

2022 年北京市东城区人民政府东四街道 办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	4
三、2022 年部门预算情况说明.....	54
四、名词解释.....	61

一、部门概况

（一）主要职能

东四街道党工委主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

东四街道办事处主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）做好国防教育和兵役等工作；

（七）做好辖区优化营商环境工作；

（八）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）部门预算编制构成

东四街道现有编制 170 人，其中：行政编制 112 人，工勤编制 4 人，事业编制 54 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

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

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	11,439.06	一、一般公共服务支出	3,693.72
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,215.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,083.00
		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	836.07
		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	11, 439. 06	本年支出合计	11, 439. 06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11, 439. 06	支出总计	11, 439. 06

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
093	北京市东城区人民政府东四街道办事处	11,439.06	11,439.06	11,439.06														
093001	北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	11,439.06	11,439.06	11,439.06														
合 计		11,439.06	11,439.06	11,439.06														

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	628.30	628.30				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,912.86	1,912.86				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.39	51.39				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.44	16.44				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.56	12.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.90	2.90				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.63	3.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.50	14.50				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.66	9.66				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	72.49	72.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	144.98	144.98				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.81	1.81				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	50.54	50.54				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	51.10	51.10				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.42	2.42				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.02	3.02				
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	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	18.00		18.00			

2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.05	7.05				
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	34.20	34.20				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	124.13	124.13				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	47.50		47.50			
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	132.77		132.77			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00		75.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	165.00		165.00			
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	96.28		96.28			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.42		9.42			
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	114.33	114.33				
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	216.97	216.97				
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	12.99	12.99				
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	1,416.49	1,416.49				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.50		3.50			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	94.76		94.76			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	25.98	25.98				
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	12.26	12.26				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	152.49		152.49			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	58.79	58.79				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	63.24	63.24				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.92	0.92				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	196.96	150.96	46.00			
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	347.24	347.24				
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	173.62	173.62				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.11		18.11			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.62		29.62			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	4.50		4.50			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	160.00		160.00			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.50		5.50			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	57.00		57.00			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.00		9.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	800.00		800.00			
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	70.00		70.00			
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.19		24.19			
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	90.00		90.00			

2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.00		20.00			
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	296.95	296.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.87	16.87				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	134.98	134.98				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00		130.00			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,299.46		1,299.46			
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	583.21		583.21			
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	185.33		185.33			
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	518.94	518.94				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	317.14	315.74	1.40			
合 计			11,439.06	7,054.02	4,385.04			

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		
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	街道本级房租补助	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	47.50	47.50							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	81.25	81.25							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	街道、社区文化活动用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	13.52	13.52							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	3.50	3.50							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	132.77	132.77							

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	800.00	800.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00	130.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.19	24.19								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	70.00	70.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	46.00	46.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	30.00	30.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.00	9.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	4.50	4.50								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	160.00	160.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	在乡复退军人生活补助	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.50	5.50								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	57.00	57.00								

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	丧葬抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	152.49	152.49								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	公益性岗位津贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.11	18.11								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.62	29.62								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	煤改电补贴	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	102.07	102.07								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	96.28	96.28								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	90.00	90.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	165.00	165.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—街区责任规划师工作经费	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								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—平房区物业管理补助	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	382.59	382.59								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—垃圾分类工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	312.87	312.87								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费—融媒体服务费	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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	302.21	302.21								

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—12345接件员费用	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	83.26	83.26								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—常态化综合应急安全巡控平台服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58.00	58.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—社会动员中心运营经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—精准救助项目经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	281.00	281.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—雇佣保安服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—综合执法队保安司机服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	84.00	84.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—财务会计审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00	55.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—法律顾问服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市运行与管理经费—档案电子化服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	常态化住房补贴	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.39	1.39								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	170.00	170.00								

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	公务车购置	2010301-行政运行	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	18.00	18.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	其他-街区更新实施方案编制经费-街区更新方案编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	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						4,385.04	4,385.04							

