

# 2022 年北京市东城区体育馆路街道 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.体育馆路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。

## 2. 体育馆路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）部门预算单位编制情况

东城区体育馆路街道现有编制 171 人，其中：行政编制 119 人，事业编制 52 人。

## 二、2022 年部门（单位）预算表

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

2022年部门（单位）预算收支总表

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   | 12,132.58 | 一、一般公共服务支出     | 3,626.41 |
| 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       | 8.75     |
| 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  | 71.70    |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 4,840.17 |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 665.99   |
|                |           | 十一、节能环保支出      |          |
|                |           | 十二、城乡社区支出      | 2,007.55 |
|                |           | 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      | 900.01   |
|                |           | 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 | 12, 132. 58 | 本年支出合计          | 12, 132. 58 |
| 上年结转结余 |             | 年终结转结余          |             |
| 收入总计   | 12, 132. 58 | 支出总计            | 12, 132. 58 |

2022年部门（单位）预算收入总表

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  | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 102      | 北京市东城区体育馆路街道办事处   | 12,132.58 | 12,132.58 | 12,132.58 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 102001   | 北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 12,132.58 | 12,132.58 | 12,132.58 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |
|          | 合 计               | 12,132.58 | 12,132.58 | 12,132.58 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |

## 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        | 608.93   | 608.93   |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 1,927.04 | 1,927.04 |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金          | 50.74    | 50.74    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费    | 17.09    | 17.09    |      |          |        |           |
| 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         | 13.06    | 13.06    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30202-印刷费         | 3.01     | 3.01     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30205-水费          | 3.77     | 3.77     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30206-电费          | 16.36    | 16.36    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30207-邮电费         | 10.05    | 10.05    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 26.47    | 26.47    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费       | 40.97    | 40.97    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 1.88     | 1.88     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 50.42    | 50.42    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费       | 30229-福利费         | 53.13    | 53.13    |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费        | 30215-会议费         | 2.51     | 2.51     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 3.14     | 3.14     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费   | 5.60     | 5.60     |      |          |        |           |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费      | 2.98     | 2.98     |      |          |        |           |
| 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   | 18.79    | 18.79    |      |          |        |           |
| 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 | 124.70   | 124.70   |      |          |        |           |

## 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 |
| 2010302-一般行政管理事务            | 50201-办公经费      | 30214-租赁费        | 50.20    |          | 50.20  |          |        |           |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 134.33   |          | 134.33 |          |        |           |
| 2010599-其他统计信息事务支出          | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 0.50     |          | 0.50   |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费      | 25.00    |          | 25.00  |          |        |           |
| 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  | 295.00   |          | 295.00 |          |        |           |
| 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  | 104.16   |          | 104.16 |          |        |           |
| 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  | 17.00    |          | 17.00  |          |        |           |
| 2013699-其他共产党事务支出           | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助       | 5.76     |          | 5.76   |          |        |           |
| 2040604-基层司法业务              | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 8.75     |          | 8.75   |          |        |           |
| 2070109-群众文化                | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 41.70    |          | 41.70  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费      | 10.00    |          | 10.00  |          |        |           |
| 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  | 10.00    |          | 10.00  |          |        |           |
| 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 | 131.79   | 131.79   |        |          |        |           |
| 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   | 250.10   | 250.10   |        |          |        |           |
| 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        | 14.98    | 14.98    |        |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出   | 1,630.48 | 1,630.48 |        |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费      | 30208-取暖费        | 11.59    |          | 11.59  |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费      | 30214-租赁费        | 15.48    |          | 15.48  |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费      | 30228-工会经费       | 29.95    | 29.95    |        |          |        |           |
| 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  | 18.00    | 18.00    |        |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50999-其他对个人和家庭补 | 30399-其他对个人和家庭的补 | 32.33    |          | 32.33  |          |        |           |

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       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 50.22    |        | 50.22    |          |        |           |
| 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      | 13.59    | 13.59  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 51.30    |        | 51.30    |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 36.00    | 36.00  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 61.19    | 61.19  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 62.63    | 62.63  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 0.26     | 0.26   |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 41.30    | 41.30  |          |          |        |           |
| 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 | 345.58   | 345.58 |          |          |        |           |
| 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         | 172.79   | 172.79 |          |          |        |           |
| 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    | 13.65    |        | 13.65    |          |        |           |
| 2080799-其他就业补助支出         | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 254.15   |        | 254.15   |          |        |           |
| 2080801-死亡抚恤             | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 3.78     |        | 3.78     |          |        |           |
| 2080802-伤残抚恤             | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 100.60   |        | 100.60   |          |        |           |
| 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           | 2.97     |        | 2.97     |          |        |           |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置   | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 3.65     |        | 3.65     |          |        |           |
| 2081099-其他社会福利支出         | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费            | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 2081107-残疾人生活和护理补贴       | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 36.72    |        | 36.72    |          |        |           |
| 2081901-城市最低生活保障金支出      | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费            | 1,260.00 |        | 1,260.00 |          |        |           |
| 2082001-临时救助支出           | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费            | 35.02    |        | 35.02    |          |        |           |
| 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            | 28.32    |        | 28.32    |          |        |           |

## 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 |
| 2082501-其他城市生活救助     | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费         | 17.76     |          | 17.76    |          |        |           |
| 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   | 5.00      |          | 5.00     |          |        |           |
| 2089999-其他社会保障和就业支出  | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 20.00     |          | 20.00    |          |        |           |
| 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   | 79.00     |          | 79.00    |          |        |           |
| 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  | 300.74    | 300.74   |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗       | 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费         | 136.70    | 136.70   |          |          |        |           |
| 2101301-城乡医疗救助       | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 198.54    |          | 198.54   |          |        |           |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 15.00     |          | 15.00    |          |        |           |
| 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    |          |        |           |
| 2120501-城乡社区环境卫生     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 820.48    |          | 820.48   |          |        |           |
| 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   | 105.27    |          | 105.27   |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出     | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 72.39     |          | 72.39    |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 458.41    |          | 458.41   |          |        |           |
| 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   | 318.09    |          | 318.09   |          |        |           |
| 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     | 39.05     |          | 39.05    |          |        |           |
| 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 | 133.86    |          | 133.86   |          |        |           |
| 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       | 544.43    | 544.43   |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴         | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 355.58    | 345.11   | 10.47    |          |        |           |
| 合 计                  |                  |                   | 12,132.58 | 7,130.07 | 5,002.50 |          |        |           |

注：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）项目支出预算表

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 |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 街道综合行政执法队及安全队房租补助   | 2010302-一般行政管理事务            | 50201-办公经费      | 30214-租赁费         | 50.20  | 50.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 134.33 | 134.33 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 2010599-其他统计信息事务支出          | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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   | 295.00 | 295.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费（购买服务）   | 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层党组织工作和活动经费        | 2013602-一般行政管理事务            | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 104.16 | 104.16 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴 | 2013699-其他共产党事务支出           | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助        | 5.76   | 5.76   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 2040604-基层司法业务              | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 8.75   | 8.75   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 2070109-群众文化                | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 41.70  | 41.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 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   | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（文化服务）   | 2070199-其他文化和旅游支出           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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         | 15.48  | 15.48  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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         | 11.59  | 11.59  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费         | 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50999-其他对个人和家庭补 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 32.33  | 32.33  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市特困采暖补助            | 2080299-其他民政管理事务支出          | 50999-其他对个人和家庭补 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50.22  | 50.22  |         |          |          |         |          |          |      |

2022年部门（单位）项目支出预算表

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 |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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        | 50901-社会福利和救助   | 30304-抚恤金         | 51.30    | 51.30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 13.65    | 13.65    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 再就业经费                     | 2080799-其他就业补助支出       | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助        | 199.26   | 199.26   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费               | 2080799-其他就业补助支出       | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助        | 54.90    | 54.90    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 优抚经费                      | 2080801-死亡抚恤           | 50901-社会福利和救助   | 30304-抚恤金         | 3.78     | 3.78     |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 优抚经费                      | 2080802-伤残抚恤           | 50901-社会福利和救助   | 30304-抚恤金         | 100.60   | 100.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 优抚经费                      | 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        | 2.97     | 2.97     |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 优抚经费                      | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助        | 3.65     | 3.65     |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费               | 2081099-其他社会福利支出       | 50901-社会福利和救助   | 30306-救济费         | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 严重精神病人看护补贴                | 2081107-残疾人生活和护理补贴     | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助        | 36.72    | 36.72    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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         | 1,260.00 | 1,260.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费               | 2082001-临时救助支出         | 50901-社会福利和救助   | 30306-救济费         | 35.02    | 35.02    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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   | 50901-社会福利和救助   | 30306-救济费         | 28.32    | 28.32    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 困境儿童生活补贴                  | 2082501-其他城市生活救助       | 50901-社会福利和救助   | 30306-救济费         | 11.76    | 11.76    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费               | 2082501-其他城市生活救助       | 50901-社会福利和救助   | 30306-救济费         | 6.00     | 6.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费               | 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   | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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   | 79.00    | 79.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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（购 | 2089999-其他社会保障和就业支出    | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |

2022年部门（单位）项目支出预算表

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 |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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       | 198.54 | 198.54 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费               | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（街区责任规划师服务）    | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 其他二：街区更新实施方案编制经费        | 2120201-城乡社区规划与管理    | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费               | 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   | 105.27 | 105.27 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（街区物业服务）       | 2120501-城乡社区环境卫生     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 746.06 | 746.06 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（街道自管绿地养护服务）   | 2120501-城乡社区环境卫生     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 74.41  | 74.41  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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     | 50999-其他对个人和家庭补 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 73.86  | 73.86  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（网格平台值守外包服务） | 2129999-其他城乡社区支出     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（民生热点问题处置）   | 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   | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（微信公众号运维服务）  | 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（司法服务）       | 2129999-其他城乡社区支出     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 14.80  | 14.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费               | 2129999-其他城乡社区支出     | 50201-办公经费      | 30214-租赁费         | 72.39  | 72.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费               | 2129999-其他城乡社区支出     | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 148.09 | 148.09 |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费               | 2129999-其他城乡社区支出     | 50399-其他资本性支出   | 31099-其他资本性支出     | 39.05  | 39.05  |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（机关后勤服务）       | 2129999-其他城乡社区支出     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 56.66  | 56.66  |         |          |          |         |          |          |      |

