

**2021 年北京市东城区人民政府
东直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 年部门预算表

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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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.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1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.东直门街道本级

2.东直门街道网格化服务管理中心

3. 东直门街道社区服务中心
4. 东直门街道政务服务中心
5. 东直门街道党建服务中心

二、2021 年部门预算表

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

2021年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支									
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	13,211.999770	一、基本支出		22	7,374.037630	7,374.037630	7,374.037630			
其中:一般公共预算拨款		2	13,211.999770	工资福利支出		23	6,628.638992	6,628.638992	6,628.638992			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	244.547504	244.547504	244.547504			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	500.851134	500.851134	500.851134			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	5,837.962140	5,837.962140	5,837.962140			
批准留用		6		经常性项目		27	3,313.419478	3,313.419478	3,313.419478			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	2,524.542662	2,524.542662	2,524.542662			
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)		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	13,211.999770	本年支出合计		36	13,211.999770	13,211.999770	13,211.999770			
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	13,211.999770	支出总计		42	13,211.999770	13,211.999770	13,211.999770			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,211.999770
其中：一般公共预算拨款	13,211.999770
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	13,211.999770
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	13,211.999770

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	13,211.999770	7,374.037630	5,837.962140	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,666.033627	1,955.617627	710.416000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,985.216199	1,841.040199	144.176000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,841.040199	1,841.040199	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	144.176000	0.000000	144.176000	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	280.817428	114.577428	166.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	143.640000	0.000000	143.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	114.577428	114.577428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	22.600000	0.000000	22.600000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	489.200000	0.000000	489.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	489.200000	0.000000	489.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	407.480000	0.000000	407.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	81.720000	0.000000	81.720000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,249.679461	3,568.309206	1,681.370255	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.958720	415.958720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	415.958720	415.958720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,704.622605	2,389.738550	314.884055	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,675.504065	2,389.738550	285.765515	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	29.118540	0.000000	29.118540	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	816.010900	762.611936	53.398964	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	143.658400	143.658400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	164.284068	110.885104	53.398964	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.712288	338.712288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.356144	169.356144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	157.924800	0.000000	157.924800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	157.924800	0.000000	157.924800	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	94.604400	0.000000	94.604400	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.782400	0.000000	12.782400	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	81.822000	0.000000	81.822000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	33.400000	0.000000	33.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.400000	0.000000	33.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	853.450236	0.000000	853.450236	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	853.450236	0.000000	853.450236	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	14.707800	0.000000	14.707800	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.707800	0.000000	14.707800	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	26.500000	0.000000	26.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	26.500000	0.000000	26.500000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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
20828	退役军人管理事务	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	502.670288	439.600288	63.070000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	20.500000	0.000000	20.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.500000	0.000000	20.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	439.600288	439.600288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	303.125812	303.125812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	136.474476	136.474476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	42.570000	0.000000	42.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	42.570000	0.000000	42.570000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,503.434778	621.528893	2,881.905885	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	456.152308	404.152308	52.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	291.282904	291.282904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.869404	112.869404	52.000000	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	1,555.137005	217.376585	1,337.760420	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,555.137005	217.376585	1,337.760420	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,462.145465	0.000000	1,462.145465	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,462.145465	0.000000	1,462.145465	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	788.981616	788.981616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	788.981616	788.981616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	483.222096	483.222096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	305.759520	305.759520	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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	13,211.999770	本年支出	13,211.999770	13,211.999770	0.000000
一般公共预算	13,211.999770	一般公共预算支出	2,666.033627	2,666.033627	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	489.200000	489.200000	0.000000
		社会保障和就业支出	5,249.679461	5,249.679461	0.000000
		卫生健康支出	502.670288	502.670288	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,503.434778	3,503.434778	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	788.981616	788.981616	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	13,211.999770	支出总计	13,211.999770	13,211.999770	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：	13,211.999770	7,374.037630	5,837.962140
201	一般公共服务支出	2,666.033627	1,955.617627	710.416000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,985.216199	1,841.040199	144.176000
2010301	行政运行	1,841.040199	1,841.040199	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.176000	0.000000	144.176000
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	280.817428	114.577428	166.240000
2013602	一般行政管理事务	143.640000	0.000000	143.640000
2013650	事业运行	114.577428	114.577428	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	22.600000	0.000000	22.600000
207	文化旅游体育与传媒支出	489.200000	0.000000	489.200000
20701	文化和旅游	489.200000	0.000000	489.200000
2070109	群众文化	407.480000	0.000000	407.480000
2070199	其他文化和旅游支出	81.720000	0.000000	81.720000
208	社会保障和就业支出	5,249.679461	3,568.309206	1,681.370255
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.958720	415.958720	0.000000
2080109	社会保险经办机构	415.958720	415.958720	0.000000
20802	民政管理事务	2,704.622605	2,389.738550	314.884055
2080208	基层政权建设和社区治理	2,675.504065	2,389.738550	285.765515
2080299	其他民政管理事务支出	29.118540	0.000000	29.118540
20805	行政事业单位养老支出	816.010900	762.611936	53.398964
2080501	行政单位离退休	143.658400	143.658400	0.000000
2080502	事业单位离退休	164.284068	110.885104	53.398964
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.712288	338.712288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.356144	169.356144	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)
20807	就业补助	157.924800	0.000000	157.924800
2080799	其他就业补助支出	157.924800	0.000000	157.924800
20808	抚恤	94.604400	0.000000	94.604400
2080801	死亡抚恤	12.782400	0.000000	12.782400
2080802	伤残抚恤	81.822000	0.000000	81.822000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000
20811	残疾人事业	33.400000	0.000000	33.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.400000	0.000000	33.400000
20819	最低生活保障	853.450236	0.000000	853.450236
2081901	城市最低生活保障金支出	853.450236	0.000000	853.450236
20821	特困人员救助供养	14.707800	0.000000	14.707800
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.707800	0.000000	14.707800
20825	其他生活救助	26.500000	0.000000	26.500000
2082501	其他城市生活救助	26.500000	0.000000	26.500000
20828	退役军人管理事务	5.500000	0.000000	5.500000
2082804	拥军优属	5.500000	0.000000	5.500000
20899	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	122.000000	0.000000	122.000000
210	卫生健康支出	502.670288	439.600288	63.070000
21001	卫生健康管理事务	20.500000	0.000000	20.500000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.500000	0.000000	20.500000
21011	行政事业单位医疗	439.600288	439.600288	0.000000
2101101	行政单位医疗	303.125812	303.125812	0.000000
2101102	事业单位医疗	136.474476	136.474476	0.000000
21013	医疗救助	42.570000	0.000000	42.570000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)
2101301	城乡医疗救助	42.570000	0.000000	42.570000
212	城乡社区支出	3,503.434778	621.528893	2,881.905885
21201	城乡社区管理事务	456.152308	404.152308	52.000000
2120101	行政运行	291.282904	291.282904	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.869404	112.869404	52.000000
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	1,555.137005	217.376585	1,337.760420
2120501	城乡社区环境卫生	1,555.137005	217.376585	1,337.760420
21299	其他城乡社区支出	1,462.145465	0.000000	1,462.145465
2129999	其他城乡社区支出	1,462.145465	0.000000	1,462.145465
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	788.981616	788.981616	0.000000
22102	住房改革支出	788.981616	788.981616	0.000000
2210201	住房公积金	483.222096	483.222096	0.000000
2210203	购房补贴	305.759520	305.759520	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：	7,374.037630	6,873.186496	500.851134
301	工资福利支出	6,628.638992	6,628.638992	0.000000
30101	基本工资	609.127200	609.127200	0.000000
30102	津贴补贴	2,102.007520	2,102.007520	0.000000
30103	奖金	50.760600	50.760600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.421728	621.421728	0.000000
30109	职业年金缴费	169.356144	169.356144	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	344.035007	344.035007	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	95.565281	95.565281	0.000000
30112	其他社会保障缴费	215.069016	215.069016	0.000000
30113	住房公积金	265.976856	265.976856	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,155.319640	2,155.319640	0.000000
302	商品和服务支出	500.851134	0.000000	500.851134
30201	办公费	19.584000	0.000000	19.584000
30205	水费	3.672000	0.000000	3.672000
30206	电费	14.688000	0.000000	14.688000
30207	邮电费	9.792000	0.000000	9.792000
30208	取暖费	46.131390	0.000000	46.131390
30209	物业管理费	92.262780	0.000000	92.262780
30211	国内差旅费	2.448000	0.000000	2.448000
30213	维修(护)费	4.712568	0.000000	4.712568
30215	会议费	4.896000	0.000000	4.896000
30216	培训费	6.120000	0.000000	6.120000
30228	工会经费	37.543956	0.000000	37.543956
30229	福利费	51.775200	0.000000	51.775200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	116.208000	0.000000	116.208000
30299	其他商品和服务支出	85.017240	0.000000	85.017240
303	对个人和家庭的补助	244.547504	244.547504	0.000000
30301	离休费	54.631400	54.631400	0.000000
30302	退休费	162.688104	162.688104	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01092002	北京市东城区东直门街道网格化服务管理中心（北京市东城区东直门街道综治中	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01092003	东城区人民政府东直门街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01092004	北京市东城区东直门街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01092008	北京市东城区东直门街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01092009	北京市东城区东直门街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01092010	北京市东城区东直门街道执法队	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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：东城区人民政府东直门街道办事处

