

2021 年北京市东城区人民政府交道口街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

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

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

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

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

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

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

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

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

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

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

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

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

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

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房

保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级
2. 北京市东城区交道口街道党建服务中心
3. 北京市东城区交道口街道社区服务中心
4. 北京市东城区交道口街道政务服务中心
5. 北京市东城区交道口街道网格化服务管理中心(北京市东城区交道口街道综治中心)
6. 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处 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		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
一、财政拨款	1	12,113.232408	一、基本支出	22	7,365.401499	7,365.401499	7,365.401499	
其中：一般公共预算拨款	2	12,113.232408	工资福利支出	23	6,425.628401	6,425.628401	6,425.628401	
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	440.251188	440.251188	440.251188	
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	499.521910	499.521910	499.521910	
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	4,747.830909	4,747.830909	4,747.830909	
批准留用	6		经常性项目	27	3,416.472659	3,416.472659	3,416.472659	
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,331.358250	1,331.358250	1,331.358250	
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	12,113.232408	本年支出合计	36	12,113.232408	12,113.232408	12,113.232408	
八、用事业基金弥补收支差额	16			37				
九、上年结转	17		七、结转下年	38				
	18			39				
	19			40				
	20			41				
收入总计	21	12,113.232408	支出总计	42	12,113.232408	12,113.232408	12,113.232408	

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处 单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,113.232408
其中：一般公共预算拨款	12,113.232408
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,113.232408
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,113.232408

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

							预算03表
2021年部门支出总体情况表							
单位名称:	东城区人民政府交道口街道办事处					单位: 万元（保留6位小数）	
科目 编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计:	12,113.232408	7,365.401499	4,747.830909	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,545.823240	1,969.823240	576.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,118.565500	1,898.565500	220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,898.565500	1,898.565500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.000000	0.000000	220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	280.000000	0.000000	280.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	280.000000	0.000000	280.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	147.257740	71.257740	76.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	66.000000	0.000000	66.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	71.257740	71.257740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	254.358250	0.000000	254.358250	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	254.358250	0.000000	254.358250	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	201.638250	0.000000	201.638250	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	52.720000	0.000000	52.720000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,773.554684	3,251.082025	1,522.472659	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.512129	375.512129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	375.512129	375.512129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	1,964.911717	1,872.469388	92.442329	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	1,946.469388	1,872.469388	74.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	18.442329	0.000000	18.442329	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,179.057638	1,003.100508	175.957130	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	446.044988	446.044988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	184.155330	8.198200	175.957130	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.904880	365.904880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.952440	182.952440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	121.273200	0.000000	121.273200	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	18.673200	0.000000	18.673200	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	102.600000	0.000000	102.600000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	160.200000	0.000000	160.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	27.200000	0.000000	27.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	133.000000	0.000000	133.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	9.100000	0.000000	9.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	9.100000	0.000000	9.100000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	25.500000	0.000000	25.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.500000	0.000000	25.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	690.000000	0.000000	690.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	690.000000	0.000000	690.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	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	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	552.938130	479.938130	73.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	479.938130	479.938130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	275.371944	275.371944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	204.566186	204.566186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,157.587244	817.587244	2,310.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	620.628906	620.628906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	56.538151	56.538151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.090755	564.090755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	896.958338	226.958338	670.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	896.958338	226.958338	670.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,610.000000	0.000000	1,610.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,610.000000	0.000000	1,610.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	816.970860	816.970860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	816.970860	816.970860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	458.019828	458.019828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	358.951032	358.951032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