2022年部门（单位）项目支出预算表

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 |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（环境秩序维护保安服务）   | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 36.48    | 36.48    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（办公及设备维保服务）    | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 21.09    | 21.09    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费（社区巡防和机关内保服  | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 179.86   | 179.86   |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（重点时期景观布置服务）   | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 27.12    | 27.12    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（其他服务）         | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 其他一：电动自行车充电设施采购项目（尾款）   | 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 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费（疫情期间雇佣值守保安服务） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 50.40    | 50.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 1-行政单位 | 机关事业单位住房补贴常态化发放补差       | 2210203-购房补贴     | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 10.47    | 10.47    |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                      |        |                         |                  |                 |                 | 5,002.50 | 5,002.50 |         |          |          |         |          |          |      |

# 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 | 44.59  |
| C-服务 | 920.99 |
| 合 计  | 965.59 |

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        | 12,132.58 | 一、本年支出         | 12,132.58 |
| （一）一般公共预算资金   | 12,132.58 | 一、一般公共服务支出     | 3,626.41  |
| （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       | 8.75      |
|               |           | 五、教育支出         |           |
|               |           | 六、科学技术支出       |           |
|               |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 71.70     |
|               |           | 八、社会保障和就业支出    | 4,840.17  |
|               |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|               |           | 十、卫生健康支出       | 665.99    |
|               |           | 十一、节能环保支出      |           |
|               |           | 十二、城乡社区支出      | 2,007.55  |
|               |           | 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      | 900.01    |

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         |
|               |             | 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          | 12, 132. 58 | 支出总计            | 12, 132. 58 |

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 |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2010301 | 行政运行                | 2,994.46 | 2,994.46 | 2,742.30 | 252.16 |        |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2010302 | 一般行政管理事务            | 50.20    |          |          |        | 50.20  | 50.20      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 134.33   |          |          |        | 134.33 | 134.33     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 0.50     |          |          |        | 0.50   | 0.50       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2013202 | 一般行政管理事务            | 320.00   |          |          |        | 320.00 | 320.00     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2013602 | 一般行政管理事务            | 104.16   |          |          |        | 104.16 | 104.16     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 22.76    |          |          |        | 22.76  | 22.76      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2040604 | 基层司法业务              | 8.75     |          |          |        | 8.75   | 8.75       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2070109 | 群众文化                | 41.70    |          |          |        | 41.70  | 41.70      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 20.00    |          |          |        | 20.00  | 20.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2070399 | 其他体育支出              | 10.00    |          |          |        | 10.00  | 10.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 2,134.69 | 2,075.29 | 2,027.34 | 47.95  | 59.40  | 59.40      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 50.22    |          |          |        | 50.22  | 50.22      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080501 | 行政单位离退休             | 224.71   | 173.41   | 159.82   | 13.59  | 51.30  | 51.30      |

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 |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080502 | 事业单位离退休          | 41.56    | 41.56  | 41.30  | 0.26 |          |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.58   | 345.58 | 345.58 |      |          |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.79   | 172.79 | 172.79 |      |          |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 13.65    |        |        |      | 13.65    | 13.65      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 254.15   |        |        |      | 254.15   | 254.15     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.78     |        |        |      | 3.78     | 3.78       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080802 | 伤残抚恤             | 100.60   |        |        |      | 100.60   | 100.60     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 2.97     |        |        |      | 2.97     | 2.97       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 3.65     |        |        |      | 3.65     | 3.65       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 10.00    |        |        |      | 10.00    | 10.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 36.72    |        |        |      | 36.72    | 36.72      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1,260.00 |        |        |      | 1,260.00 | 1,260.00   |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2082001 | 临时救助支出           | 35.02    |        |        |      | 35.02    | 35.02      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 28.32    |        |        |      | 28.32    | 28.32      |

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 |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2082501 | 其他城市生活救助     | 17.76     |          |          |        | 17.76    | 17.76      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2082804 | 拥军优属         | 5.00      |          |          |        | 5.00     | 5.00       |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 99.00     |          |          |        | 99.00    | 99.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.00     |          |          |        | 30.00    | 30.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2101101 | 行政单位医疗       | 437.44    | 437.44   | 437.44   |        |          |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2101301 | 城乡医疗救助       | 198.54    |          |          |        | 198.54   | 198.54     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00     |          |          |        | 15.00    | 15.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 45.00     |          |          |        | 45.00    | 45.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 925.75    |          |          |        | 925.75   | 925.75     |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 1,021.80  |          |          |        | 1,021.80 | 1,021.80   |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 21999   | 其他支出         | 12.00     |          |          |        | 12.00    | 12.00      |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2210201 | 住房公积金        | 544.43    | 544.43   | 544.43   |        |          |            |
| 102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级 | 2210203 | 购房补贴         | 355.58    | 345.11   | 345.11   |        | 10.47    | 10.47      |
|                          |         | 合 计          | 12,132.58 | 7,130.07 | 6,816.12 | 313.95 | 5,002.50 | 5,002.50   |

注：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           | 608.93   | 608.93   |       |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30102-津贴补贴           | 2,272.15 | 2,272.15 |       |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30103-奖金             | 50.74    | 50.74    |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 345.58   | 345.58   |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30109-职业年金缴费         | 172.79   | 172.79   |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 432.53   | 432.53   |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30112-其他社会保障缴费       | 267.18   | 267.18   |       |
| 50103-住房公积金    | 30113-住房公积金          | 544.43   | 544.43   |       |
| 50199-其他工资福利支出 | 30114-医疗费            | 151.68   | 151.68   |       |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出       | 1,644.16 | 1,644.16 |       |
| 50201-办公经费     | 30201-办公费            | 13.06    |          | 13.06 |
| 50201-办公经费     | 30202-印刷费            | 3.01     |          | 3.01  |
| 50201-办公经费     | 30205-水费             | 3.77     |          | 3.77  |
| 50201-办公经费     | 30206-电费             | 16.36    |          | 16.36 |
| 50201-办公经费     | 30207-邮电费            | 10.05    |          | 10.05 |
| 50201-办公经费     | 30208-取暖费            | 26.47    |          | 26.47 |
| 50201-办公经费     | 30209-物业管理费          | 40.97    |          | 40.97 |
| 50201-办公经费     | 30211-差旅费            | 1.88     |          | 1.88  |
| 50201-办公经费     | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50201-办公经费     | 30228-工会经费           | 80.38    |          | 80.38 |
| 50201-办公经费     | 30229-福利费            | 53.13    |          | 53.13 |

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         | 2.51     |          | 2.51   |
| 50203-培训费        | 30216-培训费         | 3.14     |          | 3.14   |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       |          |          |        |
| 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费   | 5.60     |          | 5.60   |
| 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费      | 2.98     |          | 2.98   |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 50.63    |          | 50.63  |
| 50399-其他资本性支出    | 31099-其他资本性支出     |          |          |        |
| 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       | 36.00    | 36.00    |        |
| 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         | 61.19    | 61.19    |        |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 103.93   | 103.93   |        |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 124.70   | 124.70   |        |
|                  | 合 计               | 7,130.07 | 6,816.12 | 313.95 |

注：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        |       |      |      |

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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        |              |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年部门（单位）财政拨款“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 | 5.60           |           |       |              | 5.60      |

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                                                 |                |                |                  |               | 1,417.55 |
| 11010122T000000420135-城市管理与运行经费（重点时期景观布置服务）         | 01-基本公共服务      | 0124-城市维护      | 环境美化绿化服务         | 212-城乡社区支出    | 27.12    |
| 11010122T000000420096-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（购买服务） | 02-社会管理性服务     | 0202-社会组织建设与管理 | 社区社会组织培育孵化服务     | 208-社会保障和就业支出 | 20.00    |
| 11010122T000000420104-接诉即办与社会治理经费（网格平台值守外包服务）       | 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    | 38.00    |
| 11010122T000000420123-城市管理与运行经费（环境秩序维护保安服务）         | 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    | 36.48    |
| 11010122T000000420134-城市管理与运行经费（街区责任规划师服务）          | 01-基本公共服务      | 0119-环境治理      | 辖区环境治理服务         | 212-城乡社区支出    | 30.00    |
| 11010122T000000420093-社区党组织服务群众经费（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 | 201-一般公共服务支出  | 25.00    |
| 11010122T000000420116-接诉即办与社会治理经费（文化服务）             | 01-基本公共服务      | 0114-文化        | 公益性文化活动服务        | 212-城乡社区支出    | 10.00    |
| 11010122T000000420124-城市管理与运行经费（办公及设备维保服务）          | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0512-后勤服务      | 办公设备维修保养服务       | 201-一般公共服务支出  | 21.09    |
| 11010122T000000420118-城市管理与运行经费（机关后勤服务）             | 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  | 56.66    |
| 11010122T000000420113-接诉即办与社会治理经费（微信公众号运维服务）        | 02-社会管理性服务     | 0211-公共公益宣传    | 宣传活动组织与实施服务      | 212-城乡社区支出    | 4.00     |
| 11010122T000000420137-城市管理与运行经费（其他服务）               | 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    | 30.00    |
| 11010122T000000420115-接诉即办与社会治理经费（司法服务）             | 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    | 14.80    |

