

2022 年北京市东城区人民政府 和平里街道办事处部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）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. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未

成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门人员编制情况

北京市东城区人民政府和平里街道办事处现有编制 188 人，其中：行政编制 127 人，事业编制 61 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

注：

1、报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2、本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故预算 09 表无数据。

3、本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故预算 10 表无数据。

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	20,971.46	一、一般公共服务支出	4,935.09
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	65.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,824.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	685.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,193.73
		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	1,256.50
		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	20,971.46	本年支出合计	20,971.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,971.46	支出总计	20,971.46

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	756.84	756.84				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,325.82	2,325.82				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	62.85	62.85				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.51	20.51				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.64	15.64				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.61	3.61				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.51	4.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	23.13	23.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.03	12.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	41.43	41.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	82.86	82.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.26	2.26				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.31	61.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	63.62	63.62				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.01	3.01				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.76	3.76				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.00	2.00				
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	5.60	5.60				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.43	4.43				
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	19.47	19.47				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
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	150.48	150.48				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	164.79		164.79			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00		4.00			
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	796.00		796.00			
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	250.76		250.76			
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	15.00		15.00			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.56		25.56			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	50.00		50.00			
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	5.00		5.00			
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
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	322.05	322.05				
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	611.16	611.16				
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	36.60	36.60				
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	4,003.21	4,003.21				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	25.28		25.28			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	47.90		47.90			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	73.19	73.19				
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	46.80	46.80				
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.59		16.59			

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
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	27.55		27.55			
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	16.79	16.79				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	236.98		236.98			
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				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	37.78	37.78				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	655.83	655.83				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	357.82		357.82			
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	421.69	421.69				
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	210.84	210.84				
2080705-公益性岗位补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	48.05		48.05			
2080799-其他就业补助支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	27.58		27.58			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	27.79		27.79			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	335.39		335.39			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.28		6.28			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	11.66		11.66			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	7.00		7.00			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.99		19.99			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.48		60.48			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	688.47		688.47			
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	132.37		132.37			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00		25.00			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
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	258.00		258.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.00		30.00			
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	360.96	360.96				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	164.07	164.07				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00		130.00			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00		30.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,126.72		2,126.72			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.52		347.52			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,376.39		1,376.39			
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	1,308.81		1,308.81			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.29		4.29			
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	881.49	881.49				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	375.01	375.01				
合 计			20,971.46	11,914.44	9,057.02			

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		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	164.79	164.79							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50.00	50.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房及楼宇工作站租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	47.90	47.90							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	25.28	25.28							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.00	30.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	街道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	357.82	357.82							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	27.55	27.55							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	688.47	688.47							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	130.00	130.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员救助供养经费	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	132.37	132.37							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.48	60.48							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.99	19.99							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	27.79	27.79							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	335.39	335.39							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	在乡复退军人生活补助	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.28	6.28							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	11.66	11.66							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业组织岗位津贴	2080705-公益性岗位补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	48.05	48.05							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	27.58	27.58							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	796.00	796.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	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	250.76	250.76							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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（不含统发）	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.56	25.56							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	258.00	258.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	625.93	625.93							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-村居公益法律服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费	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	637.89	637.89							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	机关在职及离退休、退職人员、幼儿园退休退养人员一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	236.98	236.98							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-机关后勤保障服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.21	115.21							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-街道法律顾问服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-办公网络与设备运行维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-会计审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众-微信公众号服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-精准救助服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.59	16.59							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-小巷管家服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.86	30.86							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-责任规划师服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-综合执法队保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	412.80	412.80							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-工程设计、造价、监理及全过程管理服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.38	14.38							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	5.00	5.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	青年湖南里24号楼抗震加固及维修改造项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	703.13	703.13							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-专业社工机构服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-树木抢险及绿化工作	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-党建服务中心工作经费	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	10.00	10.00							

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		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-文化经费	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	5.00	5.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-体育经费	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-拥军优属经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-老弱病残等其他社会救济	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00	25.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	7.00	7.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	初保中心运维项目	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	45.00	45.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-东片街巷保洁和垃圾分类服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,144.55	1,144.55							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-西片街巷保洁和垃圾分类服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	982.17	982.17							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费-街巷保洁和垃圾分类工作	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	297.52	297.52							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
合 计						9,057.02	9,057.02							

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	39.24
C-服务	2,921.54
合 计	2,960.78

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	20,971.46	一、本年支出	20,971.46
（一）一般公共预算资金	20,971.46	一、一般公共服务支出	4,935.09
（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	65.00
		八、社会保障和就业支出	8,824.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	685.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,193.73
		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	1,256.50
		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	20,971.46	支出总计	20,971.46

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
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	26.99				26.99	26.99
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	965.38	728.40	711.61	16.79	236.98	236.98
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	5,166.19	5,093.00	4,973.01	119.99	73.18	73.18
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00				30.00	30.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,689.49				2,689.49	2,689.49
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2010301	行政运行	3,678.98	3,678.98	3,330.29	348.69		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2210203	购房补贴	375.01	375.01	375.01			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.66				11.66	11.66
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.28				6.28	6.28
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	258.00				258.00	258.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2070399	其他体育支出	10.00				10.00	10.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2070109	群众文化	50.00				50.00	50.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	30.00				30.00	30.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	335.39				335.39	335.39
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	27.79				27.79	27.79
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	48.05				48.05	48.05
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.79				164.79	164.79
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.69	421.69	421.69			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082804	拥军优属	10.00				10.00	10.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	27.58				27.58	27.58
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	357.82				357.82	357.82
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	44.14				44.14	44.14
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	40.56				40.56	40.56
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	800.00				800.00	800.00

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
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	132. 37				132. 37	132. 37
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	21999	其他支出	12. 00				12. 00	12. 00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	2, 474. 24				2, 474. 24	2, 474. 24
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	525. 03	525. 03	525. 03			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	250. 76				250. 76	250. 76
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210. 84	210. 84	210. 84			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2210201	住房公积金	881. 49	881. 49	881. 49			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	5. 00				5. 00	5. 00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	25. 00				25. 00	25. 00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	688. 47				688. 47	688. 47
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	130. 00				130. 00	130. 00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	60. 48				60. 48	60. 48
		合 计	20, 971. 46	11, 914. 44	11, 428. 97	485. 47	9, 057. 02	9, 057. 02