					预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处		单位: 万元 (保留六位小数)			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,113.232408	本年支出	12,113.232408	12,113.232408	0.000000
一般公共预算	12,113.232408	一般公共服务支出	2,545.823240	2,545.823240	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	254.358250	254.358250	0.000000
		社会保障和就业支出	4,773.554684	4,773.554684	0.000000
		卫生健康支出	552.938130	552.938130	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,157.587244	3,157.587244	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	816.970860	816.970860	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	12,113.232408	支出总计	12,113.232408	12,113.232408	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2021年一般公共预算支出情况表				
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处			单位:万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,113.232408	7,365.401499	4,747.830909
201	一般公共服务支出	2,545.823240	1,969.823240	576.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,118.565500	1,898.565500	220.000000
2010301	行政运行	1,898.565500	1,898.565500	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.000000	0.000000	220.000000
20132	组织事务	280.000000	0.000000	280.000000
2013202	一般行政管理事务	280.000000	0.000000	280.000000
20136	其他共产党事务支出	147.257740	71.257740	76.000000
2013602	一般行政管理事务	66.000000	0.000000	66.000000
2013650	事业运行	71.257740	71.257740	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	254.358250	0.000000	254.358250
20701	文化和旅游	254.358250	0.000000	254.358250
2070109	群众文化	201.638250	0.000000	201.638250
2070199	其他文化和旅游支出	52.720000	0.000000	52.720000
208	社会保障和就业支出	4,773.554684	3,251.082025	1,522.472659
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.512129	375.512129	0.000000
2080109	社会保险经办机构	375.512129	375.512129	0.000000
20802	民政管理事务	1,964.911717	1,872.469388	92.442329
2080208	基层政权建设和社区治理	1,946.469388	1,872.469388	74.000000
2080299	其他民政管理事务支出	18.442329	0.000000	18.442329
20805	行政事业单位养老支出	1,179.057638	1,003.100508	175.957130
2080501	行政单位离退休	446.044988	446.044988	0.000000
2080502	事业单位离退休	184.155330	8.198200	175.957130
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.904880	365.904880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.952440	182.952440	0.000000
20807	就业补助	121.273200	0.000000	121.273200
2080705	公益性岗位补贴	18.673200	0.000000	18.673200
2080799	其他就业补助支出	102.600000	0.000000	102.600000
20808	抚恤	160.200000	0.000000	160.200000
2080801	死亡抚恤	27.200000	0.000000	27.200000
2080802	伤残抚恤	133.000000	0.000000	133.000000
20810	社会福利	9.100000	0.000000	9.100000
2081099	其他社会福利支出	9.100000	0.000000	9.100000
20811	残疾人事业	25.500000	0.000000	25.500000
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.500000	0.000000	25.500000
20819	最低生活保障	690.000000	0.000000	690.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	690.000000	0.000000	690.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
20828	退役军人管理事务	8.000000	0.000000	8.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000
20899	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000
210	卫生健康支出	552.938130	479.938130	73.000000
21001	卫生健康管理事务	23.000000	0.000000	23.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.000000	0.000000	23.000000
21011	行政事业单位医疗	479.938130	479.938130	0.000000
2101101	行政单位医疗	275.371944	275.371944	0.000000
2101102	事业单位医疗	204.566186	204.566186	0.000000
21013	医疗救助	50.000000	0.000000	50.000000
2101301	城乡医疗救助	50.000000	0.000000	50.000000
212	城乡社区支出	3,157.587244	847.587244	2,310.000000
21201	城乡社区管理事务	620.628906	620.628906	0.000000
2120101	行政运行	56.538151	56.538151	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.090755	564.090755	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	896.958338	226.958338	670.000000
2120501	城乡社区环境卫生	896.958338	226.958338	670.000000
21299	其他城乡社区支出	1,610.000000	0.000000	1,610.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,610.000000	0.000000	1,610.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
221	住房保障支出	816.970860	816.970860	0.000000
22102	住房改革支出	816.970860	816.970860	0.000000
2210201	住房公积金	458.019828	458.019828	0.000000
2210203	购房补贴	358.951032	358.951032	0.000000

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

				预算06表	
2021年一般公共预算基本支出情况表					
单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处				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:	7,365.401499	6,865.879589	499.521910	
301	工资福利支出	6,425.628401	6,425.628401	0.000000	
30101	基本工资	653.418000	653.418000	0.000000	
30102	津贴补贴	2,306.312032	2,306.312032	0.000000	
30103	奖金	54.451500	54.451500	0.000000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.336944	587.336944	0.000000	
30109	职业年金缴费	182.952440	182.952440	0.000000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	375.603754	375.603754	0.000000	
30111	公务员医疗补助缴费	104.334376	104.334376	0.000000	
30112	其他社会保障缴费	173.360527	173.360527	0.000000	
30113	住房公积金	287.869140	287.869140	0.000000	
30199	其他工资福利支出	1,699.989688	1,699.989688	0.000000	
302	商品和服务支出	499.521910	0.000000	499.521910	
30201	办公费	21.376000	0.000000	21.376000	
30205	水费	4.008000	0.000000	4.008000	
30206	电费	16.032000	0.000000	16.032000	
30207	邮电费	10.688000	0.000000	10.688000	
30208	取暖费	46.849500	0.000000	46.849500	
30209	物业管理费	82.674000	0.000000	82.674000	
30211	国内差旅费	2.672000	0.000000	2.672000	
30213	维修(护)费	4.832400	0.000000	4.832400	
30215	会议费	5.344000	0.000000	5.344000	
30216	培训费	6.680000	0.000000	6.680000	
30228	工会经费	40.576350	0.000000	40.576350	
30229	福利费	56.512800	0.000000	56.512800	
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000	
30239	其他交通费用	127.584000	0.000000	127.584000	
30299	其他商品和服务支出	69.192860	0.000000	69.192860	
303	对个人和家庭的补助	440.251188	440.251188	0.000000	
30301	离休费	50.983100	50.983100	0.000000	
30302	退休费	353.082088	353.082088	0.000000	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	0.000000	

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表								预算07表
单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处			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			
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计:	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000	
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000	
01098002	北京市东城区交道口街道网格化服务管理中	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098003	东城区人民政府交道口街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098004	北京市东城区交道口街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098005	东城区南锣鼓巷地区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098008	北京市东城区交道口街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098009	北京市东城区交道口街道社区(楼宇)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01098010	北京市东城区交道口街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

				预算08表
2021年政府性基金预算支出情况表				
单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处		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)