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       |              |        |
| 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 | 38.67  |
| 11010122T0000000420132-城市管理与运行经费(街道自管绿地养护服务)    | 01-基本公共服务      | 0124-城市维护 | 环境美化绿化服务 | 212-城乡社区支出   | 74.41  |
| 11010122T0000000494558-城市管理与运行经费(疫情期间雇佣值守保安服务)  | 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 | 50.40  |
| 11010122T0000000486357-其他二：街区更新实施方案编制经费         | 01-基本公共服务      | 0119-环境治理 | 辖区环境治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 15.00  |
| 11010122T0000000420131-城市管理与运行经费(街区物业服务)        | 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   | 746.06 |
| 11010122T0000000420125-接诉即办与社会治理经费(社区巡防和机关内保服务) | 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 | 179.86 |

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 |                                                   |      |         |                                                              |        |          |        |       |
|      | 11010122T00000397908-城市最低生活保障金 | 31-部门项目 | 宗超斌   | 67108255 | 1,260.000000 | 1,260.000000 |      | 按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金，确保地区困难家庭基本的正常生活，切实维护社会稳定。 | 产出指标 | 时效指标    | 按《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》要求按月发放                             | =      | 12       | 月      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |              |              |      |                                                   | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定。                          | 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                                                      | ≤      | 12600000 | 元      | 反向指标  |
|      |                                |         |       |          |              |              |      |                                                   | 产出指标 | 数量指标    | 低保人数                                                         | =      | 788      | 人      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |              |              |      |                                                   | 产出指标 | 数量指标    | 完成地区520户低保家庭低保金发放。                                           | =      | 520      | 户      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |              |              |      |                                                   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定。                          | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |              |              |      |                                                   | 产出指标 | 质量指标    | 符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求 | 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 |                                               |       |           |                       |        |          |        |       |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥      | 90       | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000419670-街道综合行政执法队及安全队房租补助 | 31-部门项目 | 邱建生、王鸿源 | 67199621、67199617 | 50.200000 | 50.200000 |      | 为街道综合行政执法队、安全队、食药所提供办公场所，缓解街道办公场地不足，保障地区环境秩序。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障地区安全检查、综合执法需求       | 定性     | 好坏       | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 为街道综合行政执法队提供1年的办公场所   | =      | 3        | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 保障综合行政执法队、安全队、司法所正常办公 | 定性     | 优良中低差    | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度               | =      | 100      | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 安全生产队、食药所             | =      | 1        | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障地区安全检查、综合执法需求       | 定性     | 好坏       | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 成本指标      | 按照市场价和友好协商确定          | ≤      | 502000   | 处      | 反向指标  |
|      | 11010122T00000419690-社区办公用房及楼宇工作       | 31-部门项目 | 刘斌      | 67199658          | 15.477480 | 15.477480 |      | 保障楼宇工作站办公场地，组织开展楼宇党建工作。                       | 产出指标  | 数量指标      | 楼宇工作站数量：鹰岛大厦、鑫企旺、德必   | =      | 3        | 处      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 按合同约定时间支付租金           | 定性     | 好坏       | 对      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 按合同约定时间将租金支出，保证场地正常使用 | 定性     | 优良中低差    | 年      | 正向指标  |
|      |                                        |         |         |                   |           |           |      |                                               | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制                | ≤      | 154774.8 | 元/年    | 反向指标  |
|      | 11010122T0                             |         |         |                   |           |           |      | 保障基层社                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障基层工作人员开展正常工作        | ≥      | 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 |                                     |       |           |                                                                          |        |           |        |       |
|      | 122T00000419691-社区办公用房取暖费   | 31-部门项目 | 王新蕊   | 67199635 | 11.586695  | 11.586695  |      | 保障基层社区正常开展为民服务工作，提供良好的工作环境，提升社区服务水平 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障社区正常开展服务作，更好地为社区居民服务                                                   | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                  | ≤      | 115866.95 | 元/年    | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 为基层社区提供良好工作环境                                                            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000419693-机关后勤保障 | 31-部门项目 | 邱建生   | 67199621 | 134.332000 | 134.332000 |      | 保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为机关工作人员提供后勤保障                                                            | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为机关工作人员提供后勤保障                                                            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制数                                                                    | ≤      | 1343320   | 元/年    | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关工作正常开展                                                               | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 产出指标  | 质量指标      | 为机关工作正常开展提供后勤保障                                                          | 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                                                                  | ≤      | 1985410.1 | 元      | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 产出指标  | 质量指标      | 《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发[2014]219号）、《关于调整规范城乡社会救助对象医疗救助申请审批程序有关问题的通知》 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                  | ≥      | 90        | %      | 正向指标  |

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 |                                                                                  |      |         |                                                                                  |        |         |        |       |
| 11010122T00000419861-城市特困医疗救助 | 31-部门项目 | 宗超斌  | 67108255 | 198.541010 | 198.541010 |      |      | 为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                               |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                               |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                  | 产出指标 | 时效指标    | 按《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》要求按月发放                                                 | =      | 12      | 月      | 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                                                                   |       |           |                                         |      |        |         |        |       |
|      | 11010122T00000420053-城市特困人员救助供养支出 | 31-部门项目 | 宗超斌   | 67108255 | 28.324000 | 28.324000 | 为7名特困供养人员提供粮油、副食、生活用燃料、服装、被褥等生活费用；生活不能自理给予生活费、护工费、医疗费、住院费等。死亡人员给予丧葬费用。 | 产出指标  | 数量指标      | 为2名分散供养人员发放补助，为5名集中供养人员给予住院、医疗、生活等费用    | =    | 7      | 人       | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 当年完成                                    | 定性   | 优良中低差  | 月       | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 做好特困供养人员的照护                             | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 做好分散特困人员的补贴发放和集中供养人员的照料                 | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥    | 90     | %       | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障特困供养人员生活                              | 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                                 | ≤    | 283240 | 元       | 反向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           | 根据北京市人口和计划生育条例，第四章第十九条，已经取得独生子女光荣证的夫妻，由夫妻双方申请，经所在                      | 产出指标  | 质量指标      | 凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十一条的独生子女父母 | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 按季度、年度核发上一年度补贴                          | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |                                   |         |       |          |           |           |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民服务                                    | 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 |                                                                                    |       |           |                                           |        |         |        |       |
|      | 11010122T00000420055-独生子女奖励费   | 31-部门项目 | 王惠娟   | 67108252 | 30.000000 | 30.000000 |      | 单位核实发放（没有单位的和农村居民，经户籍所在地居民委员会或村民委员会核实），由女方户籍所在地乡镇人民政府或街道办事处发给）凭《独生子女光荣证》凭证享受奖励和优待； | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对独生子女费发放工作满意                          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 按政策规定金额发放独生子女奖励费                          | =      | 8       | 元/人*月  | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 社区数量                                      | =      | 8       | 个      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 按政策规定金额发放独生子女奖励费                          | =      | 1000    | 元/人    | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，解答独生子女家庭先关政策问题； | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420057-严重精神病人看护补 | 31-部门项目 | 王惠娟   | 67108252 | 36.720000 | 36.720000 |      | 切实做好严重精神障碍患者救治救助管理工作，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，按照区卫生健康委相关工作要求，对没有发生肇事肇祸事件              | 产出指标  | 时效指标      | 按年度核发上一年度补贴                               | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 为辖区内申请严重精神病人看护补贴的监护人发放补贴                  | =      | 153     | 人      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 为严重精神病人监护人发放规定金额的看护补贴                     | =      | 200     | 元/人*月  | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |           |           |      |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 监护人责任                                     | 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 | 严重精神障碍患者监护人对服务满意                          | =      | 100     | %      | 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 |                                                                   |       |           |                                    |        |         |        |       |
|      | 贴                             |         |       |          |            |            |      | 事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。                                        | 产出指标  | 质量指标      | 是否准确、及时、足额发放                       | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护地区安全稳定                           | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 重性精神障碍患者发生肇事肇祸行为                   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420059-困境儿童生活补贴 | 31-部门项目 | 张芳洁   | 67108245 | 11.760000  | 11.760000  |      | 为4名散养孤儿发放补贴                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                            | ≤      | 117600  | 元      | 反向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 照顾困境儿童，维护社会稳定                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 照顾困境儿童，维护社会稳定                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 发放4名散养孤儿补助金                        | =      | 4       | 人      | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 做好散养孤儿的补贴发放                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 当年完成                               | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                            | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420064-优抚经费     | 31-部门项目 | 张芳洁   | 67108245 | 110.993510 | 110.993510 |      | 按月发放伤残抚恤金、在乡残疾军人生活补助、病故军人遗属抚恤金、在乡复退军人生活补助（参战参试军队退役人员），按要求发放军队离休干部 | 效益指标  | 社会效益指标    | 为了充分体现党和政府对残疾军人等的高度重视和亲切关怀，维护社会稳定。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 符合各类文件要求                           | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                               |         |       |          |            |            |      |                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 按要求（月/年）                           | 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 |                                          |       |           |                                                                                              |        |         |        |       |
|      | 费                                                         |         |       |          |           |           |      | 遗属物业补贴、生活补贴、取暖补贴、房屋补贴；按需求对军队离休干部遗属进行抚恤补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度                                                                                     | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                          | 产出指标  | 成本指标      | 不超过预算控制数                                                                                     | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42006<br>6-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚 | 31-部门项目 | 曹鑫    | 67199614 | 51.300000 | 51.300000 |      | 机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金、丧葬费                | 产出指标  | 数量指标      | 机关在职及离退休、退职人员死亡                                                                              | =      | 3       | 人      | 正向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                          | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                                      | ≤      | 513000  | 元      | 反向指标  |
|      |                                                           |         |       |          |           |           |      |                                          | 产出指标  | 质量指标      | 《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）、《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》（京财行[2009]70号）文件要求 | 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 | 服务对象 满意度                                                                                     | ≥      | 90      | %      | 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 |                                                               |       |           |                                                         |        |         |        |       |
|      | 恤金                                                        |             |       |          |            |            |      |                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 为保障国家对去世干部家属抚恤，本着基本满足丧事办理开支的原则，体现党和国家对去世干部家属的关怀，维护社会稳定。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42006<br>7-公益性<br>就业组织<br>岗位补贴 | 31-部门<br>项目 | 秦静    | 67108254 | 13. 650000 | 13. 650000 |      | 目标1：为公益性组织人员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出。<br>目标2：保障辖区特困人员托底安置 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证辖区就业特困人员及时就业，稳定收入，保民生。                                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                           |             |       |          |            |            |      |                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定，促进辖区就业特困人员及时就业。                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                           |             |       |          |            |            |      |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 依据《关于印发《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》的通知》                         | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                           |             |       |          |            |            |      |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 为公益性组织人员缴纳保险，住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出                      | =      | 7       | 人      | 正向指标  |
|      |                                                           |             |       |          |            |            |      |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让就业特困人员满意                                               | =      | 100     | %      | 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 |                                                                    |       |           |                                                        |        |         |        |       |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 为公益性组织人员缴纳保险，住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出                     | =      | 1625    | 元/人    | 正向指标  |
| 11010<br>122T0<br>00000<br>42007<br>4-再就业经费 | 31-部门项目 | 曲晨   | 67199619 | 199.256900 | 199.256900 |      |      | 协助公安机关完成社会治安相关工作，降低重大安全事故和违法犯罪活动的发生率，提升辖区群众安全感，维护地区和谐、稳定发展，人民安居乐业。 | 产出指标  | 时效指标      | 工作按月结算、发放                                              | 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                                                | ≤      | 1992569 | 元      | 反向指标  |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 是否准确、及时、足额发放                                           | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 巡防员                                                    | =      | 43      | 人      | 正向指标  |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升就业率                                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 定期开展防盗、反恐防恐的宣传，及时预防违法犯罪活动的发生，维护社会和谐稳定发展                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                             |         |      |          |            |            |      |      |                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2022年度及以后持续维护辖区安全稳定，预防突发性治安灾害事故和违法犯罪活动的发生，持续提高居民治安防范意识 | 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 | 居民治安秩序满意度                                              | ≥      | 90      | %      | 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 |                                             |       |           |                                                               |        |         |        |       |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42007<br>6-煤改电居民采暖季电价优惠补贴 | 31-部门项目 | 厉卜友   | 67199656 | 60.000000 | 60.000000 |      | 向申请2021-2022年度采暖季煤改电居民低谷电费补贴且符合补贴条件的居民发放补贴。 | 产出指标  | 质量指标      | 符合《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》要求                                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                      |         |       |          |           |           |      |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 符合《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》要求                                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                      |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 节约居民用电取暖开支，鼓励居民使用安全、卫生、环保、经济、方便的取暖方式，避免燃煤取暖造成的烟尘排放、煤气中毒及火灾隐患。 | 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 | 为居民提供用电取暖优惠，增强群众的满意度和获得感。                                     | >      | 80      | %      | 正向指标  |
|      |                                                      |         |       |          |           |           |      |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 2021年11月1日-2022年3月31日                                         | =      | 151     | 天      | 正向指标  |
|      |                                                      |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 生态效益指标    | 巩固平房区电采暖成果，鼓励居民使用清洁能源取暖，减轻对生态环境的影响。                           | 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 |                                  |      |         |                                                          |        |         |        |       |
| 11010122T00000420077-基层党组织工作和活动经费 | 31-部门项目 | 刘斌   | 67199658 | 104.160000 | 104.160000 |      |      | 加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高基层党组织的凝聚力、丰富基层党员的活动、建设并维护党员活动场地                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                   |         |      |          |            |            |      |      |                                  | 产出指标 | 质量指标    | 是否按照辖区内所有党员制定年度计划                                        | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|                                   |         |      |          |            |            |      |      |                                  | 产出指标 | 数量指标    | 基层党组织党员数                                                 | =      | 2604    | 人      | 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，服务地区重点中心工作 | 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                                                  | ≤      | 1041600 | 元      | 反向指标  |

