

2021 年北京市东城区人民政府
天坛街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是区政府的派出机构，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、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6. 做好国防教育和兵役等工作；

7. 做好辖区优化营商环境工作；

8. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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天坛街道办事处本级；
- 2.北京市东城区人民政府天坛街道社区服务中心；
- 3.北京市东城区天坛街道网格化服务管理中心（北京市东城区天坛街道综治中心）；
- 4.北京市东城区天坛街道政务服务中心；
- 5.北京市东城区天坛街道党建服务中心。

二、2021 年部门（单位）预算

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天坛街道办事处

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	13,652.813608	一、基本支出	22	7,671.121444	7,671.121444	7,671.121444	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	13,652.813608	工资福利支出	23	6,814.389214	6,814.389214	6,814.389214	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	320.116412	320.116412	320.116412	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	536.615818	536.615818	536.615818	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,981.692164	5,981.692164	5,981.692164	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	4,469.054749	4,469.054749	4,469.054749	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,512.637415	1,512.637415	1,512.637415	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
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
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
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
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	13,652.813608	本年支出合计	36	13,652.813608	13,652.813608	13,652.813608	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
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	13,652.813608	支出总计	42	13,652.813608	13,652.813608	13,652.813608	0.000000	0.000000

预算02表

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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,652.813608
其中：一般公共预算拨款	13,652.813608
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	13,652.813608
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	13,652.813608

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天坛街道办事处

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：	13,652.813608	7,671.121444	5,981.692164	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,935.549824	2,080.108711	855.441113	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,277.511099	2,027.879986	249.631113	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,027.879986	2,027.879986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	125.880000	0.000000	125.880000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.751113	0.000000	123.751113	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	472.690000	0.000000	472.690000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	440.000000	0.000000	440.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299	其他组织事务支出	32.690000	0.000000	32.690000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	185.348725	52.228725	133.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	123.120000	0.000000	123.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	52.228725	52.228725	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新加项	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,806.190561	3,913.884925	2,892.305636	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.657583	305.657583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	305.657583	305.657583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,798.384230	2,768.022594	30.361636	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,798.384230	2,768.022594	30.361636	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,718.842748	840.204748	878.638000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	324.878012	324.878012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	885.545400	6.907400	878.638000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.946224	338.946224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.473112	169.473112	0.000000	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天坛街道办事处

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
20807	就业补助	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	46.000000	0.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	132.000000	0.000000	132.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	33.000000	0.000000	33.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	96.000000	0.000000	96.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	11.000000	0.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	11.000000	0.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,500.000000	0.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.000000	0.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	76.000000	0.000000	76.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	76.000000	0.000000	76.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	122.306000	0.000000	122.306000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	122.306000	0.000000	122.306000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	661.768305	441.768305	220.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000	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天坛街道办事处

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
21011	行政事业单位医疗	441.768305	441.768305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	335.329131	335.329131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	106.439174	106.439174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,546.115778	664.170363	1,881.945415	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	510.998940	438.540418	72.458522	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	318.622953	318.622953	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.375987	119.917465	72.458522	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	875.116838	225.629945	649.486893	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	875.116838	225.629945	649.486893	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	571.189140	571.189140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	571.189140	571.189140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	268.537428	268.537428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	302.651712	302.651712	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天坛街道办事处

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	13,652.813608	本年支出	13,652.813608	13,652.813608	0.000000
一般公共预算	13,652.813608	一般公共服务支出	2,935.549824	2,935.549824	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	120.000000	120.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,806.190561	6,806.190561	0.000000
		卫生健康支出	661.768305	661.768305	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,546.115778	2,546.115778	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	571.189140	571.189140	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	13,652.813608	支出总计	13,652.813608	13,652.813608	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天坛街道办事处

