

2021 年北京市东城区体育馆路 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

北京市东城区人民政府体育馆路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 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道党建服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道政务服务中心
- 4.北京市东城区体育馆路街道社区服务中心

5.北京市东城区体育馆路街道网格化服务管理中心（北京市东城区体育馆路街道综治中心）

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,714.773121
其中：一般公共预算拨款	11,714.773121
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	11,714.773121
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	11,714.773121

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,714.773121	6,748.584723	4,966.188398	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,468.508656	1,828.539757	639.968899	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.392299	1,738.323400	208.068899	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,738.323400	1,738.323400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	113.830000	0.000000	113.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.238899	0.000000	94.238899	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	202.116357	90.216357	111.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	95.960000	0.000000	95.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	90.216357	90.216357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	15.940000	0.000000	15.940000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,903.691992	3,168.295481	1,735.396511	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	349.529219	349.529219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	349.529219	349.529219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,199.475781	2,111.155990	88.319791	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,187.342835	2,111.155990	76.186845	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	12.132946	0.000000	12.132946	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	707.610272	707.610272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	180.883900	180.883900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.042516	43.042516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.455904	322.455904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.227952	161.227952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	234.237120	0.000000	234.237120	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	8.937600	0.000000	8.937600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	225.299520	0.000000	225.299520	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	88.407600	0.000000	88.407600	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	7.113600	0.000000	7.113600	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	78.546000	0.000000	78.546000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.748000	0.000000	2.748000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	4.926310	0.000000	4.926310	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.926310	0.000000	4.926310	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	38.400000	0.000000	38.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.400000	0.000000	38.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,123.221690	0.000000	1,123.221690	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,123.221690	0.000000	1,123.221690	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	28.324000	0.000000	28.324000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.324000	0.000000	28.324000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	15.560000	0.000000	15.560000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	15.560000	0.000000	15.560000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

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
20899	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	580.810931	421.353941	159.456990	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	421.353941	421.353941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.135629	309.135629	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	112.218312	112.218312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	129.456990	0.000000	129.456990	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	129.456990	0.000000	129.456990	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,198.662782	784.296784	2,414.365998	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	594.037208	579.037208	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	342.692198	342.692198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.345010	236.345010	15.000000	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	1,476.100674	205.259576	1,270.841098	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,476.100674	205.259576	1,270.841098	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,098.524900	0.000000	1,098.524900	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,098.524900	0.000000	1,098.524900	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	546.098760	546.098760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	546.098760	546.098760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	254.962728	254.962728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	291.136032	291.136032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,714.773121	本年支出	11,714.773121	11,714.773121	0.000000
一般公共预算	11,714.773121	一般公共服务支出	2,468.508656	2,468.508656	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	5.000000	5.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,903.691992	4,903.691992	0.000000
		卫生健康支出	580.810931	580.810931	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,198.662782	3,198.662782	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	546.098760	546.098760	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	11,714.773121	支出总计	11,714.773121	11,714.773121	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	11,714.773121	6,748.584723	4,966.188398
201	一般公共服务支出	2,468.508656	1,828.539757	639.968899
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.392299	1,738.323400	208.068899
2010301	行政运行	1,738.323400	1,738.323400	0.000000
2010302	一般行政管理事务	113.830000	0.000000	113.830000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.238899	0.000000	94.238899
20132	组织事务	320.000000	0.000000	320.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000	0.000000	320.000000
20136	其他共产党事务支出	202.116357	90.216357	111.900000
2013602	一般行政管理事务	95.960000	0.000000	95.960000
2013650	事业运行	90.216357	90.216357	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	15.940000	0.000000	15.940000
207	文化旅游体育与传媒支出	5.000000	0.000000	5.000000
20701	文化和旅游	5.000000	0.000000	5.000000
2070109	群众文化	5.000000	0.000000	5.000000
208	社会保障和就业支出	4,903.691992	3,168.295481	1,735.396511
20801	人力资源和社会保障管理事务	349.529219	349.529219	0.000000
2080109	社会保险经办机构	349.529219	349.529219	0.000000
20802	民政管理事务	2,199.475781	2,111.155990	88.319791
2080208	基层政权建设和社区治理	2,187.342835	2,111.155990	76.186845
2080299	其他民政管理事务支出	12.132946	0.000000	12.132946
20805	行政事业单位养老支出	707.610272	707.610272	0.000000
2080501	行政单位离退休	180.883900	180.883900	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.042516	43.042516	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.455904	322.455904	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.227952	161.227952	0.000000
20807	就业补助	234.237120	0.000000	234.237120
2080705	公益性岗位补贴	8.937600	0.000000	8.937600
2080799	其他就业补助支出	225.299520	0.000000	225.299520
20808	抚恤	88.407600	0.000000	88.407600
2080801	死亡抚恤	7.113600	0.000000	7.113600

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

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)
2080802	伤残抚恤	78.546000	0.000000	78.546000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.748000	0.000000	2.748000
20809	退役安置	4.926310	0.000000	4.926310
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.926310	0.000000	4.926310
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000
20811	残疾人事业	38.400000	0.000000	38.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.400000	0.000000	38.400000
20819	最低生活保障	1,123.221690	0.000000	1,123.221690
2081901	城市最低生活保障金支出	1,123.221690	0.000000	1,123.221690
20821	特困人员救助供养	28.324000	0.000000	28.324000
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.324000	0.000000	28.324000
20825	其他生活救助	15.560000	0.000000	15.560000
2082501	其他城市生活救助	15.560000	0.000000	15.560000
20828	退役军人管理事务	15.000000	0.000000	15.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.000000	0.000000	5.000000
20899	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000
210	卫生健康支出	580.810931	421.353941	159.456990
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000
21011	行政事业单位医疗	421.353941	421.353941	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.135629	309.135629	0.000000
2101102	事业单位医疗	112.218312	112.218312	0.000000
21013	医疗救助	129.456990	0.000000	129.456990
2101301	城乡医疗救助	129.456990	0.000000	129.456990
212	城乡社区支出	3,198.662782	784.296784	2,414.365998
21201	城乡社区管理事务	594.037208	579.037208	15.000000
2120101	行政运行	342.692198	342.692198	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.345010	236.345010	15.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

