

2021 年北京市东城区人民政府
景山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

景山街道党工委主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

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

（五）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；

（六）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；

（七）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；

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

（九）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；

(十) 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

景山街道办事处主要职责是：

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 做好国防教育和兵役等工作；

(七) 做好辖区优化营商环境工作；

(八) 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景山街道办事处本级行政
- 2.北京市东城区景山街道党建服务中心
- 3.北京市东城区景山街道市民活动中心
- 4.北京市东城区景山街道便民服务中心（北京市东城区景山街道退役军人服务站）
- 5.北京市东城区景山街道市民诉求处置中心（北京市东城区景山街道综治中心）

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：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	11,993.121339	一、基本支出	22	6,757.505023	6,757.505023	6,757.505023			
其中:一般公共预算拨款	2	11,993.121339	工资福利支出	23	5,885.297312	5,885.297312	5,885.297312			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	378.449792	378.449792	378.449792			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	493.757919	493.757919	493.757919			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	5,235.616316	5,235.616316	5,235.616316			
批准留用	6		经常性项目	27	3,628.948840	3,628.948840	3,628.948840			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,606.667476	1,606.667476	1,606.667476			
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	11,993.121339	本年支出合计	36	11,993.121339	11,993.121339	11,993.121339			
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	11,993.121339	支出总计	42	11,993.121339	11,993.121339	11,993.121339			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,993.121339
其中：一般公共预算拨款	11,993.121339
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	11,993.121339
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	11,993.121339

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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：	11,993.121339	6,757.505023	5,235.616316	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,259.217294	1,789.629294	469.588000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.484356	1,686.856356	56.628000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,686.856356	1,686.856356	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	56.628000	0.000000	56.628000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	195.732938	102.772938	92.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	73.720000	0.000000	73.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	102.772938	102.772938	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	19.240000	0.000000	19.240000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	606.340000	0.000000	606.340000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	594.340000	0.000000	594.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	584.340000	0.000000	584.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,968.471011	3,258.159649	1,710.311362	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.680892	321.680892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	321.680892	321.680892	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,270.150055	2,065.363061	204.786994	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,252.999289	2,065.363061	187.636228	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	17.150766	0.000000	17.150766	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,155.052764	871.115696	283.937068	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	155.441400	155.441400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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
2080502	事业单位离退休	520.562460	236.625392	283.937068	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.365936	319.365936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.682968	159.682968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	130.434624	0.000000	130.434624	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	130.434624	0.000000	130.434624	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	69.538800	0.000000	69.538800	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	0.882000	0.000000	0.882000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	60.577200	0.000000	60.577200	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.079600	0.000000	8.079600	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	68.427540	0.000000	68.427540	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.427540	0.000000	68.427540	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	29.230000	0.000000	29.230000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.230000	0.000000	29.230000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	749.768136	0.000000	749.768136	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	749.768136	0.000000	749.768136	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	66.340200	0.000000	66.340200	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.340200	0.000000	66.340200	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	0.348000	0.000000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	0.348000	0.000000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	3.500000	0.000000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	3.500000	0.000000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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
210	卫生健康支出	566.583725	416.583725	150.000000	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	416.583725	416.583725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	303.517393	303.517393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	113.066332	113.066332	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,028.126041	740.749087	2,287.376954	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	558.279663	558.279663	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	349.358803	349.358803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.920860	208.920860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,145.378902	182.469424	962.909478	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,145.378902	182.469424	962.909478	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,294.467476	0.000000	1,294.467476	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	1,294.467476	0.000000	1,294.467476	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	552.383268	552.383268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	552.383268	552.383268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	251.337732	251.337732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	301.045536	301.045536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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	11,993.121339	本年支出	11,993.121339	11,993.121339	0.000000
一般公共预算	11,993.121339	一般公共服务支出	2,259.217294	2,259.217294	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	606.340000	606.340000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,968.471011	4,968.471011	0.000000
		卫生健康支出	566.583725	566.583725	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,028.126041	3,028.126041	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	552.383268	552.383268	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	11,993.121339	支出总计	11,993.121339	11,993.121339	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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：	11,993.121339	6,757.505023	5,235.616316
201	一般公共服务支出	2,259.217294	1,789.629294	469.588000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.484356	1,686.856356	56.628000
2010301	行政运行	1,686.856356	1,686.856356	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.628000	0.000000	56.628000
20132	组织事务	320.000000	0.000000	320.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000	0.000000	320.000000
20136	其他共产党事务支出	195.732938	102.772938	92.960000
2013602	一般行政管理事务	73.720000	0.000000	73.720000
2013650	事业运行	102.772938	102.772938	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	19.240000	0.000000	19.240000
207	文化旅游体育与传媒支出	606.340000	0.000000	606.340000
20701	文化和旅游	594.340000	0.000000	594.340000
2070109	群众文化	584.340000	0.000000	584.340000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
20703	体育	12.000000	0.000000	12.000000
2070399	其他体育支出	12.000000	0.000000	12.000000
208	社会保障和就业支出	4,968.471011	3,258.159649	1,710.311362
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.680892	321.680892	0.000000
2080109	社会保险经办机构	321.680892	321.680892	0.000000
20802	民政管理事务	2,270.150055	2,065.363061	204.786994
2080208	基层政权建设和社区治理	2,252.999289	2,065.363061	187.636228
2080299	其他民政管理事务支出	17.150766	0.000000	17.150766
20805	行政事业单位养老支出	1,155.052764	871.115696	283.937068
2080501	行政单位离退休	155.441400	155.441400	0.000000
2080502	事业单位离退休	520.562460	236.625392	283.937068