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 |                                                                              |       |           |                                                                                            |        |           |        |       |
| 11010<br>122T0<br>00000<br>42008<br>5-城市特<br>困采暖补<br>助 | 31-部门<br>项目 | 宗超斌  | 67108255 | 50.224067 | 50.224067 |      |      | 特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定 | 效益指标  | 社会效益指标    | 为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|                                                        |             |      |          |           |           |      |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                    | ≥      | 90        | %      | 正向指标  |
|                                                        |             |      |          |           |           |      |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 〈北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法〉的通知》（京政办发〔2015〕48号）、《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》（京政管字〔2006〕22号） | 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                                                                                    | ≤      | 502240.67 | 元      | 反向指标  |

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 |            |      |         |                                                                                |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |            | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。 | 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  |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 按照《东城区社区党组 | 产出指标 | 成本指标    | 项目预算控制数项                                                                       | ≤      | 2950000 | 元      | 反向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |            | 产出指标 | 数量指标    | 社区数量                                                                           | =      | 8       | 个      | 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 |                                                          |       |           |                                                                             |        |         |        |       |
| 11010122T00000420092-社区党组织服务群众经费 | 31-部门项目 | 刘斌   | 67199658 | 295.000000 | 295.000000 |      |      | 织服务群众经费管理实施细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 是否按年平均40万制定年度计划、是否准确、及时、按合同约定拨款                                             | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 是否按时完成年度计划、是否按合同约定支付款项                                                      | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 是否按年平均40万制定年度计划、是否准确、及时、按合同约定拨款                                             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                  |         |      |          |            |            |      |      |                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 社区数量                                                                        | =      | 8       | 个      | 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 |                                                                    |       |           |                                                                             |        |         |        |       |
| 11010122T00000420093-社区党组织服务群众经费（购买服务） | 31-部门项目 | 刘斌   | 67199658 | 25.000000 | 25.000000 |      |      | 按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。 | 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  | 时效指标      | 是否按时完成年度计划、是否按合同约定支付款项                                                      | 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                                                                     | ≤      | 250000  | 元      | 反向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                     | ≤      | 790000  | 元      | 反向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                                                       | ≥      | 90      | %      | 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 |                                                                         |      |         |                                                                      |        |         |        |       |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42009<br>4-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 | 王新蕊   | 67199635 | 79.000000 | 79.000000 |      | 通过组织开展社区公益事业及志愿服务活动，在辖区各个社区深入挖掘资源，培养壮大公益事业服务群体，发扬志愿服务精神，提高地区精神文明建设整体水平。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过开展公益事业活动，发展公益事业服务队伍建设，达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                               |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 通过开展社区公益事业及志愿服务活动，组织辖区居民、企事业单位共驻共建，让社区公益事业及志愿服务精神深入人心。               | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                               |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标 | 时效指标    | 按各社区申报计划进行                                                           | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42009                              |         |       |          |           |           |      | 挖掘社区带头人，培育自治自管、互助服务、社区建设米                                               | 效益指标 | 社会效益指标  | 通过开展社区公益事业服务活动，培育和引导社会组织发挥作用，提升社区的服务效能和治理水平                          | 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 |                                                                                |       |           |                                                            |        |         |        |       |
|      | 6-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（购买服务） | 31-部门项目 | 王新蕊   | 67199635 | 20.000000 | 20.000000 |      | 社区建设类社区社会组织，加强社会组织的规范指导，作为政府治理的有益补充，提升社区治理效能；发动居民开展社区“邻里节”等活动，增强居民对社区的归属感和认同感。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发展公益事业社会组织服务队伍，实现对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标 | 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                                                      | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                    | ≤      | 200000  | 元      | 反向指标  |
|      | 11010122T00000420097-离退休干部党员在基  | 31-部门项目 | 刘斌    | 67199658 | 5.760000  | 5.760000  |      | 根据《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》，确保按月将工作补贴发至                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保按月发放到位，充分体现了党中央和市、区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 每月                                                         | 定性     | 优良中低差   | 月      | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 为4位支部书记每人每月发放300元工作补贴；为24位委员每人每月发放150元工作补贴                 | ≤      | 57600   | 元      | 反向指标  |

