

**2022 年北京市东城区人民政府
东华门街道办事处部门预算**

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 东华门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.东华门街道办事处主要职责是：

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

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

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

（6）做好国防教育和兵役等工作；

（7）做好辖区优化营商环境工作；

（8）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

街道现有编制 248 人，其中：行政编制 175 人，事业编制 73 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

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	16,119.45	一、一般公共服务支出	5,801.59
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	165.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,860.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	678.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,104.36
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	509.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,119.45	本年支出合计	16,119.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,119.45	支出总计	16,119.45

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基 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
097	北京市东城区人民政府东华门街道办事处	16,119.45	16,119.45	16,119.45														
097001	北京市东城区人民政府东华门街道办事处 本级	16,119.45	16,119.45	16,119.45														
	合 计	16,119.45	16,119.45	16,119.45														

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	850.88	850.88				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,149.38	3,149.38				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.04	70.04				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.78	23.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.39	18.39				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.24	4.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.30	5.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	21.22	21.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.14	14.14				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.06	20.06				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	46.92	46.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.65	2.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	70.33	70.33				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	74.79	74.79				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.54	3.54				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.42	4.42				
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	2.67	2.67				
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	50.08	50.08				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20				
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	60.04	60.04				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	110.46	110.46				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	337.37		337.37			
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	96.22		96.22			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.68		11.68			
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	235.24		235.24			

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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00		400.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.48		105.48			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.48		6.48			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	115.85		115.85			
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	49.34		49.34			
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	154.53	154.53				
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	293.25	293.25				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.72	210.72				
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	17.56	17.56				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	8.17		8.17			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	59.85		59.85			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	35.12	35.12				
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	1,938.37	1,938.37				
2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.46	110.46				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.00		20.00			
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	11.74	11.74				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	76.34	76.34				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	79.00	79.00				
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	2.04	2.04				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	650.18	505.80	144.38			
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	481.24	481.24				
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	240.62	240.62				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	34.20		34.20			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	122.29		122.29			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	197.77		197.77			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	222.67		222.67			

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
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.57		14.57			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.00		32.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	612.54		612.54			
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	102.95		102.95			
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	87.00		87.00			
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	15.00		15.00			
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	418.44	418.44				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	190.20	190.20				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	55.00		55.00			
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			
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146.66		146.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	800.00		800.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	626.80		626.80			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,445.08		1,445.08			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	70.82		70.82			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	509.48	509.48				
合 计			16,119.45	9,929.04	6,190.41			

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		
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	社会公益性就业组织岗位津贴	2080705~公益性岗位补贴	50901~社会福利和救助	30305~生活补助	34.20	34.20							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	122.29	122.29							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	城市管理与运行经费	2129999~其他城乡社区支出	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	875.05	875.05							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202~一般行政管理事务	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	400.00	400.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	基层党组织工作和活动经费	2013602~一般行政管理事务	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	101.48	101.48							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	6.48	6.48							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999~其他城乡社区支出	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	558.03	558.03							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	30306~救济费	102.95	102.95							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	15.00	15.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	32.00	32.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	612.54	612.54							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	30306~救济费	55.00	55.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	30.77	30.77							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	222.67	222.67							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	50901~社会福利和救助	30305~生活补助	70.82	70.82							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080801~死亡抚恤	50901~社会福利和救助	30304~抚恤金	167.00	167.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	供暖救助金	2080299~其他民政管理事务支出	50901~社会福利和救助	30306~救济费	20.00	20.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	87.00	87.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	街道幼儿园退休退养经费	2080502~事业单位离退休	50905~离退休费	30302~退休费	144.38	144.38							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	235.24	235.24							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	59.85	59.85							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	街道本级办公用房房租补贴	2010302~一般行政管理事务	50201~办公经费	30214~租赁费	337.37	337.37							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	115.85	115.85							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	接诉即办与社会治理经费-社会面管控和城市环境秩序整治保安服务（采购）	2129999~其他城乡社区支出	50205~委托业务费	30227~委托业务费	126.80	126.80							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	城市管理与运行经费-机关保安服务费（采购）	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	34.44	34.44							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1~行政单位	城市管理与运行经费-机关保洁、维修服务（采购）	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	61.78	61.78							

