

2021 年北京市东城区人民政府
前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 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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

北京市东城区人民政府前门街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（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。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 前门街道本级
2. 前门街道政务服务中心
3. 前门街道社区服务中心
4. 前门街道网格化服务管理中心（前门街道综治中心）
5. 前门街道党建服务中心
6. 前门商业区服务中心

二、2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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	10,439.183362	一、基本支出	22	5,771.861563	5,771.861563	5,771.861563			
其中:一般公共预算拨款	2	10,439.183362	工资福利支出	23	5,093.458691	5,093.458691	5,093.458691			
政府性基金	3		对个人和家庭的补	24	232.807492	232.807492	232.807492			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	445.595380	445.595380	445.595380			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	4,667.321799	4,667.321799	4,667.321799			
批准留用	6		经常性项目	27	2,573.574392	2,573.574392	2,573.574392			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,093.747407	2,093.747407	2,093.747407			
四、事业收入(不含事业单位预	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	10,439.183362	本年支出合计	36	10,439.183362	10,439.183362	10,439.183362			
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						
收入总计	21	10,439.183362	支出总计	41	10,439.183362	10,439.183362	10,439.183362			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,439.183362
其中：一般公共预算拨款	10,439.183362
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	10,439.183362
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	10,439.183362

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：	10,439.183362	5,771.861563	4,667.321799	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,981.488693	1,632.915021	348.573672	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.808693	1,632.915021	185.893672	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,632.915021	1,632.915021	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	51.253672	0.000000	51.253672	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.640000	0.000000	134.640000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	42.680000	0.000000	42.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	26.200000	0.000000	26.200000	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	23.215850	0.000000	23.215850	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	23.215850	0.000000	23.215850	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	13.215850	0.000000	13.215850	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,414.728269	1,888.400597	1,526.327672	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.516807	288.516807	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	288.516807	288.516807	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	864.349782	834.737394	29.612388	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	851.191863	834.737394	16.454469	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	13.157919	0.000000	13.157919	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,622.617760	765.146396	857.471364	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	236.331492	236.331492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	866.494364	9.023000	857.471364	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.527936	346.527936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.263968	173.263968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	94.709220	0.000000	94.709220	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	94.709220	0.000000	94.709220	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	45.239000	0.000000	45.239000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	3.746200	0.000000	3.746200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	39.981400	0.000000	39.981400	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1.511400	0.000000	1.511400	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7.497600	0.000000	7.497600	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	7.497600	0.000000	7.497600	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	6.400000	0.000000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.400000	0.000000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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
20819	最低生活保障	420.000000	0.000000	420.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	420.000000	0.000000	420.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	32.612100	0.000000	32.612100	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.612100	0.000000	32.612100	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	3.786000	0.000000	3.786000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	3.786000	0.000000	3.786000	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	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	517.350020	452.350020	65.000000	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	452.350020	452.350020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	230.670831	230.670831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	221.679189	221.679189	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	3,811.856810	1,119.652205	2,692.204605	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	963.074316	914.672868	48.401448	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.074316	914.672868	48.401448	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	968.197307	204.979337	763.217970	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	968.197307	204.979337	763.217970	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,850.585187	0.000000	1,850.585187	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,850.585187	0.000000	1,850.585187	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	678.543720	678.543720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	678.543720	678.543720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	348.645936	348.645936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.632000	1.632000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	328.265784	328.265784	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前门街道办事处

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	10,439.183362	本年支出	10,439.183362	10,439.183362	0.000000
一般公共预算	10,439.183362	一般公共服务支出	1,981.488693	1,981.488693	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	23.215850	23.215850	0.000000
		社会保障和就业支出	3,414.728269	3,414.728269	0.000000
		卫生健康支出	517.350020	517.350020	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,811.856810	3,811.856810	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	678.543720	678.543720	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	10,439.183362	支出总计	10,439.183362	10,439.183362	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前门街道办事处

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：	10,439.183362	5,771.861563	4,667.321799
201	一般公共服务支出	1,981.488693	1,632.915021	348.573672
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.808693	1,632.915021	185.893672
2010301	行政运行	1,632.915021	1,632.915021	0.000000
2010302	一般行政管理事务	51.253672	0.000000	51.253672
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.640000	0.000000	134.640000
20132	组织事务	120.000000	0.000000	120.000000
2013202	一般行政管理事务	120.000000	0.000000	120.000000
20136	其他共产党事务支出	42.680000	0.000000	42.680000
2013602	一般行政管理事务	26.200000	0.000000	26.200000
2013699	其他共产党事务支出	16.480000	0.000000	16.480000
207	文化旅游体育与传媒支出	23.215850	0.000000	23.215850
20701	文化和旅游	23.215850	0.000000	23.215850
2070109	群众文化	13.215850	0.000000	13.215850
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	3,414.728269	1,888.400597	1,526.327672
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.516807	288.516807	0.000000
2080109	社会保险经办机构	288.516807	288.516807	0.000000
20802	民政管理事务	864.349782	834.737394	29.612388
2080208	基层政权建设和社区治理	851.191863	834.737394	16.454469
2080299	其他民政管理事务支出	13.157919	0.000000	13.157919
20805	行政事业单位养老支出	1,622.617760	765.146396	857.471364
2080501	行政单位离退休	236.331492	236.331492	0.000000
2080502	事业单位离退休	866.494364	9.023000	857.471364