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：			5,837.962140	5,837.962140	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			5,837.962140	5,837.962140	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	144.176000	144.176000	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			143.640000	143.640000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	143.640000	143.640000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			22.600000	22.600000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层组织任职工作补贴	否	12.600000	12.600000	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			407.480000	407.480000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	是	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		街道综合文体中心租金	否	375.480000	375.480000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			81.720000	81.720000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	5.000000	5.000000	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费	是	76.720000	76.720000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			285.765515	285.765515	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	23.225445	23.225445	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	262.540070	262.540070	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			29.118540	29.118540	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	29.118540	29.118540	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			53.398964	53.398964	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	53.398964	53.398964	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			157.924800	157.924800	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	108.964800	108.964800	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力工作经费	否	48.960000	48.960000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.782400	12.782400	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	12.782400	12.782400	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			81.822000	81.822000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	81.822000	81.822000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			33.400000	33.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	33.400000	33.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			853.450236	853.450236	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	853.450236	853.450236	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			14.707800	14.707800	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	14.707800	14.707800	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			26.500000	26.500000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其它社会救济	否	26.500000	26.500000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			5.500000	5.500000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)
		拥军优属经费	否	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			122.000000	122.000000	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	122.000000	122.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			20.500000	20.500000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	20.500000	20.500000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			42.570000	42.570000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	42.570000	42.570000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			52.000000	52.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	52.000000	52.000000	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	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,337.760420	1,337.760420	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	381.914400	381.914400	0.000000	0.000000
		网格物业化城市治理	是	326.402797	326.402797	0.000000	0.000000
		2021年精细化保洁经费	是	95.760000	95.760000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	53.100000	53.100000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,462.145465	1,462.145465	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
		接诉即办保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	103.500000	103.500000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	122.370000	122.370000	0.000000	0.000000
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	是	140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
		其他事业发展	否	135.875465	135.875465	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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：		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
	重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	1	140.400000	140.400000	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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：			1,761.056420	1,761.056420	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			1,761.056420	1,761.056420	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	14.文化	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			76.720000	76.720000	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费	14.文化	76.720000	76.720000	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	24.城市维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,337.760420	1,337.760420	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	19.环境治理	381.914400	381.914400	0.000000	0.000000
		网格物业化城市治理	24.城市维护	326.402797	326.402797	0.000000	0.000000
		2021年精细化保洁经费	24.城市维护	95.760000	95.760000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	24.城市维护	53.100000	53.100000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	A16	140.400000	140.400000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 01

