2021年北京市东城区人民政府永定门外 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

东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。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、区政府部署和各项任务，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；全额管理事业单位 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永定门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区人民政府永定门外街道党建服务中心
- 3.北京市东城区永定门外街道社区服务中心
- 4.北京市东城区人民政府永定门外街道政务服务中心
- 5.北京市东城区人民政府永定门外街道网格化服务管理中心（综治中心）

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永定门外街道办事处

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	17,418.334966	一、基本支出	22	9,886.160297	9,886.160297	9,886.160297			
其中：一般公共预算拨款	2	17,418.334966	工资福利支出	23	9,094.827336	9,094.827336	9,094.827336			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	220.424976	220.424976	220.424976			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	570.907985	570.907985	570.907985			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	7,532.174669	7,532.174669	7,532.174669			
批准留用	6		经常性项目	27	6,192.035663	6,192.035663	6,192.035663			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,340.139006	1,340.139006	1,340.139006			
四、事业收入(不含事业单位预算外资	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	17,418.334966	本年支出合计	36	17,418.334966	17,418.334966	17,418.334966			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	17,418.334966	支出总计	42	17,418.334966	17,418.334966	17,418.334966			

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永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	17,418.334966
其中：一般公共预算拨款	17,418.334966
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	17,418.334966
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	17,418.334966

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永定门外街道办事处

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：	17,418.334966	9,886.160297	7,532.174669	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4,063.219315	2,109.201115	1,954.018200	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.380964	2,022.582764	929.798200	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,022.582764	2,022.582764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	609.798200	0.000000	609.798200	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	760.000000	0.000000	760.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	760.000000	0.000000	760.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	350.838351	86.618351	264.220000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	246.960000	0.000000	246.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	86.618351	86.618351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	17.260000	0.000000	17.260000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	306.512800	0.000000	306.512800	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	306.512800	0.000000	306.512800	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	230.432800	0.000000	230.432800	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	76.080000	0.000000	76.080000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7,415.614245	4,751.970065	2,663.644180	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.466217	464.466217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	464.466217	464.466217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,709.950238	3,461.893864	248.056374	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	3,709.950238	3,461.893864	248.056374	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	943.567776	825.609984	117.957792	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	139.477880	139.477880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	210.529888	92.572096	117.957792	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.706672	395.706672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.853336	197.853336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	374.250000	0.000000	374.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	374.250000	0.000000	374.250000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	153.000000	0.000000	153.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	17.500000	0.000000	17.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	130.000000	0.000000	130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	67.000000	0.000000	67.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活 and 护理补贴	67.000000	0.000000	67.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,400.000000	0.000000	1,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.000000	0.000000	1,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	60.380014	0.000000	60.380014	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	60.380014	0.000000	60.380014	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	209.000000	0.000000	209.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	209.000000	0.000000	209.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	737.947652	522.947652	215.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	65.000000	0.000000	65.000000	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永定门外街道办事处

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.000000	0.000000	65.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	522.947652	522.947652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	380.533210	380.533210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	142.414442	142.414442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,124.820594	1,766.321105	2,358.499489	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,487.025023	1,487.025023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	508.384170	508.384170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	978.640853	978.640853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,676.246565	279.296082	1,396.950483	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,676.246565	279.296082	1,396.950483	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	961.549006	0.000000	961.549006	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	961.549006	0.000000	961.549006	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	758.220360	735.720360	22.500000	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出	22.500000	0.000000	22.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2210106	公共租赁住房	22.500000	0.000000	22.500000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	735.720360	735.720360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	346.079328	346.079328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	389.641032	389.641032	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永定门外街道办事处

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	17,418.334966	本年支出	17,418.334966	17,418.334966	0.000000
一般公共预算	17,418.334966	一般公共预算支出	4,063.219315	4,063.219315	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	306.512800	306.512800	0.000000
		社会保障和就业支出	7,415.614245	7,415.614245	0.000000
		卫生健康支出	737.947652	737.947652	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,124.820594	4,124.820594	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	758.220360	758.220360	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	17,418.334966	支出总计	17,418.334966	17,418.334966	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永定门外街道办事处

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：	17,418.334966	9,886.160297	7,532.174669
201	一般公共服务支出	4,063.219315	2,109.201115	1,954.018200
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.380964	2,022.582764	929.798200
2010301	行政运行	2,022.582764	2,022.582764	0.000000
2010302	一般行政管理事务	609.798200	0.000000	609.798200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.000000	0.000000	320.000000
20132	组织事务	760.000000	0.000000	760.000000
2013202	一般行政管理事务	760.000000	0.000000	760.000000
20136	其他共产党事务支出	350.838351	86.618351	264.220000
2013602	一般行政管理事务	246.960000	0.000000	246.960000
2013650	事业运行	86.618351	86.618351	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	17.260000	0.000000	17.260000
207	文化旅游体育与传媒支出	306.512800	0.000000	306.512800
20701	文化和旅游	306.512800	0.000000	306.512800
2070109	群众文化	230.432800	0.000000	230.432800
2070199	其他文化和旅游支出	76.080000	0.000000	76.080000
208	社会保障和就业支出	7,415.614245	4,751.970065	2,663.644180
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.466217	464.466217	0.000000
2080109	社会保险经办机构	464.466217	464.466217	0.000000
20802	民政管理事务	3,709.950238	3,461.893864	248.056374
2080208	基层政权建设和社区治理	3,709.950238	3,461.893864	248.056374
20805	行政事业单位养老支出	943.567776	825.609984	117.957792
2080501	行政单位离退休	139.477880	139.477880	0.000000
2080502	事业单位离退休	210.529888	92.572096	117.957792
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.706672	395.706672	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.853336	197.853336	0.000000
20807	就业补助	374.250000	0.000000	374.250000
2080799	其他就业补助支出	374.250000	0.000000	374.250000
20808	抚恤	153.000000	0.000000	153.000000
2080801	死亡抚恤	17.500000	0.000000	17.500000
2080802	伤残抚恤	130.000000	0.000000	130.000000

