

2021 年北京市东城区人民政府北新桥
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

北新桥街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

6. 加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7. 带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

8. 加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

9. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10. 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

北新桥街道办事处主要职责是：

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，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位 6 户，包括：

- 1、北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级
- 2、北京市东城区北新桥街道党建服务中心
- 3、北京市东城区北新桥街道市民活动中心
- 4、北京市东城区北新桥街道便民服务中心（北京市东城区北新桥街道退役军人服务站）
- 5、北京市东城区北新桥街道市民诉求处置中心（北京市东城区北新桥街道综治中心）
- 6、北京市东城区簋街管理服务中心

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

2021年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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	15,385.956984	一、基本支出	22	8,960.297811	8,960.297811	8,960.297811			
其中:一般公共预算拨款	2	15,385.956984	工资福利支出	23	8,002.361311	8,002.361311	8,002.361311			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	332.873500	332.873500	332.873500			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	625.063000	625.063000	625.063000			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6,425.659173	6,425.659173	6,425.659173			
批准留用	6		经常性项目	27	4,864.106307	4,864.106307	4,864.106307			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,561.552866	1,561.552866	1,561.552866			
四、事业收入(不含事业单位预算外	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	15,385.956984	本年支出合计	36	15,385.956984	15,385.956984	15,385.956984			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	15,385.956984	支出总计	42	15,385.956984	15,385.956984	15,385.956984			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	15,385.956984
其中：一般公共预算拨款	15,385.956984
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	15,385.956984
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	15,385.956984

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 东城区人民政府北新桥街道办事处		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:	15,385.956984	8,960.297811	6,425.659173	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,032.045270	2,345.893270	686.152000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,326.316722	2,252.264722	74.052000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,252.264722	2,252.264722	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	74.052000	0.000000	74.052000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	305.728548	93.628548	212.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	93.628548	93.628548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	42.580000	0.000000	42.580000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	215.360000	0.000000	215.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	211.360000	0.000000	211.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	112.000000	0.000000	112.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	99.360000	0.000000	99.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,838.318505	3,979.682363	2,858.636142	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.594195	354.594195	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	354.594195	354.594195	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,928.272638	2,659.947620	268.325018	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,881.552320	2,659.947620	221.604700	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	46.720318	0.000000	46.720318	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,265.140548	965.140548	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	120.717900	120.717900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	527.106600	227.106600	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.544032	411.544032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.772016	205.772016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	95.536224	0.000000	95.536224	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	95.536224	0.000000	95.536224	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	125.879400	0.000000	125.879400	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	98.644800	0.000000	98.644800	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	27.234600	0.000000	27.234600	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 东城区人民政府北新桥街道办事处		单位: 万元 (保留6位小数)					
20810	社会福利	17.500000	0.000000	17.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	17.500000	0.000000	17.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	48.000000	0.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.000000	0.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	10.395500	0.000000	10.395500	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	10.395500	0.000000	10.395500	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	51.000000	0.000000	51.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.000000	0.000000	51.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	751.417282	534.417282	217.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	534.417282	534.417282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	382.254906	382.254906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.162376	152.162376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	170.000000	0.000000	170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	170.000000	0.000000	170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,852.410951	1,415.899920	2,436.511031	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,138.064589	1,138.064589	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	447.531165	447.531165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.533424	690.533424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,550.021314	277.835331	1,272.185983	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,550.021314	277.835331	1,272.185983	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,134.325048	0.000000	1,134.325048	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,134.325048	0.000000	1,134.325048	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	684.404976	684.404976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	684.404976	684.404976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	324.782184	324.782184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	359.622792	359.622792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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	15,385.956984	本年支出	15,385.956984	15,385.956984	0.000000
一般公共预算	15,385.956984	一般公共服务支出	3,032.045270	3,032.045270	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	215.360000	215.360000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,838.318505	6,838.318505	0.000000
		卫生健康支出	751.417282	751.417282	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,852.410951	3,852.410951	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	684.404976	684.404976	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	15,385.956984	支出总计	15,385.956984	15,385.956984	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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：	15,385.956984	8,960.297811	6,425.659173
201	一般公共服务支出	3,032.045270	2,345.893270	686.152000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.316722	2,252.264722	74.052000
2010301	行政运行	2,252.264722	2,252.264722	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.052000	0.000000	74.052000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000
20136	其他共产党事务支出	305.728548	93.628548	212.100000
2013602	一般行政管理事务	169.520000	0.000000	169.520000
2013650	事业运行	93.628548	93.628548	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	42.580000	0.000000	42.580000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	215.360000	0.000000	215.360000
20701	文化和旅游	211.360000	0.000000	211.360000
2070109	群众文化	112.000000	0.000000	112.000000
2070199	其他文化和旅游支出	99.360000	0.000000	99.360000
20703	体育	4.000000	0.000000	4.000000
2070399	其他体育支出	4.000000	0.000000	4.000000
208	社会保障和就业支出	6,838.318505	3,979.682363	2,858.636142
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.594195	354.594195	0.000000
2080109	社会保险经办机构	354.594195	354.594195	0.000000
20802	民政管理事务	2,928.272638	2,659.947620	268.325018
2080208	基层政权建设和社区治理	2,881.552320	2,659.947620	221.604700
2080299	其他民政管理事务支出	46.720318	0.000000	46.720318
20805	行政事业单位养老支出	1,265.140548	965.140548	300.000000
2080501	行政单位离退休	120.717900	120.717900	0.000000
2080502	事业单位离退休	527.106600	227.106600	300.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.544032	411.544032	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.772016	205.772016	0.000000
20807	就业补助	95.536224	0.000000	95.536224
2080799	其他就业补助支出	95.536224	0.000000	95.536224
20808	抚恤	125.879400	0.000000	125.879400
2080802	伤残抚恤	98.644800	0.000000	98.644800
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	27.234600	0.000000	27.234600
20809	退役安置	8.000000	0.000000	8.000000

