

2022 年北京市东城区人民政府北新桥
街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	4
三、2022 年部门预算情况说明.....	38
四、名词解释.....	45

一、部门概况

（一）主要职能

北新桥街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

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

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思

想和特权现象；

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

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

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

北新桥街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居

民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.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）部门预算单位构成

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（含所属单位、管理机构、派出机构）核定行政编制 107 名、政法专项编制 4 名、行政执法编制 28 名、工勤编制 5 名、事业编制 71 名。

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

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	16,520.81	一、一般公共服务支出	4,571.92
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	147.49
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,838.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	875.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,246.92
		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	828.73
		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	16,520.81	本年支出合计	16,520.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,520.81	支出总计	16,520.81

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）收入总表

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
091	北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	16,520.81	16,520.81	16,520.81														
091001	北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	16,520.81	16,520.81	16,520.81														
合 计		16,520.81	16,520.81	16,520.81														

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	机关后勤保障	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	118.63	118.63							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	机关后勤保障-餐饮服务	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	46.80	46.80							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	389.89	389.89							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-楼房区视频监控系统运维保障服务	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	10.11	10.11							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	169.52	169.52							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	14.17	14.17							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	6.00	6.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	100.00	100.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化活动现场社会化运维服务	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	47.49	47.49							

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房房屋租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	80.30	80.30							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	46.72	46.72							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	75.00	75.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	314.00	314.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	26.11	26.11							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	31.53	31.53							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	117.44	117.44							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00							

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	8.30	8.30							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	贫困家庭重病儿童残疾生活费	2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.80	18.80							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	48.00	48.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	1,900.00	1,900.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.00	55.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	114.00	114.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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(政府购买服务)	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.00	36.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	50.00	50.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	290.00	290.00							

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	其他五-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	45.00	45.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	街道本级房租补助	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	75.56	75.56							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办和社会管理经费-“接诉即办”工作经费	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	300.00	300.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办和社会管理经费-微博微信公众号运营维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办和社会管理经费-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	15.24	15.24							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-防汛应急保障服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区物业经费	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	134.37	134.37							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区物业管理服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,164.78	1,164.78							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-综合类经费	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	341.60	341.60							

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-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	176.87	176.87							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-政府采购	2129999-其他城乡社区支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	30.00	30.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-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	272.64	272.64							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-办公信息系统建设与维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-工程造价咨询服务	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							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-物业托管服务	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							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-小型修缮类	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-政府购买服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-综合类经费	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	210.74	210.74							

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		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	1-行政单位	其他四：崇雍大街环境秩序整治项目	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	96.00	96.00							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	219.12	219.12							
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	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						7,420.48	7,420.48							

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	30.00
C-服务	1,523.09
合 计	1,553.09

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	16,520.81	一、本年支出	16,520.81
（一）一般公共预算资金	16,520.81	（一）一般公共服务支出	4,571.92
（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	147.49
		（八）社会保障和就业支出	6,838.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	875.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,246.92
		（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	828.73
		（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	16,520.81	支出总计	16,520.81

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
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2010301	行政运行	3,816.79	3,816.79	3,397.46	419.33		
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.43				165.43	165.43
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	400.00				400.00	400.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	169.52				169.52	169.52
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	20.17				20.17	20.17
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2070109	群众文化	100.00				100.00	100.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	47.49				47.49	47.49
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,048.41	2,952.36	2,891.70	60.66	96.05	96.05
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	46.72				46.72	46.72
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	163.21	88.21	76.83	11.38	75.00	75.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	549.61	235.61	234.28	1.33	314.00	314.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.79	428.79	428.79			
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.39	214.39	214.39			
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	26.11				26.11	26.11
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	31.53				31.53	31.53
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	117.44				117.44	117.44

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
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.00				32.00	32.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.30				8.30	8.30
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	18.80				18.80	18.80
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	48.00				48.00	48.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,900.00				1,900.00	1,900.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	55.00				55.00	55.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	150.00				150.00	150.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00				50.00	50.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	535.45	535.45	535.45			
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	290.00				290.00	290.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	45.00				45.00	45.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	3,201.92				3,201.92	3,201.92
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2210201	住房公积金	451.84	451.84	451.84			
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	2210203	购房补贴	376.89	376.89	376.89			
		合 计	16,520.81	9,100.33	8,607.63	492.70	7,420.48	7,420.48

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	759.41	759.41	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,758.13	2,758.13	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.28	63.28	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	428.79	428.79	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	214.39	214.39	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	539.98	539.98	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	347.05	347.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	686.19	686.19	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	186.86	186.86	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,158.07	2,158.07	
50201-办公经费	30201-办公费	16.22		16.22
50201-办公经费	30202-印刷费	3.74		3.74
50201-办公经费	30205-水费	4.68		4.68
50201-办公经费	30206-电费	21.95		21.95
50201-办公经费	30207-邮电费	12.48		12.48
50201-办公经费	30208-取暖费	63.76		63.76
50201-办公经费	30209-物业管理费	127.52		127.52
50201-办公经费	30211-差旅费	2.34		2.34
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	101.49		101.49
50201-办公经费	30229-福利费	65.99		65.99

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
50202-会议费	30215-会议费	3.12		3.12
50203-培训费	30216-培训费	3.90		3.90
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
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.45		6.45
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.25		56.25
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
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			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30302-退休费	311.11	311.11	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	154.22	154.22	
	合 计	9,100.33	8,607.63	492.70