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	23.60
C-服务	993.23
合 计	1,016.83

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	11,439.06	一、本年支出	11,439.06
（一）一般公共预算资金	11,439.06	一、一般公共服务支出	3,693.72
（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	
		八、社会保障和就业支出	4,215.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,083.00
		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	836.07

		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	11,439.06	支出总计	11,439.06

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
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2210203	购房补贴	317.14	315.74	315.74		1.40	1.40
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	18.11				18.11	18.11
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	197.88	151.88	150.96	0.92	46.00	46.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	313.78	161.29	149.03	12.26	152.49	152.49
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	96.28				96.28	96.28
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	240.00				240.00	240.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2010301	行政运行	3,167.75	3,149.75	2,733.29	416.46	18.00	18.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	30.00				30.00	30.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	1,885.03	1,786.77	1,760.79	25.98	98.26	98.26
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	24.19				24.19	24.19
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00	90.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	130.00				130.00	130.00

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.00				57.00	57.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	160.00				160.00	160.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	29.62				29.62	29.62
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	9.42				9.42	9.42
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00				70.00	70.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	800.00				800.00	800.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.27				180.27	180.27
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	5.50				5.50	5.50
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	4.50				4.50	4.50
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,068.00				2,068.00	2,068.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2210201	住房公积金	518.94	518.94	518.94			
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	448.79	448.79	448.79			
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.24	347.24	347.24			
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00				20.00	20.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	9.00				9.00	9.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	15.00				15.00	15.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62	173.62			
		合 计	11,439.06	7,054.02	6,598.40	455.62	4,385.04	4,385.04

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	628.30	628.30	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,228.61	2,228.61	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.39	51.39	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	347.24	347.24	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	173.62	173.62	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	411.28	411.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	233.84	233.84	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	518.93	518.93	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	147.97	147.97	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,432.93	1,432.93	
50201-办公经费	30201-办公费	12.56		12.56
50201-办公经费	30202-印刷费	2.90		2.90
50201-办公经费	30205-水费	3.62		3.62
50201-办公经费	30206-电费	14.50		14.50
50201-办公经费	30207-邮电费	9.66		9.66
50201-办公经费	30208-取暖费	72.49		72.49
50201-办公经费	30209-物业管理费	144.98		144.98
50201-办公经费	30211-差旅费	1.81		1.81
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	76.52		76.52
50201-办公经费	30229-福利费	51.10		51.10

50202-会议费	30215-会议费	2.42		2.42
50203-培训费	30216-培训费	3.02		3.02
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	7.05		7.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.39		47.39
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	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	58.79	58.79	
50905-离退休费	30302-退休费	214.20	214.20	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	124.13	124.13	
	合 计	7,054.02	6,598.40	455.62

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	23.60			18.00	5.60

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,750.47
11010122T000000420127-接诉即办与社会治理经费—精准救助项目经费	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	10.00
11010122T000000416489-城市运行与管理经费—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
11010122T000000420122-接诉即办与社会治理经费—社会动员中心运营经费	02-社会管理性服务	0202-社会组织建设与管理	社区社会组织培育孵化服务	212-城乡社区支出	50.00
11010122T000000420148-城市运行与管理经费—综合执法队保安司机服务费	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	84.00
11010122T000000482553-其他-街区更新实施方案编制经费-街区更新方案编制服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	15.00
11010122T000000420120-接诉即办与社会治理经费—常态化综合应急安全巡控平台服务费	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	58.00
11010122T000000420091-接诉即办与社会治理经费—12345接件员费用	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	83.26
11010122T000000416492-城市运行与管理经费—平房区物业管理补助	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	382.59
11010122T000000416254-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	132.77
11010122T000000420149-城市运行与管理经费—财务会计审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	212-城乡社区支出	45.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计服务	212-城乡社区支出	10.00