2021年一般公共预算支出情况表

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.000000	0.000000	8.000000
20810	社会福利	17.500000	0.000000	17.500000
2081099	其他社会福利支出	17.500000	0.000000	17.500000
20811	残疾人事业	48.000000	0.000000	48.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.000000	0.000000	48.000000
20819	最低生活保障	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
20820	临时救助	10.395500	0.000000	10.395500
2082001	临时救助支出	10.395500	0.000000	10.395500
20821	特困人员救助供养	51.000000	0.000000	51.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.000000	0.000000	51.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
20828	退役军人管理事务	3.000000	0.000000	3.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000
20899	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000
210	卫生健康支出	751.417282	534.417282	217.000000
21001	卫生健康管理事务	47.000000	0.000000	47.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.000000	0.000000	47.000000
21011	行政事业单位医疗	534.417282	534.417282	0.000000
2101101	行政单位医疗	382.254906	382.254906	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.162376	152.162376	0.000000
21013	医疗救助	170.000000	0.000000	170.000000
2101301	城乡医疗救助	170.000000	0.000000	170.000000
212	城乡社区支出	3,852.410951	1,415.899920	2,436.511031
21201	城乡社区管理事务	1,138.064589	1,138.064589	0.000000
2120101	行政运行	447.531165	447.531165	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.533424	690.533424	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,550.021314	277.835331	1,272.185983
2120501	城乡社区环境卫生	1,550.021314	277.835331	1,272.185983
21299	其他城乡社区支出	1,134.325048	0.000000	1,134.325048
2129999	其他城乡社区支出	1,134.325048	0.000000	1,134.325048
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	684.404976	684.404976	0.000000
22102	住房改革支出	684.404976	684.404976	0.000000
2210201	住房公积金	324.782184	324.782184	0.000000
2210203	购房补贴	359.622792	359.622792	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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：	8,960.297811	8,335.234811	625.063000
301	工资福利支出	8,002.361311	8,002.361311	0.000000
30101	基本工资	734.913600	734.913600	0.000000
30102	津贴补贴	2,558.868592	2,558.868592	0.000000
30103	奖金	61.235800	61.235800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.857632	749.857632	0.000000
30109	职业年金缴费	205.772016	205.772016	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	418.239611	418.239611	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	116.177671	116.177671	0.000000
30112	其他社会保障缴费	257.673765	257.673765	0.000000
30113	住房公积金	324.782184	324.782184	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,574.840440	2,574.840440	0.000000
302	商品和服务支出	625.063000	0.000000	625.063000
30201	办公费	23.936000	0.000000	23.936000
30205	水费	4.488000	0.000000	4.488000
30206	电费	21.181287	0.000000	21.181287
30207	邮电费	11.968000	0.000000	11.968000
30208	取暖费	63.757395	0.000000	63.757395
30209	物业管理费	127.514790	0.000000	127.514790
30211	国内差旅费	2.992000	0.000000	2.992000
30213	维修(护)费	6.415324	0.000000	6.415324
30215	会议费	5.984000	0.000000	5.984000
30216	培训费	7.480000	0.000000	7.480000
30228	工会经费	45.839564	0.000000	45.839564
30229	福利费	63.280800	0.000000	63.280800
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	141.696000	0.000000	141.696000
30299	其他商品和服务支出	95.529840	0.000000	95.529840
303	对个人和家庭的补助	332.873500	332.873500	0.000000
30301	离休费	18.845900	18.845900	0.000000
30302	退休费	304.895600	304.895600	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.132000	0.132000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01091002	东城区人民政府北新桥街道市民活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091003	北京市东城区北新桥街道便民服务中心（北京市东城区北新桥街道退役军人服务站）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091004	北京市东城区北新桥街道市民诉求处置中心（北京市东城区北新桥街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091008	北京市东城区北新桥街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091009	北京市东城区北新桥街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091010	北京市东城区北新桥街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091021	北京市东城区簋街管理服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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)
		0	0	0

本单位不涉及此项内容

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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：			6,425.659173	6,425.659173	0.000000	0.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政			6,425.659173	6,425.659173	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			74.052000	74.052000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	74.052000	74.052000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			169.520000	169.520000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	169.520000	169.520000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			42.580000	42.580000	0.000000	0.000000
		基层党组织中任职的离退干部及居民	否	32.580000	32.580000	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			112.000000	112.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			99.360000	99.360000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-街道文	是	59.360000	59.360000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			221.604700	221.604700	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房租金	否	164.604700	164.604700	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			46.720318	46.720318	0.000000	0.000000
		低保和分散供养特困人员集中供热采	否	46.720318	46.720318	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			95.536224	95.536224	0.000000	0.000000
		安置本市农村劳动力岗位补贴	否	58.752000	58.752000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	36.784224	36.784224	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			98.644800	98.644800	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	98.644800	98.644800	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助			27.234600	27.234600	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生生活补助	否	27.234600	27.234600	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

		军队离退休经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾生活费	否	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,750.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,750.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出			10.395500	10.395500	0.000000	0.000000
		救急难经费	否	10.395500	10.395500	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			166.000000	166.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公	否	166.000000	166.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,272.185983	1,272.185983	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	645.643583	645.643583	0.000000	0.000000
		垃圾分类(政府购买)	是	335.928000	335.928000	0.000000	0.000000
		垃圾分类	否	145.694400	145.694400	0.000000	0.000000
		街道精细化保洁经费	是	134.520000	134.520000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	10.400000	10.400000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,134.325048	1,134.325048	0.000000	0.000000
		开展对台湾、香港专项工作特别经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经	是	435.565000	435.565000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经	否	124.435000	124.435000	0.000000	0.000000
		接诉即办保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	124.325048	124.325048	0.000000	0.000000
21999	其他支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,551.656583	1,551.656583	0.000000	0.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政		1,551.656583	1,551.656583	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,551.656583	1,551.656583	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,116.091583	1,116.091583	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,116.091583	1,116.091583	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	645.643583	645.643583	0.000000	0.000000
	垃圾分类(政府购买)	1	335.928000	335.928000	0.000000	0.000000
	街道精细化保洁经费	1	134.520000	134.520000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		435.565000	435.565000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		435.565000	435.565000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费(政府购买服	1	435.565000	435.565000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城区人民政府北新桥街道办事处

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：			1,611.016583	1,611.016583	0.000000	0.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政			1,611.016583	1,611.016583	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			59.360000	59.360000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-街道文	14. 文化	59.360000	59.360000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,116.091583	1,116.091583	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24. 城市维护	645.643583	645.643583	0.000000	0.000000
		垃圾分类(政府购买)	19. 环境治理	335.928000	335.928000	0.000000	0.000000
		街道精细化保洁经费	24. 城市维护	134.520000	134.520000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			435.565000	435.565000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经	A16	435.565000	435.565000	0.000000	0.000000

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		机关后勤保障					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		北新桥街道综合保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		74.052万
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		74.052万
		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:				维持机关食堂正常运行,保障工作人员的用餐		
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	保障机关、事业单位就餐	15元/人/天
		质量指标	指标1:		质量指标	区政府对后勤工作的要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	74.052万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	解决工作人员的合理诉求	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	常态化推进机关后勤保障工作	使工作人员有生活保障
	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	机关及事业单位干部	95%

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		社区党组织服务群众经费						
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		北新桥街道党群工作办		
项目属性		上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育实施党建服务项目	10	
			指标2:			培育发展党员群众共同参与的服务组织	10	
						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	10	
						支持社区数量	10	
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划进度完成	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	400万元	
			指标2:			经费标准	每个社区党组织40万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	强化社区党建品牌	得以强化	
			指标2:			有效扶持社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进	
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以改善	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过打造各社区党建品牌建设的深化和拓展,发挥社区党委的引领作用,有效改善群众文化生活环境,进一步巩固	可持续的保障	
			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	社区居民满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		169.52万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		169.52万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,增强基层党组织凝聚力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	组织党的活动	100次
						周末卫生大扫除	140次
						北二环楼宇工作站租赁	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	1695200元
			指标2:			经费标准	党员400元/人
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	得以提高
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过经费的使用、活动的开展,加强了基层党组织建设,丰富的了基层党组织的活动,增强了基层党组和的凝聚力	可持续的保障
			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	基层党员满意度	满意度≥90%
			指标2:				

