量指标	指标1: 培育发展社区社会组织	10个
						指标2: 开展社区公益事业活动	200项左右
		质量指标			质量指标	指标1: 《东华门街道社区公益事业专项补助资金管理细则》	符合文件规定
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 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			成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额96.000000万元
						指标2: 补助标准	2000户以下的社区每年补助8万元,超过2000户的社区每增加1户增加补助40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 社区社会组织的服务能力	增强
						指标2: 居民的精神文化生活	得以丰富和促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 社区公益事业活动丰富多彩	持续保障
	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: 参与各项社区活动的居民满意度	≥80%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					根据《北京市人口与计划生育条例》，京计生委字《2003》112号文，在人才交流中心、职业介绍中心存档的人员，个人委托存档者由街道办事处发放独生子女父母年老时一次性奖励，，每人享受不少于1000元的一次性奖励奖励。根据《北京市人口与计划生育条例》，京计生委字《2003》112号文，在人才交流中心、职业介绍中心存档的人员，个人委托存档者由街道办事处发放独生子女父母奖励费，每人每月5元，每年底发放。		
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			数量指标	指标1: 独生子女父母年老时一次性奖励标准	1000元/人
						指标2: 独生子女父母奖励标准	5元/人/月
		质量指标			质量指标	指标1: 按照《北京市人口与计划生育条例》（京计生委字《2003》112号）文件要求	严格执行
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 享受独生子女父母一次性奖励人员	一次性发放
						指标2: 享受独生子女父母奖励人员	年底发放完成
		成本指标			成本指标	指标1: 年度预算	15.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 相关人员权益得到保障	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 按照北京市人口与计划生育条例要求	持续保障
	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: 享受独生子女父母奖励费人员的满意度	≥90%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					确保符合条件人员享受相关政策,维护地区安全稳定。		
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			数量指标	指标1:符合条件人数	约60人
		质量指标			质量指标	指标1:足额发放	符合相关文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:审批后及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1:年度项目预算安排	60.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:确保相关人员权益得以保障	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:符合条件的人员享受相关待遇	持续保障
	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:被救助人员满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网格助理员经费（补差部分）					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.220000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.220000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					按照东城区社工委要求统一招聘面向内部选拔从事网格助理员工作的协管员。保障相关人员待遇，确保相关工作正常运行。		
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			数量指标	指标1: 网格助理员	1人
		质量指标			质量指标	指标1: 足额发放	符合相关文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 审批后及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标	指标1: 年度项目预算安排	5.220000万元
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 确保相关人员权益得以保障	维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 符合条件的人员享受相关待遇	持续保障
	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: 发放对象满意度	100%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					通过开展环保、节水、防汛抢险、河长制管理、静态交通管理等工作，稳步推进各项城市综合管理工作，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	指标1: 相关检查考核工作	达标
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 根据具体项目计划、方案进度	按时完成
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	30.000000万元
		社会效益指标			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	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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	持续保障
	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: 辖区单位满意度	≥90%
						指标2: 辖区居民满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		市民诉求处置中心（综治中心）	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		692.218005万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		692.218005万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1：东华门地区所有平房区均实施物业管理服务。 目标2：在平房区实施物业管理服务后，平房区城市环境达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。		
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			数量指标	指标1：2020年平房区物业管理服务的全覆盖	共计87条胡同，22条大街便道
						指标2：平房区物业管理服务面积	200642.9m²
		质量指标			质量指标	指标1：全面实施平房区物业服务工作	所覆盖的平房区胡同达到干净、整洁、有序、安全
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：平房区全面推开物业管理	工作按时推进
						指标2：做好资金保障	按合同要求及时、足额进行资金拨付
		成本指标			成本指标	指标1：平房区物业管理补助经费必须足额、到位，体现工作成果。（根据财政要求暂安排前三个季度）	成本为692.218005万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：有效改善地区平房区社会环境	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升，做到专项经费使用物有所值。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展	辖区居民生活环境改善，生活幸福指数提高；辖区社会单位全面参与，资源共享，辖区社会环境明显
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：通过平房区物业管理服务，改善社区治安水平、环境秩序、绿化、保洁等工作，促进地区环境和生活质量的提高	达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：平房区物业管理服务全面实施，提升城市治理水平	持续保障
	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：辖区单位和居民满意度	≥90%
						指标2：地区社会公众投诉率低，投诉次数少。	≤0.1%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾渣土及大件废弃物清运							
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		城管执法一队			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		50.000000万元	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		50.000000万元	
		其他资金				其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					负责东长安街以南的正义路、台基厂等2个社区及东长安街以北的8个社区内不属于平房物业管理公司管理的楼房区内垃圾渣土及大件废弃物清运服务，完成涉及的网格化城市管理案件，及时清理大件废弃物，提升东华门辖区环境。				
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			数量指标	指标1：东长安街以南的正义路、台基厂等2个社区	产生的所有垃圾渣土及大件废弃物清运服务		
						指标2：东长安街以北不属于平房物业管理公司管理的楼房区内	产生的所有垃圾渣土及大件废弃物清运服务		
		质量指标			质量指标	指标1：网格案件办结率	在规定时间内100%办结		
						指标2：网格案件通过率	在办结的基础上无扣分案件		
	绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：渣土清运	日产日清	
					指标2：渣土等垃圾堆放时间		不超过7天		
					指标3：渣土等垃圾堆放两天		不超过50吨		
成本指标					成本指标	指标1：服务设备成本	提供清运车辆，同时支付车辆的一次性验车费和保险费		
						指标2：服务价款	清运保障服务价款包含以上所有清运作业任务所产生的费用，12个月服务价款总金额为50.000000万元		
效益指标			经济效益指标			经济效益指标	指标1：辖区旅游业带来影响	提升环境，为辖区旅游业创造良好环境，提升效益	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：环境提升	及时清理垃圾渣土及大件废弃物		
						指标2：群众幸福感提升	良好的环境有利于提升群众幸福感		
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：污染物排放降低效果	及时清理垃圾渣土及大件废弃物		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限	即发现即在规定时间内清理		
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：社会公众投诉率	举报及网格案件减少		
						指标2：提升辖区整体环境	及时清理垃圾渣土及大件废弃物		