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	756.84	756.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,700.82	2,700.82	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	62.85	62.85	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	421.69	421.69	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	210.84	210.84	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	683.00	683.00	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	631.67	631.67	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	881.49	881.49	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	200.67	200.67	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,016.89	4,016.89	
50201-办公经费	30201-办公费	15.64		15.64
50201-办公经费	30202-印刷费	3.61		3.61
50201-办公经费	30205-水费	4.51		4.51
50201-办公经费	30206-电费	23.13		23.13
50201-办公经费	30207-邮电费	12.03		12.03
50201-办公经费	30208-取暖费	41.43		41.43
50201-办公经费	30209-物业管理费	82.86		82.86
50201-办公经费	30211-差旅费	2.26		2.26
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	134.51		134.51
50201-办公经费	30229-福利费	63.62		63.62
50202-会议费	30215-会议费	3.01		3.01
50203-培训费	30216-培训费	3.76		3.76
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.00		2.00

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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.43		4.43
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.06		83.06
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			
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	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30301-离休费	37.78	37.78	
50905-离退休费	30302-退休费	655.83	655.83	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150.48	150.48	
	合 计	11,914.44	11,428.97	485.47

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	7.60		2.00		5.60

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					3,107.67
11010122T000000412155-城市运行与管理经费-小巷管家服务	02-社会管理性服务	0210-志愿服务运营管理	社区志愿服务	201-一般公共服务支出	30.86
11010122T000000457504-城市运行与管理经费-西片街巷保洁和垃圾分类服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	道路清扫服务	201-一般公共服务支出	982.17
11010122T000000419678-城市运行与管理经费-工程设计、造价、监理及全过程管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程设计服务	201-一般公共服务支出	6.75
	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	6.75
	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	0.89
11010122T000000457490-城市运行与管理经费-东片街巷保洁和垃圾分类服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	道路清扫服务	201-一般公共服务支出	1,144.55
11010122T000000401715-接诉即办与社会治理经费-村居公益法律服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	16.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	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	92.32
11010122T000000412133-接诉即办与社会治理经费-会计审计服务	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	35.00
11010122T000000422375-接诉即办与社会治理经费-专业社工机构服务	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	社会工作督导服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010122T000000412165-城市运行与管理经费-责任规划师服务	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	30.00
11010122T000000412172-接诉即办与社会治理经费-综合执法队保安服务	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	412.80
11010122T000000401022-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	164.79
11010122T000000412131-城市运行与管理经费-办公网络与设备运行维护服务	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	10.00

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		
11010122T000000483663-其他：街区更新实施方案编制服务	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	30.00
11010122T000000412142-社区党组织服务群众-微信公众号服务	01-基本公共服务	0123-公共信息	街道（社区）公共服务平台建设与运维服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010122T000000412150-接诉即办与社会治理经费-精准救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	特殊群体救助服务	201-一般公共服务支出	16.59
11010122T000000412124-城市运行与管理经费-街道法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000000412118-城市运行与管理经费-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	115.21

