

2021 年北京市东城区人民政府
安定门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

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道党工委的主要职责是：

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

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。

街道办事处的主要职责是：

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

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主自治，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、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安定门街道办事处本级行政
2. 北京市东城区安定门街道党建服务中心
3. 北京市东城区安定门街道社区服务中心
4. 北京市东城区安定门街道政务服务中心
5. 北京市东城区安定门街道网格化服务管理中心（北京市东城区安定门街道综治中心）

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门(单位) 收支总体情况表

单位名称: 东城区人民政府安定门街道办事处

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)								
一、财政拨款	1	12, 154. 029146	一、基本支出	22	7, 177. 129338	7, 177. 129338	7, 177. 129338			
其中:一般公共预算拨款	2	12, 154. 029146	工资福利支出	23	6, 299. 223886	6, 299. 223886	6, 299. 223886			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	474. 341554	474. 341554	474. 341554			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	403. 563898	403. 563898	403. 563898			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	4, 976. 899808	4, 976. 899808	4, 976. 899808			
批准留用	6		经常性项目	27	4, 511. 637000	4, 511. 637000	4, 511. 637000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	465. 262808	465. 262808	465. 262808			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	12, 154. 029146	本年支出合计	36	12, 154. 029146	12, 154. 029146	12, 154. 029146			
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	12, 154. 029146	支出总计	42	12, 154. 029146	12, 154. 029146	12, 154. 029146			

2021年部门(单位) 收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,154.029146
其中：一般公共预算拨款	12,154.029146
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,154.029146
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,154.029146

2021年部门(单位)支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,154.029146	7,177.129338	4,976.899808	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,578.624500	1,878.624500	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012.819658	1,782.819658	230.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,782.819658	1,782.819658	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	230.000000	0.000000	230.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	205.804842	95.804842	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	95.804842	95.804842	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	56.320000	0.000000	56.320000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	56.320000	0.000000	56.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	56.320000	0.000000	56.320000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,041.003415	3,136.292115	1,904.711300	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.699506	335.699506	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	335.699506	335.699506	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	1,997.341550	1,825.053450	172.288100	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	1,972.280550	1,825.053450	147.227100	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	25.061000	0.000000	25.061000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,093.936122	973.584122	120.352000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	186.734250	186.734250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	419.618304	299.266304	120.352000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.055712	325.055712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.527856	162.527856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	174.031200	0.000000	174.031200	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	43.125600	0.000000	43.125600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	130.905600	0.000000	130.905600	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	79.040000	0.000000	79.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	16.900000	0.000000	16.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	62.140000	0.000000	62.140000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	66.000000	0.000000	66.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.000000	0.000000	66.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门(单位) 支出总体情况表

