

**2022 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
- 二、2022 年部门预算表
- 三、2022 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.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）街道现有编制 178 人，其中：行政编制 119 人，事业编制 59 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,490.64	一、一般公共服务支出	4,143.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	466.54
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,062.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	504.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,931.19
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	370.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,490.64	本年支出合计	13,490.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,490.64	支出总计	13,490.64

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
092	北京市东城区人民政府东直门街道办事处	13,490.64	13,490.64	13,490.64														
092001	北京市东城区人民政府东直门街道办事处 本级	13,490.64	13,490.64	13,490.64														
合 计		13,490.64	13,490.64	13,490.64														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	634.62	634.62				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,272.94	2,272.94				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.89	52.89				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.23	17.23				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.06	13.06				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.01	3.01				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.77	3.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15.07	15.07				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.05	10.05				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	46.13	46.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	92.27	92.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.88	1.88				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	51.46	51.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	53.13	53.13				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.51	2.51				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.14	3.14				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.73	4.73				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.39	21.39				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	124.03	124.03				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	137.46		137.46			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00		400.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.64		143.64			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.60		13.60			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	405.16		405.16			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.38		61.38			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	159.59	159.59				
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	302.86	302.86				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.62	217.62				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	18.14	18.14				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,997.42	1,997.42				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	15.75		15.75			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	120.42		120.42			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	36.27	36.27				
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.40	23.40				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.12		29.12			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.31		9.31			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.20	10.20				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	35.68	35.68				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	55.25	55.25				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66	0.66				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	161.41	108.01	53.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.88	353.88				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.94	176.94				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.80		19.80			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	79.92		79.92			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	111.15		111.15			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	91.47		91.47			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	33.40		33.40			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	853.45		853.45			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.71		14.71			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.00		115.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.50		20.50			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	303.23	303.23				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	137.83	137.83				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	42.57		42.57			
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00		75.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,848.19		2,848.19			
21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	370.90	370.90				
合 计			13,490.64	7,776.24	5,714.40			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	79.92	79.92							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	612.86	612.86							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	432.00	432.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	853.45	853.45							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.31	9.31							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.80	19.80							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.45	100.45							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.60	12.60							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00	400.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织工作和活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.64	143.64							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	91.47	91.47							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	牺牲病故抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	10.70	10.70							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	33.40	33.40							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.50	20.50							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.40	53.40							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.71	14.71							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.12	29.12							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	42.57	42.57							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	机关后勤保障服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	137.46	137.46							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	街道、社区文化活动用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	405.16	405.16							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	15.75	15.75							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	120.42	120.42							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—综治维稳聘用保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.00	160.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—街区责任规划师服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—网格物业化城市治理服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,438.33	1,438.33							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.00	35.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—社区法律顾问服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—其他政府采购	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	其他——东直门交通枢纽综合整治服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—文化活动场所社会化运维服务	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.38	61.38							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.00	115.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	其他—内控建设服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	其他—街区更新实施方案编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00	75.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
合 计						5,714.40	5,714.40							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	50.00
C-服务	1,438.33
合 计	1,488.33

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,490.64	一、本年支出	13,490.64
（一）一般公共预算资金	13,490.64	一、一般公共服务支出	4,143.60
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	466.54
		八、社会保障和就业支出	5,062.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	504.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,931.19
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	370.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	13,490.64	支出总计	13,490.64

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010301	行政运行	3,448.90	3,448.90	3,124.50	324.40		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.50				20.50	20.50
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,891.47	2,755.29	2,695.62	59.67	136.17	136.17
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	120.58	120.58	110.38	10.20		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070109	群众文化	405.16				405.16	405.16
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	115.00				115.00	115.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210201	住房公积金	370.90	370.90	370.90			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	14.71				14.71	14.71
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	143.64				143.64	143.64
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	19.80				19.80	19.80
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,856.19				2,856.19	2,856.19
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	111.15				111.15	111.15
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	400.00				400.00	400.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	61.38				61.38	61.38
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	42.57				42.57	42.57
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	176.94			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.46				137.46	137.46
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.88	353.88	353.88			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	38.43				38.43	38.43
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	79.92				79.92	79.92
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	162.07	108.67	108.01	0.66	53.40	53.40
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	13.60				13.60	13.60
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	75.00				75.00	75.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	33.40				33.40	33.40