9. 2021 年项目支出预算情况表

							预算09表
2021年项目支出预算情况表							
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处				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:			4,747.830909	4,747.830909	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政			4,747.830909	4,747.830909	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关后勤保障	是	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	社区党组织服务群众经费	否	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	基层党组织工作和活动经费	否	66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	街道、社区文化活动用房租金	否	201.638250	201.638250	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	提前下达市级一般转移支付一街道文体	是	52.720000	52.720000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	社区治保委员（居民组长）津贴	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	供暖救助金	否	18.442329	18.442329	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	街道幼儿园退休退养经费	否	175.957130	175.957130	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	社会公益性就业组织岗位津贴	否	18.673200	18.673200	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	安置农村地区劳动力就业工作经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	32.600000	32.600000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	牺牲病故抚恤金	否	27.200000	27.200000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	伤残抚恤金	否	133.000000	133.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	无业居民丧葬补贴	否	9.100000	9.100000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	3.100000	3.100000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	严重精神病人看护补贴	否	25.500000	25.500000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	否	690.000000	690.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	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	拥军优属经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	提前下达市级一般转移支付一社区公益	否	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	独生子女奖励费	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	城市特困医疗救助	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	街区责任规划师工作经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	平房区物业管理补助	是	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁经费	是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	是	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		南锣鼓巷发展维护经费（保安）	是	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		南锣鼓巷发展维护经费（不含保安）	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
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

10. 2021 年政府采购预算情况表

						预算10表
2021年政府采购预算情况表						
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处			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：		2,080.000000	2,080.000000	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政		2,080.000000	2,080.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,860.000000	1,860.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		1,260.000000	1,260.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		1,260.000000	1,260.000000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
	“接诉即办”保障经费	1	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
	南锣鼓巷发展维护经费（保安）	1	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

							预算11表
2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处				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：			1,572.720000	1,572.720000	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政			1,572.720000	1,572.720000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障		12.5餐饮服务	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			52.720000	52.720000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付—街道文体		14.文化	52.720000	52.720000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	街区责任规划师工作经费		24.城市维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			670.000000	670.000000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助		24.城市维护	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费		19.环境治理	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	胡同精细化保洁经费		24.城市维护	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	“接诉即办”保障经费		24.城市维护	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
	南锣鼓巷发展维护经费（保安）		12.3安全服务	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		220万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			机关后勤事务保障到位,保障机关办公履职等正常运行			
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	机关就餐人数	机关、事业单位、临时人员等270人
			指标2:			食堂	2个
						办公区域的保安人数	3个办公区、8人
		质量指标	指标1:		质量指标	双方签订服务合同	符合合同标准
			指标2:			保障人员就餐	工作日全体人员、节假日、加班等部分人员
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	全年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	220万元
			指标2:			餐费标准	按照合同
						保安标准	按照合同
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障机关工作正常运转	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	机关工作人员
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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性		经常性项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		280万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		280万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育实施党建服务项目	约7个	
						培育发展党群共同参与的服务组织	约7个	
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	约7个/项	
						支持社区数量	7个	
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	280万元	
			指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万	
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标			
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化党建工作	
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进居民之间合作	
						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	得以促进公共服务建设	
		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	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	持续保障	
				指标2:				
								
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区党员、居民群众	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		基层党组织工作和活动经费						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		66万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		66万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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	社区	7个社区	
			指标2:			组织党员活动	20次以上	
								
		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	66万元	
			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		
				指标2:				
								
	社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	提高基层党组织的凝聚力	得以提高党组织凝聚力	
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富支部活动	
								
	生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标			
			指标2:					
								