2021年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（采购）					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		市民诉求处置中心（综治中心）	
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：		271.471200万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		271.471200万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					居民垃圾分类深度知晓率达到90%，参与率达到60%，厨余垃圾分出率达到15%，垃圾减量同比下降10%，		
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1：2020年东华门辖区居民户数	共计17402户
						指标2：标准	13元/户/月
		质量指标			质量指标	指标1：全面实施居民垃圾分类服务工作	居民垃圾分类深度知晓率达到90%，参与率达到60%，厨余垃圾分出率达到15%，垃圾减量同比下降10%，
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：辖区居开展垃圾分类管理工作	工作按时推进
						指标2：做好资金保障	按照合同要求，资金及时、足额拨付
		成本指标			成本指标	指标1：预算成本	成本为271.471200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：通过2020年垃圾分类管理服务，有效改善地区社会环境。	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升，做到专项经费使用物有所值。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：营造垃圾分类的社会氛围，促进社会和谐发展	辖区居民生活环境改善，生活幸福指数提高；辖区社会单位全面参与，资源共享；辖区社会环境明显改善，社会和谐稳定。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：改善生态环境，加强生态文明建设	辖区环境明显改善，居民垃圾分类意识提高。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：垃圾减量，养成自觉分类习惯	持续的垃圾分类服务工作将对未来的地区发展产生深远的影响。
	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：辖区居民满意度	≥90%
						指标2：地区社会公众投诉率低，投诉次数少。	≤0.1%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		胡同精细化保洁经费					
主管部门（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		市民诉求处置中心（综治中心）	
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：		55.836000万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		55.836000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，全面推进街道胡同精细化深度保洁作业工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：吸尘车	14台
						指标2：洗地车	4台
		质量指标			质量指标	指标1：全面推进街道胡同精细化深度保洁作业工作	得以提升
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：按月支付人员经费、车辆费用	按月推进
						指标2：做好资金保障	资金及时、足额拨付
		成本指标			成本指标	指标1：胡同精细化保洁经费必须足额、到位，体现工作成果	成本为55.836000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：有效改善地区社会环境	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升，做到专项经费使用物有所值
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展	辖区居民生活环境改善，生活幸福指数提高；辖区社会单位全面参与，资源共享；辖区社会环境明显改善，社会和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：通过胡同精细化保洁服务，促进地区环境和生活质量的提高	达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：通过服务，让地区单位和居民真切感受到城市管理带来的好处	持续的胡同精细化保洁服务工作将对未来的地区发展产生深远的影响
	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：通过后期对城市管理项目的评估与跟踪，地区百姓对垃圾分类工作的满意度达到预期要求	≥90%
						指标2：地区社会公众投诉率低，投诉次数少	≤0.1%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绿地、树木养护					
主管部门(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					加强地区园林绿化建设和养护管理,提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境。		
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			数量指标	指标1:绿地、树木养护量	自管绿地内的树木229株;地区自管绿地20块;花箱53件
		质量指标			质量指标	指标1:达到绿地、树木养护一级养护标准	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:进行巡视养护	每天
						指标2:浇水、打药、除虫	按季度进行
						指标3:树木险情和网格案件	及时处置
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算控制数	项目总金额20.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	得以提升
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:有效改善地区社会环境	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升,做到专项经费使用物有所值
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:保障辖区生态环境绿化美化	得到保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障
	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:辖区单位、居民满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		东城区人民政府东华门街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					在公共财政应当保障的范围内,按照保基本、保必须、强化应急统筹的原则,用于健全接诉即办工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度方面的支出事项,保障街道“接诉即办”工作顺利开展,真正为群众解决合理诉求。		
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			数量指标	指标1: 满意率	65%
						指标2: 解决率	65%
						指标3: 响应率	100%
		质量指标			质量指标	指标1: 严格按照《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》执行	按照文件要求执行
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1: 按区委、区政府要求	及时完成
						指标2: 在规定时限内响应率	100%
			成本指标			成本指标	指标1: 项目预算金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 有效改善地区社会环境	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升,做到专项经费使用物有所值
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 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
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 促进地区环境和生活质量的提高	达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障街道“接诉即办”工作顺利开展,解决群众合理诉求	持续保障
	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: 服务对象满意度	≥65%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		东城区人民政府东华门街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		560.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		560.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					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			数量指标	指标1:完成区委、区政府临时交办的工作任务	完成
		质量指标			质量指标	指标1:符合区委、区政府要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算金额	项目总金额560.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:提高社会管理水平和公共服务水平	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
	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:“街道吹哨,部门报到”服务对象满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码			[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		综合办公室
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		53.496456万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		53.496456万元
			其他资金		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					按期支付物业费，保障机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：办公用房物业费	7处
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1：依照合同	及时支付
		成本指标			成本指标	指标1：预算成本	53.496456万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：保障办公场所正常运转	持续保障
	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：前来办事人员对办公场所满意率	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过开展环保、节水、防汛抢险、河长制管理、静态交通管理等工作,稳步推进各项城市综合管理工作,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	指标1:按照市区要求完成工作	检查考核达标
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:根据具体项目计划、方案	按时完成
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算金额	项目总金额5.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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	持续保障
	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:辖区单位和居民满意度	≥90%