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)
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,476.100674	205.259576	1,270.841098
2120501	城乡社区环境卫生	1,476.100674	205.259576	1,270.841098
21299	其他城乡社区支出	1,098.524900	0.000000	1,098.524900
2129999	其他城乡社区支出	1,098.524900	0.000000	1,098.524900
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	546.098760	546.098760	0.000000
22102	住房改革支出	546.098760	546.098760	0.000000
2210201	住房公积金	254.962728	254.962728	0.000000
2210203	购房补贴	291.136032	291.136032	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	6,748.584723	6,324.364110	424.220613
301	工资福利支出	6,113.704694	6,113.704694	0.000000
30101	基本工资	573.927600	573.927600	0.000000
30102	津贴补贴	2,017.780032	2,017.780032	0.000000
30103	奖金	47.983800	47.983800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.528544	564.528544	0.000000
30109	职业年金缴费	161.227952	161.227952	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	329.755259	329.755259	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	91.598682	91.598682	0.000000
30112	其他社会保障缴费	185.845097	185.845097	0.000000
30113	住房公积金	254.962728	254.962728	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,886.095000	1,886.095000	0.000000
302	商品和服务支出	424.220613	0.000000	424.220613
30201	办公费	19.072000	0.000000	19.072000
30205	水费	3.576000	0.000000	3.576000
30206	电费	16.625050	0.000000	16.625050
30207	邮电费	9.536000	0.000000	9.536000
30208	取暖费	26.472645	0.000000	26.472645
30209	物业管理费	52.945290	0.000000	52.945290
30211	国内差旅费	2.384000	0.000000	2.384000
30213	维修(护)费	2.655080	0.000000	2.655080
30215	会议费	4.768000	0.000000	4.768000
30216	培训费	5.960000	0.000000	5.960000
30228	工会经费	35.893788	0.000000	35.893788
30229	福利费	50.421600	0.000000	50.421600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	112.608000	0.000000	112.608000
30299	其他商品和服务支出	75.303160	0.000000	75.303160
303	对个人和家庭的补助	210.659416	210.659416	0.000000
30301	离休费	74.137900	74.137900	0.000000
30302	退休费	100.383516	100.383516	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	0.138000	0.138000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01102003	北京市东城区体育馆路街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01102004	中心（北京市东城区体育馆路街道综治中	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01102005	务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01102008	北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01102009	北京市东城区体育馆路街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01102010	北京市东城区体育馆路街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处				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：			4,966.188398	4,966.188398	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			4,966.188398	4,966.188398	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			113.830000	113.830000	0.000000	0.000000
		街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴	否	113.830000	113.830000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			94.238899	94.238899	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	94.238899	94.238899	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			95.960000	95.960000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	95.960000	95.960000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			15.940000	15.940000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	否	5.940000	5.940000	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			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		社区文化活动用房运维经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			76.186845	76.186845	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	32.640000	32.640000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	31.428000	31.428000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	12.118845	12.118845	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			12.132946	12.132946	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	12.132946	12.132946	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			8.937600	8.937600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	8.937600	8.937600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			225.299520	225.299520	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	45.299520	45.299520	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			7.113600	7.113600	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	7.113600	7.113600	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			78.546000	78.546000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	78.546000	78.546000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			2.748000	2.748000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	2.748000	2.748000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			4.926310	4.926310	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	4.926310	4.926310	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,123.221690	1,123.221690	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,123.221690	1,123.221690	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			28.324000	28.324000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	28.324000	28.324000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			15.560000	15.560000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	15.560000	15.560000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			93.000000	93.000000	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	93.000000	93.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			129.456990	129.456990	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		城市特困医疗救助	否	129.456990	129.456990	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,270.841098	1,270.841098	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	89.577530	89.577530	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	是	298.321808	298.321808	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	245.632800	245.632800	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		精细化保洁	是	110.604000	110.604000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,098.524900	1,098.524900	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	135.000000	135.000000	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
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	是	19.524900	19.524900	0.000000	0.000000
21999	其他支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

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：		808.082768	808.082768	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级		808.082768	808.082768	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		808.082768	808.082768	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		808.082768	808.082768	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		808.082768	808.082768	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
	平房物业管理补助	1	298.321808	298.321808	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	175.452000	175.452000	0.000000	0.000000
	精细化保洁	1	107.604000	107.604000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

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：			990.365998	990.365998	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			990.365998	990.365998	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			970.841098	970.841098	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	24.城市维护	89.577530	89.577530	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	24.城市维护	298.321808	298.321808	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	19.环境治理	245.632800	245.632800	0.000000	0.000000
		精细化保洁	24.城市维护	110.604000	110.604000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			19.524900	19.524900	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	12.2物业服务	19.524900	19.524900	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		113.830000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		113.830000万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为街道安全检查队、食药所、综合执法队租用办公场地,保障日常办公需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	为街道综合执法队提供1年的办公场所	1处
			指标2:			安全生产队、食药所	1处
							
		质量指标	指标1:		质量指标	保障综合执法队正常办公	保障
			指标2:			保障安全检查队、食药所正常办公	保障
							
		时效指标	指标1:		时效指标	租赁期	一年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	按照市场价协商确定	不超过市场价
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障地区安全检查、综合执法需求	保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障地区安全检查、综合执法需求	持续保障
			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	不适用	不适用
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关后勤保障						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		94.238899万元	
		其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		94.238899万元	
		其他 资金			其他资金		0	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障机关正常工作秩序, 为街道各项工作开展提供后勤保障。			
绩效	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	机关工作人员	实际人数	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	为机关工作正常开展提供后勤保障	正常开展	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年保障	全年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目控制数	94.238899 万元	
			指标2:					
								