项目名称		社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		122	
		其他资金		其他资金		122	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过培育发展社区民间组织, 开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动, 创建社会主义和谐社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育发展社区民间组织	100个
			指标2:			开展社区公益事业活动	10场/次/个
							
		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	项目预算控制数	项目总金额122万元
			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	社区民间组织的服务能力	增强
			指标2:			丰富社区居民文化生活	得以促进
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥95%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

序号: 02

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		400	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育实施党建服务项目	50个
						培育发展党群共同参与的服务组织	20个
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	3个/项
						支持社区数量	10个
		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:			公共服务	优质高效
						服务组织	健全
		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:			党建服务项目	11月底
						培育服务组织	11月底
						公共服务活动	11月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	400万元
			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
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：03

项目名称		2021年街区责任规划师工作经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30		
		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:				为东直门地区开展城市治理、加强名城保护和实现老城保护复兴“把脉开方”。			
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	人数	1	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	根据街道的特点	规划方案	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:			按照合同	按时支付	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	30万元	
			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	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区环境	得以提升	
			指标2:			改善城市容貌	提高	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保持和谐的城市环境	持续	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区秩序良好	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	环境得到提高	满意度≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 04

项目名称		基层党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		143.64	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		143.64	
		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, 以社区党委、党支部为主体开展主题党日活动、党员集中学习、培训、党建宣传等基层党建活动, 覆盖到全体党员, 进一步提高党建工作水平、党支部建设水平和党员教育效果。			
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	全年开展主题党日活动	10次
			指标2:			党员学习、培训、宣传教育等各类党建活动	150次
							
		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:			党员参与覆盖率	90%
							
		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	控制143.64万元
			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		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	基层党建工作水平	得以提升
			指标2:			党组织建设水平	得以提升
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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≥95%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 05

项目名称		“接诉即办”保障经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				以问题为导向, 持续优化提升市民热线“接诉即办”工作, 建立快速响应机制, 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, 挂账跟踪督办未解决诉求。			
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	平台值守人员	3	
			指标2:			案件处置数	约150	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	接诉即办响应	2小时	
			指标2:			办理	7天	
						结案	严格按照“六有十禁止”	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	接诉即办响应	2小时	
			指标2:			办理	7天	
						案件处置	按照规定程序	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额300万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	案件处置	控制预算
	指标2:							
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	民有所呼、我有所应	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	诉求人满意度	满意度≥95%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 06

项目名称		安置农村地区劳动力就业工作经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		48.96		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		48.96		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				围绕北京市对东城区提出的开发城市公共服务类岗位安置本市1500名农村地区劳动力就业工作要求, 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, 确保完成城市公共服务类岗位安置农村地区劳动力的工作目标。			
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	安置农村劳动力人数	15人	
			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:			岗位匹配度	契合	
						身体状况	良好	
		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48.96万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	农村劳动力收益	改善、提高
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	使本市农村脱贫	得以提高	
			指标2:			实现的安置效果	更好	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	管理效益、服务质量	提高	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	使本市农村脱贫	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≥95%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 07

项目名称		城市特困人员供养经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.7		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14.7		
		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:				根据上级文件部署, 按时完成特困人员救助供养提标工作, 补助金按月足额发放, 为特困人员提供基本生活生活保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受人数	3	
			指标2:			年人均	4.9万元	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	按月	按月发放	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	14.7万元	
			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	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障特困供养人员的权益	得以提升	
			指标2:			城乡特困供养对象生活水平提升情况	稳步提高	
								
	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	保障特困供养人员的权益	持续保障	
			指标2:			特困人员生活水平	长期保证	
								
								
	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	城乡特困供养对象满意度	满意度≥90%
				指标2:			受助对象	100%
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：08

项目名称		城市特困医疗救助					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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:		42.57	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		42.57	
		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:				保障居民基本医疗,增强居民抵御疾病风险能力,提高健康水平,确保居民基本医疗的待遇落实,为其提供医疗保障,切实减轻居民医疗负担,有限解决居民生活困难,全面实现小康,促进社会和谐稳定发展。		
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	享受人数	预计45人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	居民生活水平	不降低
			指标2:			居民就医	得以保障
							
		时效指标	指标1:		时效指标	结算支付及时率	及时支付
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	42.57万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	居民医疗负担	降低
			指标2:			居民医疗待遇	持续保障
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	居民医疗费用负担减轻程度	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障家庭人员的权益	有效缓解
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
			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	医疗救助对象满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 09