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前门街道办事处

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)
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.527936	346.527936	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.263968	173.263968	0.000000
20807	就业补助	94.709220	0.000000	94.709220
2080799	其他就业补助支出	94.709220	0.000000	94.709220
20808	抚恤	45.239000	0.000000	45.239000
2080801	死亡抚恤	3.746200	0.000000	3.746200
2080802	伤残抚恤	39.981400	0.000000	39.981400
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.511400	0.000000	1.511400
20810	社会福利	7.497600	0.000000	7.497600
2081099	其他社会福利支出	7.497600	0.000000	7.497600
20811	残疾人事业	6.400000	0.000000	6.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.400000	0.000000	6.400000
20819	最低生活保障	420.000000	0.000000	420.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	420.000000	0.000000	420.000000
20821	特困人员救助供养	32.612100	0.000000	32.612100
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.612100	0.000000	32.612100
20825	其他生活救助	3.786000	0.000000	3.786000
2082501	其他城市生活救助	3.786000	0.000000	3.786000
20828	退役军人管理事务	5.000000	0.000000	5.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000
20899	其他社会保障和就业支出	24.000000	0.000000	24.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	24.000000	0.000000	24.000000
210	卫生健康支出	517.350020	452.350020	65.000000
21001	卫生健康管理事务	15.000000	0.000000	15.000000

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前门街道办事处

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)
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.000000	0.000000	15.000000
21011	行政事业单位医疗	452.350020	452.350020	0.000000
2101101	行政单位医疗	230.670831	230.670831	0.000000
2101102	事业单位医疗	221.679189	221.679189	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	3,811.856810	1,119.652205	2,692.204605
21201	城乡社区管理事务	963.074316	914.672868	48.401448
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.074316	914.672868	48.401448
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	968.197307	204.979337	763.217970
2120501	城乡社区环境卫生	968.197307	204.979337	763.217970
21299	其他城乡社区支出	1,850.585187	0.000000	1,850.585187
2129999	其他城乡社区支出	1,850.585187	0.000000	1,850.585187
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	678.543720	678.543720	0.000000
22102	住房改革支出	678.543720	678.543720	0.000000
2210201	住房公积金	348.645936	348.645936	0.000000
2210202	提租补贴	1.632000	1.632000	0.000000
2210203	购房补贴	328.265784	328.265784	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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：	5,771.861563	5,326.266183	445.595380
301	工资福利支出	5,093.458691	5,093.458691	0.000000
30101	基本工资	608.454000	608.454000	0.000000
30102	津贴补贴	2,040.753984	2,040.753984	0.000000
30103	奖金	56.800500	56.800500	0.000000
30106	伙食补助费	0.122400	0.122400	0.000000
30107	绩效工资	123.966300	123.966300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.644736	444.644736	0.000000
30109	职业年金缴费	173.263968	173.263968	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	354.013062	354.013062	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	98.336958	98.336958	0.000000
30112	其他社会保障缴费	85.555513	85.555513	0.000000
30113	住房公积金	273.192096	273.192096	0.000000
30199	其他工资福利支出	834.355174	834.355174	0.000000
302	商品和服务支出	445.595380	0.000000	445.595380
30201	办公费	20.864000	0.000000	20.864000
30205	水费	3.912000	0.000000	3.912000
30206	电费	15.648000	0.000000	15.648000
30207	邮电费	10.432000	0.000000	10.432000
30208	取暖费	35.277300	0.000000	35.277300

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前门街道办事处

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)
30209	物业管理费	81.009000	0.000000	81.009000
30211	国内差旅费	2.608000	0.000000	2.608000
30213	维修(护)费	3.787760	0.000000	3.787760
30215	会议费	5.216000	0.000000	5.216000
30216	培训费	6.520000	0.000000	6.520000
30228	工会经费	38.119680	0.000000	38.119680
30229	福利费	55.159200	0.000000	55.159200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	111.600000	0.000000	111.600000
30299	其他商品和服务支出	49.442440	0.000000	49.442440
303	对个人和家庭的补助	232.807492	232.807492	0.000000
30301	离休费	78.104860	78.104860	0.000000
30302	退休费	109.492632	109.492632	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210000	0.210000	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前门街道办事处

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
01100001	东城区前门街道办事处本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01100003	北京市东城区前门街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100004	北京市东城区前门街道网格化服务管理中心（北京市东城区前门街道综治	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100005	北京市东城区前门街道办事处政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100006	北京市前门商业区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100008	北京市东城区前门街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100009	北京市东城区前门街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100010	北京市东城区前门街道执法一队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100011	北京市东城区前门街道执法二队	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前门街道办事处

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)
**	**			

注：此表本单位无政府基金预算支出情况。

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前门街道办事处

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	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：			4,667.321799	4,667.321799	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			4,667.321799	4,667.321799	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			51.253672	51.253672	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	51.253672	51.253672	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			134.640000	134.640000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	134.640000	134.640000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			16.480000	16.480000	0.000000	0.000000
		社区居民党员担任党支部书记、委员补贴	否	6.480000	6.480000	0.000000	0.000000
		党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			13.215850	13.215850	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	6.240000	6.240000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金及运维经费	否	6.975850	6.975850	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			16.454469	16.454469	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	9.812000	9.812000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	6.642469	6.642469	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			13.157919	13.157919	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	13.157919	13.157919	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			857.471364	857.471364	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	857.471364	857.471364	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			94.709220	94.709220	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	84.209220	84.209220	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			3.746200	3.746200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	3.746200	3.746200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			39.981400	39.981400	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	39.981400	39.981400	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			1.511400	1.511400	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	1.511400	1.511400	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7.497600	7.497600	0.000000	0.000000

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前门街道办事处

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	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)
		无业居民丧葬补贴	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	2.997600	2.997600	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			420.000000	420.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	420.000000	420.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			32.612100	32.612100	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	32.612100	32.612100	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			3.786000	3.786000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	3.786000	3.786000	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			24.000000	24.000000	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	24.000000	24.000000	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			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			48.401448	48.401448	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	10.881448	10.881448	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	37.520000	37.520000	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			763.217970	763.217970	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	633.769620	633.769620	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作费用	否	46.495350	46.495350	0.000000	0.000000
		2021精细化保洁经费	是	82.953000	82.953000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,850.585187	1,850.585187	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	760.000000	760.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	529.736787	529.736787	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	79.848400	79.848400	0.000000	0.000000
		城市管理经费	是	171.000000	171.000000	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前门街道办事处

