

2022 年北京市东城区人民政府安定门
街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1-3
二、2022 年部门（单位）预算表	4-44
三、2022 年部门预算情况说明	45-52
四、名词解释.....	53-57

一、部门概况

（一）主要职能

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道党工委的主要职责是：

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。

街道办事处的主要职责是：

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、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

安定门街道党工委、办事处机关编制 176 名，其中行政编制 114 名，工勤编制 6 名，事业编制 56 名。

二、2022 年部门（单位）预算表

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

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,269.65	一、一般公共服务支出	3,793.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	106.05
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,129.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	682.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,615.15
		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	931.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,269.65	本年支出合计	13,269.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,269.65	支出总计	13,269.65

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	622.42	622.42				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,949.81	1,949.81				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.84	51.84				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.44	17.44				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.36	27.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.23	13.23				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.05	3.05				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.82	3.82				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.31	20.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.18	10.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	46.82	46.82				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.86	9.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.91	1.91				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	51.11	51.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	53.81	53.81				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.54	2.54				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.18	3.18				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.80	4.80				
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	18.28	18.28				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
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	126.58	126.58				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	148.10		148.10			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.46		137.46			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	6.75		6.75			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	158.41		158.41			
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	164.85		164.85			
2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	21.17		21.17			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.12		78.12			
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	0.71		0.71			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.54		2.54			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	61.00		61.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.06		45.06			
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	139.34	139.34				
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	264.42	264.42				
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	15.83	15.83				
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	1,733.45	1,733.45				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	14.18		14.18			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	66.26		66.26			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.67	31.67				
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				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.00		36.00			
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	11.52	11.52				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	112.54		112.54			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.14	39.14				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.95	67.95				
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	1.73	1.73				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	391.64	271.29	120.35			
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	350.42	350.42				
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	175.21	175.21				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	53.86		53.86			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.86		30.86			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	27.00		27.00			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	81.00		81.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	57.40		57.40			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.00		36.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,100.00		1,100.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	156.84		156.84			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.88		5.88			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.36		41.36			
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	51.64		51.64			
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	32.00		32.00			
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	306.88	306.88				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	139.49	139.49				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	204.00		204.00			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.50		7.50			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	213.79		213.79			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,592.62		1,592.62			
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	414.59		414.59			
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	386.64		386.64			
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	559.65	559.65				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	372.12	372.12				
合 计			13,269.65	7,560.20	5,709.46			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	街道本级房租补助	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	148.10	148.10							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	66.26	66.26							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	14.18	14.18							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	街道、社区文化活动用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	61.00	61.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.46	137.46							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,100.00	1,100.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	204.00	204.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补贴	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.00	36.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	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	30305-生活补助	156.84	156.84							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	120.35	120.35							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	32.00	32.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.00	36.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	牺牲病故抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	27.00	27.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	81.00	81.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	57.40	57.40							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	112.54	112.54							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	53.86	53.86							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.86	30.86							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	271.64	271.64							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	21.17	21.17							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.71	0.71							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	6.75	6.75							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.85	164.85							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.64	51.64							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.54	2.54							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-日常保障与应急抢险	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	210.00	210.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-责任规划师	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.50	22.50							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	其他三：安定门街道“三位一体”社会救助体系建设项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化活动现场社会化运维经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.06	45.06							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	事实无人抚养儿童生活费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.88	5.88							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-民生事项	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	115.00	115.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-12345平台服务+网格平台服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	66.30	66.30							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-其他	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.53	45.53							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-垃圾分类服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	240.95	240.95							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-平房区物业管理服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	652.89	652.89							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-补充机关后勤保障不足	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	164.13	164.13							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-其他	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	213.79	213.79							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-其他	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	119.06	119.06							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-网络运维	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.98	22.98							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-互联网接入	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.50	5.50							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-重点人管控	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.56	168.56							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-环境类案件处理	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.54	89.54							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-移动探头维护	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.43	13.43							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-周末卫生大扫除	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-微型消防站	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.98	100.98							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-监事审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-购买服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区公益金-2022年家园规划师项目美化提升	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.36	41.36							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费-安定门街道“互联网+社会治理”工作“钟鼓人家”项目	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.12	39.12							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费-文化安定门项目	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00	39.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-安定门街道“安定新韵”微信公众号运维项目	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-法律服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.20	11.20							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	其他六：安定门街巷充电设施安装与管理项目（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	其他一：安定门平房区消防器材配备项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	其他二：安定门街道五道营胡同环境秩序管控服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.08	33.08							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	其他五：街区更新实施方案编制经费	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.50	7.50							
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
合 计						5,709.46	5,709.46							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	45.50
B-工程	290.00
C-服务	1,538.80
合 计	1,874.30

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,269.65	一、本年支出	13,269.65
（一）一般公共预算资金	13,269.65	一、一般公共服务支出	3,793.16
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.05
		八、社会保障和就业支出	5,129.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	682.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,615.15
		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	931.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	13,269.65	支出总计	13,269.65

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	27.00				27.00	27.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	393.38	273.03	271.29	1.73	120.35	120.35
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	249.15	136.60	125.09	11.52	112.54	112.54
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,283.15	2,202.71	2,153.05	49.67	80.43	80.43
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,607.65				2,607.65	2,607.65
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010301	行政运行	3,044.07	3,044.07	2,795.58	248.49		
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	93.00				93.00	93.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00				36.00	36.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	30.86				30.86	30.86
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	36.00				36.00	36.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00				32.00	32.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	156.84				156.84	156.84
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	360.00				360.00	360.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	7.50				7.50	7.50
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.21	175.21	175.21			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2210203	购房补贴	372.12	372.12	372.12			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.42	350.42	350.42			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2070109	群众文化	61.00				61.00	61.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	3.54				3.54	3.54
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	100.00				100.00	100.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	5.88				5.88	5.88
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,100.00				1,100.00	1,100.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	446.38	446.38	446.38			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2210201	住房公积金	559.65	559.65	559.65			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	45.06				45.06	45.06
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	204.00				204.00	204.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.40				57.40	57.40
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	53.86				53.86	53.86
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	148.10				148.10	148.10
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	81.00				81.00	81.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.46				137.46	137.46
		合 计	13,269.65	7,560.20	7,248.78	311.41	5,709.46	5,709.46