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永定门外街道办事处

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)
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.500000	0.000000	5.500000
20810	社会福利	10.000000	0.000000	10.000000
2081099	其他社会福利支出	10.000000	0.000000	10.000000
20811	残疾人事业	67.000000	0.000000	67.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.000000	0.000000	67.000000
20819	最低生活保障	1,400.000000	0.000000	1,400.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.000000	0.000000	1,400.000000
20821	特困人员救助供养	15.000000	0.000000	15.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.000000	0.000000	15.000000
20825	其他生活救助	60.380014	0.000000	60.380014
2082501	其他城市生活救助	60.380014	0.000000	60.380014
20828	退役军人管理事务	9.000000	0.000000	9.000000
2082804	拥军优属	9.000000	0.000000	9.000000
20899	其他社会保障和就业支出	209.000000	0.000000	209.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	209.000000	0.000000	209.000000
210	卫生健康支出	737.947652	522.947652	215.000000
21001	卫生健康管理事务	65.000000	0.000000	65.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.000000	0.000000	65.000000
21011	行政事业单位医疗	522.947652	522.947652	0.000000
2101101	行政单位医疗	380.533210	380.533210	0.000000
2101102	事业单位医疗	142.414442	142.414442	0.000000
21013	医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000
2101301	城乡医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000
212	城乡社区支出	4,124.820594	1,766.321105	2,358.499489
21201	城乡社区管理事务	1,487.025023	1,487.025023	0.000000
2120101	行政运行	508.384170	508.384170	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	978.640853	978.640853	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,676.246565	279.296082	1,396.950483
2120501	城乡社区环境卫生	1,676.246565	279.296082	1,396.950483
21299	其他城乡社区支出	961.549006	0.000000	961.549006
2129999	其他城乡社区支出	961.549006	0.000000	961.549006

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永定门外街道办事处

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)
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	758.220360	735.720360	22.500000
22101	保障性安居工程支出	22.500000	0.000000	22.500000
2210106	公共租赁住房	22.500000	0.000000	22.500000
22102	住房改革支出	735.720360	735.720360	0.000000
2210201	住房公积金	346.079328	346.079328	0.000000
2210203	购房补贴	389.641032	389.641032	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永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	9,886.160297	9,315.252312	570.907985
301	工资福利支出	9,094.827336	9,094.827336	0.000000
30101	基本工资	701.511600	701.511600	0.000000
30102	津贴补贴	2,569.814520	2,569.814520	0.000000
30103	奖金	56.598800	56.598800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.779584	866.779584	0.000000
30109	职业年金缴费	201.140352	201.140352	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	416.208880	416.208880	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	115.613578	115.613578	0.000000
30112	其他社会保障缴费	346.315760	346.315760	0.000000
30113	住房公积金	319.041888	319.041888	0.000000
30199	其他工资福利支出	3,501.802374	3,501.802374	0.000000
302	商品和服务支出	570.907985	0.000000	570.907985
30201	办公费	24.448000	0.000000	24.448000
30205	水费	4.584000	0.000000	4.584000
30206	电费	18.336000	0.000000	18.336000
30207	邮电费	12.224000	0.000000	12.224000
30208	取暖费	52.596045	0.000000	52.596045
30209	物业管理费	42.776088	0.000000	42.776088
30211	国内差旅费	3.056000	0.000000	3.056000
30213	维修(护)费	5.439204	0.000000	5.439204
30215	会议费	6.112000	0.000000	6.112000
30216	培训费	7.640000	0.000000	7.640000
30228	工会经费	44.739088	0.000000	44.739088
30229	福利费	64.634400	0.000000	64.634400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	143.568000	0.000000	143.568000
30299	其他商品和服务支出	134.755160	0.000000	134.755160
303	对个人和家庭的补助	220.424976	220.424976	0.000000
30301	离休费	54.036880	54.036880	0.000000
30302	退休费	139.238096	139.238096	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.150000	0.150000	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永定门外街道办事处

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01103003	北京市东城区永定门外街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103004	理中心（北京市东城区永定门外街道综治	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103005	北京市东城区永定门外街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103008	北京市东城区永定门外街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103009	北京市东城区永定门外街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01103010	北京市东城区永定门外街道执法队	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：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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：			7,532.174669	7,532.174669	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			7,532.174669	7,532.174669	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			609.798200	609.798200	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	609.798200	609.798200	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			760.000000	760.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	760.000000	760.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			246.960000	246.960000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	246.960000	246.960000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			17.260000	17.260000	0.000000	0.000000
		作补贴	否	7.260000	7.260000	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			230.432800	230.432800	0.000000	0.000000
		费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	26.000000	26.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	154.432800	154.432800	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			76.080000	76.080000	0.000000	0.000000
		活动场所社会化运维费	是	76.080000	76.080000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			248.056374	248.056374	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	228.056374	228.056374	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			117.957792	117.957792	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	117.957792	117.957792	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			374.250000	374.250000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	是	74.250000	74.250000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,400.000000	1,400.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,400.000000	1,400.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			60.380014	60.380014	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		低保人员供热采暖补助	否	52.380014	52.380014	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			209.000000	209.000000	0.000000	0.000000
		事业专项资金	否	209.000000	209.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,396.950483	1,396.950483	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永定门外街道办事处

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)
		精细化保洁经费	是	145.277000	145.277000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	63.384083	63.384083	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	442.289400	442.289400	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	646.000000	646.000000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			961.549006	961.549006	0.000000	0.000000
		费	否	560.000000	560.000000	0.000000	0.000000
		接诉即办经费	是	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	是	101.549006	101.549006	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
2210106	公共租赁住房			22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		望坛特殊住房困难家庭补贴	否	22.500000	22.500000	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永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,073.350000	1,073.350000	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级		1,073.350000	1,073.350000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,073.350000	1,073.350000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,073.350000	1,073.350000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,073.350000	1,073.350000	0.000000	0.000000
	精细化保洁经费	1	119.427000	119.427000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	307.923000	307.923000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	646.000000	646.000000	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永定门外街道办事处

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：			2,268.829489	2,268.829489	0.000000	0.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级			2,268.829489	2,268.829489	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			76.080000	76.080000	0.000000	0.000000
		活动场所社会化运维费	14.文化	76.080000	76.080000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			74.250000	74.250000	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力工作经费	12.2物业服务	74.250000	74.250000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,396.950483	1,396.950483	0.000000	0.000000
		精细化保洁经费	24.城市维护	145.277000	145.277000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	63.384083	63.384083	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	19.环境治理	442.289400	442.289400	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	646.000000	646.000000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	19.环境治理	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			401.549006	401.549006	0.000000	0.000000
		接诉即办经费	务事项	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	23.公共信息	101.549006	101.549006	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道本级办公用房房租补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期	一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	609.7982		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	609.7982		
		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:			为更好的提升街道服务公众能力,保障机关干部基本的工作环境,为机关租用办公场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:租用场所处数	1处
			指标2:			指标2:服务周期	一年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:提供基本的办公环境	符合
			指标2:			指标2:保障机关工作运行	正常开展
						指标3:《永外街道财务支出管理办法》	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目要求	按照项目具体时间要求安排
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目总金额	项目总预算为609.7982万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:通过日常运维保障各项工作持续有序进行,提升辖区管理水平	得以提升
			指标2:			指标2:促进辖区重点中心工作开展,打造宜居辖区	得以保障
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:通过提供相应的办公场地,做好日常工作,提升永外地区政府服务指数	持续影响
			指标2:			指标2:通过保障基本的办公环境,做好日常管理工作,将管理意识落实到工作	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	指标1:房租缴纳	按时缴纳