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 |                                                                                                      |       |           |                                            |        |         |        |       |
| 102001<br>—北京 | 层党组织任职工作补贴                                                            |         |       |         |            |            |      | 在街道党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员银行卡中。                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 为4位支部书记每人每月发放300元工作补贴；为24位委员每人每月发放150元工作补贴 | =      | 28      | 人      | 正向指标  |
|               |                                                                       |         |       |         |            |            |      |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意程度                                   | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|               |                                                                       |         |       |         |            |            |      |                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 确保每月发放到位                                   | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|               | 11010<br>122T0<br>00000<br>42010<br>1—接<br>诉即<br>办与<br>社会<br>治理<br>经费 | 31—部门项目 |       |         | 298.061600 | 298.061600 |      | 通过做好全区重大项目和重点工程以及精神文明建设及各种创建、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、老龄工作及维权、献血、红十字、计划生育、拥军优属等工作、无业居民丧 | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区                   | 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                                    | ≥      | 80      | %      | 正向指标  |
|               |                                                                       |         |       |         |            |            |      |                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 项目成本控制                                     | ≤      | 2980616 | 元      | 反向指标  |
|               |                                                                       |         |       |         |            |            |      |                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区                   | 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 |                                                  |       |           |                              |        |         |        |       |
| 北京市东城区体育馆路街道办事处本级 |                                              |         |          |         |           |           |      | 葬补贴、临时救助、其他社会救济等。让群众积极参与进                        | 产出指标  | 时效指标      | 当年完成                         | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|                   | 11010122T00000420104-接诉即办与社会治理经费（网格平台值守外包服务） | 31-部门项目 | 67199640 | 王玉梅     | 38.000000 | 38.000000 |      | 据市区关于市民热线“接诉即办”要求，做好平台全天候值守工作，确保市民热线诉求及时响应、按时派发。 | 产出指标  | 质量指标      | 平台值守合同约定的质量要求                | 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 | 市区有效回访，响应率                   | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 平台值守时间                       | =      | 365     | 天      | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 地区居民的幸福、获得感、安全感              | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 总支出控制在预算范围内                  | ≤      | 380000  | 元      | 反向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决率、满意率合计达到                  | ≥      | 130     | %      | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 平台值守时间                       | =      | 24      | 小时     | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 值守热线平台，及时响应、按时派发             | 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                    | =      | 2022    | 年      | 正向指标  |
|                   | 11010122T00000420106-接诉即                     |         |          |         |           |           |      | 根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，健全工作体系，强化诉                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决率、满意率合计                    | ≥      | 130     | %      | 正向指标  |
|                   |                                              |         |          |         |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 办理市民热线诉求问题街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置 | 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 | 市区有效回访，响应率                   | ≥      | 90      | %      | 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 |                                                            |       |           |                                                  |        |         |        |       |
|      | 办与社会治理经费（民生热点问题处置）     | 31-部门项目 | 王玉梅   | 67199640 | 150.000000 | 150.000000 |      | 、强化诉求处置，落实街道属地兜底责任，快速、高效处置民生热点问题，提高市民热线办理“三率”。             | 产出指标  | 质量指标      | 按照“接诉即办”要求做好市民热线办理工作                             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 总支出控制在预算范围内                                      | ≤      | 1500000 | 元      | 反向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间                                        | =      | 2022    | 年      | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 地区居民的幸福、获得感、安全感                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 热线办理时间                                           | =      | 24      | 小时/天   | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420113-接 |         |       |          |            |            |      | 目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化学习践行社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、爱国主义教育 | 产出指标  | 质量指标      | 微信公众号覆盖面更广、微信公众号发布的信息受众更多                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续开展好宣传工作、不断加强“东城区体育馆路街道”官方微博平台建设，推动公众号的影响力进一步扩大 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 控制在预算金额内完成相应的宣传任务                                | ≤      | 40000   | 元      | 反向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 微信公众号每周更新                                        | ≥      | 2       | 次      | 正向指标  |
|      |                        |         |       |          |            |            |      |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作不满意的投诉人数减少，让更多的读者满意                           | ≥      | 80      | %      | 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 |                                                                                       |       |           |                                                               |        |         |        |       |
|      | 诉即办与社会治理经费（微信公众号运维服务） | 31-部门项目 | 唐志立   | 67199615 | 4.000000 | 4.000000 |      | 教育、思政道德教育和时事政策教育，打造街道宣传阵地。目标2：加强“东城区体育馆路街道”官方微信平台建设，宣传体育馆路地区经济社会发展情况和地区风采，搭建与居民沟通的平台。 | 产出指标  | 数量指标      | 微信公众号更新内容中有原创文章                                               | ≥      | 1       | 次      | 正向指标  |
|      |                       |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 每周及时发布消息、及时完成拍摄任务、每日及时处理后台信息                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                       |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传体育馆路地区经济社会发展情况和地区风采，搭建与居民沟通的平台                              | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                       |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化学习践行社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、思想道德教育和时事政策教育 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                       |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 针对地区经济社会重要事项做好宣传工作，助推区域发展                                     | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                       |         |       |          |          |          |      | 目标1：通过开展法律服                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 营造良好的法治氛围、法治政府建设稳步推进                                          | 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 | 社区群众的满意度                                                      | ≥      | 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 |                                                                            |       |           |                              |        |         |        |       |
| 11010122T00000420115-接诉即办与社会治理经费（司法服务） | 31-部门项目 | 沈蓉   | 67194719 | 14.800000 | 14.800000 |      |      | 务村居行，充分发挥公益律师的专业性的特点，为辖区群众提供高效高质的法律服务 目标2：通过聘请法律顾问，为街道依法决策提供法律支撑，推进法治政府建设。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众的法治素质、政府依法行政水平             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                      | ≤      | 148000  | 元      | 反向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 依法决策                         | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 提供法律建议，审查合同                  | ≥      | 50      | 次      | 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  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展法律服务活动                     | ≥      | 32      | 次      | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展法律咨询                       | ≥      | 192     | 次      | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 工作计划及前期准备、半年工作总结、完成各项工作      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                        | 31-部门项目 | 黄涛   | 67199629 | 10.000000 | 10.000000 |      |      | 为推动中心各项活动的有效开展，确保体育馆路地区文化活动能够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，请专业的社会组织或团队来     | 产出指标  | 数量指标      | 开展文化活动                       | ≥      | 10      | 场      | 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  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                      | ≤      | 100000  | 元      | 反向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间                    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 参与度、覆盖率等                     | ≥      | 80      | %      | 正向指标  |
|                                        |         |      |          |           |           |      |      |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                      | =      | 100     | %      | 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 |                                                                                        |       |           |                                      |        |           |        |       |
|      | 务)                                   |         |       |          |            |            |      | 织或团队来我地区进行演出。                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 丰富地区居民文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要         | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420117-城市管理与运行经费       | 31-部门项目 |       |          | 379.801335 | 379.801335 |      | 街道办事处用于绿化美化、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、综合治理等方面支出。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 控制在成本范围内                             | ≤      | 398013.35 | 元      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 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，为辖区居民创造优质的生活环境 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                              | ≥      | 80        | %      | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为机关工作人员提供后勤保障                        | ≥      | 90        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420118-城市管理与运行经费（机关后勤照 | 31-部门项目 | 邱建生   | 67199621 | 56.660800  | 56.660800  |      | 保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关工作正常开展                           | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 为机关工作正常开展提供后勤保障                      | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 项目控制数                                | ≤      | 566608    | 元      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障机关工作正常开展                           | 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 |       |       |           |                                                                                      |        |         |        |       |
| 11010<br>122T0<br>00000<br>42012<br>3-城 |      |      |       |         |      |      |      | 用干聘用保 | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过项目经费的支持，街道将聘用保安配合各执法部门有序有效开展各类业务执法，维护环境秩序。通过开展治理占道经营等联合执法行动为辖区居民打造更优美的环境和更舒适的生活空间。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                         |      |      |       |         |      |      |      |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点区域环境秩序得到居民认可                                                                       | ≥      | 65      | %      | 正向指标  |
|                                         |      |      |       |         |      |      |      |       | 产出指标  | 成本指标      | 保安用工费用严格按照合同执行                                                                       | ≤      | 364800  | 元      | 反向指标  |
|                                         |      |      |       |         |      |      |      |       | 产出指标  | 质量指标      | 确保辖区重点区域环境秩序有序优美、无占道经营等现象                                                            | 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 |                                                   |      |         |                                                                                        |        |         |        |       |
| 市管理与运行经费（环境秩序维护保安服务） | 31-部门项目                     | 汪前程     | 67199617 | 36.480000 | 36.480000 |           |      | 用于聘用保安配合综合执法队业务执法、维护辖区重点区域环境秩序                    | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过聘用保安配合开展环境秩序执法行动，实现城市精细化管理，为后续的城市环境和秩序管理提供良好的整治基础，通过连续的整治行为，为辖区居民提供可持续优美的城市环境和良好的秩序。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                      |                             |         |          |           |           |           |      |                                                   | 产出指标 | 时效指标    | 有环境问题及时处置、简单事项当天解决，复杂事项及时上报科室解决                                                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                      |                             |         |          |           |           |           |      |                                                   | 效益指标 | 生态效益指标  | 通过保安配合维护秩序，治理露天烧烤等行为，降低对环境的污染，提升环境品质。                                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                      | 11010122T00000420124-城市管理运行 | 31-部门项目 | 邱建生      | 67100621  | 21.080600 | 21.080600 |      | 与办公及设备维保公司签订合同，自2021年11月21日至2022年11月20日止为机关共计 250 | 产出指标 | 数量指标    | 计算机及外设（含键盘、鼠标，显示器）                                                                     | =      | 350     | 个      | 正向指标  |
|                      |                             |         |          |           |           |           |      |                                                   | 产出指标 | 数量指标    | 网络设备                                                                                   | =      | 50      | 个      | 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 |                                                                                                                  |       |           |                                   |        |         |        |       |
|      | 运行经费（办公及设备维保服务）                          | 项目      | 邱建生   | 07199621 | 21.089600  | 21.089600  |      | 共计划350台计算机及外设（含键盘、鼠标、显示器）、50台网络设备、150台打印机等办公                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 打印机                               | =      | 150     | 个      | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 按照市场价和友好协商确定                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420125-接诉即办与社会治理经费（社区巡防和机关 | 31-部门项目 | 靳璐    | 67199612 | 179.856000 | 179.856000 |      | 根据东政法文[2019]30号《东城区社区巡防队管理实施办法》，为2021年度系列重大活动顺利开展营造良好社区治安环境，在区委区政府领导下，成立体育馆路街道社区巡防队，街道社区平安办牵头负责整合辖区内群防群治力量组建社区巡防 | 产出指标  | 数量指标      | 社区巡防                              | =      | 30      | 人      | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障民生                              | 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                           | ≤      | 1798560 | 元      | 反向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 机关内保                              | =      | 10      | 人      | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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   | 营造良好社区治安环境，是一项长期工作，维护社区稳定，才能长治久安。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 是否准确、及时、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 | 居民治安秩序满意度                         | ≥      | 90      | %      | 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 |                                                                                                |       |           |                                                         |        |         |        |       |
|      | 机关内保服务                         |         |       |          |            |            |      | 区巡防队，属地派出所配合做好组织、使用工作。另，聘用保安做好机关内保服务，保证机关各办公场所的正常办公秩序。                                         | 产出指标  | 时效指标      | 按照《东城区社区巡防队管理实施办法》要求，按月结算                               | =      | 1       | 月      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 是否符合《东城区社区巡防队管理实施办法》，能为系列重大活动顺利开展营造良好社区治安环境，维持正常的机关办公秩序 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420131-城市管理与运行经费 | 31-部门项目 | 王玉梅   | 67199640 | 746.064700 | 746.064700 |      | 通过生活垃圾源头分类，逐步实现垃圾减量和资源回收利用，落实《北京市生活垃圾管理条例》，实行垃圾分类工作全覆盖。对辖区保洁面积开展道路清扫、精细化保洁服务，从而实现社区环境优美，人民安居乐业 | 产出指标  | 数量指标      | 平房区服务面积                                                 | =      | 88768.3 | 平米     | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 保洁合同约定的质量要求                                             | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标    | 全辖区实行垃圾分类，居民生活环境卫生整洁                                    | 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                                                   | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间、2022年度内完成                                     | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 辖区居民拥有健康舒适的居住环境，人民群众生活质量                                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                |         |       |          |            |            |      |                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾分类户数                                                  | =      | 14621   | 户      | 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 |                                                                |      |        |                                                  |        |          |        |       |
|      | (街区物业服务)         |      |       |         |      |      |      | 的生活环境。开展平房区物业管理服务工作，通过购买服务的形式在公共安全、环境秩序、便民服务等方面提升平房区城市管理精细化水平。 | 产出指标 | 成本指标   | 总支出控制在预算范围内                                      | ≤      | 7460647  | 元      | 反向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 产出指标 | 质量指标   | 垃圾分类工作相关文件标准                                     | 定性     | 好坏       |        | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 非平房区保洁面积                                         | =      | 118076.5 | 平米     | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民拥有健康舒适的居住环境，人民群众生活质量、加强地区居民环保意识，提升辖区居住生活品质   | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      | 11010122T0220000 |      |       |         |      |      |      | 目标1：及时修剪枯枝死叉，申请砍伐有安全隐患的树木，减少安全隐患。                              | 产出指标 | 质量指标   | 剪除树体上的枯枝、病枝、残枝，申请伐除有安全隐患的树木、病虫害防治、绿地、树木补水、绿地卫生保洁 | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 养护绿地面积                                           | =      | 90740.7  | 平米     | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少危树倾倒断枝等造成的经济损失。                                | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 产出指标 | 成本指标   | 绿地养护单价                                           | =      | 3.33     | 元/平方米  | 正向指标  |
|      |                  |      |       |         |      |      |      |                                                                | 产出指标 | 时效指标   | 工作期限为2022年1月-2022年12月                            | 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 |                                                                                   |       |           |                                     |        |          |        |       |
|      | 00000420132-城市管理与运行经费（街道自管绿地养护服务） | 31-部门项目 | 厉卜友   | 67199656 | 74.412590 | 74.412590 |      | 减少危树损害，维护地区安全。目标2：做好浇水打药等养护管理，保证树木绿地正常生长。目标3：做好园林绿化的宣传工作，举办“义务植树日活动”，让爱绿护绿观念深入人心。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面提升辖区城市绿化水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境。   | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制总价                              | ≤      | 744125.9 | 元      | 反向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 树木养护（修枝、剪叶、浇水、打药）单价                 | =      | 20       | 元/株    | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 做好地区绿地树木养护，构建地区绿化长效管理机制，提升地区绿化美化水平。 | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 养护树木数量                              | =      | 19901    | 棵      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民对辖区绿化美化工作满意度，提升居民爱绿护绿的参与意识。     | ≥      | 80       | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 效益指标  | 生态效益指标    | 加强地区绿化管理，保障辖区生态环境绿化美化，打造美丽宜居体街。     | 定性     | 优良中低差    |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 根据《东城区街区责任规划师工作实施意见》确定。             | ≤      | 300000   | 元      | 反向指标  |