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	622.42	622.42	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,321.93	2,321.93	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.84	51.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	350.42	350.42	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.21	175.21	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	446.22	446.22	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	281.86	281.86	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	559.65	559.65	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	155.33	155.33	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,760.81	1,760.81	
50201-办公经费	30201-办公费	13.23		13.23
50201-办公经费	30202-印刷费	3.05		3.05
50201-办公经费	30205-水费	3.82		3.82
50201-办公经费	30206-电费	20.31		20.31
50201-办公经费	30207-邮电费	10.18		10.18
50201-办公经费	30208-取暖费	46.82		46.82
50201-办公经费	30209-物业管理费	9.86		9.86
50201-办公经费	30211-差旅费	1.91		1.91
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	82.78		82.78
50201-办公经费	30229-福利费	53.81		53.81
50202-会议费	30215-会议费	2.54		2.54
50203-培训费	30216-培训费	3.18		3.18
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

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.80		4.80
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.53		49.53
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	39.14	39.14	
50905-离退休费	30302-退休费	339.24	339.24	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	126.58	126.58	
	合 计	7,560.20	7,248.78	311.41

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	5.60				5.60

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2,070.39
11010122T000000423520-社区党组织服务群众经费-周末卫生大扫除	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	40.00
11010122T000000419676-接诉即办与社会治理经费-12345平台服务+网格平台服务	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	66.30
11010122T000000423523-接诉即办与社会治理经费-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	60.00
11010122T000000419721-城市管理与运行经费-补充机关后勤保障不足	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	139.34
	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	24.80
11010122T000000432500-社区公益金-2022年家园规划师项目美化提升	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	41.36
11010122T000000434292-接诉即办与社会治理经费-法律服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	11.20
11010122T000000405187-机关后勤保障	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	137.46
11010122T000000468087-其他六：安定门街巷充电设施安装与管理项目（尾款）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全设施管理与维护服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000419882-城市管理与运行经费-网络运维	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	办公信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	22.98
11010122T000000482913-其他五：街区更新实施方案编制经费	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和调查	课题研究服务	201-一般公共服务支出	7.50
11010122T000000423522-接诉即办与社会治理经费-审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	10.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000000418995-其他三：安定门街道“三位一体”社会救助体系建设项目	01-基本公共服务	0105-社会救助	特殊群体救助服务	208-社会保障和就业支出	20.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000419883-城市管理与运行经费-互联网接入	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	互联网接入服务	201-一般公共服务支出	5.50
11010122T000000432682-基层党组织党建活动经费-文化安定门项目	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	39.00
11010122T000000423519-社区党组织服务群众经费-移动探头维护	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	13.43
11010122T000000419604-提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维经费	01-基本公共服务	0114-文化	公益性文化活动服务	201-一般公共服务支出	45.06
11010122T000000432694-社区党组织服务群众经费-安定门街道“安定新韵”微信公众号运维项目	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	4.00
11010122T000000477002-其他二：安定门街道五道营胡同环境秩序管控服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	33.08
11010122T000000419718-城市管理与运行经费-垃圾分类服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	生活垃圾处理服务	201-一般公共服务支出	240.95
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	9.86
11010122T000000419720-城市管理与运行经费-平房区物业管理服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	652.89
11010122T000000405260-城市管理与运行经费-责任规划师	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	22.50
11010122T000000432678-基层党组织党建活动经费-安定门街道“互联网+社会治理”工作“钟鼓人家”项目	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	39.12
11010122T000000423521-社区党组织服务群众经费-微型消防站	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	201-一般公共服务支出	100.98
11010122T000000421169-城市管理与运行经费-环境类案件处理	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	89.54
11010122T000000419897-接诉即办与社会治理经费-重点人管控	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	168.56