单位名称： 东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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
20811	残疾人事业	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,020.000000	0.000000	1,020.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,020.000000	0.000000	1,020.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	79.000000	0.000000	79.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.000000	0.000000	79.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	115.955037	1.955037	114.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	115.955037	1.955037	114.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	659.255751	430.255751	229.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	430.255751	430.255751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	316.755524	316.755524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	113.500227	113.500227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	199.000000	0.000000	199.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	199.000000	0.000000	199.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,048.854240	973.985732	2,074.868508	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	785.108929	780.108929	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	323.529415	323.529415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.579514	456.579514	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,092.377603	193.876803	898.500800	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.377603	193.876803	898.500800	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,171.367708	0.000000	1,171.367708	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,171.367708	0.000000	1,171.367708	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	757.971240	757.971240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	757.971240	757.971240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	422.628144	422.628144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	335.343096	335.343096	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：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,154.029146	本年支出	12,154.029146	12,154.029146	0.000000
一般公共预算	12,154.029146	一般公共服务支出	2,578.624500	2,578.624500	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	56.320000	56.320000	0.000000
		社会保障和就业支出	5,041.003415	5,041.003415	0.000000
		卫生健康支出	659.255751	659.255751	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,048.854240	3,048.854240	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	757.971240	757.971240	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	12,154.029146	支出总计	12,154.029146	12,154.029146	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,154.029146	7,177.129338	4,976.899808
201	一般公共服务支出	2,578.624500	1,878.624500	700.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012.819658	1,782.819658	230.000000
2010301	行政运行	1,782.819658	1,782.819658	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.000000	0.000000	230.000000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000
20136	其他共产党事务支出	205.804842	95.804842	110.000000
2013602	一般行政管理事务	100.000000	0.000000	100.000000
2013650	事业运行	95.804842	95.804842	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	56.320000	0.000000	56.320000
20701	文化和旅游	56.320000	0.000000	56.320000
2070199	其他文化和旅游支出	56.320000	0.000000	56.320000
208	社会保障和就业支出	5,041.003415	3,136.292115	1,904.711300
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.699506	335.699506	0.000000
2080109	社会保险经办机构	335.699506	335.699506	0.000000
20802	民政管理事务	1,997.341550	1,825.053450	172.288100
2080208	基层政权建设和社区治理	1,972.280550	1,825.053450	147.227100
2080299	其他民政管理事务支出	25.061000	0.000000	25.061000
20805	行政事业单位养老支出	1,093.936122	973.584122	120.352000
2080501	行政单位离退休	186.734250	186.734250	0.000000
2080502	事业单位离退休	419.618304	299.266304	120.352000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.055712	325.055712	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.527856	162.527856	0.000000
20807	就业补助	174.031200	0.000000	174.031200
2080705	公益性岗位补贴	43.125600	0.000000	43.125600
2080799	其他就业补助支出	130.905600	0.000000	130.905600
20808	抚恤	79.040000	0.000000	79.040000
2080801	死亡抚恤	16.900000	0.000000	16.900000
2080802	伤残抚恤	62.140000	0.000000	62.140000
20809	退役安置	66.000000	0.000000	66.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.000000	0.000000	66.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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)
20811	残疾人事业	40.000000	0.000000	40.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.000000	0.000000	40.000000
20819	最低生活保障	1,020.000000	0.000000	1,020.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,020.000000	0.000000	1,020.000000
20821	特困人员救助供养	79.000000	0.000000	79.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.000000	0.000000	79.000000
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000
20828	退役军人管理事务	9.000000	0.000000	9.000000
2082804	拥军优属	9.000000	0.000000	9.000000
20899	其他社会保障和就业支出	115.955037	1.955037	114.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	115.955037	1.955037	114.000000
210	卫生健康支出	659.255751	430.255751	229.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000
21011	行政事业单位医疗	430.255751	430.255751	0.000000
2101101	行政单位医疗	316.755524	316.755524	0.000000
2101102	事业单位医疗	113.500227	113.500227	0.000000
21013	医疗救助	199.000000	0.000000	199.000000
2101301	城乡医疗救助	199.000000	0.000000	199.000000
212	城乡社区支出	3,048.854240	973.985732	2,074.868508
21201	城乡社区管理事务	785.108929	780.108929	5.000000
2120101	行政运行	323.529415	323.529415	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.579514	456.579514	5.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,092.377603	193.876803	898.500800
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.377603	193.876803	898.500800
21299	其他城乡社区支出	1,171.367708	0.000000	1,171.367708
2129999	其他城乡社区支出	1,171.367708	0.000000	1,171.367708
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	757.971240	757.971240	0.000000
22102	住房改革支出	757.971240	757.971240	0.000000
2210201	住房公积金	422.628144	422.628144	0.000000
2210203	购房补贴	335.343096	335.343096	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：	7,177.129338	6,773.565440	403.563898
301	工资福利支出	6,299.223886	6,299.223886	0.000000
30101	基本工资	580.322400	580.322400	0.000000
30102	津贴补贴	2,077.795696	2,077.795696	0.000000
30103	奖金	48.372200	48.372200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.263392	581.263392	0.000000
30109	职业年金缴费	162.527856	162.527856	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	336.721892	336.721892	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	93.533859	93.533859	0.000000
30112	其他社会保障缴费	196.110527	196.110527	0.000000
30113	住房公积金	257.221464	257.221464	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,965.354600	1,965.354600	0.000000
302	商品和服务支出	403.563898	0.000000	403.563898
30201	办公费	19.072000	0.000000	19.072000
30205	水费	3.576000	0.000000	3.576000
30206	电费	19.350971	0.000000	19.350971
30207	邮电费	9.536000	0.000000	9.536000
30208	取暖费	46.817415	0.000000	46.817415
30209	物业管理费	9.864540	0.000000	9.864540
30211	国内差旅费	2.384000	0.000000	2.384000
30213	维修(护)费	4.757548	0.000000	4.757548
30215	会议费	4.768000	0.000000	4.768000
30216	培训费	5.960000	0.000000	5.960000
30228	工会经费	36.264724	0.000000	36.264724
30229	福利费	50.421600	0.000000	50.421600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	112.464000	0.000000	112.464000
30299	其他商品和服务支出	72.327100	0.000000	72.327100
303	对个人和家庭的补助	474.341554	474.341554	0.000000
30301	离休费	79.578450	79.578450	0.000000
30302	退休费	358.613104	358.613104	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.150000	0.150000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01099001	北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级行政	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01099002	北京市东城区安定门街道网格化服务管理中心（北京市东城区安定门街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01099003	北京市东城区安定门街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01099004	北京市东城区安定门街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01099008	北京市东城区安定门街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01099009	北京市东城区安定门街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01099010	北京市东城区安定门街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			4,976.899808	4,976.899808	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政			4,976.899808	4,976.899808	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	100.000000	100.000000	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
2070199	其他文化和旅游支出			56.320000	56.320000	0.000000	0.000000
		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	是	56.320000	56.320000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			147.227100	147.227100	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	126.227100	126.227100	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			25.061000	25.061000	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	25.061000	25.061000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			120.352000	120.352000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	120.352000	120.352000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			43.125600	43.125600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	43.125600	43.125600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			130.905600	130.905600	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	是	71.575100	71.575100	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	59.330500	59.330500	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			16.900000	16.900000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	16.900000	16.900000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			62.140000	62.140000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	62.140000	62.140000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	66.000000	66.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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)
2081099	其他社会福利支出			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,020.000000	1,020.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,020.000000	1,020.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			79.000000	79.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	79.000000	79.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			199.000000	199.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	199.000000	199.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			898.500800	898.500800	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	240.945600	240.945600	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	657.555200	657.555200	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,171.367708	1,171.367708	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	660.000000	660.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	100.722208	100.722208	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	110.645500	110.645500	0.000000	0.000000
		”接诉即办“保障经费	是	300.000000	300.000000	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	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府安定门街道办事处

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：		829.659200	829.659200	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政		829.659200	829.659200	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		829.659200	829.659200	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		829.659200	829.659200	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		829.659200	829.659200	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	172.104000	172.104000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	657.555200	657.555200	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：东城区人民政府安定门街道办事处