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                                                |       |           |                                               |      |          |         |        |       |
|      | 11010122T00000420134-城市管理与运行经费（街区责任规划师服务） | 31-部门项目 | 厉卜友   | 67199656 | 30.000000 | 30.000000 | 完善辖区城市建设规划设计管理机制，进一步提升城市建设品质，提高城市治理水平，增强城市管理决策的科学性。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统筹政府、社会、市民三大主体，增强群众的满意度和获得感。                  | ≥    | 80       | %       | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 效益指标  | 生态效益指标    | 推动老城整体保护和复兴。                                  | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 达到东城规自分局相关评估标准。                               | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 全年工作                                          | =    | 1        | 年       | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城市精细化管理水平，打造共建共治共享的社会治理格局，将提升城市功能与改善民生有机结合。 | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      | 11010122T0                                |         |       |          |           |           | 目标1：做好春节及元宵节期间街巷胡同和居住                               | 产出指标  | 质量指标      | 春节及元宵节、国庆摆花景观布置效果                             | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进消费，带动辖区单位和居民主动开展重点时期景观布置和环境美化。              | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 营造节日良好氛围，维护地区和谐稳定。                            | 定性   | 优良中低差    |         | 正向指标   |       |
|      |                                           |         |       |          |           |           |                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 国庆摆花控制价                                       | ≤    | 62610.75 | 元       | 反向指标   |       |

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 |                                                                           |       |           |                                   |        |           |        |       |
|      | 00000420135-城市管理与运行经费（重点时期景观布置服务） | 31-部门项目 | 厉卜友   | 67199656 | 27.121075 | 27.121075 |      | 小区的景观布置工作，营造欢乐祥和的节日氛围。目标2：国庆期间在地区摆放花坛、花堆、花钵、花境等多种形式，营造“整洁、优美、喜庆、安全”的节日气氛。 | 效益指标  | 生态效益指标    | 提升区域环境品质，提升辖区居民爱护环境、共建共享意识。       | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 春节及元宵节景观布置片区、北片平房区及南片16条重点街巷等。    | =      | 16        | 条      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面提升辖区城市环境水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境。 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 国庆摆花点位                            | =      | 3         | 处      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 春节及元宵节景观布置控制价                     | ≤      | 208600    | 元      | 反向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制总价                            | ≤      | 271210.75 | 元      | 反向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民对辖区环境工作满意度。                   | ≥      | 80        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T000000                   |         |       |          |           |           |      | 街道办事处履行职责或完成区委区政府交办                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 符合各项工作要求                          | 定性     | 好坏        |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                           | ≥      | 85        | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                           | ≤      | 300000    | 元      | 反向指标  |