								
				指标1:			不适用	不适用

一级指标	效益指标	经济效益指标	指标2:		经济效益指标		
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障机关工作正常开展	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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		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:		320.000000万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		320.000000万元	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求,加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,优化社区建设,服务地区居民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	8个	
			指标2:			经费标准	每个社区党组织年平均40万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按年平均40万制定年度计划	是	
			指标2:			是否准确、及时、按合同约定拨款	是	
		时效指标	指标1:		时效指标	是否按时完成年度计划	是	
			指标2:			是否按合同约定支付款项	是	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	320.000000万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
			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	
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进	
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			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	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		基层党组织工作和活动经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
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:		95.960000万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95.960000万元		
		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	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	基层党组织党员数	2399人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	是	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度制定工作安排	全年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数项	95.960000万元	
			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	不适用	不适用	
			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	
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富	
						建设并维护党员活动场地	不断丰富	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			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,服务地区重点中心工作	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	地区党员	≥95%	
			指标2:					
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.940000万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.940000万元		
		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《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》,确保按月发放街道党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	支部书记7人;委员19人	
			指标2:			发放标准	支部书记300元/月;委员150元/月	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	发放到位情况	确保每月发放到位	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	发放周期	每月	
			指标2:			发放时间	全年	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5.940000万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过按时足额发放相关人员工作补贴,保证相关人员待遇。	得以强化	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	不适用	不适用	
			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	发放对象满意	100%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党群服务中心工作经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10. 000000万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10. 000000万元		
		其他资金		其他资金				
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《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案(试行)》方案的要求,加大资金支持保障力度,强化党群服务中心使用,为地区党员群众提供综合性、便利性的服务。			
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	提高“两新”组织党的组织覆盖	每年成立3个党支部	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	协助地区党组织提高辖区内“两新”党组织的组织和党的工作覆盖质量	确保党群服务中心各项工作实现全覆盖	
			指标2:			推进“两新”党支部标准化、规范化建设	有队伍、有活动、有阵地、有制度、有保障	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	是否按时完成年度工作计划	是	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10. 000000万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	强化党建引领	党心人心得到凝聚	
			指标2:			“两新”党的组织和党的工作覆盖	覆盖质量得到提高	
						服务地区各类党组织和党员群众	服务效能得到提升	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	持续加强党群服务中心体系建设,持续推动党群服务中心有效服务地区党建工作质量水平全面提升,为建设国际一流的和谐宜居之都提供坚持的组织保证	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≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区文化活动用房运维经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.000000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.000000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			依据东城区文化委出台的《东城区社区文化室建设指导意见》，对辖区内的社区文化室进行维护，以确保各文化室的正常运转。			
	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	社区文化活动用房数量	3个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按照房屋的实际情况及时进行维护	按实际发生额
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:			项目预算控制数	5.000000万元

绩效指标		平指标	指标2:		成本指标		
							
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障文化活动用房能够及时开展各项活动，满足居民群众日益增长的精神文化需求，提高街道及社区公共文化服务水平及效能	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	开展各项文体活动，使辖区居民能够积极参与。	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	辖区群众满意度	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		社区治保委员（居民组长）津贴					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.640000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		32.640000万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				激发社区居民组长工作积极性和主动性，推动社区服务队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	居民组长配置	320个居民组长
			指标2:			标准	85元/月/人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	符合文件规定要求
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按时完成居民组长工作任务	按月发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	32.640000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区服务队伍建设	推进
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升居民组长工作热情，创建和谐社区，满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响
			指标2:			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	满足社区居民日益增长的文化生活需求	社区居民满意度≥95%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		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:		31.428000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		31.428000万元	
		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			
				保障楼宇工作站办公场地,组织开展楼宇党建工作。			
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	楼宇工作站数量:鹰岛大厦、鑫企旺、德必	3
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按合同约定时间支付租金	按时支付
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按合同约定时间将租金支出,保证场地正常使用	按合同约定时间支付
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制	31.428000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障楼宇党建工作正常顺利开展,营造良好的服务办公环境。	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障楼宇党建工作正常顺利开展,营造良好的服务办公环境。	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用
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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		东城区体育馆路街道办事处		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.118845万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.118845万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障基层社区取暖季正常有序开展日常工作,提升社区服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	集中供暖社区数量	3个	
			指标2:			用电取暖社区面积	2750平米	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保障基层工作人员开展正常工作	提供良好工作环境	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	取暖时长	采暖季(按照北京市标准)	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	12.118845万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	为基层社区提供良好工作环境	推进	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障基层社区取暖季正常有序开展日常工作,更好地服务社区居民	持续发挥影响	
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	100%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		供暖救助金					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12. 132946万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12. 132946万元	
		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:			为特困供养人员, 享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员, 享受城乡低收入救助人员, 民政部门认定的其他困难人员提供采暖补贴减轻困难群体生活负担, 维护社会稳定。			
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	供暖救助金人数	按实际人数发放
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	为贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》, 进一步完善我市社会救助体系, 根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》(京政办发〔2015〕48号)要求, 做好优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助工作, 为保证城乡低保家庭正常取暖, 根据《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》(京政管字〔2006〕22号)规定	符合
			指标2:				
							
							
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	当年完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	12. 132946万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为特困供养人员, 享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员, 享受城乡低收入救助人员, 民政部门认定的其他困难人员提供采暖补贴减轻困难群体生活负担, 维护社会稳定。	减轻困难群体生活负担, 维护社会稳定。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为特困供养人员, 享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员, 享受城乡低收入救助人员, 民政部门认定的其他困难人员提供采暖补贴减轻困难群体生活负担, 维护社会稳定。	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	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		社会公益性就业组织岗位津贴							
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处			
项目属性		新增		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		8.937600万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		8.937600万元	
		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:				目标1: 为公益性组织人员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资。 目标2: 保障辖区特困人员托底安置				
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	8人		
			指标2:			标准	每人每月931元		
									