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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)
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.365936	319.365936	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.682968	159.682968	0.000000
20807	就业补助	130.434624	0.000000	130.434624
2080799	其他就业补助支出	130.434624	0.000000	130.434624
20808	抚恤	69.538800	0.000000	69.538800
2080801	死亡抚恤	0.882000	0.000000	0.882000
2080802	伤残抚恤	60.577200	0.000000	60.577200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.079600	0.000000	8.079600
20809	退役安置	68.427540	0.000000	68.427540
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.427540	0.000000	68.427540
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	29.230000	0.000000	29.230000
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.230000	0.000000	29.230000
20819	最低生活保障	749.768136	0.000000	749.768136
2081901	城市最低生活保障金支出	749.768136	0.000000	749.768136
20821	特困人员救助供养	66.340200	0.000000	66.340200
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.340200	0.000000	66.340200
20825	其他生活救助	0.348000	0.000000	0.348000
2082501	其他城市生活救助	0.348000	0.000000	0.348000
20828	退役军人管理事务	3.500000	0.000000	3.500000
2082804	拥军优属	3.500000	0.000000	3.500000
20899	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000
210	卫生健康支出	566.583725	416.583725	150.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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)
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	416.583725	416.583725	0.000000
2101101	行政单位医疗	303.517393	303.517393	0.000000
2101102	事业单位医疗	113.066332	113.066332	0.000000
21013	医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
2101301	城乡医疗救助	120.000000	0.000000	120.000000
212	城乡社区支出	3,028.126041	740.749087	2,287.376954
21201	城乡社区管理事务	558.279663	558.279663	0.000000
2120101	行政运行	349.358803	349.358803	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.920860	208.920860	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,145.378902	182.469424	962.909478
2120501	城乡社区环境卫生	1,145.378902	182.469424	962.909478
21299	其他城乡社区支出	1,294.467476	0.000000	1,294.467476
2129999	其他城乡社区支出	1,294.467476	0.000000	1,294.467476
216	商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
21699	其他商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
2169999	其他商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
21999	其他支出	12.000000	0.000000	12.000000
221	住房保障支出	552.383268	552.383268	0.000000
22102	住房改革支出	552.383268	552.383268	0.000000
2210201	住房公积金	251.337732	251.337732	0.000000
2210203	购房补贴	301.045536	301.045536	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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：	6,757.505023	6,263.747104	493.757919
301	工资福利支出	5,885.297312	5,885.297312	0.000000
30101	基本工资	574.544400	574.544400	0.000000
30102	津贴补贴	1,999.747536	1,999.747536	0.000000
30103	奖金	47.878700	47.878700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.715376	541.715376	0.000000
30109	职业年金缴费	159.682968	159.682968	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	326.022045	326.022045	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	90.561680	90.561680	0.000000
30112	其他社会保障缴费	171.766394	171.766394	0.000000
30113	住房公积金	251.337732	251.337732	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,722.040481	1,722.040481	0.000000
302	商品和服务支出	493.757919	0.000000	493.757919
30201	办公费	18.304000	0.000000	18.304000
30205	水费	3.432000	0.000000	3.432000
30206	电费	13.728000	0.000000	13.728000
30207	邮电费	9.152000	0.000000	9.152000
30208	取暖费	55.472715	0.000000	55.472715
30209	物业管理费	110.945430	0.000000	110.945430
30211	国内差旅费	2.288000	0.000000	2.288000
30213	维修(护)费	2.632712	0.000000	2.632712
30215	会议费	4.576000	0.000000	4.576000
30216	培训费	5.720000	0.000000	5.720000
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	35.538502	0.000000	35.538502
30229	福利费	48.391200	0.000000	48.391200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	108.576000	0.000000	108.576000
30299	其他商品和服务支出	68.201360	0.000000	68.201360
303	对个人和家庭的补助	378.449792	378.449792	0.000000
30301	离休费	56.737400	56.737400	0.000000
30302	退休费	294.568392	294.568392	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	0.144000	0.144000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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：	6.800000	0.000000	0.800000	6.000000	0.000000	6.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政	6.800000	0.000000	0.800000	6.000000	0.000000	6.000000
01096002	北京市东城区景山街道市民诉求处置中心 （北京市东城区景山街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096003	北京市东城区景山街道市民活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096004	北京市东城区景山街道便民服务中心 （北京市东城区景山街道退役军人服务站）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096008	北京市东城区景山街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096009	北京市东城区景山街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096010	北京市东城区景山街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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)

注：本单位不涉及此项工作内容

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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：			5,235.616316	5,235.616316	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			5,235.616316	5,235.616316	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			56.628000	56.628000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	56.628000	56.628000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			73.720000	73.720000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	73.720000	73.720000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			19.240000	19.240000	0.000000	0.000000
		在基层党组织中任职的离退休干部补贴	否	9.240000	9.240000	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			584.340000	584.340000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心基础运营费	否	145.800000	145.800000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	是	279.340000	279.340000	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	149.200000	149.200000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			187.636228	187.636228	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	146.636228	146.636228	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			17.150766	17.150766	0.000000	0.000000
		供暖救助金	否	17.150766	17.150766	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			283.937068	283.937068	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	283.937068	283.937068	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			130.434624	130.434624	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	82.158624	82.158624	0.000000	0.000000
		农村劳动力安置经费	否	48.276000	48.276000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			0.882000	0.882000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	0.882000	0.882000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			60.577200	60.577200	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	60.577200	60.577200	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			8.079600	8.079600	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	8.079600	8.079600	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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)
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			68.427540	68.427540	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	68.427540	68.427540	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			29.230000	29.230000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	29.230000	29.230000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			749.768136	749.768136	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	749.768136	749.768136	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			66.340200	66.340200	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	66.340200	66.340200	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			0.348000	0.348000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	0.348000	0.348000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			99.000000	99.000000	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	99.000000	99.000000	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			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			962.909478	962.909478	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	594.347078	594.347078	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	否	75.086400	75.086400	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费（政府采购）	是	187.716000	187.716000	0.000000	0.000000
		精细化保洁经费	是	95.760000	95.760000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			1,294.467476	1,294.467476	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	262.967476	262.967476	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	否	647.500000	647.500000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费（购置）	否	24.500000	24.500000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（新媒体运维服务）	是	22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	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：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 （项、 批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管 理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,235.103078	1,235.103078	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政		1,235.103078	1,235.103078	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
	景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	1	279.340000	279.340000	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	1	149.200000	149.200000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		806.563078	806.563078	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		782.063078	782.063078	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		782.063078	782.063078	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	594.347078	594.347078	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费（政府采购）	1	187.716000	187.716000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		24.500000	24.500000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		24.500000	24.500000	0.000000	0.000000
	其他事业发展经费（购置）	1	24.500000	24.500000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处				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：			1,328.863078	1,328.863078	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			1,328.863078	1,328.863078	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	14.文化	279.340000	279.340000	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	149.200000	149.200000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			877.823078	877.823078	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	594.347078	594.347078	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费（政府采购）	19.环境治理	187.716000	187.716000	0.000000	0.000000
		精细化保洁经费	24.城市维护	95.760000	95.760000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出			22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（新媒体运维服务）	1.其他适宜由社会力量承担的服务事项	22.500000	22.500000	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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		综合办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56.63万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		56.63万元	
		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:				保证机关正常运转		
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	食堂补助	机关食堂
		质量指标	指标1:		质量指标	食堂补助	安全卫生
		时效指标	指标1:		时效指标	食堂补助	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	食堂补助	2021年预算56.63万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	食堂补助	保证机关正常运转
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	开展垃圾分类, 光盘行动, 提高用餐人员环境保护意识, 加强节约意识	有效改善用餐环境, 创建节约型机关
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	食堂补助	保证机关正常运转
	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	食堂补助	用餐人员满意度≥95

