

东财发〔2021〕26号附件13

2021年北京市东城区人民政府东花市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

东花市街道办事处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东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道社区服务中心
3. 北京市东城区东花市街道网格化服务管理中心（北京市东城区东花市街道综治中心）
4. 北京市东城区东花市街道政务服务中心
5. 北京市东城区东花市街道党建服务中心

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	12,497.526149	一、基本支出	22	6,954.891700	6,954.891700	6,954.891700	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	12,497.526149	工资福利支出	23	6,465.447748	6,465.447748	6,465.447748	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	174.294988	174.294988	174.294988	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	315.148964	315.148964	315.148964	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,542.634449	5,542.634449	5,542.634449	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,599.212384	2,599.212384	2,599.212384	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,943.422065	2,943.422065	2,943.422065	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	12,497.526149	本年支出合计	36	12,497.526149	12,497.526149	12,497.526149	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	12,497.526149	支出总计	42	12,497.526149	12,497.526149	12,497.526149	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,497.526149
其中：一般公共预算拨款	12,497.526149
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,497.526149
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,497.526149

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,497.526149	6,954.891700	5,542.634449	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,482.866934	1,745.128534	737.738400	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.008909	1,630.510509	281.498400	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,630.510509	1,630.510509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.498400	0.000000	281.498400	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	250.858025	114.618025	136.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	126.240000	0.000000	126.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	114.618025	114.618025	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	159.923000	0.000000	159.923000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	159.923000	0.000000	159.923000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	79.923000	0.000000	79.923000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,688.574253	3,405.988240	1,282.586013	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.960273	259.960273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	259.960273	259.960273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,730.443276	2,472.999427	257.443849	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,706.336227	2,472.999427	233.336800	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	24.107049	0.000000	24.107049	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	673.028540	673.028540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	180.844988	180.844988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	3.798000	3.798000	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	325.590368	325.590368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.795184	162.795184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	120.187764	0.000000	120.187764	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	21.600000	0.000000	21.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	98.587764	0.000000	98.587764	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	68.144000	0.000000	68.144000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	0.144000	0.000000	0.144000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	68.000000	0.000000	68.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	8.776400	0.000000	8.776400	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.776400	0.000000	8.776400	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	67.034000	0.000000	67.034000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	67.034000	0.000000	67.034000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	13.000000	0.000000	13.000000	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	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	113.000000	0.000000	113.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	113.000000	0.000000	113.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	538.440089	434.440089	104.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	434.440089	434.440089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	308.993955	308.993955	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	125.446134	125.446134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,004.964977	758.577941	3,246.387036	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	543.431853	477.998053	65.433800	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	344.623659	344.623659	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.808194	133.374394	65.433800	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	1,204.519988	280.579888	923.940100	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,204.519988	280.579888	923.940100	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,227.013136	0.000000	2,227.013136	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	2,227.013136	0.000000	2,227.013136	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	610.756896	610.756896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	610.756896	610.756896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	257.088504	257.088504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	353.668392	353.668392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,497.526149	本年支出	12,497.526149	12,497.526149	0.000000
一般公共预算	12,497.526149	一般公共服务支出	2,482.866934	2,482.866934	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	159.923000	159.923000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,688.574253	4,688.574253	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	538.440089	538.440089	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,004.964977	4,004.964977	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	12.000000	12.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	610.756896	610.756896	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,497.526149	支出总计	12,497.526149	12,497.526149	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计:	12,497.526149	6,954.891700	5,542.634449
201	一般公共服务支出	2,482.866934	1,745.128534	737.738400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.008909	1,630.510509	281.498400
2010301	行政运行	1,630.510509	1,630.510509	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.498400		281.498400
20132	组织事务	320.000000		320.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000		320.000000
20136	其他共产党事务支出	250.858025	114.618025	136.240000
2013602	一般行政管理事务	126.240000		126.240000
2013650	事业运行	114.618025	114.618025	
2013699	其他共产党事务支出	10.000000		10.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	159.923000		159.923000
20701	文化和旅游	159.923000		159.923000
2070109	群众文化	79.923000		79.923000
2070199	其他文化和旅游支出	80.000000		80.000000
208	社会保障和就业支出	4,688.574253	3,405.988240	1,282.586013
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.960273	259.960273	
2080109	社会保险经办机构	259.960273	259.960273	
20802	民政管理事务	2,730.443276	2,472.999427	257.443849
2080208	基层政权建设和社区治理	2,706.336227	2,472.999427	233.336800
2080299	其他民政管理事务支出	24.107049		24.107049
20805	行政事业单位养老支出	673.028540	673.028540	
2080501	行政单位离退休	180.844988	180.844988	
2080502	事业单位离退休	3.798000	3.798000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.590368	325.590368	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.795184	162.795184	
20807	就业补助	120.187764		120.187764
2080705	公益性岗位补贴	21.600000		21.600000
2080799	其他就业补助支出	98.587764		98.587764
20808	抚恤	68.144000		68.144000
2080801	死亡抚恤	0.144000		0.144000
2080802	伤残抚恤	68.000000		68.000000
20809	退役安置	8.776400		8.776400
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.776400		8.776400
20810	社会福利	5.000000		5.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000		5.000000
20811	残疾人事业	30.000000		30.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.000000		30.000000
20819	最低生活保障	600.000000		600.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	600.000000		600.000000
20825	其他生活救助	67.034000		67.034000
2082501	其他城市生活救助	67.034000		67.034000
20828	退役军人管理事务	13.000000		13.000000
2082804	拥军优属	10.000000		10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.000000		3.000000
20899	其他社会保障和就业支出	113.000000		113.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	113.000000		113.000000
210	卫生健康支出	538.440089	434.440089	104.000000
21001	卫生健康管理事务	24.000000		24.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.000000		24.000000
21011	行政事业单位医疗	434.440089	434.440089	
2101101	行政单位医疗	308.993955	308.993955	
2101102	事业单位医疗	125.446134	125.446134	
21013	医疗救助	80.000000		80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000		80.000000
212	城乡社区支出	4,004.964977	758.577941	3,246.387036
21201	城乡社区管理事务	543.431853	477.998053	65.433800
2120101	行政运行	344.623659	344.623659	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.808194	133.374394	65.433800
21202	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000		30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,204.519988	280.579888	923.940100
2120501	城乡社区环境卫生	1,204.519988	280.579888	923.940100
21299	其他城乡社区支出	2,227.013136		2,227.013136
2129999	其他城乡社区支出	2,227.013136		2,227.013136
219	援助其他地区支出	12.000000		12.000000
21999	其他支出	12.000000		12.000000
21999	其他支出	12.000000		12.000000
221	住房保障支出	610.756896	610.756896	
22102	住房改革支出	610.756896	610.756896	
2210201	住房公积金	257.088504	257.088504	
2210203	购房补贴	353.668392	353.668392	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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	4
	总计：	6,954.891700	6,639.742736	315.148964
301	工资福利支出	6,465.447748	6,465.447748	0.000000
30101	基本工资	566.536800	566.536800	0.000000
30102	津贴补贴	2,114.379392	2,114.379392	0.000000
30103	奖金	56.061400	56.061400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.720736	595.720736	0.000000
30109	职业年金缴费	162.795184	162.795184	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	339.996591	339.996591	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	94.443498	94.443498	0.000000
30112	其他社会保障缴费	205.988092	205.988092	0.000000
30113	住房公积金	257.088504	257.088504	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,072.437551	2,072.437551	0.000000
302	商品和服务支出	315.148964	0.000000	315.148964
30201	办公费	19.456000	0.000000	19.456000
30205	水费	3.648000	0.000000	3.648000
30206	电费	14.592000	0.000000	14.592000
30207	邮电费	9.728000	0.000000	9.728000
30211	国内差旅费	2.432000	0.000000	2.432000
30213	维修(护)费	0.608000	0.000000	0.608000
30215	会议费	4.864000	0.000000	4.864000
30216	培训费	6.080000	0.000000	6.080000
30228	工会经费	36.114164	0.000000	36.114164
30229	福利费	51.436800	0.000000	51.436800
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	115.488000	0.000000	115.488000
30299	其他商品和服务支出	44.702000	0.000000	44.702000
303	对个人和家庭的补助	174.294988	174.294988	0.000000
30301	离休费	45.681200	45.681200	0.000000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	101.397788	101.397788	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	0.216000	0.216000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01104003	北京市东城区东花市街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104004	中心（北京市东城区东花市街道综治中	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104005	北京市东城区东花市街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104008	北京市东城区东花市街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104009	北京市东城区东花市街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01104010	北京市东城区东花市街道执法队	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东花市街道办事处