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 |                                                          |      |         |                                                        |        |         |        |       |
|      | 00000420137-城市管理与运行经费（其他服务）            | 31-部门项目 |       |          | 30.000000 | 30.000000 |      | 政府交办的其他事项。用于绿化美化、环卫保洁、环保节水、劳动监察、工地管理、人防技防综合治理等城市运行与管理方面。 | 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，为辖区居民创造优质的生活环境                   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |       |          |           |           |      |                                                          | 产出指标 | 时效指标    | 当年完成                                                   | 定性     | 好坏      |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |       |          |           |           |      |                                                          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境                              | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420139-机关事业单位住房补贴常态化发放补差 | 31-部门项目 | 曹鑫    | 67199614 | 10.467800 | 10.467800 |      | 机关事业单位住房补贴常态化发放（未达标职工）                                   | 效益指标 | 社会效益指标  | 按照《北京市机关事业单位住房分配货币化政策宣传提纲》要求，保障机关、事业单位干部住房福利待遇，维护社会稳定。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |       |          |           |           |      |                                                          | 产出指标 | 数量指标    | 机关事业单位住房补贴常态化发放（未达标职工）                                 | =      | 3       | 人      | 正向指标  |
|      |                                        |         |       |          |           |           |      |                                                          | 产出指标 | 质量指标    | 按照《北京市机关事业单位住房分配货币化政策宣传提纲》要求，保障机关、事业单位干部住房福利待遇。        | 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 |                                                                                       |       |           |                                                                                                                   |        |         |        |       |
|      |                                                 |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                                                           | ≤      | 104678  | 元      | 反向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度                                                                                                          | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>42014<br>2-两新党组织启动经费 | 31-部门项目 | 刘斌    | 67199658 | 7.000000 | 7.000000 |      | 为更好地开展地区“两新”企业党建工作，为鼓励开展“两新”企业党建工作，建立两新党组织，丰富地区党员活动内容，调动党员参与地区建设的积极性和主动性，提高非公企业党组织的凝聚 | 产出指标  | 数量指标      | 单独建立的基层党委不低于2万元/年、单独建立的党总支不低于1.5万元/年、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年提供启动经费并由街道在年度预算中进行申报并保障的新建“两新”党组织经费补贴要求。 | =      | 4       | 个      | 正向指标  |
|      |                                                 |         |       |          |          |          |      |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高“两新”企业党组织的凝聚力、丰富“两新”企业党员的活动、建设并维护党员活动场地                                                                         | 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 |                                                           |       |           |                                                                      |        |         |        |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      | 力和向心力，带动企业发展，群企联动。                                        | 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“两新”企业党组织建设，丰富“两新”企业党组织活动，加强“两新”企业党组织的凝聚力，服务地区重点中心工作 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000465891-其他一：电动自行车充电设施采 | 31-部门项目 | 董玉虎   | 67199611 | 20.000000 | 20.000000 |      | 目标1：启动居民电动自行车充电设施采购项目。完成采购单位招标工作。目标2：计划在地区6个居民小区开展电动自行车充电 | 产出指标  | 数量指标      | 购置充电柜数量                                                              | =      | 15      |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足居民公共电动自行车充电设备需求                                                    | 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 | 充电桩使用者满意程度                                                           | ≥      | 60      | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 完成居民小区电动自行车充电设施采买安装                                                  | =      | 6       | 个      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 杜绝超预算支出、尾款                                                           | =      | 200000  | 元      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提供参照及范例                                                              | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 具备升级改造条件                                                             | 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 | 案件投诉数量下降程度                                                           | ≥      | 50      | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 购置的充电设施符合国家规定标准率                                                     | 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 |                |       |           |                                                               |        |         |        |       |
|      | 买项目（尾款）                |      |       |         |      |      |      | 自行车充电设施采买安装工作。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社区环境安全性                                                     | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 时效指标      | 6个居民小区电动自行车充电设备安装                                             | 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 | 社区居民满意程度                                                      | ≥      | 60      | %      | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使用年限                                                          | =      | 5       | 年      | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 数量指标      | 最大可供同时充电设备数量                                                  | =      | 12      | 个      | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 质量指标      | 电动自行车充电设施验收合格率                                                | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000486357-其 |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成方案编制                                                      | =      | 1       | 年      | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 数量指标      | 街区保护更新综合实施方案个数                                                | =      | 2       | 个      | 正向指标  |
|      |                        |      |       |         |      |      |      |                | 产出指标  | 质量指标      | 达到东城区发改委、规自分局相关评估标准                                           | 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 |                                                              |       |           |                                                           |        |         |        |       |
|      | 其他二：街区更新实施方案编制经费                | 31-部门项目 | 厉卜友   | 67199656 | 15.000000 | 15.000000 |      | 完成2个街区保护更新综合实施方案编制。                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 确定街区保护更新实施路径，推动重点项目落地实施建设，优化中央政务功能布局，补充城市服务设施短板，优化功能、提升品质 | 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 | 统筹政府、社会、市民三大主体，增强群众的满意度和获得感                               | ≥      | 80      | %      | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 落实名城保护条例要求，推进历史文化街区历史文化遗产保护利用、改善人居环境                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000494438-支援合作工作专项经费 | 31-部门项目 | 邱建生   | 67199621 | 12.000000 | 12.000000 |      | 落实中央、北京市、东城区支援合作任务工作要求，为深入开展街乡党建结对和驻区企业与受援地区结对、交流共建工作，确保帮扶和交 | 效益指标  | 经济效益指标    | 对接帮扶的家庭年收入提升                                              | 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 | 帮扶对象满意度                                                   | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 符合北京市、东城区扶贫标准                                             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 带动当地持续增收                                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                 |         |       |          |           |           |      |                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 控制在项目成本金额                                                 | =      | 120000  | 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 |                                                                                    |       |           |                                     |        |         |        |       |
|      | 项经费                                                                               |             |       |          |           |           |      | 保帮扶和文<br>流工作落<br>地，巩固拓<br>展脱贫攻坚<br>成果，促进                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进帮扶地区居民增收，加强对口合作，助力实现脱贫攻坚          | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010<br>122T0<br>00000<br>49455<br>8-城市管<br>理与运行<br>经费（疫<br>情期间雇<br>佣值守保<br>安服务） | 31-部门<br>项目 | 王惠娟   | 87196481 | 50.400000 | 50.400000 |      | 疫情常态化<br>防控,采取保<br>安巡防模式<br>执勤,做好<br>保安到疫苗<br>现场参与秩<br>序维护工<br>作,及时采<br>取有效措施<br>。 | 产出指标  | 成本指标      | 保安用工费用严格按照合同执行                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                                                   |             |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 有秩序、安全问题及时处置                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                                                   |             |       |          |           |           |      |                                                                                    | 效益指标  | 生态效益指标    | 通过项目经费的支持,保安继续配合疫苗接种点有序有效开展各类工作。    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                                                   |             |       |          |           |           |      |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过项目经费的支持,街道将聘用保安配合疫苗接种点有序有效开展各类工作。 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                                                                   |             |       |          |           |           |      |                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保安继续配合疫苗接种点有序有效开展各类工作。              | 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 | 做好现场参与秩序维护工作,高质量完成本职工作。             | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|      |                                                                                   |             |       |          |           |           |      |                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 做好疫苗现场参与秩序维护工作                      | 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   |                               |                                                                                                                                                            |          |         |        |      |      |      |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|------|------|
| 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 |
|            |                               | 12132.58                                                                                                                                                   | 12132.58 | 7130.07 | 5002.5 |      |      |      |
|            | 整体绩效目标                        | 一、保障本部门人员和日常工作开展。<br>二、以落实“四个服务”为中心，做好“靖”字文章<br>三、以落实环境秩序整治为中心，做好“净”字文章<br>四、以“体育文化”建设为中心，做好“敬”字文章<br>五、以改善民生、增强凝聚力为中心，做好“静”字文章<br>六、以提高管党治党水平为中心，做好“竞”字文章 |          |         |        |      |      |      |
|            | 其他说明                          |                                                                                                                                                            |          |         |        |      |      |      |
|            | 活动                            | 绩效指标                                                                                                                                                       |          | 指标性质    | 指标值    | 度量单位 |      |      |
|            | 保障机关、事业单位、社区工作者人员、离退休人员正常工作开展 | 机关、事业单位、社工人数                                                                                                                                               |          | 定量      | 318    | 人    |      |      |
|            |                               | 离退休人员                                                                                                                                                      |          | 定量      | 145    | 人    |      |      |
|            | 北京冬奥会冬残奥会、党的二十大等重大政治活动的服务保障任务 | 高质量完成服务保障任务                                                                                                                                                |          | 定性      | 高质量完成  |      |      |      |
|            |                               | 做好社会面防控工作                                                                                                                                                  |          | 定性      | 做好     |      |      |      |
|            |                               | 落实环境布置和城市运行服务保障工作                                                                                                                                          |          | 定性      | 落实     |      |      |      |
|            | 统筹推进疏整促，积极转化疏解成果              | 做好疏整促任务落点落图工作                                                                                                                                              |          | 定性      | 做好     |      |      |      |
|            |                               | 保持新生违建零增长                                                                                                                                                  |          | 定性      | 保持     |      |      |      |
|            |                               | 按时完成拆违和人口疏解工作                                                                                                                                              |          | 定性      | 按时完成   |      |      |      |
|            | 巩固提高垃圾分类成效，物业管理纳入社区治理         | 多手段巩固提高垃圾分类成效                                                                                                                                              |          | 定性      | 巩固提升   |      |      |      |
|            |                               | 巩固提高“三率”工作成果                                                                                                                                               |          | 定性      | 提高     |      |      |      |
|            |                               | 持续开展年度植树节活动                                                                                                                                                |          | 定性      | 开展系列活动 |      |      |      |

## 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

|        |                            |                                                  |    |                              |  |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------|--|
| 整体绩效目标 | 聚焦居住环境品质，加快街区美化更新          | 拆违增绿、见缝插绿、身边增绿等方式，扩大辖区绿化面积                       | 定性 | 增绿                           |  |
|        |                            | 全方位提升街区品质和改善人居环境                                 | 定性 | 提升                           |  |
|        | 聚焦秩序管理，提升“微循环”流畅度          | 维护好街巷环境秩序                                        | 定性 | 创造优良街巷环境秩序                   |  |
|        |                            | 缓解地区居住停车难问题                                      | 定性 | 缓解问题                         |  |
|        | 夯实体育运动品牌，丰富群众体育活动          | 加大社区社会体育指导员培训力度，进一步加强体育人才建设                      | 定性 | 提升科学健身指导服务水平                 |  |
|        |                            | 做好健身设施的常态化维护管理                                   | 定性 | 做好                           |  |
|        |                            | 开展“体育馆路街道第十三届社区体育文化节”、社区“趣味运动会”“和谐杯”乒乓球比赛等传统品牌活动 | 定性 | 营造全民健身社会氛围                   |  |
|        |                            | 开展小冠军俱乐部系列活动                                     | 定性 | 积极探索更多适合青少年的健身项目             |  |
|        | 打造“10分钟公共文化服务圈”，提高文化阵地使用效果 | 持续打造不同形式的、群众喜闻乐见的文艺演出及民俗活动                       | 定性 | 提升地区文化氛围                     |  |
|        |                            | 大力弘扬冬奥精神和冬奥文化                                    | 定性 | 弘扬冬奥文化                       |  |
|        |                            | 积极开展亲子阅读进社区、暑期青少年等活动                             | 定性 | 推广全民阅读，营造“书香体街”“崇尚阅读”的地区文化氛围 |  |
|        |                            | 开展科技活动周、全国科普宣传日等科普宣传活动                           | 定性 | 推进科普宣传                       |  |
|        | 增加“近赏”减少“远观”，推进非遗的保护与传承    | 与地区红桥市场、咏园等文创产业合作，深化非遗文化和旅游服务相结合的                | 定性 | 推进                           |  |
|        | 常态化抓好全国文明城区创建              | 开展新时代文明实践活动                                      | 定性 | 开展活动                         |  |
|        | 坚持常态化疫情防控，推进公共卫生建设         | 持续抓好常态化防控不放松                                     | 定性 | 常态化防控                        |  |
|        |                            | 加强免疫接种工作                                         | 定性 | 持续免疫接种                       |  |
|        |                            | 加强健康宣传                                           | 定性 | 丰富居民健康知识                     |  |
|        |                            | 推进爱国卫生运动                                         | 定性 | 营造爱国卫生氛围                     |  |
|        | 紧扣“七有五性”要求，扎实推进民生实事        | 加强养老工作统筹协调                                       | 定性 | 推进养老事业发展                     |  |