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机关后勤保障					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		320	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		320	
		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:				聘请第三方承担食堂餐饮工作,做好后勤管理工作,同时对机关办公场所需要维修的部分等进行小修小补,保障机关干部的正常工作开展。		
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	指标1: 食堂补助人员数量	实际在岗人员数量
			指标2:			指标2: 保洁人员数量	5人
						指标3: 办公场所面积	7810平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 食堂补助标准	28元/人/天
			指标2:			指标2: 保洁服务标准	参照上年标准
						指标3: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2: 服务费发放时间	每月25号前
						指标3: 小修小补时效	即时即办
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障机关干部正常工作开展	持续影响	
		指标2:			指标2: 保障机关工作正常运行	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	指标1: 补助人员满意度	》90%	
		指标2:			指标2: 工程质量满意度	100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培育实施党组织服务项目	》40个
						指标2: 培育发展党群共同参与的服务组织	20个
			指标2:			指标3: 组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	3个/项
						指标4: 支持社区数量	19个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:			指标2: 项目完成率	》90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:			指标2: 特色性项目完成时间	节日当月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总成本	760万元
			指标2:			指标2: 经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:			指标2: 有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进
						指标3: 满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展; 发挥党组织引领作用, 有效改善群众文化生活环境; 进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度	持续保障	
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: 受益群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2: 党组织服务群众覆盖率	≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		246.96	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		246.96	
		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:			强化基层党组织建设,丰富党建活动,加强党员教育管理,增强基层党组织凝聚力,促进基层社会治理共治共建格局的形成。			
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:组织党员活动	200个
			指标2:			指标2:党员参与人数	≥1000人
						指标3:支持社区数量	20个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	符合文件规定
			指标2:			指标2:《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	符合文件规定
						指标3:《永外街道工委基层党组织党建活动经费管理实施细则》	符合文件规定
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成	
		指标2:			指标2:特色性项目完成时间	节日当月完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:经费总额	246.96万元	
		指标2:			指标2:经费标准	党员400元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:丰富基层党建活动	不断丰富
			指标2:			指标2:加强党员教育管理	不断加强
						指标1:强化基层党组织建设和凝聚力	不断强化
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:深化党建引领基层社会治理工作	不断深化
			指标2:				
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:丰富党建活动,增进党员教育实效,加强基层党组织建设,强化基层党组织的凝聚力。	可持续保障	
	指标2:		指标2:有助于发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升基层党组织的影响力。		可持续保障		
			指标3:发挥党建引领作用,广泛动员,形成合力,不断推进基层社会治理工作		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	指标1:基层党员满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2:辖区党员覆盖率	覆盖率≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴					
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:		7.26	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.26	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为进一步提升社区党建水平,特委派离退休党员干部担任社区党组织委员,特申请经费用于该项工作开展。		
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	指标1: 支持社区数量	20个
			指标2:			指标2: 离退休党员干部数量	43人
						指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合区委组织部发放标准	符合
			指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	一年
			指标2:			指标2: 发放次数	1次
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算总额	7.26万元
			指标2:			指标2: 经费标准	根据区委组织部文件要求
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 发挥离退休党员干部先锋模范作用	切实发扬
			指标2:			指标2: 提升基层党组织号召力	不断提升
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 发挥党建引领作用	持续影响
		指标2:		指标2: 加强基层党组织队伍建设		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	指标1: 享受补助人员满意率	满意率>90%
指标2:				指标2: 区委组织部工作考核率		满意率>90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党群服务中心工作经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			发挥好党建服务中心红色阵地的政治功能和服务功能, 搭建党组织服务党员群众、凝聚社会力量的有效平台。			
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: 组织服务活动	100个
			指标2:			指标2: 居民参与人数	≥2000人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成党建服务中心年度工作任务	完成
			指标2:			指标2: 保障党建服务中心党建引领	得以保障
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时长	一年	
		指标2:			指标2: 项目开展时间	以具体项目内容为准	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 丰富党建文化服务资源	不断丰富
			指标2:			指标2: 强化党群特色品牌	不断增强
						指标3: 搭建服务党员群众和凝聚力量的平台	不断强化
		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1: 丰富党建文化服务资源, 方便居民群众随时就近获取党建文化资源和服务资源	可持续保障
			指标2:			指标2: 强化党群服务中心(站点)特色亮点, 壮大党建品牌, 实现功能互补。	可持续保障
				指标3: 搭建服务党员群众、凝聚社会力量的有效平台。		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	指标1: 居民群众满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2: 区组织部工作满意度	满意度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房管理人员经费						
项目属性		当年新增项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:			聘请专业文化员及物业服务人员为街道文化中心、社区文化活动室提供文化及物业服务,保障街道文化中心、社区文化活动室正常活动开展,做好后勤服务保障工作。			
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	指标1: 享受数量	文化中心及9个社区活动站
				指标2:			指标2: 经费标准	50000元/处
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	符合标准
				指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合标准
							指标3: 发放覆盖率	100%
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
				指标2:			指标2: 工资发放时间	每月底
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费标准	50000元/处
		指标2:			指标2: 支出总额		预算标准	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障文化中心、文化活动室正常文化活动的开展	持续保障
				指标2:			指标2: 提升辖区文化辐射范围	持续提升
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 辖区居民文化半径范围扩大化	持续影响		
	指标2:				指标2: 提升街道文化中心、文化活动室文化影响力	持续提升		
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	指标1: 享受人员满意度	>90%		
		指标2:			指标2: 服务对象满意度	>90%		