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：	13,652.813608	7,671.121444	5,981.692164
201	一般公共服务支出	2,935.549824	2,080.108711	855.441113
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,277.511099	2,027.879986	249.631113
2010301	行政运行	2,027.879986	2,027.879986	0.000000
2010302	一般行政管理事务	125.880000	0.000000	125.880000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.751113	0.000000	123.751113
20132	组织事务	472.690000	0.000000	472.690000
2013202	一般行政管理事务	440.000000	0.000000	440.000000
2013299	其他组织事务支出	32.690000	0.000000	32.690000
20136	其他共产党事务支出	185.348725	52.228725	133.120000
2013602	一般行政管理事务	123.120000	0.000000	123.120000
2013650	事业运行	52.228725	52.228725	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	120.000000	0.000000	120.000000
20701	文化和旅游	120.000000	0.000000	120.000000
2070109	群众文化	120.000000	0.000000	120.000000
208	社会保障和就业支出	6,806.190561	3,913.884925	2,892.305636
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.657583	305.657583	0.000000
2080109	社会保险经办机构	305.657583	305.657583	0.000000
20802	民政管理事务	2,798.384230	2,768.022594	30.361636
2080208	基层政权建设和社区治理	2,798.384230	2,768.022594	30.361636
20805	行政事业单位养老支出	1,718.842748	840.204748	878.638000
2080501	行政单位离退休	324.878012	324.878012	0.000000
2080502	事业单位离退休	885.545400	6.907400	878.638000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.946224	338.946224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.473112	169.473112	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天坛街道办事处

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)
20807	就业补助	55.000000	0.000000	55.000000
2080705	公益性岗位补贴	9.000000	0.000000	9.000000
2080799	其他就业补助支出	46.000000	0.000000	46.000000
20808	抚恤	132.000000	0.000000	132.000000
2080801	死亡抚恤	33.000000	0.000000	33.000000
2080802	伤残抚恤	96.000000	0.000000	96.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.000000	0.000000	3.000000
20809	退役安置	20.000000	0.000000	20.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000	0.000000	20.000000
20810	社会福利	11.000000	0.000000	11.000000
2081099	其他社会福利支出	11.000000	0.000000	11.000000
20811	残疾人事业	35.000000	0.000000	35.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.000000	0.000000	35.000000
20819	最低生活保障	1,500.000000	0.000000	1,500.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.000000	0.000000	1,500.000000
20821	特困人员救助供养	30.000000	0.000000	30.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.000000	0.000000	30.000000
20825	其他生活救助	76.000000	0.000000	76.000000
2082501	其他城市生活救助	76.000000	0.000000	76.000000
20828	退役军人管理事务	2.000000	0.000000	2.000000
2082804	拥军优属	2.000000	0.000000	2.000000
20899	其他社会保障和就业支出	122.306000	0.000000	122.306000
2089999	其他社会保障和就业支出	122.306000	0.000000	122.306000
210	卫生健康支出	661.768305	441.768305	220.000000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000

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天坛街道办事处

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)
21011	行政事业单位医疗	441.768305	441.768305	0.000000
2101101	行政单位医疗	335.329131	335.329131	0.000000
2101102	事业单位医疗	106.439174	106.439174	0.000000
21013	医疗救助	180.000000	0.000000	180.000000
2101301	城乡医疗救助	180.000000	0.000000	180.000000
212	城乡社区支出	2,546.115778	664.170363	1,881.945415
21201	城乡社区管理事务	510.998940	438.540418	72.458522
2120101	行政运行	318.622953	318.622953	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.375987	119.917465	72.458522
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	875.116838	225.629945	649.486893
2120501	城乡社区环境卫生	875.116838	225.629945	649.486893
21299	其他城乡社区支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
221	住房保障支出	571.189140	571.189140	0.000000
22102	住房改革支出	571.189140	571.189140	0.000000
2210201	住房公积金	268.537428	268.537428	0.000000
2210203	购房补贴	302.651712	302.651712	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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	7,671.121444	7,134.505626	536.615818
301	工资福利支出	6,814.389214	6,814.389214	0.000000
30101	基本工资	592.909200	592.909200	0.000000
30102	津贴补贴	2,124.970312	2,124.970312	0.000000
30103	奖金	49.409100	49.409100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.237744	638.237744	0.000000
30109	职业年金缴费	169.473112	169.473112	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	345.731717	345.731717	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	96.036588	96.036588	0.000000
30112	其他社会保障缴费	226.841779	226.841779	0.000000
30113	住房公积金	268.537428	268.537428	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,302.242234	2,302.242234	0.000000
302	商品和服务支出	536.615818	0.000000	536.615818
30201	办公费	20.096000	0.000000	20.096000
30205	水费	3.768000	0.000000	3.768000
30206	电费	15.072000	0.000000	15.072000
30207	邮电费	10.048000	0.000000	10.048000
30208	取暖费	76.389300	0.000000	76.389300
30209	物业管理费	105.687000	0.000000	105.687000
30211	国内差旅费	2.512000	0.000000	2.512000
30213	维修(护)费	5.765200	0.000000	5.765200
30215	会议费	5.024000	0.000000	5.024000
30216	培训费	6.280000	0.000000	6.280000
30228	工会经费	37.805358	0.000000	37.805358
30229	福利费	53.128800	0.000000	53.128800
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	119.232000	0.000000	119.232000
30299	其他商品和服务支出	69.808160	0.000000	69.808160
303	对个人和家庭的补助	320.116412	320.116412	0.000000
30301	离休费	87.987840	87.987840	0.000000
30302	退休费	178.002572	178.002572	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.126000	0.126000	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天坛街道办事处