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东花市街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			5,542.634449	5,542.634449	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			5,542.634449	5,542.634449	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关后勤保障	否	281.498400	281.498400	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	社区党组织服务群众经费	否	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	基层党组织工作和活动经费	否	126.240000	126.240000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	党群服务中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	街道、社区文化活动用房租金	否	79.923000	79.923000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经	否	43.923000	43.923000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	文化经费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	社区治保委员（居民组长）津贴	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	233.336800	233.336800	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	18.720000	18.720000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	再就业经费	否	182.669000	182.669000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	供暖救助金	否	31.947800	31.947800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	社会公益性就业组织岗位津贴	否	24.107049	24.107049	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	21.600000	21.600000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	再就业经费	否	21.600000	21.600000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	牺牲病故抚恤金	否	98.587764	98.587764	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	伤残抚恤金	否	67.057080	67.057080	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	无业居民丧葬补贴	否	31.530684	31.530684	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	严重精神患者看护补贴	否	0.144000	0.144000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	老弱病残等其他社会救济	否	67.034000	67.034000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	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	退役军人服务站建设经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	提前下达市一般转移支付-社区公益	否	113.000000	113.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	独生子女奖励费	否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	城市特困医疗救助	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	网格助理员经费(补差部分)	否	65.433800	65.433800	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	综合执法组运行维护	否	5.433800	5.433800	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	街区责任规划师工作经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		精细化保洁经费	否	923.940100	923.940100	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	332.524800	332.524800	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	绿地、树木养护	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经	否	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000
		委托代征税费工作	否	2,227.013136	2,227.013136	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补	否	393.000000	393.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	离退休党员在基层党组织任职工作补	否	351.000000	351.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	491.232466	491.232466	0.000000	0.000000
			否	4.040670	4.040670	0.000000	0.000000
			否	7.740000	7.740000	0.000000	0.000000
				12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
				12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东花市街道办事处

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：		913.940100	913.940100	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级		913.940100	913.940100	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		913.940100	913.940100	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		913.940100	913.940100	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		913.940100	913.940100	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	332.524800	332.524800	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
	绿地、树木养护	1	135.000000	135.000000	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东花市街道办事处