11010122T000000420220-接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	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	170.00
11010122T000000420152-城市运行与管理经费—档案电子化服务	01-基本公共服务	0123-公共信息	公共信息管理服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010122T000000420145-城市运行与管理经费—雇佣保安服务费	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	150.00
11010122T000000420151-城市运行与管理经费—法律顾问服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	8.00
11010122T000000416495-城市运行与管理经费—垃圾分类工作经费	01-基本公共服务	0119-环境治理	生活垃圾处理服务	212-城乡社区支出	312.87
11010122T000000420081-社区党组织服务群众经费—融媒体服务费	01-基本公共服务	0123-公共信息	街道（社区）公共服务平台建设与运维服务	201-一般公共服务支出	75.00
11010121Y000000014478-公用经费（在职）	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	144.98

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								
	11010122T000000415530-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			9.420000	9.420000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层保障力度	产出指标	成本指标	预算金额	≤	9.42	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	50	人	正向指标
									产出指标	质量指标	符合《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》规定	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	给居民党员（支委）履职提供了保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000416197-街道本级房租补助	31-部门项目			47.500000	47.500000		为进一步丰富社区党员活动、两新党组织党员的形式，促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。	产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁面积	=	550	平米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算金额	≤	47.5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	租赁数量	=	5	处	正向指标

11010122T000000416200-社区办公用房租金	31-部门项目			81.246392	81.246392	根据社区居民的需求，在社区开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项工作和活动中提供良好的办公环境。	产出指标	成本指标	预算金额	≤	81.25	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	按照合同交付租金	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	按时合同交付租金，确保办公用房的正常使用	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	≥	95	%	正向指标
11010122T000000416215-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目			13.517775	13.517775	根据社区居民的需求，在社区开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项工作和活动中提供良好的办公环境。	产出指标	时效指标	按照合同支付租金	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	按时交付租金，确保活动用房的正常使用	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额	≤	13.52	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	租赁数量	=	1	处	正向指标
11010122T000000416246-社区办公用房取暖费	31-部门项目			3.500000	3.500000	让社区的工作人员和社区居民在冬季采暖期来到社区居委会办事没有寒冷的感觉。	产出指标	成本指标	预算金额	≤	3.5	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	取暖社区数量	=	5	个（套	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	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按时支付取暖费	定性	好坏		正向指标
11010122T000000416254-机关后勤保障	31-部门项目			132.770000	132.770000	保证机关日常工作和防汛、春节禁放、两会安全保障等中心工作的顺利开展，提供日常用餐及日常、节假日值班、中心工作用餐。	产出指标	质量指标	卫生安全信誉AAA级	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	用餐人数	=	287	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额	≤	132.77	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	用餐人员饮食健康	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000416259-城市最低生活保障金	31-部门项目			800.000000	800.000000	目标1：落实民生保障政策，切实保障户籍在我街道且符合北京市城乡最低生活保障政策的家庭在温饱、教育等基本生活方面得到有效保障。目标2：保障基本生活水平，降低基本生活保障不到位引发的恶性事件出现概率，进而维护社会稳定。	产出指标	成本指标	预算金额	≤	800	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	按照当年北京市民政局最低生活保障最新标准为其发放生活费	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	在册低保人员	=	535	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证困难居民基本生活	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	低保人员满意度	≥	95	%	正向指标
11010122T000000416263-城市特困医疗救助	31-部门项目			130.000000	130.000000	按照市区民生保障工作有关要求，依据医疗救助相关政策，对低保低收入及特困家庭医疗支出进行救助，降低看病就医对困难家庭造成的经济压力，保证困难家庭成员身体健康出现问题时能够得到及时有效的医疗服务。	效益指标	社会效益指标	对困难家庭发生的医疗支出按比例给予救助，保障其基本医疗权益得到保障	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	防止因病对困难家庭基本生活造成严重影响，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	对其医疗费用按比例进行救助	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额	≤	130	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	特困人员	=	582	人	正向指标