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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401022-机关后勤保障服务	31-部门项目	李宗英	84226686	164.791000	164.791000		根据区街财政体制方案，安排运转保障经费预算，为街道机关食堂提供工作日的早餐、午餐、值班用餐及临时加班餐等。	产出指标	数量指标	保障机关事业约200名在职人员的日常餐饮需求	≥	200	人	正向指标
									产出指标	质量指标	餐饮服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	1647910	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关事业在职人员工作日的早餐、午餐、值班用餐及临时加班餐	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目计划于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续提供餐饮后勤保障服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖街道及各社区办公场所共3处	=	3	处	正向指标
	11010122T000000401146-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目	赵霞	64221858	49.997700	49.997700		根据《东城区社区文化活动室建设指导意见》、《基层公共文化设施建设及运维资金管理办法》文件要求，通过租赁的形式，确保社区活动文化室面积达标，保证居民、文化团队排练、演出场地，推进社区文化工作建设，从而促进和谐社区建设。	产出指标	数量指标	社区文化活动用房面积达200m²	≥	476.1	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	=	499977	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需租金纳入财政预算，持续保障街道、社区文化事业发展。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按合同约定支付房租	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足居民对精神文化的需求，推动社区文化建设和发展	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401151-社区办公用房及楼宇工作站租金	31-部门项目	张颖、赵君良	84222627、64288873	47.904486	47.904486		依据东城区区街财政体制方案，保障社区办公用房需求，用于支付社区办公用房租金（按合同金额的50%）。	产出指标	质量指标	按约定标准及时缴纳房租。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	479044.86	元	反向指标
									产出指标	数量指标	社区办公用房及楼宇工作站租入面积	=	1687.66	平米	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同约定支付房租	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障社区居委会和楼宇工作站办公条件	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	长期租入社区和楼宇工作站办公场所，持续保障基层政权事业发展	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401158-社区办公用房取暖费	31-部门项目	张颖	84222627	25. 279886	25. 279886		依据《区街财政管理体制方案》，支付社区居委会、楼宇工作站供暖费。	产出指标	数量指标	需供暖办公用房面积	=	6958. 01	平方米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障社区居委会办公条件	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社区办公用房所需经费纳入财政预算，持续保障基层政权事业发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	256686. 66	元	反向指标
									产出指标	数量指标	需供暖办公用房数量	=	42	处	正向指标
									产出指标	时效指标	计划在2022年12月前完成取暖费支付	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401172-独生子女奖励费	31-部门项目	申思	84210305	30. 000000	30. 000000		根据《北京市人口与计划生育条例》和北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的通知，为符合条件的人员发放独生子女奖励费。	效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放独生子女奖励费。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实独生子女政策，提高有关群众的获得感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	独生子女奖励费60元每年	=	60	元	正向指标
									产出指标	数量指标	符合一次性奖励发放条件的人员数量	=	260	人	正向指标
									产出指标	数量指标	符合独生子女奖励费发放条件的人员数量	=	650	人	正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	一次性奖励人均成本	=	1000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	保障街道幼儿园退休退养人员数量	=	139	人	正向指标
	11010122T000000401178-街道幼儿园退休退养经费	31-部门项目	张颖	84222627	357. 820856	357. 820856		依据《区街财政管理体制方案》，按月发放街道幼儿园退休退养人员社保工资与事业工资的差额部分。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	3578208. 56	元	反向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放退休金差额部分。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月15日前发放当月退休金	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	街道幼儿园退休退养人员生活质量，促进社会和谐稳定发展。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续为街道幼儿园退休退养人员发放退休金差额部分。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障街道幼儿园退休退养人员数量	=	139	人	正向指标
	11010122T000000401185-特困人员采暖补助	31-部门项目	刘春香	84225929	27. 550000	27. 550000		依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员救助补助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T0000000401185-特困人员采暖补助	31-部门项目	刘春香	84225929	27. 550000	27. 550000		依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》（京民社救发〔2016〕50号）、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》的文件要求。对街道低保户、低收入家庭做好供暖救助工作。	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	275500	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障困难群众的供暖需求，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放供暖救助金	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	覆盖低保家庭、低收入家庭、分散特困供养人员、优抚对象户数	=	344	户	正向指标	
	11010122T0000000401193-城市最低生活保障金	31-部门项目	刘春香	84225929	688. 470300	688. 470300		根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516号）及调整社会救助相关标准的通知，通过按时足额发放城市最低生活保障金和粮油补助，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。	效益指标	社会效益指标	为低保户提供基本生活保障，促进社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	每月5日前发放上月低保金	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	6884703	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	按时足额发放低保金	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	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	低保人数	=	436	人数	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员基本生活，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T0000000401206-城市特困医疗救助	31-部门项目	刘春香	84225929	130. 000000	130. 000000		根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕24号）、《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发〔2017〕76号）、《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔	产出指标	数量指标	覆盖低保、低收入、特困人员、精简退职人员数量	=	467	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	及时按标准发放	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本医疗救助需求，促进社会和谐稳定发展	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401206-城市特困医疗救助	31-部门项目	刘春香	84225929	130. 000000	130. 000000		根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕24号）、《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发〔2017〕76号）、《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔	效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障困难群众医疗救助需求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	1300000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000401211-城市特困人员救助供养经费	31-部门项目	刘春香	84225929	132. 370200	132. 370200		根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕24号）、《关于调整2019年本市特困人员救助供养预算标准的通知》（京民社救发〔2019〕140号），对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，保障特困人员基本生活。	产出指标	数量指标	城市特困供养人数	=	27	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	1323702	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放特困供养金和护理费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活，促进社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续开展民生保障事业。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月5日前发上个月供养金、护理费	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401221-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	申思	84210305	60. 480000	60. 480000		贯彻落实《东城区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》（东卫办〔2016〕6号），通过对本街道辖区内居住并合格履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放补贴，鼓励、引导严重精神障碍患者监护人更好的履行监管责任，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全。	效益指标	社会效益指标	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	604800	元	反向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放看护补贴	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	人均成本	=	2400	元	正向指标
									产出指标	数量指标	符合发放条件的申请人次	=	252	人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续发放看护补贴。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每年2月发放上一年度补贴	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401224-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目	刘春香	84225929	19. 992000	19. 992000		依据北京市民政局《关于发放困境儿童生活费的通知》（京民福发〔2016〕	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	199920	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭重病儿童残疾儿童基本生活	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401224-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目	刘春香	84225929	19.992000	19.992000		依据北京市民政局《关于发放困境儿童生活费的通知》（京民福发〔2016〕430号）及有关调标文件要求，对街道贫困家庭重病儿童残疾儿童按月发放生活补助。	产出指标	数量指标	贫困家庭重病儿童残疾儿童人数	=	2	人	正向指标
								产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	=	6	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	每月10日前发放生活补助	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	按时足额发放生活补助	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障困境儿童基本生活。	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T000000401227-牺牲病故抚恤金	31-部门项目	刘春香	84225929	27.787200	27.787200		根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法（北京市人民政府令第167号）及调整优抚对象抚恤补助金标准的有关通知，对符合条件的烈属、病故军人遗属按时足额发放定期抚恤金。	产出指标	数量指标	保障烈属和病故军人遗属人数	=	11	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障烈属、病故军人遗属的基本生活，增强烈属遗属的荣誉感。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障优抚事业发展。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放抚恤金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日前发放定补金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	277872	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000401230-伤残抚恤金	31-部门项目	刘春香	84225929	335.393200	335.393200		根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法（北京市人民政府令第167号）、《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准的通知》，对各类伤残优抚对象按时足额发放优抚伤残金、死亡抚恤金、护理费。	产出指标	数量指标	各类伤残优抚人员数量	=	138	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	3353932	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放伤残抚恤金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日前发放伤残抚恤金、护理费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高优抚人员生活水平	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	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放抚恤金	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401232-在乡复退军人生活补助	31-部门项目	刘春香	84225929	6.280800	6.280800		根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法（北京市人民政府令第167号）及调整优抚对象抚恤补助金标准的有关通知，通过对在乡复退军人按时足额发放生活补助。