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：			778.940100	778.940100	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			778.940100	778.940100	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			778.940100	778.940100	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	24. 城市维护	332.524800	332.524800	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24. 城市维护	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机关后勤保障经费						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		281.4984万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		281.4984万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障机关基本运行维护			
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	保安10人	10人	
			指标2:			保洁7人、门卫1人	8人	
						食堂年用餐人数	6000人次	
			质量指标	指标1:		质量指标	维护机关正常秩序	秩序正常
				指标2:			维持办公场所整洁	整洁
							保证机关工作人员用餐	正常用餐
								
		时效指标	指标1:		时效指标	保安聘用时间	2020.5-2021.5	
			指标2:			保结、门卫聘用时间	2020.9-2021.8	
						食堂服务项目期限	2020.10-2021.9	
		成本指标	指标1:		成本指标	保安聘用费用	492,000元	
			指标2:			保结、门卫聘用费用	521,784元	
						食堂服务项目费用	1,801,200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:		
			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	机关工作人员满意	满意
				指标2:			指标2:	
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费							
主管部门及代码				实施单位		党群工作办公室			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		320万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		320万元	
		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: 培育实施党建服务项目; 目标2: 发展党员群众共同参与的服务组织; 目标3: 与群众生产生活密切相关的公共服务类项目。				
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: 党建服务项目	3156人次		
			指标2:			指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	51127人次		
						指标3: 公共服务类项目	51127人次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 党建服务项目	非失联党员全部参与		
			指标2:			指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	覆盖全体居民		
						指标3: 公共服务类项目	覆盖全体居民		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 党建服务项目	2021年12月底前		
			指标2:			指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	2021年12月底前		
						指标3: 公共服务类项目	2021年12月底前		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 党建服务项目	人均100元		
			指标2:			指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	人均33元		
						指标3: 公共服务类项目			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标1:			指标1: 党建服务项目	提升党组织工作水平	
			社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力	
					指标3: 公共服务类项目		帮病困、暖人心		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标1:			指标1: 党建服务项目	提升党组织工作水平		
	可持续影响指标		指标2:		可持续影响指标	指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力		
						指标3: 公共服务类项目	帮病困、暖人心		
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 党建服务项目	提升党组织工作水平	
	指标2:		指标2: 发展党员群众共同参与的服务组织	提升党组织领导力					
			指标3: 公共服务类项目	提升群众满意度					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费（基层党组织工作和活动经费）						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		126.24万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		126.24万元	
		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: 党员教育管理和权利保障; 目标2: 走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员和老党员; 目标3: 建立、维护基层党组织工作和活动场地; 目标4: 丰富基层党组织的活动内容和活动形式; 目标5: 党建品牌的打造; 目标6: 开展其他与党的建设直接相关的工作。			
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: 党日活动	3156人次	
			指标2:			指标2: 走访慰问	940人次	
						指标3: 党组织设备添置	1-2批	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 党日活动	非失联党员全部参与	
			指标2:			指标2: 走访慰问	覆盖全体病困党员	
						指标3: 党组织设备添置	满足办公、活动需求	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 党日活动	2021年12月底前	
			指标2:			指标2: 走访慰问	2021年12月底前	
						指标3: 党组织设备添置	2021年12月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 党日活动	人均200元	
			指标2:			指标2: 走访慰问	人均100元	
						指标3: 党组织设备添置	人均100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 党日活动	提升党员教育水平	
			指标2:			指标2: 走访慰问	帮贫困、暖人心	
						指标3: 党组织设备添置	增强学习、活动效率	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 党日活动	提升党组织凝聚力	
			指标2:			指标2: 走访慰问	提升党员向心力	
						指标3: 党组织设备添置	增强学习、活动效率	
		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: 党日活动	
				指标2:			指标2: 走访慰问	
					指标3: 党组织设备添置			

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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金		其他资金				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				以十九届五中全会精神为指导,从有利于党组织开展活动、有利于促进企				
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: 组织活动和培训	定期开展党建活动和培训	
			指标2:			指标2: 统一标识,便于开展工作	制度、标识标准化建设上墙,更好的为辖区“两新”企业党组织服务。	
						指标3: 良好环境	来活动中心活动的人提供良好的环境,	
						指标4:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 为非公提供相关服务的质量	提供优质高效的相关服务,营造非公基层党建良好的氛围,推进继续推进党的组织和工作“两个覆盖”。	
			指标2:			指标2:	提供优质高效的相关服务,营造非公基层党建良好的氛围,推进继续推进党的组织和工作双覆盖	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工作进展		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 阵地的成本	总成本控制在预算内,同时通过政采等手段避免资金浪费。	
			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: 推进非公党建的社会效益	全面提升辖区非公党建工作科学化水平。为建设“和谐花市”提供坚实的组织保障。	
			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: 两个覆盖工作	继续推进党的组织和工作“两个覆盖”。	
			指标2:			指标2: 辖区非公党建水平	切实提高两新组织党建科学化水平。	
						指标3: 运行情况	确保活动中心平稳健康运行	
								
	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: 活动中心活动人的满意度	确保来活动中心活动的人员对中心的环境100%满意。
				指标2:			指标2: 参加活动满意度	成为党组织联系党员群众的桥梁和纽带,满意度100%。
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房租金					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		43.923万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		43.923万	
		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:				为丰富地区居民的文娱生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要。街道、社区文化活动用房实现开放使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	文化活动室	1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	指标1:按照租房合同执行	按照合同起止时间
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	北里小区文化活动室租金	439,230.00
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	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	基本满意	满意率大于90%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道、社区文化活动用房管理人员经费					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为推进东花市街道文化工作蓬勃开展, 街道结合自身场地, 建设社区文化活动室, 聘用文化志愿者参与社区文化活动中心日常管理, 确保基层文化场地正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 社区文化活动用房志愿者	专职志愿者26人
		质量指标	指标1:		质量指标		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月发放文化志愿者人员补助	于月初发放上月补助
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 社区文化活动用房志愿者补助	补助标准: 按小时计算为10元/人/小时
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对居民文化生活影响力	保证活动场所正常运营, 文化志愿者服务到位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对居民文化生活影响力	增强地区文艺活动的可持续发展, 使居民的参与率不断上升
							