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		基层党组织中任职的高退干部及居民的工作补贴					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		北新桥街道党群工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		325800元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		325800元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的高退休干部党员发放工作补贴的通知》《北新桥街道社区党组织班子中的居民委员及由居民党员担任的社区(网格)党支部书记、委员和社区纪委员考核管理办法》要求, 及时、足额发放补贴			
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
			指标2:		数量指标	社区党组织任职干部及居民	158人
					质量指标	《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的高退休干部党员发放工作补贴的通知》《北新桥街道社区党组织班子中的居民委员及由居民党员担任的社区(网格)党支部书记、委员和社区纪委员考核管理办法》	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底
			指标2:		成本指标	社区党组织居民委员补贴	居民委员补贴党组织书记每人每月300元, 副书记200元, 委员150元
						项目预算	325800元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
			指标2:		社会效益指标	加强辖区内共建共治共享	得以加强
						发挥党员和志愿者先进性	得以发挥
			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	发挥基层党组织领导核心作用和支部战斗堡垒作用, 提升居民自治能力热情, 实现	可持续的保障
	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	社区党组织任职干部及居民	满意度≥90%
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党群服务中心工作经费						
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		党建服务中心		
项目属性		当年新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100000元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100000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:				进一步提升“两新”党组织建设,“两新”党组织人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展党建活动	3次	
			指标2:			订阅党员教育管理的报刊、资料	1次	
		质量指标	指标1:			质量指标	表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者	1次
			指标2:				帮扶慰问和服务困难党员、老党员等方面的工作和活动	1次
					《中共北京市东城区委组织中共北京市东城区委党的建设工作领导小组关于印发《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案(试行)》的通知		符合文件规定	
			成本指标	指标1:			时效指标	项目完成时间
		指标2:		成本指标	预算金额	10万		
					经济效益指标			不适用
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	“两新”党组织建设	得以加强
							发挥党员先进性	得以发挥
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标		不适用
		指标2:		可持续影响指标	“两新”党组织建设		得以加强	
					发挥党员先进性	得以发挥		
	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	“两新”党组织满意度	满意度≥90%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		街道、文化活动用房租金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万	
		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:				街道、社区文化活动用房租金项目是街道为改善文化休闲场所环境、提升文化服务品质,为居民提供一个良好的文化休闲场所的惠民项目。项目建成后将同时具有为民服务、文化休闲、体育健身等功能。为居民提供优质、高效、多样的公共文化服务,打造地区文化事业新亮点		
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	全年开展文体活动	100场以上
		质量指标	指标1:		质量指标	保障街道、社区文化活动场地使用	街道、社区文化活动室租赁场地,提供多功能活动大厅、图书馆、多媒体影院、舞蹈室、培训教室、体质测试、健身房、球类活动室等设施服务,保障街道开展各项文体活动项目,吸引更多居民参加文体活动。
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障场地租赁,为街道开展各项文体活动项目提供必要的硬件设施基	吸引更多居民参加文体活动。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续场地租赁,常态化开展各项文体活动项目,保障居民文化生活。	使居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意度≥90%

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		北新桥街道办事处01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万	
		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:				基层公共文化设施建设运维费用于街道综合文化服务中心、社区文化活动室、文化广场等基层文化设施的购买、新建、改建、租赁、装修改造,以及由此产生的设备购置、运营维护、人员配备。		
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	保障街道文体中心和12个社区文化活动场所运营	保障街道、社区基层公共文化设施运营维护
		质量指标	指标1:		质量指标	满足社区居民文化活动需要	保障街道、社区基层公共文化设施运营维护
		时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目金额	12万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障场地运营,为街道开展各项文体活动项目提供必要的硬件设施基础	保障街道、社区基层公共文化设施运营维护
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障场地运营,为街道开展各项文体活动项目提供必要的硬件设施基础	保障街道、社区基层公共文化设施运营维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	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		文化经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万	
		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:				依托传统节日,举办丰富多彩的文化活动,弘扬传统文化;通过举办文化节演出,不断提升地区居民文化生活的多样性,提高惠民演出质量,满足广大群众日益增长的精神文化需求;加强图书馆、活动中心建设,提升文化建设硬件水平,加强地区非物质文化遗产传承保护。		
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	举办新年团拜会 举办元宵节灯会 举办街道文化节	全年开展6场以上大型文化活动
			指标2:			加强图书馆、活动中心文化建设	保障街道四个综合文化室文化建设
		质量指标	指标1:		质量指标	开展丰富多彩的公共文化服务	充分利用街道、社区文化资源,提升文化服务品质,为居民提供优质、高效、多样的公共文化服务。
			指标2:			保障公共文化服务设施开放	保障提供每周72小时服务
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为居民提供优质、高效、多样的公共文化服务	打造地区文化事业新亮点
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为居民提供优质、高效、多样的公共文化服务	打造地区文化事业亮点
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		593600元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		593600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:				用于街道文体活动场所购买社会化服务经费,保障公共文化设施实现72小时免费开放,错时开放时间达到三分之一,为街道文体活动开展提供专业服务。		
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	公共文化设施	实现72小时免费开放,错时开放时间达到三分之一
		质量指标	指标1:		质量指标	为街道文体活动开展提供专业服务	提供群专结合的文艺演出活动、群文指导及文化培训活动,满足街道全民文化活动需求
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算	593600元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障场地运营,为街道开展各项文体活动项目提供必要	群众文化参与度和满意度达标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障场地运营,为街道开展各项文体活动项目提供必要的服务	使居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		体育经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万	
		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:			通过开展全民健身宣传活动,营造全民健身的社会氛围。通过组织各类观赛活动,提升居民对体育活动的参与度。通过开展趣味运动会、乒乓球比赛、广播操比赛等运动赛事,调动辖区居民参与体育运动的积极性。不断丰富地区居民体育生活,满足广大群众对体育活动的需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	举办和谐杯乒乓球赛	组织街道机关、驻地单位、企事业单位、12个社区居民参加乒乓球赛
			指标2:			举办地区青少年趣味运动会	组织辖区青少年100人以上参加
		质量指标	指标1:		质量指标	保障全民健身示范街道建设达标	丰富地区体育运动,推广全民健身运动,建设体育生活化社区
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4万
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障全民健身示范街道建设达标	丰富地区体育运动,推广全民健身运动,建设体育生活化社区
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障全民健身示范街道建设达标	丰富地区体育运动,推广全民健身运动,建设体育生活化社区
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意度≥90%