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 依据《关于印发《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》的通知》。	公益性组织人员及时享受各种待遇		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按月发放		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数项	8.937600万元		
			指标2:						
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
				指标2:					
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保证辖区就业特困人员及时就业	就业特困人员托底安置		
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用		
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	维护社会稳定,促进辖区就业特困人员及时就业。	增加就业特困人员收入,稳定就业,保民生。		
			指标2:						
									
									
	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	让就业特困人员满意	≥95%	
				指标2:					
									
									

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		再就业经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处 01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		180.000000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		180.000000万元	
		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:				协助公安机关完成社会治安相关工作, 降低重大安全事故和违法犯罪活动的发生率, 提升辖区群众安全感, 维护地区和谐、稳定发展, 人民安居乐业。		
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	数量指标	指标1:		数量指标	巡防队员人数	43人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	符合文件要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按月发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	180.000000万元
			指标2:				
							
							
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
		指标2:					
							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升就业率	提升
			指标2:			定期开展防盗、反恐防恐的宣传，及时预防违法犯罪活动的发生，维护社会和谐稳定发展。	发展
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	2021年度及以后持续维护辖区安全稳定，预防突发性治安灾害事故和违法犯罪活动的发生，持续提高居民治安防范意识	持续影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	巡防队员满意度	100%
			指标2:			辖区居民满意度	90%
							
							

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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		45. 299520万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		45. 299520万元		
		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:				目标1: 按时足额为农村劳动力缴纳社会保险及补贴 目标2: 促进农村劳动力人员就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	14人	
			指标2:			发放标准	2696. 4元/月/人	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	(京人社就发[2018]106号)	农村劳动力及时缴纳各项社会保险。	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按月发放	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	45. 299520万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	农村地区劳动力收入	提升
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	促进农村劳动力人员就业。	促进农民增加收入。	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	维护社会稳定, 促进农村地区人员就业。	增加农村地区人员收入, 稳定就业, 保民生。	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	用工单位和农民个人满意	95%
				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			体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性			新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		7.113600万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.113600万元		
			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:					及时发放病故军人遗属抚恤金			
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	病故军人遗属人数	2人	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	为保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对病故军人遗属的关怀。	为保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对病故军人遗属的关怀。	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:			时效指标	发放周期	按月	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	7.113600万元	
			指标2:						
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	不适用
	指标2:								
									
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对病故军人遗属的关怀,维护社会稳定。	保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对病故军人遗属的关怀,维护社会稳定。	
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对病故军人遗属的关怀,维护社会稳定。	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≥90%
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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处			
项目属性		新增		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		78. 546000万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		78. 546000万元	
		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:				目标1: 按月发放伤残抚恤金 目标2: 按月发放在乡残疾军人生活补助				
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	领取伤残抚恤金人数	35人		
			指标2:			领取在乡残疾军人生活补助人数	1人		
									
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》第三章及《北京市人民政府令》第167号第三章的条款执行。	为了充分体现党和政府对残疾军人等的高度重视和亲切关怀。		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:		时效指标	发放周期	按月		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	78. 546000万元		
			指标2:						
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
				指标2:					
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	充分体现党和政府对残疾军人等的高度重视和亲切关怀, 维护社会稳定。	得以强化		
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用		
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	充分体现党和政府对残疾军人等的高度重视和亲切关怀, 维护社会稳定。	持续影响		
			指标2:						
									
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	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		在乡复退军人生活补助（参战参试军队退休人员）						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2.748000万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2.748000万元		
		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：			目标1：在乡复退军人生活补助（参战参试军队退休人员）				
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		2人	
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	根据民发〔2007〕100号、京民优发〔2007〕398号文件及相关工作通知的要求	做好街道接收的参战参试退役人员生活补助发放工作。	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：		时效指标	发放周期	按月	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	2.748000万元	
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2：				
								
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	做好街道接收的参战参试退役人员生活补助发放工作，维护社会稳定。	得以强化	
			指标2：					
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	做好街道接收的参战参试退役人员生活补助发放工作，维护社会稳定。	持续保持	
			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		军队离退休经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.926310万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.926310万元	
		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:				按要求发放军队离休干部遗属物业补贴、生活补贴、取暖补贴、房屋补贴;按需求对军队离休干部遗属进行药费报销。		
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	军队离休干部遗属	1人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	根据(2004)政干字第285号、286号文件、京军体办发[2004]46号文件及相关问题通知的要求	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	发放周期	按月、按年、按需求。
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4.926310万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作,维护社会稳定。	得以强化
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作,维护社会稳定。	持续维护
			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		无业居民丧葬补助							
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处			
项目属性		新增		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		6.000000万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		6.000000万元	
		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:				目标1:为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴 目标2: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		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:		质量指标	按照【北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法】, (京殡社救发{2014}219号)标准安排	每人5000元		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:		时效指标	按区人保局规定	政务服务中心及时将补贴发放到死亡人员家属		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		成本指标	按照【北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法】, (京殡社救发{2014}219号)标准安排	每人5000元		
			指标2:						
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
				指标2:					
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	及时将丧葬补贴发放到家属手中,	维护辖区稳定,让家属达到满意。		
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用		
			指标2:						
									
	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。	维护辖区稳定,让家属达到满意。		
			指标2:			指标2:			
									
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	死者家属满意度	100%	
				指标2:					
									
.....									