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：			1,556.395900	1,556.395900	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政			1,556.395900	1,556.395900	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.2物业服务	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			56.320000	56.320000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付一街道文体活动场所社会化运维经费	14.文化	56.320000	56.320000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			71.575100	71.575100	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	71.575100	71.575100	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			898.500800	898.500800	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	19.环境治理	240.945600	240.945600	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	657.555200	657.555200	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		”接诉即办“保障经费	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关后勤保障						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		230万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		230万元		
		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:				机关后勤事务保障到位, 保障机关办公履职等正常运行。			
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	提供办公人员用餐	160人左右	
			指标2:			办公区域的保安人数	10人左右	
		质量指标	指标1:		质量指标	双方签订服务合同	符合合同标准	
			指标2:			保障人员就餐	每天	
		时效指标	指标1:		时效指标	每天保障	100%	
			指标2:			项目完成时间	年内	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	230万元	
			指标2:			餐费标准	按照合同	
						保安标准	按照合同	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
	指标2:							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障人员就餐	持续保障	
			指标2:			加强机关运行管理不断完善		
	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	就餐人员满意度	满意度≥90%
		指标2:			办公区域安全度		满意度≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		360万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		360万元	
		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:				进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	支持社区数量	9个
						文体中心房租	1个
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	
		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
		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	项目总成本	360万元
			指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		100万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			加强基层党组织建设, 丰富基层党组织活动, 加强基层党组织的凝聚力。				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:		数量指标	组织党员活动	9个社区	
			指标2:			党员活动室房租	1个	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	符合文件规定	
			指标2:					
								
		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	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	100万元	
			指标2:			经费标准	党员400元/人	
						房租	按照合同约定	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	得以提高	
			指标2:			丰富基层党员的活动	不断丰富	
								
	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	通过经费的使用, 活动的开展, 加强了基层党组织建设, 丰富基层党组织活动, 加强了基层党组织的凝聚力。	可持续保障	
			指标2:					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	基层党员满意度	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		党群服务中心工作经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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:				目标1: 做好党建引领服务党员、凝聚群众、推动发展、促进和谐。全心全意为辖区党政机关、楼宇企业、非公党员提供服务,让辖区内党员、群众感受到党的温暖,增强党组织的影响力和号召力。		
绩效指标	二级指标	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:	
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年内完成	按照要求完成
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	10万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 服务党员、凝聚群众、推动发展、促进和谐,保障街道各项工作开展。	增强党组织影响力和号召力
			指标2:			指标2: 居民幸福感	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 坚持党建引领、促进社会治理	提升居民幸福指数
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
	指标2:				指标2:		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道文体活动场所社会化运维经费							
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处			
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:		56.32万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨		56.32万元			
		其他资金		其他资					
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:				坚持公益性文化服务,坚持社会主义核心价值观的引领,不断满足社区百姓的基本文化需求,提供优质基本公共文化服务。				
	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	展览展示(街道)	6		
指标2:				文体活动(街道)		4			
.....				文体活动(社区)		21			
				文艺演出(街道)		4			
				文艺演出(社区)		7			
				群文指导(街道)		138			
				群文指导(社区)		102			
				群众文艺原创节目		1			
				群专结合的文艺专场演出		1			
				文化培训(街道)		66			
				文化培训(社区)		57			
				阅读活动(街道)		3			
				阅读活动(社区)		14			
				地域文化建设		5			
以上项目内容和数量会根据实际情况发生调整变化									
质量指标			指标1:			质量指标	满足社区百姓的基本文化需求	基本达标	
时效指标	指标1:		时效指标	按时间节点开展活动	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56.32万元				
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	提供优质基本公共文化服务	尽量满足			
		指标2:			提高公共文化服务水平,保障文化各项工作顺利开展	得以提高			
	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	不断满足社区百姓的基本文化需求,提供优质基本公共文化服务	持续保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥80%			

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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			
				保障和提高社区治保委员的积极性，为社区治安做贡献。			
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	治保委员数	每50户一个居民组长
			指标2:			津贴额度	85元/人月
							
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	20万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社区治安环境	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		
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标		满意度≥90%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		126.2271万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		126.2271万元	
		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:			用于为3个社区居委会租赁办公用房,按照合同支付租金,保障社区各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成社区各项工作	3个居委会办公用房
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时支付
			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126.2271万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度
	指标2:						
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房取暖					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		1万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1万元	
		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:				用于为社区居委会办公用房取暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区办公用房集中供暖	集中供暖
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障社区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		
		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,保障社区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
	指标2:						
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		供暖救助金						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		25.061万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25.061万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			按照《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》(京民社救发〔2016〕50号)、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》(京民救发〔2006〕56号)、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》(京民社救发〔2018〕148号)、《北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》(京民社救发〔2013〕429号)文件精神,提升城乡困难居民家庭获得感,保障困难家庭居民安全温暖越冬。				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:		数量指标	采暖救助户数	233户	
			指标2:			户均救助金额	清洁能源分户自采暖1200元/采暖季·户;燃煤采暖1000元/采暖季·户;集中供暖户均1400元/采暖季·户。	
		质量指标	指标1:		质量指标	救助标准	按照文件要求,根据申请对象救助类别、救助家庭住房建筑面积、采暖类别分类救助。	
			指标2:			救助覆盖率	辖区符合申报条件困难群体100%救助	
						发放准确度、及时率、足额率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	年度救助时限	2021年年内完成	
			指标2:			救助频率	每采暖季救助一次	
						救助发放时限	审批完成后及时发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额25.061万元	
			指标2:			标准发放数额	1、低保、特困家庭清洁能源分户自采暖、集中采暖救助:(1)每户每采暖季按居住房屋建筑面积60平方米应交纳的采暖费予以补助;小于60平方米的,按实际交纳的采暖费予以补助;超过60平方米的,超出部分由个人负担。(2)采暖季开始后批准享受低保和分散供养待遇,且自批准之日起当年剩余法定采暖季时间已达到或超过两个月的,可全额享受集中供热采暖补助;不足两个月的,按补助标准的50%享受。 2、低收入家庭采暖救助:(1)清洁能源分户自采暖、集中供暖600元/采暖季·户;(2)燃煤采暖300元/采暖季·户。 3、低保、特困家庭燃煤采暖1000元/采暖季·户。	
		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	家庭生活质量	困难家庭能够温暖越冬,生活质量提高。
				指标2:			社会发展情况	辖区困难居民平稳越冬,困难居民家庭获得感提升,地区稳定和谐。
			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	资金保障	每年财政救助资金。
				指标2:			政策保障	按照救助政策要求,保障辖区困难居民供暖。
							人员保障	按照救助政策要求,社区、政务服务窗口开展救助。
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保障群体满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		120.352万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120.352万元	
		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:			街道的幼儿园和敬老院,对退休退养人员给予经费保障。			
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	幼儿园退休退养人员	2021年预计50人
			指标2:			敬老院退休人员	2021年预计9人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合条件的人员,按月发放退休费	按照有关政策标准核定
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按月发放	按月发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总金额	120.352万元
			指标2:			敬老院退休人员	约152247元
						幼儿园退休退养人员	约656967元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
							