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			

本单位不涉及此项工作内容

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			
本单位不涉及此项工作内容					

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：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					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	28000	0	0	0	28000	10200	6000	10000	1800
合计	28000	0	0	0	28000	10200	6000	10000	1800

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					1,999.92
11010122T0000000419957-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	02-社会管理性服务	0201-社区建设	社区公益互助服务	208-社会保障和就业支出	36.00
11010122T0000000418076-机关后勤保障-餐饮服务	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	46.80
11010122T0000000419959-提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维	01-基本公共服务	0114-文化	文化设施运营管理与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	47.49
11010122T0000000420292-城市管理与运行经费-防汛应急保障服务	01-基本公共服务	0121-水利	防汛应急保障服务	212-城乡社区支出	5.00
11010122T0000000421204-城市管理与运行经费-工程造价咨询服务	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	212-城乡社区支出	10.00
11010122T0000000420302-接诉即办与社会治理经费-保安服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	176.87
11010122T0000000421253-城市管理与运行经费-政府购买服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	40.00
11010122T0000000420289-接诉即办和社会管理经费-微博微信公众号运营维护服	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	文化、宣传产品设计、制作等服务	212-城乡社区支出	4.00
11010122T0000000482590-其他五-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	212-城乡社区支出	45.00
11010121Y0000000014478-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	48.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	52.00
11010122T0000000420294-城市管理与运行经费-街区物业管理服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	212-城乡社区支出	1,164.78
11010122T0000000421207-城市管理与运行经费-物业托管服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	10.00
11010122T0000000421200-城市管理与运行经费-办公信息系统建设与维护服务	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	16.00
11010122T0000000420489-城市管理与运行经费-保安服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	272.64
11010122T0000000420291-接诉即办和社会管理经费-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	212-城乡社区支出	15.24
11010122T0000000421259-社区党组织服务群众经费-楼房区视频监控系统运维保	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	10.11

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000396516-独生子女奖励费	31-部门项目			50.00	50.00	根据《北京市人口与计划生育条例》，落实奖励措施。	产出指标	质量指标	《北京市人口与计划生育条例》	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护计划生育家庭的合法权益	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	辖区居民	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	50	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	独生子女奖励费发放次数	=	1	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	独生子女父母年老时一次性奖励发放次数	=	4	次/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	维护计划生育家庭的合法权益	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T00000418043-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			55.00	55.00	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》，《北京市城市特困人员供养办法》（京民社教【2014】307号，确保城市60周岁以上的老年人，老有所依，老有所靠，老有所安，提高老年人的生活质量，促进社会和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	资金扶持	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	根据《北京市城市特困人员供养办法》	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	55	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受人数	=	14	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	对城市特困人员的影响	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	补贴标准	=	3274	元	正向指标	
								11010122T00000418050-城市特困医疗救助	31-部门项目			290.00	290.00	根据《北京市城市特困人员医疗救助暂行办法》京民教发【2002】138号、北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生局、北京市劳动和社会保障局关于调整本市城市特困人员医疗救助政策有关问题的通知（京民教2004, 378号）、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见（京民社教发【2014】219号，确保城市低保人员生活质量，促进社会和谐发展。	产出指标
	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	290	万元	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	对保障民生的影响	定性	优良中低差		正向指标								
	效益指标	可持续影响指标	资金扶持	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	特困供养人员满意度	≥	95	%	正向指标								
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	767	人数	正向指标								
	产出指标	时效指标	发放完成时间	=	1	年	正向指标								
	产出指标	质量指标	补贴标准	定性	高中低	元/人	正向指标								
	11010122T00000418051-城市最低生活保障金	31-部门项目			1,900.00	1,900.00	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》（京民社教发（2000）516号）、《关于调整2021年本市最低生活保障标准的通知》（京民社教发（2021）87号）。通过对1269人按时足额发放城市最低生活保障金，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。	产出指标	质量指标	《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	对保障民生的影响	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	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	发放时间	=	12	次/年	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	1900	万元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	资金扶持	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	保障人数	=	1245	人	正向指标	
								11010122T00000418053-特困人员采暖补助	31-部门项目			46.72	46.72	根据《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》（京民社教发（2016）50号）	产出指标
	产出指标	质量指标	《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》	定性	优良中低差		正向指标								