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	62808	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高在乡复退军人生活水平	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	满意度不低于100%	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障优抚事业发展。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日前生活补助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	在乡复退军人数量	=	2	人	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401232-在乡复退军人生	31-部门项目	刘春香	84225929	6. 280800	6. 280800		根据北京市实施《军人抚恤优待	产出指标	质量指标	按时足额发放生活补助	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401237-军队离退休经费	31-部门项目	刘春香	84225929	11. 658048	11. 658048		依据有关政策，保障军队离退休人员基本生活。	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	1	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放退休金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	116580. 48	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高军队离退休人员生活水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放退休金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日前发放退休金	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401245-公益性就业组织岗位津贴	31-部门项目	王志刚	84132926	48. 048000	48. 048000		依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号），安置符合条件的就业困难人员，按规定及时足额发放公益性就业组织岗位补贴。	产出指标	质量指标	按时足额发放岗位补贴。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障困难人员就业，提高本本街道就业率。	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日前发放岗位补贴。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	480480	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放公益性岗位补贴。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	安置符合条件的就业困难人员数量	=	28	人	正向指标
	11010122T000000401247-再就业经费	31-部门项目	王志刚	84132926	27. 580416	27. 580416		社区巡防队安置就业困难人员就业，协助辖区派出所开展社区安全防范、保护居民财产安全、维护社区稳定等工作。	效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障困难人员就业工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	275804. 16	元	反向指标
									产出指标	时效指标	每月5日前发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	社区巡防队和其他人员数量	=	6	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定，保障困难人员就业，提高本街道就业率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	薪酬标准符合区人保局有关规定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401261-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	潘兴伟	84210357	796. 000000	796. 000000		依据中共北京市委组织、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），	产出指标	质量指标					正向指标
									产出指标	数量指标	项目覆盖社区数量	=	20	个	正向指标
									产出指标	数量指标	开展社区党组织服务群众项目不少于20个	≥	20	个	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401261-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	潘兴伟	84210357	796.000000	796.000000		依据中共北京市东城区委组织部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），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，开展为社区居民办实事工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，加大基层基础保障力度，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。	定性	优良中低差		正向指标
									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；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；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	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	7960000	元	反向指标
	11010122T000000401262-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	潘兴伟	84210357	250.760000	250.760000		依据中共北京市东城区委组织部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号）。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。	产出指标	数量指标	全年组织党员活动不少于200个。	≥	200	个	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2507600	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力，丰富基层党员的活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	丰富基层党组织活动，持续加强基层党组织建设，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	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401264-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目	潘兴伟	84210357	25.560000	25.560000		依据《中共北京市东城区委组织部、中共东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会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	产出指标	数量指标	符合条件的人员数量	=	125	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	255600	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	担任书记、副书记、委员的，标准依次为每人每月300元、200元、150元。	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401264-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目	潘兴伟	84210357	25.560000	25.560000		依据《中共北京市东城区委组织部、中共东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退	产出指标	时效指标	每季度发放离退休党员干部任职补贴。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高离退休党员干部在基层党组织中任职的积极性，提高基层党建水平。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	按政策持续为离退休党员干部发放任职补贴。	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T000000401266-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	张颖	84222627	258.000000	258.000000		依据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》，《东城区财政局、东城区社会建设工作办公室、东城区民政局〈关于进一步规范社区公益事业专项补助资金管理的通知〉》（东财预（2009）372号），开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动，着力完善社区服务体系、提高社区硬件基础，大力培育社区社会组织，深化社工队伍与社区志愿者建设，以满足社区居民多样化需求，创建社会主义和谐社区，推进社区建设各项工作迈上新台阶。	产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动类不少于40次	≥	100	次	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的要求	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	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	培育发展社区社会组织类不少于10个	≥	10	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	增强社区民间组织的服务能力，丰富社区居民文化生活，满足社区居民多样化需求。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2580000	元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障财政投入，促进社区公益事业发展。	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T000000401276-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	张颖	84222627	625.926100	625.926100		依据区街财政体制方案，主要用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全、民族宗教侨务、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作，临时救助、无业居民丧葬补	效益指标	社会效益指标	加强社会治理，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	综合服务人口数量	=	109422	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	6259261	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000401276-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	张颖	84222627	625. 926100	625. 926100		依据区街财政体制方案，主要用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全、民族宗教侨务、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作。	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续推动社会深度治理，促进社会和谐进步发展。。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合社会治理有关法律法规和制度要求。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401640-支援合作工作专项经费	31-部门项目	丁杉杉	84221886	12. 000000	12. 000000		依据《东城区扶贫协作和支援合作资金管理办法》（东财发〔2018〕346号）文件和区外联办要求，开展和平里街道与湖北省十堰市郧阳区刘洞镇、内蒙古乌兰察布市化德县以及北京怀柔区贫困村之间的支援合作。	产出指标	数量指标	参加支援合作的人次	=	20	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	120000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	开展支援合作次数	=	2	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展支援合作工作，促进支援地区经济发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展人员交流、项目合作，动员辖区企业参与协作支援，促进支援地区经济发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	结对支援合作的困村（社区）个数	=	7	个	正向指标
									产出指标	质量指标	符合区财政局、区外联办有关要求	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401715-接诉即办与社会治理经费-村居公益法律服务	31-部门项目	田红立	64290500	16. 000000	16. 000000		根据《北京市司法局 北京市财政局关于进一步做好村居公益法律服务工作的通知》，为各社区提供公益法律服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于80%	≥	80	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年提供法律咨询服务不少于480次。	≥	480	次	正向指标
									产出指标	质量指标	公益法律服务活动符合合同约定。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	160000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强居民法律意识，满足群众对法律的需求。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续营造良好的法治环境。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展法治课堂不少于80件。	≥	80	次	正向指标
	11010122T000000411994-城市运行与管理经费	31-部门项目	张红新	84133960	637. 887340	637. 887340		依据区街财政体制方案，主要用于绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	6378873. 4	元	反向指标
									产出指标	数量指标	城市管理覆盖面积	=	4. 3	平方公里	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000411994-城市运行与管理经费	31-部门项目	张红新	84133960	637. 887340	637. 887340	依据区街财政体制方案，主要用于绿化美化、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，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	数量指标	租入社区及楼宇工作站办公用房等处数	=	19	处	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	所需经费纳入财政预算，持续保障城市运行与管理。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	符合城市管理有关法律法规和制度要求。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	街区物业覆盖户数	=	43119	户	正向指标	
	11010122T000000412077-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	王立军	84210380	4. 288420	4. 288420	根据煤改电有关政策，为符合条件的居民发放采暖季电价优惠补贴。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	42884. 2	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	每度电补贴标准为0. 2元	=	0. 2	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	符合条件的居民在采暖季使用的优惠电量	=	214421	千瓦时	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民的取暖需求，促进环保能源使用，提高空气质量。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	每年采暖季前发放上个采暖季补贴	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	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标	
	11010122T000000412107-机关在职及离退休、退职人员、幼儿园退休退养人员一次性抚恤金	31-部门项目	潘兴伟	84210357	236. 979430	236. 979430	依据有关政策，为去世的机关在职及离退休、退职人员、幼儿园退休退养人员家属发放一次死亡性抚恤金。	产出指标	数量指标	预计符合条件的去世人员家属申请人次	≤	17	人次	反向指标	
								产出指标	质量指标	按时足额发放抚恤金	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放抚恤金。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过发放抚恤金，慰问去世人员家属，传达单位对家属的关怀。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2369794. 3	元	反向指标	
	11010122T000000412118-城市运行与管理	31-部门项目	李宗英	84226686	115. 209000	115. 209000	根据区街财政体制方案，安排运	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	1152090	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000412118-城市运行与管理经费-机关后勤保障服务	31-部门项目	李宗英	84226686	115. 209000	115. 209000		根据区街财政体制方案，安排运转保障经费预算，为街道机关食堂提供工作日的早餐、午餐、值班用餐及临时加班餐等。	效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续提供餐饮后勤保障服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖街道及各社区办公场所共3处	=	3	处	正向指标