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：		804.769620	804.769620	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级		804.769620	804.769620	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		804.769620	804.769620	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		633.769620	633.769620	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		633.769620	633.769620	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	633.769620	633.769620	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		171.000000	171.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		171.000000	171.000000	0.000000	0.000000
	城市管理经费	1	171.000000	171.000000	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前门街道办事处

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：			887.722620	887.722620	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			887.722620	887.722620	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			716.722620	716.722620	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24. 城市维护	633.769620	633.769620	0.000000	0.000000
		2021精细化保洁经费	24. 城市维护	82.953000	82.953000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			171.000000	171.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	12.3安全服务	171.000000	171.000000	0.000000	0.000000

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职工经费和在职职工经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		857. 47
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		857. 47
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定，每月11日及时发放105名幼儿园退休退养职工工资及取暖费和5名在职职工工资，保证职工基本生活；以及北京市东城区金朝社会工作服务中心的政府购买服务费等支出。		
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	指标1:		数量指标	行政人员数量	管理人员16人；科级10人；科员及以下6人。每月工资标准：11. 59891133万元；共计发放金额：139. 215736万元。
			指标2:			技术人员数量	专技人员14人；中级2人；初级及以下12人。每月工资标准：9. 240031667万元；共计发放金额：110. 90558元。
			指标3:			工勤人员数量	工人75人。每月工资标准：48. 23087067万元；共计发放金额：578. 770448万元。
			指标4:			在职职工数量	在职职工5人。每月工资标准：1. 781633万元；共计发放金额：21. 3796008万元。
			指标5:			政府购买服务数量	政府购买服务费。每月服务费标准：0. 6万元；共计发放金额：7. 2万元。
		质量指标	指标1:		质量指标	文件规定	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定每月11日前准时足额发放。
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月11日之前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算情况	857. 47万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	稳定发展	按时发放工资，使全体职工人员满意，提升全体职工人员舒适度。
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障幼儿园人员工资发放	全年财政资金全额拨款。
	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	退休人员满意度100%；主管部门上访率0%；委托方提供服务满意度100%。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		最低生活保障					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		420	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		420	
		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:				为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金, 为城市低保人员家庭提供基本生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受最低生活保障金人员。	按照文件规定确定
		质量指标	指标1:		质量指标	城市最低生活保障政策。	符合文件规定, 应保尽保。
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月按时发放。
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	420万元
			指标2:			经费总额	控制在预算内, 如遇最低生活保障金标准调整, 按照新政策执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	将符合条件的困难群体纳入保障范围, 稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题	基本生活得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	困难群体满意度	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		前门街道平房区物业管理服务项目						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		633.77		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		633.77		
		其他资金		其他资金				
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 环卫保洁。保持管理区域干净整洁, 无垃圾、大件废弃物。 目标2: 绿化养护。对辖区内绿植进行修剪、养护, 保持完好。 目标3: 交通引导。车辆通行顺畅, 车辆停放有序。 目标4: 秩序维护。保持商业秩序和环境秩序规范。 目标5: 安全防范。安全宣传到位, 落实安全巡查, 有效防范处置事故 目标6: 设施巡查。保障辖区内公共区域设施设备完好, 运转正常。			
产 出 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 环卫保洁面积	179792.8平方米	
						指标2: 绿化养护面积	3890平米	
						指标3: 交通引导车辆次数	700辆次	
						指标4: 秩序维护服务的居民户数	3100户	
						指标5: 安全防范巡查次数	24小时不间断	
			指标2:			指标6: 设施巡查数量	2次/日	
		质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 环卫保洁面积清洁率	95%
							指标2: 绿化养护成活率	99%
							指标3: 交通引导道路畅通率	95%
							指标4: 秩序维护良好率	90%
							指标5: 安全防范的问题、事故、案件控制起数	2起
				指标2:			指标6: 巡查设施完好率	95%
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 环卫保洁	2021年1-12月	
						指标2: 绿化养护	2021年1-12月	
						指标3: 交通引导	2021年1-12月	
						指标4: 秩序维护服务	2021年1-12月	
						指标5: 安全防范宣传、巡查	2021年1-12月	
			指标2:			指标6: 设施巡查。	2021年1-12月	
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 平房区域	47元/平米	
			指标2:			指标2:		
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 有利于社会公共服务类企业经济效益提高	有利于社会公共服务类企业经济效益提高	
			指标2:			指标2:		
				指标1:			指标1: 环卫保洁问题投诉率下降	20%

绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标2：绿化养护绿的绿植成活、完好率提高	20%
						指标3：交通引导的问题投诉率下降	20%
						指标4：秩序维护的网格案件下降率	20%
						指标5：安全防范的事故案件下降率	10%
			指标2：			指标6：设施巡查的设施完好率上升	10%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：环卫保洁对改善环境的效果	网格案件下降10%，日报检查问题数下降10%
						指标2：绿化养护绿对改善环境的效果	无裸露地面
						指标3：交通引导车对改善环境的效果	避免乱停乱放
						指标4：秩序维护对改善环境的效果	保安员在岗率超过70%
						指标5：安全防范对改善环境的效果	环境美观
			指标2：			指标6：设施巡查对改善环境的效果	设施损坏及时上报维修
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：环卫保洁对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标2：绿化养护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标3：交通引导对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标4：秩序维护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标5：安全防范对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
			指标2：			指标6：设施巡查对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
	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：居民对环卫保洁的满意度	90%
						指标2：居民对绿化养护的满意度	95%
						指标3：居民对交通引导的满意度	80%
						指标4：居民对秩序维护的满意度	90%
						指标5：居民对安全防范的满意度	95%
			指标2：			指标6：居民对设施巡查的满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2020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		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		760
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		760
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约15件
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额760万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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:			为切实做好地区消防安全工作,确保消防设施完好有效	完好有效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:			履职基础、公共服务能力	得到提升
	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	100%
			指标2:			使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		前门街道市民热线“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100			实施单位		前门街道办事处
项目属性		上年延续项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		300
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为提高街道接诉即办工作效率, 坚持民有所呼、我有所应, 紧紧围绕市民“五性”需求, 对市民反映突出的问题严督快办。切实降低12345热线诉求量, 提高热线解决率及满意率, 规范专项资金使用和管理, 加强“接诉即办”应急队伍案件处置及专业值守工作, 切实做好群众诉求深度办理。		
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	疫情类及日常类案件综合考评	疫情类占比60%, 日常类占比40%
			指标2:			街道综合评分预期目标值	街道综合评分预期目标值为85
		质量指标			质量指标	保证诉求快速响应和办理渠道畅通	7x24小时全时段值守、派发处理案件
			指标2:			平台案件处置	按要求回复办结
		时效指标			时效指标	市民热线平台7x24小时值守, 处理市民热线诉求问题	2021年1-12月
		成本指标			成本指标	平台值守人员成本	5000元/月/人, 共3人, 合计180000元
	指标2:			每个市民热线案件处理成本		按派工情况计算	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
			指标2:				
		社会效益 指标			社会效益 指标	提升居民幸福生活指数	案件满意率达到70%
		生态效益 指标			生态效益 指标	提升地区环境秩序水平	环境类案件解决率达到90%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	接诉即办, 解决居民诉求	常态化开展工作, 减少社会问题
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	居民回访, 月度考核排名	每月进行居民回访
			指标2:			诉求人对市民热线案件办理的解决率和满意率	按照疫情类以及日常类案件核算, 街道综合评分预期目标值为85, 力争实现群众满意的目标

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		其他事业发展经费						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		529.74		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		529.74		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				为提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展提供经费支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	提供保障项目	10余项	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	及时完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	529.74万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	得以提高	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	持续保障	
			指标2:					
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年精细化保洁工作经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		82.95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		82.95	
		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:				利用小型电动洗地车、小型电动吸尘车,结合全区提高道路清扫保洁标准工作,按照“1扫2保、1洒1洗1吸尘、15分钟巡回保洁”的作业模式,开展前门街道街巷胡同小型机械化精细保洁作业。根据车辆操作规范与流程,配备合理人员数量,确保工作顺利推进。每两天利用吸尘、洗地等方式开展胡同深度精细化保洁,确保地区细颗粒物及粗颗粒物保持良好水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	1、地区保洁面积	179792.8平米
			指标2:			2、车辆配置情况	5辆洗地车、9辆吸尘车
						3、人员配置情况	按照车辆运行规范,作业时每辆洗地车需要1人,每辆吸尘车需要2人
						4、作业面积	洗地车洗地面积每小时5000平米,吸尘车作业面积每小时2500平米
		质量指标	指标1:		质量指标	主、干、次支路道标准	除东四、天坛地区以外道路(含主、干、次支路路基、背街小巷的主路、辅路和人行便道)尘土残存量不高于10克/平方米的标准
		时效指标	指标1:		时效指标	每日工作量	6小时
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	82.95 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	节约成本	提供社会服务收益、节约维护成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	空气污染	提升地区保洁作业水平,遇重污染天气加强保洁频次,降低空气污染对居民生活的影响
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	空气质量	严格按照“1扫2保、1洒1洗1吸尘、15分钟巡回保洁”的作业模式,确保地区空气质量稳定提升,2021年持续保持良好水平
	指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度	改善街区空气环境水平,降低污染程度,让居民对地区空气质量水平满意
			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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处			
项目属性		上年延续项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46.5			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46.5			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				为保证垃圾分类的实际效果, 前门街道以生活垃圾分类化为核心, 以资源化、无害化处置为目标, 以垃圾源头分选分投、多途分运为手段, 以厨余垃圾收集处理为突破口, 科学分置分运、优化垃圾分类模式, 强化居民环境卫生意识, 致力于打造前门地区垃圾分类示范区、标杆区。				
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居民垃圾分类知晓率达到100%, 参与率达到100%, 厨余垃圾分出率达到18%,	指标1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18%		
						指标2: 党政机关、企事业单位强制分类达到100%, 垃圾排放登记系统覆盖率达到100%。	100%		
		质量指标			质量指标	指标1: 全面建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类工作制度, 形成党建引领、政府推动、因地制宜、全民参与、法治保障的垃圾分类工作机制, 实现垃圾分类工作全覆盖, 提升城市环境品质, 创建垃圾分类示范街道。	达到市、区、街道年度考核要求		
						指标2: 桶站设置、执法、宣传动员、收运情况、四率	桶站设置检查类50分, 执法情况18分, 宣传动员情况8分, 收运情况4分, 四率考核20分		
			时效指标				时效指标	指标1: 2021年1月---2021年3月	巩固分类成果, 逐步提高指标
								指标2: 2021年4月——2021年6月	推进社区居民垃圾分类工作, 指导地区餐饮、学校、医院开展垃圾分类工作。
						指标3: 2021年7月——2021年9月	检查各单位、居民院落垃圾分类落实情况。		
		成本指标			成本指标	指标1: 垃圾分类经费	13元/户/月		
						指标2: 垃圾分类户数	3100户		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 有利于地区经济效益提高, 实现可持续发展	有利于地区经济效益提高, 实现可持续发展		
						指标2:			
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 基本建立生活垃圾分类制度体系。	制定生活垃圾分类工作方案及工作制度		
						指标2:			
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 通过努力, 由易到难, 逐步从试点到全面建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,	无害化处理率达100%		
						指标2:			
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 实现源头减量, 全民参与, 提高辖区整体质量。	垃圾减量, 实现分类			
	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: 数据有记录, 定期考核, 以促进项目效益提高居民满意度	每季度进行社会满意度调查		