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		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-机关网络运维服务费（采购）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.68	11.68							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-大物业管理服务（采购）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	800.00	800.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	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	4.00	4.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	成年孤儿安置经费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.57	14.57							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区责任规划师工作经费	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							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	8.17	8.17							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理-菖蒲河公园、皇城根遗址公园运维管理服务（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	500.00	500.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	其他3-街区更新实施方案编制经费	2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	其他4-西堂子胡同13号院环境提升工程（政府采购）	2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.66	131.66							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	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	12.00	12.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运维经费	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	49.34	49.34							
合 计						6,190.41	6,190.41							

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	43.60
B-工程	131.66
C-服务	1,540.70
合 计	1,715.96

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	16,119.45	一、本年支出	16,119.45
（一）一般公共预算资金	16,119.45	（一）一般公共服务支出	5,801.59
（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	165.19
		（八）社会保障和就业支出	5,860.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	678.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,104.36
		（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	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	509.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	16,119.45	支出总计	16,119.45

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010301	行政运行	4,609.12	4,609.12	4,264.77	344.35		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	337.37				337.37	337.37
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.14				343.14	343.14
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	400.00				400.00	400.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	105.48				105.48	105.48
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	6.48				6.48	6.48
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2070109	群众文化	115.85				115.85	115.85
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	49.34				49.34	49.34
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,828.03	2,760.01	2,724.89	35.12	68.03	68.03
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	20.00				20.00	20.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	212.07	212.07	200.34	11.74		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	652.22	507.84	505.80	2.04	144.38	144.38
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.24	481.24	481.24			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.62	240.62	240.62			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	34.20				34.20	34.20
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	122.29				122.29	122.29
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	197.77				197.77	197.77
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	222.67				222.67	222.67
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	14.57				14.57	14.57
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00				32.00	32.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	612.54				612.54	612.54
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	102.95				102.95	102.95
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	87.00				87.00	87.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00	15.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	608.65	608.65	608.65			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	55.00				55.00	55.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	161.66				161.66	161.66
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	800.00				800.00	800.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,142.70				2,142.70	2,142.70
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2210201	住房公积金	509.48	509.48	509.48			
		合 计	16,119.45	9,929.04	9,535.80	393.24	6,190.41	6,190.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	850.88	850.88	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,149.38	3,149.38	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.04	70.04	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	481.24	481.24	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	240.62	240.62	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	572.97	572.97	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	317.03	317.03	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	720.20	720.20	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	207.76	207.76	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,048.83	2,048.83	
50201-办公经费	30201-办公费	18.39		18.39
50201-办公经费	30202-印刷费	4.24		4.24
50201-办公经费	30205-水费	5.30		5.30
50201-办公经费	30206-电费	21.22		21.22
50201-办公经费	30207-邮电费	14.14		14.14
50201-办公经费	30208-取暖费	20.06		20.06
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.92		46.92
50201-办公经费	30211-差旅费	2.65		2.65
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	105.45		105.45
50201-办公经费	30229-福利费	74.79		74.79
50202-会议费	30215-会议费	3.54		3.54
50203-培训费	30216-培训费	4.42		4.42
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	2.67		2.67
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.86		63.86
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	45.00	45.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20	
50905-离退休费	30301-离休费	76.34	76.34	
50905-离退休费	30302-退休费	584.80	584.80	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	170.50	170.50	
	合 计	9,929.04	9,535.80	393.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	5.6				5.6	2.04	1.2	2	0.36