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	91.47				91.47	91.47
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	441.06	441.06	441.06			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	853.45				853.45	853.45
		合 计	13,490.64	7,776.24	7,381.31	394.94	5,714.40	5,714.40

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	634.62	634.62	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,272.94	2,272.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	52.89	52.89	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.88	353.88	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.94	176.94	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	462.82	462.82	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	320.09	320.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	588.53	588.53	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	155.97	155.97	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,020.22	2,020.22	
50201-办公经费	30201-办公费	13.06		13.06
50201-办公经费	30202-印刷费	3.01		3.01
50201-办公经费	30205-水费	3.77		3.77
50201-办公经费	30206-电费	15.07		15.07
50201-办公经费	30207-邮电费	10.05		10.05
50201-办公经费	30208-取暖费	46.13		46.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	92.27		92.27
50201-办公经费	30211-差旅费	1.88		1.88
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	87.73		87.73
50201-办公经费	30229-福利费	53.13		53.13
50202-会议费	30215-会议费	2.51		2.51
50203-培训费	30216-培训费	3.14		3.14
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.73		4.73
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.65		55.65
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	35.68	35.68	
50905-离退休费	30302-退休费	163.26	163.26	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	124.03	124.03	
	合 计	7,776.24	7,381.31	394.94

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	2.80				2.80

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2,143.53
11010122T000000419982-接诉即办与 社会治理经费—社区法律顾问服务	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010122T000000419970-城市运行与 管理经费—综治维稳聘用保安服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	201-一般公共服务支出	160.00
11010121Y000000014478-公用经费(在 职)	05-政府履职所需辅 助性服务	0511-机关信息系统建设与 维护	办公信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	16.10
	05-政府履职所需辅 助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	92.27
11010122T000000482515-其他一街区 更新实施方案编制服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	辖区环境治理服务	201-一般公共服务支出	75.00
11010122T000000419980-接诉即办与 社会治理经费—接诉即办平台值守服 务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务 事项	201-一般公共服务支出	35.00
11010122T000000420522-其他-----东 直门交通枢纽综合整治服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	201-一般公共服务支出	100.00
11010122T000000422635-其他一内控 建设服务	05-政府履职所需辅 助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000000419977-城市运行与 管理经费—网格物业化城市治理服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	1,438.33
11010122T000000421196-提前下达市 级一般转移支付—文化活动场所社会 化运维服务	01-基本公共服务	0114-文化	文化设施运营管理与维护服务	201-一般公共服务支出	61.38
11010122T000000419974-城市运行与 管理经费—街区责任规划师服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	辖区环境治理服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000406381-机关后勤保 障服务	05-政府履职所需辅 助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	137.46