	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: 文体活动居民满意度	不断提升
							

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					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		16万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		16万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为推进东花市街道文化工作蓬勃开展,街道结合自身场地,建设文化活动室,保障文化活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标		
			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	指标1: 水电费	每月凭发票及单据缴纳1次
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 水电费	根据使用量测算
			指标2:			指标2: 维修费	根据票据结算
							
	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: 对居民文化生活影响力	保证活动场所正常运营
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对居民文化生活影响力	增强地区文艺活动的可持续发展,使居民的参与率不断上升
			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: 文体活动居民满意度	不断提升
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化经费					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80万元	
		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:				通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式,举办文化展演活动,进行推广宣传等方式,展现地区文化风貌,丰富地区居民的文娱生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	蟠桃宫文化庙会	5场, 5000人次
			指标2:			开展两节期间文化活动	16场, 参与5000人次
						开展特色文化活动	8场, 1000人次
						其他文化活动	
		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		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	蟠桃宫文化庙会	800000.00
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富地区居民文化生活, 满足广大群众日益迫切的文化需求	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	丰富地区居民文化生活, 满足广大群众日益迫切的文化需求	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	基本满意	满意率大于90%
			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		18.72万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		18.72万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				发放社区居委会积极分子（居民小组长）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	指标1: 居民小组长人数	312人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人均标准	每月50元/人
			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: 调动社区居民组长工作积极性	有效调动
			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:	
			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: 不断提高居民居住满意度	不断提升
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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		182.669万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		182.669万元
		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:				社区办公用房房租按照房屋租赁合同执行,支付北里东区、北里西区、广渠门北里社区、忠实里社区办公用房租金。		
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	租赁合同	5
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按照租赁合同执行	时间按照自然年起止
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	忠实里社区办公用房租金	919,690
			指标2:			北里西区社区办公用房租金	630,000
						北里东区社区办公用房租金	187,000
			广北社区办公用房租金	90,000			
	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:	
			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:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			社区办公用房取暖费				
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位	东花市街道办事处	
项目属性			新增		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	31.9478万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	31.9478万元	
			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:				每年支付北里东区、北里西区、南里社区、南里东区、广渠门北里社区、忠实里社区、广外南里社区办公用房供暖费。 每年支付北里东区、北里西区、南里社区、花市枣苑社区、南里东区、广渠门北里社区、忠实里社区、广外南里社区办公用房物业费。		
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: 每社区平均服务人次	50人次/社区/天
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提供场所多样性	
			指标2:			指标2: 人均占有率	10平米/人以上
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 设备故障	及时维修维护
		成本指标	指标1:		成本指标	北里西区社区办公用房取暖费	14,820
			指标2:			北里东区社区办公用房取暖费	8,400
						广北社区社区办公用房取暖费	8,500
						南里东区社区办公用房取暖费	26,925
						南里社区社区办公用房取暖费	25,553
						忠实里社区办公用房取暖费	15,688
						广外南里社区办公用房取暖费	46,094
						北里东区办公用房物业费	9,600
						北里西区办公用房物业费	11,760
						南里社区办公用房物业费	9,000
						南里东区办公用房物业费	3,000
						枣苑社区办公用房物业费	5,000
						忠实里社区办公用房物业费	9,000
						广外社区办公用房物业费	111,723
						广外社区办公用房垃圾外运费	1,415
						枣苑2号楼地下一层物业费	13,000
	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:	
	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:		
		指标2:			指标2:		
							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			社会公益性就业组织岗位津贴				
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位	东花市街道办事处	
项目属性			新增		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	21.6万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	21.6万元	
			其他资金		其他资金		
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (2021年)		
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: 社会公益性就业岗位补贴人数	11人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 社会公益性就业岗位补贴时限	1年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 社会公益性就业岗位补贴费用	1500元/人
			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: 对就业和社会稳定的影响	安置就业困难人员, 促进社会和谐。
			指标2:			指标2: 对困难人员就业的影响	促进困难群众就业, 提高就业率维护社会稳定。
							
		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: 困难就业群众对社会公益就业岗位工作的满意度	提高困难就业人员对社会公益就业岗位工作的满意度达到90%以上。
			指标2:			指标2: 困难就业群众对就业率的满意度	提高困难就业人员对社会公益就业岗位就业率的满意度达到90%以上。
							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		安置本市农村地区劳动力费用					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		67.05708万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		67.05708万元	
		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:				安置本市农村地区劳动力费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	安置本市农村地区劳动力费用	安置农村地区劳动力
		质量指标	指标1:		质量指标	安置本市农村地区劳动力费用	安置农村地区劳动力
		时效指标	指标1:		时效指标	时效	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	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:	