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		38.400000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		38.400000万元
		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:				切实做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,按照区卫生健康委相关工作要求,对没有发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。		
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	发放标准	每人每月200元
						发放人数	预计160人
		质量指标	指标1:		质量指标	是否准确、及时、足额发放.	准确、及时、足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	发放是否及时	及时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总控指数	38.400000万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	监护人责任	落实
			指标2:			重性精神障碍患者发生肇事肇祸行为	减少
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	维护地区安全稳定	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	保证服务对象满意

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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1123.221690万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1123.221690万元	
		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:				按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金,确保地区困难家庭基本生活,切实维护社会稳定。			
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	低保户数	约512户	
			指标2:			低保人数	约769人	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《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	符合相关要求	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》要求按月发放	按月发放,当年完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1123.221690万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇,保障街道困难群体日常生活,确保地区和谐稳定。	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	提高地区困难群体基本待遇,保障街道困难群体日常生活,确保地区和谐稳定。	持续保障	
								
								

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq$ 90%	
			指标2:					
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员供养					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28.324000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		28.324000万元	
		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5名特困供养人员提供粮油、副食、生活用燃料、服装、被褥等生活费用; 生活不能自理给予生活费、护工费、医疗费、住院费等。死亡人员给予丧葬费用。		
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	分散供养人员	2名
			指标2:			集中供养人员	3名
							
	质量指标		指标1:		质量指标	做好分散特困人员的补贴发放和集中供养人员的照料	补贴发放、养老照料
			指标2:				
							
	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

绩效指标		服务对象	指标2:		服务对象		
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	28.324000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	做好特困供养人员的照护	维护稳定
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障特困供养人员生活	社会稳定
			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		老弱病残等其他社会救济					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.560000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.560000万元	
		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:				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2名散养孤儿发放补贴;		
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	数量指标	指标1:		数量指标	领取散养孤儿补助金人数	4名
			指标2:			标准	8800元/月
							
		质量指标	指标1:		质量指标	做好散养孤儿的补贴发放,老弱病残人员的救助	补贴发放、生活救助
			指标2:				
							
	时效指标	指标1:		时效指标	当年完成	补贴按月发放,突发情	
		指标2:					
							

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	15.560000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	做好老弱病残人员的救助，维护社会稳定	维护稳定
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	做好老弱病残人员的救助，维护社会稳定	社会稳定
			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			拥军优属经费					
主管部门及代码			体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性			新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10.000000万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.000000万元	
			其他资金		其他资金			
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:做好和61785部队保障部、武警北京市总队执勤第二支队执勤二中队和武警北京市总队执勤第二支队执勤三大队双拥共建工作,为三支共建部队提供好服务。 目标二:为退役军人提供好服务			
产	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	慰问部队数量	3支部队	
						慰问次数	春节、八一建军节2次慰问	
			指标2:			退役军人服务	3次服务	
								
			指标1:			根据部队需求,高质量完成共建慰问工作	部队需求、共建慰问	

绩效指标	输出指标	质量指标	指标2:		质量指标	根据退役军人需求，做好退役军人服务	退向军人需求，服务
							
		时效指标	指标1:		时效指标	当年完成	春节前、八一建军节前慰
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10.000000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强军地联系，提高部队官兵生活水平和精神	得以提高
			指标2:			关爱退役军人，提高服务水平	得以提高
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	加强军地联系，促进双拥双提高	持续提高
			指标2:			提高退役军人服务水平	持续提高
							
							
	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		退役军人服务站建设经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102			实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增			项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5.000000万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.000000万元	
		其他资金			其他资金			
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:				推进街道及社区退役军人服务站建设,切实开展服务保障工作。			
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	街道及社区退役军人服务站个数	9个	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	推进街道及社区退役军人服务站建设,切实开展服务保障工作。	建立健全退役军人服务保障体系,体现党和国家对退役军人的关怀。	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目周期	按年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5.000000万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	建立健全退役军人服务保障体系,体现党和国家对退役军人的关怀,维护社会稳定。	得以加强	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全退役军人服务保障体系,体现党和国家对退役军人的关怀,维护社会稳定	持续维护	
			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		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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		93.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		93.000000万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过开展社区公益事业及志愿服务活动,在辖区各个社区深入挖掘资源,培养壮大公益事业服务群体,发扬志愿服务精神,提高地区精神文明建设整体水平。		
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	社区数量	8个
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合《社区公益事业专项补助资金使用管理办法》规定	按要求使用
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	制定工作计划	按各社区申报计划进行
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	93.000000万元
			指标2:				
							
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过开展社区公益事业及志愿服务活动,组织辖区居民、企事业单位共驻共建,让社区公益事业及志愿服务精神深入人心。	提高居民获得感、满意度,增进居民的认可
			指标2:				
							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过开展公益事业活动,发展公益事业服务队伍建设,达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。	持续发挥影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度
		指标2:					
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		01102体育馆路街道办事处		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30.000000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30.000000万元	
		其他资金		其他资金		0	
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:				根据北京市人口和计划生育条例, 第四章第十九条, 已经取得独生子女光荣证的夫妻, 由夫妻双方申请, 经所在单位核实(没有单位的和农村居民, 经户籍所在地居民委员会或村民委员会核实), 有女方户籍所在地乡镇人民政府或街道办事处发给《独生子女光荣证》凭证享受奖励和优待;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	8个
		质量指标	指标1:		质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十一条的独生子女父母	符合条件的100%发放到位
		时效指标	指标1:		时效指标	按季度、年度核发上一年度补贴。	贯穿全年工作
		成本指标	指标1:		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	居民服务	贯穿全年工作
			指标2:			社会效应	提高居民对相关政策的知晓
						辖区独生子女家庭父母年老时的奖励	符合条件的100%发放到位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	全面提升人口素质, 满足辖区独生子女家庭奖励发放要求, 解答独生子女家庭先关政策问题;	贯穿去年工作	
	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	