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房运维经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		26	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26	
		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:				保障街道、社区文化活动用房日常工作的有序开展, 维持街道文化中心、社区文化室的正常运转, 力争成为东城区文化创新单位。		
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: 享受数量	10处
			指标2:			指标2: 经费标准	26万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	符合标准
			指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合标准
						指标3: 发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	指标2:			指标2:			
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费标准	26万元	
		指标2:			指标2: 支出总额	预算标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 维护辖区文化室正常运转	持续影响
			指标2:			指标2: 保障辖区各项文化活动顺利开展	持续影响
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 成为崇文争先排头单位	持续影响
			指标2:			指标2: 东城区文化创建排名领先	前3名
	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: 居民等服务对象满意度	>90%
指标2:				指标2: 区文旅局工作考核满意度		>90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房租金					
项目属性		当年新增项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		154.4328
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		154.4328
		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:				为加强辖区文化建设,丰富基层文化活动,为辖区居民构建一个良好的文化休闲场所,打造永外特色文化服务基地。		
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:文化活动室及文化活动中心	2个
			指标2:			指标2:文化场地面积	2000平方米
						指标3:惠及居民数量	8万人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:《永外街道财务支出管理办法》	符合文件规定
			指标2:			指标2:房屋租赁合同	符合租赁合同规定
						指标3:房租缴纳时间	按时缴纳
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:房租缴纳时间	半年一缴纳	
		指标2:			指标2:项目持续时间	一年	
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:经费总额	154.4328万元	
		指标2:			指标2:经费标准	房租租赁合同标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高永外文化凝聚力	得以提高
			指标2:			指标2:丰富基层文化活动	不断丰富
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过经费的使用,提供文化场所,促进文化活动的开展,加强了地区文化建设,丰富基层文化活动,树立永外地区特色文化品牌	可持续保障
指标2:			指标2:通过文化场所的提供,有效的开展文化活动,塑造永外文化新品牌,提升文化中心及文化室在辖区的影响力。	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	指标1:辖区居民满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2:辖区社区覆盖率	覆盖度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		76.08	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		76.08	
		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:				通过政府购买服务,聘请有专业资质的第三方负责地区文化活动开展,不断增加文化、教育、体育健身等方面公共服务供给,延续地区品牌,打造普惠性文化影响力。		
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	指标1: 演出数量	群传结合演出10场以上
			指标2:			指标2: 文体互动	百余场
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 享受群众数量	万余人次
			指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合标准
						指标3: 发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费标准	按照2020年度实际支出标准参考	
		指标2:			指标2: 支出总额	76.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 文化传播度	普惠性
			指标2:			指标2: 地区文化氛围	独特文化品牌
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续开展文化宣传	持续影响	
		指标2:			指标2: 普惠地区居民	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	指标1: 服务对象满意度	》90%
			指标2:			指标2: 区文旅工作满意度	》90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		228.056374	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		228.056374	
		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:				为加强社区建设,打造优秀社区,为辖区居民构建一个基层服务在身边场所,为社区工作提供办公用地。		
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: 缴纳房租社区数量	8个
			指标2:			指标2: 租赁面积	合同规定
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合《永外街道财务支出管理办法》规定	符合文件规定
			指标2:			指标2: 房屋租赁合同	符合租赁合同规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 房租缴纳时间	按时缴纳
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费总额	228.056374万元	
		指标2:			指标2: 经费标准	房租租赁合同标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高社区工作环境	得以提高
			指标2:			指标2: 保障社区工作进行	不断加强
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 通过保障基本的办公环境,做好日常管理工作,将管理意识落实到工作的各个方面	可持续保障		
	指标1:			指标2: 通过经费的使用,保障社区办公地点的稳定,进而保障社区工作的顺利进行	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	指标1: 社区工作者满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2: 租赁方满意度	满意度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期	一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20.0000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	20.0000		
		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:			对辖区内社区办公用房支付供暖费,保障供暖季社区工作正常办公条件。			
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: 涉及社区数量	20个
			指标2:			指标2: 供暖标准	供暖方式标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时缴纳	供暖公司要求
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额	
					指标2: 参照标准	上年度支出情况	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障供暖季社区正常办公条件	得到保障
			指标2:			指标2: 保障社区工作者冬季工作条件	得到保障
		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	指标1:		
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 办公工作开展	正常开展	
					指标2: 供暖公司收款率	100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		117.957792	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		117.957792	
		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:				为街道幼儿园退休退养人员发放相关工资津贴,保障街道幼儿园退休人员工资权益。		
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: 退休退养人员数量	16个
			指标2:			指标2: 津贴标准	退休退养工资标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月4号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障退休退养的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2: 维护退休人员	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 退休退养人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2: 区级相关部门满意度	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安置本市农村劳动力工作经费					
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		74.25	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		74.25	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据北京市东城区社会保障和就业工作领导小组办公室下发的东社就办发[2018]2号文件规定:坚决做好安置本市农村地区劳动力就业工作的目标。通过开发城市公共服务类岗位,安置本市1500名农村地区劳动力就业,辖区指标为25名,为该25名劳动力支付社会保险费。			
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	指标1:安排劳动力人数	25人
			指标2:			指标2:人均工资水平	2700元/月
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:劳动力工作岗位上岗率	100%
			指标2:			指标2:安置标准	符合区安置就业工作办法
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目时效	按照项目工作要求	
		指标2:			指标2:预算安排时效	11个月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算总额	74.25万元	
		指标2:			指标2:经费标准	67500元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提升农村地区劳动力就业水平	持续提升
			指标2:			指标2:提高农村劳动力就业能力	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:提升农村地区就业水平	持续影响
			指标2:			指标2:提升辖区安全稳定水平	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	指标1:区工作要求标准	符合区安置就业工作办法
			指标2:			指标2:服务单位满意度水平	100%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		再就业经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为社会人员提供再就业岗位, 主要用于地区保安服务, 执行日常巡视任务, 保障辖区安全稳定。		
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	指标1: 提供岗位数量	70个左右
			指标2:			指标2: 津贴标准	当年工资标准
						指标3: 提供服务范围	3.33平方公里
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
						指标3: 符合保安管理办法规定	符合
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求	
		指标2:			指标2: 时效时长	一年	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本标准	预算限额	
		指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障辖区的安全稳定	得到保障
			指标2:			指标2: 提升居民安全感	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升辖区居民生活环境稳定性	持续提升
			指标2:			指标2: 辖区安全稳定性	持续保持
	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: 享受人员满意度	满意度>90%
指标2:				指标2: 服务单位满意度		满意度>90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		牺牲病故抚恤金					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		17.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.5	
		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:				为牺牲病故家属定期发放抚恤金,保障其基本生活权益		
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: 享受人员数量	参照上年标准
			指标2:			指标2: 津贴标准	区民政救助标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2: 发放时间	每月25号前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障享受家属的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2: 落实民政救助政策	得到保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障享受家属的基本生活权益	持续影响
			指标2:			指标2: 民政救助政策落实	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	指标1: 享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2: 区民政局相关工作考核率	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		伤残抚恤金					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		130	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		130	
		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:				为伤残军人定期发放抚恤金,保障其基本生活权益,确保民政救助政策落实到位。		
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:享受人员数量	参照上年标准
			指标2:			指标2:津贴标准	区标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2:符合街道财务支出管理办法	符合
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目时效	按照项目工作要求	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:津贴标准	预算限额	
		指标2:			指标2:参照标准	上年度支出情况	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障享受人员的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2:落地民政救助政策	切实执行
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障享受人员的基本生活权益	持续影响	
		指标2:			指标2:民政救助政策宣传落地	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	指标1:享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2:民政局工作考核满意度	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		在乡复退军人生活补助					
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.5	
		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:				为在乡复退军人定期发放抚恤金,保障其基本生活权益		
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: 享受人员数量	参照上年标准
			指标2:			指标2: 津贴标准	区标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障享受人员的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2: 落实民政救助政策	得到保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护辖区复退军人基本生活	持续影响
			指标2:			指标2: 扩大民政政策宣传范围	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	指标1: 享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2: 区民政局工作考核满意率	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		无业居民丧葬补贴					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.0000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.0000	
		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:			对辖区无业居民发放丧葬补贴,保障辖区无业居民丧葬基本权益			
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: 无业居民数量	按2020年度实际发放丧葬居民数量核定
			指标2:			指标2: 覆盖范围	20个社区
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 居民领用时间	即申请审批即领用
			指标2:			指标2: 发放效果	有效保障丧葬居民基本权益
						指标3: 《永外街道财务支出管理办法》	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目要求	按照项目具体时间要求安排
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总金额	项目总预算为10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障社会保障工作持续有序进行,提升政府在低收入人群中的作用	得以提升
			指标2:			指标2: 保障辖区居民切身利益	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过做好保障工作,提升永外地区居民受益程度	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	指标1: 辖区居民满意度	满意度≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		严重精神病人看护补贴					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		67	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		67	
		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:				为看护地区严重精神病人发放津贴补贴,保障其基本生活权益		
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: 严重精神病人数量	参照上年标准
			指标2:			指标2: 津贴标准	区标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每年4月
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2: 发放次数	1次
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
			指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障享受人员的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2: 切实为严重精神病人家属提供帮助	得到保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 严重精神病人病有所护	持续保障
			指标2:			指标2: 扩大家庭看护范围	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	指标1: 享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2: 区民政局工作考虑满意度	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,400.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,400.00		
		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:			根据东城区低保政策要求,通过对1015人及时发放城市最低生活保障金,落实低保政策,保障低保人员日常生活,促进街道和谐发展,提高低保人员的生活质量,进而维护社会稳定。				
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	指标1: 辖区低保居民全覆盖(以户为线,以人为点)	627户/1015人	
			指标2:			指标2: 政策要求低保标准金额全到位	1400万元	
			指标3:			指标3: 政策要求低保金额标准	无业低保人均1500元/在职低保人均1170元	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 是否按标准发放	东城区低保标准定额	
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	20个社区低保人员	
						指标3: 是否准确、及时、足额发放	低保人员反馈满意度	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 以月为节点	次月5号前发放	
			指标2:			指标2: 以年为节点	年底30号前发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 低保人群分类	无业低保和在职低保	
			指标2:			指标2: 低保人均金额	无业低保人均1500元/在职低保人均1170元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 辖区社会环境稳定	保证辖区低保人员基本生活	
			指标2:			指标2: 辖区居民基本生活水平	及时根据政策发放低保金	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金扶持	每年财政资金	
			指标2:			指标2: 保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金,做到应保尽保	
	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: 低保金到账时间保证月初到账	低保人员满意度百分比>90%	
指标2:				指标2: 低保户低保金咨询		低保人员回馈满意度>90%		