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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性			新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		31.530684万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		31.530684万元	
			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:				维护辖区内社会治安稳定			
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: 巡防队员	8人
			指标2:				指标2:	
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 打造安全有序的辖区环境	符合规定
			指标2:				指标2:	
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 巡防队员工资	总体不超预算
			指标2:				指标2:	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 维护稳定	维护稳定
			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: 维护稳定	维护稳定
			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: 辖区单位、居民满意度	基本满意
			指标2:				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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处			
项目属性		新增		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		0.144万元		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		0.144万元		
		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:				牺牲病故抚恤金。				
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	指标1: 12个月		100%
			指标2:				指标2:		
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 10号前		每月
			指标2:				指标2:		
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 按时完成		100%
			指标2:				指标2:		
									
		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: 地区稳定		100%
			指标2:				指标2:		
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		100%
			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: 长期稳定发展		100%
			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:		
指标2:				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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		68万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		68万元		
		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:			伤残抚恤金				
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	指标1: 优抚人员人次	按实际发生	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放次数	1次/月	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	按规定发放	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 优抚对象享受标准	伤残等级 (1-10级) 标准	
			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2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 保持地区稳定和谐	得以保障	
			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: 长期稳定发展	得以保障	
			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: 满意度	基本满意
				指标2:			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.7764万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.7764万元		
		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:				军队离退休经费			
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: 军队离退休每月工资	12次	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月发放	12次	
			指标2:			指标2:		
								
		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: 地区稳定	100%	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	100%	
			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: 长期稳定发展	100%	
			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: 工资及时发放	100%
				指标2:			指标2:	
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		无业居民丧葬补贴						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 维护社会稳定, 促进社会和谐。 目标2: 为具有北京市东城区东花市户籍的无业居民申办并发放丧葬费。				
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: 发放无业人员丧葬费人数	10人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 无业人员丧葬费发放时间期限	1年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无业人员丧葬费发放标准	5000元/人	
			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:		
			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:		
			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: 群众对社会保障工作的满意度	提高办事群众对社会保障工作满意度达到85%以上
				指标2:			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				根据相关政策确保符合条件的人员发放到位。			
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: 发放严重精神病人看护补贴人数	100余人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放严重精神病人看护补贴率	实际发生	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放严重精神病人看护补贴次数	1次/年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 发放严重精神病人看护补贴标准	2400元/人	
			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: 按照政策发放	按照政策发放	
			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:		
			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: 严重精神病人看护人员	基本满意	
指标2:				指标1:				
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称				城市居民最低生活保障			
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额:		年度资金总额:		600万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		600万元	
		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:			通过城市居民最低生活保障，落实低保证策，保障低保人员的最低生活，保持社会稳定和谐，促进民生幸福指标。			
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	指标1: 低保人员人次	按实际发生
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放次数	1次/月
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 低保金发放时间	根据京民社救发〔2018〕445号 每月10日前发放
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 各类低保人员享受标准	城市居民最低标准1170元/月
			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: 地区稳定	得以保障
			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: 长期稳定发展	得以保障
			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: 低保人员的满意度	基本满意
			指标2:			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		67.034万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		67.034万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			保障低保人员的紧急救助和孤老托老费				
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: 困难群众紧急救助人数	按实际发生	
			指标2:			指标2: 孤老托老费发放人数	按实际发生	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 形成救助记录	按实际发生	
			指标2:			指标2: 维持孤老生活	基本保障生活	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 紧急救助时间	按实际发生	
			指标2:			指标2: 孤老托老费发放时间	1次/季度	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 困难群众紧急救助标准	按实际发生	
			指标2:			指标2: 孤老托老费发放标准	按实际发生	
								
								
		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: 保持地区稳定和谐	得以保障	
			指标2:			指标2: 维持基本生活	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: 长期稳定发展	得以保障	
			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: 满意度	基本满意
				指标2:			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						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				优抚对象慰问、经费			
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: 优抚对象慰问人数	按实际发生	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 形成慰问记录	≥2次	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 慰问时间	部分节日	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 慰问标准	按实际发生	
			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: 保持地区稳定和谐	得以保障	
			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: 长期稳定发展	得以保障	
			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: 服务对象对其满意	基本满意
				指标2:			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			东花市街道办事处01104		实施单位	东花市街道办事处				
项目属性			新增		项目期	1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	3万元				
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	3万元				
			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: 维护辖区稳定. 目标2: 加强服务, 做好退役军人服务保障工作.					
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: 街道退役军人服务站		1个	
			指标2:				指标2:			
										
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
										
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 街道退役军人服务站走访慰问活动经费		30000元/年	
			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: 对社会稳定的影响		做好退役军人的关系接转工作, 促进社会和谐与稳定。	
			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:			
			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: 退役军人及其他优抚对象对退役军人服务站工作的满意度		提高退役军人及其他有优抚对象对退役军人服务站工作的满意度达到90%以上。
				指标2:				指标2:		
										

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称			社区公益事业专项资金						
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性			新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		113万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		113万元		
			其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				通过培育发展社区民间组织, 开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动, 创建社会主义和谐社区。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	培育发展社区民间组织		124个
			指标2:				开展社区公益事业活动		80次以上
									
		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:				指标2:		
									
		时效指标	指标1:			时效指标	项目征集时间		预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定
			指标2:				项目完成时间		按照具体项目计划、方案进度完成
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数		项目总金额113万元
			指标2:				补助标准		2000户以下每年补助8万元, 超过2000户的每增加1户增加补助40元
									
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	社区民间组织的服务能力		增强
			指标2:				丰富社区居民文化生活		得以促进
									
		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	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
			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	参与各项社区活动的居民的满意度		满意度≥98%
			指标2:				指标2:		
									
									