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T0000000405101-街道本级房租补助	31-部门项目	张宏	64066979	148. 096030	148. 096030		有利于更好的为辖区内单位、居民提供服务。	产出指标	时效指标	结算频率	=	2	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	总成本控制数	≤	1480960. 3	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥	90	项	正向指标
	11010122T0000000405132-社区办公用房租金	31-部门项目	刘越	64067326	66. 258100	66. 258100		为保障为辖区居民提供基本服务，根据街道实际房产情况，为五道营、北锣鼓、宝南居委会租用房产，以保证为辖区居民提供服务	满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	时效指标	拨付频率	=	1	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	总成本控制	≤	662581	元	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数	=	3	个	正向指标
	11010122T0000000405180-社区办公用房取暖费	31-部门项目	刘越	64067326	14. 175000	14. 175000		满足社区居委会机构运转需要，更好地为辖区居民提供服务	产出指标	数量指标	供暖费标准	=	47	元/平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数	=	9	个	正向指标
									产出指标	数量指标	供暖面积	≤	350	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	总控制成本	≤	141750	元	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	=	100	项	正向指标
									产出指标	时效指标	资金拨付频率	≥	1	次/年	正向指标
	11010122T0000000405183-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目	魏铁勇	64062071	60. 998201	60. 998201		按照签订的房屋租赁合同支付租金，为辖区居民提供文化活动场所	产出指标	数量指标	街道、社区文化活动用房数	=	3	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	数量指标	总控制成本	≤	609982. 01	元	正向指标
	11010122T0000000405187-机关后勤保障	31-部门项目	张宏	64066979	137. 456000	137. 456000		主要为本单位职工提供就餐服务，餐饮公司代为采购食材，为员工提供就餐服务，保证机关正常运转	产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	1374560	元	正向指标
									产出指标	数量指标	保证就餐人数	≤	200	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	85	项	反向指标
	11010122T0000000405191-城市最低生活保障金	31-部门项目	张燕达	64067065	1, 100. 000000	1, 100. 000000		根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困度，维护社会稳定。	产出指标	成本指标	指标2：标准发放数额	=	1245	元/人*月	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：年度发放时限	=	2022	年	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：发放标准	=	0	元/人*月	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：年度总额	≤	1100	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	指标1：低保总数	=	683	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：每个社区低保人、户数	=	75	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：社区数	=	9	个（套）	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：发放频率	=	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	分	正向指标
	11010122T0000000405193-城市特困医疗救助	31-部门项目	张燕达	64067065	204. 000000	204. 000000		为有效缓解我街道困难居民就医负担，按照《北京市民政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市卫生和计划生育委员会 北	产出指标	数量指标	低保、低收入人员总数	=	729	人	正向指标
									产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100	项	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数	=	9	个（套）	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T0000000405193-城市特困医疗救助	31-部门项目	张燕达	64067065	204.000000	204.000000		为有效缓解我街道困难居民就医负担，按照《北京市民政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市卫生和计划生育委员会 北京市财政局关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发	产出指标	时效指标	救助频率	=	12	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	普通疾病政策范围内救助比例	=	80	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	成本指标	年度总额	=	204	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	重大疾病政策范围内救助比例	=	85	项	正向指标
	11010122T0000000405195-特困人员采暖补贴	31-部门项目	张燕达	64067065	36.000000	36.000000		按照《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发〔2016〕50号）、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕148号）、《北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2013〕429号）文件精神，提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬。	产出指标	数量指标	燃煤用户采暖标准	=	100	元/户	正向指标
									产出指标	时效指标	救助频率	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	清洁能源分户自采暖标准	=	1200	元/户	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	分	正向指标
									产出指标	数量指标	采暖救助户数	=	248	户	正向指标
									产出指标	数量指标	集中供暖采暖标准	=	1600	元/户	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	36	万元	正向指标
	11010122T0000000405196-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	张燕达	64067065	156.840000	156.840000		按照《北京市城市特困人员供养实施办法》（京民社救发【2017】24号）要求，为享受北京市特困供养待遇居民提供基本生活费、照料护理费、疾病治疗救助、丧葬事宜救助等相关救助，维护街道“三无”困难居民（即：无劳动能力、无生活来源、无法定赡养	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	项	正向指标
									产出指标	时效指标	发放频率	=	12	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	年度总额	=	156.84	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数	=	9	个	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000405196-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	张燕达	64067065	156. 840000	156. 840000		按照《北京市城市特困人员供养实施办法》（京民社救发【2017】24号）要求，为享受北京市特困供养待遇居民提供基本生活费、照料护	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	数量指标	特困人员总数	=	32	人	正向指标
	11010122T000000405200-幼儿园退休退养经费	31-部门项目	魏铁勇	64062071	120. 352000	120. 352000		街道幼儿园和敬老院退休退养人员经费，按照事业单位退休工资与社保养老金的差额发放,多退少补，及时调整。	产出指标	数量指标	平均每月发放	=	2089. 45	元/人*月	正向指标
									产出指标	时效指标	发放时间	≤	10	日	正向指标
									产出指标	成本指标	发放总额	≤	1203520	元	正向指标
									产出指标	数量指标	发放总人数	=	48	人	正向指标
	11010122T000000405202-独生子女奖励费	31-部门项目	刘燕	64067341	32. 000000	32. 000000		为无业或在人才中心存档的辖区独生子女持证父母给予独生子女奖励费，奖励费按年发放。	产出指标	数量指标	独生子女奖励费发放人数	=	900	人	正向指标
									产出指标	成本指标	独生子女父母奖励费每月每人5元	=	60	元/人年	正向指标
									产出指标	数量指标	领取独生子女父母年老时一次性奖励人数	=	100	人	正向指标
									产出指标	成本指标	独生子女父母年老时一次性奖励费，每人1000元	=	1000	元/人·次	正向指标
	11010122T000000405205-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	刘燕	64067341	36. 000000	36. 000000		确保街道在册严重精神障碍患者有监护人看护、管理、照料，激励监护人发挥监护作用，最大程度避免严重精神障碍患者的肇事肇祸	产出指标	成本指标	每月每人200元	=	200	元/人*月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时领取补贴，提升服务对象满意度	=	100	分	正向指标
									产出指标	数量指标	共160人	=	160	人	正向指标
	11010122T000000405208-牺牲病故抚恤金	31-部门项目	张燕达	64067065	27. 000000	27. 000000		保障9名享受定期生活补助的对象全员、及时、足额享受优抚补贴，市、区调标后及时补发。	产出指标	数量指标	发放人员	=	9	人	正向指标
									产出指标	质量指标	全员发放	=	9	人	正向指标
									产出指标	数量指标	发放月份	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	社会化发放到账率	=	100	项	正向指标
	11010122T000000405212-伤残抚恤金	31-部门项目	张燕达	64067065	81. 000000	81. 000000		保障36名伤残军人、伤残国家工作人员、伤残警察及时正常享受国家优抚政策。	产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	正向指标
									产出指标	数量指标	发放人员	=	36	人	正向指标
									产出指标	质量指标	全员发放	=	36	人	正向指标
									产出指标	质量指标	社会化发放到账率	=	100	项	正向指标
	11010122T000000405213-军队离退休经费	31-部门项目	张燕达	64067065	57. 400000	57. 400000		为我街道管理4名老军工发放离休工资、采暖费、过节费。	产出指标	数量指标	过节费发放次数	=	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	发放工资月份	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	采暖费发放次数	=	4	人次	正向指标
									产出指标	数量指标	发放人员	=	4	人	正向指标
	11010122T000000405217-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	张燕达	64067065	112. 542475	112. 542475		机关在职和离退休退职人员死亡，按照国家政策标准给予一次性抚恤金	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	100	分	正向指标
									产出指标	时效指标	发放时限	=	1	次	正向指标
	11010122T000000405223-公益性就业组织	31-部门项目	张凯霞	64065066	53. 863000	53. 863000		安置本市城镇就业特困人员，帮	产出指标	数量指标	指标2：社区数	=	9	个	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000405223-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	张凯霞	64065066	53. 863000	53. 863000		安置本市城镇就业特困人员，帮助就业特困人员通过社区公益性岗位实现就业，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	指标1：发放覆盖率	=	100	项	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位补贴申请人次	=	341	人次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	时效指标	发放频率	=	12	次/年	正向指标
	11010122T000000405227-再就业经费	31-部门项目	张凯霞	64065066	30. 859200	30. 859200		安置街道就业特困人员，帮助就业特困人员通过夜巡队岗位实现就业，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	发放频率	=	12	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	标准发放数额	=	4479. 59	元/人*月	正向指标
									产出指标	质量指标	发放标准	=	100	项	正向指标
									产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	项	正向指标
									产出指标	质量指标	发放准确度、及时率、足额率	=	100	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	数量指标	夜巡队岗位补贴申请人次	=	72	人次	正向指标
	11010122T000000405237-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	王轩	64067382	271. 643756	271. 643756		煤改电居民采暖季电价优惠补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	=	100	项	正向指标
									产出指标	时效指标	发放频率	=	1	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	总成本控制	≤	2716437. 56	元	反向指标
	11010122T000000405239-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	戴弋	64067385	21. 880800	21. 880800		做好党员培训教育工作，开展培训、党员电教片拍摄，保持和提高党员先进性；开展好党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；关心关爱党员，做好两节和七一做好生活困难党员和老党员走访、慰问关爱工作。	效益指标	可持续影响指标	持续开展卫生大扫除活动，为地区营造良好环境	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	发挥党建引领，创造社会参与的良好局面	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	提升党员参与社会治理的效能	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员对服务管理的满意率	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	精准对接需求，有针对性引进服务，减少大而全。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	每名党员标准	≤	400	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000405242-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	戴弋	64067385	201. 592000	201. 592000		努力打造“文化东城”“活力东城”“精致东城”“创新东城”和“幸福东城”，激发党建引领下的居民活力，提升居民院落精致氛围，用好新时代文明实践中心、钟鼓人家app等平台，发挥“小巷管家”“周末卫生大扫除”“小院议事厅”等群众	产出指标	质量指标	满足群众需求	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足群众需求	定性	高中低		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T0000000405242-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	戴弋	64067385	201. 592000	201. 592000		努力打造“文化东城”“活力东城”“精致东城”“创新东城”和“幸福东城”，激发党建引领下的居民活力，提升居民院落精致氛围，用好新时代文明实践中心、钟鼓人家app等平台，发挥“小巷管家”“周末卫生大扫除”“小院议事厅”等群众自治品牌作用，不断提升居民文明素质，推进社会治理共同体建设再上新台阶。便民服务，购买专业社会组织服务等形式满足群	产出指标	成本指标	服务每个社区成本	=	40	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	数量指标	服务社区数	=	9	个	正向指标