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000404557-再就业经费	31-部门项目			79.920000	79.920000		保障4050人员的权益，增加人员收入。	效益指标	可持续影响指标	保障4050人员的收入	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障4050人员的收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人员	≤	31	人	反向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保险缴纳	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按月发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障4050人员的收入，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	4050人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内发放	≤	79.92	万元	反向指标
	11010122T000000406260-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			612.862800	612.862800		保障街道精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全经费、民族宗教侨务经费、残联工作经费、老龄工作经费以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作经费、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等。	产出指标	数量指标	保障低保人数	≤	544	人	反向指标
									产出指标	数量指标	保障常住人口	≥	46712	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护辖区安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障文体活动场所	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障献血人员	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	接诉即办，保障民生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照进度完成各项任务	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	涵盖项目	≥	15	个	正向指标
									产出指标	数量指标	保障户籍人口	≥	52932	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保障社会管理事务运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障辖区公共安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障精神文明及各种创建	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照标准发放各项救济、抚恤	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	≤	612.86	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障低保、低收入等特困人群收入水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区居民生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000406264-城市管理与运行经费	31-部门项目			432.000000	432.000000		用于绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人	产出指标	数量指标	辖区面积	=	2.07	平方公里	正向指标
									产出指标	质量指标	维护辖区的安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	绿化面积	=	58180	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	社区文化环境改善	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	社区办公环境改善	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406264-城市管理与运行经费	31-部门项目			432.000000	432.000000		用于绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等	效益指标	社会效益指标	提升残疾人保障水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	基层党组织运行良好	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照项目计划完成任务	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务社区	=	10	个	正向指标
									产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障辖区稳定	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	10	个	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	≤	432	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	流动人口管理	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升社区文化活动环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障基层离退休干部党员补贴	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406285-城市最低生活保障金	31-部门项目			853.450236	853.450236		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，保持社会和谐，增进民生幸福指数。	产出指标	质量指标	及时、准确、足额发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	≤	544	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高低保人员生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续促进辖区稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	853.45	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	发放覆盖率	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000406292-煤改电居民采暖季电价优惠	31-部门项目			9.311870	9.311870		保障煤改电居民采暖季电价补贴。	效益指标	经济效益指标	保障煤改电居民采暖水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前发放完毕	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	9.31	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障煤改电居民采暖水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民收入水平，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人员	≤	109	人	反向指标
	11010122T000000406293-社会公益慈善项目经费	31-部门项目			19.800000	19.800000		保障社会公益性慈善项目经费。	产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406294-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			19.800000	19.800000		保障社会公益性就业人员的收入	效益指标	经济效益指标	保障就业人员收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人员	≤	11	人	反向指标
									产出指标	质量指标	按月发放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就业岗位人员的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障就业人员收入，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	19.8	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障就业人员收入	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406299-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			100.449240	100.449240		保障机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金。	效益指标	可持续影响指标	保障机关在职及离退休、退职人员家庭生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员家庭成员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	100.45	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关在职及离退休、退职人员家庭生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障机关在职及离退休、退职人员家庭生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按标准发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	发放人数	≤	7	人	反向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406301-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目			12.600000	12.600000		加强基层党组织管理，完善组织机构，按时发放基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织能力提高	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障离退休干部待遇	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	12.6	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	享受书记数	≤	10	人	反向指标
									产出指标	时效指标	按月支付	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	基层党组织能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受副书记数	≤	15	人	反向指标
									产出指标	质量指标	基层党组织机构	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障离退休干部党员工作补贴	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受委员数	≤	30	人	反向指标
	11010122T000000406305-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			400.000000	400.000000		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	效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	≥	3	个	正向指标
									产出指标	时效指标	公共服务活动	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表															
金额单位：万元															
单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406305-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			400.000000	400.000000		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	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按进度完成项目	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	服务组织健全	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	党建服务项目	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	培育发展党群共同参与的服务组织	≥	20	个	正向指标
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	400	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	经费使用符合规定	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	培育服务组织	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	每个社区党组织经费	≤	40	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	≥	50	个	正向指标
									产出指标	质量指标	公共服务质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000406333-基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			143.640000	143.640000		加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织活动数	≥	100	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，提升基层党组织的凝聚力。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	143.64	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富基层党员的活动	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	服务党员数量	≤	3591	人	反向指标
									产出指标	时效指标	年底前执行完毕	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	组织活动符合规定	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406337-伤残抚恤金	31-部门项目			91.468800	91.468800		保障伤残人员及家庭成员的权	效益指标	社会效益指标	提升伤残人员及家庭成员权益	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406337-伤残抚恤金	31-部门项目			91.468800	91.468800		保障伤残人员及家庭成员的权益。	效益指标	可持续影响指标	持续保障伤残人员及家庭成员权益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	=	36	人	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前执行完毕	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员及家庭成员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算金额内	≤	91.47	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	保障伤残人员及家庭人员收入	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406348-牺牲病故抚恤金	31-部门项目			10.702800	10.702800		保障牺牲病故家庭人员的权益	产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障家庭人员权益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	=	2	人/月	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障家庭人员收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	金额	=	8919	元/月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障家庭人员权益	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406354-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			33.400000	33.400000		严重精神病人有人监管，确保人员安全。	产出指标	时效指标	按年发放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障监管人员权益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算总金额内	≤	33.4	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	保障监管人员收入提升	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	补贴标准	=	200	元/人*月	正向指标
									产出指标	质量指标	按年发放到位	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	149	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障监管人员权益提升	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406357-独生子女奖励费	31-部门项目			20.500000	20.500000		保障家庭人员的权益。	产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	20.5	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	年底前发放完毕	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭权益	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障独生子女家庭权益	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障独生子女家庭收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	≤	252	人	反向指标
									效益指标	生态效益指标	保持和谐的社会环境	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406360-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			53.398964	53.398964		保证幼儿园退休人员收入。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休人员的满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406360-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			53. 398964	53. 398964		保证幼儿园退休人员收入。	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园退休人员收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	53. 4	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	按月发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保证幼儿园退休人员收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	≤	17	人	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保证幼儿园退休人员收入	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406364-城市特困人员供养支出	31-部门项目			14. 707800	14. 707800		保障特困人员的收入	产出指标	数量指标	享受人数	≤	3	人	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障特困供养人员的权益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	年人均标准	=	4. 9	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前执行完毕	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	14. 71	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	按月发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障特困人员收入	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000406368-特困人员采暖补助	31-部门项目			29. 118540	29. 118540		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。	效益指标	可持续影响指标	做到应保尽保	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	29. 12	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	低保人员	≤	337	人	反向指标