									产出指标	数量指标	保障机关事业约200名在职人员的日常餐饮需求	≥	200	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关事业在职人员工作日的早餐、午餐、值班用餐及临时加班餐	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	餐饮服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000412124-城市运行与管理经费-街道法律顾问服务	31-部门项目	陈健欣	84225375	5. 000000	5. 000000		根据区街财政体制方案，安排城乡事业发展支出预算，为街道办事处有关事项提供法律咨询、合同审核等服务。	效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续保障依法行政工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进街道办事处合同管理合法合规，降低合同管理风险，提高办事处依法行政水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年提供法律顾问服务不少于80次	≥	80	次	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	法律顾问服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	50000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000412131-城市运行与管理经费-办公网络与设备运行维护服务	31-部门项目	陈健欣	84225375	10. 000000	10. 000000		根据区街财政体制方案，安排城乡事业发展支出预算，为街道办事处、各社区计算机、网络及会议设备进行日常调试等运维服务。	产出指标	时效指标	项目计划于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续保障办公网络及设备运维工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖街道及各社区办公场所共24处	=	24	处	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	100000	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000412131-城市运行与管理经费-办公网络与设备运行维护服务	31-部门项目	陈健欣	84225375	10.000000	10.000000		根据区街财政体制方案，安排城乡事业发展支出预算，为街道办事处、各社区计算机、网络及会议设备进行日常调试等运维服务。	产出指标	质量指标	办公网络及设备运维服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖街道及各社区办公网络及计算机设备约400台	=	400	台	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	提供设备调试服务的会议室不少于4个	=	4	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障街道及各社区办公网络及设备正常运转，提高街道办事处整体办事效率	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000412133-接诉即办与社会治理经费-会计审计服务	31-部门项目	陈健欣	84225375	35.000000	35.000000		根据区街财政体制方案，安排城乡事业发展支出预算，为街道办事处有关事项提供内部控制修订服务、工程审计服务、绩效评价服务、风险评估、项目评估等。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	350000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成内部控制手册修订稿1份	=	1	份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进街道办事处内控管理，降低管理风险，优化工作流程，节约工程费用，提升工作效率	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	内控手册修订生效后，持续促进各项工作按流程推进	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	提供工程审计服务约25次	=	25	次	正向指标
									产出指标	质量指标	会计服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000412142-社区党组织服务群众-微信公众号服务	31-部门项目	刘延红	84221847	4.000000	4.000000		依据中共北京市委组织部、北京东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），用于购买《东城和平里》微信公众号服务，加强新闻宣传和正面舆论引导，宣传党	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展公众号运维服务，促进精神文明建设。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	公众号运维服务符合合同要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年推送信息不少于288条。	≥	260	条	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	40000	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000412142-社区党组织服务群众-微信公众号服务	31-部门项目	刘延红	84221847	4.000000	4.000000		依据中共北京市委组织 部、北京市东城区财政局关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发（2019）21号）	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强与居民的联系，强化新闻宣传和正面舆论引，宣传党的路线、方针、政策，展示地区各项工作特色亮点和社会主义精神文明建设。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000412150-接诉即办与社会治理经费-精准救助服务	31-部门项目	刘春香	84225928	16.590000	16.590000		依据东城区“关于加强2021年度东城区困难群众精准帮扶服务政府采购项目执行管理”会议内容，根据区街财政体制方案，为街道管理的困难群众建立台账、开展个案帮扶、为困难群众提供尽可能的日常服务。	效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续保障精准救助工作。	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合具体合同约定。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展个案帮扶户数	=	10	户	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过精准帮扶，改善困难群众生活，促进社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖困难群众户数	=	355	户	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	165900	元	反向指标
	11010122T000000412155-城市运行与管理经费-小巷管家服务	31-部门项目	冀昕东	84220222	30.860000	30.860000		根据区街财政体制方案，结合实际工作，开展小巷管家工作，购买小巷管家服务，建立“金牌管家”、“优秀管家”评选机制，完善积分兑换标准及流程，完善“小巷管家”日常工作考核机制、进入和退出机制。	产出指标	质量指标	小巷管家服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	计划于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	建立“小巷管家”电子档案，全年招募志愿者人数不少于47人。	≥	47	人	正向指标
									产出指标	数量指标	在志愿北京平台发布“小巷管家”相关项目不少于12个	≥	12	条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展“小巷管家”公益宣传，弘扬志愿服务精神。培养优秀志愿者骨干，构建“小巷管家”支撑体系。建立“小巷管家”志愿服务资源库，开展常态化志愿服务。	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000412155-城市运行与管理经费-小巷管家服务	31-部门项目	冀昕东	84220222	30.860000	30.860000		根据区街财政体制方案，结合实际工作，开展小巷管家工作，购买小巷管家服务，建立“金牌管家”、“优秀管家”评选机制，完善积分兑换标准及流程，完善“小巷管家”日常工作考核机制、进入和退出机制。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	308600	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展志愿活动运营，促进社区文明，加强城市管理。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	上报区城管委“小巷管家”相关工作信息不少于240条	≥	240	条	正向指标
									产出指标	数量指标	实地走访社区次数	=	19	次	正向指标
									产出指标	数量指标	公众号等线上平台进行“小巷管家”相关工作信息的宣传、推广不少于24次	≥	24	次	正向指标
									产出指标	数量指标	组织志愿者培训、交流、研讨不少于8次	≥	8	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000412165-城市运行与管理经费-责任规划师服务	31-部门项目	冀昕东	84220222	30.000000	30.000000		根据区街财政体制方案，结合实际工作需要，按规定购买责任规划师服务。	效益指标	社会效益指标	持续深入群众开展工作，探索社区公共空间提升的组织、协调，经费来源的新路径，新方法。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	责任规划师服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	提供责任规划师服务人员数量	=	1	人	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	300000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	不断提高相关单位及部门的设计施工水平，切实提 高居民获得感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	计划于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保安服务覆盖街道办事处三个办公区域	=	3	处	正向指标
	11010122T000000412172-接诉即办与社会治理经费-综合执法队保安服务	31-部门项目	寇文军	13311352277	412.800000	412.800000		根据区街财政体制方案，安排接诉即办与社会治理经费，购买2022年度保安服务，用于协助城管等执法部门工作，维护和平里社会治安及环境秩序，打击各类违法行为，确保管理区域秩序安全稳定。	产出指标	质量指标	保安服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强执法部门的执法能力，有效维护辖区安全稳定环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	4128000	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000412172-接诉即办与社会治理经费-综合执法队保安服务	31-部门项目	寇文军	13311352277	412.800000	412.800000		根据区街财政体制方案，安排接诉即办与社会治理经费，购买2022年度保安服务，用于协助城管等执法部门工作，维护和平里社会治安及环境秩序，打击各类违法行为，确保管理区域秩序安全稳定。	效益指标	社会效益指标	提高接诉即办“三率”，加强执法部门的执法能力，有效维护地区环境秩序。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	将所需经费纳入财政预算，持续保障综合行政执法工作。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年确保参与保安服务的人数不少于91人。	≥	91	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000419678-城市运行与管理经费-工程设计、造价、监理及全过程管理服务	31-部门项目	冀昕东	84220222	14.383500	14.383500		根据区街财政体制方案，结合实际工作需要，用于购买工程设计、造价、监理及全过程管理服务。	效益指标	社会效益指标	促进有关工程合理合规有序推进，切实提高工程建设主体和受益群体的满意度和获得感。	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障有关工程合理合规有序推进。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障工程开展的数量	=	3	个	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	143835	元	反向指标
									产出指标	质量指标	服务质量符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000420606-两新党组织启动经费	31-部门项目	赵君良	64288873	5.000000	5.000000		根据《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案》和《关于报送新成立“两新”党组织的通知》的要求，对新成立的两新党组织予以经费保障。	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	经费保障标准符合东城区有关文件规定。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障新成立的两新党组织活动开展。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障新成立的两新党组织数量	=	5	个	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	50000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障两新党组织活动开展，提高基层党建水平，进一步强化基层党建力量，提高基层党组织凝聚力和战斗力。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000421334-青年湖南里24号楼抗震加固及维修改造项目	31-部门项目	白超	84226682	703.134812	703.134812		依据相关要求，对青年湖南里24号楼进行危房改造，使其达到安全使用标准。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	7031348.12	元	反向指标
									产出指标	数量指标	抗震加固和维修改造面积2037.07平米	=	2037.07	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000421334-青年湖南里24号楼抗震加固及维修改造项目	31-部门项目	白超	84226682	703.134812	703.134812		依据相关要求，对青年湖南里24号楼进行危房改造，使其达到安全使用标准。	产出指标	质量指标	工程质量符合合同约定。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升公共服务水平。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升街道办事处办公环境，持续保障街道办事处办公需求。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000422375-接诉即办与社会治理经费-专业社工机构服务	31-部门项目	张颖	84222627	4.000000	4.000000		依据（东社委发〔2020〕5号）中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局关于印发《东城区关于进一步培育发展社区社会组织的实施意见》、《东城区社区社会组织备案管理暂行办法》、《东城区社区社会组织星级评定暂行办法》的通知，引入支持性社会组织，特别是社会工作机构，提升街道社会治理能力和水平，培育社区社会组织参与社区建设，聘请专业社会工作机构作为街道社区建设顾问，组建街道社会治理“智囊团”，回应社会需求。	效益指标	社会效益指标	提升街道社会治理能力和水平，培育社区社会组织参与社区建设	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区治理水平，有效回应社区居民的需求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年为社区社会组织提供理论咨询不少于10次。	≥	10	次	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展社会治理研讨会，归纳总结工作经验，形成1篇年度调研报告。	=	1	篇	正向指标
									产出指标	数量指标	组织4次访谈，探索社区自治路径和方法。	=	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	指导社区信息员撰写工作信息、经验类材料不少于120篇。	≥	120	篇	正向指标
									产出指标	质量指标	服务活动符合合同要求。	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	相关受益对象满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	40000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	聘请4个专业社会工作机构作为街道社区建设顾问，组建街道社会治理“智囊团”	=		个	正向指标
	11010122T000000429589-城市运行与管理经费-树木抢险及绿化工作	31-部门项目	冀昕东	84220222	50.000000	50.000000		依据《区街财政管理体制方案》和《北京市东城区财政局关于2022年街道部门预算编报的通知》东财发〔2021〕403号），用于开展街道辖区中绿地打	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	树木抢险及绿化工作符合年初计划和有关要求。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续做好树木抢险及绿化工作。	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000429589-城市运行与管理经费-树木抢险及绿化工作	31-部门项目	冀昕东	84220222	50.000000	50.000000		依据《区街财政管理体制方案》和《北京市东城区财政局关于2022年街道部门预算编报的通知》东财发〔2021〕403号），用于开展街道辖区内绿地打药、抢险，绿化宣传等工作。	效益指标	生态效益指标	开展绿化抢险，做好植树节宣传工作，增强居民绿化美化意识。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展绿化宣传，购买树苗、花木、花籽等绿植60套	≥	60	套	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	500000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	开展树木抢险应急任务1项	=	1	项	正向指标