项目名称		绿地、树木养护						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		53.1		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		53.1		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				加强地区园林绿化建设和养护管理, 提升地区的城市环境绿化水平, 为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	绿地、树木养护的数量	58180m²、820棵	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	符合规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	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:			修建树木	按照要求定期	
						浇水	适时	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额53.1万元	
			指标2:			养护标准	9元/m²、棵	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平, 为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保障辖区生态环境绿化美化	得到保障	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平, 为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障	
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	满意度≥95%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 10

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		103.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		103.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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	保障内容	10项
			指标2:			开展各类宣传	10次
						辖区面积	2.07平方公里
						维护探头	358个
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区的安全稳定	得以提高
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	各类宣传	按合同支付
			指标2:			维护探头	按合同支付
						其他事项	适时保障
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额103.5万元
			指标2:			城市管理经费标准	100万元/km²50%
							
							
	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		
			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
			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≥95%	
		指标2:					
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 11

项目名称		社会管理经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		122.37		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		122.37		
		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	提供项目	6项	
			指标2:			辖区人口	48948	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	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	项目总金额122.37万元	
			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	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:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	辖区的各项工作	得以提高	
			指标2:					
								
	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≥95%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 12

项目名称		文化经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式; 举办主题展览展示; 进行推广宣传等方式, 展现地区文化风貌, 丰富地区居民文娱生活, 满足广大群众日益迫切的精神文化需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展文化活动	30场次、参与650人
			指标2:			举办书画、摄影等展示活动	15次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	参与度、覆盖率等	得以保障
			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5万元
			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	丰富地区居民文娱生活, 满足广大群众日益迫切的精神文化需要	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	丰富地区居民文娱生活, 满足广大群众日益迫切的精神文化需要	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	辖区群众满意度	满意度≥95%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

序号: 13

项目名称		其他事业发展经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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:		135.87	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		135.87	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为提高社会管理和公共服务水平, 保障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	约10项
			指标2:			宣传	约20次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	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	项目总金额135.87万元
			指标2:			宣传经费	50万元
						其他保障	85.87万元
							
	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	满意度≥95%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 14

项目名称		“街道吹哨、部门报道”统筹保障经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		660		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		660		
		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、城市秩序维护和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约150件	
			指标2:			雇佣保安	约30人	
								
		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:			所开展的工作	符合要求	
						所处置的事件	符合要求	
		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:			所开展的工作	按照要求完成	
						所处置的事件	按照程序要求完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额660万元	
			指标2:			保安服务费	控制160万元	
								
								
		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:			城市秩序安全稳定	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:			城市秩序安全稳定	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	工作对象满意度	满意度≥95%
				指标2:			事件对象满意度	满意度≥95%
					上级机关满意度		满意度≥95%	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：15

项目名称		道路清扫保洁						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		480. 58		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		480. 58		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区道路清扫保洁工作,能够确保辖区的环境质量,保障辖区居民有一个良好的工作、生活环境,提升辖区环境水平。			
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	完成辖区街道清扫保洁	23条街巷	
			指标2:			保洁面积	258275. 3m²	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁的时间要求	累计8小时/天	
			指标2:			符合保洁合同约定的质量要求	相符	
						达到区级考核指标	中上游水平	
		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:			每天清扫次数	上午、下午各一次	
						垃圾清运	及时	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额480. 58万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区居民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	得以提高	
			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		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民和单位满意度	满意度≥95%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：16

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码		东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续预算		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		853. 45	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		853. 45	
		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：				通过对地区符合低收入群体审核的城市低保人员按时发放低保金及补贴，落实低保政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难群众最低生活水平，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。			
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：社区数量	10	
			指标2：			低保户数	357	
						低保人数	610	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：按照标准发放	根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）关于印发《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知（京民社救发〔2000〕516号）《〈关于完善城市居民最低生活保障制度的若干意见〉实施细则（试行）》（京民救字〔2002〕284号）《关于完善本市城市居民最低生活保障分类救助制度的通知》（京民救发〔2006〕200号）文件要求执行	
			指标2：			指标2：发放覆盖率	经东城区民政局审批，符合相关要求的享受城市最低生活保障人员	
						指标3：准确、及时、足额发放	按照其享受的标准准确、及时、足额发放低保金及补贴	
		时效指标	指标1：		时效指标	项目完成的进度、时间	每月10号前发放上月低保金及补贴	
			指标2：			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853. 45万元	
			指标2：			各类低保人员享受标准	城市低保1200元/人/月，（老人、小孩、重残根据其享受标准以800元为基数*系数），遗属原标准120元/人/月。房修原标准80元/人/月。社会困难原标准145元/人/月。40%退职原标准80元/人/月。	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
								
			社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：生活质量	提高
				指标2：			指标2：社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
					指标3：保障民生		低保稳定收入	
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：资金扶持	每年财政资金	
			指标2：			指标2：保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金，做到应保尽保	
						改善低收入、特殊困难群体生活水平，维护社会和	得以稳定	
								
	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	指标1：使低保人员满意	满意度≥80%
				指标2：			指标2：	
								
								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：17

项目名称		党群服务中心工作经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		当年新增预算		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				在区委领导下，街道工委对辖区“两新”党建工作体制进行深化改革，实现组织重构、管理重构、流程重构、力量重构，形成“党群服务中心党委—商务楼宇党总支—‘两新’党支部”的区域化“两新”党建三级工作机制，打造“中心管总、楼宇强片、支部主建”区域化“两新”党建工作新模式。（一）中心管总，在街道层面成立党群服务中心党委；（二）楼宇强片，在片区重要商务楼宇成立“两新”党总支；（三）支部主建，在“两新”组织提升“两个覆盖”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	中心党委	1	
			指标2：			楼宇片区党总支	3	
						两新组织覆盖率	80%	
						两新党务工作者	轮训一遍	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：组织建设	在街道层面成立党群服务中心党委、在片区重要商务楼宇成立“两新”党总支、支部主建，在“两新”组织提升“两个覆盖”质量。	
			指标2：			指标2：保障措施	强化党建阵地标准化建设、加大资金保障支持力度、加强党务工作者队伍建设、推进“两新”党支部规范化建设。	
								