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市特困人员救助供养支出					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处			
项目属性		当年新增项目		项目期 一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
				15.0000			
				15.0000			
				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:			对城市特困人员生活、照料、医疗等方面进行全面保障			
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	指标1: 享受人数	2人起
			指标2:			指标2: 2018年东城区人均消费支出标准	49026元/人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 生活标准	当年低保标准1.5倍足额保障
			指标2:			指标2: 照料标准	当年低收入标准的60%标准足额保障
						指标3: 医疗标准	100%足额保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额	
					指标2: 参照标准	上年度支出情况	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障特困人员基本生活需求	保障到位
			指标2:			指标2: 提升辖区特困人员归属感	不断提升
	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1: 提升辖区特困人员服务水平	持续影响	
指标2:			指标2: 解决特困人员基本生活需要		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	指标1: 享受人员满意度	>90%	
					指标2: 区民政局工作标准	100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老弱病残等其他社会救济					
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为地区孤儿等老弱病残群体发放津贴补贴,保障其基本生活权益.		
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: 孤儿数量	3人
			指标2:			指标2: 津贴标准	区民政局核定标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时发放	每月25号前
			指标2:			指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
						指标3: 符合民政救助标准	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	指标2:			指标2: 按时发放		每月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额	
		指标2:			指标2: 参照标准	上年度支出情况	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障享受人员的基本生活权益	得到保障
			指标2:			指标2: 落实民政救助政策	得到落实
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障孤儿等符合救助条件的救助对象基本生活	持续保障	
		指标2:			指标2: 落实民政救助政策	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	指标1: 享受人员满意度	满意度>90%
			指标2:			指标2: 区民政局工作考核满意率	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		低保人员供热采暖补助					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		52.380014	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		52.380014	
		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《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》文件要求,为辖区低保人员发放供暖救助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 预计集中供暖人员享受救助金人数	350户
			指标2:			指标2: 预计自采暖人员享受救助金人数	40户
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 到期发放	符合
			指标2:			指标2: 符合领取救助金标准	符合
						指标3: 符合财务支出管理规定	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	2021年1月至12月
			指标2:			指标2: 领取时间	采暖季
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 支出总额	523800.14元
			指标2:			指标2: 享受人数	390户
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 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:			指标2: 保障辖区符合条件人员冬季供暖	得以保障
							