11010122T000 000416268-特 困人员采暖补 助	31-部 门项目			24.190289	24.190289		对2021年度申 请采暖救助的 辖区居民发放 采暖救助金	产出指标	数量指标	符合采暖补助人数	=	562	人	正向指标
								效益指标	社会效益指 标	缓解冬季采暖费用 对困难家庭生活造 成的经济压力，保 证冬季困难家庭生 活质量，保证社会 稳定	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	800	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	按照申请审核的程 序发放当年采暖季 供暖救助金	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	依据困难居民申 请，按照采暖救助 政策和程序发放采 暖救助金	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响 指标	缓解困难家庭采暖 费用压力，维持社 会稳定	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000 000416276-城 市特困人员救 济供养支出	31-部 门项目			70.000000	70.000000		目标1：按照 市区民生保障 工作要求，对 符合特困供养 标准的人员以 集中供养或分 散供养的方式 进行托底保 障，保证其生 活支出、住房 支出、医疗支 出等得到足额 支付，确保特	效益指标	可持续影响 指标	防止困难家庭或人 员出现恶性事件， 保障人民基本生活 水平，维护社会秩 序稳定	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指 标	保证符合特困供养 标准的人员能够通 过集中供养或分散 供养的方式得到妥 善安置，保障其基 本生活水平	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	正向指标

							困人员基本生活质量。目标2：防止出现关于特困人员的恶性事件，保证对困难群体的民生保障措施落实到位，维护社会秩序稳定。	产出指标	质量指标	负责特困供养人员的各项生活支出	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	特困人员	=	19	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	70	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	正向指标
11010122T000000416279-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			46.000000	46.000000		按照全区原街道幼儿园退休教师工作要求，为原街道幼儿园退休、退养教师发放工资。	效益指标	社会效益指标	每月按时发放	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保证正常退休待遇	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	幼儿园退休退养人员满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	幼儿园退休退养人数	=	19	人	正向指标
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	464	万元	反向指标
11010122T000000416282-独生子女奖励费	31-部门项目			20.000000	20.000000		落实计划生育奖励制度，切实维护计划生育家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	通过落实计生奖励制度，保障计生家庭合法权益	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	与《北京市计划生育委员会 北京市人事局 北京市财政局北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励问题的通知》相符性	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	20	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	好坏		正向指标

								产出指标	数量指标	60岁独生子女父母人数	≥	170	人	正向指标
								产出指标	数量指标	独生子女费发放人数	≥	600	人	正向指标
11010122T000000416285-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			30.000000	30.000000		促进经济和保持社会稳定。	产出指标	成本指标	预算金额	≤	30	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	年底为严重精神障碍患者看护人一次性发放补助	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	关注严重精神障碍家庭	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	严重精神病人	=	125	人	正向指标
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	履行看护义务足额发放看护补贴	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000416291-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目			9.000000	9.000000		目标1：落实民生保障政策，为户籍在我街道的困境儿童及事实无人抚养儿童发放生活补贴。 目标2：保障适当额度补贴水平，降低困境儿童及事实无人抚养儿童家庭因生活经济压力过大引发的恶性事件出现概率，进一步改善民生。	产出指标	质量指标	按照北京市民政局困境儿童及事实无人抚养儿童保障工作相关政策和标准为其发放生活补贴	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	减少困难儿童家庭压力，维护社会秩序稳定	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	缓解困境儿童及事实无人抚养儿童家庭生活压力，保障儿童健康成长	定性	优良中低差		正向指标

							而维护社会稳定。	产出指标	数量指标	符合补贴发放资格的儿童	=	5	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	9	万元	反向指标
11010122T000000416302-牺牲病故抚恤金	31-部门项目			4.500000	4.500000		目标1：保障因公牺牲军人遗属经济补助 目标2：大力弘扬英烈精神在全社区树立缅怀英烈、尊重烈属的良好风尚 目标3：关心关爱因公牺牲军人遗属，有助于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济和保持社会稳定。	产出指标	数量指标	因公牺牲军人遗属	=	1	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障因公牺牲军人遗属经济补助	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	4.5	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	大力弘扬英烈精神在全社区树立缅怀英烈、尊重烈属的良好风尚	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
11010122T000000416318-伤残抚恤金	31-部门项目			160.000000	160.000000		目标1：加强伤病残军（警）权益保障工作 目标2：激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感 目标3：在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围	产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	新增抚恤人员	≥	3	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	160	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	关爱残疾军人，在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围	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	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障需求，体现党和政府关怀，激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感	定性	优良中低差		正向指标