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					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—20××+n年)			年度目标			
				通过建立街区责任规划师制度, 搭建公众参与桥梁, 完善专家咨询和公众参与长效机制; 推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在街区层面的落地实施, 促进城市体检评估机制的常态化开展, 助力文化东城建设; 提高城市精细化管理水平, 提升城市功能与改善民生的有机结合, 实现保护古都风貌和城市共治共管、共建共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	对地区建设项目设计进行审核	参与地区所有重点建设项目的设计审核
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完善专家咨询和公众参与长效机制	建立街区责任规划师制度
		时效指标	指标1:		时效指标	服务时间	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进城市体检评估机制的常态化开展	实现落实核心区控规的各项要求
			指标2:			提高城市精细化管理水平, 提升城市功能与改善民生的有机结合	实现保护古都风貌和城市共治共管、共建共享
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	搭建责任规划师与社区居民的沟通、联系机制	以解决居民的生活需求为目标来做规划, 并及时向有关部门反馈居民需求, 配合相关部门将这些工作落实

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		综合执法运营经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37.52	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		37.52	
		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:				保障辖区环境秩序良好, 提升辖区居民安全感; 解决辖区居民诉求, 提升辖区环境精细化治理水平; 为地区城市管理及综合执法工作提供基本保障。		
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	日常综合执法、联合执法次数	根据工作需要, 加大联合执法力度及频次。
						重点活动及节假日等特殊时期执法力量部署数量	增派力量、加大巡查频次, 确保节假日及重大活动期间环境秩序良好
		质量指标			质量指标	保障辖区环境秩序良好, 提升辖区居民幸福感。	深入推进环境治理精细化
		时效指标			时效指标	逐步提升环境秩序 推进环境精细化治理 提升辖区环境品质 打造宜居辖区	环境秩序持续改善
		成本指标			成本指标		
		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	做好地区城市管理及综合执法工作	地区街面秩序稳步提升
	生态效益指标				生态效益指标	加大扬尘治理力度	打响蓝天保卫战
	可持续影响指标			可持续影响指标	稳步推进环境治理更加精细化	提升辖区环境品质, 打造宜居辖区	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	相应群众诉求、及时处理群众热线举报。	以解决问题为导向, 以人民群众满意为标准。按期办理并及时回复。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		171.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		171.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2018年—2020+n年)				年度目标		
					稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	雇佣人数	重点地区综合治理:36人 办事处内勤:16人 综合执法队:8人
		质量指标	指标1:		质量指标	确保2021年度地区安全稳定	强化地区社会面常态化防控力度,确保地区重大节日、重要会议等重点时段安全稳定
		时效指标	指标1:		时效指标	雇佣期限	9个月
		成本指标	指标1:		成本指标	每名保安月工资	控制在4000元/月以内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	避免损失	避免重大事故造成经费损失
		社会效益指标	社会影响力		社会效益指标	社会影响力	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	有效提升管控工作	辖区常态化管控水平提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续开展稳控工作	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境
	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	提升居民满意率	提升辖区居民群众安全感、满意度

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:旨在通过党群中心议事服务平台,引导辖区各领域党组织更好的整合资源,畅通参与渠道,发挥党组织与党员群众之间的桥梁纽带作用,提升活动效果及服务群众质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	活动内容	5项
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
		时效指标			时效指标	活动开展时间	2021年全年
			指标2:				
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	10万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响力	得到认可
			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	保障街道工作顺利进行	逐步提升
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基层党组织活动经费						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		26.2		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.2		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	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, 提升基层党组织组织力和党员的信仰力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	项目指标	完成约10个党建项目	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	项目质量指标	高质量完成所有基层党建项目	
			指标2:					
		时效指标			时效指标	活动开展时间	2021年全年	
			指标2:					
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	26.2万元	
			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			社会效益指标	社会影响力	活动覆盖地区广大党员, 活动效果得到党员认可	
			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	保障街道的各项工作顺利开展	稳步推进	
			指标2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%
				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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		120		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		120		
		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:				培育实施党组织服务群众项目, 帮助群众解决难题, 提升群众信任度和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	项目数量	完成约4个项目	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	项目质量	高质量完成全部项目	
			指标2:					
		时效指标	活动开展时间		时效指标	活动开展时间	2021年全年	
			指标2:					
		成本指标	项目预算控制数		成本指标	项目预算控制数	120万元	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
		社会效益指标	社会影响力		社会效益指标	社会影响力	得到社区居民群众的认可	
			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	保障街道的各项工作顺利开展	逐步提升	
			指标2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度		服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区居民党员担任党支部书记、委员补贴					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.48	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.48	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 对社区居民党员担任党支部书记、委员的有关人员进行补贴。		
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	按照工资要求发放	6.48万元
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	严格按照规定执行	保障质量
			指标2:				
		时效指标			时效指标	活动开展时间	2021年全年
			指标2:				
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	6.48万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响力	得到提升
			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		
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%
			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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32.61	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		32.61	
		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:				为享受城市特困人员救助供养人员提供养老、医疗等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按享受政策人数执行。
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市城市特困人员供养办法》	符合文件规定,按照标准执行。
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	32.61万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	将符合条件的特困人员纳入保障范围, 稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度	符合条件的特困人员满意度	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				完成本年度对独生子女父母年老时一次性奖励费的发放. 完成本年度对档案在人才、职介个人存档及街道社保所存档的独生子女父母奖励费的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 年满独生子女父母	预计140名
			指标2:			指标2: 独生子女18岁以内的父母	预计180名
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按申报时间发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老弱病残等其他社会救济					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.80	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3.80	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标一: 为老弱病残人员提供生活、医疗等紧急社会救助; 目标二: 为困境儿童发放补贴;		
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	按标准发放	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市社会救助实施办法》	补贴发放、生活救助
		时效指标	指标1:		时效指标	当年完成	补贴按月发放, 突发情况及时救助
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	3.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	将符合条件的困难群体纳入保障范围, 稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	符合条件的困难群体满意度	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费。		
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	发放人数	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月支出。
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为符合条件的困境儿童发放生活费, 保障其基本生活	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	符合条件的困境儿童满意度	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		39.98	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		39.98	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放伤残人员抚恤金护理费。		
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	发放人数	按享受政策人数执行
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	39.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	无投诉