	11010122T000000429649-接诉即办与社会治理经费-党建服务中心工作经费	31-部门项目	赵君良	64288873	10.000000	10.000000		用于党建服务中心工作，提高党建服务水平，保障街道区域化党建工作顺利开展，以及街道工委、办事处临时交办的各项工作任务。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	100000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	全年开展党建服务活动项目约5个	=	5	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务党员、凝聚社会、推动发展、促进和谐，保障街道区域化党建各项工作顺利开展	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	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	开展活动符合街道工委、办事处的要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街道区域化党建各项工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000429660-接诉即办与社会治理经费-文化经费	31-部门项目	赵霞	64221858	5.000000	5.000000		依据《区街财政管理体制方案》和《北京市东城区财政局关于2022年街道部门预算编报的通知》东财发〔2021〕403号），纳入接诉即办与社会治理经费预算，用于党建服务中心工作，预算金额参照上年度预算和本年度具体工作安排。	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	群众参与度符合要求	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续推动社区文化建设发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展群众文化展演季演出不少于2场	≥	2	场	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	50000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	全年参加群众文化展演季的人次	=	500	人次	正向指标
	11010122T000000429665-接诉即办与社会治理经费-体育经费	31-部门项目	赵霞	64221858	10.000000	10.000000		通过举办和平里街道“和谐杯”乒乓球比赛、“	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000429665-接诉即办与社会治理经费-体育经费	31-部门项目	赵霞	64221858	10.000000	10.000000		通过举办和平里街道“和谐杯”乒乓球比赛、“一街一品”羽毛球比赛、第九套广播操通讯赛等各类体育比赛活动；组织参与区体育局各类培训、比赛、体验活动；充分发挥指导员、健身团队的示范引领作用，吸引更多人参与到全民健身活动当中来，满足社区居民不断增长的健身需求，丰富地区居民文体生活，提高群众健康生活质量，增强人民体质。	效益指标	社会效益指标	满足社区居民不断增长的健身需求，丰富地区居民文体生活，提高群众健康生活质量，增强人民体质	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年参加体育活动人次	=	400	人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	吸引群众参与，持续满足社区居民不断增长的健身需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	群众参与度高、覆盖率广，辖区机关、企事业单位；20个社区；辖区学校学生等均可参与各项全民健身活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展体育活动场次不少于2次	≥	2	次	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	100000	元	反向指标
	11010122T000000429674-接诉即办与社会治理经费-拥军优属经费	31-部门项目	刘春香	84225929	10.000000	10.000000		加强街道军政军民团结，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固军政军民关系，为推进军地建设凝聚强大力量。	产出指标	数量指标	与8支驻街道部队开展双拥共建，全年慰问次数不少于8次	≥	8	次	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	100000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合街道年初工作计划	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	营造军爱民、民拥军氛围，积极帮助部队解决实际问题	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障财政投入，开展双拥共建工作。	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	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000429683-接诉即办与社会治理经费-老弱病残等其他社会救济	31-部门项目	刘春香	84225929	25.000000	25.000000		依据北京市民政局《关于进一步完善和落实“救急难”工作的通知》（京民社救发〔2016〕479号），春节期间开展送温暖走访慰问活动，保障本街道户籍困难人员生活，及时开展“救急难”工作	产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年走访慰问困难家庭户数	=	300	户	正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额开展走访慰问和救助工作。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	250000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展走访慰问和“救急难”工作	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000429683-接诉即办与社会治理经费-老弱病残等其他社会救济	31-部门项目	刘春香	84225929	25.000000	25.000000		依据北京市民政局《关于进一步完善和落实“救急难”工作的通知》（京民社救发〔2016〕479号），春节期间开展送温暖走访慰问活动，保障	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展“救急难”人次	≥	3	人次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高党和政府联系困难群众的紧密度，促进社会和谐稳定。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000429694-接诉即办与社会治理经费-无业居民丧葬补贴	31-部门项目	刘春香	84225929	7.000000	7.000000		贯彻实施《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡发〔2009〕107号），为符合《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法实施细则》规定的申请人发放丧葬补贴，保障居民基本丧葬需求。	产出指标	数量指标	全年预计申请无业居民丧葬补贴的人次	=	14	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	受理后20个工作日内发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	70000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障居民基本丧葬需求	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障居民基本丧葬需求，促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时足额发放无业居民丧葬补贴	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000429703-初保中心运维项目	31-部门项目	刘畅	84217207	45.000000	45.000000		用于和平里社区卫生保健中心正常运转和其他各项工作。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	450000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障初保中心运转，提高社会管理和公共服务水平。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合街道工委、办事处有关要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障初保中心正常运转和其他各项工作不少于2项	≥	2	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合合同和街道办事处有关规定。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000457490-城市运行与管理经费-东片街巷保洁和垃圾分类服务	31-部门项目			1,144.549430	1,144.549430		依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件，对街道自管区域街巷进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件工作，开展垃圾分类，对和平里街道所属区域内的自管绿地进	产出指标	数量指标	胡同精细化保洁人员数量	=	22	人	正向指标
									产出指标	数量指标	对自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作	=	40975.7	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	运维洗地车、吸尘车数量	=	13	辆	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求（对垃圾分类投放不正确的进行二次分拣工作）。	=	98	%	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000457490-城市运行与管理经费-东片街巷保洁和垃圾分类服务	31-部门项目			1,144.549430	1,144.549430		依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件，对街道自管区域街巷进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件工作，开展垃圾分类，对和平里街道所属区域内的自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作。	产出指标	数量指标	厨余垃圾分类分出率符合有关要求（做好厨余垃圾的数量统计登记和分类运输对接工作）。	=	20	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续开展街巷保洁和垃圾分类工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境，提升人民群众获得感	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	11445494.3	元	反向指标
									产出指标	数量指标	清扫自管区域内道路，及时清运垃圾	=	384281.3	平方米	正向指标
	11010122T000000457504-城市运行与管理经费-西片街巷保洁和垃圾分类服务	31-部门项目			982.166680	982.166680		依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件，对街道自管区域街巷进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件工作，开展垃圾分类，对和平里街道所属区域内的自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作。维护辖区环境整洁，提升市民生活环境，树立城市形象。	产出指标	数量指标	垃圾分类分拣率符合有关要求（对垃圾分类投放不正确的进行二次分拣工作）。	=	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	清扫自管区域内道路，及时清运垃圾	=	316929.4	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	9821666.8	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街巷保洁和垃圾分类工作。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	胡同精细化保洁人员数量	=	18	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境，提升人民群众获得感	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	符合合同和街道办事处有关规定。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	厨余垃圾分类分出率符合有关要求（做好厨余垃圾的数量统计登记和分类运输对接工作）。	=	20	%	正向指标
									产出指标	数量指标	对自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作	=	39220.8	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	运维洗地车、吸尘车数量	=	11	辆	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010122T000000457511-城市运行与管理经费-街巷保洁和垃圾分类工作	31-部门项目			297. 520000	297. 520000		依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件，对街道自管区域街巷进行清扫保洁工作、开展垃圾分类、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件工作，对和平里街道所属区域内的自管绿地进行日常保洁、补植和养护工作。维护辖区环境整治，提升市民生活环境，树立城市形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境，提升人民群众生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街巷保洁和垃圾分类工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2975200	元	反向指标
									产出指标	数量指标	街区保洁面积	=	699210. 7	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖辖区户数	=	47400	户	正向指标
									产出指标	质量指标	符合年初计划和街道办事处要求	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000483663-其他：街区更新实施方案编制服务	31-部门项目	冀昕东	84220222	30. 000000	30. 000000		根据区规划分局和区发改委有关要求，结合实际工作需要，购买街区更新实施方案编制服务，完成4个街区更新实施方案编制工作。	效益指标	社会效益指标	深入诊断街区发展的实际需求和资源特点等，系统分析街区发展需求，坚持功能导向、目标导向、问题导向，提出街区保护更新的目标愿景、发展策略、实施项目和实施计划等。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提供城市更新清晰的工作方式、工作内容、实施模式、推进路径等。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目于2022年12月前完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制在预算数内	≤	300000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	全年编制街区更新实施方案共4个	=	4	个	正向指标
									产出指标	质量指标	街区更新实施方案编制内容符合合同约定和街道办事处具体要求。	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 部门(单位)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和平里街道办事处					
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
		20,971.461355	20,971.461355	11,914.442551	9,057.018804		
整体绩效目标	整体绩效目标	街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。领导本辖区的工作和基层社会治理，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线，加强和改进作风，加强党的纪律建设，带头遵守党内法规制度，加强对武装工作的领导，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；组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等工作，组织实施辖区平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，推进社区发展建设，做好辖区优化营商环境工作，落实法律、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。					
	其他说明	无。					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	按月发放在职人员工资	保障机关事业单位及各社区594名在职人员正常工资		=	594	人	
	按月发放离退休人员退休金	保障221名机关事业单位及代管地方退休人员退休待遇		=	221	人	
	做好办公场所的运行保障	保障机关事业单位和各社区共244处办公场所的正常运转。		=	24	处	
	落实党建引领和服务群众工作	加强党的建设新的伟大工程，落实党组织服务群众各项制度。		定性	优良中低差		
	开展社会保障和就业工作	开展低保和特困供养463人的社会救助，落实147名优抚对象的优抚待遇，定期发放残疾人看护补贴、困境儿童生活补贴、幼儿园退休人员工资、离退休党员干部任职补贴、公益性岗位及再就业人员工资，全年保障财政供养人员数量近1168人。		≤	1168	人	
	推进接诉即办与社会治理	积极落实接诉即办，社会治理面积5.02平方公里，服务辖区常住口102227人。		=	102227	人	
	保障城市运行与管理	开展699210.7平米的道路清扫和涉及约47400户居民的垃圾分类等工作。		=	699210.7	平方米	