									产出指标	数量指标	低收入人员	≤	5	人	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障特困人员生活水平，促进和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障特困人员民生	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障低保、低收入群体供暖	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	准确、及时、足额发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406377-城市特困医疗救助	31-部门项目			42. 570000	42. 570000		保障特困家庭人员的权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	特困家庭满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障特困家庭收入	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障特困家庭成员权益	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障特困家庭生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障特困家庭权益，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000406377-城市特困医疗救助	31-部门项目			42.570000	42.570000		保障特困家庭人员的权益。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	42.57	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	≤	45	人	反向指标
	11010122T000000406381-机关后勤保障服务	31-部门项目			137.456000	137.456000		保障机关人员用餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	就餐天数	≥	284	天	正向指标
									效益指标	经济效益指标	成本不超预算	≤	137.46	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	饭菜安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	就餐人数	≥	176	人	正向指标
									产出指标	成本指标	每餐餐标	=	25	元/人·次	正向指标
									产出指标	成本指标	项目控制在预算内	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障人员用餐	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406386-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目			405.163140	405.163140		保证街道、社区文化活动有场地。	效益指标	社会效益指标	居民活动场地	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	街道级文化活动用房	≤	1	处	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障居民活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按合同完成支付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	405.16	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	社区级文化活动用房	≤	10	处	反向指标
									产出指标	质量指标	达到活动要求	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406389-社区办公用房取暖费	31-部门项目			15.750000	15.750000		保证社区居委会办公冬季舒适，改善办公环境。	产出指标	数量指标	交付办公用房取暖费处	≤	10	处	反向指标
									效益指标	社会效益指标	社区居委会办公环境	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照供暖公司要求交付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	满足社区办公需求	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社区居委会办公环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	120.42	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	社区办公环境持续保障	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406392-社区办公用房租金	31-部门项目			120.421000	120.421000		保证社区居委会办公有地点，改善办公环境。	效益指标	社会效益指标	社区办公环境得以提升	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同支付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	租用面积	=	2695.28	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	满足社区办公需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	租用地点	=	8	座（处）	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区秩序良好	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000419970-城市运行与管理经费—综治维稳聘用保安服务	31-部门项目			160.000000	160.000000		聘请保安，协助并配合派出所完成包括但不限于以下工作：管辖辖区内的实有人口，管辖辖区内	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000419970-城市运行与管理经费—综治维稳聘用保安服务	31-部门项目			160.000000	160.000000		聘请保安，协助并配合派出所完成包括但不限于以下工作：管辖辖区内的实有人口，管辖辖区内的重点行业和公共娱乐场所，宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作，调解治安纠纷，参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作，接受群众报警、救助，为群众提供服务。相关地	产出指标	质量指标	执行效果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	出勤质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	聘用保安数量	≤	30	人	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区秩序良好	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	160	万	反向指标
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000419974-城市运行与管理经费—街区责任规划师服务	31-部门项目			15.000000	15.000000		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”。	产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	15	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	街区规划师	=	1	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区秩序良好	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	根据街道的特点规划方案	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善城市容貌	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前执行完毕	定性	好坏		正向指标
									效益指标	经济效益指标	提升辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000419977-城市运行与管理经费—网格物业化城市治理服务	31-部门项目			1,438.329170	1,438.329170		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，使辖区生活区环境、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	古树	=	2	颗	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	1438.33	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	保洁面积	=	212804.7	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	开展物业化管理的社区和片区	=	10	个	正向指标
									效益指标	生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区居民生活环境优化、改善	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区治安环境安全、有序	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	推行的物业管理服务项目	≥	7	个	正向指标
									产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	53517.2	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民或单位满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾分类	≤	22733	户	反向指标
									产出指标	质量指标	符合区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同进度完成	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000419980-接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守服务	31-部门项目			35.000000	35.000000		聘用人员保障接诉即办平台值守。	效益指标	社会效益指标	提升接诉即办效率，保障辖区居民	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升接诉即办效率，保障辖区居民	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障平台接诉效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	值守时长	≥	9	小时/天	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	35	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	接诉时辖区单位、居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	值守人员	=	3	人	正向指标
									产出指标	时效指标	值守天数	=	7	天	正向指标
	11010122T000000419982-接诉即办与社会治理经费—社区法律顾问服务	31-部门项目			8.000000	8.000000		聘请法律顾问，为社区开展法律咨询、法治宣传、提供法律援助、化解矛盾纠纷、对基层人民调解员开展业务技能培训等。	产出指标	质量指标	提供法律援助质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展法治宣传	≥	3	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高辖区法制建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	8	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	开展技能培训	≥	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	化解社区矛盾	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展法治宣传、提供法律援助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务社区	=	10	个	正向指标
									产出指标	时效指标	及时提供法律援助	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提高辖区法制建设	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000419985-城市管理与运行经费—其他政府采购	31-部门项目			50.000000	50.000000		根据2022年的需求再分配	产出指标	质量指标	采购质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街道运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	50	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	采购项目	≥	1	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按照采购规定进行	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障街道运行	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000419997-两新党组织启动经费	31-部门项目			1.000000	1.000000		为新建立的“两新”党组织提供启动经费，保障党组织运行。	产出指标	质量指标	按照要求保障党组织运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照进度完成活动	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织党员满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障两新党组织运行，发挥党组织作用	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障两新党组织运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务的两新党组织个数	=	1	个	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	1	万元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表															
金额单位：万元															
单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000420522-其他-----东直门交通枢纽综合整治服务	31-部门项目			100.000000	100.000000		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。	产出指标	成本指标	人员标准	≤	3900	元/人*月	反向指标
									产出指标	时效指标	按市、区政府要求完成任务	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保证交通枢纽及周边安全稳定，长治久安	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	聘请保安	=	30	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	治安环境得到改善	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高交通枢纽及周边的社会秩序	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	140.4	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	按岗位和安排及时到岗巡逻，保证枢纽安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000421196-提前下达市级一般转移支付—文化活动现场社会化运维服务	31-部门项目			61.376000	61.376000		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。	产出指标	数量指标	文化活动	≥	44	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目按合同完成	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	群文指导	≥	450	次	正向指标
									产出指标	数量指标	展览展示	≥	3	次/年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	公共文化服务的层次与水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	文体中心社会效能	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	基础服务项目	≥	8	个	正向指标
									产出指标	时效指标	经费支付	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	群众文艺原创节目	≥	2	次/年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	地区群众不断增长的优质文化生活的需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	61.38	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	场地管理人员	=	6	人	正向指标
									产出指标	数量指标	阅读活动	≥	23	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	非遗体验活动	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	基础服务项目效果	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	文体中心社会效能	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社区居民文化生活丰富	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	场地管理人员素质	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	文化培训	≥	180	次	正向指标
	11010122T000000421202-提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	31-部门项目			115.000000	115.000000		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	产出指标	时效指标	征集时间	≤	11	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富社区居民文化生活	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织	≥	100	个	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000421202-提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	31-部门项目			115.000000	115.000000		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。	产出指标	成本指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	按计划完成	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	控制在预算内	≤	115	万元	反向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民的满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	≥	10	场	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社区民间组织的服务能力	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000422635-其他—内控建设服务	31-部门项目			5.000000	5.000000		完善街道内部控制制度及手册。	产出指标	质量指标	梳理完善街道内控制度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	10	万	反向指标
									产出指标	数量指标	完善内控手册	=	1	本	正向指标
									效益指标	社会效益指标	优化街道内部控制制度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升街道行政运行	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000482515-其他—街区更新实施方案编制服务	31-部门项目			75.000000	75.000000		为老旧小区更新改造制定实施方案，提高老旧小区环境水平达到市、区要求。	效益指标	可持续影响指标	持续保障老旧小区居民生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升老旧小区环境水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障老旧小区居民权益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	制定街区数	=	5	个	正向指标
									产出指标	质量指标	实施方案满足市、区要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成实施方案	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目控制在预算内	≤	75	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	每个街区控制在预算内	≤	15	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000493541-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.000000	12.000000		根据东城区要求，对内蒙古化德县德包图乡积极开展帮扶工作，促进帮扶地区经济社会发展。组织开展有实质内容的对接活动，到帮扶地区开展有实质内容的调研对接，共同研究结对帮扶工作，引导地	效益指标	社会效益指标	提升帮扶地区整体水平	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	满足区考核要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	帮扶项目	=	1	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升帮扶地区生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升帮扶地区人均收益	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010122T000000493541-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.000000	12.000000		根据东城区要求，对内蒙古化德县德包图乡积极开展帮扶工作，促进帮扶地区经济和社会发展。组织开展有	产出指标	数量指标	帮扶地区	=	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	12	万元	反向指标