2021年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（单位）及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		东城区人民政府东华门街道办事处	
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:		100.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					社会管理经费主要用于街道综合治理、公共安全、党建、武保征兵等方面支出,通过预算申报、执行,确保街道以上工作正常开展。		
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			数量指标	指标1:根据各职能部门分工,做好相关社区的社会管理工作	10个社区
		质量指标			质量指标	指标1:维护辖区社会安全稳定	得以保障
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	指标1:根据具体项目计划、方案进度	按时完成
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算控制数	项目总金额100.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: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
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:促进社会和谐发展	社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: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
	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:辖区单位群众满意度	≥80%

2021年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(单位)及代码		[01097]东城区人民政府东华门街道办事处		实施单位		综合办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.000000万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					对内蒙古阿尔山、张家口市崇礼区、北京市怀柔区、湖北省十堰市郧阳区等对口帮扶地区积极开展帮扶工作,促进被帮扶地区经济和社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:帮扶对象	四个地区
		质量指标			质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	指标1:本项目预算成本	12.000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:为地区经济发展出谋划策	经济社会和谐发展
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:缩短贫富差距,促进社会和谐发展	社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:开展帮扶工作,促进长远发展	持续保障
	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:被帮扶对象满意度	≥95%

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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 14497.21 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 14497.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14497.21 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 14497.21 万元，其中：基本支出 9039.88 万元，占 62.36%；项目支出 5457.33 万元，占 37.64%。

（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 14497.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14497.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 3453.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 279.87 万元、社会保障和就业支出 5377.16 万元、卫生健康支出 667.08 万元、城乡社区支出 3693.84 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 1013.71 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14497.21万元，比2020年预算数增加524.48万元，增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3453.55万元，占23.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）279.87万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出5377.16万元，占37.09%；卫生健康支出（类）667.08万元，占4.6%；城乡社区支出（类）3693.84万元，占25.48%；援助其他地区支出（类）12万元，占0.08%；住房保障支出（类）1013.71万元，占7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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1879.69万元，比2020年预算数增加449.5万元，增长31.43%。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）一般公共服务支出（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710.56万元，比2020年预算数增加471.28万元，增长196.95%。增加的主要原因是：新增办公场所及办公用房租金增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为311.39万元，比2020年预算数增加62.39万元，

增长 25.06%。增加的主要原因是：机关后勤保障经费有所增加。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为400万元，比2020年预算数减少80万元，下降16.67%。减少的主要原因是：根据相关政策调整社区规模，社区党组织服务群众经费减少。

（5）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）2021年预算数为101.48万元，与2020年预算数相同。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为33.95万元，为新增项目。

（7）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）2021年预算数为16.48万元，为新增项目。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为213.19万元，比2020年预算数减少13.55万元，下降5.98%。

（9）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）2021年预算数为64.68万元，比2020年预算数减少12.42万元，下降16.11%。减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩政府购买服务支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为2万元，比2020年预算数减少3万元，