		生态效益	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	使退休退养人员满意	满意度≥85%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会公益性就业组织岗位补贴					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		43.1256万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		43.1256万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《关于印发〈北京市社会公益性就业组织管理试行办法〉的通知》(京人社就发〔2014〕170号)的有关规定,社会公益性就业组织在经市人力资源和社会保障局认定的公益性岗位,安置符合条件的本区户籍就业困难人员,按时足额发放工资且按规定缴纳职工社会保险的,其项目所需经费由市、区两级公益性就业组织岗位补贴共同负担,不足部分由街道财政补充。			
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	由公益性岗位安置人员决定	2021年预计31人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合市区岗位补贴申请条件的人员,申请街道级补充经费	符合市区岗位补贴申请条件的人员,申请街道级补充经费
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	根据考勤按月发放	根据考勤按月发放
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	街道负担每人每月约806元	街道负担每人每月约1197元
			指标2:			总金额	431256元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	安置就业困难人员就业	安置就业困难人员就业
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		
		指标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	使安置人员满意	满意度≥80%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安置农村地区劳动力就业工作经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		71.5751万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		71.5751万元	
		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:				围绕北京市对东城区提出的开发城市服务类岗位安置本市1500名农村地区劳动力就业工作要求,深入挖掘东城区环卫作业、园林绿化、公共物业和保安保洁等就业岗位,实现农村地区劳动力在东城区城市公共服务类岗位上干得了、留得住、成建制。探索建立就业精准扶贫的长效机制,确保农村地区劳动力稳定就业,持续推动农民增收。		
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	安置人数	22人
			指标2:			标准	按照政策标准
							
		质量指标	指标1:		质量指标	岗位责任制要求	达到标准、符合要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成期间	2021年全年
			指标2:			发放时间	按合同规定执行
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算	71.5751万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对于落实精准扶贫、实现北京市城市总体规划、决胜全面建成小康社会,具有重大现实意义。	得以增强
			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	通过长期聘用相关岗位就业人员,保障农村地区劳动力的妥善安置,加大安置人员收入,提高生活质量	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被安置的农村劳动力人员	满意度≥85%
			指标2:				
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		再就业经费						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		59.3305万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		59.3305万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》(东综办发(2006)14号)文件,治安巡防队员的工资除退休返聘和企业特岗人员外,统一为北京市最低工资标准,治安巡防队员的经费由区财政和街道各负担50%,按时缴纳治安巡防队员的养老、失业、工伤、基本医疗、生育五项社会保险。2011年9月20日东城区财政局会议上,将巡防队员的经费改由街道财政负担全部,从2011年第4季度开始执行。			
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	由招用符合条件的人员决定	2021年预计12人	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	招用符合条件的人员,按月发放工资、缴纳社会保险	招用符合条件的人员,按月发放工资、缴纳社会保险	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	根据考勤按月发放	根据考勤按月发放	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	发放标准	每人每月按市最低工资	
			指标2:			总金额	59.3305万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	安置就业困难人员就业	安置就业困难人员就业	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			指标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	使招用人员满意	满意度≥80%
		指标2:						
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		牺牲病故抚恤金					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		16.9万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		16.9万元	
		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:			保障9名享受定期生活补助的对象全员、及时、足额享受优抚补贴, 市、区调标后及时补发。			
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	发放人员	9
			指标2:			发放月份	12
		质量指标	指标1:		质量指标	全员发放	9
			指标2:			社会化发放率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10号之前发放到账	
		成本指标	指标1:		成本指标	总金额	16.9万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	优待抚恤对象	
			指标2:			维护社会稳定	持续稳定
						推动经济发展	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	在社会上形成拥军优抚良好氛围	
			指标2:			促进改革发展稳定	持续保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意
	指标2:				一般		2
					不满意		1

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		62.14万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		62.14万元	
		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:				保障37名伤残军人、伤残国家工作人员、伤残警察及时正常享受国家优抚政策。		
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	发放人员	37人
			指标2:			发放次数	一月一次,一年12次
		质量指标	指标1:		质量指标	全员发放	37人
			指标2:			社会化发放到账率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10号之前发放到账	
		时效指标	指标1:		时效指标	根据考勤按月发放	根据考勤按月发放
	指标2:						
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	总金额	62.14万元
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	解决伤残军人伤残国家工作人员、伤残军人的生活困难问题	
			指标2:			激发军人、警察的奉献精神	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	解决军人、警察为国奉献的后顾之忧	
			指标2:			促进改革发展稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意	3
			指标2:			一般	2
						不满意	1