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		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处			
项目属性		新增		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		129.456990万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		129.456990万元			
		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:			为特困供养人员,享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员,享受城乡低收入救助人员,民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助,减轻困难群体生活负担,维护社会稳定。					
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	医疗救助发放人数	按照低保人员申报救助人数发放		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:		质量指标	根据北京市民政局、人力资源和社会保障局、卫生和计划生育委员会、财政局联合下发《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》(京民社救发[2014]219号)对门诊救助、住院救助和大病救助的标准及北京市民政局、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、北京市财政局联合下发《关于调整规范城乡社会救助对	结合2020年1月至2020年8月医疗救助实际支出总额进行测算。		
			指标2:						
									
			时效指标	指标1:			时效指标	发放周期	每月发放
				指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	129.456990万元		
			指标2:						
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
				指标2:					
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	为特困供养人员,享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员,享受城乡低收入救助人员,民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助,减轻困难群体生活负担,维护社会稳定。	减轻困难群体生活负担,维护社会稳定。		
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用		
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	为特困供养人员,享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员,享受城乡低收入救助人员,民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助,减轻困难群体生活负担,维护社会稳定。	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≥90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合执法运维经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.000000万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.000000万元		
		其他资金		其他资金		0		
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:				用于综合执法队业务执法、环境秩序维护保障等项目,确保业务执法有效开展,后勤保障充分,通过项目经费的支持有质有量的完成年度各类业务执法任务,确保街道组织的执法行动有序进行。			
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	年度执法任务	按照实际进行	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	街道将联合各执法部门有序有效开展各类业务执法,确保执法力度跟上街道工作任务要求。	有质有量的完成年度各类业务执法任务	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按照全年计划安排	年度	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	15.000000万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	通过开展拆违、封堵开墙打洞、治理占道经营等联合执法行动为地区商户创造良好的经营环境。	提升
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过项目经费的支持,街道将联合各执法部门有序有效开展各类业务执法,确保执法力度跟上街道工作任务要求。通过开展拆违、封堵开墙打洞、治理占道经营等联合执法行动为辖区居民打造更优美的环境和更舒适的生活空间。	提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	通过联合执法,治理露天烧烤的行为,降低对环境的污染,提升环境品质。	提高	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过项目经费,开展一系列执法行动,实现城市精细化管理,为后续的城市环境和秩序管理提供良好的整治基础,通过连续的整治行为,为辖区居民提供可持续优美的城市环境和良好的秩序。	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	地区居民满意度	80%	
			指标2:					
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街区责任规划师工作经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30.000000万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.000000万元		
		其他资金		其他资金		0		
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:			完善辖区城市建设规划设计管理机制,进一步提升城市建设品质,提高城市治理水平,增强城市管理决策的科学性,				
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	不适用	不适用	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	达到东城规土分局相关评估标准。	达标	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年工作	2021年底	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	根据《东城区街区责任规划师工作实施意见》确定。	30万元/每年	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提高城市精细化管理水平,优化地区和谐营商环境。	优化
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高城市精细化管理水平,打造共建共治共享的社会治理格局,将提升城市功能与改善民生有机结合。	提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	推动老城整体保护和复兴。	保护	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	实现保护古都风貌和城市共治共管、共建共享。	持续保护	
			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	统筹政府、社会、市民三大主体,增强群众的满意度和获得感。	增强
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		226.704960万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		226.704960万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				社区环境卫生直接影响居民的生活质量,在维护社区环境卫生的工作中,社区保洁员要集中对社区内的主路、空地中的杂草、白色垃圾、动物粪便、建筑垃圾等进行清理,对社区所有墙壁、电线杆上粘贴和涂抹的广告进行彻底铲除及覆盖。从而实现社区环境优美,人民安居乐业的生活环境。		
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	道路清扫保洁面积	118076.5m²
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区街道清扫保洁	完成
			指标2:			保洁合同约定的质量要求	符合保洁合同约定的质量要求
						按照具体项目计划、方案进度	完成
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年度内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	226.704960万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境,人民群众生活质量	得以提升
			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	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境,人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	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		绿地、树木养护						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		89.577530万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		89.577530万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保安全, 及时修剪和申请有安全隐患的树木砍伐。 目标2: 养护管理, 保证树木绿地正常生长。 目标3: 做好园林绿化的宣传工作, 举办“义务植树日活动”, 让爱绿护绿观念深入人心。			
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	树木养护	19901棵	
			指标2:			绿地养护	90740.7平方米	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	剪除树体上的枯枝、病枝、残枝, 申请伐除有安全隐患的树木	树木无安全隐患	
			指标2:			病虫害防治	树木无病虫害	
						绿地、树木补水	无缺水问题	
						绿地卫生保洁	保持绿地整洁	
		时效指标	指标1:		时效指标	全年性日常工作	日常	
			指标2:			工作期限为2021年1月-2021年12月	12个月	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	绿地养护	9元/平方米	
			指标2:			树木养护(修枝、剪叶、浇水、打药)	9元/棵	
						总成本压缩控制数	89.577530万元	
								
		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	全面提升辖区城市绿化水平, 为地区单位和居民创造良好的城市生活环境。	提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	加强地区绿化管理, 保障辖区生态环境绿化美化, 打造美丽宜居体街。	保障	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	做好地区绿地树木养护, 构建地区绿化长效管理机制, 提升地区绿化美化水平。	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	居民对辖区绿化美化工作满意度	提高
				指标2:			居民爱绿护绿的参与意识	提高
								
								