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		320.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		320.00万元	
		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:			为深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划》有关要求,进一步加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,规范基层党组织服务群众经费的管理和使用,根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》(东组发【2018】31号)文件精神,使用党组织服务群众经费开展项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区数量	8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
		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	总成本	320.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富社区党组织服务群众活动的形式	得以促进
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居民生活周边环境	提高居民环保意识,提高生活幸福感
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	辖区范围党组织与群众联系度	不断紧密
	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≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		73.72万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		73.72万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	目标1:				关爱党员、组织党员教育、志愿服务、共驻共建等党建系列活动。不断规范党建管理工作,加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,进一步增强基层党组织凝聚力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	党组织数量	63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
		时效指标	指标1:		时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	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	经费总额	73.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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
			指标3:			提高党建管理规范性	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环保意识	得以提高
			指标2:			周边环境	得以改善
		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,增强了基层党组织的凝聚力,不断规范党建管理工作。	可持续保障
		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	基层党员满意度

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		在基层党组织中任职离退休干部补贴					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9.24万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9.24万元	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标		
	目标1:				全面落实党的十九大提出的“认真做好的离退休干部工作”的要求，深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《北京市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号）以及《东城区关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京东办发〔2018〕7号）精神，加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实，按照《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通〔2018〕40号）精神，为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人员数量	33人
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》东组发〔2019〕29号	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	按月发放	按月发放
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	9.24万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 离退休干部党组织带头人队伍建设	得以加强
			指标2:			指标2: 离退休干部党组织的组织力	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	党员环保意识	加强党组织建设，带头增强环保意识
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实	可持续保障	
	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	基层党员满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党群服务中心工作经费						
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道党建服务中心		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00万元		
		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:			景山街道党建服务中心根据上级要求及自身工作需要开设的工作项目有:依托党群服务中心开展形象展示、教育培训、资源整合、党建活动、服务群众等工作、做好非公党建中心日常维护保障工作等;搭建地区党建服务体系,落实好市区做好党建工作的指示精神,力争满足各类党组织和党员活动需求,尝试培育党员志愿服务队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 党建重点活动经费	每月开展1次服务地区党建活动	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	每年至少开展10次地区商务楼宇和服务企业交流座谈活动	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	开展好日常党群对外服务工作	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 党建重点活动经费	高质量完成党建服务活动的策划组织落实	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	高质量完成楼宇企业座谈即早餐会下午茶活动	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	高质量完成党群服务中心其他服务工作	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 党建重点活动经费	2021年1-12月	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	2021年1-12月	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	2021年1-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 党建重点活动经费	6.5万元	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	2.0万元	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 党建重点活动经费	通过活动的开展逐步形成地区党建工作服务体系	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	通过活动的开展进一步搭建起街道与辖区重点企业和商务楼宇沟通的交流平台服务地区经济发展	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	通过开展党群活动进一步凝聚党员群众,更好的服务地区各项事业发展	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 党建重点活动经费	开展活动时确保各类物品和内容落实市区街关于生态环保要求	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	开展活动时确保各类物品和内容落实市区街关于生态环保要求	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	开展活动时确保各类物品和内容落实市区街关于生态环保要求	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 党建重点活动经费	活动以服务地区党建体系为目的持续开展	
			指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	活动以服务地区经济发展为目的持续开展	
			指标3:			指标3: 其他党群工作费用	活动以服务地区党建工作开展为目的持续开展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 党建重点活动经费	参与党建服务活动的党员群众满意度在90%以上
				指标2:			指标2: 服务地区商务楼宇和重点企业工作费用	参与服务地区商务楼宇和重点企业的满意度在90%以上
	指标3:				指标3: 其他党群工作费用		参加日常党建服务活动的党员群众满意度在90%以上	

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		街道、社区文化活动用房运维经费							
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处			实施单位		社区建设办公室		
项目属性		新增项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		10.00万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10.00万元	
		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1: 街道、社区文化活动用房运维经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	街道、社区文化活动用房运维经费		≥2次
		质量指标	指标1:			质量指标	社区文化室质量		较高
		时效指标	指标1:			时效指标	社区文化室运营维护时间		全年
		成本指标	指标1:			成本指标	街道、社区文化活动用房运维经费		10.00万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	无		无
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	地区文化软实力提高, 居民幸福感、获得感增强		较为显著
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	无		无
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	活动实施与生态环保的协调性		协调
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	群众是否满意		满意