								产出指标	数量指标	见义勇为人员	=	1	人	正向指标
								产出指标	数量指标	伤残军人（警）	=	78	人	正向指标
11010122T000000416321-在乡复退军人生活补助	31-部门项目			5.500000	5.500000		保障在乡老复员军人和参战参试人员的经济补助 树立社会关心、关爱退役军人的良好风尚	产出指标	数量指标	补助人员数量	=	2	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	树立社会关心、关爱退役军人的良好风尚	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	5.5	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	好坏		正向指标
11010122T000000416328-军队离退休经费	31-部门项目			57.000000	57.000000		根据市、区军队离退休干部、军工工作要求安排，支援以改善民生为重点的社会建设为重要任务，构建东四地区和谐融洽的军政军民关系。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	57	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	落实军队离休干部的生活和精神待遇，定期发放工资，节日慰问离休干部、老军工	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	无军籍老军工	=	3	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障民生，体现党和政府关怀，营造全社会尊崇军队离休干部、无军籍职工的良好氛围	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	军队离休干部	=	1	人	正向指标
							目标1：救济死者家属 目标2：建立完善的国家工作	产出指标	成本指标	预算金额	≤	152.49	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	预计抚恤人数	≥	9	人	正向指标

11010122T000 000416385-丧 葬抚恤金	31-部 门项目			152.494160	152.494160		人员及离退休 人员的死亡抚 恤金保障体系 目标3：通过 抚恤金和伤葬 费的及时准确 发放，提高国 家工作人员工 作积极性，确 保社会和谐稳 定。	效益指标	社会效益指 标	给予其家属的经济 补偿和精神安慰	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响 指标	提高国家工作人员 工作积极性，确保 社会和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000 000416407-公 益性岗位津贴	31-部 门项目			18.110000	18.110000		促进公益性就 业组织规范发 展，帮助就业 特困人员通过 公益性就业岗 位实现就业。	效益指标	可持续影响 指标	确保公益性就业组 织困难人员持续就 业	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	18.11	万元	反向指标
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	就业人员满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	依照《北京市社会 公益性就业组织管 理试行办法》	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	安置困难人员就业	=	14	人	正向指标
11010122T000	31-部						为夜巡队、夕 阳红助老员代 发工资、代办 保险。帮助就	产出指标	成本指标	预算金额	≤	29.62	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	安置人数	=	6	人	正向指标
								产出指标	质量指标	依照《东城区社区 治安巡防队管理暂 行办法》和《东城 区公益性就业组织 安置就业特困人员 专项补贴管理办法 》安置困难人员	定性	优良中低差		正向指标