	可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	通过经费的使用, 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		党群服务中心工作经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			做好党建服务中心基础设施建设,进一步完善党建服务中心功能设置和服务设备设施,打造集教育、管理、服务、展示于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合体,面向党员、群众、社会建立党员教育管理、党建工作指导、党员学习活动、开展群众文化综合服务等内容。			
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	建设红色讲习所、党员远程教育教室、红色云直播课堂,举办“红色讲坛”、优秀社区党组织书记论坛、党员宣讲会。	打造活动场地1个,开展相关活动8次
			指标2:			为基层党组织、党员提供各种教育资料和各种培训教育服务。	印刷相关材料1000份
			指标3:			建设党建书吧、红色文化客厅、南锣鼓匠人坊,开展各类群团活动。	开展相关活动12次
			指标4:			建设党员初心教育室、党员宣誓室、党员议事厅,打造机关、离退休、社区、非公基层党组织活动基地。	打造活动场地1个,开展相关活动4次
		质量指标	指标1:		质量指标	按照上级有关工作要求	按时完成
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	10万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过开展丰富多彩的党群活动,为辖区内企业和社会组织、党员、群众沟通交流学习搭建平台。	推动社区、驻街单位、结对部门等各类组织多方参与、良性互动。
			指标2:			不断创新党员教育管理工作,为党员群众开展各类组织活动提供平台,注重细节建设,利用现代媒体工具营造良好党建氛围。	使党员干部思想政治素质得到有效提升,起到教育群众、凝聚群众的作用。
		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	让党员群众在家门口就能找到组织、享受便利服务,推进基层党建阵地标准化、规范化建设。	保障活动场所安全有序,有专门人员和服务设施,能够向党员群众提供开放的共享空间。
指标2:				教育引导党员群众听党话、跟党走,切实把党的意图化为基层治理的实际举措,把党的主张化为党员群众的自觉行动。		积极调动区域内党建资源和工作力量,开展一系列党群特色活动。	
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	辖区党员群众	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、社区文化活动用房租金					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		201.64万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		201.64万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			租赁两处社区文化活动用房和一处街道文体中心,通过开展歌舞、相声、民俗小型表演等群众喜闻乐见的演出形式、举办主题展览展示、图书阅览等方式,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	社区文化活动室	2处
			指标2:			开展丰富多彩的文化活动	约30场次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	社区居民、文化团队参与	约500人次
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同支付
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	201.64万元
			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	持续保障
			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	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	≥95%
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营经费							
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性				项目期		2021			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		52.72万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		52.72万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			按照东城区文化委统一要求,交道口街道公共文化设施专业化社会化运营项目,购买两项社会组织服务:一是购买街道文体中心、社区文化活动室等公共文化设施开放运营人员服务;二是购买展览展示、文体活动、文艺演出、群众文艺活动指导、文化教育培训、阅读服务等基本文化服务项目。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	指标1:		数量指标	开展丰富多彩的文化活动	1.场地管理服务人员:不少于8人;2.基础服务项目:展览展示不少于10次/年;文体活动不少于25次/年;文艺演出不少于7场次/年;群众文艺活动指导累计辅导不少于200次,500小时,扶持创作不少于2个群众文艺原创节目,开展2场专场演出;文化培训项目不少于7个,次数不少于100次;阅读活动不少于20场。
				指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	社区居民、文化团队参与	积极参与		
			指标2:						
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同支付		
			指标2:						
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	项目总金额52.72万元		
			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	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	≥95%	
		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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元		
		其他资金		其他资金				
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:			为进一步提高社会认同感,鼓励更多人参与到群防群治行列,确保治安志愿者在参加治安巡逻社会面防控等群防群治工作后,能从精神物质等方面得到一定激励。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	指标1: 指标2:		数量指标	社区治保积极分子
		质量指标	指标1: 指标2:		质量指标			
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
		时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	完成时限	按季度发放	
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
		成本指标	指标1: 指标2:		成本指标	项目预算	30万元	
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标		
				指标1: 指标2:				
				指标1: 指标2:				
	社会效益指标		指标1: 指标2:		社会效益指标	社区治保积极分子补贴	得以保障	
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
	生态效益指标		指标1: 指标2:		生态效益指标			
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
	可持续影响指标		指标1: 指标2:		可持续影响指标	社区治保积极分子补贴	持续保障	
			指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	社区治保积极分子	≥95%
				指标1: 指标2:				
		指标1: 指标2:						
		指标1: 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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			府学社区居委会和服务站办公用房租金,保障社区各项工作顺利开展。			
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	办公用房面积	建筑面积178平方米
			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	全年	根据合同支付
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	35万元
			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	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		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			7个社区办公用房取暖费			
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	办公用房取暖费	1个社区集中供暖及6个社区煤改电电费
			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	2021年冬季	根据供暖需要购电等
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	9万元
			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,保障社区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	保障社区工作基本运行	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		供暖救助金						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目日期		2021		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.44万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.44万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			对本区最低生活保障家庭、低收入家庭及分散供养的特困供养人员给予取暖救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	最低生活保障家庭	487家	
			指标2:			低收入家庭	24家	
						分散供养的特困供养人员	25人	
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年	依申请发放	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	18.44万元	
			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	解决了本区最低生活保障家庭、低收入家庭及分散供养的特困供养人员取暖需求	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	满足了本区最低生活保障家庭、低收入家庭及分散供养的特困供养人员取暖需求	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≥90%
				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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		175.96万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		175.96万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			街道幼儿园退休退养人员工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	街道幼儿园退休退养人员工资	共68人
指标2:							
.....							
质量指标			指标1:		质量指标	街道幼儿园退休退养人员工资	按照有关政策标准核定
			指标2:				
							
时效指标			指标1:		时效指标	全年	按月发放
			指标2:				
							
成本指标		指标1:		成本指标	全年预算	175.96万元	
		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	保障退休退养人员基本生活	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	街道幼儿园退休退养人员工资	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	幼儿园退休退养人员	满意≥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补贴					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.67万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.67万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《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》(京人社就发〔2014〕170号)的有关规定,社会公益性就业组织在经市人力资源和社会保障局认定的公益性岗位,安置符合条件的本区户籍就业困难人员,按时足额发放工资且按规定缴纳职工社会保险的,其项目所需经费由市、区两级公益性就业组织岗位补贴共同负担,不足部分由街道财政补充。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社会公益性就业组织岗位补贴	13人*1197元/人*12月
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	按月发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	18.67万元
			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	社会公益性就业组织岗位补贴	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会公益性就业组织岗位补贴	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	公益性人员	≥95%
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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			围绕北京市对东城区提出的开发城市服务类岗位安置本市1500名农村地区劳动力就业工作要求, 深入挖掘东城区环卫作业、园林绿化、公共物业和保安保洁等就业岗位, 实现农村地区劳动力在东城区城市公共服务类岗位上干得了、留得住、成建制。探索建立就业精准扶贫的长效机制, 确保农村地区劳动力稳定就业, 持续推动农民增收			
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	安置农村地区劳动力人数	预计22人
			指标2:			标准	2720元每月
							