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	项目联系电话	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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级								《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》（京民教发〔2006〕56号）、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》。做好低保低收入等家庭采暖补助工作。	效益指标	社会效益指标	对保障民生的影响	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	=	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	集中供暖	=	206	户	正向指标
									产出指标	质量指标	《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	467203.18	元	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	清洁能源自采暖	=	155	户	正向指标
	11010122T000000418070-街道本级房租补助	31-部门项目			75.56	75.56		利用逼真模拟环境，开展安全宣传教育活动，现有办公用房不足。综合执法队现有办公用房不足。	产出指标	数量指标	综合执法队用房	=	1	处	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	开展安全宣传教育活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	75.56	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	上级要求	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	利用逼真模拟环境开展安全宣传教育活动	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000418075-机关后勤保障	31-部门项目			118.63	118.63		保障机关后勤的良好运行	产出指标	数量指标	机关食堂外包服务人员	=	6	人	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	区政府对后勤工作的要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	118.63	万元	正向指标
	11010122T000000418076-机关后勤保障-餐饮服务	31-部门项目			46.80	46.80		保障机关后勤的良好运行	产出指标	质量指标	区政府对后勤工作的要求	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	机关及事业单位干部	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	46.8	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	机关食堂外包服务人员	=	6	人	正向指标
									产出指标	数量指标	死亡人员家属领取抚恤金	=	5	人	正向指标
	11010122T000000418090-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			75.00	75.00		完成在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放	产出指标	质量指标	《北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市财政局关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》京人社公发〔（2012）194号〕	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	死亡人员家属	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
	11010122T000000418097-基层党组织建设活动经费	31-部门项目			169.52	169.52		加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强基层党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	周末卫生大扫除	=	140	次	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	169.52	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	党员经费标准	=	400	元/人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用、活动的开展，加强了基层党组织建设，丰富了基层党组织的活动，增强了基层党组织的凝聚力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	《东城区基层党组织建设活动经费管理实施细则》	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织党的活动	=	100	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富基层党组织的活动	定性	优良中低差		正向指标

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	项目联系电话	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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000041810-街道、社区文化活动中用房租金	31-部门项目			100.00	100.00		街道、社区文化活动中用房租金项目是街道为改善文化休闲场所环境、提升文化服务品质，为居民提供一个良好的文化休闲场所的惠民项目。项目建成后将同时具有为民服务、文化休闲、体育健身等功能。为居民提供优质、高效、多样的公共文化服务，打造地区文化事业新亮点。	产出指标	数量指标	北二环楼宇工作站租赁	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展文体活动场次	≥	100	场次	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	100	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障街道、社区文化活动中场地使用	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障场地租赁，为街道开展各项文体活动项目提供必要的硬件设施基础	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000418114-街道幼儿园退休退养经费	31-部门项目			314.00	314.00		保障街道幼儿园退休退养人员工资等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	按照原规定幼儿园人员补助政策标准	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	314	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障街道幼儿园退休退养人员工资发放	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	退休退养经费保障对幼儿园退休退养人员的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	街道幼儿园退休退养人员	=	145	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员	=	100	%	正向指标
	11010122T000000418120-军队离退休经费	31-部门项目			8.30	8.30		按照规定的工资政策标准安排	产出指标	质量指标	按相关政策	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	军队离退休人员	=	1	人	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	8.3	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	军队离退休人员经费保障对幼儿园退休退养人员的影响	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障军队离退休人员工资发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	发放完成时间	=	1	年	正向指标
	11010122T000000418133-伤残抚恤金	31-部门项目			117.44	117.44		按照《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》标准	产出指标	质量指标	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待	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	抚恤优待对象	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	117.44	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	残疾军人和残疾警察等人员	=	55	人	正向指标
	11010122T000000418137-贫困家庭重病儿童残疾生活费	31-部门项目			18.80	18.80		根据《关于发放困境儿童生活费的通知》京民福发【2018】430号文件精神，建立困境儿童生活保障制度，为符合条件的困境儿童发放生活费。根据《关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》京民儿福发【2021】168号，2022年1月1日起孤儿等事实无人抚养儿童生活费调整为每人每月2450元，相应低保重病儿童调整为每人每月980元。	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	18.8	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	享受人数	=	6	人	正向指标
									产出指标	质量指标	关于发放困境儿童生活费的通知	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	资金扶持	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	困境儿童	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000418139-社区办公用房房屋租金	31-部门项目			80.30	80.30		为全面贯彻落实北京市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》（京办发【2011】26号文）精神，加强社区办公和服务用房建设。	产出指标	质量指标	《关于全面加强城乡社区居民委员会	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保证社区基本服务的居民满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁社区办公用房	=	6	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为满足社区服务居民需求，提供办公	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	80.3	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社区办公用房和服务设施能够有效满	定性	优良中低差		正向指标

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000418147-社区办公用房取暖费	31-部门项目			15.75	15.75		为保证社区居委会、服务站正常办公，需缴纳2022年的社区电费、供暖费，共计：157500元。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	10	个	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	157500	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	：社区办公用房和服务设施能够有效满足居民群众的基本服务需求。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为社区办公场所提供用电、供暖，保障社区场所电器设备正常运转，更好地为居民提供社区服务。	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	针对社区基本服务的居民满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T00000418202-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			389.89	389.89		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，发挥党建引领作用，为辖区群众提供相关服务。	产出指标	数量指标	培育发展党员群众共同参与的服务组	=	10	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
									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	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	390	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动	=	10	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	=	10	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过打造各社区党建品牌建设的深化和拓展，发挥社区党委的引领作用，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
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员	≥	90	%	正向指标
	11010122T00000419955-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			114.00	114.00		“根据《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件精神，街道以社区居民的实际需求为出发点，开展各类公益服务和公益活动，培育社区社会组织，扩展居民文体生活，丰富社区服务内容，提高社区服务水平，增强社区的凝聚力及和谐氛围。目标1：加强社区社会组织平台建设，组织社区居民开展各种文娱活动 70万 目标2：社区开展“十送”服务活动 30万 目标3：小巷管家服务活动 30万”	效益指标	可持续影响指标	通过组织居民开展各项活动，丰富居民文化生活，搭建社会组织互动平台，促进居民情感交流，促进邻里和谐。	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	社区居民对日常生活关怀满意度	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过小巷管家开展活动，提高胡同环境整治力度、促进邻里关系和谐，提升居民自治水平。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过为居民送寿面、看望生病志愿者等，送去人文关怀，提高居民幸福感。	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	社区居民对业余精神文化生活满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	与《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件相符	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	114	万元	正向指标