下降60%。减少的主要原因是：部分体育支出使用上级专项经费支付。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为437.75万元，比2020年预算数增加90.45万元，增长26.04%。增加的主要原因是根据相关政策调整人员经费。

（12）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）2021年预算数为2640.98万元，比2020年预算数增加56.42万元，增长2.18%。

（13）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）2021年预算数为16.34万元，为新增项目。

（14）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）2021年预算数为364.59万元，比2020年预算数增加157.75万元，增长76.27%。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。

（15）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）2021年预算数为164.7万元，比2020年预算数减少356.45万元，下降68.4%。减少的主要原因是：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）2021年预算数为

450.59 万元，比 2020 年预算数增加 137.51 万元，增长 43.92%。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。

（17）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）2021 年预算数为 225.29 万元，比 2020 年预算数增加 68.75 万元，增长 43.92%。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。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年预算数减少 39.4 万元，下降 66.33%。减少的主要原因是：部分经费使用去年结余款支付。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算数为 185.87 万元，比 2020 年预算数增加 51.87 万元，增长 38.71%。增加的主要原因是：根据相关政策调整巡防队和公共设施维护队人员经费。

（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年预算数减少 2.18 万元，下降 17.89%。减少的主要原因是：享受死亡抚恤人员减少。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 22 万元，比 2020 年预算数减少 171.7 万元，下降 88.64%。减少的主要原因是：优先使用上级部门专项经费。

（22）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）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年预算数增长 0.32 万元，增加 3.32%。

（23）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021 年预算数为 14.21 万元，为新增项目。

（24）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021 年预算数为 6.06 万元，比 2020 年预算数减少 1.81 万元，下降 22.99%。减少的主要原因是：享受无业居民丧葬补贴人员减少。

（25）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）2021 年预算数为 34 万元，比 2020 年预算数减少 4.4 万元，下降 11.46%。减少的主要原因是：享受此项补贴的残疾人减少。

（26）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）2021 年预算数为 550 万元，与 2020 年预算数相同。

（27）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为 25 万元，为新增项目。

（28）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）2021 年预算数 83.79 万元，比 2020 年预算数减少 28.97 万元，下降 25.69%。减少的主要原因是：享受此项补贴人员减少。

（29）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）2021年预算数为15万元，比2020年预算数增加5万元，增长50%。增加的主要原因是：根据相关政策调整救助标准。

（30）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数减少5万元，下降50%。减少的主要原因是：享受此项补贴人员减少。

（31）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）2021年预算数为96万元，比2020年预算数减少28万元，下降22.58%。减少的主要原因是：根据相关政策调整社区规模，社区公益事业专项资金减少。

（32）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）2021年预算数为15万元，比2020年预算数减少15万元，下降50%。减少的主要原因是：享受独生子女奖励费的人员减少。

（33）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440.91万元，比2020年预算数增加191.31万元，增长76.64%。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。

（34）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151.17万元，比2020年预算数增加69.55万元，增长85.2%。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。

（35）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 60 万元，比 2020 年预算数相同。

（36）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 1069.15 万元，比 2020 年预算数增加 218.8 万元，增长 25.73%。增加的主要原因是：科目调剂。

（37）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 5.22 万元，比 2020 年预算数减少 311.16 万元，下降 98.35%。减少的主要原因是：科目调剂。

（38）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 年预算数相同。

（39）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 1402.7 万元，比 2020 年预算数减少 686.98 万元，下降 32.87%。减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩政府购买服务支出。

（40）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 1186.77 万元，比 2020 年预算数减少 160.58 万元，下降 11.92%。减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩政府购买服务支出。

（41）援助其他地区支出（类）其他支出（款） 2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数减少 13 万元，下降 52%。减少的主

要原因是：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

（42）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581.83万元，比2020年预算数增加185.05万元，增长46.64%。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。

（43）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431.86万元，比2020年预算数增加148.13万元，增长52.21%。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。

（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9039.88万元，其中：

人员经费8493.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费546.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

东城区人民政府东华门街道办事处因公出国（境）费用、公

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76000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，比2020年减少16000元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

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

（八）关于本部门2021年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2021年无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

单位范围包括街道机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3912716.27 元，比 2020 年增加 1047101.40 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 45 项，总额 5457.33 万元。其中：财政拨款预算 5457.33 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 963.69 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 963.69 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 4 项，预算总额 1081.21 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 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 1 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 45 项，涉及一般公共预算当年拨款 5457.33 万元。本部门街道本级办公用

房租补贴等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)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):反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反应除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

(十三)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。

(十四)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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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職業年金支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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）：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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）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。

（三十九）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。

（四十）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。

（四十一）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。

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

（四十三）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。

（四十四）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东华门街道办事处

2021 年 2 月 20 日