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		景山街道美术馆后街40号市民文化中心基础运营费						
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处			实施单位		景山街道市民活动中心	
项目属性		新增项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		145.80万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		145.80万元	
		其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1:				美后40号院将定位于辐射东城北部片区的公共文化综合体，打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心，保证市民文化中心水、电、气、热等正常运营，为市民百姓提供良好的活动场所。			
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	基础运营设施使用天数	365天	
		质量指标	指标1:		质量指标	运营情况	良好	
		时效指标	指标1:		时效指标	基础运营设施使用时间	全年	
		成本指标	指标1:		成本指标	基础运营费成本	145.80万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	基础运营	保证活动场所环境舒适	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	周边环境、卫生	显著提升	
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	地区文化发展	稳步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	基础运营使得参与者满意率为	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民活动中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		279.34万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		279.34万元
		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:				美后40号院将定位于辐射东城北片区的公共文化综合体,打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心,为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验,对不同群体开展特色化活动,引进国内外先进的运营模式,充分发挥文体中心的功能作用,全面提高文体中心社会效益,惠及于民,聚集人气,提升问题中心可持续自主良性运营能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展活动次数	基础类活动≥700场;特色活动≥370场
		质量指标	指标1:		质量指标	活动开展效果	多样化、专业化、多渠道,让更多百姓知道、了解,保证人员参与率,严格按照指标审核完成情况
		时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	全年对外开放,年底前至少完成1089场活动
		成本指标	指标1:		成本指标	基础层和部分特色层服务运营经费成本	279.34万元,其中人力100.2万元,活动经费117.04万元,宣传推广经费30万元,特色活动32.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	开展各项群众文化活动	提高居民生活休闲品质,加强力度,力争成为文化标杆
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	成为百姓不可或缺的文化场所	提高周边生态环境,提升居民幸福指数
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	开展多项活动,有针对性设立不通活动场所、设施、设备	提高地区居民活动参与率、知晓率,让更多的百姓能够参与其中
	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	开展各项群众文化活动使得来此活动的居民满意率为	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民活动中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		149.20万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		149.20万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				美后40号院将定位于辐射东城北片区的公共文化综合体,打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心,为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验,对不同群体开展特色化活动,引进国内外先进的运营模式,充分发挥文体中心的功能作用,全面提高文体中心社会效益,惠及于民,聚集人气,提升问题中心可持续自主良性运营能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展活动次数	基础类活动≥700场;特色活动≥370场
		质量指标	指标1:		质量指标	活动开展效果	多样化、专业化、多渠道,让更多百姓知道、了解,保证人员参与率,严格按照指标审核完成情况
		时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	全年对外开放,年底前至少完成1089场活动
		成本指标	指标1:		成本指标	基础层和部分特色层服务运营经费成本	149.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	开展各项群众文化活动	提高居民生活休闲品质,加强力度,力争成为文化标杆
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	成为百姓不可或缺的文化场所	提高周边生态环境,提升居民幸福指数
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	开展多项活动,有针对性设立不通活动场所、设施、设备	提高地区居民活动参与率、知晓率,让更多的百姓能够参与其中
	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	开展各项群众文化活动使得来此活动的居民满意率为	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民活动中心 、社区建设办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00万元	
		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:				实现一条主线,四个重点的全年文化演出,能够为街道、社区团队提供良好的展演平台,提高文化团队水平,为地区百姓带来丰富多彩的文化节目,享受文化盛宴,提升地区文化氛围,牢记传统节日,深入了解传统节日的内涵,做好传统文化和非遗活动的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织开展地区大型文艺演出开展次数	3次
			指标2:			指标2: 开展社区群众文化展示活动开展次数	9次
			指标3:			指标3: 开展活动的数量	≥30次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 演出水平和效果	较高
			指标2:			指标2: 社区文化团队参与率	较高
			指标3:			指标3: 所开展活动被报道率	50%以上
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 大型文艺汇演时间	1-12月
			指标2:			指标2: 群众文化活动开展时间	4-8月
			指标3:			指标3: 开展活动频次	重要传统节日开展活动
		成本指标	指标1:		成本指标	各活动成本	10.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 开展大型文化演出活动	提高地区文化水平
			指标2:			指标2: 开展群众文化展演活动,加强居民团结,创造和谐环境	提升地区文化氛围,优化社区团队建设
			指标3:			指标3: 地区文化软实力提高,居民幸福感、获得感增强	较为显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 地区文化素养	不断提升
			指标2:			指标2: 社区文化团队	优中选优
			指标3:			指标3: 活动实施与生态环保的协调性	协调
	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: 开展大型文艺演出活动使辖区单位、社区居民满意度达到	≥95%
			指标2:			指标2: 开展群众文化展演活动使社区团队满意度达到	≥95%
			指标3:			指标3: 群众是否满意	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民活动中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.00万元	
		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:				为贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于体育工作系列重要讲话精神,推动落实《北京市全民健身条例》、《北京市全民健身实施计划(2016-2020年)》,大力宣传创建全民健身体育示范区,不断完善政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局。努力营造全民喜迎冬奥的良好氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全民体质测试人员数量	≥350人次
			指标2:			指标2: 全民健身活动次数	≥7次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全民体质测试社区覆盖率	100%
			指标2:			指标2: 全民健身活动社区覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全民体质测试	1-12月
			指标2:			指标2: 全民健身活动	1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全民体质测试	4.20万元
			指标2:			指标2: 全民健身活动	7.80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 组织全民体质测试	测试、统计辖区百姓身体健康状况
			指标2:			指标2: 举办全民健身活动	培养辖区居民参与创建全民健身体育示范城区意识
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 全民体质测试	使地区在职人员、居民重视身体健康
		指标2:		指标2: 全民健身活动		使地区在职人员、居民重视创建全民健身体育示范街区工作	
	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: 全民体质测试使得地区居民及辖区单位满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 全民健身活动使得地区居民及辖区单位满意度	≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处			实施单位		社区建设办公室		
项目属性		新增项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		146.64万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		146.64万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:				根据市、区对社区办公用房的要求, 为社区租用办公用房				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	为社区租用办公用房门		8处社区办公用房	
		质量指标			质量指标	符合社区的办公需要		符合市、区相关要求	
		时效指标			时效指标	2021年1月—12月		2021年12月底前	
		成本指标			成本指标	社区办公用房房租		146.64万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无		无	
		社会效益指标			社会效益指标	满足社区正常的办公要求, 为辖区居民提供服务		得以得升	
		生态效益指标			生态效益指标	满足社区正常的办公要求, 为辖区居民提供服务		得以得升	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续为辖区居民提供服务		可持续提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度		90%	

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		社区平安办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		30.00万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30.00万元	
		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		
	指标1：				通过志愿者、楼门院长巡逻值守，辖区社会面安全有序、持续稳定，为地区营造良好的社会环境。		
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	治保积极分子、楼门院长等	2198人
		质量指标	指标1：		质量指标	加强社会面防控	8个社区
		时效指标	指标1：		时效指标	全年	1-12月
		成本指标	指标1：		成本指标	年初预算	30万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1：		社会效益 指标	社会面安全有序	无重大案件发生
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	社会面持续安全有序	无重大案件发生
	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	群众满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区办公用房取暖费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		11.00万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		11.00万元
		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:				满足社区各个办公地点的冬季供暖, 保证社区的正常办公		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	为社区提供冬季供暖	8个社区办公地点
		质量指标			质量指标	达到社区办公用房冬季供需求	符合冬季供暖规定
		时效指标			时效指标	2021年取暖季	2021年1-12月
		成本指标			成本指标	社区办公用房取暖费	11.00万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	满足社区正常的办公要求, 为辖区居民提供服务	得以提升
		生态效益指标			生态效益指标	办公用房取暖	得以提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续辖区办公用房取暖	得以提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称			供暖救助金				
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	17.15万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	17.15万元	
			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:				为了加强社会救助, 保障公民的基本生活, 促进社会公平, 维护社会和谐稳定。对符合条件的社会救助家庭给予供暖救助。		
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	符合政策条件的社会救助人员人员	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	保证基本生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	17.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	保证基本生活质量
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	保证基本生活质量
	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	辖区享受供暖补贴的社会救助人员满意度	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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	283.94万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	283.94万元		
		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:			按时按政策发放两所街道幼儿园退休退养职工退休经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	幼儿园退休退养人员	109人
		质量指标	指标1:		质量指标	幼儿园退休退养经费	按时足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	幼儿园退休退养经费	2021年内
		成本指标	指标1:		成本指标	幼儿园退休退养经费	283.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	幼儿园退休退养经费	保障幼儿园退休退养人员经费准时发放
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	幼儿园退休退养经费	按标准发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	幼儿园退休退养经费	使幼儿园退休退养人员满意