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					1, 599. 04
11010122T000000493684-提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运维经费	01-基本公共服务	0114-文化	文化设施运营管理与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	49. 34
11010122T000000411986-接诉即办与社会治理经费-社会面管控和城市环境秩序整治保安服务（采购）	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	126. 80
11010122T000000420047-城市管理与运行经费-街区责任规划师工作经费	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	15. 00
11010122T000000414019-城市管理与运行经费-机关保洁、维修服务费（采购）	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	61. 78
11010122T000000415088-城市管理与运行经费-大物业管理服务（采购）	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	800. 00
11010122T000000414021-城市管理与运行经费-机关网络运维服务费（采购）	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	其他	201-一般公共服务支出	11. 68
11010122T000000482437-城市运行与管理-菖蒲河公园、皇城根遗址公园运维管理服务（政府购买服务）	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	500. 00
11010122T000000414013-城市管理与运行经费-机关保安服务费（采购）	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	34. 44

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								
	11010122T000000399827-社会公益性就业组织岗位津贴	31-部门项目	崔剑平	65280806	34.200000	34.200000		为解决就业困难人员再就业，提供社区公益性就业岗位，使他们能够随时得到有效帮助，尽快实现再就业。	产出指标	数量指标	按照2021年7月31日人数	=	19	人	正向指标
									产出指标	时效指标	严格执行《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	解决辖区大龄就业困难人员的社会保险接续及再就业问题	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员再就业，维护社会稳定	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399833-再就业经费	31-部门项目	崔剑平	65280806	122.285100	122.285100		为了解决大龄人员就业困难情况，提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	产出指标	时效指标	按月发放	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过长期雇佣大龄人员从事治安工作，保持社区安全稳定，群防群治，治安无死角	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	巡防队人数	=	27	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	=	1222851	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	规范辖区治安，提高辖区治安防范水平，安置辖区失业人员再就业，满足了大龄就业困难人员的基本需求	定性	好坏		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								
									产出指标	质量指标	按照《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》执行	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
	11010122T000000399845-城市管理与运行经费	31-部门项目	蔡颖	65256127	875.053650	875.053650		通过开展环保、节水、防汛抢险、河长制管理、静态交通管理等工作，稳步推进各项城市综合管理工作，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	属地社区个数	=	12	个	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	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	根据具体项目计划、方案进度完成	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	定性	好坏		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	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	=	15	个	正向指标
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	定性	好坏		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	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	=	15	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								
	11010122T00000399879-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	400.000000	400.000000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	效益指标	社会效益指标	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	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	培育发展党群共同参与的服务组织	=	3	个	正向指标
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	正向指标
									产出指标	成本指标	项目总成本	=	400	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	=	12	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	正向指标
									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	好坏		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								
									产出指标	质量指标	按照《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》文件执行	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399881-基层党组织工作 和活动经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	101.480000	101.480000		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	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，加强了基层党组织的凝聚力。	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目成本	=	1014800	元	正向指标
									产出指标	数量指标	组织党员活动	=	100	个	正向指标
									产出指标	质量指标	按照《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》执行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力，丰富基层党员的活动	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	干部身份书记	=	6	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								
	11010122T000000399884-离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	蔡雪	65275243	6.480000	6.480000		加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保为在基层党组织中任职的离退休干部党员及时、足额发放地工作补贴	效益指标	可持续影响指标	进一步加强离退休干部作为党组织带头人的队伍建设；进一步增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强离退休干部党组织的组织力	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按月及时发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	《中共北京市委组织部、中共北京市委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	干部身份书记委员	=	20	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	好坏		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								