预算12表							
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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区平安办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:			通过开展人防、技防、流动人口管理及社会治安综合治理等工作,保障辖区治安情况的平稳,政治态势的稳定,提升地区居民治安秩序的安全感。			
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	慰问社区治安志愿者守望岗值班巡逻	12个社区
			指标2:			为社区治安志愿者购买夏季服装	12个社区
						各重点时段慰问社区治安志愿者守望岗值班巡逻	12个社区
						用于制作宣传经费	12个社区
						群租房治理经费	12个社区
						社区志愿者提供线索奖励	12个社区
		质量指标	指标1:		质量指标	根据工作进行制定	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划方案进行完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总金额: 30万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	为辖区居民的安全感提供有力的经济保障	得到提高
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	为辖区居民的安全感提供有力的经济保障	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房房屋租金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1646047元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1646047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:				为全面贯彻落实北京市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》(京办发【2011】26号文)精神,加强社区办公和服务用房建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	租赁社区办公用房	3个社区
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》(京办发【2011】26号文)	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照房租租赁协议时间完成
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额1646047元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为满足社区服务居民需求,提供办公用房,保障社区居民活动用房。	为民服务效果得以增强
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社区办公用房和服务设施能够有效满足居民群众的基本服务需求。	持续发挥影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	针对社区基本服务的居民满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房取暖					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27万	
		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:				为保证社区居委会、服务站正常办公,需缴纳2021年的社区供暖费		
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	指标1: 社区供暖费	覆盖12个社区
		质量指标	指标1:		质量指标	按合同要求	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 社区电费、供暖费	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额27万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标		不适用
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	为社区办公提供供暖,保障社区场所电器设备正常运转,更好地为居民提供社区服务。	为民服务效果得以增强
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	不适用
							
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	社区办公用房和服务设施能够有效满足居民群众的基本服务需求。	持续发挥影响
	指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	针对社区基本服务的居民满意度	100%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		467203.18元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		467203.18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		
					根据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》(京民社教发〔2016〕50号)、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》(京民教发〔2006〕56号)、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》,做好低保低收入等家庭采暖补助工作。		
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	清洁能源自采暖	155户
			指标2:			集中供暖	206户
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》	符合规定
			指标2:			《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》	符合规定
						《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》	符合规定
		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	项目总成本	467203.18元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对保障民生的影响	良好,确保城市低保低收入等困难人员基本生活需求
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
					可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
						保障人员	依据政策,审核覆盖范围
	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	指标1: 低保人员满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万	
		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:				保障街道幼儿园退休退养人员工资等支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	街道幼儿园退休退养人员	148人
		质量指标	指标1:		质量指标	按照原规定幼儿园人员补助政策标准	符合规定要求
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	300万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障街道幼儿园退休退养人员工资发放	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	退休退养经费保障对幼儿园退休退养人员的影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安置本市农村劳动力财政补助					
主管部门及代码		北新桥街道办事处01091		实施单位		政务服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		587520元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		587520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:				认真落实市、区安置本市农村劳动力相关规定,确保足额为安置人员缴纳社会保险并保证食宿,确保被安置人员干的了、留得住。		
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	安置本市农村劳动力	18人
		质量指标	指标1:		质量指标	市、区安置本市农村劳动力相关政策。	严格落实政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目进度完成	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目金额	587520元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	积极落实政策,促进本市农村劳动力转移就业实现增收	稳定就业实现增收
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	推进本市农村劳动力转移就业增收	持续发展
	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	安置的本市农村劳动力	100%

预算12表							
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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		便民服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		367842.24元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		367842.24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:				积极落实东城区社区治安巡防员管理暂行办法,安置就业困难人员,为平安社区做保障。		
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	负责社区夜间巡逻安保工作。工作时间每天8小时	8人
		质量指标	指标1:		质量指标	东城区社区治安巡防员管理暂行办法	严格落实政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目进度完成	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算项目	367842.24元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	稳定了就业困难人员就业并保障社区治安和谐稳定	稳定就业
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对稳定困难人员就业起到了促进作用	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	巡防人员本人	100%

预算12表							
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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		北新桥街道政务服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		986448元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		986448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			
				根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法(北京市人民政府令第167号,通过对52名各类伤残抚恤对象按时足额发放优抚伤残金,保障优抚对象的生活水平不低于本地平均生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	残疾军人和残疾警察等人员	52人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: :《北京市实施(军人抚恤优待条例)办法》	严格落实政策规定
			指标2:			是否按照标准发放	是
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目进度完成	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目资金	986448元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	各类伤残抚恤对象生活水平	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
					可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
						保障人员影响范围	按政策要求及时足额发放
	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	伤残抚恤对象满意度	100%
			指标2:				

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		在乡复退军人生活补助经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		退役军人服务站	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		272346元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		272346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		
					按照《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》标准		
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	烈士子女、烈属及复员军人	9
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	严格落实政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目进度完成	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目金额	272346元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障国家对军人及家属的抚恤优待	让烈属子女及复员军人充分享受待遇
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
					可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
						保障人员	依据政策调标, 审核覆盖范围
	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	各类优抚人员	100%

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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8万	
		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		
					按照相关规定按时发放军队离退休人员工资		
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	军队离退休人员	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	按相关政策	符合规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	8万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适合
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障军队离退休人员工资发放	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适合
					可持续影响指标	军队离退休人员经费保障对幼儿园退休退养人员的影响	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	军队离退休人员	100%
			指标2:				

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		无业居民丧葬费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		便民服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8万元	
		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:				认真落实《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》向死亡无保障人员家属发放丧葬费。		
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	享受无业居民丧葬费人数	16人
		质量指标	指标1:		质量指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法	严格落实政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	按项目进度完成	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	积极落实让无业居民享受丧葬费待遇保障	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续保障无保障人员家属享受丧葬补助	持续发展
	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	亡者家属	100%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		贫困家庭重病儿童残疾生活费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9.5万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9.5万	
		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:				根据《关于发放困境儿童生活费的通知》京民福发【2016】430号文件精神,建立困境儿童生活保障制度,为符合条件的困境儿童发放生活费。		
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	享受人数	10个社区6人
		质量指标	指标1:		质量指标	关于发放困境儿童生活费的通知	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2020年底
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	9.5万	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对贫困家庭的影响	良好,确保贫困家庭基本生活需求
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
	指标2:			困境儿童		依据政策调标,审核覆盖范围	
	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	困境儿童	95%