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道便民服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		82.16万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		82.16万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				根据东城区人社局、民政局和财政局要求对景山街道安置就业困难人员安置夜巡队, 支付工资和保险补贴的相关要求。		
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	安置景山街道就业困难人员	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	安置景山街道就业困难人员	按月发放
		时效指标	指标1:		时效指标	发放夜巡队安置人员工资和保险补贴	2021年1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	82.16万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	根据市、区人保局要求通过夜巡队安置就业特困人员	解决北京城镇大龄就业困难人就业问题, 提升社会稳定性和安全性。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	根据市、区人保局要求通过夜巡队安置就业特困人员	安置城镇大龄就业困难人员托底安置, 解决零就业家庭和低收入家庭就业
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	根据市、区人保局要求通过夜巡队安置就业特困人员	安置城镇大龄就业困难人员托底安置, 解决零就业家庭和低收入家庭就业, 有利于社会和谐稳定
	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	根据市、区人保局要求通过夜巡队安置就业特困人员	90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农村劳动力安置经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道便民服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		48.28万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		48.28万元
		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:				根据东城区财政局要求对景山街道安置北京农村劳动力的企业发放劳务派遣服务费、食宿补贴和社会保险补贴		
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	景山街道安置北京农村劳动力	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	景山街道安置北京农村劳动力	按月发放
		时效指标	指标1:		时效指标	发放给安置企业三项补贴	2021年1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	48.28万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	根据市、区人保局要求通过公共服务岗位安置北京农村劳动力	解决北京农村劳动力的就业问题,增加因失地农民的收入。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	根据市、区人保局要求通过公共服务岗位安置北京农村劳动力	安置北京退耕还林的农民工,为北京环境绿化建设作出贡献
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	根据市、区人保局要求通过公共服务岗位安置北京农村劳动力	持续解决北京农村劳动力的就业问题,增加因失地农民的收入
	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	农村劳动力满意度	90%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.88万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.88万元	
		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:				符合享受领取牺牲病故抚恤金人员		
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	审核符合政策条件人群	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	保证基本生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	0.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	保证基本生活质量。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	保证基本生活质量
	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	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	满意度≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60.58万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60.58万元	
		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:				对符合条件的优抚人员发放定期抚恤金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	符合政策条件人群	每月实际人数
		质量指标	指标1:		质量指标	符合政策条件人群	保证生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	当年预算	60.58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	符合政策条件人群	保证生活质量
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证政策条件人群生活保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	符合政策条件人群	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称		在乡复退军人生活补助					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处			实施单位	民生保障办公室	
项目属性		新增项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:	8.08万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	8.08万元	
		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:				对符合条件的人员发放在乡复退军人生活补助		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	符合政策条件人群	每月按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	符合政策条件人群	保证生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	当年预算	8.08万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	符合政策条件人群	保证生活质量
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保证政策条件人群生活保障	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	符合政策条件人群	满意度≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		68.43万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		68.43万元	
		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:			为军队离退休人员发放离退休经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	符合政策条件人群	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	符合政策条件人群	按月足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	当年预算	68.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	符合政策条件人群	保证生活质量
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证政策条件人群生活保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	符合政策条件人群	满意度≥95%

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			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道便民服务中心
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5.00万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.00万元
			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:				依据京民殡发〔2009〕107号北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法, 为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民, 按照本办法, 享受丧葬补贴。		
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	城乡无丧葬补助居民丧葬补贴	按实际申请人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	足额发放城乡无丧葬补助居民丧葬补贴	足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	发放给城乡无丧葬补助居民丧葬补贴	2021年1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	当年预算	5.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	符合政策条件人群	具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民享受丧葬补贴
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	符合政策条件人群	具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民享受丧葬补贴
	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	城乡无丧葬补助居民	90%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				加强地区严重精神障碍患者管理, 督促、鼓励监护人落实监管职责		
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	居住在本地区并主动提出申请的严重精神障碍患者监护人	按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	切实履行看护职责	切实履行看护职责
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	发放看护补贴	29.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强地区严重精神障碍患者管理	不发生肇事肇祸行为
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	严重精神病人看护补贴	继续按标准发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	严重精神病人	≥90

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		749.77万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		749.77万元
		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:				为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。		
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	最低生活保障金	328户, 507人
		质量指标	指标1:		质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年内
		成本指标	指标1:		成本指标	预算成本	749.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求。	保证基本生活质量。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求。	保证基本生活质量。
	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	辖区低保人员满意度。	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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	66.34万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	66.34万元		
		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:				为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,给予城市特困人员救助供养保障。		
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	享受标准人员	21人
		质量指标	指标1:		质量指标	给予城市特困人员救助供养保障。	符合文件要求
		时效指标	指标1:		时效指标	享受标准人员	每月准时收到补贴
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	66.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	给予城市特困人员救助供养保障。	保障特困人群生活和就医,稳定社会,减少政府压力。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障特困人群生活和就医,稳定社会,减少政府压力。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受标准人员	满意度≥90%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	0.35万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	0.35万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			救助社会弱势群体,按照相关社会救济政策标准发放。			
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	救助社会弱势群体	按实际发放
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关社会救济政策标准发放	保证救济金全额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	0.35万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	按照相关社会救济政策标准发放	保证救济到位,使该人群感受到社会温暖。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	按照相关社会救济政策标准发放	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	救助社会弱势群体	满意度≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3.50万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		3.50万元
		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:				军民鱼水情、座谈、八一活动、慰问驻地部队		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	军民鱼水情、座谈、八一活动、慰问驻地部队	活动及慰问
		质量指标	指标1:		质量指标	军民鱼水情、座谈、八一活动、慰问驻地部队	按计划完成
		时效指标	指标1:		时效指标	军民鱼水情、座谈、八一活动、慰问驻地部队	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	3.50万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	军民鱼水情、座谈、八一活动、慰问驻地部队	使辖区部队官兵感受到家的温暖。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	座谈、八一活动、慰问驻地部队	使辖区部队官兵感受到家的温暖。
	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	辖区部队	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		社区建设办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动。 目标2: 全力保障各社区队“一居一品”特色社区建设费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 社区宣传活动	各社区
			指标2:			指标2: 社区传统节日活动	各社区
			指标3:			指标3: 灭火器补充	各社区
		质量指标	指标1:		质量指标	社区开展各类活动	各社区
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	完成成本	99.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民更好开展活动	居民更加满意
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过宣传, 辖区居民更加了解社区各类活动	居民了解社区整体环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为辖区居民长期开展活动	居民参加活动
	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	90%以上