	000416410-再就业经费	31-部门项目			29.620000	29.620000	帮助就业特困人员通过社区公益性就业岗位实现就业。	效益指标	社会效益指标	帮助就业特困人员通过社区公益性就业岗位实现就业	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	为社区公益性就业组织困难人员持续就业	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000416420-煤改电补贴	31-部门项目			102.068488	102.068488	对街道内符合补贴标准的居民进行煤改电补贴。	产出指标	成本指标	预算金额	≤	102.07	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	符合补贴标准	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	补贴户数	≥	1000	户	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	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000416466-基层党组织党建活动经费	31-部门项目			96.280000	96.280000	关爱党员、组织党员教育、志愿服务、共驻共建等党建系列活动。不断规范党建管理工作，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，进一步增强基层党组织凝聚力。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力、丰富基层党员的活动	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用、活动的开展，加强了基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强了基层党组织的凝聚力，不断规范党建管理工作	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	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	党组织数量	=	66	个	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	96.28	万元	反向指标
	11010122T000000416480-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			90.000000	90.000000	根据社区居民的需求,开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项社区公益事业活动,创建和谐社区。	产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	≥	500	场次	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	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	培育发展民间社会组织,丰富居民的文化生活	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	90	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织	≥	70	个	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足社区居民的日益增长的文化生活需求	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	正向指标
	11010122T000000416484-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			165.000000	165.000000	为进一步丰富社区服务群众活动的形式,促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。	效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	165	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	正向指标
								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(试行)》	定性	优良中低差		正向指标
							目标1. 提供	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	11010122T000000416489-城市运行与管理经费—街区责任规划师工作经费	31-部门项目			15.000000	15.000000	目标1: 责任片区内规划建设方面的专业咨询服务 目标2: 对街道负责的规划编制和建设 目标3: 环境提升等项目的设计方案进行把关 目标4: 积极推进社区营造	产出指标	质量指标	责任规划师建议有效可行	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	做好三至八条历史文保区的规划及保护工作	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	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障控规的编制质量和可实施性	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	15	万元	反向指标
	11010122T000000416492-城市运行与管理经费—平房区物业管理补助	31-部门项目			382.589950	382.589950	通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。	产出指标	质量指标	符合区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	开展平房物业化管理的社区和片区	=	1	个	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	辖区居民生活环境优化、改善	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	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	382.59	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	辖区治安环境安全、有序	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	推行物业管理服务项目	≥	6	个	正向指标
							全面落实《关于进一步推进生活垃圾分类	产出指标	成本指标	预算金额	≤	312.87	万元	反向指标

11010122T000000416495-城市运行与管理经费—垃圾分类工作经费	31-部门项目		312.866400	312.866400	工作的若干意见》（城建【2020】93号，根据东城区垃圾分类推进工作指挥部《关于进一步推进居民生活垃圾分类工作指导意见》的工作要求，为实现区域内所有垃圾分类责任主体所产生的垃圾，均须实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。立足新形势下的新开端，垃圾分类工作应以提升居民自主分类投放准确率为目标，健全体制机制、压实主体责任，深入宣传动员、履行法定义务。转型工作	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	通过垃圾减量，垃圾分类，达到降低垃圾中转费用处理费用	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	≥	95	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	居民参与率达90%、准确率85%，确保垃圾分类工作得以提升	定性	优良中低差		正向指标
						产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	正向指标
						产出指标	数量指标	居民户数	=	18623	户	正向指标
						产出指标	质量指标	厨余分出率稳定18%以上	定性	优良中低差		正向指标

							方式、提升分类水平，强化执法检查、巩固工作成效实现居民分类参与率达到90%，自主分类投放准确率达到85%，有效减少二次分拣。	效益指标	生态效益指标	坚持推进平房区“垃圾不落地+垃圾分类”模式	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000420081-社区党组织服务群众经费—融媒体服务费	31-部门项目			75.000000	75.000000		打造融媒体平台建设，加强基层智慧治理能力建设，提升政策宣传、民情沟通、便民服务等效能，打通与居民沟通一公里，让数据多跑路，让居民少跑腿。实现居民、辖区单位共建共享的社会治理效果，形成有粘性的互联网家园。	产出指标	数量指标	实名用户注册量	≥	10000	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	75	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	居民通过app办事、举报案件、邻里互助、了解东四新闻	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	活跃用户	≥	3000	人	正向指标
								产出指标	质量指标	不断提高可靠性、功能性、易用性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	实现居民共治共建共享	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	实现东四地区实现良好的人文环境	定性	优良中低差		正向指标
							目标1：做好	产出指标	数量指标	养老照料中心	=	1	家	正向指标