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			独生子女父母奖励费							
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处			
项目属性			新增		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		24万元			
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		24万元			
			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:				根据相关政策确保符合条件家庭的人员发放到位。					
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: 发放独生子女父母一次性奖励人数		200余人	
			指标2:				指标2: 发放独生子女父母奖励人数		200余人	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 发放独生子女父母一次性奖励率		100%	
			指标2:				指标1: 发放独生子女父母奖励率		100%	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 发放独生子女父母一次性奖励次数		一次性	
			指标2:				指标2: 发放独生子女父母奖励次数		每年12月份	
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 发放独生子女父母一次性奖励标准		1000元/人	
			指标2:				指标1: 发放独生子女父母奖励标准		5元/月/人	
		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: 按照政策发放		按照政策发放	
			指标2:				指标2: 按照政策发放		按照政策发放	
										
	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: 独生子女父母满意度 (一次性奖励)		基本满意	
			指标2:				指标1: 独生子女父母满意度 (奖励)		基本满意	
										

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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障低保人员的医疗和大病、住院的保障。			
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: 低保人员每月医疗救助人数	按实际发生	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医疗救助次数	1次/月	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 医疗救助时间	按实际发生	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 医疗救助标准	按规定发放	
			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: 保持地区稳定和谐	得以保障	
			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: 长期稳定发展	得以保障	
			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: 满意度	基本满意
				指标2:			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				东花市街道办事处01104		实施单位	东花市街道办事处
项目属性				新增		项目期	1年
项目资金 （万元）				中期资金总额:		年度资金总额:	60万元
				其中：财政拨款		其中：财政拨款	60万元
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:					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。主要用于综合执法指挥中心办公楼房租及运维经费。	
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: 办公地点	2
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 房屋租赁合同约定的质量要求	与合同相符
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	合同期限	1年
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 自来水、电、供暖	根据自来水、电、供暖、热水实际用量及市场定价。
			指标2:			指标2: 房租	根据2020年房租定价
						指标3: 维修	根据当时维修市场价定价
	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: 通过项目经费的支持,街道将保障执法队正常办公,并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:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 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:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障执法队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:			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: 辖区单位和居民满意度	基本满意
			指标2:			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				按照《东城区街区责任规划师工作实施意见》, 搭建公众参与桥梁, 完善专家咨询和公众参与长效机制; 推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实。			
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2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	落实控制性详细规划	符合规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标			
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	保障街区责任规划师团队的工作经费	成本正常	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实	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	基本满意
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		332. 5248万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		332. 5248万元		
		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:				通过生活垃圾源头分类, 逐步实现垃圾减量和资源回收利用, 充分落实市、区、街关于垃圾分类工作的开展, 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	本街道居民户数	23092户	
			指标2:			居民深度知晓率	100%	
						垃圾分类参与率	90%	
						垃圾分类分出率	28%	
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类宣传范围	全部入户1次	
			指标2:			符合垃圾分类合同约定的质量要求	相符	
						垃圾分类工作相关文件标准	达到	
		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	项目预算	项目总金额3325248元	
			指标2:			厨余垃圾分出率	每户每月12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	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	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:					
								
	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	辖区居民的满意度	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			精细化保洁经费						
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性			新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区保洁清扫工作,降低道路扬尘污染,确保保洁质量,提高居民生活的质量。				
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	完成街道清扫保洁		79条街巷
			指标2:				保洁面积		248008.5平方米
									
		质量指标	指标1:			质量指标	保洁时间要求		累计7小时
			指标2:				符合保洁合同约定的质量要求		相符
									
		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	项目预算		项目总金额10万元
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障辖区居民舒适的环境,提升居民生活质量		得以提升
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	居民居住环境卫生整洁		得以提高
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	保障居民舒适的居住环境,提升居民生活质量		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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性			新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		446.4153万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		446.4153万元		
			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:				完成辖区保洁清扫工作,确保保洁质量,提高居民生活的质量。				
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	完成街道清扫保洁		79条街巷
			指标2:				保洁面积		248008.5平方米
									
		质量指标	指标1:			质量指标	保洁时间要求		累计7小时
			指标2:				符合保洁合同约定的质量要求		相符
									
		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	项目预算		项目总金额4464153元
			指标2:				保洁标准		每平方米18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	保障辖区居民舒适的环境,提升居民生活质量		得以提升
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	居民居住环境卫生整洁		得以提高
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	保障居民舒适的居住环境,提升居民生活质量		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	辖区居民的满意度		满意度≥85%
			指标2:						
									
									

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			绿地、树木养护						
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性			新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		135万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		135万元		
			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	自管绿地养护		养护面积21195平方米
			指标2:				树木养护		738棵
									
		质量指标	指标1:			质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准		符合规定
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:			时效指标	自管绿地养护		养护及时
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	自管绿地养护		养护成本正常
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	提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		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,为地区社会单位和居民群众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		群众对绿地养护情况基本满意。
			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		660万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		660万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	≥10件	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合	
			指标2:			符合资金使用管理要求	符合	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成	
			指标2:			按街道中心重点工作安排	按项目进度及时完成	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额660万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障	
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、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			“接诉即办”保障经费						
主管部门及代码			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性			新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		300万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				根据市、区两级关于市民热线“接诉即办”要求,健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度,全力做好平台7X24小时全年全天候无缝值守、派遣、回复工作,落实街道属地兜底责任,快速、高效处置民生热点问题,不断提升市民热线办理“三率”指标。				
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	案件处置		全年各类案件处置
			指标2:				平台值守时间		7×24小时全年全天候无缝值守
									