	11010122T000000399888-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	赵崢	65236921	558.028900	558.028900		保障街道“接诉即办”工作顺利开展，真正为群众解决合理诉求；更好保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定，环境整洁有序。	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	10	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续的真正为群众解决合理诉求	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	严格按照《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》执行	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399890-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	崔胤	65248612	102.954600	102.954600		根据《北京市城市特困人员供养办法》（京民社救[2014]307号）文件精神，为该类人员提供经济帮助。确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策，保障其基本生活，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策，保障其基本生活，维护社会稳定。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照《北京市城市特困人员供养办法》（京民社救[2014]307号）文件要求按月及时、足额发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	截至2021年6月，符合条件人数	=	30	人	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000399891-独生子女奖励费	31-部门项目	崔胤	65248612	15.000000	15.000000		保障相关人员享受政策，维护社会稳定	产出指标	质量指标	严格按照《关于落实北京市人口与计划生育条例规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字[2003]112号）审核、发放	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	=	15	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障相关人员享受政策，维护社会稳定	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399893-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	崔胤	65248612	32.000000	32.000000		确保符合条件人员享受相关政策，维护地区安全稳定	效益指标	社会效益指标	确保相关人员权益得以保障	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	严格按照《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号）文件执行	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	享受待遇人员约	=	160	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000399895-城市最低生活保障金	31-部门项目	崔胤	65248612	612.540000	612.540000		通过对符合条件的低保人员及时足额发放低保金，保障困难群众的基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受低保人群满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》关文件要求足额发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按月及时足额发放到位	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	截至2021年6月，符合条件人数	=	410	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	=	612.54	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障低保人员基本生活	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399897-城市特困医疗救助	31-部门项目	崔胤	65248612	55.000000	55.000000		确保符合条件人员享受相关政策，维护地区安全稳定。	产出指标	质量指标	按照相关文件要求足额发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	审批后及时、足额发放	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本医疗需求	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399899-牺牲病故抚恤金	31-部门项目	崔胤	65248612	30.769200	30.769200		每年根据民政部有关文件对辖区内伤残军人、伤残警察、工作人员等优抚对象，按年度牺牲病故人员数额一次性发放抚恤金，确保相关人员	产出指标	时效指标	按照文件要求及时发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算成本	=	30.7692	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障相关人员待遇，维护社会稳定	定性	好坏		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								
								员待遇得以保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障相关人员待遇	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399900-伤残抚恤金	31-部门项目	崔胤	65248612	222.670800	222.670800		抚恤伤残军人伤残警察及工作人员，确保相关人员享受待遇，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	确保满足条件的人员相关权益得到保障，维护社会稳定	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障相关人员享受待遇	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	：按照《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》文件要求及时发放到位	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	符合相关政策人员	=	91	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障符合政策人员待遇	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399902-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	蔡颖	65256127	70.818108	70.818108		根据北京市东城区生态环境局 北京市东城区财政局关于印发《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》（东环【2019】8号）的通知，以及东城区无煤化工作办公室《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见》（京环函〔2019〕209号）文件发放。	产出指标	质量指标	按照《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》文件执行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障相关居民享受采暖季电价优惠政策，维护社会稳定	定性	好坏		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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000399906-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	蔡雪	65275243	166.997882	166.997882		保障相关人员享受死亡抚恤待遇，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	保障相关人员权益，维护社会稳定	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算成本	=	1669978.8	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照相关文件要求及时核算并支付相关人员死亡一次性抚恤金	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000399907-供暖救助金	31-部门项目	崔胤	65248612	20.000000	20.000000		对符合条件的困难群众及时足额发放供暖补助，保障困难群众温暖过冬。	产出指标	质量指标	按照北京市人民政府办公厅关于印发《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助暂行办法》的通知（京政办发〔2015〕48号）文件要求及时、足额发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	135	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保相关人员享受补贴，维护社会稳定	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	11010122T000000399911-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	杨华	65231741	87.000000	87.000000		通过培育发展社区社会组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	效益指标	社会效益指标	丰富居民的精神文化生活	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	按照《东华门街道社区公益事业专项补助资金管理细则》执行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强社区社会组织的服务能力	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	开展公益性社区个数	=	10	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000400065-街道幼儿园退休退养经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	144.380668	144.380668		按时发放街道幼儿园离退休人员工资，保障退休人员基本生活	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按照《北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局关于2020年调整本市退休人员基本养老金的 通知》（京人社养字[2020]80号）规定发放幼儿园退休人员工资	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园退休人员基本生活	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	享受待遇人员	=	58	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按时按月发放退养人员工资，维护社会稳定	定性	好坏		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								