		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	指标1: 持续保障低保人员冬季供暖	持续保障	
		指标2:			指标2: 提升辖区低保人员救助服务水平	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	指标1: 服务对象满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2: 区相关委办局工作满意度	满意度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		拥军优属经费					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9	
		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:			慰问辖区部队,开展地区与部队的各类活动,促进军民团结		
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: 活动数量	>2次
		指标2:				指标2: 慰问次数	>2次
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 举办活动成功率	100%
		指标2:				指标2: 符合街道财务支出管理办法	符合
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
		指标2:				指标2: 开展时间	每年春节及八月
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 支出总额	预算限额
		指标2:				指标2: 参照标准	上年度支出情况
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 提升地区与部队间的良好互动率	得到提升
		指标2:				指标2: 落实属地部队慰问政策	切实落实
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 加强部队属地互动	持续影响
		指标2:				指标2: 提升民政政策宣传率	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	指标1: 活动参与人员满意度	满意度>90%
		指标2:				指标2: 区民政局工作考核满意率	满意度>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金					
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		209	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		209	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				社区居委会牵头,动员社区辖区居民共同开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动,创建社会主义和谐社区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展社区公益事业活动载体	20个
			指标2:			开展社区公益事业活动次数	>5场/社区
						社区公益事业活动参与人数	1000人/年
						社区公益金活动标准	5万元/社区/年
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定
			指标2:			与《永外街道社区公益金管理办法》的相符性	符合文件规定
						社区公益事业活动居民参与率	不低于70%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定
			指标2:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
						特色公益项目完成时间	以节日当月为完成期限
		成本指标	指标1:		成本指标	公益文化活动经费	100万元
						慰问志愿者及居民	9万元
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	社区公益活动	100万元	
							
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区组织的服务能力	增强	
					居民参与社会治理意识	得以提升	
		指标2:			丰富社区居民文化生活	得以促进	
					辖区综合治安环境水平	得以提高	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居民自觉参与垃圾分类意识	得以提升	
.....							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区,满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响		
				通过宣传推广垃圾分类条例,提升居民参与社区治理的意识及自觉性	持续发挥影响		
	指标2:			通过构建精神文明模范社区,提升辖区精神文明整体水平	持续发挥影响		
				通过加大辖区治安投入,提高辖区治安稳定	持续发挥影响		
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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥90%	
		指标2:	45		社区公益活动辖区覆盖率	覆盖率≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		1103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65	
		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:			为辖区符合条件独生子女父母发放独生子女父母奖励费以及独生子女父母一次性奖励费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 享受奖励人员数量	参照上年标准
			指标2:			指标2: 经费标准	5元/月/人(独生子女父母奖励费); 1000元/人(独生子女父母奖励费)
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	符合标准
			指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合标准
						指标3: 发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
	指标2:			指标2: 发放时效		每月根据申请据实发放	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费标准	5元/月/人(独生子女父母奖励费); 1000元/人(独生子女父母奖励费)	
		指标2:			指标2: 支出总额	预算标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 响应国家独生子女奖励费发放政策	落实到位
			指标2:			指标2: 保障享受政策人员切身利益	保障到位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护享受政策人员利益	持续维护
			指标2:			指标2: 政策宣传覆盖面	持续提升
	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	指标1: 享受人员满意度	>90%
			指标2:			指标2: 区级相关部门考核满意度	>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目日期	一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	150.0000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	150.0000		
		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: ……			对城市低保、低收入人员医疗等方面进行全面保障			
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	指标1: 享受人数	250人起
			指标2:			指标2: 预算金额	150万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 生活标准	符合区相关委办局要求
			指标2:			指标2: 照料标准	符合区相关委办局要求
						指标3: 医疗标准	医保实时结算后, 自付80%救助, 重病自付85%救助, 门诊封顶8000元每人, 住院封顶80000元每人每年, 重大疾病160000元每人每年。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 津贴标准	预算限额
					指标2: 参照标准	上年度支出情况	
	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	保障低保低收入人员基本生活需求	保障到位
			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1: 辖区低保低收入人员医有所医	持续影响	
指标2:			指标2: 提升辖区安全稳定程度		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	指标1: 享受人员满意度	>90%	
					指标2: 区民政局工作标准	100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		精细化保洁经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		145.277	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		145.277	
		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:			完成辖区背街小巷、胡同清扫保洁全覆盖、精细化,最大限度减少扬尘污染工作,维护辖区环境整洁,提高辖区居民生活质量。			
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:完成辖区街道清扫保洁	20个社区及街巷自管道路
			指标2:			指标2:保洁面积	504061.2平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保洁作业模式	街巷胡同“1扫2保、1洒1洗1吸尘、15分钟巡回保洁”的作业模式。
			指标2:			指标2:符合保洁合同约定的质量要求	相符
						指标3:承包公司资质	按照政府采购相关要求选取
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:			保洁频率	清扫1扫2保;1冲刷
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	项目总金额1452770元
			指标2:			指标2:经费标准	以区城管委测定人员服务费及车辆运维费标准核定
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:			指标2:辖区环境质量	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:			指标2:辖区道路环境	辖区道路清洁率>90%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:辖区居民满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2:区城管委考核满意率	满意度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		68.384083	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		68.384083	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照市委、市政府“疏解整治促提升”的重大战略部署,拟在天家园、松林里、桃园三个片区施行平房区物业管理服务全覆盖工作,形成城市精细化管理的有效抓手,搭建政府与居民之间管理服务的连接桥梁,改善平房区居民生活环境品质。			
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:平房区环卫保洁区域总面积	17981.3平方米
			指标2:			指标2:涉及社区数量	3个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:符合物业管理合同约定的质量要求	相符
			指标2:			指标2:承包公司资质	按相关要求选取
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:物业管理费标准	47元/平米/年	
		指标2:			指标2:项目预算控制数	项目总金额845121.1元	
					指标3:经费覆盖范围	前三个季度	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障平房区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	平房区环境质量	得以提高	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障平房区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障	
		指标2:			指标2:平房区群众居住环境卫生整洁	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	指标1:平房区环境品质	环境品质在辖区排名提升
			指标2:			指标2:平房区居民满意度	满意度≥90%

2021年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		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		422.2894	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		422.2894	
		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:			完成辖区垃圾分类工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。		
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:服务费每户标准	10元
			指标2:			指标2:垃圾分类涉及户数	27993户
						指标3:分类分出率	7%以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:符合垃圾分类合同约定的质量要求	相符
			指标2:			指标2:承包公司资质	按相关要求选取
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:			指标2:分类频率	每天
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	项目总金额4222894元
	指标2:			指标2:服务费每户标准		10元	
				指标3:宣传费每户标准		4元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:			指标2:辖区环境质量	得以提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:			指标2:人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
.....			指标3:营造垃圾分类新风尚	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	指标1:垃圾分类工作完成率	垃圾分类完成率>90%	
		指标2:			指标2:辖区居民满意度及政策知晓率	满意度≥90%	
					指标3:区域管委工作考核满意度	满意度≥90%	