## 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

|                     |                                                    |    |                |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|----------------|--|
| 落实帮扶政策，推进社会稳定发展     | 主动排查辖区困难群众生活状况，建立、完善台账，按照救助政策和帮扶资源，对生活有困难的家庭及时开展帮扶 | 定性 | 对地区困难群众有效救助    |  |
| 完善“接诉即办”工作机制，推进主动治理 | 有效整合运行机制、提升办理效率、提高办理能力、调动工作积极性                     | 定性 | 提升接诉即办办理能力     |  |
|                     | 以居民关注的热点问题为导向，深入主动治理，通过未诉先办减少群众诉求量                 | 定性 | 减少群众诉求         |  |
| 扎实推进思想政治教育          | 继续深化党史学习教育，深入学习贯彻党内最新理论知识                          | 定性 | 深化学习           |  |
|                     | 深化党的创新理论学习宣传教育                                     | 定性 | 营造理论学习氛围       |  |
|                     | 严格落实“三会一课”制度                                       | 定性 | 严格落实           |  |
| 着力建设高素质干部队伍         | 落实好干部关心关爱，激励干部新时代新担当新作为                            | 定性 | 组建高质量干部队伍      |  |
|                     | 抓好社区班子和社工队伍建设                                      | 定性 | 组建高质量干部队伍      |  |
| 加强基层党建工作            | 在党的二十大为契机，与中心工作相结合，开展系列党建活动                        | 定性 | 加强基层党建         |  |
| 深入拓展区域化党建格局         | 为地区新业态就业群体从业人员提供多元化、立体化的服务，引导新就业群体发挥作用，参与地区治理      | 定性 | 持续服务           |  |
| 积极发挥人大、政协、统战及群团武装作用 | 完善区域化团建工作，完成冬奥会和冬残奥会期间的城市志愿服务活动                    | 定性 | 完成             |  |
|                     | 关心关爱地区女性                                           | 定性 | 凝聚各界女性力量参与基层治理 |  |
|                     | 积极落实春夏两次征兵、国防教育、民兵整组等工作                            | 定性 | 落实             |  |

### 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、公共安全支出、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 12132.58 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 12132.58 万元，其中：财政拨款收入 12132.58 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 12132.58 万元，其中：基本支出 7130.07 万元，占 58.77%；项目支出 5002.50 万元，占 41.23%。

#### （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 12132.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12132.58 万元，支出包括：一般公共服务支出 3626.41 万元、公共安全支出 8.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 71.70 万元、社会保障和就业支出 4840.17 万元、卫生健康支出 665.99 万元、城乡社区支出 2007.55 万元、

援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 900.01 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 12132.58 万元，比 2021 年预算数增加 417.81 万元，增加的主要原因是根据相关政策调整人员经费。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3626.41 万元，占 29.89%；公共安全支出 8.75 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 71.70 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 4840.17 万元，占 39.89%；卫生健康支出 665.99 万元，占 5.49%；城乡社区支出 2007.55 万元，占 16.55%；援助其他地区支出 12 万元，占 0.10%；住房保障支出 900.01 万元，占 7.42%。

##### 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）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2994.16 万元，比 2021 年预算数增加 1256.14 万元，增长 72.26%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业编制人员、公用经费调整到此科目。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 50.20 万元，比 2021 年预算数减少 63.63 万元，下降 55.90%。减少的主要原因是：根据资金安排，办公用房房租负担比例变化。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 134.33 万元，比 2021 年预算数增加 40.09 万元，增长 42.54%。增加主要原因是：相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022 年预算数为 0.5 万元，2021 年无此预算，新增统计工作资金安排。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 320 万元，与 2021 年预算数持平。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 104.16 万元，比 2021 年预算数增加 8.20 万元，增长 8.55%。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 22.76 万元，比 2021 年预算数增加 6.82 万元，增长 42.79%。增加主要原因是：新增两新党组织启动项目。

（8）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 8.75 万元，2021 年无此预算，新增基层司法业务工作资金安排。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 41.70 万元，比 2021 年预算数增

加 36.70 万元，增长 734%。增长主要原因是：调整文化活动用房人员及运维经费在此科目核算。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 20 万元，调整文化活动经费在此科目核算。

（11）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，调整体育工作经费在此科目核算。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数为 2134.69 万元，比 2021 年预算数减少 52.65 万元，下降 2.41%。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为 50.22 万元，比 2021 年预算数增加 38.09 万元，增长 313.91%。增长主要原因是：调整集中供暖人员供暖救助在本科目核算。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 224.71 万元，比 2021 年预算数增加 43.83 万元，增长 24.23%。增长主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 41.56 万元，比 2021 年预算数减少 1.48 万元，下降 3.44%。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为345.58万元,比2021年预算数增加23.12万元,增长7.17%。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为172.79万元,比2021年预算数增加11.56万元,增长7.17%。

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为13.65万元,比2021年预算数增加4.71万元,增长52.73%。增长主要原因是:根据公益性岗位实际人数申报。

(19)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数254.15万元,比2021年预算数增加28.85万元,增长12.81%。增长主要原因是:根据政策要求提高再就业人员保险公积金标准。

(20)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为3.78万元,比2021年预算数减少3.33万元,下降46.86%。下降主要原因是:享受死亡抚恤人员减少。

(21)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2022年预算数为100.60万元,比2021年预算数增加22.05万元,增长28.08%。增长主要原因是:享受伤残抚恤人员增加,标准提高。

(22)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)在乡复员、

退伍军人生活补助（项）2022 年预算数为 2.97 万元，比 2021 年预算数增加 0.22 万元，增长 8.08%。

（23）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2022 年预算数为 3.65 万元，比 2021 年预算数减少 1.28 万元，下降 25.91%。下降主要原因是：军队离退安置人员减少。

（24）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022 年预算数为 10 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，增长 66.67%，增长主要原因是：按照 2021 年实际无业居民丧葬补贴支出情况安排。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022 年预算数为 36.72 万元，比 2021 年预算数减少 1.68 万元，下降 4.38%。

（26）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022 年预算数为 1260 万元，比 2021 年预算数增加 136.78 万元，增长 12.18%。增长主要原因是：享受最低生活保障金人数增加，按照政策提高标准。

（27）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022 年预算数为 35.02 万元，2021 年无此预算，新增临时救助项目。

（28）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022 年预算数为 28.32 万元，

与 2021 年预算数持平。

（29）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2022 年预算数为 17.76 万元，比 2021 年预算数增加 2.20 万元，增长 14.14%，增长主要原因是：困境儿童生活补贴标准提高。

（30）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022 年预算数 5.00 万元，比 2021 年预算数减少 5.00 万元，下降 50%。下降主要原因是：根据 2022 年实际工作安排调整预算。

（31）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数 99.00 万元，比 2021 年预算增加 6.00 万元，增长 6.45%。

（32）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数 30.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（33）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 437.44 万元，比 2021 年预算数增加 128.30 万元，增长 41.50%。增长主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，本部门所属事业单位人员相关经费调整至本科目核算。

（34）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022 年预算数为 198.54 万元，比 2021 年预算数增加 69.08 万元，

增长 53.36%。增长主要原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

**（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2022 年预算数为 15.00 万元，比 2021 年预算数减少 236.35 万元，下降 94.03%。下降主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，本部门所属事业单位基本支出科目调整。

**（36）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**2022 年预算数为 45.00 万元，比 2021 年预算数增加 15 万元，增长 50.00%。增长主要原因是：新增街区更新实施方案编制经费。

**（37）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**2022 年预算数为 925.75 万元，比 2021 年预算数减少 550.35 万元，下降 38.27%。下降主要原因是：2022 年整合社区环境卫生项目，部分项目调出该科目核算。

**（38）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2022 年预算数为 1021.80 万元，比 2021 年预算数减少 76.72 万元，下降 6.98%。

**（39）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**2022 年预算数为 12 万元，与 2021 年预算数持平。

**（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算数为 544.43 万元，比 2021 年预算数增加 289.47 万元，增长 113.53%。增长主要原因是：基本支出预算相关政策

编报要求及口径发生变化。

**(41)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2022 年预算数为 355.58 万元，比 2021 年预算数增加 64.44 万元，增长 22.14%。增长主要原因是：体制改革，人员下沉街道。

**(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 7130.07 万元，其中：

人员经费 6816.12 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、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 313.95 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**

东城区体育馆路街道因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 56000 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，受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国

（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

## **2.公务接待费**

2022 年无公务接待费预算。

## **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，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；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，压缩公务用车预算。

### **（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参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道 1 家及所属的 4 家财政补助事业单位。2022 年本部门机关运行经费预算 3139543.67 元，比 2021 年预算增加 351829.35 元，主要原因是统计口径发生变化。

## **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本部门项目预算 63 项，总额 5002.50 万元。其

中：财政拨款预算 5002.50 万元。具体情况见附件 4。

### **3. 政府采购情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 965.59 万元。其中政府采购货物预算 44.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 920.99 万元。具体情况见附件 5。

### **4. 政府购买服务情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 18 项，预算总额 1417.55 万元。具体项目情况见附件 12。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

### **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 63 项，涉及一般公共预算当年拨款 5002.50 万元。本部门所有项目具体绩效目标见附件 13。

#### 四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管

理事务的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

(项):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。

(二十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):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。

(二十三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项):反映移交政府的军队离退人员安置支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

(二十七)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

（三十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（三十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出(项):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。

(三十六)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):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。

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

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

(三十九)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

(四十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

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

北京市东城区体育馆路街道

2022 年 01 月 13 日