	11010122T000000400093-机关后勤保障	31-部门项目	吴萍	65248607	235.237200	235.237200		按实际发生支付伙食费，确保机关后勤正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	编制人数	=	251	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	=	2352372	元	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同约定时间支付	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障机关及事业单位人员正常用餐	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000400094-社区办公用房及楼宇工作站租金	31-部门项目	杨华	65231741	59.852000	59.852000		按照规范社区办公服务环境的重点工作要求，完善社区标准化建设，为提升和规范社区办公服务环境，创建社会主义和谐社区。	产出指标	数量指标	社区办公用房	=	5	处	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同及时足额支付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算成本	=	598520	元	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	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	楼宇工作站	=	3	处	正向指标
	11010122T000000400095-街道本级办公用房房租补贴	31-部门项目	吴萍	65248607	337.371421	337.371421		按期支付房租，保障办公场所持续运转。	产出指标	数量指标	机关办公用房	=	6	处	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本的50%	=	337.37	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障办公场所正常运转	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同及时足额支付	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公场所满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000400097-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目	刘研	65262725	115.845531	115.845531		及时足额支付房租，确保全年街道、社区文化室文体活动工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	维护街道、社区文化活动室正常运行，满足居民文化活动需求，为地区文化事业发展提供得天独厚的优势条件。	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	：维护街道、社区文化活动室正常运行，满足居民开展各类文化项目活动的需要，打造文化品牌，宣传社会主义核心价值观，达到“以文化人”的作用，实现市民文明素质和城市文明程度同步提升。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	街道社区文化活动用房	=	3	处	正向指标
									产出指标	时效指标	依据合同及时足额支付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算成本	=	1158455.3	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动居民满意度	=	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同及时足额支付	定性	好坏		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								
	11010122T000000411986-接诉即办与社会治理经费-社会面管控和城市环境秩序整治保安服务（采购）	31-部门项目	朱卫东	65126977	126.800000	126.800000		为更好保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定，环境整洁有序。我街道拟聘用保安人员，配合公安力量及城管执法共同做好辖区社会治安和环境秩序工作。	效益指标	可持续影响指标	配合公安力量及城管执法共同持续做好辖区社会治安和环境秩序工作	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	≤	168	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000414013-城市管理与运行经费-机关保安服务费（采购）	31-部门项目	吴萍	65248607	34.440000	34.440000		用于支付机关办公区域保安服务费，维护机关正常办公秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事人员满意度	≥	90	%	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	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同及时支付	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	保安人员	=	7	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护办公区域正常秩序	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000414019-城市管理与运行经费-机关保洁、维修服务（采购）	31-部门项目	吴萍	65248607	61.777800	61.777800		用于支付机关办公区域保洁、维修服务，保障机关环境秩序正常运转	产出指标	数量指标	维修人员	=	1	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按照合同约定内容提供保洁服务，确保机关办公区域环境整洁	定性	好坏		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								
	费（采购）								产出指标	数量指标	保洁人员	=	8	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关环境秩序良好	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000414021-城市管理与运行经费-机关网络运维服务费（采购）	31-部门项目	吴萍	65248607	11.682000	11.682000		用于支付机关网络服务费用，保障机关网络设备正常运转。	产出指标	时效指标	及时处理机关、社区网络设备问题，调试机关机房设备	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保机关网络设备正常运转，服务办事公众	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	驻场工程师	=	1	人	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	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000415088-城市管理与运行	31-部门	茹颖	65256197	900.000000	900.000000		目标1：东华门地区所有平房区均实施物业管理服务。目标2：在平房区实施物业管理服务后，平房区域	产出指标	数量指标	纳入平房区物业管理服务的胡同	=	87	条	正向指标
									产出指标	质量指标	所覆盖的平房区胡同达到干净、整洁、有序、安全	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	纳入平房区物业管理服务的面积	=	201574.6	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	地区社会公众投诉率低，投诉次数少。	≤	0.1	%	反向指标
									效益指标	生态效益指标	通过平房区物业管理服务，包括绿化、保洁等工作，促进地区环境和生活质量的提高	定性	好坏		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								
	经费-大物业管理服务（采购）	项目	蔡秋	05250127	800.000000	800.000000		市环境达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	，地区百姓对平房区物业管理的满意度达到预期要求。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	纳入平房区物业管理服务的大街便道	=	22	条	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续的平房区物业管理服务工作将对未来的地区发展产生深远的影响	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过2022年平房区物业管理服务，有效改善地区平房区社会环境	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	年度内持续落实经费保障、做好经费使用管理、充分发挥政治引领作用	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	“两新”党组织个数	=	4	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织党员满意度	≥	95	%	正向指标