		时效指标	指标1：		时效指标	项目完成的进度、时间	按照实施方案稳步推进	
			指标2：			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10万元	
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	不可估算
				指标2：			指标2：	
								
			社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	在区委领导下，街道工委对辖区“两新”党建工作体制进行深化改革，实现组织重构、管理重构、流程重构、力量重构，形成“党群服务中心党委—商务楼宇党总支—‘两新’党支部”的区域化“两新”党建三级工作机制，打造“中心管总、楼宇强片、支部主建”区域化“两新”党建工作新模式。
	指标2：				指标2：			
					指标3：			
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：	不涉及	
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：资金扶持	每年财政资金	
			指标2：			指标2：	为贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》《关于加强全市党群服务中心建设的通知》等相关文件精神，进一步提升我区区域化“两新”党建工作水平，	
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：使低保人员满意	破解“两新”党建中基层党务力量分散、区域化党建联动不畅、党建资源整合度较低的难题，实现党群服务中心党委对街道“两新”党务力量统一管理、统一调配，明确“党建带群建”职责，做好党建引领、群团助力，带领辖区“两新”组织搭建区域化“两新”党建联盟，完善“三张清单”，实现“两新”党组织共建、党员共管、力量共融、资源共用、服务共享。
		指标2：			指标2：			
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 18

项目名称		东直门交通枢纽综合整治项目					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		一般性项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		140.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				聘请保安对交通枢纽及周边实施安全保卫, 做好防火、防盗、防破坏工作, 预防和制止侵害街道安全的行为发生。通过聘用的保安对交通枢纽及周边实施安全防控, 使交通枢纽及周边的治安环境得到了进一步改善, 达到治安防范有效、增强防范意识、保证安全稳定的目标。		
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	完成市、区级整治任务	聘用30名保安
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	交通枢纽及周边发案率	减少
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按市、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140.4万元
			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	提高交通枢纽及周边的社会秩序	得以提高
			指标2:			治安环境	稳定
							
		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	保证交通枢纽及周边安全稳定, 长治久安	持续保障
			指标2:			案件发案率	降低
							
							
	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	群众安全感指数	有所提升
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：19

项目名称		独生子女奖励费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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:		20.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20.5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				按照文件要求, 对享受独生子女奖励费条件的人员和家庭人员发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	人数	245	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	按时	按时	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	20.5万元	
			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	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	家庭人员权益	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保持和谐的社会环境	持续	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	家庭人员权益	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	人员满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 20

项目名称		扶贫协作经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据东城区2021年扶贫工作要点, 保障京蒙扶贫协作项目的顺利实施,		
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	帮扶单位	2个
			指标2:			帮扶项目	2项
							
		质量指标	指标1:		质量指标	东城区外联办的考核指标	符合
			指标2:			保证项目的精准实施	有效
						项目资料完整性	有效
		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	项目总成本	12万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	帮扶项目完工率	100%
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	使贫困地区尽快脱贫	得以增强
			指标2:			增加贫困人口收益	得以保障
						保障项目有效实施和相关效益宣传	有效
		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	贫困人口收入	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	帮扶地区	达到90%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：21

项目名称		供暖救助金								
主管部门及代码		东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处				
项目属性		当年新增预算		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		29.1			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		29.1			
		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：				对城乡低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭按照有关文件精神进行审核，落实低保政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难群众最低生活水平，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。					
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：社区数量		10	
			指标2：				低收入户数		5	
							低保户		337	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：按照标准发放		1、清洁能源自采暖：按居住建筑面积60平方米、30元/平方米·采暖季·户的标准补贴；2、集中供热采暖：每户每采暖季按居住房屋建筑面积60平方米应缴纳的采暖费予以补助；3、低收入家庭集中供热采暖、清洁能源自采暖的家庭按600元/采暖季.户的标准予以救助，燃煤自采暖按300元/采暖季.户的标准予以救助	
			指标2：				指标2：发放覆盖率		经东城区民政局审批，符合相关要求的享受城市最低生活保障、低收入人员	
							指标3：准确、及时、足额发放		按照其享受的标准准确、及时、足额发放补贴	
		时效指标	指标1：			时效指标	项目完成的进度、时间		9月底前，符合条件的低保、分散供养特困人员和低收入家庭到户籍所在地街道提出申请，11月15日前，街道需足额发放此项补贴。	
			指标2：				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29.1万元	
			指标2：				各类低保人员享受标准		低保人员、集中供暖清洁能源自采暖每户按60平米30元封顶，不足按实际面积为准；低收入家庭集中供热采暖、清洁能源自采暖的家庭按600元/采暖季.户的标准予以救助。	
										
										
		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：生活质量		提高	
			指标2：				指标2：社会发展情况		促进社会和谐稳定发展	
							指标3：保障民生		低保、低收入稳定收入	
	生态效益指标		指标1：			生态效益指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
	可持续影响指标		指标1：			可持续影响指标	指标1：资金扶持		每年财政资金	
			指标2：				指标2：保障人员影响范围		按政策要求做到应保尽保	
							改善低收入、特殊困难群体生活水平，维护社会和谐稳定。		得以稳定	
										
	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	指标1：使低保人员满意		满意度≥80%	
指标2：				指标2：						
.....										
.....										