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	30.00万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30.00万元		
		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1: 对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,从领证之月起至子女18周岁止,每月发放独生子女奖励费 目标2: 对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,男满60周岁,女满55周岁时发放一次性奖励		
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	指标1: 独生子女费	500人
			指标2:			指标2: 独生子女父母奖励	270人
		质量指标	指标1:		质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年内
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 独生子女费	3.00万元
			指标2:			指标2: 独生子女父母年老时一次性奖励费	27.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对独生子女父母给与奖励	对独生子女父母给与奖励
			指标2:			指标2: 对独生子女父母年老时给与一次性奖励	对独生子女父母年老时给与一次性奖励
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	独生子女父母奖励	按标准发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	独生子女父母奖励人员	≥95

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			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位	民生保障办公室	
项目属性			新增项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	120.00万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120.00万元	
			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:				为了加强社会救助, 保障公民的基本生活, 促进社会公平, 给予因医疗导致的困难家庭经济支出给予保障。		
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	按文件要求享受标准人员	按实际发生人员为准
		质量指标	指标1:		质量指标	按文件要求享受标准人员	符合文件要求
		时效指标	指标1:		时效指标	按文件要求享受标准人员	按文件要求准时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	120.00万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	按文件要求享受标准人员	享受标准人员及时收到。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	按文件要求享受标准人员及时收到, 感受到政府的关爱	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	按文件要求享受标准人员	满意度≥95以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		街区责任规划师工作经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		30.00万元
		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:				按照北京市控规整体要求有条不紊实施街道街区更新工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	街区责任规划师	辖区城市更新设计方案总体把关
		质量指标	指标1:		质量指标	街区责任规划师	完成辖区城市更新设计方案
		时效指标	指标1:		时效指标	街区责任规划师	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	30.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街区责任规划师	按照北京市控规整体要求有条不紊实施街道街区更新工作
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	街区责任规划师	按照北京市控规整体要求有条不紊实施街道街区更新工作,改善居民居住环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	街区责任规划师	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民	95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		绿地、树木养护					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.00万元
		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:				街道辖区内绿地补种、花池及树池破损等维修		
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	购黄杨及时令花;花池、树池 破损维修	街道辖区等胡同内
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	辖区绿化美化环境得到改善
		时效指标	指标1:		时效指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	10.00万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	改善辖区绿化美化环境
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	改善辖区绿化美化环境
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	辖区内绿地补种、花池及树池 破损等维修	改善辖区绿化美化环境
	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	驻街单位、辖区居民	95%
			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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民诉求处置中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		594.35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		594.35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5: 目标6:				目标1: 环卫保洁。保持管理区域干净整洁,无垃圾、大件废弃物。 目标2: 绿化养护。对辖区内绿植进行修剪、养护,保持完好。 目标3: 交通引导。车辆通行顺畅,车辆停放有序。 目标4: 秩序维护。保持商业秩序和环境秩序规范。 目标5: 安全防范。安全宣传到位,落实安全巡查,有效防范处置事故。 目标6: 设施巡查。保障辖区内公共区域设施设备完好,运转正常。		
绩	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: 环卫保洁面积	168609.1平方米
			指标2:			指标2: 绿化养护绿植数	7635棵(乔木)、453826棵(灌木、花卉)
			指标3:			指标3: 交通引导车辆次数	189800辆(次)
			指标4:			指标4: 秩序维护服务的居民和商户数	18894户
			指标5:			指标5: 安全防范宣传、巡查次数	49640人次
			指标6:			指标6: 设施巡查数量	546040次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 环卫保洁面积清洁率	95%
			指标2:			指标2: 绿化养护成活率	99%
			指标3:			指标3: 交通引导道路畅通率	95%
			指标4:			指标4: 秩序维护良好率	90%
			指标5:			指标5: 安全防范的问题、事故、案件控制起数	12起
			指标6:			指标6: 巡查设施完好率	95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 环卫保洁	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2:			指标2: 绿化养护	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标3:			指标3: 交通引导	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标4:			指标4: 秩序维护服务	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标5:			指标5: 安全防范宣传、巡查	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标6:			指标6: 设施巡查	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	指标1:		成本指标	单位面积成本,安排三个季度。	47元/平方米,合计594.35万元
			经济效益指标	指标1:	经济效益指标	无	无
				指标1:		指标1: 环卫保洁问题投诉率下降	20%

效 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	指标2:		社会效益 指标	指标2: 绿化养护绿的绿植成活、完好率提高	20%
			指标3:			指标3: 交通引导的问题投诉率下降	30%
			指标4:			指标4: 秩序维护的网格案件下降率	20%
			指标5:			指标5: 安全防范的事故案件下降率	20%
			指标6:			指标6: 设施巡查的设施完好率上升	20%
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 环卫保洁对改善环境的效果	提升环卫保洁效果，为辖区居民营造干净整洁的城市环境。
			指标2:			指标2: 绿化养护绿对改善环境的效果	加强绿化管护，提升景观效果。
			指标3:			指标3: 交通引导车对改善环境的效果	规范停车秩序，营造安全、有序、和谐、畅通的胡同环境。
			指标4:			指标4: 秩序维护对改善环境的效果	加强秩序巡查管控，巩固环境治理成果。
			指标5:			指标5: 安全防范对改善环境的效果	抓好安全隐患排查和问题防范，切实保障地区安全和谐稳定。
			指标6:			指标6: 设施巡查对改善环境的效果	加强设备设施的日常巡查管护，为居民营造安全舒适的人居环境。
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 环卫保洁对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
			指标2:			指标2: 绿化养护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
			指标3:			指标3: 交通引导对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
			指标4:			指标4: 秩序维护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
			指标5:			指标5: 安全防范对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
			指标6:			指标6: 设施巡查对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	持续发展
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	公众对平房区物业管理服务工作的认可度和满意度	社会满意度调查得分不低于90分

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民诉求处置中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75.09万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		75.09万元	
		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:				地区实现垃圾分类全覆盖, 积极宣传、发动、督促、检查辖区各单位落实垃圾分类责任制, 确保与区垃圾分类收运体系有效衔接。		
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	地区实现垃圾分类全覆盖	居住区户数共15643户实现垃圾分类
		质量指标	指标1:		质量指标	开展本辖区内的垃圾分类宣传和分类桶站设施维护更新工作	1.开展垃圾分类宣传活动, 制作发放宣传手册、公示牌等 2.采购更新垃圾分类桶站设施
		时效指标	指标1:		时效指标	一年	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标	指标1:		成本指标	按照合同实施	全年75.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强垃圾分类宣传, 提高居民生态意识	通过引导和宣传, 提高居民垃圾分类意识
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过开展垃圾分类, 提高居民环境保护意识与环境治理能力, 加强居民生态实践, 创造生态环境。	改善居民生活环境, 通过垃圾分类, 为居民提供优美舒适的居民环境。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	做好垃圾分类宣传工作	通过宣传, 从根本减少污染源, 多方位多渠道改善地区居民生活环境。
	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	做好满意度测评	基本实现居民知晓率100%、深度知晓率90%、参与率达到60%以上、深度参与率40%, 垃圾处理减量化、资源化、无害化水平明显提高, 厨余垃圾分出率达到15%以上。