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		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴, 及时把补贴发放到家属手中, 保证辖区稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按照辖区实际死亡人数
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》	每人5000元
		时效指标	指标1:		时效指标	按上级部门规定	及时将补贴发放到死亡人员家属
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在一定程度上减轻无丧葬补助居民家庭经济负担。	得以减轻
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴, 维护社会稳定	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	无丧葬补助居民家庭	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.75	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.75	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放牺牲病故人员抚恤金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按享受政策人数执行。
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	3.75万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在一定程度上减轻牺牲病故家庭经济负担	得以减轻
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	牺牲病故家庭满意度	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			用于发放严重精神病人看护补贴。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按标准确定
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施办法》	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按标准发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	6.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在一定程度上减轻严重精神障碍患者的家庭经济负担。	得以减轻
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	困难群体满意度	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放城市特困医疗救助。		
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	发放人数	按文件规定确定
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在一定程度上减轻社会救助对象或因病致贫的重病患者家庭经济负担。	得以减轻
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会救助对象或因病致贫的重病患者满意度	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		拥军优属					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				支持国防和军队建设改革, 抓好全民国防教育, 加强双拥共建, 推动军民深度融合发展, 巩固发展军政军民团结。		
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	指标1:		数量指标	活动次数	按实际发生
		质量指标	指标1:		质量指标	活动效果	保障活动项目顺利实施
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	巩固和加强军政军民团结, 密切军政军民关系	得以加强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	驻街部队, 优抚对象	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		在乡复退军人生活补助					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.51	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.51	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放在乡复退军人生活补助。		
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	发放人数	按享受政策人数执行
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	1.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	发挥优抚保障制度社会效益。	保障优抚对象生活。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	在乡复退军人家庭	无投诉

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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.16	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.16	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			彻落实党的十九大报告关于“提高保障和改善民生水平”的要求,完善社会救助政策,用于供暖救助。			
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	按需发放	13.16万元
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》(京民社救发〔2016〕50号)、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》(京民救发〔2006〕56号)、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》	符合文件规定
	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	经费总额	13.16万元	
		指标2:					

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	将符合条件的困难群体纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决这类困难群体的供暖问题	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	促进社会主义和谐社会建设	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	符合条件的困难群体满意度	总体满意
			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		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.5		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 发放巡防队员全年工资、补贴, 保证巡防队员的正常开支、保险及防暑降温补贴等待遇。 目标2: 巡防队员恪守工作职责, 保障地区安全稳定。			
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	指标1:		数量指标	巡防队员人数	3	
		质量指标	指标1:		质量指标	巡防队员工作开展情况	按照要求开展各项工作	
		时效指标	指标1:		时效指标	工作时效	全年	
		成本指标	指标1:		成本指标	基本工资	2200元/月	
			指标2:			个人保险	农村劳动力:	399.24元/月, 共1人
							无保险, 共2人	
						企业缴纳社会保险	1195.29元/月, 共1人	
						管理费	100元/月, 共4人	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障地区安全稳定	不发生影响地区安全稳定的重大事故
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
	可持续影响		指标1:		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	巡防队队员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道、社区文化活动管理人员经费					
主管部门及代码		前门办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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:				为加大基层公共文化设施的开放工作力度, 保证街道、社区文化设施开放时间, 聘用文化组织员或志愿者		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	按规定执行	每人每月2600元, 共2人标准执行
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按规定要求聘用	完成工作职责内容
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额6.24万元	
		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	补充文化阵地人员不足, 为地区群众开放文化设施提供便利	全年免费开放
			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	保护文化阵地, 传承地区文化
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意度≥98%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房租金及运维经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.98	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.98	
		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		
					保障街道公共文化设施、房租及社区文化活动的正常运转、使用,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	按规定执行	街道文化设施一处,社区文化活动室二处
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按实际需要使用	房租、维修、水、电、气、暖、物业、保险、网费等运维支付
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划方案及实际发生额计算
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额6.98万元
			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	保障正常使用	保障活动用房及文化设施正常开放
			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	保障正常使用	保障文化设施正常开放
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意度≥98%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过歌舞、曲艺、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式;主题展览、展示、阅读活动、公益电影放映、各类宣传活动等方式,展现地区文化风貌,彰显前门文化魅力,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,把前门地区打造为首都文化“金名片”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展文化活动	280场次、参与6000人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度、覆盖率等	地区全覆盖
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额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	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	繁荣地区文化,打造首都金名片
			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	保护文化阵地,传承地区文化
			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
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网格助理员补贴 (补差部分)						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.88		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.88		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 推进社区建设 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	工资标准	内转网格助理员2人, 工资补差标准按照2020年7月份工资核定, 3342.27元*12*2=80214.48元、防暑降温补贴150元*3*2=900元、采暖补助1850元*2=3700元, 一次性年终奖12000元*2=24000元, 合计108814.48元. 内转网格助理员工资待遇补差合计10.88万元	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	按照规定要求执行	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定完成审批手续后随同社区工作者工资同时足额发放。	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	严格按照时间要求	每月30日前随同社区工作者工资同时足额发放	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	10.88万元	
			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	保障网格助理员工资发放	按时发放工资补差, 使网格助理员按时足额领取。	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	全年财政资金全额拨款	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	网格助理员满意度	满意	
			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		居民组长补贴						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9.81		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9.81		
		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:				贯彻落实党的十九届五中全会关于加强和创新社会治理的理念要求, 最广泛动员、组织群众投身社会治理实践, 加强基层社会治理队伍建设, 构建基层“群众自治圈”“社会共治圈”, 构建开放共享的基层管理服务平			
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	
			指标1:			居民小组长	88人	
			指标2:			按月发放	12个月	
		质量指标	指标1:		质量指标	前门街道2020年第23号工委会议纪要《审议发放2021年社区居民组长补贴、办理意外保险事宜》	符合会议纪要要求	
			时效指标	指标1:			时效指标	审核日期
		指标2:			发放日期	每月30日前完成发放		
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	9.81万元	
			指标2:			生活补贴标准	每人每月90元	
						意外保险保费标准	符合投保条件的每人每年35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	激发共建共治活力	激发人民群众参与基层治理积极性, 居民为地区安全防控贡献力量	
						强化基层社会治理队伍建设	为社区居民组长在为居民服务期间可能发生意外情况提供保障	
	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	保持队伍稳定, 构建多方参与、共同治理的社区治理体系	有利于地区整体环境、地区安全治理整体提升, 持续深化基层治理体系建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民组长满意度	总体满意≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区公益事业专项资金							
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处			
项目属性		上年延续项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		24			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		24			
		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:				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市区关于培育发展社区社会组织的工作部署,以居民需求为导向,以培育发展为重点,以提升能力为基础,不断优化社区社会组织发展环境,推进社区公益事业开展,推进社区建设,构建和谐社区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	前门街道辖区常住户数	2767户		
			指标2:			每社区公益金额度	8万元		
									