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														
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级									效益指标	社会效益指标	通过开展各项公益服务及公益活动，达到丰富居民精神文化生活，改善居民居住环境，丰富社区服务内容，增强社区凝聚力及和谐氛围。	定性	优良中低差		正向指标						
									产出指标	数量指标	开展各项活动、社会组织平台建设覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标						
									产出指标	数量指标	居民“十送”活动覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标						
									产出指标	数量指标	小巷管家服务活动覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标						
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对居住环境满意度	=	100	%	正向指标						
	11010122T00000419957-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（政府购买服务）	31-部门项目			36.00	36.00	根据《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件精神，街道以社区居民的实际需求为出发点，推进社区协商议事厅，楼门院示范点建设等，提高社区服务水平，增强社区的凝聚力及和谐氛围。	产出指标	数量指标	社区协商议事厅建设覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标							
								产出指标	数量指标	社区灭火器维护覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标							
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标							
								产出指标	数量指标	小巷管家积分兑换网络维护覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	通过推进社区协商议事厅，楼门院示范点建设等，提高社区服务水平，增强社区的凝聚力及和谐氛围。	定性	优良中低差		正向指标							
								效益指标	社会效益指标	通过推进社区协商议事厅，楼门院示范点建设等，丰富社区服务内容，增强社区凝聚力及和谐氛围。	定性	优良中低差		正向指标							
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	36	万元	正向指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对日常生活关怀满意度	=	100	%	正向指标							
								产出指标	数量指标	楼门院示范点建设覆盖辖区居民率	=	100	%	正向指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对业余精神文化生活满意度	=	100	%	正向指标							
								产出指标	质量指标	与《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件相符。	定性	优良中低差		正向指标							
								11010122T00000419959-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			47.49	47.49	用于街道文体活动场所购买社会化服务经费，保障公共文化设施实现72小时免费开放，错时开放时间达到三分之一，为街道文体活动开展提供专业服务。	产出指标	数量指标	公共文化设施实现72小时免费开放，错时开放时间达到三分之一	=	72	小时	正向指标
															效益指标	社会效益指标	保障场地运营，为街道开展各项文体活动项目提供必要的服务	定性	优良中低差		正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	47.48	万元	正向指标														
	产出指标	质量指标	为街道文体活动开展提供专业服务	定性	优良中低差		正向指标														
	效益指标	可持续影响指标	保障场地运营，为街道开展各项文体活动项目提供必要的服务	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	辖区居民满意度	≥	90	%	正向指标														
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标														

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000419961-再就业经费	31-部门项目			31.53	31.53		积极落实东城区社区治安巡防员管理暂行办法，安置就业困难人员，为平安社区做保障。	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	31532592	元	正向指标
									产出指标	数量指标	夜间巡逻安保人数	=	7	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	稳定了就业困难人员就业并保障社区治安和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	东城区社区治安巡防员管理暂行办法	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对稳定困难人员就业起到了促进作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	夜间巡逻安保时间	=	8	小时	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	巡防人员	=	100	%	正向指标
	11010122T00000419963-在东城区基层党组织中任职的离休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目			14.17	14.17		进一步提升党建引领辖区共建共治共享，保障居民参与社区日常治理。	效益指标	可持续影响指标	发挥基层党组织领导核心作用和支部战斗堡垒作用，提升居民自治能力热情，实现共治共享	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	141740	元	正向指标
									产出指标	数量指标	各社区居民党员（干部身份）	=	62	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强辖区内共建共治共享	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	发挥党员和志愿者先进性	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000419965-在乡复退军人生活补助	31-部门项目			32.00	32.00		按照《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》标准	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士子女、烈属及复员军人	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	烈士子女、烈属及复员军人	=	11	人	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	32	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	保障国家对军人及家属的抚恤优待	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000420271-接诉即办和社会管理经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			300.00	300.00		以问题为导向，深化“接诉即办”快速响应机制，层层落实责任、件件跟踪督办、适时“吹哨报到”，压缩办理时限，提高解决效率，对未解决诉求实施挂销账跟踪督办，主要领导亲自亲为，拿出狠招、硬招、实招、真招，提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩，全力实现诉求“响应率”、“解决率”、“满意率”的全面提升。	效益指标	可持续影响指标	长效常态化推进“接诉即办”工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	接诉即办解决率	=	65	%	正向指标
									产出指标	质量指标	根据《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》（东城网格〔2019〕15号）要求，完成工作目标。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	接诉即办响应率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	积极解决居民的合理诉求，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	300	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办所服务居民	≥	70	%	正向指标
									产出指标	时效指标	接诉即办案件实效	=	7	日	正向指标