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		66万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		66万元		
		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、按时、足额发放我街道5名军队离退休干部离休工资 2、元旦、春节、八一、十一四个节日发放过节费; 3、发放采暖费:			
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	发放人员	5人	
			指标2:			发放工资月份	12个月	
						过节费发放次数	4次节日过节费	
						采暖费发放次数	5人次	
		质量指标	指标1:		质量指标	全员发放		
			指标2:			社会化发放率		
		时效指标	指标1:		时效指标	每月10号之前完成发放		
			指标2:			过节前后一周内		
		成本指标	指标1:		成本指标	总金额	66万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	维护军休干部合法权益		
			指标2:			贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策		
						落实军休干部政治待遇和生活待遇		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进改革发展稳定		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意	3
				指标2:			一般	2
					不满意		1	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		无业居民丧葬补贴					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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:				根据《关于印发〈北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法〉的通知》(京民殡发【2009】107号)文件, 为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民, 发放丧葬补贴。		
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	由申请人数决定	2021年预计10人左右
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合申请条件的人员, 及时享受补贴政策	符合申请条件的人员, 及时享受补贴政策
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	20个工作日	20个工作日内发放完毕
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	发放标准5000元	5000元/人
			指标2:			总金额	60000元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标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	使申请对象满意	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		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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		
					为切实做好安定门严重精神障碍患者救治救助管理工作, 预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 按照首都综治办肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助管理工作视频会议精神和市卫生计生委相关工作要求, 进一步落实好我地区严重精神障碍患者监护人看护管理补贴发放工作。		
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	238名严重精神病人		数量指标	严重精神病人	168名
			指标2:			补贴标准	200元
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关文件标准	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	上半年下半年各一次
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算	40万
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			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	严重精神病人看护补贴	持续保障
			指标2:				
							
							
		满意度指标	服务对象		服务对象	享受补贴人员	满意度≥95%
			满意度指标				
							
							

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		1020万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1020万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策, 通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金, 开展“托底”社会救助, 保证地区困难群众基本生活, 减轻困难群体的贫困度, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 低保总数	根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策, 通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金, 开展“托底”社会救助, 保证地区困难群众基本生活, 减轻困难群体的贫困度, 维护社会稳定。	
			指标2:			指标2: 社区数	9个	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放	
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放	
						指标3: 发放准确度、及时率、足额率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度发放时限	2021年年内完成	
			指标2:			指标2: 发放频率	每月发放	
						指标3: 每月发放时限	每月10号前发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度总额	1020万元	
			指标2:			指标2: 标准发放数额	按照北京市低保标准: 1170元	
						指标3: 分类发放数额	根据《北京市民政局、财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求, 按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同, 分类救助发放救助金。	
						指标4: 人均发放数额	1170元 / 人	
						指标5: 实际发放数额	实发金额 / 人	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 成本控制	不符合救助标准的应退尽退
				指标2:			指标2: 价值最大化	符合救助条件的重病、重残、无劳动能力人员实现动态管理下的应保尽保、按标施保
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭生活质量	困难家庭人均收入上升, 生活质量提高。
	指标2:				指标2: 社会发展情况		辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: /	/	
			指标2:			指标2: /	/	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金保障	每年财政救助资金	
			指标2:			指标2: 政策保障	按照救助政策要求, 辖区困难群体应保尽保。	
						指标3: 人员保障	按照救助政策要求, 专职窗口开展救助。	
	服务对象		指标1:		服务对象满意度指标	指标: 保障群体满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员救助供养					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		79万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		79万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照《北京市城市特困人员供养实施办法》(京民社救发【2017】24号)要求, 为享受北京市特困供养待遇居民提供基本生活费、照料护理费、疾病治疗救助、丧葬事宜救助等相关救助, 维护街道“三无”困难居民(即: 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或法定赡养抚养扶养义务人无赡养抚养扶养能力)基本生存权益维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	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: 特困人员总数	特困集中18人, 分散13人
			指标2:			指标2: 社区数	9个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	按照北京市城市特困人员供养实施办法发放
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	辖区符合救助条件“三无”困难群体100%发放
						指标3: 发放准确度、及时率、足额率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度发放时限	2021年年内完成
			指标2:			指标2: 发放频率	每月发放
						指标3: 每月发放时限	每月10号前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度总额	79万元
			指标2:			指标2: 标准发放数额	按照北京市特困人员供养标准: 分散供养人员基本生活费: 1500元/人/月, 照料护理费: 2120元*自理能力比例。集中供养人员: 按特困人员在养老院实际花费结算。
						指标3: 分类发放数额	根据《北京市城市特困人员供养实施办法》要求, 分散供养特困人员按照自理能力不同, 按照自理、半自理、无自理情况发放照料护理费。
						指标4: 人均发放数额	按照政策标准
				指标5: 实际发放数额		实发金额/人	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 成本控制	定期复审, 不符合救助标准的应退尽退
			指标2:			指标2: 价值最大化	符合救助条件的“三无”人员实现动态管理下的应管尽管
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭生活质量	“三无”困难居民的基本生活、照料护理、疾病治疗和丧葬等事宜能够妥善解决, 个人生活质量提高。
			指标2:			指标2: 社会发展情况	辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: /	/
			指标1:			指标1: 资金保障	每年财政救助资金
		可持续影响指标	指标2:		可持续影响指标	指标2: 政策保障	按照救助政策要求, 辖区“三无”困难群体应保尽保。
						指标3: 人员保障	按照救助政策要求, 专职窗口开展救助。
							