	11010122T0000000405253-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	刘越	64067326	51. 636800	51. 636800		公益金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。确保各社区圆满完成全年公益活动，进一步支持安定门地区社区群团组织的发展壮大，打造社区服务品牌，大力扶持社区社会组织，特别是公益性社区社会组织，为社区居民民主自治推进提供经费保证。	产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展公益活动社区数量	≥	9	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社区民间组织的服务能力，丰富社区居民文化生活	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意率	≥	90	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过创建和谐社区，满足社区居民日益增长的文化生活需求	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	114	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
	11010122T0000000405256-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	戴弋	64067385	2. 535000	2. 535000		依照京东办发（2015）03号：关于加强基层服务型党组织建设的实施意见，东组发（2019）29号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，为在	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	分	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000405256-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	戴弋	64067385	2.535000	2.535000		依照京东办发〔2015〕03号：关于加强基层服务型党组织建设的实施意见，东组发〔2019〕29号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，为在	产出指标	时效指标	按照标准按月发放	=	12	月	正向指标
	11010122T000000405258-接诉即办与社会治理经费-日常保障与应急抢险	31-部门项目	王轩	64067382	210.000000	210.000000		日常保障和应急抢险	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	2100000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障居民日常生活	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405260-城市管理与运行经费-责任规划师	31-部门项目	王轩	64067382	22.500000	22.500000		为贯彻落实《东城区街区责任规划师管理办法》要求，街道聘任专业的责任规划师团队，在街道辖区范围，开展责任规划师工作。为地区发展、城市建设、规划落实提供指导和帮助。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	完成规划任务，达成预期效果	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	正向指标
	11010122T000000418995-其他三：安定门街道“三位一体”社会救助体系建设项目	31-部门项目	张燕达	64067065	20.000000	20.000000		习近平总书记在十九大报告中提出，提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理。民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。北京市始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕“七有”“五性”需求，抓好民生保障工作，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。我街道历来重视民生工作除基本生活保障外，同样重视困难群体、边缘群体的心理救助。截止到2021年9月安定门街道共有低保家庭409户，641人（全区排名第五位）其中102户低	产出指标	数量指标	救助对象人数	>	15	人	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000418995-其他三：安定门街道“三位一体”社会救助体系建设项目	31-部门项目	张燕达	64067065	20.000000	20.000000		习近平总书记在十九大报告中提出，提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理。民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。北京市始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕“七有”“五性”需求，抓好民生保障工作，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。我街道历来重视民生工作除基本生活保障外，同样重视困难群体、边缘群体的心理救助。截止到2021年9月安定门街道共有低保家庭409户，641人（全区排名第五位），其中102户低保家庭涉及两劳人员，60岁以上144人；低收入人员21户，42人；特困人员33户，33人(全区排名第二位)；在册重症精神病患者209人（全区排名第七位），享受看护补贴148人；持证残疾人2478人（全区排名第十二位）；60岁以上户籍老人17710人，独居老人148人；失独人员90人。我地区居民收入整体不高，困难群体较多，困难群体在全区占比较高。从我地区特点及常年社救工作情况及12345热线诉求分析，重症精神病患者群体往往也是社	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000418995-其他三：安定门街道“三位一体”社会救助体系建设项目	31-部门项目	张燕达	64067065	20. 000000	20. 000000		习近平总书记在十九大报告中提出，提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理。民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。北京市始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕“七有”“五性”需求，抓好民生保障工作，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。我街道历来重视民生工作除基本生活保障外，同样重视困难群体、边缘群体的心理救助。截止到2021年9月安定门街道共有低保家庭 409户，641人（全区排名第五位），其中102户低保家庭涉及两劳人员，60岁以上144人；低收入人员21户，42人；特困人员33户，33人(全区排名第二位)；在册重症精神病患者209 人（全区排名第七位），享受看护补贴148人；持证残疾人 2478人（全区排名第十二位）；60岁以上户籍老人17710人，独居老人148人；失独人员90人。我地区居民收入整体不高，困难群体较多，困难群体在全区占比较高。从我地区特点及常年社救工作情况及12345热线诉求分析，重症精神病患者群体往往也是社	产出指标	成本指标	总控制数	≤	20	万元	反向指标
	11010122T000000419604-提前下达市级一般转移支付-文化活动现场所社会化运维经费	31-部门项目	魏铁勇	64062071	45. 056000	45. 056000		公共文化运维	产出指标	成本指标	总控制成本	≤	450560	元	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	项	正向指标
									产出指标	数量指标	社区数	=	9	个	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T0000000419617-事实无人抚养儿童生活费	31-部门项目	张燕达	64067065	5.880000	5.880000		为辖区孤儿发放生活费，每月2450元，2人	产出指标	数量指标	发放月份数	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	正向指标
									产出指标	质量指标	社会化发放到账率	=	100	项	正向指标
	11010122T0000000419652-接诉即办与社会治理经费-民生事项	31-部门项目	张燕达	64067065	115.000000	115.000000		民生事项如拥军优属、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等	产出指标	成本指标	总控制数	≤	115	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	满足民生需求	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	服务对象满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
	11010122T0000000419676-接诉即办与社会治理经费-12345平台服务+网格平台服务	31-部门项目	张浩	64067311	66.295400	66.295400		12345平台和网格平台服务	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	质量指标	高质量完成接件服务	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	0	年	正向指标
	11010122T0000000419717-接诉即办与社会治理经费-其他	31-部门项目	王轩		45.529200	45.529200		用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全经费、民族宗教侨务经费、残联工作经费、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作经费以及维权、献血、红十字、计划生育等其他方面支出	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足社会治理需要	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	455292	项	反向指标
	11010122T0000000419718-城市管理与运行经费-垃圾分类服务	31-部门项目	张浩	64067311	240.945600	240.945600		垃圾分类服务	产出指标	数量指标	垃圾分类服务对象数量	≤	14342	户	反向指标
									效益指标	经济效益指标	实现垃圾资源的回收再利用、通过对垃圾资源的回收再利用，减少对资源的过度消耗。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	以市场需求为导向，综合利用资源	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	建立完善的分类、收集和运输机制，通过开展逐步提高居民的垃圾分类意识，逐步提升分类效果，最终实现垃圾源头分类。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	实现垃圾资源的回收再利用、通过对垃圾资源的回收再利用，减少对资源的过度消耗。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	2409456	元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000419720-城市管理与运行经费-平房区物业管理服务	31-部门项目	张浩	64067311	652. 891750	652. 891750		平房区物业管理服务	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	以市场需求为导向，综合利用资源	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	使平房区居民充分享受物业服务带来的安全和便利	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	依据《东城区平房区物业管理服务标准2.0》、《东城区平房区物业管理工作监督考核办法》及《安定门街道平房区物业管理工作监督考核办法》中的内容	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	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	环境保障组织运行	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	环境、社会协调发展	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	服务费用标准	=	35	元/平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	服务胡同面积	=	186540. 5	平方米	正向指标
	11010122T000000419721-城市管理与运行经费-补充机关后勤保障不足	31-部门项目	张宏	64066979	164. 131600	164. 131600		自2016年起，每年街道通过将机关食堂外包给一家供应商的形式，为我街道办事处职工提供工作餐烹饪及用餐服务。供应商提供早餐、午餐、晚餐、值班餐、假日加班餐、临时餐以及不同标准的餐饮制作服务，根据办事处的要求提供相应的供餐品种。食堂为职工餐厅，主要为本单位职工（约200人）提供就餐服务，餐饮公司代为采购食材，为员工提供就餐服务。聘请保安、保洁维持机关正常办公秩序。保安服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请方满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000419721-城市管理与运行经费-补充机关后勤保障不足	31-部门项目	张宏	64066979	164. 131600	164. 131600		自2016年起，每年街道通过将机关食堂外包给一家供应商的形式，为我街道办事处职工提供工作餐烹饪及用餐服务。供应商提供早餐、午餐、晚餐、值班餐、假日加班餐、临时餐以及不同标准的餐饮制作服务，根据办事处的要求提供相应的供餐品种。食堂为职工餐厅，主要为本单位职工（约200人）提供就餐服务，餐饮公司代为采购食材，为员工提供就餐服务。聘请保安、保洁维持机关正常办公秩序。保安服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生。 保洁服务，以包人工,包工具,包物料的全包方式承包，保洁范围内的保洁内容。为本单位职工（约200人）提供就餐服务，餐饮公司代为采购食材，为员工提供就餐服务。支出内容包括食堂管理、餐费、其他服务人员控	产出指标	质量指标	达到服务标准	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	1641316	元	反向指标
									产出指标	数量指标	聘用服务公司	=	3	个	正向指标
	11010122T000000419722-城市管理与运行经费-其他	31-部门项目			332. 849000	332. 849000		其他	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	达到预期效果	定性	高中低		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	项	正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	332. 849	万	反向指标
	11010122T000000419882-城市管理与运行经费-网络运维	31-部门项目	张宏	64066979	22. 980000	22. 980000		为机关提供网络运维服务，签订网络运维服务协议，229800元/年	产出指标	时效指标	运维服务时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	为机关网络运维提供服务	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	项	正向指标
	11010122T000000419883-城市管理与运行经费-互联网接入	31-部门项目	张宏	64066979	5. 500000	5. 500000		互联网接入服务费用，签订服务协议，一年5. 5万元	产出指标	成本指标	总控制数	≤	5. 5	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	时效指标	使用时限	=	1	年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000419892-两新党组织启动经费	31-部门项目	田玉超	64067468	1.000000	1.000000		贯彻落实新时代党的建设总要求，做好党建引领服务党员、凝聚群众、推动发展、促进和谐。全心全意为辖区党政机关、楼宇企业、非公党员提供服务，让辖区内党员、群众感受到党的温暖，增强党组织的影响力和号召力。根据东城区《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案（试行）》（京东党建发〔2020〕2号）以及新职能任务要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项	正向指标