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（政府采购）					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民诉求处置中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		187.72万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		187.72万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1:			地区实现垃圾分类全覆盖，积极宣传、发动、督促、检查辖区各单位落实垃圾分类责任制，确保与区垃圾分类收运体系有效衔接。			
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: 实行垃圾分类户数	指标1: 15643户
			指标2:			指标2: 年度量化工作目标	指标2: 居民深度知晓率达到90%，参与率达到60%，厨余垃圾分出率达到15%，垃圾减量同比下降10%，垃圾排放登记系统覆盖率达到100%。
		质量指标	指标1:		质量指标	开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作	负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作，对垃圾分类工作进行日常检查考核。
		时效指标	指标1:		时效指标	居民生活垃圾日产日清，厨余垃圾按时收运	2021年1月1日-12月31日
		成本指标	指标1:		成本指标	按照合同实施	全年187.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高居民分类意识，形成全社会共同参与的良好氛围	通过宣传引导，提高居民垃圾分类意识。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过开展垃圾分类，提高居民环境保护意识与环境治理能力，加强居民生态实践，创造生态环境。	有效改善居民生活环境，通过实行垃圾分类，为居民提供优美舒适的人居环境。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	推动生活垃圾分类工作的持续开展，抓好源头减量，形成长效机制	从根本减少污染源，多方位多渠道改善地区居民生活环境。
	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	公众对垃圾分类工作的满意度	基本实现居民知晓率100%、深度知晓率90%、参与率达到60%以上、深度参与率40%，垃圾处理减量化、资源化、无害化水平明显提高，厨余垃圾分出率达到15%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			精细化保洁经费				
主管部门及代码			01096北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民诉求处置中心
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		95.76万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		95.76万元
			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:				全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 重点胡同增设保洁作业人员	20人
			指标2:			指标2: 车辆运维	8台小型吸尘车、4台小型洗地车
		质量指标	指标1:		质量指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	良好
		时效指标	指标1:		时效指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保洁作业人员费用	78.96万元
			指标2:			指标2: 车辆运费费用	16.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	良好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	良好
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全面推进景山街道胡同精细化深度保洁作业工作	90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37.00万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		37.00万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			街道辖区2021年度防汛工作, 确保完成本年度汛期安全度汛的总体目标; 防震减灾、燃气安全、节水、河长制宣传等工作, 形成全民参与、全民知晓、减少灾害伤害、美化环境共建美好家园; 扫雪铲冰工作, 全民参与, 全民动员确保雪天辖区居民安全出行; 节日环境布置等			
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	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	街道辖区
		质量指标	指标1:		质量指标	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	按相关政策要求。
		时效指标	指标1:		时效指标	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	37万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	确保2021年度汛期安全度汛, 完成不塌方、不伤人总体工作目标; 组织在辖区开展宣传、培训工作; 营造节日氛围、改善周边环境
			指标1:		生态指标	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	改善周边环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	街道辖区2021年度防汛工作防震减灾等城市运行项目	规范档案管理, 方便查阅。
	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	辖区单位及居民满意度	95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			其他事业发展经费				
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		综合办公室
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		262.97万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		262.97万元
			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:				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	保障街道的各项工作顺利开展所需经费	按实际发生项目为准
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	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262.97万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	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
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	保障街道的各项工作顺利开展	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≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			“街道吹哨，部门报道”统筹保障经费				
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位	民生保障办公室、执法队、景山街道便民服务中心等	
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:	647.50万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	647.50万元	
			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:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平，保障街道各部门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	用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及办公用房租金、街道各部门工作经费	按实际发生完成
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额647.50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:			履职基础、公共服务能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		其他事业发展经费（购置）					
主管部门及代码		01096北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		综合办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		24.50万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		24.50万元	
		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：				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更新设备经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	提供保障项目	按实际发生项目为准
		质量指标	指标1：		质量指标	符合相关要求	符合
		时效指标	指标1：		时效指标	按相关要求	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24.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	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
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	提高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
	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%

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（新媒体运维服务）					
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		党群工作办公室	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		22.50万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.50万元	
			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:				为做好“北京东城筑梦景山”、外宣、日常摄像等工作，共同运营维护，提升景山街道影响力，为辖区百姓提供更实用的讯息，使地区百姓更了解政府工作，搭建与居民群众沟通的新媒体桥梁			
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	“北京东城筑梦景山”微博发布、转发、评论及宣传新闻策划等项目	微博每日至少10条及根据实际工作需要安排	
		质量指标	指标1:		质量指标	“北京东城筑梦景山”微博发布、转发、评论及宣传新闻策划等项目	保障内容真实准确，及时发布	
		时效指标	指标1:		时效指标	完成日期	2021年全年	
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	22.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	外宣后的社会效益	通过对外宣传，提升街道工作的影响力，全面展现基层政府工作，让社会更了解街道工作	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	外宣后的生态效益	通过如垃圾分类、资源可再生利用、绿色出行等宣传活动，加强地区干部群众保护生态、保护环境意识	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	外宣影响力	通过对外宣传，持续提高人民群众对基层政府的认可度和满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民满意度	达到85%以上	

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道市民诉求处置中心		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300.00万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		300.00万元	
		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1: 确保12345市民热线24小时值守平稳顺畅运行。 目标2: 辖区内失管小区及居民院内的市民热线诉求问题得到妥善处理, 提高问题解决率和满意率。			
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: 平台案件响应率	100%
			指标2:				指标2: 平台案件解决率、满意率	65%; 65%
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 保证诉求快速响应和办理渠道畅通	7x24小时全时段值守、派发处理案件
			指标2:				指标2: 平台案件处置	按要求回复办结
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 市民热线平台7x24小时值守, 处理市民热线诉求问题	2021年1-12月
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 平台值守人员成本	31.5万元
	指标2:			指标2: 市民热线案件处理成本预算	268.5万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	坚持民有所呼、我有所应, 解决好群众的烦心事、操心事和揪心事, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感	在办理过程中既要注重工作效率又要注重社会效益, 积极解决群众困难, 不断提高人民群众的满意率。
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	对改善地区环境秩序的效果	通过处理市民热线诉求, 进一步改善地区人居环境, 城市治理效果明显。
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	坚持问题导向, 把“接诉即办”作为一项常态化中心工作来抓, 持续优化提升市民热线办理工作	“接诉即办”工作形成长效机制, 长期坚持并持续性地开展工作。
	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	诉求人对市民热线案件办理的解决率和满意率	按照解决率和满意率各65%计算, 力争实现群众满意的目标。