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
01106001	东城区天坛街道办事处本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01106003	北京市东城区天坛街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106004	北京市东城区天坛街道网格化服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106005	北京市东城区天坛街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106008	北京市东城区天坛街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106009	北京市东城区天坛街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106010	北京市东城区天坛街道执法队	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天坛街道办事处

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天坛街道办事处

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：			5,981.692164	5,981.692164	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			5,981.692164	5,981.692164	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			125.880000	125.880000	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	125.880000	125.880000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			123.751113	123.751113	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	123.751113	123.751113	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
2013299	其他组织事务支出			32.690000	32.690000	0.000000	0.000000
		离退休支部人员补贴	否	32.690000	32.690000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			10.000000	10.000000	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			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			30.361636	30.361636	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	30.361636	30.361636	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			878.638000	878.638000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	878.638000	878.638000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,500.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,500.000000	1,500.000000	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天坛街道办事处

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)
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	供暖救助金	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		社会救助对象临时救助金支出	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	拥军优属经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
		养老驿站巡视探访费用	否	19.306000	19.306000	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	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	城市特困医疗救助	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	天坛周边简易楼腾退项目及环境整治已腾退居民公租房租金补贴	否	72.458522	72.458522	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁	是	290.000000	290.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	170.178893	170.178893	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	189.308000	189.308000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房租金	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

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天坛街道办事处

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：		649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级		649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	290.000000	290.000000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	170.178893	170.178893	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	189.308000	189.308000	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天坛街道办事处

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：			5,981.692164	5,981.692164	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			5,981.692164	5,981.692164	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			125.880000	125.880000	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴		125.880000	125.880000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			123.751113	123.751113	0.000000	0.000000
		机关后勤保障		123.751113	123.751113	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费		440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
2013299	其他组织事务支出			32.690000	32.690000	0.000000	0.000000
		离退休支部人员补贴		32.690000	32.690000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费		123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		党群服务中心工作经费		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金		120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			30.361636	30.361636	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费		30.361636	30.361636	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			878.638000	878.638000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费		878.638000	878.638000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴		9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费		46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金		96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费		6.000000	6.000000	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天坛街道办事处

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)
2081107	残疾人生活和护理补贴			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴		35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,500.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金		1,500.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出		30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			76.000000	76.000000	0.000000	0.000000
		供暖救助金		56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		社会救助对象临时救助金支出		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费		2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			122.306000	122.306000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金		103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
		养老驿站巡视探访费用		19.306000	19.306000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费		40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助		180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			72.458522	72.458522	0.000000	0.000000
		天坛周边简易楼腾退项目及环境整治已腾退居民公租房租金补贴		72.458522	72.458522	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费		30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			649.486893	649.486893	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24. 城市维护	290.000000	290.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24. 城市维护	170.178893	170.178893	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	19. 环境治理	189.308000	189.308000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,130.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费		660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房租金		160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金		12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		440万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		440万元	
		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、培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。 2、培育发展党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队,扶植致力于服务社区的社会公益组织,在阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。 3、组织开展由党组织牵头负责的,与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的活动。		
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	资金覆盖社区	11个
		质量指标	指标1:		质量指标	资金使用范围	各社区党组织活动经费;社区党组织为群众服务项目经费。
		时效指标	指标1:		时效指标	按时效完成	2021年末完成。项目完成后提升党组织管理能力及居民满意度。
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	440万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区党建及党组织为民服务水平	提升社区党建水平,为社区党员组织活动提供保障。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障各类党组织为民服务项目。	根据项目可行性及项目支出进度安排资金。确保项目执行到位及资金保障到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度问卷调查	居民满意度达到90%。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		123.12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		123.12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				党员教育管理和权利保障:走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;其他经审批的事项。		
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	资金覆盖范围	3078 名党员
		质量指标	指标1:		质量指标	资金使用范围	按照政策要求规范使用资金
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	123.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	基层党组织建设水平	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	经费保障年度	每年度安排相应资金
	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	党员满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		离退休支部人员补贴					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32.69万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32.69万元	
		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:				离退休干部党员参与基层党支部工作发放补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	资金覆盖范围	135人
		质量指标	指标1:		质量指标	资金使用范围	按照政策要求使用资金
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	32.69万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	基层党组织建设水平	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	经费保障年度	每年度安排相应资金
	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	党员满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		机关后勤保障经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		123.75万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		123.75万元	
		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:				为机关正常运行提供后勤保障:重点保障机关食堂、机关办公场所安全保卫、保洁等后勤服务正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	机关运行提供保障	保障173人
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按机关运行标准	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123.75万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	每年安排相应资金保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	无	无