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：22

项目名称		机关后勤保障经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		144.17	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		144.17	
		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:				为单位人员提供后勤保障服务, 为单位正常运行提供保障。		
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	参与的人员人数	大于190
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	工作完成度	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	工作完成及时性	及时
			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144.17万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节省开支	控制在预算范围内
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用率, 保障各项工作进展顺利, 并得到单位人员的肯定和好评	有效
			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	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	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	单位人员满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：23

项目名称		街道、社区文化活动用房运维经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		32
		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:				保证街道、社区文化活动有场地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	街道级文化活动用房	1处
			指标2:			社区级文化活动用房	10处
							
		质量指标	指标1:		质量指标	达到活动要求	达到活动要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	年度执行	按时支付
			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32万元
			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	居民活动有场地	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	居民活动场地运维	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≥95%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：24

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		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		76.72	
		其他资金		其他资金		76.72	
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:				丰富公共文化的服务供给, 提高公共文化服务的效能; 扩大优秀文化产品的覆盖面, 满足地区群众不断增长的优质文化生活的需求, 提高公共文化服务的层次与水平。		
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	场地管理人员	6人
			指标2:			基础服务项目	8个
						展览展示	3次、年
						非遗体验活动	1次、年
						文化活动	44次、年
						群文指导	450课次、年
						群众文艺原创节目	2次、年
						文化培训	180课次、年
							
		质量指标	指标1:		质量指标	场地管理人员	素质高, 健康
			指标2:			基础服务项目	数量达标, 效果良好
							
		时效指标	指标1:		时效指标	经费支付	按照合同约定
			指标2:			基础服务项目	所有项目合同约定时间完成
							
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额95.9万元	
		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	文体中心社会效能	增强
			指标2:			丰富社区居民文化生活	得以促进
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	文体中心社会效能	持续发挥影响
指标2:				地区群众不断增长的优质文化生活的需求		得到满足	
.....				公共文化服务的层次与水平		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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥95%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：25

项目名称		街道幼儿园退休退养经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		53.4	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		53.4	
		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：				保证幼儿园退休人员收入。			
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	幼儿园退休人数	17	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：		质量指标	按月发放	按月发放	
			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	项目预算控制数	项目总金额53.4万元	
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标		
				指标2：				
								
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	保证幼儿园退休人员的收入	得以提高	
			指标2：					
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标			
			指标2：					
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	保证幼儿园退休人员的收入	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	幼儿园退休人员的满意度	满意度≥95%
				指标2：				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：26

项目名称		街道综合文体中心租金						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		375.48	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		375.48	
		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:				保证街道、社区文化活动有场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	租用面积	1441.34平方米	
			指标2:			租用面积	273.13平方米	
						日租金	6元	
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区里要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按照合同规定	按时支付	
			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375.48万元	
			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	居民活动有场地	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	居民活动有场地	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≥95%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：27

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		95.76	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区道路胡同精细化深度保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成辖区街道清扫保洁	23条街巷
			指标2:			人员	1
							
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁的时间要求	累计8小时/天
			指标2:			符合保洁合同约定的质量要求	相符
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额95.76万元
			指标2:			人员费用	6.58万元/月
						车辆运维费	1.4万元/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	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	得以提高
			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	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民和单位满意度	满意度≥95%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：28

项目名称			垃圾分类工作经费					
主管部门及代码			东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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：		381. 91	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		381. 91	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				发挥各级党组织的领导核心作用，落实政府主体责任，强化党员和公共机构示范带头作用，形成有效的激励约束机制，营造全社会共同参与垃圾分类的良好氛围；大力开展垃圾分类宣传，引导居民逐步养成主动分类的生活习惯，增强居民的主人翁意识，提高居民的深度知晓率、参与率，形成共治、共管、共建、共享的垃圾分类工作格局。			
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	社区个数	10	
			指标2：			辖区户数	22733	
								
		质量指标	指标1：		质量指标	知晓率	95	
			指标2：			参与率	92	
						厨余垃圾分出率	25	
		时效指标	指标1：		时效指标	项目完成的进度、时间	按照合同约定按时支付	
			指标2：			知晓率	11月底	
						参与率	11月底	
						厨余垃圾分出率	12月	
		成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	项目总金额381. 91万元	
			指标2：			辖区每户标准每月	14	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	垃圾减量	同比下降15%	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	党建引领，政府推动	提高	
			指标2：			全民参与，共建共享	促进社会和谐稳定发展	
						完善机制，法治保障	得以完善	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	垃圾减量	同比下降15%	
			指标2：			指标2：		
								
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：资金扶持	每年财政资金	
			指标2：			城市环境品质	得以提升	
						人居环境	得以改善	
								
	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	指标1：使居民满意度	满意度≥80%	
			指标2：			指标2：		
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：29

项目名称		老弱病残等其他社会救济						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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:		26.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		26.5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障家庭人员的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保障人数	40	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	按时	按时发放	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	26.5万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障困难家庭收入	得以保障
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障家庭人员的权益	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障家庭人员的权益	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	人员的满意度	满意度≥90%
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 30

项目名称		离退休干部党员在基层组织任职工作补贴						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		当年新增		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.6		
		其他资金		其他资金		12.6		
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:				通过为离退休党员支部书记、副书记、委员发放工作补贴, 调动和激发离退休干部开展党建工作, 充分发挥离退休党员的作用, 发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。			
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	书记	10人	
			指标2:			副书记	15人	
						委员	30人	
		质量指标	指标1:		质量指标	基层党组织能力	加强	
			指标2:			基层党组织机构	配齐	
						按时、足额发放补贴		
		时效指标	指标1:		时效指标	经费支付	按月支付	
			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12.6万元	
			指标2:			书记	0.36万元	
						副书记	0.36万元	
						委员	0.54万元	
								