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		综合办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.00万元	
		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:				为积极响应东城区发动的充分发挥自身专长和优势,根据扶贫工作要求,我街道有针对性的开展帮扶活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	实地考察扶贫对象自然条件、绿色资源、特色产业等情况,坚持政府引领,市场为导向,企业参与的工作思路,在实地考察基础上,精准扶贫	按实际发生项目为准
		质量指标	指标1:		质量指标	充分利用扶贫准政策,探索对接帮扶需求,深化拓展帮扶渠道,增强结对帮扶成效。	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	扶贫工作完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进展完成
		成本指标	指标1:		成本指标	扶贫预算控制数	项目总金额12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	经济作用	带动建档立卡家庭脱贫
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	坚持精准扶贫,动员和发挥社会各界力量,积极参与,精准发力,增强对口帮扶的针对性和有效性,助力打赢扶贫攻坚战,如期摘掉贫困县帽子	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	充分利用扶贫准政策,探索对接帮扶需求,深化拓展帮扶渠道,增强结对帮扶成效。	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	对口扶贫地区	满意度>90%

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 11993.12 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 11993.12 万元，其中：财政拨款收入 11993.12 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 11993.12 万元，其中：基本支出 6757.5 万元，占 56.34%；项目支出 5235.62 万元，占 43.66%。

（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 11993.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11993.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 2259.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 606.34 万元、社会保障和就业支出 4968.47 万元、卫生健康支出 566.58 万元、城乡社区支出 3028.13 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 552.38 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 11993.12 万元，比 2020 年预算数增加 654.75 万元，增加的主要原因：因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化和社会化保障、城市救助对象等支出增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2259.22 万元，占 18.84%；文化旅游体育与传媒支出 606.34 万元，占 5.05%；社会保障和就业支出 4968.47 万元，占 41.43%；卫生健康支出 566.58 万元，占 4.72%；城乡社区支出 3028.13 万元，占 25.25%；援助其他地区

支出 12 万元，占 0.1%；住房保障支出 552.38 万元，占 4.61%。

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 1686.86 万元，比 2020 年预算数增加 317.94 万元，增长 23.23%。增长的主要原因是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 年预算数为 56.63 万元，比 2020 年预算数减少 1.98 万元，下降 3.38%。

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 320 万元，比 2020 年预算数增加 7.33 万元，增长 2.34%。

(4) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 73.72 万元，比 2020 年预算数增加 3.8 万元，增长 5.43%。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021 年预算数为 102.77 万元，比 2020 年预算数增加 80.06 万元，增长 352.53%，增长的主要原因是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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 19.24 万元，2021 年新增项目。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 584.34 万元，比 2020 年减少 32 万元，降低 5.19%。

(8) 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 10 万元，比 2020 年减少 26 万元，降低 72.22%，减少的原因是压缩开支。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数增加 9 万元，

增长 300%，增长的主要原因是创建全民健身体育示范街区，激发辖区居民参与体育活动，营造迎冬奥气氛。

（10）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 年预算数为 321.68 万元,比 2020 年预算数增加 47.66 万元，增长 17.39%，增长的主要原因是支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）社会保障和就业（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 2253 万元,比 2020 年预算数增加 226.85 万元，增长 11.2%，增长的主要原因是支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为 17.15 万元,2021 年新增项目。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 1155.05 万元,比 2020 年预算数增加了 237.13 万元，增长 25.83%，增长的主要原因是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（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算数为 130.43 万元,比 2020 年预算数减少 9.81 万元，降低 7%。

（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）2021 年预算数为 69.54 万元,比 2020 年预算数增加 5.63 万元，增长了 8.81%。

（16）社会保障和就业（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 68.43 万元，比 2020 年预算数增加 12.58 万元，增长 22.52%，主要原因是移交地方政府安置的军队人员离退经费增长。

（17）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021 年预算数为 5 万元，与 2020 年一致。

（18）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021 年预算数 29.23 万元，比 2020 年预算数增加 0.33 万元，增长 1.14%。

(19) 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 年预算数为 749.77 万元,比 2020 年预算数增加 79.8 万元，增长 11.91%，增长的主要原因是城市救助对象人数及政策变化等。

(20) 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 年预算数为 66.34 万元,比 2020 年预算数增加 6.09 万元，增长 10.11%，增长的主要原因是城市救助对象人数及政策变化等。

(21) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021 年预算数为 0.35 万元,与 2020 年预算数持平。

(22) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021 年预算数为 3.5 万元，与 2020 年预算数持平。

(23) 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 年预算数为 99 万元，与 2020 年预算数持平。

(24) 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%，减少的主要原因是地区享受独生子女奖励政策人数减少。

(25) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为 416.58 万元，比 2020 年预算数增加 181.3 万元，增长 77.06%，增长的主要原因是支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(26) 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 120 万元,比 2020 年预算数增加 34.4 万元，增长 40.19%，主要原因是救助对象人数变化及费用增长。

(27) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2021 年预算数为 558.28 万元，比 2020 年预算数增加 86.33 万元，增长 18.29%，增长的主要原因是支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(28) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理(项)2021年预算数为30万元,与2020年一致。

(29)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1145.38万元,比2020年预算数减少了436.12万元,下降27.58%,减少的主要原因是压缩部分环境维护及平房区物业补助支出。

(30)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1294.47万元,比2020年预算数减少143.81万元,下降10%。

(31)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年预算数为12万元,比2020年预算数减少了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。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年预算数为552.38万元,比2020年预算数减少了7.7万元,下降1.37%。

(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6757.5万元,其中:人员经费6263.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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493.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门2021年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府景山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68000元,比2020年减少60000元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年因公出国(境)预算数0元,比2020年减少60000元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响,2021年因公出国

（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 8000 元，与 2020 年预算数一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年与 2020 年均无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000 元，与 2020 年预算数一致。

（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一家。2021 年本部门机关运行经费预算 2826786.52 元，比 2020 年预算增加 118764.3 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 44 项，总额 5235.62 万元。其中：财政拨款预算 5235.62 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 1235.1 万元。其中政府采购货物预算 24.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1210.6 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 1328.86 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其

中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 5235.62 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

工作的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

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

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

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

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

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

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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

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

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

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

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

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

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

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

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

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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

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

北京市东城区人民政府景山街道办事处

2021 年 2 月 20 日