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 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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000420289-接诉即办和社会管理经费-微博微信公众号运营维护服务	31-部门项目			4.00	4.00		引导辖区正确的舆论导向，紧紧围绕建设社会主义核心价值观价值体系，搭建宣传和弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，加强宣传报道，提升街道影响力，为营造和谐的社会氛围做出贡献。	产出指标	质量指标	街道微博、微信公众号运营维护	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	辖区居民	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	街道微信公众号合同期内更新数量	=	50	条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会和谐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	4	万	正向指标
									产出指标	数量指标	街道微博合同期内更新数量	=	500	条	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	正向舆论引导作用	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000420291-接诉即办和社会管理经费-法律顾问服务	31-部门项目			15.24	15.24		尽最大努力维护街道办事处利益，规避法律风险；开展村居公益法律服务工作，包含“顾问讲调训”，为推进社区建设、加强和改善社区社会管理等提供法律咨询和法律意见、建议等。	产出指标	质量指标	审核修改合同	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升北新桥居民法律素养	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	街道办事处法律服务需求	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	社区居委会、群众满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	接待信访咨询	≥	12	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	信访人对法律的需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	审核修改合同	≥	120	份	正向指标
									产出指标	数量指标	开展公益法律服务	≥	240	次	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	接待信访咨询	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升北新桥地区依法行政水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	街道法律顾问	=	7.24	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	法律服务活动	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众对法律的需求	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	街道办事处满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	社区法律顾问	=	8	万元	正向指标
	11010122T00000420292-城市管理运行经费-防汛应急保障服务	31-部门项目			5.00	5.00		实现“不死人、少伤人、少损失、少影响”工作目标，确保辖区人民群众生命财产安全不受损失，安全度汛。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展防汛演练培训活动	=	2	次/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区居民防灾减灾能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	《北新桥街道2022年防汛工作方案》	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	5	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	街道的防汛能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织防汛隐患排查	=	2	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区防汛救援队伍抢险能力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	辖区居民的环境保护意识	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作支持率	≥	95	%	正向指标

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T000000420293-城市管理与运行经费-街区物业经费	31-部门项目			134.37	134.37		为进一步提高服务质量，切实为北新桥街道的发展提供优质的市容卫生服务，按时完成小区内的生活垃圾分类工作，做到指导、引导监督居民进行正确的垃圾分类投放，并按规定时间、地点将分好类后的厨余垃圾投放到相应的分类收集容器中，提高正确投放率。在各居民小区积极开展垃圾分类活动，生活垃圾管理源头减量化，促进资源回收。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位，从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发，全面提升环境卫生工作质量，推动环境卫生工作持续发展。	效益指标	生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作参与率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，关于环境卫生方面的居民投诉	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	平房区全部居民户数	=	17889	户	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	辖区居民垃圾分类的意识	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	创造和谐宜居的生活环境	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	楼宇区全部居民户数	=	10105	户	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾分类宣传费	=	4	元/户（套）	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	1343712	元	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
	11010122T000000420294-城市管理与运行经费-街区物业管理服务	31-部门项目			1164.78	1164.78		做好辖区内胡同背街小巷，大街便道的清扫保洁、垃圾分类工作，做好对大件废弃物、无主渣土的清运，做好相关的网箱案件。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位，从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发，全面提升环境卫生工作质量，推动环境卫生工作持续发展。	产出指标	质量指标	对辖区居民所投放的垃圾，按类分拣	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，关于环境卫生方面的	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	处理网箱案件（如无主渣土、大件废	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	日常网箱案件处理，整洁率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	1164.76	万元	正向指标
									效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	空气质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	创造和谐宜居的生活环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	对所管树木、绿地做好管理	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	清扫自管区域内道路，及时清运垃圾	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	辖区居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	胡同背街小巷、便道，整洁率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	厨余垃圾分出率	≥	15	%	正向指标
									产出指标	质量指标	绿化案件解决率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	举办活动	=	18	次	正向指标
									产出指标	质量指标	社会活动水平	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	辖区单位群众满意率	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000420295-接诉即办与社会治理经费-综合类经费	31-部门项目			341.60	341.60		通过做好精神文明建设及各种创建工伤、统计司法事务工作、公共安全工作、民族宗教侨务工作、残联工作、文体活动场所基础运转与管理工作、老龄工作以及维权、献血、红十字、计划生育、拥军优属、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等工作，让群众积极参与进来，打造人民满意的社区。	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	3415997.6	元	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的社区	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	根据重点工作进行制定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	根据年度工作计划、实施方案等描述需完成的相关重点工作	=	60	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为辖区居民的安全感、社会参与度提供有力的保障	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的社区	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	公共安全情况	定性	优良中低差		正向指标

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 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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000420298-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			48.00	48.00		保障街道严重精神病人看护补贴支出	效益指标	可持续影响指标	有效防止肇事肇祸案事件发生	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	48	万元	正向指标	
								产出指标	质量指标	发放严重精神病人看护补贴要求	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	发放标准	=	200	元/人	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任	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	辖区居民满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续保持辖区社会秩序安全稳定	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	辖区居民防灾减灾能力	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	夜间压发案聘用保安标准	=	1200	元/人*月	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	确保辖区重点人在重要节点安全稳定	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	辖区居民	=	98	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展防火巡查	=	12	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展防火宣传活动	=	6	次/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	确保辖区夜间压发案平稳可控	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	夜间压发案聘用保安人数	=	35	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	176.87	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	维护首都政治安全、社会安定、群众安宁作为全年平安建设工作主线。《2021年平安东城建设工作要点》东平办发（2021）2号	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	=	98	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	30	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	97	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	购买立式空调	=	9	台	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高后勤保障水平，保障街道的各项工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	符合相关要求	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	购买壁挂空调	=	20	台	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	97	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	购买办公电脑	=	25	台	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	272.64	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	执法队聘用保安人员	=	20	人	正向指标	