		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	基层党组织能力	增强	
			指标2:			基层党组织建设	进一步规范	
						离退休党员作用	充分发挥	
	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	基层党组织战斗堡垒作用	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	离退休党员满意度	满意度≥95%
				指标2:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：31

项目名称		伤残抚恤金					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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:		81.82	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		81.82	
		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:				保障家庭人员的权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受人数	36
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按时	按时发放
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	81.82万元
			指标2:			35人月额	6.7万元
						1人月额	1.14万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障伤残家庭人员的收入	得以保障
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障家庭人员的权益	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障家庭人员的权益	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	人员的满意度	满意度≥90%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：32

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		262. 54
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		262. 54
		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:				保证社区居委会办公有地点, 改善办公环境。		
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	为社区租用	12处
			指标2:			面积	2695. 28平米
							
		质量指标	指标1:		质量指标	满足社区办公需求	满足需求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按照合同	按照合同支付
			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262. 54万元
			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	社区居委会办公环境	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	社区居委会办公环境	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≥95%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：33

项目名称		社区办公用房取暖费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		23.22		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		23.22		
		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：				保证社区居委会办公冬季舒适，改善办公环境。			
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	为社区租用及使用	11处	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：		质量指标	满足社区办公需求	满足需求	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：		时效指标	按照供暖公司要求	按照要求支付	
			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23.22万元	
			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	社区居委会办公环境	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	社区居委会办公环境	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≥95%
				指标2：				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 34

项目名称		网格物业化城市治理						
主管部门及代码		1092001		实施单位		东直门街道办事处		
项目属性		当年新增		项目期		2021		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		326.4		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		326.4		
		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:				通过在街道辖区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作, 使辖区区生活环境、秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌, 居民生活更便利、更舒心、更美好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展物业化管理的社区和片区	10个	
			指标2:			推行的物业管理服务项目	7项	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	参考区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、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	项目预算控制数	项目总金额326.4万元	
			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	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	
								
	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:					
								
	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	
			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:				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：35

项目名称		无业居民丧葬补贴						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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:		5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				保障家庭人员的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受人数	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	按时	按时发放	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	5万元	
			指标2:			每人标准	0.5万元	
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障家庭人员的收入	得以保障
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障家庭人员的权益	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障家庭人员的权益	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	人员的满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：36

项目名称		牺牲病故抚恤金						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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. 57		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		12. 57		
		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：				保障牺牲病故家庭人员的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	享受人数	3	
			指标2：			每月	1. 0652万元	
								
		质量指标	指标1：		质量指标	按时	按时发放	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：		成本指标	预算总金额	12. 57万元	
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	保障牺牲病故人员家庭收入	不降低
				指标2：				
								
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	保障家庭人员的权益	得以提升	
			指标2：					
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标			
			指标2：					
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	保障家庭人员的权益	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	人员的满意度	满意度≥90%
				指标2：				
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：37

项目名称		严重精神病人看护补贴					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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:		33.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		33.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				严重精神病人有人监管, 确保人员安全。		
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	332
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按年	按年统一发放
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	33.4万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障监管人员的收入	得以提高
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障监管人员的权益	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障监管人员的权益	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	人员的满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号: 38

项目名称		拥军优属经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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:		5.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				街道拥军优属工作持续开展, 加强与驻地部队的联系, 确保地区平稳有序。			
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	开展活动	4	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	街道拥军优属工作	得以提升	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	5.5万元	
			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	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障双拥工作	得以提升	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障双拥工作	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	单位的满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

序号：39

项目名称		再就业经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
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:		108.96	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		108.96	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				保障4050人员的权益,增加人员收入。		
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	享受人员	28
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放时间	按月发放
			指标2:			保险缴纳	按要求缴纳
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	108.96万元
			指标2:				
							
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障4050人员的收入
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障4050人员的权益	得以提升
			指标2:				
							
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障4050人员的权益	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	人员的满意度
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

序号：40

项目名称		综合执法运维经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
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:		52		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		52		
		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:				合理安排值班人员, 加大早、中、晚及双休日, 节假日的管理力度。对城市管理难点, 热点实行全覆盖, 无缝隙监管, 维护良好的市容秩序。			
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	市容市貌满意度	95%	
			指标2:			城管与执法宣传覆盖率	90%	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	达到有关要求	达到要求	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	年底执行完毕	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	预算总金额	52万元	
			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	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障辖区秩序良好	得以提升	
			指标2:			营商环境得到提高	提高	
						改善城市容貌	持续	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	保持和谐的城市环境	持续	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区秩序良好	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	营商环境得到特高	满意度≥90%
				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。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 13,212.00 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 13,212.00 万元，其中：财政拨款收入 13,212.00 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 13,212.00 万元，其中：基本支出 7,374.04 万元，占 55.81%；项目支出 5,837.96 万元，占 44.19%。

（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 13,212.00 万元。财政拨款收入均为一般公共预算拨款收入 13,212.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,666.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 489.20 万元、社会保障和就业支出 5,249.68 万元、卫生健康支出 502.67 万元、城乡社区支出 3,503.44 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 788.98 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 13,212.00 万元，比 2020 年预算数增加 1,020.46 万元，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. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,666.03 万元，占 20.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 489.20 万元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 5,249.68 万元，占 39.74%；卫生健康（类）支出 502.67 万元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 3,503.44 万元，占 26.52%；援助其他地区支出 12.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 788.98 万元，占 5.97%。