		质量指标	指标1:		质量指标	岗位责任制要求	达到标准、符合要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	全年完成
			指标2:			发放时间	按合同规定执行
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	70万元
			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	对于落实精准扶贫、实现北京市城市总体规划、决胜全面建成小康社会, 具有重大现实意义。	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过长期聘用相关岗位就业人员, 保障农村地区劳动力的妥善安置, 加大安置人员收入, 提高生活质量	持续保障
			指标2:				
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被安置的农村劳动力人员
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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32.60万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32.60万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》(东综办发(2006)14号)文件,治安巡防队员的工资除退休返聘和企业特岗人员外,统一为北京市最低工资标准,治安巡防队员的经费由区财政和街道各负担50%,按时缴纳治安巡防队员的养老、失业、工伤、基本医疗、生育五项社会保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	聘用人员	预计7人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	年内完成
			指标2:			根据考勤按月发放	根据考勤按月发放
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	32.60万元
			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	再就业人员费用	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	再就业人员费用	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	再就业人员费用	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		牺牲病故抚恤金					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27.2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			保障符合文件要求的牺牲病故家属生活补助及时足额发放			
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	享受补助人员	11人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	每月按时发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	27.2万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护社会稳定、推动经济发展	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	维护社会稳定、推动经济发展	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	牺牲病故家属	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		伤残抚恤金						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		133万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		133万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			保障伤残军人、伤残国家工作人员、伤残警察及时正常享受国家优抚政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受补助人员	50人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关文件标准	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	每月按时发放	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	133万元	
			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	解决伤残军人、伤残国家工作人员、伤残军人的生活困难问题	得以保障	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	激发军人、警察的奉献精神、促进改革发展稳定	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	享受补助人员	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		无业居民丧葬补贴					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《关于印发<北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法>的通知》(京民殡发【2009】107号)文件, 为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民, 发放丧葬补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	申请人数	预估12人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合申请条件的人员, 及时享受补贴政策	符合申请条件的人员, 及时享受补贴政策
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	年内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	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	无业居民丧葬补贴	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	无业居民丧葬补贴	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	申请对象	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		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.1万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.1万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			保障贫困家庭重病儿童残疾儿童生活,按时足额发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	重病儿童残疾儿童	2人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	按月发放	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	3.1万元	
			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	按照救助政策要求,辖区困难群体应保尽保。	得以保障	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	按照救助政策要求,辖区困难群体应保尽保。	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	重病儿童残疾儿童	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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照首都综治办肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助管理工作视频会议精神和市卫生计生委相关工作要求,进一步落实好我辖区严重精神障碍患者监护人看护管理补贴发放工作。			
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	辖区严重精神病人	约105人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	一次性发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	25.5万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	落实好严重精神障碍患者救治救助管理工作,预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	得以保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	落实好严重精神障碍患者救治救助管理工作,预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	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	患者家属	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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		690万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		690万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策,通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金,开展“托底”社会救助,保证地区困难群众基本生活,减轻困难群体的贫困程度,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	低保总数	473人
			指标2:			社区数	7个
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放
			指标2:			发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放
			指标3:			发放准确度、及时率、足额率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	年度发放时限	年内完成
			指标2:			发放频率	每月发放
			指标3:			每月发放时限	每月月底前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额690万元
			指标2:			标准发放数额	约1100元/人/月
			指标3:			分类发放数额	根据《北京市民政局、财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求,按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同,分类救助发放救助金
	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	家庭生活质量	困难家庭人均收入上升,生活质量提高。
			指标2:			社会发展情况	辖区居民和谐共生,促进地区稳定和谐发展。
							
		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	资金保障	财政社会保障救助资金
			指标2:			政策保障	按照救助政策要求,辖区困难群体应保尽保。
			指标3:			人员保障	按照救助政策要求开展救助
							
	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	保障群体满意度	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		城市特困人员救助供养支出						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		201年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		120万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		120万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			按照《北京市城市特困人员供养实施办法》(京民社救发【2017】24号)要求, 对街道辖区无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人, 或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人, 残疾人以及未满16周岁的未成年人, 给予特困人员供养。				
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	特困人员	36人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	每月发放、按需结算	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	120万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	“三无”困难居民的基本生活、照料护理、疾病治疗和丧葬等事宜能够妥善解决, 个人生活质量提高。	得以保障	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	按照救助政策要求, 辖区“三无”困难群体应保尽保	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	保障群体	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		老幼病残等其他社会救济					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			对地区老幼病残人员开展救济, 减轻困难群体的贫困程度, 维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	老幼病残等人员	约20人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照区有关文件精神	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	年内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算数	15万元
			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	老幼病残等人员家庭生活生活质量	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	按照救助政策要求, 辖区困难群体应保尽保	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	老幼病残等人员	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		拥军优属经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			落实国家、市、区双拥政策, 重大节日期间对驻军部队和官兵进行慰问, 巩固和加强地区军政军民关系, 实现共建			
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	慰问部队数	辖区5个部队
			指标2:			慰问新兵	2次
							