	11010122T000000419897-接诉即办与社会治理经费-重点人管控	31-部门项目	崔珏	64067065	168.556000	168.556000		派出所雇佣保安和重点人保安	效益指标	社会效益指标	维护地区稳定	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	使用单位满意度	≥	90	项	正向指标
									产出指标	成本指标	总控制数	≤	1685560	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000421169-城市管理与运行经费-环境类案件处理	31-部门项目	张浩		89.539400	89.539400		服务内容包括街道指派的胡同、居民院落、小区指定范围内的堆物堆料、违建和可燃物等清理整治，以及后续清理物的一次二次转运、存储和消纳，另完成街道临时指派的其他清理整治工作任务。	产出指标	成本指标	总控制数	≤	895394	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	90	分	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000423519-社区党组织服务群众经费-移动探头维护	31-部门项目	崔珏		13.428000	13.428000		安定门街道是典型的平房居住区,地区居住人口密集、流动人口集中治安形势极其复杂，2016年我地区共发生入室、溜门等案件49起，被北京市列为高发案地区。为支持我地区压案工作，2017年以来东城分局、区政法委、街道共安装移动探头205部，我地区防性案件下降60%，通过技术手段实现破案率72.3%，创下新高。截至2021年底，此项目已转移	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000423520-社区党组织服务群众经费-周末卫生大扫除	31-部门项目	戴弋		40.000000	40.000000		依据京东党建办发〔2018〕18号《中共北京市东城区委党的建设工作领导小组办公室关于印发《关于加强部门联动进一步深化“周末卫生大扫除”活动的工作方案》的通知要求，开展“周末卫生大扫除”活动，推动实现“街道吹哨、部门报到”，进一步加强和创新社会治理模式，探索多元参与社会治理的有效途径，对于提高城市精细化管理水平，密切党群干群关系，推进邻里关系和谐融洽，引导公众广泛参与，构建共建共治共享的社会治理格局具有十分重要的现实意义。按照党建引领不断深化的要求，落实党员干部直接联系群众制度，“周末卫生大扫除”活动坚持面向社区、面向群众、面向问题，广泛动员街道社区党	效益指标	社会效益指标	使居民有个整洁的环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000423520-社区党组织服务群众经费-周末卫生大扫除	31-部门项目	戴弋		40.000000	40.000000		依据京东党建办发（2018）18号《中共北京市东城区委党的建设工作领导小组办公室关于印发《关于加强部门联动进一步深化“周末卫生大扫除”活动的工作方案》的通知要求，开展“周末卫生大扫除”活动，推动实现“街道吹哨、部门报到”，进一步加强和创新社会治理模式，探索多元参与社会治理的有效途	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	分	正向指标
	11010122T000000423521-社区党组织服务群众经费-微型消防站	31-部门项目	崔珏		100.980000	100.980000		安定门地区面积1.76平方公里，辖9个社区，地区85%以上为平房区，建筑多为平房大杂院和大屋脊筒子楼（简易楼），大多耐火等级低，消防设施严重不足。地区常驻户数13956户，常驻人数30469人，居民中老人和儿童比例较高。地区共有69条胡同，由于道路狭窄，消防车辆通行难度大。长期以来，火灾事故严重影响了地区居民的人身和财产安全。为建立了一整套行之有效的平房院落火灾防控体系，大幅降低了平房院落火灾风险，特此建议设立安定门地区平房区消防综合防控项目.	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	分	正向指标
	11010122T000000423522-接诉即办与社会治理经费-监理审计服务	31-部门项目			15.000000	15.000000		用于项目的监理和审计服务支出	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	适用方满意度	≥	90	分	正向指标
	11010122T000000423523-接诉即办与社会治理经费-购买服务	31-部门项目			60.000000	60.000000		用于其他需要购买服务的项目支出	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	90	分	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000432500-社区公益金-2022年家园规划师项目美化提升	31-部门项目	刘越		41.363200	41.363200		(1)改造平房院落杂乱现象，美化院落环境，提升平房院居民的生活品质；(2)组建院落自治管委会，动员居民形成《小院公约》，建立院落管理长效机制；(3)实现一社区一精品，一院落一特色，创建每个院落独特的居民自治特色文化，打造安定门精品院落，形成区域化精品建设；(4)通过“家园规划师”计划的实施，激发社区居民对社区公共事务的关注，提升居民主人翁意识，促进社区居民的社区参与，提高居民议事协商议事和能力，增强居民对居住院落的认同感和归属感。(5)2022年预计对安定门街道9个小院进行院落营造工作。	效益指标	可持续影响指标	通过小院治理，以点带面，在安定门街道内形成连片效应。鼓励更多的小院参加到”家园规划师”小院治理工作中。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	完成安定门街道9个小院治理	=	9	个	正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	413632	元	反向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	1.各小院完成环境整治及美化提升；2.各小院成立院落自管会并发挥作用；3.各小院公约上墙；	=	9	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	充分挖掘居民院落文化，提炼居民爱好，打造共享空间，得到共同价值的体现。实现居民院落营造、居民意识树立、文化氛围营造、长效机制营造的“大治理”，	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	90	分	正向指标
	11010122T000000432678-基层党组织党建活动经费-安定门街道“互联网+社会治理”工作“钟鼓人家”项目	31-部门项目	曲哲		39.119200	39.119200		1、从信息分散生产变内容统一策划、集中分发，统一部署、统一发声，坚持正面宣传、正面引导，突出党建引领，传播红色事迹，让党和政府手握“金话筒”2、实现社区事务服务智能化、全民化、全	产出指标	数量指标	完成安定门街道官方号信息发布	≥	500	篇	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	实现街坊邻里“零距离”社交，公共服务“零距离”对接，修复社区“生态圈”，打造治理“共同体”	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	391192	元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000432682-基层党组织党建活动经费-文化安定门项目	31-部门项目	曲哲		39.000000	39.000000		以“打造安定门名片、挖掘安定门文化、传递民生关怀、整合地区资源、促进区域发展”为方向，打造“文化	产出指标	数量指标	完成海报设计制作	≥	100	张	正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	390000	元	反向指标
	11010122T000000432694-社区党组织服务群众经费-安定门街道“安定新韵”微信公众号运维项目	31-部门项目	曲哲		4.000000	4.000000		1、从信息分散生产变内容统一策划、集中分发，统一部署、统一发声，坚持正面宣传、正面引导，突出党建引领，传播红色事迹，让党和政府手握“金话筒” 2、实现社区事务服务智能化、全民化、全能化 3、形成地区“家园守望者”价值共识，构建“公事共办”治理新格局	产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	完成安定门安定新韵微信号内容运维	≥	40	篇	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过线上内容输出，起到上传下达的作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时完成信息发布、新增用户量、推广活动工作	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	参与居民满意度	≥	90	分	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	宣传安定门街道政府工作、社区动态、风土人情等	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	4	万元	反向指标
	11010122T000000434292-接诉即办与社会治理经费-法律服务	31-部门项目	陈东亚		11.200000	11.200000		为机关和社区提供法律服务，机关法律服务4万元，每个社区8000元	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	90	分	正向指标
	11010122T000000468087-其他六：安定门街巷充电设施安装与管理项目（尾款）	31-部门项目	魏焕启	64067070	20.000000	20.000000		根据地区实际情况，胡同内的自行车停车棚加装充电桩，没有建设停车棚的胡同加装充电桩，在地区街巷内安装集中充电设备16处，初步实现干线胡同覆盖，为周边居民提供安全便捷的充电服务。	效益指标	可持续影响指标	充电桩、充电桩使用年限	=	3	年	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
									产出指标	质量指标	电动自行车充电设施验收合格率	=	100	分	正向指标
									产出指标	数量指标	完成16条街巷的充电设施建设，胡同内有自行车棚加装电动自行车充电桩，没有车棚的加装充电桩	=	16	处	正向指标
									效益指标	生态效益指标	充电设施符合街巷胡同环境	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	充电设施安装完成时限	≤	8	月	反向指标
									产出指标	成本指标	杜绝超预算支出	≤	200000	万	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩使用者满意程度	≥	80	分	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000476952-其他一：安定门平房区消防器材配备项目	31-部门项目	魏焕启	64067070	40.000000	40.000000		为深入贯彻落实国务院安委会和市安委会《消防安全专项整治三年行动实施方案》部署要求，按照《关于印发东城区平安院落火灾防控工作体系建设方案的通知》、《北京市东城区消防安全专项整治三年行动实施方案》等文件精神，结合近10年辖区火灾数据统计分析，精确查找火灾防控薄弱环节，发现平房院落火灾占比较高，市、区防火委提出要 加强平房区消防综合防控能力建设的要求。安定门地区面积1.76平方公里，辖9个社区，地区85%以上为平房区，建筑多为平房大杂院和大屋脊筒子楼（简易楼），大多耐火等级低，消防设施严重不足。地区常驻户数13956户，常驻人数30469人，居民中老人和儿童比例较高。地区共有69条胡同，由于道路狭窄，消防车辆通行难度大。长期以来，火灾事故严重影响了地区居民的人身和财产安全。为建立了一整套行之有效的平房院落火灾防控体系，大幅降低了平房院落火灾风险，特此建议设立安定门地区平房区消防器材配备项目。	效益指标	可持续影响指标	降低平房区火灾风险	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	灭火器3000具；通讯中继台1部，配备手台40部；750套简易防火器材	≥	3000	个（台、套、件、	正向指标	
								产出指标	质量指标	达标	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	预防因火灾引起的人员、财产损失	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	反向指标	
								产出指标	成本指标	总控制数	≤	40	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	分	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010122T000000477002-其他二：安定门街道五道营胡同环境秩序管控服务	31-部门项目	张浩	64067311	33.084000	33.084000		对五道营胡同以点、线、面控制的方式开展停车秩序维护工作，规范区域停车秩序，维护区域环境秩序。对五道营胡同入口进行机动车、非机动车疏导管控，对胡同环境秩序类问题进行日常巡查、处理，建立常态化的疏导、巡查处理队伍。落实核心区控规和街区更新工作要求，全方位提升五道营胡同环境，改善胡同风貌，树立历史文化品质街区形象,提升胡同品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	90	分	正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	33.084	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	规范区域停车秩序及垃圾分类习惯；维护区域环境秩序	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	24小时保安固定值守岗位	=	1	个（台、套、件、	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	树立历史文化品质街区形象；提升胡同品质	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	对整片区域以点、线、面控制的方式开展停车秩序维护工作	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000482913-其他五：街区更新实施方案编制经费	31-部门项目	王轩	64067382	7.500000	7.500000		选聘设计师团队，根据北京市新总规、控规及街区更新工作方案要求，编制北锣鼓巷片区综合实施方案。	产出指标	数量指标	北锣鼓巷片区综合实施方案	=	1	个（台、套、件、	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	分	正向指标
									产出指标	质量指标	制定符合街区更新要求、具备可操作性的综合实施方案	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为后续开展片区综合整治提供方案指导	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制经费，符合政府资金使用规定	≤	7.5	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为周边居民提供具备老城特色、生活舒适的街区形象的设计方案	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	1	年	反向指标
	11010122T000000494404-支援合作工作专项经费	31-部门项目	张宏	64066979	12.000000	12.000000		各企业在贫困地区民生项目、改善生产生活条件、提高共服务能力、推进城镇化建设等方面给与重点支援	产出指标	成本指标	帮扶项目经费和差旅费	≤	12	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区乡镇村对帮扶街道及企业感到满意	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	营造经济发达地区帮扶贫困地区的社会氛围	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	政治任务，社会责任和历史使命	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	提高受援地区贫困村的生活水平	定性	高中低		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府安定门街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13269.65	13269.65	7560.2	5709.46		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障各类人员工资待遇按时发放 保障街道、社区服务用房、文化用房等的运维，保障基本运转 保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放 党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治共享美好家园。 保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及机关治安情况平稳、政治态势稳定，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					
	其他说明	本表数据由系统导出，故存在尾差					
活动		绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
基本支出	主要为街道本级、事业单位在职、离退休、地退及社区工作者等人员及公用支出	产出指标	数量指标	各类由财政负担人员	=	编制数	人数
			质量指标	按照相关政策执行	定性	高	
			时效指标	发放时间	=	12	月
			成本指标	预算控制数	=	根据政策按照实际执行	万元
		效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%
运转保障经费	主要用于街道、社区办公用房、居民社区文化活动用房租金、社区采暖及文化场所社会化运维经费等	产出指标	数量指标	办公用房	=	5	处
			质量指标	按照区委要求	定性	好	无
			时效指标	发放时间	=	按照合同约定	年
			成本指标	预算控制数	=	按照合同约定	万元
		效益指标	社会效益指标	保障基本办公运行	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%