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。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 20971.46 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 20971.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（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 20971.46 万元，其中：基本支出 11914.44 万元，占 56.81%；项目支出 9057.02 万元，占 43.19%。

（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 20971.46 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 4935.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 65 万元、社会保障和就业支出 8824.12 万元、卫生健康支出 685.03 万元，城乡社区支出 5193.73 万元，援助其他地区支出 12 万元，住房保障支出 1256.5 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 20971.46 万元，比 2021 年预算数增加 1340.98 万元，增加的主要原因是：一是本年加大医疗救助力度；二是加大对低保、特困供养人员救助力度；三是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4935.09 万元，占 23.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 65 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 8824.12 万元，占 42.08%；卫生健康（类）支出 685.03 万元，占 3.27%；城乡社区（类）支出 5193.73 万元，占 24.76%；援助其他地区（类）支出 12 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 1256.5 万元，占 5.99%。

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 3843.77 万元，比 2021 年预算数增加 1638.85 万元，增长 74.33%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业单位人员、公用经费调整到此科目。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2022 年预算数为 800 万元，与 2021 年预算数相同。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2022 年预算数为 291.32 万元，比 2021 年预算数减少 63.56 万元，下降

17.91%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，党建服务中心人员、公用经费从此科目调出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2022年预算数为55万元,比2021年预算数减少50万元,下降47.62%。减少的主要原因是：按照预算一体化编报要求，社区文化室房租街道负担部分由此科目调出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为10万元,与2021年预算数相同。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2022年预算数为5210.33万元,比2021年预算数增长492.5万元，增加10.44%。增加的主要原因是：社区工作者人员增加；享受供暖救助的人员增多。