预算12表							
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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		48万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		48万	
		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:			保障街道严重精神病人看护补贴支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	12个社区	220人
			指标2:			12个月	200元/人
		质量指标	指标1:		质量指标	发放严重精神病人看护补贴要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	48万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	有效防止肇事肇祸案事件发生	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	辖区居民满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1750万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1750万元	
		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		
					根据北京市《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》(京民社救发[2018]445号)、《关于调整本市最低生活保障标准的通知》(京民社救发[2020]95号),通过对1291人按时足额发放城市最低生活保障金,确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量。		
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	低保金享受人数	10个社区778户1291人
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	低保金每月按时发放	每月10日之前发放
			指标2:			项目完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	1750万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对保障民生的影响	良好,确保城市低保人员基本生活需求
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
			指标2:			保障人员	依据政策调标,审核覆盖范围
	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	低保人员满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		救急难经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		10.3955万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.3955万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					保障辖区低保低收入等困难群众的基本生活,解决突发性、紧迫性、临时性的问题。		
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	解决突发性、紧迫性问题	10件
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于进一步做好临时救助工作的通知》	符合规定
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	10.3955万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	低保低收入人群需求	良好,确保城市低保低收入等困难人员基本生活需求
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
					可持续影响指标	对低保人员生活稳定	得以提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	需要救助的低保人员满意度	95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员救助供养救助金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		51万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		51万	
		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		
					根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》、《北京市城市特困人员供养办法》(京民社教【2014】307号,确保城市60周岁以上的老年人,老有所依,老有所靠,老有所安,提高老年人的生活质量,促进社会和谐发展。		
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	享受特困人员救助供养救助金人数	10个社区13人
		质量指标	指标1:		质量指标	根据《北京市城市特困人员供养办法》	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	51万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对城市特困人员的影响	得以保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
			指标2:			特困供养人员	依据政策调标,审核覆盖范围
	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	特困供养人员满意度	95%
			指标2:				

预算12表							
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		北新桥街道街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万	
		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		
					根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》、《北京市城市特困人员供养办法》(京民社教【2014】307号,确保城市60周岁以上的老年人,老有所依,老有所靠,老有所安,提高老年人的生活质量,促进社会和谐发		
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	享受人数	10个社区16人
		质量指标	指标1:		质量指标	《中华人民共和国老年人权益保障法》	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	15万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对保障民生的影响	良好,确保城市老社教人员基本生活需求
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
	指标2:			老社教人员		依据政策调标,审核覆盖范围	
	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	老社教人员	95%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		拥军优属经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万	
		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		
					按照《北京市双拥工作领导小组关于在“八一”前夕广泛开展大走访活动的通知》、《东城区关于在“八一”前夕广泛开展大走访活动的通知》的要求, 街道对辖区烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、现役军人家属、退役军人、移交地方接收安置的军转人员开展大走访活动		
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	慰问范围	武警北京市总队十七支队十二中队、防化团和首长驻地部队的干部、战士
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市双拥工作领导小组关于在“八一”前夕广泛开展大走访活动的通知》、《东城区关于在“八一”前夕广泛开展大走访活动的通知》	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	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	项目预算金额	3万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	与部队官兵融合	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
					可持续影响指标	与部队官兵融合	得以提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	部队官兵	100%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		166万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		166万	
		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:			根据《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》(东财预[2009]372号)的文件精神,街道以社区居民的实际需求为出发点,开展各类公益服务和公益活动,培育社区社会组织,扩展居民文体生活,丰富社区服务内容,提高社区服务水平,增强社区的凝聚力及和谐氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展各项活动、社会组织平台建设、居民“十送”活动、小巷管家服务活动	覆盖辖区居民
		质量指标	指标1:		质量指标	与《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》(东财预[2009]372号)的文件相符	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	长期开展
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额166万元	
		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		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过开展各项公益服务及公益活动,达到丰富居民精神文化生活,改善居民居住环境,丰富社区服务内容,增强社区凝聚力及和谐氛围。	项目广泛实施,居民普惠,效果不断增强
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续发展影响指标	指标1:		可持续发展影响指标	通过组织居民开展各项活动,丰富居民文化生活,搭建社会组织互动平台,促进居民情感交流,促进邻里和谐。	可持续发展影响
	指标2:			通过为居民送寿面、看望生病志愿者等,送去人文关怀,提高居民幸福感。		可持续发展影响	
				通过小巷管家开展活动,提高胡同环境整洁度、促进邻里关系和谐,提升居民自治水平。		可持续发展影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社区居民对业余精神文化生活满意度	100%
			指标2:			社区居民对日常生活关怀满意度	100%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		独生子女奖励经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		47万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		47万	
		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:			根据《北京市人口与计划生育条例》，落实奖励措施。			
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	独生子女奖励费发放次数	1次
			指标2:			独生子女父母年老时一次性奖励发放次数	4次
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市人口与计划生育条例》	符合规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	独生子女奖励费发放完成时间	2021年12月
			指标2:			独生子女父母年老时一次性奖励完成时间 (每季度)	2021年3、6、9、12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	47万
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护计划生育家庭的合法权益	持续保障
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	维护计划生育家庭的合法权益	持续影响
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度
	指标2:						

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		170万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		170万	
		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			
				根据《北京市城市特困人员医疗救助暂行办法》京民教发【2002】138号、北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生局、北京市劳动和社会保障局关于调整本市城市特困人员医疗救助政策有关问题的通知(京民教2004,378号)、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见(京民社教发【2014】219号确保城市低保人员生活质量,促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	指标1:			数量指标	享受人数	10个社区697人次
		指标1:			质量指标	补贴标准	按照政策比例报销
		指标1:			时效指标	按照相关审批标准	准确及时办理
		指标2:				完成时间	2021年底
		指标1:			成本指标	项目预算金额	170万
		指标2:					
	效益指标	指标1:			经济效益指标		不适用
		指标1:			社会效益指标	对保障民生的影响	良好,确保城市低保人员基本生活需求
		指标1:			生态效益指标		不适用
		指标1:			可持续影响指标	资金扶持	每年由区财政安排资金
		指标2:				低保及特困人员	依据政策调标,审核覆盖范围
	满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	95%

预算12表

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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:				切实保护皇城历史文化风貌的规划设计风格,在东城区“百街千巷”环境整治提升工程中,以风貌管控导则为依据指导开展规划设计工作,完成对我街道设计方案、现场施工等全程工作进行把关审查工作。		
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	指导、审查设计方案	20次
		质量指标	指标1:		质量指标	东城区风貌管护相关规定	“十无”
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足周边居民生活需求	衣、食、住、行功能区规划合理,居民各项生活活动更为便利。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	绿化、环保等城市建设理念	绿化完善、环保水平提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	科学、合理的城市发展系统	实现人文与居民环境的完美融合,符合老北京城区特色
			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	辖区居民或单位满意度	满意度≥95%
			指标2:				