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

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		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				一、保障群众所需的城市管理、环境整治、老旧小区综合治理、街巷停车难等问题。 二、补充社会救助人员医疗救助, 困难补助, 就业困难等民生问题。 三、做好辖区内综合治理、安全维稳、应急处置等各项工作。 四、做好市区部署的重点工作。		
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	完成“街道吹哨，部门报到”的工作任务及市区部署重点工作	根据实际工作安排
		质量指标	指标1:		质量指标	完成质量	及时解决居民反映问题，重点关注环境整治、社会综合治理、民生保障等工作；提升居民满意度
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年底
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	预期效果	提高天坛街道城市和社会管理水平，保障街道的各项事业顺利开展，构建和谐宜居的首善之区。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	预算安排持续性	每年依据实际工作安排相应资金
	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	居民社会调查满意度	居民满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				一、解决群众12345电话诉求事项,解决群众诉求的难题。 二、重点保障街道民生、社区建设、就业等居民诉求问题。 三、做好市区部署的接诉即办的重点工作。 四、保证环境整治,道路保洁,小区物业等问题及时解决,做到未诉即办。		
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“接诉即办”的工作任务及市区部署重点工作	根据实际工作安排,完成各项工作指标
		质量指标	指标1:		质量指标	完成质量	及时解决居民问题,提升居民对接诉即办工作满意度;减少居民投诉,做到未诉即办
		时效指标	指标1:		时效指标	24小时值守、及时解决群众反映问题	24小时内将问题反映到相关部门、社区,五个工作日内解决居民问题
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	预期效果	提高天坛街道接诉即办工作管理水平,保障街道的居民诉求解决途径通畅,构建和谐宜居的首善之区
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	预算安排持续性	每年依据实际工作安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

预算12表

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		878.64万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		878.64万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为街道幼儿园退休退养人员发放退休工资, 保证退休人员及时领取工资。		
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	财政负担的退休退养人员	110人
		质量指标	指标1:		质量指标	退休人员工资政策	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月15日前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内, 如遇退休工资标准调整, 按照新政策执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	无	无
	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	按时发放工资, 及时受理答复服务对象提出的相关问题	满意度100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		街道本级办公用房房租补贴					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于街道街道办事处本级办公用房房租。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	租赁房屋数量	本级办公用房4处
		质量指标			质量指标	房租金额	按照租赁合同约定金额
		时效指标			时效指标	支付时间	按照租赁合同约定时间
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	125.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	街道办事处为民服务水平	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障街道办事处办公场所	每年度安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	居民满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				落实精准扶贫精神,为对口帮扶地区脱贫提供项目帮助。		
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	对口地区数量	内蒙古阿尔山所属4个村
		质量指标	指标1:		质量指标	帮扶项目落实情况。	对帮扶地区实地进行考察,以便选择适合项目,解决贫困百姓实际困难。
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	预期效果	落实精准扶贫精神,为对口帮扶地区贫困百姓脱贫提供项目帮助
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	每年安排相应资金	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	定期沟通,制定、落实帮扶方向及项目	满意率达90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		街区责任规划师工作经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				严格落实《北京市责任规划师制度实施办法》,以及区政府、区规自分局关于责任规划师相关工作部署。合作期间责任规划师团队在街道环境整治提升工作中较好的发挥规划引领作用,提供专业技术服务。协助街道在街区更新、背街小巷精细化提升、设计规划等方面提供专业的规划指导和政策解读。		
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	配合完成全年环境建设整治工程	按东城区规自分局下达工作量
		质量指标	指标1:		质量指标	落实《控规》提出的指导意见	《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》
		时效指标	指标1:		时效指标	按照东城区规自分局2020年环境建设任务要求	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	支出金额	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障
	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	单位和居民满意度	有所提升