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000420489-城市管理与运行经费-保安服务	31-部门项目			272.64	272.64		目标1：贯彻落实《东城区落实“街道吹哨、部门报到”推动城市管理综合执法平台实体化运行实施方案》，保障北新桥街道葛街管委会管辖范围内的举报件、网格件的顺利解决。 目标2：葛街范围内治理占道经营，以及葛街重点点位值守任务，保证葛街地区环境秩序和各项工作任务顺利完成。	效益指标	社会效益指标	葛街街面环境卫生提升	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	废弃车辆和废弃物清理率	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	乱停放和乱堆处置率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	每日辖区巡视覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	葛街聘用保安人员	=	32	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对胡同环境的影响	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	群众对保安工作的满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	葛街管委会对保安工作的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	葛街整体安全及突发事件解决率	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	葛街街面秩序环境提升	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	综合执法队对保安工作的满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	每日定岗岗位人数	=	16	人	正向指标
	11010122T00000421200-城市管理与运行经费-办公信息系统建设与维护服务	31-部门项目			16.00	16.00		保障机关、事业单位、社区的办公信息系统和设备运行良好。	效益指标	可持续影响指标	对街面环境秩序的影响	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	街道办事处办公秩序	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	机关干部和社区工作者对设备需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	机关干部和社区工作者对设备的要求	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	机关及事业单位干部	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	机关、事业单位、社区的办公信息系统	=	1	个（套）	正向指标
									产出指标	质量指标	科信局对办公信息系统的要求	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	街道办事处办公秩序	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	社区干部	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	16	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	机关、事业单位、社区的办公设备	≥	1	个（套）	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
	11010122T00000421204-城市管理与运行经费-工程造价咨询服务	31-部门项目			10.00	10.00		建设项目竣工验收后，街道综合办财务寻找第三方审计公司进行项目决算审计工作，实施单位配合第三方审计公司进行项目决算审计，第三方审计公司出具工程审计报告，综合办财务根据审计报告进行工程结算工作。	产出指标	数量指标	支付审计费金额	=	8	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工程承建方	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	工程造价大于5万审计费	=	3000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	工程造价小于5万审计费	=	2000	元	正向指标
									产出指标	质量指标	造价咨询服务合同要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	10	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	规范和加强工程项目的管理	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	机关业务科室	≥	95	%	正向指标

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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000421207-城市管理与运行经费-物业托管服务	31-部门项目			10.00	10.00		管理和维护好8号楼和12号楼，解决居民物业问题。	产出指标	数量指标	委托楼栋数	=	2	座（处）	正向指标
									产出指标	数量指标	服务居民户数	=	49	户	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	2栋楼物业管理	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	居民对物业服务的要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	10	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	物业管理要求	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	2栋楼居民	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000421241-城市管理与运行经费-小型修繕类	31-部门项目			80.00	80.00		保障机关和社区办公场所正常运行	产出指标	数量指标	维修机关办公场所	=	2	处	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	80	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社区办公秩序	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	维修机关社区场所	=	2	处	正向指标
									产出指标	质量指标	建委关于工程的要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	施工合同	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	街道办事处办公秩序	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	街道办事处办公环境	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	机关及事业单位干部	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	街道社区办公环境	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	社区干部	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000421253-城市管理与运行经费-政府购买服务	31-部门项目			40.00	40.00		保障街道各项工作的顺利开展	产出指标	质量指标	合同要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	40	万元	正向指标
	11010122T00000421256-城市管理与运行经费-综合类经费	31-部门项目			210.74	210.74		通过开展人防、技防、流动人口管理、社会治安综合治理及环保、节水、防汛、工地管理、人防等工作等工作，保障辖区治安情况的平稳，提升地区居民治安秩序的安全感，同时提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优美的生活环境。稳步推进各项城市综合管理工作，提高辖区城市综合管理水平。	效益指标	可持续影响指标	为辖区居民创造优质生活环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	215.74	万元	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	质量指标	开展环境整治、防汛等工作，开展社会治安综合治理、人防、技防等工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，促进社区和谐稳定，为辖区居民提供优质的生活环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为辖区居民的安全感提供有力的经济保障	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000421258-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			26.112	26.112		认真落实北京市人保局《关于印发北京市社会公益性就业组织管理试行办法》，安置就业困难人员。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位安置的就业困难人员	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	稳定了就业困难人员就业，落实政府购买服务协助本地区做好公共服务工作	定性	优良中低差		正向指标