预算12表

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091001		实施单位		市民诉求处置中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6456435.83元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6456435.83 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: 注重加强学习, 科学推动工作发展。 目标2: 注重优化服务, 提高居民的满意度。 目标3: 注重讲求长效, 提升工作新标准。 目标4: 注重突出重点, 打造品牌服务。			为加强东城区平房区物业管理服务工作, 切实提高物业管理服务水平, 营造良好的街巷环境秩序, 切实推动平房区物业管理服务水平不断提高, 努力打造居民群众满意的街巷环境秩序, 提升首都核心区城市环境品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	环卫保洁面积、秩序维护、设施巡查面积	183161.3平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	基础管理	1、符合《东城区平房区物业管理服务企业准入退出要求》2、配备管理服务所需的保洁车辆、清扫工具、洒水车辆等设施设备3、建立完善的物业管理服务规章制度4、服务渠道畅通
			指标2:			环卫保洁	垃圾日产日清,路面整洁,无小广告、垃圾分类收集、按季节洒水、收集落叶、扫雪铲冰
						秩序维护	街面胡同内秩序和社会治安秩序良好,消防安全到位,发现安全隐患及时报告和督促整改消除。
						绿化养护	绿植长势良好,无明显病虫害,按时修剪树枝、清运绿化废弃物。
						交通引导	道路畅通,机动车按指定位置停放,非机动车停放有序,机动车乱停数量比率低于10%,非机动车乱停比率低于20%
						安全防范	每年消防应急演练不少于2次、.按照规定路线和时间进行24小时不间断巡逻,并有巡查记录,重点部位每小时巡查一次,每年对服务人员进行不少于2次安全防范技能的培训。
						设施巡查	公共区域设施、设施完好率不低于95%
		时效指标	指标1:		时效指标	平房区7项服务内容	长期持续影响
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	6456435.83 元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会和谐,关于环境卫生方面的居民投诉	明显减少
			指标2:			创造和谐宜居的生活环境	满意率90%以上
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境质量	不断提升
			指标2:			空气质量	不断提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	基础管理、环卫保洁、绿化养护	长期可持续
	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	平房区物业服务	核定当月度社会满意度考核经费的拨付比例,满意度在90及以上的,全额发放考核经费;满意度80(含)至89分的,发放80%;满意度70(含)至79分的,发放70%; 满意度低于70分,扣除全额考核经费。
			指标2:			辖区居民	满意率90%以上

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		垃圾分类经费(政府购买)					
主管部门及代码		北新桥街道办事处01091		实施单位		市民诉求处置中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3359280元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3359280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:注重加强学习,科学推动工作发展。 目标2:注重优化服务,提高居民的满意度。 目标3:注重讲求长效,提升工作新标准。 目标4:注重突出重点,打造品牌服务。			为进一步提高服务质量,切实为北新桥街道的发展提供优质的市容卫生服务,及时完成小区内的生活垃圾分类工作,做到指导、引导监督居民进行正确的垃圾分类投放,并按规定时间、地点将分好类后的厨余垃圾投放到相应的分类收集容器中,提高正确投放率。在各居民小区积极开展垃圾分类活动,生活垃圾管理源头减量化,促进资源回收。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位,从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发,全面提升环境卫生作业质量,推动环境卫生工作持续发展。			
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			数量指标	社区数量	每户每月10元
						楼房区全部居民户数	10105
						平房区全部居民户数	17889
		质量指标			质量指标	厨余垃圾分出率达到11%至13%(不含)	每户每月5元
						厨余垃圾分出率达到13%至15%(不含)	每户每月6元
						厨余垃圾分出率达到15%至16%(不含)	每户每月7元
						厨余垃圾分出率达到16%至17%(不含)	每户每月8元
						厨余垃圾分出率达到17%至18%(不含)	每户每月9元
						厨余垃圾分出率达到18%及以上	每户每月10元
	时效指标			时效指标	国家规定工作时间	8小时	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	3359280元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		不适用
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会和谐,关于环境卫生方面的居民投诉	明显减少
						创造和谐宜居的生活环境	满意率90%以上
		生态效益指标			生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作知晓率:	达到100%
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作支持率	95%以上
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作参与率	90%以上
		可持续影响指标			可持续影响指标	辖区居民的环境保护意识:	不断提升
				辖区居民垃圾分类的意识:		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

预算12表

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		垃圾分类经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处01091		实施单位		市民诉求处置中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		145.6944万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		145.6944万	
		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: 注重加强学习, 科学推动工作发展。 目标2: 注重优化服务, 提高居民的满意度。 目标3: 注重讲求长效, 提升工作新标准。 目标4: 注重突出重点, 打造品牌服务。			为进一步提高服务质量, 切实为北新桥街道的发展提供优质的市容卫生服务, 及时完成小区内的生活垃圾分类工作, 做到指导、引导监督居民进行正确的垃圾分类投放, 并按规定时间、地点将分好类后的厨余垃圾投放到相应的分类收集容器中, 提高正确投放率。在各居民小区积极开展垃圾分类活动, 生活垃圾管理源头减量化, 促进资源回收。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位, 从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发, 全面提升环境卫生作业质量, 推动环境卫生工作持续发展。			
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			数量指标	社区数量	10
						楼房区全部居民户数	10105
						平房区全部居民户数	17889
		质量指标			质量指标	垃圾分类宣传费	每户每月4元
		时效指标			时效指标	国家规定工作时间	8小时
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	145.6944万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		不适用
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会和谐, 关于环境卫生方面的居民投诉	明显减少
						创造和谐宜居的生活环境	满意率90%以上
		生态效益指标			生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作知晓率:	达到100%
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作支持率	95%以上
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作参与率	90%以上
		可持续影响指标			可持续影响指标	辖区居民的环境保护意识:	不断提升
				辖区居民垃圾分类的意识:		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街道精细化保洁经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		市民诉求处置中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1345200元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1345200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: 注重加强学习, 科学推动工作发展。			为加强东城区平房区物业管理服务工作, 切实提高物业管理服务水平, 营造良好的街巷环境秩序, 切实推动平房区物业管理服务水平不断提高, 努力打造居民群众满意的街巷环境秩序, 提升首都核心区城市环境品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	平房环卫保洁面积	183161.3平方米
			指标2:			楼房环卫保洁面积	75114平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	基础管理	为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求, 在街道胡同清扫保洁作业的基础上, 全面推进街道背街小巷胡同精细化深度保洁作业工作。
			指标2:			背街小巷精细化保洁服务	垃圾日产日清, 路面整洁, 垃圾分类收集、按季节洒水降尘、收集落叶、扫雪铲冰
		时效指标	指标1:		时效指标	背街小巷精细化保洁服务	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总金额	1345200元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会和谐, 关于环境卫生方面的居民投诉	明显减少
			指标2:			创造和谐宜居的生活环境	满意率90%以上
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境质量	不断提升
			指标2:			空气质量	不断提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	基础管理	长期可持续
		指标2:			背街小巷精细化保洁服务	长期可持续	
	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	背街小巷精细化保洁服务	核定当月度社会满意度考核经费的拨付比例, 满意度在90及以上的, 全额发放考核经费; 满意度80(含)至89分的, 发放80%; 满意度70(含)至79分的, 发放70%; 满意度低于70分, 扣除全额考核经费。
			指标2:			辖区内居民满意	满意率90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绿化、树木养护					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.4万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.4万元	
		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:				以非首都功能疏解和东城区“百街千巷”三年行动计划为契机,以改善群众生活环境、提升绿化服务水平为目标,持续深入推进规划建绿、拆违还绿、立体拓绿、见缝插绿、身边增绿、精细管绿,不断提升生态环境品质,努力建设天蓝、地绿、水净的辖区环境。		
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	绿化、树木养护的数量	4900㎡、4212棵
		质量指标	指标1:		质量指标	达到二级绿地、树木养护相关文件标准	绿地环境整洁、无病虫害、修剪合理、设施完善、档案齐全
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足周边居民生活需求	满足居民短暂休息、观赏街景的需要,达到装饰空间、美化环境的效果
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	地面裸露率降低、净化空气质量	动态修复裸露土地,防止绿地扬尘污染
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	科学、合理的城市生态绿地系统	实现植物材料与绿化空间结构多样性
	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	辖区居民或单位满意度	满意度≥95%