		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	接诉即办案件		按规定时限标准处置
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	7X24小时无缝值守		按照东城区接诉即办专项资金使用要求,31.5万元用于聘用充实平台值守人员
			指标2:				民生热点问题处置		268.5万
							街道属地兜底责任		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	强化诉求处置解决力度,不断提升居民满意度。		得以保障
			指标2:				街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置		按照“未诉先办”标准解决
									
		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	地区居民的幸福感、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		市级有效回访,响应率=100%,解决率≥55%,满意率≥80%
			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			东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
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:		393万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		393万元		
			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:				通过开展各类环境秩序整治活动,及时处理首环办问题台账,有效维护“百街千巷”环境整治提升成果,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、创造优质的生活环境。清理大件废弃物,减少环境污染,提高居民生活质量。				
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	每月清理堆物堆料车次		100车
			指标2:				环境秩序整治		根据首环办问题台账确定
									
		质量指标	指标1:			质量指标	堆放站点清理频率		每周1次
			指标2:				首环办问题台账		及时处理
									
		时效指标	指标1:			时效指标	问题处置实效		根据首环办问题台账及时处置
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算		项目总金额393万元
			指标2:				处置费用		以市场价为基准
							清理堆物堆料运费标准		每车1250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	辖区环境面貌和居民生活环境		得到改善
			指标2:				街道城市综合管理水平		得以提高
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	大气环境		得到巩固
			指标2:				居民居住环境卫生整洁		得以提高
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	环境秩序管控		持续保障
			指标2:				保障居民舒适的居住环境,提升居民生活质量		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	辖区单位、居民满意度		基本满意
			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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		351万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		351万元		
		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:				1. 保障民生工作,维护社会稳定。 2. 开展消防宣传工作,进行社区灭火器年检更换工作,排查社区安全隐患,保障人民安全。 3. 按照武装部要求开展征兵工作,国防宣传教育,民兵连部规范化建设工作。 4. 完成街道宣传工作。			
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	定期开展消防宣传工作	4次	
						社区灭火器年检	1次	
			指标2:			按照武装部要求开展征兵工作	2次	
						国防宣传教育	不定期开展	
		质量指标	指标1:		质量指标	民兵连部规范化建设	符合要求	
			指标2:					
								
			时效指标	指标1:			时效指标	
		指标2:						
								
		成本指标		指标1:		成本指标		项目总体成本
								
								
			效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标
		指标2:				指标2:		
								
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	社会主义核心价值观	得到弘扬	
		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	提升居民居住生活环境质量	持续提升	
		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	居民满意率	基本满意	
			指标2:			参与人员满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		其他事业发展经费						
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (10.04万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		491.232466万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		491.232466万元		
		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:				1.地区治安及重大活动、敏感日维稳工作,保障街面秩序。 2.保障有关部门,如妇联、统战等相关工作。 3.保障部分社区地下空间整治项目顺利完成。 3.加强机关精神文明建设工作内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	区政法委年度任务台账	根据实际情况	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	社会稳定	得以维护	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	维护稳定工作	2021年全年	
			指标2:			活动时长	全年	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	491.232466万元	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证社会安全稳定	社区安全稳定	
			指标2:			社会主义核心价值观	得到弘扬	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	街面违法行为发生率	降低	
			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	基本满意
				指标2:				
								
.....								

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		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处		
项目属性		新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.04067万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.04067万元		
		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:				指挥中心和枣苑儿童之家物业费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	办公场所	2	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		时效指标	指标1:		时效指标	合同期限	1年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	物业费	4.04067万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标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:		
			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	工作人员满意	基本满意
				指标2:				
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离退休党员在基层党组织任职工作补贴					
主管部门及代码		东花市街道办事处01104		实施单位		东花市街道办事处	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.74万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.74万元	
		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		
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: 为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	38人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 为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	保障党组织工作力量
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项活动2021年内完成	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	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:	

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		东花市街道办事处01104			实施单位		东花市街道办事处		
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:		12万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		12万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年1月—2021年10月)				年度目标				
	目标1: 初步拟定扶贫项目 目标2: 走访考察扶贫地区和项目 目标3: 确定扶贫项目				落实北京市、东城区扶贫工作要求, 为2021年扶贫项目及考察申请资金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	完成针对对口支援单位的扶贫任务		1件
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	符合区委、区政府要求		符合
			指标2:				符合资金使用管理要求		符合
									
		时效指标	指标1:			时效指标	按区委、区政府要求		及时完成
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数		项目总金额12万元
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对口支援单位办公条件		得以提高
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标			
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	保障对口支援单位的工作顺利开展		持续保障
			指标2:						
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	对口支援单位		基本满意
			指标2:						
									
									

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。

本部门 2021 年收支总预算 12497.53 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 12497.53 万元，其中：财政拨款收入 12497.53 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 12497.53 万元，其中：基本支出 6954.89 万元，占 55.65%；项目支出 5542.64 万元，占 44.35%。

（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 12497.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12497.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 2482.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 159.92 万元、社会保障和就业支出 4688.57 万元、卫生健康支出 538.44 万元、城乡社区支出 4004.97 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 610.76 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 12497.53 万元，比 2020 年预算数减少 59.26 万元，减少的主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2482.87 万元，占 19.87%；文化旅游体育与传媒支出 159.92 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出 4688.57 万元，占 37.51%；卫生健康支出 538.44 万元，占 4.31%；城乡社区支出 4004.97 万元，占 32.05%；援助其他地区支出 12.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 610.76 万元，占 4.89%。