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30.36万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		30.36万元
		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:				用于社区办公用房取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	取暖房屋数量	17处
			指标2:			取暖面积	6747.03平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	无	无
		时效指标	指标1:		时效指标	取暖季	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	45/平方米	303616.36元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	无	无
	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	办公环境冬季取暖达标	满意度90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		社区办公用房租金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		160万	
		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:				用于街道社区居委会办公用房房租。		
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	租赁房屋数量	8处
		质量指标	指标1:		质量指标	房租金额	按照租赁合同约定金额
		时效指标	指标1:		时效指标	支付时间	按照租赁合同约定时间
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	160万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区居委会为民服务水平	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障社区居委会办公场所	每年度安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

预算12表

项目名称		社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		103万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		103万	
		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:				1、开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。 2、培育发展社会组织。 3、购买服务项目。		
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			数量指标	: 开展活动数量	至少20次
						培育发展社会组织	5个
		质量指标			质量指标	资金使用范围	按照政策要求使用资金
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年末完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	103万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	社区公益事业发展水平	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障社区居委会办公场所	每年度安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	居民满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1500万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1500万元	
		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:				为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金,为城市低保人员家庭提供基本生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受最低生活保障金人员	共1400余人
		质量指标	指标1:		质量指标	城市最低生活保障政策	符合文件规定,应保尽保
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底前完成
			指标2:			发放时间	每月按时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	控制在预算内,如遇最低生活保障金标准调整,按照新政策执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金,为城市低保人员家庭提供基本生活保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目安排延续性	每年安排相应预算,并按政策调整最低生活保障金标准
	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	低保人员投诉率	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		牺牲病故抚恤金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		33万
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		33万
		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:				用于发放牺牲病故人员抚恤金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按享受政策人数执行
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超33万元预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		伤残抚恤金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		96万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		96万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放伤残人员抚恤金护理费。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	发放人数	按享受政策人数执行
		质量 指标	指标1:		质量 指标	政策标准	按照标准执行
		时效 指标	指标1:		时效 指标	发放时间	每月定期发放
		成本 指标	指标1:		成本 指标	预算控制数	不超96万元预算
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	无	无
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	无	无
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	无	无
		可持 续影响 指标	指标1:		可持 续影响 指标	保障时间	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务 对象 满意度 指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		拥军优属经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				开展拥军优属活动,定期联系优抚对象,关心特困群体生活,“八一”期间开展军地交流活动。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	活动次数	至少4次
		质量指标	指标1:		质量指标	活动效果	保障活动项目顺利实施
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超预算数
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	资金使用效果。	加强军地关系,体现政府对驻地部队关爱
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保障时间	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		军队离退休经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				用于发放军队离退休人员离退休工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	8人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照规定的工资政策标准安排
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超20万元预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		无业居民丧葬补贴					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万	
		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:				用于街道辖区无业居民丧葬费补贴。		
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			数量指标	补贴人数	以当年实际去世人数
						补贴金额	每人5000元
		质量指标			质量指标	符合政策	手续、资料齐全
		时效指标			时效指标	支付时间	按时支付
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	5万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标			社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标			生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	落实相应的补助政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		城市特困人员救助供养支出					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万	
		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:				为享受城市特困人员救助供养人员提供养老、医疗等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按享受政策人数执行
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超30万元预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	落实救助政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放严重精神病人看护补贴。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	按享受政策人数执行
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月按标准发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保障时间	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万元	
		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:				用于发放独生子女奖励费		
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	发放人数	858人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按申报时间发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		180万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		180万元