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（政府购买服务）						
主管部门及代码	北新桥街道办事处 01091		实施单位		簋街管理服务中心等部门		
项目属性	上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		4355650元		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4355650元		
	其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提升簋街整体形象, 维护簋街整体秩序。 目标2: 协助职能部门缓解簋街便道停车现象。 目标3: 协助综合执法队维护雍和宫大街、东四北大街的有序经营 目标4: 维护辖区防控管的工作力度, 维护社区的安全稳定, 提升了辖区居民的安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	为簋街提供保安人员	40人
			指标2:			综合执法队	24人
						为派出所提供保安人员	30人
		质量指标	指标1:		质量指标	每日辖区巡视覆盖率	100%
			指标2:			每日定点岗位人数	94人
		时效指标	指标1:		时效指标	完成任务时间	2021年底
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4355650元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:			为切实做好地区辖区防控工作, 维护社区的安全稳定	提升辖区居民的安全感
						街面秩序环境	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
	指标2:			履职基础、公共服务能力		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			指标2:			使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“街道吹哨 部门报到”统筹保障经费						
主管部门及代码	北新桥街道办事处 01091		实施单位		综合保障办公室		
项目属性	上年延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1244350元			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1244350元			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			用于区委、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。 围绕综合执法、重点工作、应急处置等方面解决落实服务基层、服务群众最后一公里难题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约25件
			指标2:			重点工作、应急处置等	10件
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合要求
			指标2:			街道吹哨部门报到的实施方案	符合要求
		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	1244350元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		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,保证街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:			综合执法、重点工作、应急处置等方面问题的解决	得到提升
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
	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,保证街道的各项工作顺利开展	持续保障	
		指标2:			履职基础、公共服务能力	得到提升	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

预算12表

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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		市民诉求处置中心等部门	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万	
		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		
					以问题为导向,深化“接诉即办”快速响应机制,层层落实责任、件件跟踪督办、适时“吹哨报到”,压缩办理时限,提高解决效率,对未解决诉求实施挂销跟踪督办,主要领导亲历亲为,拿出狠招、硬招、实招、真招,提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩,全力实现诉求“响应率”、“解决率”、“满意率”的全面提升。		
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	“接诉即办”平台的7*24值守	7500件
		质量指标	指标1:		质量指标	根据《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》(东城网格(2019)15号)要求,完成工作目标。	提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩,街道考核成绩不低于市级平均成绩。
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年底
			指标2:			接诉即办案件实效	7日
		成本指标	指标1:		成本指标	预算项目金额	300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	积极解决居民的合理诉求,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	居民获得感、幸福感、安全感得到提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长效常态化推进“接诉即办”工作	以“接诉即办”工作为抓手,形成有效的社会治理、城市治理和基层治理,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
	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	居民满意度调查	居民满意度大于90%

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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		城市管理办公室等	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过开展人防、技防、流动人口管理、社会治安综合治理及环保、节水、防汛、工地管理、人防等工作等工作,保障辖区治安情况的平稳,提升地区居民治安秩序的安全感,同时提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优美的生活环境。稳步推进各项城市综合管理工作,提高辖区城市综合管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	工地检查管理	50次
			指标2:			防汛应急	整个汛期
						环保节水人防宣传、检查	12次
		质量指标	指标1:		质量指标	环保节水人防普及度	得以提升
			指标2:			工地安全	得以保障
						汛期安全	得以保障
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2021年底
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为辖区居民的安全感提供有力的经济保障	得以提高
			指标2:			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	提升辖区生态环境绿化美化	得到保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为辖区居民的安全感提供有力的经济保障	持续保障
			指标2:			为辖区居民创造优质生活环境	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	辖区单位和居民满意度	满意度≥90%

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		北新桥街道党群工作办公室等科室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		90万	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		90万	
		款		其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过小巷管家等全区重大项目和重点工程以及公共安全聘用保安人员、慰问消防官兵工作, 工委办、团工委、社区办、住保办举办社会活动, 组织部走访慰问模范人物专家人才等工作, 妇联举办妇女节等活动, 密切联系群众, 促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的街道。			
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	根据各科室职责分工, 做好辖区的社会管理工作	7个科室、10个社区
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	根据重点工作进行制定	圆满完成
			指标2:			公共安全情况	得以保障
						社会活动水平	得以提升
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
	指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额90万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的街道	得以提高
			指标2:			为辖区居民的安全感、社会参与度提供有力的保障	持续保障
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设, 打造人民满意的街道	得以提高
			指标2:			为辖区居民的安全感、社会参与度提供有力的保障	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	辖区单位群众满意度	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		北新桥街道办事处 01091		实施单位		综合办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1243250.48元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1243250.48元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展提供经费支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	提供保障项目	36项
			指标2:			机关日常后勤保障	57次
						拆违保障	8次
		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	项目完成时间	按照相关要求及时完成
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1243250.48元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		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	改善街道油烟污水情况	有效改善
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
	指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥92%
			指标2:				
.....				机关干部满意度		满意度≥97%	

预算12表							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
主管部门及代码		北新桥街道办事处 01091		实施单位		综合办公室	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万	
		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:				根据《2018年东城区扶贫协作和支援工作要点》的要求,与受援地区贫困乡镇、贫困村结对,签署结对帮扶协议,开展或实施能够培育壮大贫困村集体经济发展、带动贫困人口就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	扶贫工作	1项
		质量指标	指标1:		质量指标	《2018年东城区扶贫协作和支援工作要点》	符合要求
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算金额	12万
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	开展或实施能够培育壮大贫困村集体经济发展	得以提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	带动贫困人口就业	得以提高
			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	贫困村居民	95%
			指标2:				