预算14表2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		北京市东城区人民政府东直门街道办事处					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13490.64	13490.64	7776.24	5714.4		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: 保证机关及所属事业单位、社区正常运转。 目标2: 落实河林长制, 加大对辖区环境监控、污染减排力度, 大力开展环境整治。继续保持高压态势控违, 做好辖区渣土管控, 确保违法建设零增长, 疏解非首都功能, 努力提升城市精细化管理水平。 目标3: 贯彻落实上级部门的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 目标4: 积极推进全面创新社会治理, 全方位做好公共安全管理, 确保生产、消防、重大活动等安全, 积极做好平安创建和治安维稳工作, 为区域发展提供良好环境。 目标5: 认真落实各项民生工程, 积极开展困难救助帮扶, 推进就业指导和服务, 不断完善社会保障体系, 提高居民满意度。 目标6: 加强疫情防控, 打赢新冠疫情阻击战, 确保北京安全稳定。					
		其他说明					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		目标1: 保证机关及所属事业单位、社区正常运转。	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放	=	100	%	
			严格执行公用经费标准, 保障单位正常运转	=	100	%	
		目标2: 落实河林长制, 加大对辖区环境监控、污染减排力度, 大力开展环境整治。继续保持高压态势控违, 做好辖区渣土管控, 确保违法建设零增长, 疏解非首都功能, 努力提升城市精细化管理水平。	落实河林长制, 加大对辖区环境监控、污染减排力度, 大力开展环境整治。	定性	优良中低差		
			做好绿化美化、卫生保洁, 加强垃圾分类指导, 推进垃圾分类全覆盖, 及时清理无主渣土及大件垃圾, 保持辖区整洁美观。	定性	优良中低差		
			紧抓疏解整治促提升, 继续保持高压态势控违, 加强对新生违法建设的管控, 保持新生违法建设零增长	定性	优良中低差		
			提升辖区物业管理水平, 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, 使居民生活更便利、更舒心、更美好。	定性	优良中低差		