		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	全年	年内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算数	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	密切军政军民关系、增进军政军民团结	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	密切军政军民关系、增进军政军民团结	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	部队	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		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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性		一般性项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		105万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		105万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			通过培育发展社区民间组织, 开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动, 创建社会主义和谐社区。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育发展社区民间组织	1个以上	
			指标2:			开展社区公益事业活动	约50场/次/个	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定	
			指标2:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	105万元	
			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	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区民间组织的服务能力	得以提高
				指标2:			丰富社区居民文化生活	持续保障
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区, 满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续保障	
			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	参与各项社区活动的居民的满意度	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		独生子女父母奖励费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		23万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实〈北京市人口和计划生育条例〉规定的有关奖励等问题的通知》等文件, 通过对辖区符合条件的居民本人提出申请, 审核无误后, 发放奖励费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	独生子女父母年老一次性奖励总数	约280人
			指标2:			独生子女父母按月奖励总数	约450人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	按照京计生委【2003】12号文件标准发放
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:		时效指标	独生子女父母年老一次性奖励总数	年内完成
			指标2:			独生子女父母按月奖励总数	年内完成
			指标3:				
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预算	23万元
			指标2:				
	指标3:						
	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	独生子女父母年老一次性奖励总数	落实国家独生子女家庭相关政策
			指标2:			独生子女父母按月奖励总数	落实国家独生子女家庭相关政策
							
		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	独生子女父母奖励	持续保障
			指标2:				
			指标3:				
							
	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	≥95%
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
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:			为有效缓解我街道困难居民就医负担,按照《北京市民政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市卫生和计划生育委员会 北京市财政局关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》(京民社救发【2017】76号)要求为享受北京市最低生活保障待遇、低收入待遇等困难居民进行医疗救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	救助对象	50人次
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按审批要求	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	50万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	困难居民疾病得到治疗, 个人及家庭生活幸福指数提高	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	按照救助政策要求, 辖区困难群体医疗救助应保尽保	得以保障
指标2:							
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	救助对象满意度	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		街区责任规划师工作经费							
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性				项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元			
		其他资金		其他资金					
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:			严格贯彻落实新版北京城市总体规划,按照“政府领导、强化统筹、完善机制、规范管理”的工作方针,发挥政府主导作用,以街区责任规划师制度为抓手,围绕“七有”要求和“五性”需求,统筹规划、建设、管理三大环节,统筹政府、社会、市民三大主体,不断增强群众的满意度和获得感,打造共建共治共享的社会治理格局,建设政务环境优良、文化魅力彰显和人居环境一流的核心区,推动老城整体保护和复兴。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	指标1:		数量指标	责任规划师工作职责	6项
					指标2:				
									
		质量指标	指标1:		质量指标	按照合同约定	按合同执行		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	年内完成		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	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				
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	推动街区共治共管、共建共享,实现保护古都风貌、提升城市品质与改善民生的有机结合,持续提升区域整体品质和群众获得感	得以提升		
			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	健全街区更新工作体系,提升城市治理水平,推动街区小规模、渐进式、可持续更新	持续保障		
指标2:									
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
		指标2:							
									

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		1098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展平房物业化管理的社区和片区	街道辖区125514.8平方米
			指标2:			推行的物业管理服务项目	外包服务
							
		质量指标	指标1:		质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	按合同约定支付
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	400万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民生活环境优化、改善	得以提高
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提高
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不断探索平房区物业管理服务中的疑点难点,尽快改进,完善工作中不足,为辖区百姓提供全方位服务	持续保障
			指标2:			辖区生活环境、治安环境优化改善	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民或单位满意度	满意度≥95%
指标2:							
.....							

项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
项目名称		垃圾分类经费							
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性				项目日期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			根据北京市《进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》、《北京市垃圾分类治理行动计划(2017-2020)》和《东城区2017年垃圾分类示范片区创建工作方案》,结合辖区实际情况,创建垃圾分类示范片。在垃圾分类示范片区内所有垃圾分类责任主体所产生的垃圾,均须实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理,通过宣传发动逐步培养居民自觉分类的习惯					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:		数量指标	户数	平房区13850户,楼房八个小区共计4790户		
			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		按照合同约定	全年
			指标2:						
									
			成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	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			
	指标2:								
									
	社会效益指标			指标1:			社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以保障
				指标2:					
									
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标		人民群众居住环境卫生整洁	得以提升
	指标2:								
									
	可持续影响指标			指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:						
									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
		指标2:							
									
									

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		胡同精细化保洁经费						
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2020年)			年度目标				
				通过购置机械化保洁作业工具及聘用专业人员,实现胡同精细化保洁。通过购置抑尘剂,进一步做好辖区抑尘除尘工作,强化环保降尘力度。				
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	
			数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	小型洗地车	3	
			指标2:			小型吸尘车	5	
			指标3:			加强小型洗地车	1	
			指标4:			加强小型吸尘车	2	
			指标5:			保洁人员	18	
						保洁面积	126193平方米	
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁作业	北京市蓝天保卫战2019年行动计划	
			指标2:			降尘作业	北京市蓝天保卫战2019年行动计划	
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年	北京市蓝天保卫战2019年行动计划	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	70万元	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民	提供更加卫生整洁的宜居环境	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环保工作	减少垃圾堆积,降低尘土残存量	
			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	辖区居民、单位	满意度≥95%
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		660万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		660万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				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	按交办的任务数
			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	660万元
			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	企事业单位、辖区居民满意度	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		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300万元	
		其他资金		其他资金			
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:			为保障街道接诉即办工作顺利开展, 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。			
	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	平台值守	7人
指标2:				民生热点问题处置		全年预计500件	
.....							
质量指标		指标1:		质量指标	符合区委、区政府及有关工作要求	符合	
		指标2:					
							