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								
	11010122T000000420001-两新党组织启动经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	4.000000	4.000000		为把“两新”组织及其从业人员紧密团结在党的周围，不断扩大党在“两新”领域影响力，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础，以“立足岗位、创先争优、特色鲜明、稳中求进、创新发展”的工作思想，有力推进新建支部的建设。	产出指标	质量指标	按照《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）执行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	把“两新”组织及其从业人员紧密团结在党的周围，不断扩大党在“两新”领域影响力，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000420007-成年孤儿安置经费	31-部门项目	崔胤	65248612	14.570000	14.570000		为转向社会的成年孤儿提供一次性经济帮助，保障其基本生活，维护社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	持续保障孤儿人员基本生活	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照相关文件要求足额发放	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障其基本生活，维护社会稳定。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	1	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人群满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	签订责任规划师合同	=	1	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
	11010122T000000420047-城市管理与运行经费-街区责任规划师工作经费	31-部门项目	蔡颖	65256127	15.000000	15.000000		根据《东城区街区责任规划师工作实施意见》，进一步促进街道责任规划师工作的规范化、常态化，由街道办事处与责任规划师团队签订合同，开展本项工作。	产出指标	质量指标	严格按照《东城区街区责任规划师工作实施意见》执行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	加强城市环境日常建设和管理，维护城市正常运行	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为辖区居民群众和社会单位创造良好的城市环境	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000432622-社区办公用房取暖费	31-部门项目	杨华	65231741	8.173674	8.173674		支付社区办公用房取暖费，保障社区供暖季的正常办公运转。	产出指标	数量指标	需要支付取暖费的社区	=	10	个	正向指标
									产出指标	质量指标	依据供暖合同支付	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公人员和前来办事人员对供暖环境的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保社区居委会供暖季能够正常供暖，正常办公	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障供暖季的供暖	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000482437-城市运行与管理							保障黄草湾公园和自城垣遗址公园	产出指标	数量指标	公园个数	=	2	处	正向指标
									产出指标	质量指标	按照标准执行	定性	好坏	处	正向指标
									产出指标	成本指标	全年预算成本	≤	500	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成全年任务量	定性	好坏	处	正向指标
									产出指标	数量指标	皇城根遗址公园南半部分保洁面积	=	10720	平方米	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								
	-菖蒲河公园、皇城根遗址公园运维管理服务（政府购买服务）	31-部门项目	蔡颖	65256127	500.000000	500.000000		保障菖蒲河公园和皇城根遗址公园平稳安全干净整洁，方便辖区居民健身娱乐活动。	产出指标	数量指标	菖蒲河公园运行与管理面积（含河道）	=	50000	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	皇城根遗址公园南半部分绿化面积	=	26124	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高公园环境安全性	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000482560-其他3-街区更新项目	31-部门项目	蔡颖	65256127	15.000000	15.000000		选取天安门广场东、正义路东两个街区一级单元，编制街区单元更新综合实施方案，方案以一级更新单元为核心推进项目库实施，分年度推进重点任务及项目实施，对街区	产出指标	时效指标	当年完成	定性	好坏	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	定性	好坏	处	正向指标
									产出指标	数量指标	街区	=	2	处	正向指标
									产出指标	成本指标	资金按照每个街区7.5万元安排。	定性	好坏	处	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								
	头陀刀条编制经费							定位、现状评估、项目安排、政策需求等方面进全面研判，促进地区重点项目有序落实。	产出指标	质量指标	落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》，根据《东城区街区更新实施意见（试行）》和落实控规三年行动计划及实施方案推进机制、工作指南	定性	好坏	处	正向指标
11010122T000000484542-其他4-西堂子胡同13号院环境提升工程（政府采购）	31-部门项目	蔡颖	65256127	131.660000	131.660000			完成西堂子13号院院内部分架空线入地，进行院内绿化改造、景观提升，使院内生活环境品质得到提高。	产出指标	数量指标	环境提升工程面积	=	3237.82	平方米/	正向指标
									产出指标	成本指标	杜绝超预算支出	≤	1316600	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满足居民居住环境提升需求	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足居民居住环境提升需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	西堂子胡同13号院环境整治提升工程	=	1	座（处）	正向指标
11010122T000000493663-支援合作工作专项经费	31-部门项目	张润文	65289177	12.000000	12.000000			对内蒙古阿尔山、张家口市崇礼区、北京市怀柔区、湖北省十堰市郧阳区等对口帮扶地区积极开展帮扶工作，促进被帮扶地区经济和社会发展。	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐发展	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	帮扶对象	=	4	处	正向指标
									产出指标	成本指标	本项目预算成本	=	120000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为地区经济发展出谋划策	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥	95	%	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								
	11010122T000000493684-提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运维经费	31-部门项目	郝晓英	65251858	49.344000	49.344000		为满足地区居民日益增长的文化需求，提高街道、社区文体团队的专业水准，增强居民文化素养和参与能力，针对街道、社区居民开展专业化、高水平、公益性文艺演出，创新文化管理模式。	满意度指标	服务对象满意度指标	水平文艺团队和文艺演出，丰富的文化内容，赢得地区单位及居民的高度满意和认可。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	政府购买基本公共文化服务经费；公共文化社会化专业化运营经费。	>	493440	元	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同协议，及时提供文化服务，按时支付经费。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	提供基本公共文化服务，挖掘区域特色文化。	≥	6	支	正向指标
									产出指标	数量指标	与实施基本公共文化服务的主体共同商议全年活动的场次，并按计划组织实施。	≥	10	场次	正向指标