		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:				用于发放社会救助对象、城市特困人员医疗救助费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	1400人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月按照符合救助政策实际数发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内,如遇城市特困医疗救助标准调整,按照新政策执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于发放贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	4
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月支出
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	落实有关救助政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		社会救助对象临时救助金支出					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				用于社会救助对象临时救助金		
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	发放人数	1400人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	审批当月按照实际发生审批情况发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超预算
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保障时间	持续保障
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	落实有关救助政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		养老驿站巡视探访费用					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.31万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.31万元	
		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:				用于养老驿站巡视探访服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	197人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	按需支出
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	落实有关政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		在乡复退军人生活补助					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				用于发放在乡复退军人生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	1
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超3万元预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	发挥优抚保障制度社会效益	保障优抚对象生活
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	落实有关优抚政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		供暖救助金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		56万元	
		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:				用于社会救助对象低保、低收入家庭供暖补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	发放人数	1400人
		质量指标	指标1:		质量指标	政策标准	按照标准执行
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	每年8月份之前。
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数	不超56万元预算。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障时间	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	落实相关救助政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		170.18万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		170.18万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	完成天坛地区平房屋物业管理服务工作,包括保洁、绿化、保安、公共设施维护等。	西草市社区、红庙街社区、西园子社区、东晓市社区及金鱼池西区社区的平房区域,共48277.7平方米
		质量 指标	指标1:		质量 指标	推行的物业管理服务项目	环卫保洁,绿化养护。交通疏导。秩序维护,安全防范,设施巡查,其他服务
		时效 指标	指标1:		时效 指标	2021年度	按照季度发放
		成本 指标	指标1:		成本 指标	项目预算控制数	170.18万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	无	无
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	全面提升平房区城市管理精细化水平,促进非首都功能疏解和百街千巷环境整治提升工作	胡同环境生态品质、交通出行状况得到明显改善
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	环境整洁度、公共秩序规范程度等	平房区环境更加整洁优美、规范有序、和谐宜居
		可持 续影响 指标	指标1:		可持 续影响 指标	持续影响	长期
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	指标1:		服务 对象 满意度 指标	每年度对平房区物业进行考核	居民调查满意度>90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		290万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		290万	
		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:				完成辖区道路清扫保洁工作,确保保洁质量;减少辖区内道路扬尘及污染物,减少污染物扩散;及时清理社区堆物堆料,打造宜居环境;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	完成辖区街道清扫保洁	92条街巷
			指标2:			保洁面积	267705.1m²
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁的时间要求	全年
			指标2:			《街巷胡同环境管理工作细则》和《东城区主要大街背街胡同大件废弃物和建筑渣土管理办法》等规定	卫生干净整洁,无明显卫生死角;无暴露垃圾、污水流溢、残冰积雪,无污迹,无渣土,无乱张贴、乱涂写、乱刻画;路面基本无浮土、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、砖头、石块等杂物;垃圾渣土日产日清,建筑垃圾渣土及可能造成污染的物料单独堆放,严密苫盖,密闭运输,并明示责任人;环卫车辆车容整洁、车体完好,无污迹和其他沾物;垃圾收集容器整洁,无满冒,周围地面无散落、存留垃圾,出现丢失、损坏的,及时补充、维修、更换;公共厕所和密闭式清洁站管理范围内环境整洁,无垃圾、粪便、污水,屋顶无乱堆杂物。
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年度	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	290万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
		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	每年安排相应资金,持续提高街巷环境水平
	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	辖区居民和单位满意度	满意度比上年提高2%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		垃圾分类经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		189.31万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		189.31万元	
		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:				完成街道辖区11个社区垃圾分类工作;邀请第三方对垃圾分类工作进行指导;购置分类垃圾桶摆放至各垃圾站点;培训保洁员等,推进辖区内垃圾分类工作顺利开展。		
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	完成金鱼池西区社区、金鱼池中区等社区垃圾分类工作	共计19088户
		质量指标	指标1:		质量指标	按要求做好生活垃圾、厨余垃圾分类工作	对居民进行垃圾分类宣传与指导;社区内摆放垃圾分类垃圾桶;安排垃圾分类引导员对居民进行指导
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年度	根据合同按照具体项目计划、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189.31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
		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	每年安排相应资金,逐年提高垃圾分类覆盖范围
	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	辖区居民和单位满意度	居民满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		社会公益性就业组织岗位津贴					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于社会公益性就业组织岗位津贴发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴人数	5-7人(预计新招用2人)
		质量指标	指标1:		质量指标	符合政策	《关于印发《北京市社会公益性就业组织管理暂行办法》的通知》
		时效指标	指标1:		时效指标	支付时间	按时支付
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目资金安排	每年安排预算
	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	落实相关政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		安置农村地区劳动力就业工作经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46万元	
		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:				《关于城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业促进农民增收政策有关工作的通知》(京人社教发【2018】106号)。用于安置人员保险、食宿补贴、劳务派遣服务费等。		
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	补贴人数	13人
			指标2:			补贴标准	每人每月2720元/月/人的标准+预计保险和加班产生涨幅380元/月/人,按3100元/月/人标准计算
		质量指标	指标1:		质量指标	符合政策	《关于城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业促进农民增收政策有关工作的通知》(京人社教发【2018】106号)
		时效指标	指标1:		时效指标	支付时间	按时支付
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	控制在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目资金安排	每年安排预算
	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	落实相关政策	无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