预算14表2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

整体绩效目标		发挥党建引领作用，推动主体责任落实。	定性	优良中低差	
	目标3：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。	加强干部队伍建设及党风廉政建设，营造风清气正政治生态。	定性	优良中低差	
		固化基层党建品牌，提升党建服务能力。	定性	优良中低差	
		强化群团组织及党管武装，筑牢基层党建根基。	定性	优良中低差	
	目标4：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、重大活动等安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。	加大安全生产检查力度，消除地区安全隐患。	定性	优良中低差	
		加强重点部位整治，提升重大活动保障能力。	定性	优良中低差	
		健全应急管理体系，提升突发事件处置能力	定性	优良中低差	
		积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境	定性	优良中低差	
	目标5：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	做好特殊群体民政保障工作，扎实保障困难人员人员的基本生活。	定性	优良中低差	
		推进就业指导和服务，不断健全社会保障体系，增进民生福祉，提高社会服务保障水平。	定性	优良中低差	
	目标6：加强疫情防控，打赢新冠疫情阻击战，确保北京安全稳定。	落实四方责任，巩固防控成果，确保各项防疫措施落到实处。	定性	优良中低差	
		有序开展全人群疫苗接种工作，积极做好宣传引导组织工作。	定性	优良中低差	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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 2022 年收支总预算 13,490.64 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 13,490.64 万元，其中：财政拨款收入 13,490.64 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 13,490.64 万元，其中：基本支出 7,776.24 万元，占 57.64%；项目支出 5,714.40 万元，占 42.36%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 13,490.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13,490.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 4,143.60 万元、文化旅游体育与传媒支出 466.54 万元、社会保障和就业支出 5,062.27 万元、卫生健康支出 504.13 万元、城乡社区支出 2,931.19 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 370.91 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 13,490.64 万元，比 2021 年预算数增加（或减少）278.64 万元，增加的主要原因是因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 4,143.60 万元，占 30.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 466.54 万元，占 3.46%；社会保障和就业（类）支出 5,062.27 万元，占 37.52%；卫生健康（类）支出 504.13 万元，占 3.74%；城乡社区支出 2,931.19 万元，占 21.73%；援助其他地区支出 12.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 370.91 万元，占 2.75%。