预算14表 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东华门街道办事处					
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
		16,119.45	16,119.45	9,929.04	6,190.41		
整体绩效目标	整体绩效目标	以全面提升区域发展品质、实现高质量发展为目标，认真落实区委、区政府各项工作部署，坚持抓党建、保平安、重管理、促民生、强服务，以首善标准建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道，提升群众获得感和满意度，以各方面工作的优异成绩保障两会的顺利召开以及冬奥会的顺利举办。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	党建工作	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：按照具体项目计划、方案进度完成		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求		定性	好坏		
		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	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：受益群众满意度		≥	90	%	
	民生保障	产出指标-质量指标：严格按照政策文件执行		定性	好坏		
		产出指标-时效指标：严格依据文件及时足额发放		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：确保符合政策的人员能够享受到民生政策，保障相关人员基本生活，维护社会稳定		定性	好坏		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障相关人员基本生活		定性	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：享受相关政策人员满意度		≥	90	%	
	平安建设	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：做好平安建设日常工作，预防为主，突发事件第一时间处理		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：保障辖区安全，维护社会稳定		定性	好坏		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障辖区安全稳定		定性	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90%	%	
	机关运行	产出指标-时效指标：依据合同及时足额支付		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：通过机关正常运转，为依法履职提供保障，维护社会稳定		定性	好坏		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障机关正常办公		定性	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：前来办事群众对办公环境满意度		≥	90	%	
	城市管理	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：及时处理城市管理突发事件		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：通过开展城市管理工作，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	好坏		
		效益指标-可持续影响指标：持续开展城市管理工作，提升地区现有城市环境面貌		定性	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90	%	
	社会管理	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：确保“接诉即办”工作顺利开展，真正为群众解决合理诉求		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：通过开展社会管理相关工作，保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保社会面安全稳定，环境整洁有序		定性	好坏		
		效益指标-可持续影响指标：持续的真正为群众解决合理诉求		定性	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90	%	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 16119.45 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 16119.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16119.45 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 16119.45 万元，其中：基本支出 9929.04 万元，占 61.6%；项目支出 6190.41 万元，占 38.4%。