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	项目联系电话	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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000421259-社区党组织服务群众经费-楼宇区视频监控系統运维保障服务	31-部门项目			10.11	10.11	雪亮工程”是提升辖区社会面安全保障的物防建设，我街道2017年安装的183路监控，此经费主要用于我街道于摄像日常维护，因视频信号统一接入公安部门系统，街道运维以保障硬件设施正常运转	效益指标	可持续影响指标	对稳定困难人员就业起到了促进作用	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	26.112	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	安置就业困难人员用于市级开发的六类公益岗位	=	14	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	北京市社会公益性就业组织管理试行办法	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高辖区安全稳定保障水平	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	维护首都政治安全、社会安定、群众安宁作为全年平安建设工作主线。《2021年平安东城建设工作要点》东平办发〔2021〕2号	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算金额	=	101055.94	元	正向指标	
	091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	31-部门项目			219.12	219.12	低谷用电时段每度电价补贴0.2元，不超过电表上限	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	2191173.8	元	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	供暖季空气重污染天数	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	切实改善人居环境、提升大气污染防治水平	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	生态效益指标	pm2.5指标	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	环保的要求	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	辖区居民或单位满意度	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	冬季燃煤使用率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	煤改电补贴户数	=	2030	户	正向指标	
	11010122T00000421380-两新党组织启动经费	31-部门项目			6.00	6.00	单独建立的党支部不低于1万元/年的标准，为新建立的“两新”党组织连续2年提供启动经费，由街道在年度预算中进行申报并保障。	产出指标	成本指标	项目预算金额	=	6	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	“两新”党组织建设	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	新建两新党组织	=	6	个	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	我街道区域化“两新”党建工作水平	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	发挥党员先进性	定性	优良中低差		正向指标	
								11010122T00000480912-其他四：崇雍大街环境秩序整治项目	31-部门项目			96.00	96.00	项目申请理由：崇雍大街（北新桥段）倚门售卖、占道经营、非机动车乱停放、非法算命等秩序问题突出。现拟开展综合秩序整治，为了提高整条大街整治力度，形成示范效应，拟实施崇雍大街秩序综合整治项目。	产出指标
	产出指标	数量指标	降低相关案件数量	=	50	%	正向指标								
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标								
	效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	优良中低差		正向指标								

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	项目联系电话	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								
091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级	11010122T00000482590-其他五-街区更新实施方案编制服务	31-部门项目			45.00	45.00		项目申请标准：参考市场价格。项目申请内容：综合运用人防及人防手段，加大对雍和宫大街、东四北大街执法检查力度，开展每日巡查，规范非机动车停车秩序，降低问题发生率。	效益指标	可持续影响指标	环境秩序	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	居民生活水平	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	居民满意度	=	98	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过整治秩序，日均提高客流量	=	500	人	正向指标
									产出指标	质量指标	大街环境管理水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	积极探索老城整体保护和复兴的街区更新实施路径，落实名城保护条例要求，老城整体保护与有机更新相互促进。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	建设政务环境优良、文化魅力彰显和人居环境一流的首都功能核心区。	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	=	45	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	完成街区更新保护方案	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000495995-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.00	12.00		落实核心区控规要求，进一步推动街区层面控规的规划要求落地，打造优良的政务环境，加强老城整体保护，建设人居环境一流的首善之区。落实核心区控规三年行动计划要求，统筹三年行动计划时限内的街区保护更新实施工作，明确实施路径。积极探索老城整体保护和复兴的街区更新实施路径，落实名城保护条例要求，推进历史文化街区历史文化遗存保护利用、改善人居环境。不断强化“四个中心”战略定位，提升“四个服务”水平，着力降低“四个密度”，努力将辖区打造为首都功能凸显、政务环境优良、人居环境一流、文化魅力彰显、发展动能重塑、基层治理有序的国际一流的宜居宜业之区。	产出指标	数量指标	街区更新保护方案编制	=	3	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年—2035年）》《首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划》	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	辖区居民或单位满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展或实施能够培育壮大贫困村集体经济发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算金额	=	12	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	扶贫工作（当雄）	=	15	人	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受援助的贫困村居民	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	扶贫工作（阿尔山）	=	15	人	正向指标
									产出指标	质量指标	《2018年东城区扶贫协作和支援工作要点》	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	开展或实施能够培育壮大贫困村集体经济发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	带动贫困人口就业	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（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北新桥街道办事处						
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	项目支出
		16,520.81	16,520.81	9,100.33	7,420.48			
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：聚焦机关社区建设，着力保障稳定高效运转 目标2：聚焦全面从严治党，着力推动治理效能提高 目标3：聚焦社会保障全面化，着力推动民生改善提升 目标4：聚焦城市管理精细化，着重优化城市人居环境 目标5：聚焦基层治理多元化，着力推动共建共治共享						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
一级指标	二级指标	三级指标						
运转保障经费	主要用于街道、社区工作者等人员及公用支出及街道、社区、居民社区文化活动用房的房租、社区的采暖及运转后勤保障等	产出指标	数量指标	各类人员人数	=		人数	
			质量指标	按照相关政策执行	定性	高		
			时效指标	发放时间	=	12	月	
			成本指标	预算控制数	=	484.53	万元	
		效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优		
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	
党建引领基层治理经费	强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展，充分发挥党建对基层社会治理的引领作用，有序推进社区党委换届、疫情防控、接诉即办、物业管理等工作，使基层党组织成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的战斗堡垒。	产出指标	数量指标	组织党的活动次数	=		次	
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优		
			时效指标	活动期间	=	1	年	
			成本指标	项目预算金额	=	739.7	万元	
		效益指标	社会效益指标	基层党建、社区党建品牌社会影响力	定性	高		
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	
民生保障与就业经费	发放低保、低收入、优抚、城市特困、困境儿童、公益性岗位人员、再就业等政策性补贴、煤改电、医疗救助、独生子女奖励、精神病看护、抚恤费等相关的民生保障类经费	产出指标	数量指标	保障人数	=	符合政策人数	人	
			质量指标	国家相关政策法规	定性	高		
			成本指标	项目预算金额	=	3232.02	万元	
			时效指标	发放时间	=	12	月	
		满意度指标	服务对象满意度	社会保障人群	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	对保障民生的影响	定性	优		