		服务对象	指标1:		服务对象	指标: 保障群体满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老弱病残等其他社会救济						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		25万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25万元		
		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:				对地区老幼病残人员开展救济, 减轻困难群体的贫困程度, 维护社会稳定。			
绩效指标	级	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	救济人员	根据实际情况	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	按照北京市标准及分类发放标准发放	
			指标2:			发放覆盖率	实际属于老弱病残人员	
						发放准确度、及时率、足额率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	年度发放时限	2021年年内完成	
			指标2:			发放频率	每月发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额25万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	家庭生活质量	生活质量提高。
	指标2:				社会发展情况		辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。	
	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	资金保障	每年财政救助资金	
			指标2:			政策保障	按照救助政策要求, 辖区困难群体应保尽保。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保障群体满意度	满意度≥85%	
			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		拥军优属经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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:				目标1: 重大节日期间对驻军部队和官兵进行慰问 目标2: 落实国家、市、区双拥政策 目标3: 密切地区军政军民关系, 实现共建		
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	慰问新兵营次数	一年四次
						节日慰问部队次数	一年两次, 春节元旦一次, 八一一次
						八一期间文艺活动开展	一年一次
			指标2:			慰问部队数	空后、66381、北新桥消防中队、武警一支队、空代局
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成慰问	节前节后一周内
		成本指标	指标1:		成本指标	每次节日慰问金额	按照实际情况商定
			指标2:			平均每支部队慰问金额	按照实际情况商定
						每次新兵营慰问	按照实际情况商定
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	密切地区军政军民关系	持续保持
	指标2:			支持部队建设		持续支持	
				重大时间节点提供安保支持		持续保障	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	地区稳定	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	满意	3
			指标2:			一般	2
						不满意	1
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区公益事业专项资金						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		114万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		114万元	
		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:				公益金主要用于购买服务项目, 培育发展社区民间组织, 以及开展社区文体、社区教育、社区治安、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。确保各社区圆满完成全年公益活动, 打造社区服务品牌, 创建社会主义和谐社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展公益活动	9个社区	
			指标2:			居民参与活动	按照计划	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目征集时间	预算前一个年度的11月底前征集居民意见并讨论决定	
			指标2:			项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总金额	114万元	
			指标2:			补助标准	2000户以下每年补助8万元, 超过2000户的每增加1户增加补助40元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	形成或擦亮社区特色品牌项目	1-2个	
			指标2:			社区民间组织的服务能力	得以增强	
						丰富社区居民文化生活	得以促进	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过创建和谐社区, 满足社区居民日益增长的文化生活需求	持续发挥影响	
			指标2:					
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参与活动群众满意率	满意度≥80%
		指标2:						
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		独生子女奖励费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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:				目标1: 落实《北京市人口与计划生育条例》第二十一条第一项规定: 独生子女父母凭《独生子女父母光荣证》, 每月发给5元独生子女父母奖励费, 奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之日起发至其独生子女满十八周岁止。 目标2: 落实《北京市人口与计划生育条例》第二十一条第四项规定: 独生子女父母, 女方年满五十五周岁, 男方年满六十周岁, 每人享受不少于1000元的一次性奖励。		
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	适龄人员	约30人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标		
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	享受一次性奖励人员	1000元/人年
			指标2:			享受每月奖励人员	5月/人月
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	指标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	独生子女父母满意度	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		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		199万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		199万元	
		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:			为有效缓解我街道困难居民就医负担, 按照《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社会救助对象医疗救助相关标准的通知》(京民社救发【2017】76号) 要求为享受北京市最低生活保障待遇、低收入待遇等困难居民进行医疗救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 救助对象	低保、低收入医疗救助, 贫困孕产妇医疗救助, 非救助对象因病致贫救助
			指标2:			指标2: 社区数	9个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 救助标准	按照《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社会救助对象医疗救助相关标准的通知》救助, 普通疾病政策范围内80%救助; 重大疾病政策范围内85%救助。
			指标2:			指标2: 救助覆盖率	辖区符合救助标准的困难居民100%救助
						指标3: 发放准确度、及时率、早额率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度救助时限	2021年年内完成
			指标2:			指标2: 救助频率	每月救助
						指标3: 每月救助发放时限	每月10号前完成救助发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度总额	199万元
			指标2:			指标2: 标准救助数额	按照《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社会救助对象医疗救助相关标准的通知》要求, 政策范围内医药费给予救助。
						指标3: 分类救助数额	1、低保低收入普通疾病政策范围内80%救助; 重大疾病政策范围内85%救助。2、贫困孕产妇按标准救助。
						指标4: 救助封顶数额	门诊年度救助封顶线6000元; 住院救助封顶线60000元; 重大疾病救助封顶线120000元。
						指标5: 实际救助数额	各项保险报销后政策范围内个人负担金额*救助标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 家庭医疗支出	困难居民家庭必需医疗支出减少
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭生活质量	困难居民疾病得到治疗, 个人及家庭生活幸福指数提高。
			指标2:			指标2: 社会发展情况	辖区居民和谐共生, 实现病有所医
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: /	/
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金保障	每年财政救助资金
			指标2:			指标2: 政策保障	按照救助政策要求, 辖区困难群体医疗救助全覆盖。
						指标3: 人员保障	按照救助政策要求, 专职窗口开展救助。
	服务	指标1:		服务对象	指标: 保障群体满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合执法运维经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展综合执法活动,稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,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。		
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	根据年度工作计划、实施方案等描述需完成的相关重点工作	相符
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	根据重点工作进行制定	按照要求
		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5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	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		
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障	
	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%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		240.9456万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		240.9456万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区垃圾分类工作,确保环境质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。用于垃圾分类日常运行(购买服务)、垃圾分类宣传、桶站设施建设维护、奖励等。			
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	户数	14342户	
			指标2:			每月每户	14元	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合垃圾分类约定的质量要求	相符	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额2409456元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
	指标2:							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提升	
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	持续保障	
			指标2:					
	满意度指标		服务对象满意	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≥80%
				指标2:				