时效指标		指标1:		时效指标	按区委、区政府要及有关工作要求	及时完成	
		指标2:					
							
成本指标		指标1:		成本指标	项目预算	300万元	
		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	社会发展情况	辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。	
		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	政策保障	按区委、区政府要及有关工作要求	
		指标2:					
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	
		指标2:					
							
							

项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
项目名称		南锣鼓巷发展维护经费-保安经费							
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性		一般性事业发展项目		项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		300万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 风貌维护有序开展。 目标2: 城市管理水平不断提高。 目标3: 环境整治效果突出。				为了维护南锣鼓巷地区胡同和四合院的外立面传统风貌保护、提升南锣旅游业态水平, 通过实施运行维护, 包括停车管理; 安全保障; 专项工作, 包括宣传、群众工作等; 风貌保护, 包括标识制作、整治等基本项目; 改善居民生活质量改善, 提升南锣旅游业态水平, 呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌作为总体目标。				
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	指标1:		数量指标	雇佣保安负责秩序管控、交通管理和安全保障等工作	雇佣保安不少于40名		
			指标2:						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保护南锣主街及周边胡同的传统风貌; 改善街区卫生环境; 实现南锣鼓巷景区日常秩序管控、治安防治及环境整治目标。	按照合同执行		
			指标2:				指标2: ; 维护南锣鼓巷主街及周边八条胡同良好的交通秩序; 实现维护目标。		
			指标3:			指标3: 利用报纸及互联网等宣传方式, 向居民及商户及时提供更便捷服务, 不仅包括政务服务信息, 还包括民生服务、活动服务等, 成为舆论的宣传重要阵地。			
				指标1: 。			时效指标	全年	年内完成
				指标2:					
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 全年预算	300万元
		指标2:			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 维护南锣地区风貌。	得以提升		
			指标2:			指标2: , 美化南锣环境, 规范南锣经营秩序, 改善南锣交通拥堵状况, 环境秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的面貌			
							指标3: 提高居民生活与居住质量。		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 保护南锣传统历史风貌。			
			指标2:			指标2: 实现街区的美化、亮化和净化。			
						指标3: 提升环境档次。			
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护南锣街区历史风貌保护, 环境水平, 游客秩序。	持续保障		
			指标2:			指标2: 实现街区交通畅通。			
						指标3: 提升居民生活环境。			
	服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民比较满意	满意度≥95%		
		指标2:		指标2: 游客比较满意		满意度≥95%			
.....						指标3: 商户比较满意	满意度≥95%		

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		南锣鼓巷发展维护经费-非保安经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		一般性事业发展项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		350万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		350万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 风貌维护有序开展。 目标2: 城市管理水平不断提高。 目标3: 环境整治效果突出。				为了维护南锣鼓巷地区胡同和四合院的外立面传统风貌保护、提升南锣鼓旅游业态水平, 通过实施运行维护, 包括停车管理; 安全保障; 专项工作, 包括宣传、群众工作等; 风貌保护, 包括标识制作、整治等基本项目; 改善居民生活质量改善, 提升南锣鼓旅游业态水平, 呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌作为总体目标。		
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	指标1:		数量指标	管理范围	南锣鼓主街及周边29条胡同
			指标2:			为规范区域行车停车秩序, 前圆恩寺地下车库建成并投入使用, 该车库地下6层。	74个停车位
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保护南锣鼓主街及周边胡同的传统风貌; 改善街区卫生环境; 实现南锣鼓巷景区日常秩序管控、治安防治及环境整治目标。	
			指标2:			指标2: ; 维护南锣鼓巷主街及周边八条胡同良好的交通秩序; 实现维护目标。	
			指标3:			指标3: 利用报纸及互联网等宣传方式, 向居民及商户及时提供更便捷服务, 不仅包括政务服务信息, 还包括民生服务、活动服务等, 成为舆论的宣传重要阵地。	
		时效指标	指标1: 。		时效指标	指标1: 根据上级要求, 重点时期景观布置。	重点时期
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年预算	350万元
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
						指标4:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用
	指标2:				指标2:		
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 维护南锣鼓地区风貌。	
			指标2:			指标2: , 美化南锣鼓环境, 规范南锣鼓经营秩序, 改善南锣鼓交通拥堵状况, 环境秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的面貌。	
						指标3: 提高居民生活与居住质量。	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 保护南锣鼓传统历史风貌。	
			指标2:			指标2: 实现街区的美化、亮化和净化。	
						指标3: 提升环境档次。	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护南锣鼓街区历史风貌保护, 环境水平, 游客秩序。	
指标2:				指标2: 实现街区交通畅通。			
.....				指标3: 提升居民生活环境。			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民比较满意	满意度≥95%
			指标2:			指标2: 游客比较满意	满意度≥95%
				指标3: 商户比较满意		满意度≥95%	