2021年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		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		646	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		646	
		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:				完成辖区道路清扫保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。		
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: 完成辖区街道清扫保洁	20个社区及街巷自管道路
			指标2:			指标2: 保洁面积	486079.9平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合保洁合同约定的质量要求	符合
			指标2:			指标2: 承包公司资质	按照政府采购相关要求选取
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:			指标2: 保洁频率	每天两扫四清不间断巡视
						指标3: 大件清运频率	每天2次
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额6460000元
			指标2:			指标2: 保洁标准	13元/m ²
						指标3: 无主大件清运标准	800元每车
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:			指标2: 辖区环境质量	得以提高
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 辖区居民居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:			指标2: 辖区道路环境	辖区道路清洁率>90%
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民和单位满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2: 区级相关部门考核满意度	满意度≥90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		绿地、树木养护					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		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:				加强地区园林绿化建设和养护管理,提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 绿地面积	33776.16平方米
			指标2:			指标2: 树木养护的数量	26000余棵
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到绿地、树木养护相关文件标准	符合规定
			指标2:			指标2: 绿地、树木覆盖率	>70%
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额100万元	
		指标2:			指标2: 养护标准	9.72元/m ² 、14元/棵	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	得以提升
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障辖区生态环境绿化美化	得到保障	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障	
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	满意度≥90%	
		指标2:					

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		560	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		560	
		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:				主要用于街道执法力量补充、社区支出、重点时期维稳、不坐班党员补贴、防汛除四害等环境整治、低保低收入等人员慰问及应急支出,保障街道中心、重点工作得到有效的开展,完成各项未有专门预算安排的工作任务。		
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	指标1: 街道执法力量补充	86.4万元
			指标2:			指标2: 社区支出	100万元
						指标3: 低保低收入人员慰问	20万元
						指标4: 不坐班党员补贴	48.25万元
						指标5: 重点时期维稳经费	100万元
						指标6: 防汛等环境费用支出	15万元
						指标7: 应急支出	190.35万元
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合区相关部门工作质量要求	符合	
		指标2:			指标2: 社区活动正常开展	符合	
					指标3: 辖区中心、重点任务完成率	100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成进度、时间	全年	
		指标2:			指标2: 服务费支付进度	每月末	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	560万元	
		指标2:			指标2: 各分项指标	年初估计数	
					指标3: 服务费核定标准	合同标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障辖区街面整治力度,提高执法效率	有效保障
指标2:				指标2: 保障辖区居民居住环境卫生整洁,营造良好生活环境		每年一次消灭病媒生物,根据季节防汛除雪等	
				指标3: 提高低保低收入人员归属感		节假日以慰问、开展活动方式予以提升	
.....				指标4: 社区运转正常		弥补社区公用支出不足	
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1: 保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障	
	指标2:		指标2: 提升街道服务型政府形象影响力		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	指标1: 辖区居民服务满意度	满意度≥90%	
		指标2:			指标2: 区相关部门满意度	满意度》90%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		接诉即办经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300.00	
		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:			根据接诉即办工作标准要求,对辖区内12345案件投诉案件及时处理,并对通过科技巡防手段对辖区内未发生的事件进行提前处理,保障辖区居民生活稳定,减少扰民怨事件的发生			
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:聘用专业服务公司	7*24小时工作机制
			指标2:			指标2:专业应急工程处理队伍	3队
						指标3:处理案件数量	全年不少于500件
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:投诉率下降	5%
	指标2:			指标2:符合街道财务支出管理办法		符合	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目时效	按照项目工作要求	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:购买服务限额	594000元	
			指标2:科技巡防		406000元		
			指标3:应急处理		2000000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1:解决居民生活中切实的疑难问题	得到保障
			指标2:			指标2:提升辖区安居乐业氛围	有所提升
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	……		
		指标2:					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:持续提升街道服务型政府建设水平	持续影响	
		指标2:			指标2:保障辖区居民日常生活不便处理解决及时性	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	指标1:案件满意率	90%以上	
					指标2:区总排名	上升1个排位	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		101.549006	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		101.549006	
		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:				主要用于街道外宣工作、党的方针政策学习及社会治理等方面。		
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	街道官方微信公众号每周推送图文数量	≥7条
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	加强对发布内容的审核把关和检查指导,避免发布不当言论	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按相关计划	及时完成
			指标2:			指标2:支出进度	季度
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:外宣经费	30万元
			指标2:			指标2:党报党刊经费	25万元
						指标3:社会治理	46.549006万元
	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	紧密围绕街道职能定位,及时发布政务信息,做好解读解释,起到良好的政策宣传、舆论引导作用。	扩大宣传覆盖率
			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	紧密围绕街道职能定位,及时发布政务信息,做好解读解释,起到良好的政策宣传、舆论引导作用。	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	指标1:微信公众号影响力	有所增长	
		指标2:			指标2:微信公众号粉丝量	增长5%	
					指标3:街道舆情影响力	纸媒上报大于5次	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:			为提高社会管理和公共服务水平,保障对口帮扶工作的顺利开展。			
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	指标1: 提供保障项目	≥2项
			指标2:		数量指标	指标2: 保障人群	>10人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合区财政有关资金使用要求	符合
			指标2:		质量指标	指标2: 符合外联办扶贫要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按区相关要求	及时完成
			指标2:		时效指标	指标2: 保障年限	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额120000元
			指标2:		成本指标	指标2: 用于当地扶贫项目	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		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	指标1: 提高社会管理和公共服务水平,保障帮扶的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:		社会效益指标	指标2: 提升对口当地产业水平	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高社会管理和公共服务水平,保障帮扶的各项工作顺利开展	持续保障	
指标2:			可持续影响指标	指标2: 带动当地产业扶贫	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	服务对象满意度	满意度≥90%	
		指标2:					

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		望坛特殊住房困难家庭补贴					
主管部门及代码		1103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		22.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.5	
		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:			为永外街道望坛征收地区特殊住房困难9户家庭发放租房补贴,以促进望坛整体工程进行。			
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	指标1: 配租领取补贴户数	总计9户
			指标2:			指标2: 补贴标准	根据每户家庭配租房源需支付房租金额的95%与每户家庭按照现行公租房补贴政策可领取北京市租房补贴金额差额确定需申请预算的特殊困难补贴金额。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	符合标准
			指标2:			指标2: 符合财务支出管理办法	符合标准
						指标3: 发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目时效	按照项目工作要求
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费标准	根据每户家庭配租房源需支付房租金额的95%与每户家庭按照现行公租房补贴政策可领取北京市租房补贴金额差额确定需申请预算的特殊困难补贴金额。
	指标2:			指标2: 支出总额		预算标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障望坛地区居民利益	得以保障
			指标2:			指标2: 维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障望坛拆迁居民正常居住条件	持续影响
			指标2:			指标2: 维护政府公共服务职能	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	指标1: 拆迁居民满意度	>90%
			指标2:			指标2: 区相关部门工作满意度	>90%