		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	公益事业开展时间	全年		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标				
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标				
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	发挥社会组织作用	动员社会组织参与社区建设,共建共治共享美丽家园		
			指标2:			发挥居民领袖作用	调动社区居民积极性参与社区建设,组织策划公益活动,构建和谐社区		
									
		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	保持社会组织稳定性	有利于地区社区治理水平、构建共建共治共享的社区治理格局		
			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	社会组织满意度	满意度100%			
		指标2:			社工、居民满意度	满意度95%以上			
									

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						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.64		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.64		
		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:				确保各社区平稳度过冬季, 在取暖季期间, 让来社区办理事项的居民有一个温暖的环境, 保障社区工作顺利有序开展, 按时为社区办公环境供暖。			
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	草厂社区办公用房面积	461.17平方米	
			指标2:			大江社区办公用房面积	404.1平方米	
						前东社区办公用房面积	599平方米	
		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	冬季取暖季期间	11月15日至次年03月15日	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	平房单位面积取暖费用	47元	
			指标2:			楼房单位面积取暖费用	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			
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社区对供暖温度的意见	满意率00%	
指标2:				到社区办理事项的群众对供暖温度的意见		满意率00%		
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		前门街道安置本市农村地区劳动力经费						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		84.21		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		84.21		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2020年—2020+n年)				年度目标			
	目标1:				安置农村劳动力人员福利待遇保障,按时缴纳五险,保障社会稳定。			
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	农民工	15人	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	按劳动法规定和劳动合同规定	安置人员福利待遇保障,按时缴纳五险	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	按劳动法规定和劳动合同规定	按月完成预期指标	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	按劳动法规定和劳动合同规定	按规定指标支出	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	按劳动法规定和劳动合同规定	保障社会稳定
	指标2:							
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	按劳动法规定和劳动合同规定	提高本市农村劳动力就业率	
		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	总体满意	无投诉、上访情况发生	

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					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		51.25	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		51.25	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				保证正常的办公需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	办公用房全年租金	51.25万元
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	全年推行
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额51.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证办公需求	全面保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	有利于提高办公效率的提升	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
						使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		前门街道2021年对口扶贫协作					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				与当雄、阿尔山、崇礼3个地区积极联系, 结合当地实际, 协商对接合作项目和协作形式, 用好专项资金, 完成上级部署的扶贫协作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	扶贫协作地区数量	至少1个
		质量指标	指标1:		质量指标	区委区政府工作要求	达到要求
		时效指标	指标1:		时效指标	区委区政府工作要求	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总金额12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	受益地区项目资金压力缓解	得到缓解
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	确定扶贫协作项目	达成合作
			指标2:			受益群众生活得到改善	得到改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目环保要求	达到要求
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	街道扶贫协作工作持续深入	深入有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		机关后勤保障经费						
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		134.64		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		134.64		
		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:				在执行标准的基础上, 尽量提高菜品质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 标准	每人每天15元	
			指标2:			指标2: 人数	310人就餐	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 卫生	符合食品安全	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购时间	每天采购	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	134.64万元	
			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			
			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	机关人员	提供就餐服务	
			指标2:					
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 就餐人员满意度	预期100%
				指标2:				

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.85	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		79.85	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2020+n年)				年度目标		
					通过做好全区重大项目和重点工程以及公共安全、精神文明建设、各种创建工作、民族宗教侨务、残联工作、老龄工作、计生工作的政策解释、宣传动员, 让群众积极参与进来, 促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的平安社区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约20件
			指标2:				
		质量	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1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额79.85万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益	社会影响力		社会效益指标	社会影响力	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的平安社区
			指标2:				
		生态效益	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的平安社区	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			指标2:			使用人员满意度	100%