民生保障与就业经费	两低一特相关经费、精神病看护等其他民生保障经费、优抚类经费、再就业类经费、煤改电低谷电价补贴、抚恤金等相关的民生保障类经费	产出指标	数量指标	发放人次	≧	按照政策标准核定	人次
			质量指标	国家相关政策法规	定性	高	
			时效指标	发放时间	=	12	月
			成本指标	预算控制数	≧	按照政策标准核定	万元
		效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	社会保障人群	≧	100	%
党建引领基层治理经费	按照街道工委的工作要求，充分利用党组织服务群众经费、基层党组织工作和活动经费、社区公益事业专项资金等，发挥基层党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持社区文体、教育、治安、社区精神文明建设等公益事业活动开展。	产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	553	万元
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%
接诉即办与社会治理经费	用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全经费、民族宗教侨务经费、残联工作经费、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作经费以及维权、献血、红十字、计划生育、拥军优属等工作经费、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等。	产出指标	数量指标	各类保障类项目	≧	按照市区街部署	项
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	按照财政核定控制数	万元
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平，保障各项工作顺利开展	定性	高	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%
城市运行与管理经费	绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等。	产出指标	数量指标	辖区面积	=	1.76	平方公里
			质量指标	整合资源	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	按照财政核定控制数	万元
		效益指标	社会效益指标	辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持续发展	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 13269.65 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 13269.65 万元，其中：财政拨款收入 13269.65 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 13269.65 万元，其中：基本支出 7560.2 万元，占 56.97%；项目支出 5709.46 万元，占 43.03%。