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		657.5552万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		657.5552万元		
		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。创建安全文明和谐街区环境、不断提高地区城市管理服务质量和工作效率,为地区居民提供优质、完善的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	平房物业化管理的面积	186540.5m²	
			指标2:			物业管理服务项目	5项	
						服务场所	71条胡同	
		质量指标	指标1:		质量指标	依据《东城区平房区物业管理服务标准2.0》、《东城区平房区物业管理工作监督考核办法》及《安定门街道平房区物业管理工作监督考核办法》中的内容	符合文件规定	
			指标2:			不断探索平房区物业管理服务中的疑点难点,尽快改进,完善工作中不足,为辖区百姓提供全方位服务	尽快完善	
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	按照进度完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	657.5552万元	
			指标2:			标准	47元/平米	
		效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标		
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民生活环境优化改善	得以提升
	指标2:				辖区治安环境安全、有序		得以提升	
					使平房区居民充分享受物业服务带来的安全和便利		得以提升	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提升	
			指标2:			在绿化养护和环保降尘工作中发挥作用	得以提升	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	持续保障	
	满意度指标		服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民或单位满意度	满意度≥80%
			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		660万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		660万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理、城市管理和公共服务管理水平。弥补机关运行和保障等经费不足,弥补辖区派出所安保力量,以及保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	按交办的任务数	
			指标2:			派出所安保力量	按需要的人数	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成	
			指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额660万元	
			指标2:			其中派出所安保力量	160万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障	
			指标2:					
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	企事业单位、辖区居民满意度	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		社会管理经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		100.722208万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100.722208万元	
		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:				通过做好棚户区改造、文保区修缮等全区重大项目和重点工程以及公共安全、精神文明建设、各种创建工作、民族宗教侨务、残联工作、老龄工作、计生工作的政策解释、宣传动员,让群众积极参与进来,促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区。		
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	根据年度工作计划、实施方案等描述需完成的相关重点工作	按要求完成
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	根据重点工作进行制定	按要求完成
			指标2:				
		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100.722208万元
			指标2:			社会管理经费标准	按辖区人口25元/人
	效益指标	经济双益指标	指标1:		经济双益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	得以提高
			指标2:				
		生态双益指标	指标1:		生态双益指标		
		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,打造人民满意的平安社区	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	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		城市管理经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		110.6455万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		110.6455万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理及综合治理等工作,稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,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。		
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	根据年度工作计划、实施方案等描述需完成的相关重点工作	
			指标2:			如:防汛	根据实际需求
						如:重点地区安装技防设备	根据实际需求
		质量指标	指标1:		质量指标	根据重点工作进行制定	
			指标2:				
		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110.6455万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	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
			指标2:				
	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	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	满意度≥90%
			指标2:				
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
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:		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:				进一步深化市民热线“接诉即办”,在公共财政应当保障的范围内,按照保基本、保必需、强化应急统筹的原则,接诉即办经费应当用于健全接诉即办工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度方面的支出事项		
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	市民拨打12345热线	热线数量
			指标2:			热线平台值守	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	响应率、满意率、解决率	高标准完成“三率”指标
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	每个热线案件完成时间	按照市民热线办理时间
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	300万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	根据项目具体内容设置	维护社会稳定,推动社会经济发展
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对地区发展	得以提升
			指标2:			服务地区居民	提供优质服务
		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	对地区发展	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民对政府公共服务的满意度	满意度≥90%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
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:		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:				各企业在贫困地区民生项目、改善生产生活条件、提高共服务能力、推进城镇化建设等方面给与重点支援。			
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	帮扶地区	2个	
			指标1:		质量指标			
		时效指标	指标1:		时效指标	启动时间	2021年3月	
			指标2:			完成时间	2021年底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算	12万元	
			指标2:			帮扶项目经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	政治任务, 社会责任和历史使命	得以提高	
			指标2:			提高受援地区贫困村的生活水平	逐年提高	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	营造经济发达地区帮扶贫困地区的社会氛围	得以提高	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过交流学习, 推动更多企业同贫困地区结对帮扶	持续影响	
			指标2:			逐渐培养贫困地区的自我输血能力	得到改善	
		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	受援地区对交流成果感到满意	满意
				指标2:			受援地区乡镇村对帮扶街道及企业感到满意	满意度≥95%

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 12154.03 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 12154.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12154.03 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 12154.03 万元，其中：基本支出 7177.13 万元，占 59.05%；项目支出 4976.90 万元，占 40.95%。

（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 12154.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12154.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 2578.63 万元、文化旅游体育与传媒支出 56.32 万元、社会保障和就业支出 5041 万元、卫生健康支出 659.26 万元、城乡社区支出 3048.85 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 757.97 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 12154.03 万元,比 2020 年预算数增加 440.88 万元,增长 3.76%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2578.63 万元,占 21.22%; 文化旅游体育与传媒支出 56.32 万元,占 0.46%; 社会保障和就业支出 5041 万元,占 41.48%; 卫生健康支出 659.26 万元,占 5.42%; 城乡社区支出 3048.85 万元,占 25.09%; 援助其他地区支出 12 万元,占 0.09%; 住房保障支出 757.97 万元,占 6.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1782.82 万元,比 2020 年预算数增加 237.22 万元,增长 15.35%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 230 万元,比 2020 年预算数增加 61.2 万元,增长 36.26%。增加的主要原因是：后勤保障经费有所增加。