项目名称		街道、社区文化活动用房租金					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		120万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				用于社区文化服务中心办公用房租金。		
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	租赁房屋数量。	1
		质量指标	指标1:		质量指标	房租金额	按照租赁合同约定金额
		时效指标	指标1:		时效指标	支付时间	按照租赁合同约定时间
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	120万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街道文体活动水平	为街道各项文体活动提供场地
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	街道文体活动水平	每年度安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算12表

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		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		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:				街道、社区文化活动用房运维经费。		
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	房屋数量	13处
		质量指标	指标1:		质量指标	无	无
		时效指标	指标1:		时效指标	持续保障	每月支付运行经费
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续保障	每年度安排相应资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	无	无

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		党群服务中心工作经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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（2020年—2021年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。		
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	资金覆盖范围	11个社区
		质量指标	指标1:		质量指标	资金使用范围	按照政策要求使用资金
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不高于10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	基层党组织建设水平	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	经费保障年度	每年度安排相应资金
	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	党员满意度问卷调查	较上年提高

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

预算12表

项目名称		天坛周边简易楼腾退项目及环境整治已腾退居民公租房租金补贴						
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		72.46万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		72.46万元	
		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:				为解决天坛周边简易楼腾退及环境整治项目特殊困难户居住困难,项目指挥部对满足条件的腾退相关困难居民直赔公租房,并对公租房房租进行补贴,补贴比例最高95%。			
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	根据剩余居民腾退情况,只对已腾退居民直赔公租房,并给予公租房补贴	仅限天坛周边简易楼腾退及环境整治项目已腾退居民。	
			质量指标	指标1:		质量指标	改善项目特殊困难户居住条件	仅限天坛周边简易楼腾退及环境整治项目已腾退居民
			时效指标	指标1:		时效指标	解决2021年项目腾退收尾	2021年
			成本指标	指标1:		成本指标	环境建设任务	待区城管委下达任务确定
		指标2:			控制在预算数内		72.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	改善项目特殊困难户居住条件	得以提高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为项目相关居民创造优质的生活环境	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	项目相关居民满意度	满意度提升	

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 13652.81 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 13652.81 万元，全部为财政拨款收入。

(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 13652.81 万元，其中：基本支出 7671.12 万元，占 56.19%；项目支出 5981.69 万元，占 43.81%。

(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 13652.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13652.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 2935.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 120 万元、社会保障和就业支出 6806.19 万元、卫生健康支出 661.77 万元、城乡社区支出 2546.12 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 571.19 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 13652.81 万元，比 2020 年预算数增加 113.84 万元，增加的主要原因是社会保障、医疗救助等补贴的标准提高，新增离退休支部人员补贴、供暖救助金、社会救助对象临时救助金等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2935.55 万元，占 21.50%；文化旅游体育与传媒支出 120 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 6806.19 万元，占 49.85%；卫生健康支出 661.77 万元，占 4.85%；城乡

社区支出 2546.12 万元，占 18.65%；援助其他地区支出 12 万元，占 0.09%；住房保障支出 571.19 万元，占 4.18%。

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 2027.88 万元，比 2020 年预算数增加 357.45 万元，增长 21.40%。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。

(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 125.88 万元，比 2020 年预算数减少 77.36 万元，下降 38.06%。减少的主要原因是：压缩街道本级办公用房租金。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 123.75 万元，比 2020 年预算数减少 12.81 万元，下降 9.38%。

(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 440.00 万元，比 2020 年预算数减少 40.00 万元，下降 8.33%。

(5) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021 年预算数为 32.69 万元，为当年新增项目。

(6) 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 123.12 万元，与 2020 年预算持平。

(7) 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 52.23 万元，比 2020 年预算数减少 52.27 万元，下降 50.02%。减少的主要原因是：党建服务中心人员减少。

(8) 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，为当年新增项目。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 120.00 万元，比 2020 年预算数增加 20.00 万元，增长 20.00%。增加的主要原因是：街道社区文化活动用房租金上涨。

(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 305.66 万元，比 2020 年预算数增加 56.75 万元，增长 22.80%。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。

(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 2798.38 万元，比 2020 年预算数减少 668.75 万元，下降 19.29%。减少的主要原因是：社区工作者人数减少，且调整社区办公用房租金记账科目。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 324.88 万元，比 2020 年预算数增加 2.58 万元，增长 0.80%。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 885.55 万元，比 2020 年预算数增加 134.60 万元，增长 17.92%。增加的主要原因是：街道幼儿园退休退养标准提高。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 338.95 万元，比 2020 年预算数增加 90.60 万元，增长 36.48%。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。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 169.47 万元，比 2020 年预算数增加 45.30 万元，增长 36.48%。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。