（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 16119.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 16119.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 5801.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 165.19 万元、社会保障和就业支出 5860.18 万元、卫生健康支出 678.65 万元、城乡社区支出 3104.36 万元、住房保障支出 509.48 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16119.45万元，比2021年预算数增加1622.24万元，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（类）支出5801.59万元，占36%；文化旅游体育与传媒（类）支出165.19万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出5860.18万元，占36.35%；卫生健康（类）支出678.65万元，占4.21%；城乡社区（类）支出3104.36万元，占19.26%；住房保障（类）支出509.48万元，占3.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5289.63万元，比2021年预算数增加2387.99万元，增长82.3%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业编制人员、公用经费调整到此科目。

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

（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111.96万元，比2021年预算数减少39.95万元，下降26.3%，减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业编制人员、公用经费由此科目调出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2022年预算数为165.19万元，比2021年预算数减少112.68万元，下

降 40.55%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩政府购买服务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2022 年预算数为 2848.03 万元，比 2021 年预算数增加 190.71 万元，增长 7.18%。

（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 1586.15 万元，比 2021 年预算数增加 380.98 万元，增长 31.61%。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。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2022 年预算数为 156.49 万元，比 2021 年预算数减少 49.38 万元，下降 23.99%。减少的主要原因是：巡防队和公共设施维护队人员有所减少。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2022 年预算数为 420.44 万元，比 2021 年预算数增加 378.44 万元，增长 901.05%。增加的主要原因是：本年起调整死亡抚恤预算核定方式。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2022 年预算数为 14.57 万元，比 2021 年预算数减少 5.7 万元，下降 28.11%。减少的主要原因是：享受无业居民丧葬补贴人员有所减少。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2022 年预算数为 32 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，下降 5.88%。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 612.54 万元，比 2021 年预算数增加 62.54 万元，增长

11.37%。增加的主要原因是：相关人员人数及标准有所增加。

（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102.95万元，比2021年预算数增加19.16万元，增长22.86%。增加的主要原因是：享受特困人员救助供养人员有所增加。

（13）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87万元，比2021年预算数减少9万元，下降9.38%。

（14）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022年预算数为15万元，与2021年预算数相同。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为608.65万元，比2021年预算数增加16.57万元，增长2.8%。

（16）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022年预算数为55万元，比2021年预算数减少5万元，下降8.33%。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022年预算数为161.66万元，与2021年预算数增加131.66万元，增长438.87%。增加的主要原因是：新增城乡社区规划与管理类预算项目。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2022年预算数为800万元，比2021年预算数减少602.7万元，下降42.97%。减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩政府购买服务

支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 2142.7 万元，比 2021 年预算数增加 955.93 万元，增长 80.55%。增加的主要原因是：新增其他城乡社区类预算项目。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 509.48 万元，比 2021 年预算数减少 504.22 万元，下降 49.74%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 9929.04 万元，其中：

人员经费 9535.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 393.24 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、工会经费、公务用车运行维护费、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

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，与 2021 年预算数相同。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 元，与 2021 年预算数相同。

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 年预算数相同；公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元，减少的原因主要是公务用车运行维护费由每辆车每年 15000 元降至 14000 元。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年无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预算 3932406.68 元，比 2021 年预算增加 19690.41 元，原因为统计口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 37 项，总额 6190.41 万元。其中：财政拨款预算 6190.41 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1715.96 万元。其中政府采购货物预算 43.6 万元，政府采购工程预算 131.66 万元，政府采购服务预算 1540.7 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 8 项，预算总额 1599.04 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 37 项，涉及一般公共预算当年拨款 6190.41 万元。本部门社会公益性就业组织岗位津贴等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

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

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

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于

社会福利的支出。

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

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

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

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

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

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

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

（二十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映

除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府东华门街道办事处

2022 年 1 月 21 日