（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 13269.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13269.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 3793.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 106.05 万元、社会保障和就业支出 5129.15 万元、卫生健康支出 682.38 万元、城乡社区支 2615.15 万元、援助其他地区支出 12 万元、住

房保障支出 931.77 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 13269.65 万元，比 2021 年预算数增加 1115.62 万元，增长 9.18%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3793.16 万元，占 28.59%；文化旅游体育与传媒支出 106.05 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 5129.15 万元，占 38.65%；卫生健康支出 682.38 万元，占 5.14%；城乡社区支出 2615.15 万元，占 19.71%；援助其他地区支出 12 万元，占 0.09%；住房保障支出 931.77 万元，占 7.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算数为 3329.62 万元，比 2021 年预算数增加 1316.83 万元，增长 65.42%。增加的主要原因是：按照预算管理一体化要求，基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业单位人员公用经费调整至此科目。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2022 年预算数为 360 万元，与 2021 年预算数持平。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2022 年预算数为 103.54 万元，比 2021 年预算数减少 102.26 万元，下降 49.69%，减少的主要原因是：按照预算管理一体化要求，基

本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 2022 年预算数为 106.05 万元,比 2021 年预算数增加 49.73 万元,增长 88.3%。增加的主要原因是:本年在此科目增加街道社区文体场所租金预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 2022 年预算数为 2319.15 万元,比 2021 年预算数增加 321.81 万元,增长 16.11%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化,增加特困人员采暖补助预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2022 年预算数为 1168.16 万元,比 2021 年预算数增加 74.22 万元,增长 6.78%。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 2022 年预算数为 84.72 万元,比 2021 年预算数减少 89.31 万元,下降 51.32%。减少的主要原因是:本年未在本科目安排安置农村劳动力就业支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 2022 年预算数为 108 万元,比 2021 年预算数增加 28.96 万元,增长 36.64%。增加的主要原因是:根据政策标准进行调整。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 2022 年预算数为 57.4 万元,比 2021 年预算数减少 8.6 万元,下降 13.03%。减少的主要原因是:根据政策标准进行调整。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2022 年预算数为 36 万元，比 2021 年预算数减少 4 万元，下降 10%。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 1100 万元，比 2021 年预算数增加 80 万元，增长 7.84%。