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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金		其他资金			
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:			为推进贫困地区民生项目、改善生产生活条件、提高共服务能力、推进城镇化建设等方面给与重点支援			
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	帮扶地区	2个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照帮扶地区提供的需求	按时保质完成
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	年内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	12万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高受援地区贫困村的生活水平	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过交流学习, 推动更多企业同贫困地区结对帮扶, 逐渐培养贫困地区的自我输血能力	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意度	≥95%
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：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 12113.23 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 12113.23 万元，其中：财政拨款收入 12113.23 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 12113.23 万元，其中：基本支出 7365.40 万元，占 60.80%；项目支出 4747.83 万元，占 39.20%。

（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 12113.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12113.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 2545.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 254.36 万元、社会保障和就业支出 4773.55 万元、卫生健康支出 552.94 万元、城乡社区支出 3157.59 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 816.97 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 12113.23 万元，比 2020 年预算数增加 237.39 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2545.82 万元，占 21.02%；文化旅游体育与传媒支出 254.36 万元，占 2.10%；社会保障和就业支出 4773.55 万元，占 39.41%；卫生健康支出 552.94 万元，占 4.56%；城乡社区事务支出 3157.59 万元，占 26.07%；援助其他地区支出 12.00 万元，占 0.10%；住房保障支出 816.97 万元，占 6.74%。

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 1898.56 万元，比 2020 年预算数增加 48.40 万元，增长 2.62%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 220.00 万元，比 2020 年预算数减少 2.00 万元，下降 0.90%。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 280.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2021 年预算数为 147.26 万元，比 2020 年预算数增加 78.26 万元，增长 113.42%。增加的主要原因是：党建服务中心人员增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021

年预算数为 254.36 万元，比 2020 年预算数减少 151.54 万元，下降 37.33%。减少的主要原因是：社区文化活动用房租金减少。

（6）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 375.51 万元，比 2020 年预算数增加 88.29 万元，增长 30.74%。增加的主要原因是：根据有关政策，调整科目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2021 年预算数为 1964.91 万元，比 2020 年预算数减少 258.85 万元，下降 11.64%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整科目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 1179.06 万元，比 2020 年预算数增加 129.35 万元，增长 12.32%。增加的主要原因是：行政事业单位人员及离退休人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2021 年预算数为 121.27 万元，比 2020 年预算数减少 11.89 万元，下降 8.93%。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2021 年预算数为 160.20 万元，比 2020 年预算数增加 17.70 万元，增长 12.42%。增加的主要原因是：根据有关政策，调整伤残抚恤标准。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2021 年预算数为 9.10 万元，比 2020 年预算数增加 0.02 万元，增长 0.22%。

（12）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 25.50 万元，比 2020 年预算数减少 1.50 万元，下降 5.55%。

（13）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 690.00 万元，比 2020 年预算数增加 60 万元，增长 9.52%。

（14）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 年预算数为 120.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（15）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 15.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）2021 年预算数为 8.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（17）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2021 年预算数为 105.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（18）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 23.00 万元，比 2020 年预算数减少 12.53 万元，下降 35.26%。减少的主要原因是：预估领取独生子女奖励费人员减少。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021 年

预算数为 479.94 万元，比 2020 年预算数减少 197.07 万元，下降 69.67%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整科目支出。

（20）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 50.00 万元，比 2020 年预算数减少 10.00 万元，下降 16.67%。减少的主要原因是：预估享受医疗救助人员减少。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2021 年预算数为 620.63 万元，比 2020 年预算数增加 55.62 万元，增长 9.84%。

（22）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，比 2020 年预算数增加 10 万元，增长 50.00%。增加的主要原因是：街区责任规划师工作内容增加。

（23）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 896.96 万元，比 2020 年预算数减少 205.92 万元，下降 18.67%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整支出标准。

（24）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 1610.00 万元，比 2020 年预算数减少 170.00 万元，下降 9.55%。

（25）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 12.00 万元，比 2020 年预算数减少 13.00 万元，下降 52.00%。减少的主要原因是：政策性扶贫经费由区财政统一

安排。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年预算数为816.97万元,比2020年预算数增加174.91万元,增长27.24%。增加的主要原因是:根据有关政策,科目调整及人员增加。

(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7365.40万元,其中:

人员经费6865.88万元,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499.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门2021年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区人民政府交道口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45000元,比2020年减少75000元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年预算数0元,比2020年减少60000元。减少的原因

主要是：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，比 2020 年减少 15000 元。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 45000 元，比 2020 年减少 15000 元。减少的原因主要是：2020 年报废一辆公务用车。

（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交道口街道办事处本级 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3588941.06 元，比 2020 年预算减少 37177.32 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 4747.83 万元。其中：财政拨款预算 4747.83 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 2080.00 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 2080.00 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 8 项，预算总额 1572.72 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4747.83 万元。本部门 35 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

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

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

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

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2082899 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于

城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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

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

北京市东城区人民政府交道口街道办事处

2021 年 2 月 20 日