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1,841.04万元，比2020年预算数增加271.87万元，增长17.32%。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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年安排预算数为144.18万元，和2020年预算一样。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年安排预算数为400.00万元。和2020年预算一样。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021年安排预算数为143.64万元，和2020年预算一

样。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2021年预算数为114.58万元，比2020年预算数增加 41.97万元，增长57.80%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为22.60万元，比2020年预算数减少18.14万元，下降44.52%。减少的主要原因是：离退休干部党员在基层组织任职补贴的人数减少。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年安排预算数为407.48万元，比2020年预算数增加291.09万元，增长250.09%。增加的主要原因是：增加街道综合文体中心租金。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2021年安排预算数为81.72万元，比2020年预算数减少19.18万元，下降19.01%。减少的主要原因是：调整街道综合文化服务中心设施专业化社会化运营经费。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年安排预算数为415.96万元。比2020年预算数增加112.73万元，增长37.17%。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。

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权

和社区建设（项）2021年预算数为2,675.50万元，比2020年预算数增加89.09万元，增长3.44%。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年安排预算数为29.12万元，比2020年预算数增加29.12万元，增长100%。增加的主要原因：新增供暖救助金项目。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年安排预算数为143.66万元，比2020年预算减少110.19万元，下降43.41%。减少的主要原因是：离退休人员去世。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年安排预算数为164.28万元，比2020年预算增加20.62万元，增长14.35%。增长的主要原因：根据政策调整街道幼儿园退休退养人员经费。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年安排预算数为338.71万元，比2020年预算数增长86.1万元。增长34.08%，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（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年安排预算数为169.36万元，比2020年预算数增加43.05万元。增长34.08%，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（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年安排预算数为157.92万元，比2020年预算数减少17.20万元，下降9.8%。

（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年安排预算数为12.78万元，比2020年预算数增加7.78万元，增长155.6%。增加的主要原因：预计2021年保障的人数增加。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年安排预算数为81.82万元，比2020年预算增加1.42万元，增长1.76%。

（19）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年安排预算数为5.00万元，比2020年预算减少10.00万元，下降66.67%。减少的主要原因：预计辖区居民死亡人数减少。

（20）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）2021年安排预算数为33.40万元。比2020年预算数减少0.74万元，下降2.17%。

（21）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021年安排预算数为853.45万元，比2020年预算数减少44.26万元，下降4.9%。

（22）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021年安排预算数为14.71万元，比2020年预算数增加8.64万元，增长142.34%。增加的主要原因：享

受特困人员供养的人数增加。

（23）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021年安排预算数为26.50万元，比2020年预算数增加10.00万元，增长60.6%。增加的主要原因：预计临时救助的人数增加。

（24）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年安排预算数为5.50万元，和2020年预算一样。

（25）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年安排预算数为122.00万元，比2020年预算数增加7.00万元，增长5.73%。

（26）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年安排预算数为20.50万元，比2020年预算数减少3.00万元，下降12.76%。减少的主要原因是：发放独生子女奖励费的人数减少。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年安排预算数为303.13万元，比2020年预算数增加111.80万元，增长58.43%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年安排预算数为136.47万元，比2020年预算数增加61.92万元，增长83.06%。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。

（29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021年安排预算数为42.57万元，比2020年预算数减少20.00万元，下降31.96%。减少的主要原因：享受医疗救助的人数减少。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年安排预算数为291.28万元，比2020年预算数增加34.67万元，增长13.51%。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）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年安排预算数为164.87万元，比2020年预算数减少8.86万元，下降5.68%。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年安排预算数为30.00万元，和2020年预算一样。

（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年安排预算数为1,555.14万元，比2020年预算数减少147.37万元，下降8.66%。

（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年安排预算数为1,462.15万元，比2020年预算数减少34.12万元，下降2.28%。

（35）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年安排预算数为12.00万元，比2020年预算数减少13.00万元，下降52%。减少的主要原因：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 年安排预算数为 483.22 万元，比 2020 年预算数增加 166.34 万元，增加 52.49%。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。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年安排预算数为 305.76 万元，比 2020 年预算数增加 0.99 万元，增加 0.32%。

（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 7,374.04 万元，其中：

人员经费 6,873.19 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、住房公积金、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 500.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区东直门街道因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一

般公共预算“三公”经费支出预算 6.00 万元，比 2020 年减少 6.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年减少 6.00 万元。减少的主要原因：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

本单位 2021 年无涉及此类情况。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 6.00 万元，与 2020 年预算数持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算未安排；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 6.00 万元，与 2020 年预算数持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 3,215,389.98 元，比 2020 年预算增加 181,947.58 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 40 项，总额 5,837.96 万元。全部为财政拨款预算 5,837.96 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 620.98 万元。全部为政府采购服务预算 620.98 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 1,761.06 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 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆及购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 5,837.96 万元。本部门 40 项具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政机关及相关机构的支出。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映街道社区

党组织服务群众经费的支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映事业单位的基本支出和基层党组织工作和活动经费的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映街道用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出、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支出以及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。

8. 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）：反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14. 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。

15. 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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映街道用于困难居民医疗救助的支出

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

22. 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。

23. 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、垃圾清运等方面的支出。

24. 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。

25. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映街道安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

26. 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为职工缴纳住房公积金和住房补贴等支出。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2021 年 2 月 20 日