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			体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性			新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		397.760000万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		全年预算397.76万元,按照支出进度申报前三季度预算298.32万元	
			其他资金		其他资金		0	
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
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	物业服务面积	84630.3m²	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	达到物业服务相关文件标准	覆盖的平房区胡同,达到干净、整洁、有序	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	平房区全面推开物业管理	工作按时推进	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	预算范围内	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全面提升辖区城市精细化管理水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	生活幸福指数提升	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加强地区环境秩序、保洁绿化等方面管理,提升辖区城市环境品质	提升	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	构建地区平房区物业管理服务长效管理机制,打造宜居体街	持续影响	
			指标2:					
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民普遍对平房区物业管理服务满意	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		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		245.632800万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		245.632800万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			通过生活垃圾源头分类,逐步实现垃圾减量和资源回收利用,落实《北京市生活垃圾管理条例》,实行垃圾分类工作全覆盖。				
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	垃圾分类户数	14621户	
			指标2:			居民深度知晓率	90%	
						居民参与率	60%	
						厨余垃圾分出率	15%	
						垃圾减量同比下降	10%	
						党政机关、企事业单位强制分类	100%	
						垃圾排放登记系统覆盖率	100%	
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类工作相关文件标准	达到	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年度内完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	245.632800万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
	指标2:							
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	加强地区居民环保意识,提升辖区居住生活品质	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	全辖区实行垃圾分类,居民生活环境卫生整洁	得以提升	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	培养居民垃圾分类习惯,长远提升生活环境质量	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	居民对辖区垃圾分类工作满意度	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		接诉即办保障经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		300.000000万元
		其他资金			其他资金		0
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:				根据市区关于市民热线“接诉即办”要求,健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置,做好平台全天候值守工作,落实街道属地兜底责任,快速、高效处置民生热点问题,提高市民热线办理“三率”。		
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	平台值守时间	24小时×365天
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	平台值守合同约定的质量要求	符合平台值守约定的要求
			指标2:			按照“接诉即办”要求做好市民热线办理工作	完成
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年度内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	300.000000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	办理市民热线诉求问题	得到快速、有效解决
			指标2:			街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置	按照“接诉即办”标准解决
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	解决居民生活环境相关诉求,提升辖区生态环境	提升
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	地区居民的幸福感和获得感、安全感	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	市民反映的合理诉求得到解决,且对工作表示满意	市区有效回访,响应率=100%,解决率、满意率合计达到130%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		精细化保洁					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		110.604000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		110.604000万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求		
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	小型洗地车	5辆
			指标2:			小型吸尘车	9辆
						小型洗地车每辆作业人员	1人
						小型吸尘车每辆作业人员	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	达到精细化保洁工作相关文件标准	符合标准
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年性日常工作	全年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	110.604000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强地区居民环保意识,提升辖区居住环境品质	加强
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	全区空气环保指标达标,控制大气污染	达标
			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	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	居民对辖区生活环境满意度	≥90%	
		指标2:					
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		184.000000万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		184.000000万元
		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:				通过开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理及综合治理等工作, 稳步推进各项城市综合管理工作, 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。		
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	数量指标	指标1:		数量指标	辖区面积	1.84平方公里
			指标2:			社区数量	8个
							
		质量指标	指标1:		质量指标	各项城市综合管理工作要求	达到
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	当年完成	当年
			指标2:				
							
	成本	成本	指标1:		成本指标	控制在成本范围内	184.000000万元

绩效指标		指标	指标2:		风险指标		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提升地区环境面貌，为地区企业创造良好的营商环境	提升
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	城市环境改善	提升
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135.000000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		135.000000万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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。		
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	辖区面积	1.84平方公里	
		指标2:			社区数量	8个	
							
	质量指标	指标1:		质量指标	地区重大项目、公共安全、计生、宣传等社会工作相关要求	符合	
		指标2:					
							
	时效指标	指标1:		时效指标	当年完成	当年	
		指标2:					
							

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	项目成本控制	135.000000万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	促进社会建设、社区治理等各项工作，打造和谐良好地区营商环境	促进
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			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	持续影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		760.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		760.000000万元	
		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:			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。			
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	完成区委、区政府临时交办的工作任务	根据实际情况
			指标2:			“街道吹哨部门报到”工作	根据实际情况
							
		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:				
							

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	760.000000万元
			指标2:				
							
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	推进辖区企业建设，优化营商环境	优化
			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	提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能，提升街区人居环境。加强街道与上级各部门的协作联动，切实推进各项工作顺利开展。提高社会管理和公共服务水平，保障街道工作有序进行。	提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续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:				
							
		...					
		...					
		服务指标	指标1:			服务对象满意度	满意度≥90%
			指标2:				

	满意度指标	对象满意度指标			服务对象满意度指标		
--	-------	---------	-------	--	-----------	--	--

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		机关、事业单位办公用房物业费（补差）						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		19.524900万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		19.524900万元	
		其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				保障机关正常工作秩序，为街道提供保洁和物业服务。			
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	数量指标	指标1：			数量指标	物业服务面积	4243.7平方米
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：			质量指标	为机关正常工作提供服务	符合工作需要
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：			时效指标	物业服务时间	全年
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：			成本指标	按照人员和服务情况核算	符合市场标准
			指标2：					
								
								
			指标1：				不适用	不适用

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:		经济效益指标		
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为街道工作人员提供良好办公环境	保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提供良好的办公环境，营造街道工作人员高效率办公基础	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	机关工作人员日常工作需要	100%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对口支援、帮扶工作					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		12.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		12.000000万元
		其他资金			其他资金		0
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:				落实结对帮扶工作,为深入开展街乡党建结对和驻区企业与受援地区贫困村结对、交流共建工作,确保帮扶和交流工作落地结果。		
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	扶贫地区	根据政策要求
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合北京市、东城区扶贫标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年扶贫任务	全年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	控制在项目成本金额	12.000000万元
			指标2:				
							
							
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	对接帮扶的贫困户家庭年收入提升	提升
			指标2:				

标	效益指标						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进帮扶地区居民增收，加强对口合作，助力实现脱贫	提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	带动当地持续增收	持续影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%
			指标2:				
							
							

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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 11714.77 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 11714.77 万元，其中：财政拨款收入 11714.77 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 11714.77 万元，其中：基本支出 6748.58 万元，占 57.61%；项目支出 4966.19 万元，占 42.39%。