（12）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数为 156.84 万元，比 2021 年预算数增加 77.84 万元，增长 98.53%。增加的主要原因是：享受特困救助供养人员有所增加。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2022 年预算数为 5.88 万元，比 2021 年预算数减少 19.12 万元，下降 76.48%。减少的主要原因是：科目调整，本年只在此科目安排事实无人抚养儿童生活费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2022 年预算数为 93 万元，比 2021 年预算数减少 22.96 万元，下降 19.8%。减少的主要原因是：本年安排在此科目的社区公益事业专项资金根据市财政要求进行缩减。

（15）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算数为 32 万元，比 2021 年预算数增加 2 万元，增长 6.67%。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 446.37 万元，比 2021 年预算数增加 16.11 万元，增长 3.74%。

(17) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022 年预算数为 204 万元，比 2021 年预算数增加 5 万元，增长 2.51%。

(18) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 7.5 万元，比 2021 年预算数增加 7.5 万元。增长的主要原因是：本年新增街区更新实施方案编制经费预算。

(19) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 2607.65 万元，比 2021 年预算数增加 1436.28 万元，增长 122.62%。增加的主要原因是：科目调整，本年将城乡社区环境卫生预算在此科目编制。

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

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 931.77 万元，比 2021 年预算数增加 173.8 万元，增长 22.93%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 7560.2 万元，其中：

人员经费 7248.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 311.41 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府安定门街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 5.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。

其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，减少的原因主要是：按照财政要求进行缩减。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和财政补助事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道办事处行政本级 1 家及财政补助事业单位 4 家。2022 年本部门机关运行经费预算 261.74 万元，比 2021 年预算减少 19.64 万元，减少 6.98%。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 55 项，总额 5709.46 万元。其中：财政拨款预算 5709.46 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 1874.3 万元。其中政府采购货物预算 45.5 万元，政府采购工程预算 290 万元，政府采购服务预算 1538.8 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 26 项，预算总额 2070.39 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 55 项，涉及一般公共预算当年拨款 5709.46 万元。本部门 55 个项目具体绩效目标见附件 14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。本预算情况说明当中的金额和预算表中的金额均为系统导出数据，故存在尾差。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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職業年金支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十八）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。

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

（二十）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。

（二十一）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）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。

（二十三）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、特困人员救助供养外，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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

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

（三十一）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。

（三十二）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。

北京市东城区人民政府安定门街道办事处

2022 年 1 月 19 日