(16) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）2021 年预算数为 9.00 万元，比 2020 年预算数减少 2.17 万元，下降 19.44%。减少的主要原因是：享受公益性岗位补贴人数减少。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算数为 46.00 万元，比 2020 年预算数减少 184.32 万元，下降 80.03%。减少的主要原因是：2021 年再就业经费项目并入“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 33.00 万元，比 2020 年预算数增加 3.00 万元，增长 10.00%。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021 年预算数为 96.00 万元，比 2020 年预算数增加 11.00 万元，增长 12.94%。增加的主要原因是：伤残抚恤金发放标准提高。

（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021 年预算数为 3.00 万元，比 2020 年预算数减少 2.00 万元，下降 40.00%。减少的主要原因是：依据近几年支出决算及工作实际情况测算安排。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2021 年预算数为 20.00 万元，比 2020 年预算数减少 90.00 万元，下降 81.82%。减少的主要原因是：军队离退人员减少。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021 年预算数为 11.00 万元，比 2020 年预算数减少 1.50 万元，下降 12.00%。减少的主要原因是：领取无业人员丧葬费相关人员减少。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021 年预算数为 35.00 万元，比 2020 年预算数增加 7.17 万元，增长 25.76%。增加的主要原因是：享受补贴人数增加。

（24）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出（项）2021 年预算数为 1500.00 万元，比 2020 年预算数增加 150.00 万元，增长 11.11%。增加的主要原因是：最低生活保障金标准提高。

（25）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 30.00 万元，比 2020 年预算数减少 3.58 万元，下降 10.65%。减少的主要原因是：享受城市特困人员救助供养人数减少。

（26）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021 年预算数为 76.00 万元，为当年新增项目。

（27）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算数为 2.00 万元，比 2020 年预算数减少 1.00 万元，下降 33.33%。减少的主要原因是：压缩部分项目支出。

（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 122.31 万元，比 2020 年预算数增加 122.31 万元，增长 100%。增加的主要原因是：记账科目调整，社区公益事业专项资金列支此处。

（29）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 40.00 万元，比 2020 年预算数减少 5.00 万元，下降 11.11%。减少的主要原因是：享受独生子女奖励费人数减少。

（30）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 335.33 万元，比 2020 年预算数增加 134.10 万元，增长 66.64%。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。

（31）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 106.44 万元，比 2020 年预算数增加 43.70 万元，增长 69.66%。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。

(32) 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 180.00 万元,比 2020 年预算数增加 150.00 万元,增长 500.00%。增加的主要原因是:医疗救助标准提高且救助范围扩大。

(33) 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 318.62 万元,比 2020 年预算数增加 23.09 万元,增长 7.81%。

(34) 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 192.38 万元,比 2020 年预算数增加 15.69 万元,增长 8.88%。

(35) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 2021 年预算数为 30.00 万元,为当年新增项目。

(36) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2021 年预算数为 875.12 万元,比 2020 年预算数减少 47.58 万元,下降 5.16%。

(37) 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 1130.00 万元,比 2020 年预算数减少 64.38 万元,下降 5.39%。

(38) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2021 年预算数为 12.00 万元,比 2020 年预算数减少 13.00 万元,下降 52.00%。减少的主要原因是:政策性扶贫经费由区财政统一安排。

(39) 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 268.54 万元,比 2020 年预算数减少 48.47 万元,下降 15.29%。减少的主要原因是:住房公积金基数调整。

(40) 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 302.65 万元,比 2020 年预算数增加 27.00 万元,增长 9.80%。

(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 7671.12 万元，其中：人员经费 7134.51 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 536.61 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

东城区人民政府天坛街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60000.00 元，比 2020 年减少 60000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000.00 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年无预算；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级 1 家（含城管执法队）。2021 年本部门机关运行经费预算 3999837.32 元，比 2020 年预算减少 106340.90 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 37 项，总额 5981.69 万元。全部为财政拨款预算。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 649.49 万元。全部为政府采购服务预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 649.49 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，全部为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

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 37 项，涉及一般公共预算当年拨款 5981.69 万元。本部门街道本级办公用房房租补贴、机关后勤保障、社区党组织服务群众经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

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。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

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

2013699 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。

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。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

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

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

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

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

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

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

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

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

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

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

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

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。

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

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

北京市东城区人民政府天坛街道办事处
2021 年 2 月 18 日