（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 11714.77 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11714.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 2468.51 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 4903.69 万元、卫生健康支出 580.81 万元、城乡社区支出 3198.66 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 546.10 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 11714.77 万元，比 2020 年预算数增加 383.40 万元，增加的主要原因是根据工作实际测算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2468.51 万元，占 21.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 4903.69 万元，占 41.86%；卫生健康（类）支出 580.81 万元，占 4.96%；城乡社区（类）支出 3198.66 万元，占 27.31%；援助其他地区（类）支出 12.00 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 546.10 万元，占 4.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1738.32 万元，比 2020 年预算数增加 326.00 万元，增长 23.08%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 113.83 万元，比 2020 年预算数增加 60.13 万元，增长 111.97%。增长的主要原因是办公用房房租申报预算资金比例变化。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 94.24 万元，比 2020 年预算数减少 7.57 万元，下降 7.44%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为320.00万元，比2020年预算数减少40.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：社区规模调整。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为95.96万元，比2020年预算数增加3.40万元，增长3.67%。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为90.22万元，比2020年预算数增加49.45万元，增长121.29%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，在职人员增加。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（款）2021年预算数为15.94万元，比2020年预算数增加15.22万元，增长2113.89%，增长的主要原因是：离退休干部在基层党组织任职补贴人数增加；新增党群服务中心工作经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为5.00万元，比2020年预算数减少35.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：根据工作安排压缩文化体育支出。

（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）社会保险经办机构（项）2021年预算数为349.53万元，比2020年预算数增加127.16万元，增长57.18%。增长的主

要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 2187.34 万元，比 2020 年预算数减少 122.42 万元，下降 5.30%。

（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 12.13 万元，2020 年无此预算，新增供暖救助金项目。

（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 180.88 万元，比 2020 年预算数减少 27.79 万元，下降 13.32%。下降的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（13）社会保障和就业支出（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 43.04 万元，比 2020 年预算数增加 40.68 万元，增长 1723.73%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 322.46 万元，比 2020 年预算数增加 93.97 万元，增长 41.13%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 161.23

万元，比 2020 年预算数增加 46.98 万元，增长 41.12%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 8.94 万元，比 2020 年预算数减少 1.11 万元，下降 11.04%。下降的主要原因是：领取公益性岗位补贴人数减少。

（17）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 225.30 万元，比 2020 年预算数增加 5.00 万元，增长 2.27%。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 7.11 万元，比 2020 年预算数减少 0.25 万元，下降 3.40%。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 78.55 万元，比 2020 年预算数增加 0.31 万元，增长 0.40%。

（20）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 2.75 万元，2020 年无此预算，新增在乡复退军人生活补助。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021 年预算数为 4.93 万元，比 2020 年预算数减少 12.14 万元，下降 71.12%。下降的主要原因是：军队离退休干部人员减少。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021 年预算数为 6.00 万元，比 2020 年预算数减少 6.00 万元，下降 50.00%。下降的主要原因是：预估 2021 年无业居民丧葬补贴。

（23）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 38.40 万元，比 2020 年预算数增加 2.16 万元，增长 5.96%。

（24）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 1123.22 万元，比 2020 年预算数减少 9.12 万元，下降 0.81%。

（25）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 28.32 万元，比 2020 年预算数增加 0.32 万元，增长 1.14%。

（26）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 15.56 万元，比 2020 年预算数增加 6.93 万元，增长 80.30%，增长的主要原因是：困境儿童生活补贴标准提高。

（27）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算数 10.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（28）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021 年预算数 5.00 万元，比

2020 年初预算数减少 4.00 万元，下降 44.44%，下降的主要原因是：根据 2021 年实际工作安排调整预算。

（29）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数 93.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（30）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 30.00 万元，比 2020 年预算数减少 4.00 万元，下降 11.76%，下降的主要原因是：享受独生子女父母奖励费人数减少。

（31）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 309.14 万元，比 2020 年预算数增加 128.26 万元，增长 70.91%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（32）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 112.22 万元，比 2020 年预算数增加 52.38 万元，增长 87.54%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（33）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021 年预算数为 129.46 万元，比 2020 年预算数减少 1.32 万元，下降 1.01%。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 342.69 万元，比 2020 年预算数增加 54.17

万元，增长 18.78%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（35）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 251.35 万元，比 2020 年预算数增加 151.36 万元，增长 151.38%，增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（36）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，与 2020 年预算数持平。

（37）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 1476.10 万元，比 2020 年预算数减少 282.55 万元，下降 16.07%。下降的主要原因是：根据工作安排压缩社区环境卫生相关项目支出。

（38）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 1098.52 万元，比 2020 年预算数减少 177.01 万元，下降 13.88%，下降的主要原因是：根据工作安排压缩相关项目支出。

（39）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%。下降的主要原因是：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

（40）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 254.96 万元，比 2020 年预算数减少 31.88 万元，下降 11.11%，下降的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(41)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 291.14 万元，比 2020 年预算数减少 5.19 万元，下降 1.75%。

(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 6748.58 万元，其中：

人员经费 6324.36 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、住房公积金、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 424.22 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育馆路街道因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60000 元，比 2020 年减少 60000 元，其中：

1.因公出国（境）费用

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

2.公务接待费

2021 年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

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

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 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办事处本级 1 家（含城管执法队）。2021 年本部门机关运行经费预算 2787714.32 元，比 2020 年 2772872.63 元预算增加 14841.69 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 4966.19 万元。其中：财政拨款预算 4966.19 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 808.08 万元。其中政府采购服务预算 808.08 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 990.37 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，单位无 200 万元以上大型设备。

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 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 4966.19 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建

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

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

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

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的

补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

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

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

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

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

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

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

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

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

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

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

北京市东城区体育馆路街道办事处

2021 年 2 月 20 日