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）2022 年预算数为 3,586.36 万元,比 2021 年预算数增加 1,601.14 万元，增长 80.65%。增加的主要原因是：预算编制的调整，统计所、司法所人员下沉及增加事业单位和城管执法队的核算。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2022 年预算数为 400.00 万元,和 2021 年预算数持平。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）2022 年预算数为 157.24 万元,比 2021 年预算数减少 123.58 万元，下降 44.05%。减少的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）2022 年预算数为 466.54 万元,比 2021 年预算数减少 22.66 万元，下降 4.63%。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2022 年预算数为 2,929.90 万元,比 2021 年预算数增加 225.28 万元，增长 8.33%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数为 813.47 万元,比 2021 年预算数减少 2.54 万元，下降 0.31%。

（7）社会保障和就业（类）就业补助（款）2022 年预算数为 99.72 万元,比 2021 年预算数减少 58.20 万元，下降 36.85%。
减少的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）2022 年预算数为 202.62 万元,比 2021 年预算数增加 108.02 万元，增长 114.18%。增加的主要原因是：根据预算编制要求，增加机关在职及离退休、退休人员死亡一次性抚恤金。

（9）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2022 年预算数为 33.40 万元,和 2021 年预算数持平。

（10）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 853.45 万元,和 2021 年预算数持平。

（11）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数为 14.71 万元,和 2021 年预算数持平。

（12）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）2022 年预算数为 115.00 万元,比 2021 年预算数减少 7.00 万元，下降 5.73%。

（13）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算数为 20.50 万元,和 2021 年预算数持平。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 441.06 万元,比 2021 年预算数增加 137.93 万元，增长 45.50%。增加主要原因是：调整预算项目，统计所、司法所人员下沉及调整事业单位医疗保险核算。

（15）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022 年预算数为 42.57 万元,和 2021 年预算数持平。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 75.00 万元,比 2021 年预算数增加 45.00 万元，增长 150.00%。增加的主要原因是：增加街区更新实施方案编制服务项目。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 2,856.19 万元,比 2021 年预算数增加 1394.04 万元,增长 95.34%。增加的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（18）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2022 年预算数为 12.00 万元,和 2021 年预算数持平。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2022年预算数为370.90万元,比2021年预算数减少112.32万元,下降23.24%。减少的主要原因是:因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六)关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出7,776.24万元,其中:

人员经费7,381.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费394.94万元,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2022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。2022年一般公共预算“三公”经费支出预算28,000.00元,比2021年减少32,000.00元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022年预算数0.00元,和2021年持平。受新冠肺炎疫情影响,2022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

2022 年预算未安排数。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28,000.00 元，比 2021 年减少 32,000.00 元。

其中，公务用车购置费 2022 年预算未安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28,000.00 元，比 2021 年减少 32,000.00 元，减少的原因主要是报废 2 辆公务用车。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级及事业单位。2022 年本部门机关运行经费预算 3,949,372.94 元，比 2021 年预算（不含事业单位）增加 733,982.96 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 5,714.40 万元。其中：财政拨款预算 5,714.40 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1,488.33 万元。其中政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,438.33 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 8 项，预算总额 1,737.70 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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）。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 5,714.40 万元。本部门 35 项目具体绩效目标见附件 14。

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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映城市特困人员救助供养支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2022 年 1 月 17 日