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、住房保障支出等支出。本部门 2021 年收支总预算 17418.33 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 17418.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17418.33 万元，占 100%。

本部门 2021 年支出预算 17418.33 万元，其中：基本支出 9886.16 万元，占 56.76%；项目支出 7532.17 万元，占 43.24%。

（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 17418.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 17418.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 4063.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 306.51 万元、社会保障和就业支出 7415.61 万元、卫生健康支出 737.95 万元、城乡社区支出 4124.82 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 758.22 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 17418.33 万元，比 2020

年预算数增加 853.72 万元，增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4063.22 万元，占 23.33%；文化体育与传媒支出（类）306.51 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出（类）7415.61 万元，占 42.57%；卫生健康支出（类）737.95 万元，占 4.24%；城乡社区事务支出（类）4124.82 万元，占 23.68%；援助其他地区支出（类）12 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）758.22 万元，占比 4.35%。

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 2022.58 万元，比 2020 年预算数增加 433.39 万元，增长 27.27%。增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 609.8 万元，比 2020 年预算数减少 0.62 万元，下降 0.1%。

（款）其他政府办公厅（室）及相关（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务机构事务支出（项）2021 年预算数为 320 万元，比 2020 年预算数增加 20 万元，增长 6.67%。

（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 760 万元，比 2020 年预算数减少 40 万元，

下降 5%。

(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246.96万元,比2020年预算数增加8.56万元,增长3.59%。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2021年预算数为86.62万元,比2020年预算数增加86.62万元,该项目为本年新增项目,增长原因是:新增事业单位按编制增加人数。

(7) 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17.26万元,比2020年预算数增加11.08万元,增长179.29%,增长原因是:本年新增“党群服务中心工作经费”项目经费。

(8) 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为230.43万元,与2020年预算数持平。

(9) 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为76.08万元,比2020年预算数减少19.02万元,下降20%。下降原因是:秉承过紧日子思想,进一步压缩社会化运维经费。

(10) 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464.47万元,比2020年预算数增加199.15万元,增长75.06%,增长原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 社会保障和就业支出(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3709.95万元,比2020年预算数减少796.57万元,下降17.68%,下降原因是:社区人员数量减少。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为139.48万元,比2020年预算数减少82.26万元,下降37.09%,下降原因是: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(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210.52万元,比2020年预算数增加105.22万元,增长99.93%,增长原因是: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(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395.71万元,比2020年预算数增加125.24万元,增长46.3%。增长的主要原因是: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(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197.85万元,比2020年预算数增加62.61万元,增长46.3%。增长原因是: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)其他就业补助支出(项)2021年预算数为374.25万元,比2020年预算数

减少 56.75 万元，下降 13.17%，下降原因是：由于疫情影响，社会保险经费有所减少。

（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 17.5 万元，比 2020 年预算数增加 5.5 万元，增长 45.83%，增长原因是：根据 2020 年实际支出安排预算。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 130 万元，比 2020 年预算数增加 30 万元，增长 30%。增长原因是：根据 2020 年实际支出安排预算。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021 年预算数为 5.5 万元，比 2020 年预算数增加 0.5 万元，增长 10%。

（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 10 万元，比 2020 年预算数减少 30 万元，下降 75%，下降原因是：享受补助人员减少。

（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 67 万元，比 2020 年预算数减少 5 万元，下降 6.94%。

（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 1400 万元，比 2020 年预算数增加 200 万元，增长 16.67%，增长原因是：根据 2020 年实际支出安排预算。

（23）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市

特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为15万元，与2020年预算数持平。

（24）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021年预算数为60.38万元，比2020年预算数增加55.38万元，增长110.76%，增长原因是：本年度新增低保人员供暖采暖补助项目。

（25）社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为9万元，比2020年预算数减少1万元，下降10%。

（26）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为209万元，比2020年预算数减少7万元，下降3.24%。

（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65万元，比2020年预算数减少10万元，下降13.33%，下降原因是：享受独生子女一次性奖励人员有所减少。

（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380.54万元，比2020年预算数增加167.08万元，增长78.27%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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142.41万元，比2020年预算数增

加 69.19 万元，增长 94.5%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 150 万元，比 2020 年预算数增加 70 万元，增长 87.5%，增长原因是：根据 2020 年实际支出安排预算。

（31）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 508.38 万元，比 2020 年预算数增加 508.38 万元，增长 100%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（32）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 978.64 万元，比 2020 年预算数增加 561.87 万元，增长 134.82%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）2021 年预算数为 1676.25 万元，比 2020 年度预算数减少 288.21 万元，下降 14.67%，下降原因是：秉承过紧日子思想，压缩项目经费。

（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 961.55 万元，比 2020 年度预算数减少 518.1 万元，下降 35.01%。下降原因是：秉承过紧日子思想，压缩项目经费。

（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年度预算数减少13万元，下降52%，下降原因是：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

(36) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2021年预算数为22.5万元，该项目为本年新增项目，增长原因是：该项目根据区政府要求安排。

(37) 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346.08万元，比2020年度预算数增加2.3万元，增长0.67%。

(38) 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389.64万元，比2020年度预算数增加21.76万元，增长5.91%。

(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9886.16万元，其中：

人员经费9315.25万元，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570.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区人民政府永定门外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 6 万元，比 2020 年减少 6 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 6 万元，下降 100%，下降原因是：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 6 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 6 万元，与 2020 年预算数持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年本部门机关运行经费单位范围包括本街道1家。2021年本部门机关运行经费预算2524383.99元，比2020年预算减少865081.55元。机关运行经费下降的主要原因为：响应政策要求，压缩机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021年共批复本部门项目预算38项，总额7532.17万元。其中：财政拨款预算7532.17万元。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1073.35万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1073.35万元。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10项，预算总额2268.83万元。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4辆，其中一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 7532.17 万元。其中本部门项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

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。

2013699 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

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職業年金支出。

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。

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。

2120209 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。

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。

2129999 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。

2210106 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

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。

北京市东城区永定门外街道办事处

2021年2月20日