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

城市管理与运行经费	用于辖区内绿化美化、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	产出指标	数量指标	重点项目完成数	=	5	项
			质量指标	项目完成质量	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	项目预算金额	=	2104.02	万元
		效益指标	可持续发展指标	项目机制体制建立完善程度	定性	优	
			社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民提供优质的生活环境	定性	优	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	
接诉即办与社会治理经费	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、民族宗教侨联、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、无业居民丧葬补贴、其他社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。保障街区各项事业支出	产出指标	数量指标	重点项目完成数	≥	5	项
			质量指标	项目完成质量	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	项目预算金额	=	860.21	万元
		效益指标	可持续发展	完善机制体制建设，形成常态化管理模式与响应机制	定性	优	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 16520.81 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 16520.81 万元，其中：财政拨款收入 16520.81 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 16520.81 万元，其中：基本支出 9100.33 万元，占 55.08%；项目支出 7420.48 万元，占 44.92%。

（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 16520.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 16520.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 4571.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 147.49 万元、社会保障和就业支出 6838.30 万元、卫生健康支出 875.45 万元、城乡社区支出 3246.92 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 828.73 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 16520.81 万元,比 2021 年预算数增加 1134.85 万元,增加的主要原因:社会保障类及城市维护类经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4571.92 万元,占 27.67%;文化旅游体育与传媒支出 147.49 万元,占 0.9%;社会保障和就业支出 6838.30 万元,占 41.39%;卫生健康支出 875.45 万元,占 5.30%;城乡社区支出 3246.92 万元,占 19.65%;援助其他地区支出 12 万元,占 0.07%;住房保障支出 828.73 万元,占 5.02%。

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 3982.23 万元,比 2021 年预算数增加 1655.91 万元,增加 71.18%。增加的主要原因是:因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)2022 年预算数为 400 万元,与 2021 年预算数一致。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)2022 年预算数为 189.69 万元,比 2021 年预算数减少 116.04 万元,减少 37.95%。减少的主要原因是:因支出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支出(类)文化(款)2022 年预算

数为 147.49 万元,比 2021 年预算数减少 63.87 万元,减少 30.22%。减少的主要原因:科目调整,原在此列支的文化经费和体育经费调整至其他城乡社区支出中列支。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)2022 年预算数为 3095.13 万元,比 2021 年预算数增加 166.86 万元,增加 5.70%。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年预算数为 1356 万元,比 2021 年预算数增加 90.86 万元,增加 7.18%。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)2022 年预算数为 57.64 万元,比 2021 年预算数减少 37.90 万元,减少 39.67%,减少的主要原因:科目调整,原安置本市农村劳动力岗位补贴项目调整至其他城乡社区支出中列支。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2022 年预算数为 149.44 万元,比 2021 年预算数增加 23.56 万元,增加 18.72%,增加的主要原因:享受该项政策人员增加,补助标准提高。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2022 年预算数为 8.30 万元,比 2021 年预算数增加 0.30 万元,增加 3.75%。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)2022 年预算数为 18.80 万元,比 2021 年预算数增加 1.30 万元,增加 7.43%。

(11) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)2022 年预算数为 48 万元,与 2021 年预算数一致。

(12) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 1900 万元，比 2021 年预算数增加 150 万元，增加 8.57%。

(13) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数为 55 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，增加 7.84%。

(14) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2022 年预算数为 150 万元，比 2021 年预算减少 16 万元，减少 9.64%。

(15) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算数为 50 万元，比 2021 年预算数增加 3 万元，增加 6.38%。

(16) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 535.45 万元，比 2021 年预算数增加 1.03 万元，增长 0.19%。

(17) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022 年预算数为 290 万元，比 2021 年预算数增加 120 万元，增长 70.59%，增加的主要原因：医疗救助标准提高，需要救助的人数增加。

(18) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 45 万元，比 2021 年预算数增加 15 万元，增加 50%，增加的主要原因：新增街区更新实施方案编制项目预算。

(19) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 3201.92 万元，比 2021 年预算增加 2067.59 万元，增加

182.28%，增加的主要原因：科目调整及新增预算项目，原城乡社区环境卫生项目在此列支，增加煤改电居民采暖季电价优惠补贴项目预算。

（20）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 年预算数一致。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 828.73 万元，比 2021 年预算数增加 144.33 万元，增加 21.09%，增加的主要原因：因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 9100.33 万元，其中：

人员经费 8607.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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 492.7 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、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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

东城区人民政府北新桥街道办事处因公出国（境）费用、公

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 2.8 万元,比 2021 年减少 0.2 万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元,与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元,与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元,比 2021 年预算数减少 2000 元,其中:

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元,比 2021 年预算数减少 2000 元。

(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预算 4320387.85 元,比 2021 年预算减少 286734.87 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 48 项,总额 7420.48 万元。

其中：财政拨款预算 7420.48 万元，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 1553.09 万元。其中政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1523.09 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 17 项，预算总额 1999.92 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 48 项，涉及一般公共预算当年拨款 7420.48 万元。本部门 48 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用

于社会福利方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（十五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政单位医疗方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援

助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

（二十一）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的住房改革支出。

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

2022 年 1 月 18 日