（7）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1955.73万元,比2021年预算数增加190.63万元，增长10.8%。增加的主要原因是：一是依据相关政策调整街道幼儿园退休退养项目经费；二是基本支出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）就业补助（款）2022年预算数为75.63万元,比2021年预算数增加5.83万元，增长8.35%。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）2022年预算数为369.45万元,比2021年预算数减少27.95万元，下降7.03%。

（10）社会保障和就业（类）退役安置（款）2022年预算数

为 11.66 万元,比 2021 年预算数减少 0.23 万元,下降 1.97%。

(11) 社会保障和就业(类)社会福利(款)2022 年预算数为 26.99 万元,比 2021 年预算数减少 2.96 万元,下降 9.89%。

(12) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2022 年预算数为 60.48 万元,比 2021 年预算数减少 6.72 万元,下降 10%。

(13) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)2022 年预算数为 688.47 万元,比 2021 年预算数增加 45.47 万元,增长 7.07%。

(14) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)2022 年预算数为 132.37 万元,比 2021 年预算数增加 12.37 万元,增长 10.31%。增长的主要原因是:享受特困供养金的人员增加。

(15) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)2022 年预算数为 25 万元,与 2021 年预算数相同。

(16) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)2022 年预算数为 10 万元,与 2021 年预算数相同。

(17) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)2022 年预算数为 258 万元,比 2021 年预算数增加 7 万元,增长 2.79%。

(18) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2022 年预算数为 30 万元,与 2021 年预算数相同。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022 年预算数为 525.03 万元,比 2021 年预算数增加 9.11 万元,增长 1.77%。

(20) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)2022 年预算数为

130 万元,比 2021 年预算数增加 10 万元,增长 8.33%。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)2022 年预算数为 30 万元,比 2021 年预算数增加 30 万元。增加的主要原因是: 本年新增责任规划师服务项目经费。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2022 年预算数为 2474.24 万元,比 2021 年预算数减少 337.56 万元,下降 12%。减少的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化, 城管执法队及市民诉求处置中心人员、公用经费从此科目调出。

(23) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2022 年预算数为 2689.49 万元,比 2021 年预算数增加 212.45 万元,增长 8.58%。

(24) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)2022 年预算数为 12 万元,与 2021 年预算数相同。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022 年预算数为 1256.5 万元,比 2021 年预算数增加 185.77 万元,增长 17.35%。增加的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化及社区工作者人员增加。

(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 11914.44 万元,其中:

人员经费 11428.97 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 485.47 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

东城区和平里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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 76000 元，比 2021 年减少 4000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，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 年预算数 20000 元，与 2021 年预算数相同。主要用于街道办事处本级和 4 个财政补助公益一类事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元。其中，公

公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，进一步压缩公务用车运行维护费预算。

（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财政补助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办事处本级 1 家及财政补助事业单位 4 家。2022 年本部门机关运行经费预算 485.47 万元，比 2021 年预算增加 121.45 万元。增加的主要原因为统计口径变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 53 项，总额 9057.02 万元。全部为财政拨款预算，具体情况见预算 04 表。

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 2960.78 万元。其中政府采购货物预算 39.24 万元，政府采购服务预算 2921.54 万元。具体情况见预算 05 表。

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 19 项，预算总额 3107.67 万元。具体项目情况见预算 12 表。

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 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 1 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 53 项，涉及一般公共预算当年拨款 9057.02 万元。本部门 53 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

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。

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。

2013699(其他共产党事务支出):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

2070399(其他体育支出):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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(基层政权和社区建设):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

2080502(事业单位离退休):反映实行归口管理的事业单位

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

2080902（军队移交政府的离退休人员安置）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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。

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30306（救济费）：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救

助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

北京市东城区人民政府和平里街道办事处

2022 年 1 月 18 日