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 10439.18 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 10439.18 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10439.18 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 10439.18 万元,其中:基本支出 5771.86 万元,占 55.29%;项目支出 4667.32 万元,占 44.71%。

（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 10439.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10439.18 万元;支出包括:一般公共服务支出 1981.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.21 万元、社会保障和就业支出 3414.73 万元、卫生健康支出 517.35 万元、城乡社区支出 3811.86 万元、住房保障支出 678.54 万元、援助其他地区支出 12.00 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10439.18万元,比2020年预算数增加173.10万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1981.49万元,占18.98%;文化旅游体育与传媒（类）支出23.21万元,占0.22%;社会保障和就业（类）支出3414.73万元,占32.71%;卫生健康（类）支出517.35万元,占4.96%;城乡社区（类）支出3811.86万元,占36.51%;住房保障支出678.54万元,占6.50%;援助其他地区支出12.00万元,占0.12%。

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1632.92万元,比2020年预算增加27.8万元,增长1.73%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为51.25万元,比2020年预算数减少6.01万元,减少10.50%。主要原因是：厉行节俭压缩预算。

（3）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134.64万元,比2020年预算数增加32.34万元,增长31.61%,主要原因：机关改革人员增加。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）2021 年预算数为 120.00 万元，与 2020 年预算数相同。

（5）一般公共服务（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 26.20 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元，减少 2.24%。

（6）一般公共服务（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，比 2020 年预算数增加 15.04 万元，增长 1044.44%，主要原因：新增党建活动中心项目。

（7）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 13.21 万元，比 2020 年预算数减少 4.10 万元，减少 23.69%。主要原因是：压缩社区文化组织管理成本。

（8）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 10.00 万元，与 2020 年预算数相同。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构支出（项）2021 年预算数为 288.52 万元，比 2020 年预算增加 67.97 万元，增加 30.82%，主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

（10）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 851.19 万元，比 2020 年预算数减少 146.51 万元，减少 14.68%。主要原因：社区工作

人员减少。

(11) 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 13.16 万元, 比 2020 年增加 13.16 万元, 增加 100%, 主要原因: 新增预算项目。

(12) 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 236.33 万元, 比 2020 年预算数增加 55.03 万元, 增加 30.35%, 主要原因: 基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

(13) 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 866.49 万元, 比 2020 年预算增加 31.31 万元, 增长 3.75%。

(14) 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 346.53 万元, 比 2020 年预算增加 86.06 万元, 增长 33.04%。主要原因: 基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

(15) 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 173.26 万元, 比 2020 年预算增加 43.02 万元, 增长 33.03%。主要原因: 基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

(16) 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 94.71 万元, 比 2020 年预算数减少 4.18 万元, 减少 4.23%。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 3.75 万元，与 2020 年预算数相同。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 39.98 万元，比 2020 年预算数减少 5.31 万元，减少 11.72%。主要原因：伤残抚恤人员减少。

（19）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 1.51 万元，比 2020 年预算数增加 0.09 万元，增加 6.34%。

（20）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 7.50 万元，比 2020 年预算数增加 1.27 万元，增长 20.38%。主要原因：困境儿童人员增加。

（21）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 6.40 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元，减少 11.11%，主要原因：人员减少。

（22）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 420.00 万元，比 2020 年预算数减少 28.80 万元，减少 6.42%。

（23）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 32.61 万元，比 2020 年预算数减少 2.66 万元，减少 7.54%。主要原因：城市特困人员减少。

（24）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 3.79 万元，比 2020 年预算数增加 0.53 万元，增长 16.26%。主要原因：相关政策调整经费增加。

（25）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 5.00 万元，与 2020 年预算数相同。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2021 年预算数为 24.00 万元，比 2020 年预算减少 14.00 万元，减少 36.84%。主要原因：按照相关文件精神经费调整。

（27）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 15.00 万元，比 2020 年预算减少 6.00 万元，减少 28.57%，主要原因：部分财政拨款结转经费调整。

（28）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 230.67 万元，比 2020 年增加 38.59 万元，增长 20.09%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

（29）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 221.68 万元，比 2020 年增加 142.22 万元，增长 178.98%，主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

（30）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 年减少 30.00 万元，减少 37.5%。主要原因：部分财政拨款结转经费调整。

（31）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 963.07 万元，比 2020 年预算增加 835.32 万元，增长 653.87%，主要原因：功能科目调整此科目经费增加。

（32）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 30.00 万元，比 2020 年预算数增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因：按照本年实际支出需要安排。

（33）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 968.20 万元，比 2020 年预算数减少 349.15 万元，减少 26.50%，主要原因：经费压缩。

（34）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 1850.59 万元，比 2020 年预算数减少 183.27 万元，减少 9.01%。主要原因：经费压缩

（35）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算减少 13 万元，减少 52.00%。主要原因：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

（36）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 348.65 万元，比 2020 年增加 21.24 万元，

增长 6.49%。

(37) 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 328.27 万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元，减少 0.11%。

(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 10439.18 万元，其中：
人员经费 5326.27 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 445.59 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

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

1.因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。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

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

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3413492.28 元，比 2020 年预算增长 54666.28 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 4667.32 万元。其中：财政拨款预算 4667.32 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预算数 804.77 万

元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项, 预算总额 887.72 万元, 具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 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 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 41 项, 涉及一般公共预算当年拨款 4667.32 万元。其中街道幼儿园退休退养经费项目、最低生活保证金、平房区物业管理补助、“街道吹哨部门报到”统筹经费、“接诉即办”保障经费、其他事业发展经费等 40 项具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 年政府收支分类科目》结合部门自身情况, 对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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。

2010302 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。

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。

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

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前门街道办事处

2021 年 2 月 20 日