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 1630.51 万元，比 2020 年预算数减少 456.05 万元，下降 21.86%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2021 年起，城管执法队行政运行支出统一列入相应科目。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021 年预算数为 281.50 万元，与 2020 年预算数持平。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 320.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（4）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 126.24 万元，比 2020 年预算数增加 8.6 万元，增长 7.31%。

（5）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 114.62 万元，比 2020 年预算数增加 114.62 万元，增长 100%。增加的主要原因是：新建党建服务中心行政在职人员经费在此列支。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元，增长 100%。增加的主要原因是：新建党建服务中心工作经费在此列支。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 79.92 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元，下降 20.02%。减少的主要原因是：街道、社区文化活动用房管理人员经费有所减少。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算数为 80.00 万元，比 2020 年预算数增加 45 万元，增长 128.57%。增加的主要原因是：今年计划组织蟠桃官庙会。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）2021 年预算数为 259.96 万元，比 2020 年预算数减少 41.11 万元，下降 13.65%。减少的主要原因是：人员构成发生变化，实习期人员增加。

（10）社会保障和就业（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 2706.34 万元，比 2020 年预算数减少 15.85 万元，下降 0.58%。

（11）社会保障和就业（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 24.10 万元，比 2020 年预算数增加 24.10 万元，增长 100%。增长的主要原因是：新增供暖救助金在此列支。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 180.84 万元，比 2020 年预算数减少 41.17 万元，下降 18.54%。减少的主要原因是：离退休人员有所减少。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 3.80 万元，比 2020 年预算数减少 0.57 万元，下降 13.04%。减少的主要原因是：事业退休人员有所减少。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 325.59 万元，比 2020 年预算数增加 18.53 万元，增长 6.03%。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 162.80 万元，比 2020 年预算数增加 9.27 万元，增长 6.03%。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）2021年预算数为21.6万元，比2020年预算数增加4.32万元，增长25%。增加的主要原因是：政策性调资。

（17）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2021年预算数为98.59万元，比2020年预算数减少38.25万元，下降27.95%。减少的主要原因是：巡防员人数减少。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）2021年预算数为68.14万元，比2020年预算数增加6万元，增长9.66%。

（19）社会保障和就业（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8.78万元，比2020年预算数减少13.22万元，下降60%。减少的主要原因是：军工人数量减少。

（20）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2021年预算数为5.00万元，比2020年预算数增加0.5万元，增长11.11%。增加的主要原因是：按照2020年预估。

（21）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算数为30.00万元，比2020年预算数增加3万元，增长11.11%。增加的主要原因是：领取此项补贴残疾人增加。

（22）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）2021年预算数为600.00万元，比2020年预算数增加100万元，增长20%。增加的主要原因是：低保人员人数增加。

（23）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 67.03 万元，比 2020 年预算数增加 31.03 万元，增长 86.19%。增加的主要原因是：相关民政对象人数增加。

（24）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2021 年预算数为 13.00 万元，与 2020 年预算持平。

（25）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2021 年预算数为 113.00 万元，与 2020 年预算持平。

（26）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2021 年预算数为 24.00 万元，比 2020 年预算数增加 8.64 万元，增长 56.25%。增加的主要原因是：领取独生子女费的人员增加。

（27）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为 434.44 万元，比 2020 年预算数增加 228.64 万元，增长 111.10%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（28）卫生健康（类）医疗救助（款）其他城乡医疗救助（项）2021 年预算数为 80.00 万元，比 2020 年预算数增加 20.00 万元，增长 33.33%。增加的主要原因是：加大特困人员医疗救助保障力度。

（29）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 344.62 万元，比 2020 年预算数增加 344.62 万元，增长 100%。增加的原因是：科目调剂，城管执法队行政运行经费在此列支。

（30）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021 年预算数为 198.82 万元，比 2020 年预算数减少 185.43 万元，下降 48.26%。减少的主要原因是：厉行节约，减少房租支出。

（31）城乡社区（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 年预算持平。

（32）城乡社区（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 1204.52 万元，比 2020 年预算数增加 409.6 万元，增长 51.53%。增加的主要原因是：科目调剂，垃圾分类工作经费在此列支。

（33）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）2021 年预算数为 2227.01 万元，比 2020 年预算数减少 624.77 万元，下降 21.90%。减少的主要原因是：科目调剂及项目减少。

（34）援助其他地区（类）其他（款）其他（项）2021 年预算数为 12.00 万元，比 2020 年预算数增加 12 万元，增长 100%。增加的主要原因是：科目调剂。

（35）住房保障（类）住房改革（款）2021 年预算数为 610.76 万元，比 2020 年预算数减少 15.32 万元，下降 2.45%。

（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 6954.89 万元，其中：

人员经费 6639.74 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 315.15 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

东城区东花市街道因公出国（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

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000 元。2021 年因公出国（境）费用主要用于街道赴台展开工作交流等方面，减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 60000 元，比 2020 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算持平；

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

（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东花市街道办事处 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1218230.34 元，比 2020 年减少 1355923.54 元。本年核算口径有调整。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 5542.63 万元。其中：财政拨款预算 5542.63 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 913.94 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 913.94 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 2 项，预算总额 778.94 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 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 5517.20 万元。本部门机关后勤保障等 41 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

收入全部为财政拨款收入。

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。

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。

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。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

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。

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。

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。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

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。

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

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。

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。

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。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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。

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。

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。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于

退役军人事务管理方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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

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。

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

北京市东城区人民政府东花市街道办事处

2021 年 02 月 20 日