（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 360 万元,与 2020 年预算数持平。

（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 100 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 95.8 万元，比 2020 年预算数增加 51.86 万元，增长 118.02%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 10 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元。增加的主要原因是：本年在此科目增加党群服务中心工作经费。

（7）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）2021 年预算数为 56.32 万元，比 2020 年预算数减少 24.08 万元，下降 29.95%。减少的主要原因是：街道文体场所社会化运维经费按照市级转移支付标准安排。

（8）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 335.70 万元，比 2020 年预算数增加 90.03 万元，增长 36.65%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）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 1972.28 万元，比 2020 年预算数减少 191.58 万元，下降 8.85%。

（10）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（项）2021 年预算数为 25.06 万元，比 2020 年预算数增加 25.06 万元。增加的主要原因是：本年在此科目增加供暖

救助资金。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 186.73 万元，比 2020 年预算数减少 36.53 万元，下降 16.36%。减少的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，地方退休人员和公用经费调整至事业单位离退休科目。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 419.62 万元，比 2020 年预算数增加 60.6 万元，增长 16.88%。增加的主要原因是：进一步规范政府收支功能分类科目管理，地方退休人员和公用经费调整至本科目。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为 325.06 万元，比 2020 年预算数增加 91.38 万元。增长 39.1%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021 年预算数为 162.53 万元，比 2020 年预算数增加 45.69 万元。增长 39.1%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(15) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 2021 年预算数为 43.13 万元，比 2020 年预算数减少

1.8 万元，下降 4.01%。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 2021 年预算数为 130.91 万元，比 2020 年预算数减少 19.95 万元，下降 13.22%。减少的主要原因是：本年享受再就业补助人员有所减少。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2021 年预算数为 16.90 万元，比 2020 年预算数增加 0.9 万元，增长 5.63%。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2021 年预算数为 62.14 万元，比 2020 年预算数增加 6.14 万元，增长 10.96%。增加的主要原因是：根据政策标准进行调整。

（19）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 66 万元，比 2020 年预算数减少 5 万元，下降 7.04%。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 2021 年预算数为 6 万元，比 2020 年预算数减少 4 万元，下降 40%。减少的主要原因是：本年参考上年实际支出金额编制预算。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 2021 年预算数为 40 万元，比 2020 年预算数增加 10.22 万元，增长 34.32%。增加的主要原因是：本年参考上年实际支出金额编制预算。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021 年预算数为 1020 万元，比 2020 年预算数增加 55 万元，增长 5.7%。

（23）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 79 万元，比 2020 年预算数增加 17 万元，增长 27.42%。增加的主要原因是：享受特困救助供养人员有所增加。

（24）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 25 万元，比 2020 年预算数增加 10.29 万元，增长 69.95%。增加的主要原因是：老弱病残人员护理费、医疗费有所增加。

（25）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 9 万元，比 2020 年预算数减少 4 万元，下降 30.77%。减少的主要原因是：本年参考上年实际支出金额编制预算。

（26）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 115.96 万元，比 2020 年预算数减少 12.04 万元，下降 9.41%。

（27）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年预算数减少 10 万元，下降 25%。减少的主要原因是：本年参考上年实际支出金额编制预算。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 316.76 万元，比 2020 年预算数增加 126.79 万元，增长 66.74%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 113.5 万元，比 2020 年预算数增加 58.09 万元，增长 104.84%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（30）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021 年预算数为 199 万元，比 2020 年预算数增加 126 万元，增长 172.6%。增加的主要原因是：本年参考上年实际支出金额编制预算。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 323.53 万元，比 2020 年预算数增加 84.1 万元，增长 35.13%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为 461.58 万元，比 2020 年预算数增加 204.02 万元，增长 79.21%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（33）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 1092.38 万元，比 2020 年预算

数减少 477.87 万元，下降 30.43%。减少的主要原因是：按照区财政统一安排，对平房区物业管理标准和垃圾分类购买服务标准进行下调。

（34）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为 1171.37 万元，比 2020 年预算数减少 254.81 万元，下降 17.87%。减少的主要原因是：按照区财政统一安排，本年对街道吹哨部门报到经费进行核减。

（35）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，下降 52%。减少的主要原因是：政策性扶贫经费由区财政统一安排。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 422.63 万元，比 2020 年预算数增加 131 万元，增长 44.92%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（37）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 335.34 万元，比 2020 年预算数增加 12.96 元，增长 4.02%。

（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 7177.13 万元，其中：

人员经费 6773.57 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 403.56 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、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

东城区人民政府安定门街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 6 万元，比 2020 年减少 6 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

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

2.公务接待费

2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 6 万元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 6 万元，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办事处行政机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 281.38 万元，比 2020 年预算数减少 20.73 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 33 项，总额 4976.9 万元。其中：财政拨款预算 4976.9 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 829.66 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 829.66 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 6 项，预算总额 1556.4 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 33 项，涉及一般公共预算当年拨款 4976.9 万元。本部门 33 个项目的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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（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（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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（七）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。

（八）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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十）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）：反映开除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）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：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。

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

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

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

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

（十九）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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

（二十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市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）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，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。

（二十五）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。

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

（二十七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其

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

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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

（三十一）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。

（三十二）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。

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

（三十四）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。

（三十五）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。

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

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

北京市东城区人民政府安定门街道办事处

2021 年 2 月 20 日