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 15385.96 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 15385.96 万元，其中：财政拨款收入 15385.96 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 15385.96 万元，其中：基本支出 8960.3 万元，占 58.24%；项目支出 6425.66 万元，占 41.76%。

（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 15385.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15385.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 3032.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 215.36 万元、社会保障和就业支出 6838.32 万元、卫生健康支出 751.42 万元、城乡社区支出 3852.41 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 684.4 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 15385.96 万元,比 2020 年预算数增加 318.77 万元,增加的主要原因:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3032.05 万元,占 19.70%;文化旅游体育与传媒支出 215.36 万元,占 1.4%;社会保障和就业支出 6838.32 万元,占 44.45%;卫生健康支出 751.42 万元,占 4.88%;城乡社区支出 3852.41 万元,占 25.04%;援助其他地区支出 12 万元,占 0.08%;住房保障支出 684.4 万元,占 4.45%;。

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 2326.32 万元,比 2020 年预算数增加 455.52 万元,增长 24.35%。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)(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 74.05 万元,比 2020 年预算数减少 25.78 万元,下降 25.82%。减少的主要原因是:按照财政过“紧日子”要求,进一步压缩预算。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 400 万元,比 2020 年预算数减少 80 万元,下降 20%。减少的主要原因:社区调整,减少 2 个社区。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 169.52 万元，与 2020 年预算数持平。

(5) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021 年预算数为 93.63 万元，比 2020 年预算数增加 79.89 万元，增长 581%，增加的主要原因：新增事业单位建党服务中心按编制增加人数。

(6) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 42.58 万元，比 2020 年预算数增加 42.58 万元。增加的主要原因：该项目为新增项目，主要用于发放在基层党组织中任职人员的履职经费。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2021 年预算数为 112 万元，比 2020 年预算数减少 36 万元，下降 24.32%，减少的主要原因：按照过“紧日子”要求，进一步压缩一般性支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2021 年预算数为 99.36 万元，比 2020 年预算数减少 144.84 万元，下降 59.31%，减少的主要原因：按照过“紧日子”要求，进一步压缩一般性支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021 年预算数为 4 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 20%，减少的主要原因：按照过“紧日子”要求，进一步压缩一般性支出。

(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

354.59 万元，比 2020 年预算数增加 75.13 万元，增加 26.88%。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）基层政权和社区建设(项) 2021 年预算数为 2881.55 万元，比 2020 年预算数减少 161.46 万元，下降 5.31%。

（12）社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（款） 2021 年预算数为 46.72 万元，比 2020 年预算数增加 46.72 万元，增加原因：新增项目，为低保和分散特困供养集中供热采暖补贴。

（13）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 120.72 万元，比 2020 年预算数减少 8.77 万元，下降 6.77%。

（14）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 527.11 万元，比 2020 年预算数增加 64.49 万元，增长 13.94%，增加的主要原因：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为 411.54 万元，比 2020 年预算数增加 125.63 万元，增长 43.94%，增加的主要原因：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）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 205.77 万元，比 2020 年预算数增加 62.82 万元，增长

43.95%，增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2021年预算数为95.54万元，比2020年预算数减少38.15万元，下降28.54%，减少的主要原因：公益性岗位就业人数减少。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2021年预算数为125.88万元，比2020年预算数增加5.88万元，增加4.9%。

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2021年预算数为8万元，比2020年预算数减少12万元，下降60%，减少的主要原因：街道管理的退役安置人员减少。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2021年预算数为17.5万元，比2020年预算数增加5.77万元，增长49.2%，增加的主要原因：享受相关政策的人数增加。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2021年预算数为48万元，比2020年预算数增加1万元，增长2.13%。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2021年预算数为1750万元，比2020年预算数增加150万元，增长9.37%。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）2021年预算数为10.4万元，比2020年预算数增加10.4万元，增长原因：该项目为新增项目，主要用于低保人员临时救助金。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2021年预算数为51万元，比2020年预算数增加23万元，增长82.14%，增长原因：根据2020年实际支出安排预算。

(25) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年预算数减少 8 万元，下降 34.78%，减少原因：享受相关政策的人数减少。

(26) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年预算数减少 12 万元，下降 80%，减少的主要原因：减少了退役军人服务站建设经费。

(27) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款） 2021 年预算数为 166 万元，与 2020 年预算持平。

(28) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

2021 年预算数为 47 万元，比 2020 年预算数减少 8 万元，下降 14.55%，减少的主要原因：预计 2021 年领取独生子女奖励的人数减少。

(29) 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 382.25 万元，比 2020 年预算数增加 152.37 万元，增长 66.28%，增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(30) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项） 2021 年预算数为 152.16 万元，比 2020 年预算数增加 81.51 万元，增长 115.37%，增加的主要原因：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）医疗救助（款）

2021 年预算数为 170 万元，比 2020 年预算数增加 20 万元，增长 13.33%，增加的主要原因：医疗救助标准提高，需要救助的人数增加。

(32) 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 447.53 万元，比 2020 年预算数增加 72.5 万元，增加 19.33%，增加的主要原因：因基本

支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(33) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 2021 年预算数为 690.53590.48 万元，比 2020 年预算数增加 100.05 万元，增长 16.94%，增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(34) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 2021 年预算数为 30 万元，与 2020 年预算数持平。

(35) 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 1550.022001.84 万元，比 2020 年预算数减少 451.82 万元，减少 22.57%，减少的主要原因：按照过“紧日子”要求，适当降低城市维护运营成本。

(36) 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 1134.3 万元，比 2020 年预算减少 172.92 万元，减少 13.23%，下降的主要原因：按照过“紧日子”要求，适当降低城市维护运营成本。

(37) 援助其他地区支出（类）其他支出（款） 2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数减少 13 万元，减少 52%，减少原因：政策性扶贫经费由区财政局统一安排。

(38) 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2021 年预算数为 684.40 万元，比 2020 年预算数减少 2.71 万元，减少 0.39%。

(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 8960.3 万元，其

中：

人员经费 8335.23 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 625.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府北新桥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 3 万元，比 2020 年减少 6 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 6 万元。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 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30000 元，与 2020 年持平，其中：

公务用车运行维护费 2021 年预算数 30000 元，与 2020 年持平。

(八)关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道 1 家，2021 年本部门机关运行经费预算 4607122.72 元，比 2020 年预算减少元 32652.05 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 45 项，总额 6425.66 万元。其中：财政拨款预算 6425.66 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 1551.66 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 1551.66 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 5 项，预算总额 1611.02 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 45 项，涉及一般公共预算当年拨款 6425.66 万元。本部门 45 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

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

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

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位社区党建项目支出。

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

等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映居民在社区担任党委书记等履职经费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

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

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）：反映社会保险经办机构开展工作的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

休经费。

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

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

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：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。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民临时救助保障金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

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

（二十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（二十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：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。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

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

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

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

2021 年 2 月 20 日