	11010122T000000420084-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			302.215300	302.215300	惠民文化体育工作。目标2：做好计生工作。目标3：做好无业居民丧葬补贴、临时救助、养老照料中心等民生工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	302.22	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	无业居民丧葬补贴发放人数	=	10	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	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000420091-接诉即办与社会治理经费—12345接件员费用	31-部门项目			83.258800	83.258800	聘用人员负责12345平台、城市治理平台、便民热线案件的接收、派遣、网上办理；环境问题举报热线的接听、记录；各类案件的统计分析；周末平台值守。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	83.26	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	解决居民各类诉求、提升辖区整体环境	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	保障12345平台、城市治理平台、便民热线案件的接收、派遣、网上办理；环境问题举报热线的接听、记录；各类案件的统计分析；周末平台值守、及时督办、确保案件按时办理完成	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	聘用接件员数量	=	8	人	正向指标
							目标1：7×24小时常态化巡视，重点整治消防车通道被	产出指标	时效指标	7×24小时常态化巡视	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000420120-接诉即办与社会治理经费—常态化综合应急安全巡控平台服务费	31-部门项目			58.000000	58.000000		占用、堵塞等突出问题；发现火警或收到火情通知后，第一时间到达现场，进行初始火灾扑灭、人员疏散、证据采集、现场维稳、事故上报等预案工作。	效益指标	社会效益指标	发现火警或收到火情通知后，第一时间到达现场，进行初始火灾扑灭、人员疏散、证据采集、现场维稳、事故上报等预案工作	定性	优良中低差		正向指标
							目标2：重点对单位场所及周边区域可燃物进行隐患数据上传并协治理；目标3：重点对电动车消防安全协助开展综合治理；协助对重点社区、居民楼配置灭火器。重点强化消防宣传，配合开展各类安全宣传活动，进行各类社区安全培训、保安人员培训。配合完成重大活动、会议、节日期间的消防安全保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	重点对电动车消防安全协助开展综合治理；协助对重点社区、居民楼配置灭火器。重点强化消防宣传，配合开展各类安全宣传活动，进行各类社区安全培训、保安人员培训。配合完成重大活动、会议、节日期间的消防安全保障工作	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	58	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	正向指标
							构建社会组织可持续发展，	产出指标	成本指标	预算金额	≤	50	万元	反向指标

	11010122T000000420122-接诉即办与社会治理经费—社会动员中心运营经费	31-部门项目			50.000000	50.000000	东四街道社会动员中心是辖区内社区社会组织孵化、培育、管理中心，通过充分调动辖区资源，为社区建设提供全生命周期服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打造成党建引领，社会组织培育和社会动员双驱动	定性	优良中低	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
	11010122T000000420127-接诉即办与社会治理经费—精准救助项目经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	通过社会组织摸清困难群众底数，做好需求评估，链接资源，为困难群众提供照料护理、精神抚慰、能力提升、社会介入等精准救助服务。主要包括困难群众台账建立及回访、开展个案帮扶、政策宣传动态管理等工作内容。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	10	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	完成市区精准救助工作任务	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强社会弱势困难群众帮扶力度，创新救助方式，缓解家庭困难，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
							目标1：通过开展环境整治综合执法、网格案件处理、拆除违法建设等工作，提升	产出指标	数量指标	社会面防控点位值守	=	365	天	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	281	万元	反向指标

11010122T000000420143-城市运行与管理经费	31-部门项目			281.000000	281.000000	地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。 目标2：确保冬季道路畅通及居民生活安全 目标3：开展人防、节水、花友汇等工作宣传 目标4：确保2020年-2019年冬季取暖安全 目标5：提高地区居民的群众安全感和满意度，降低社区可防性案件发生率，全面加强地区人防、物防、技防力量，开展各类平安社区的宣传和建设活动，完成风险报告的编制，鼓励居民提供有价值的信息情报线索，全面开展地区平安建设的各项活动，确保地区的安全稳定和长治久安。	效益指标	社会效益指标	提高地区居民的群众安全感和满意度，降低社区可防性案件发生率，确保地区的安全稳定和长治久安	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	组织绿化宣传活动	≥	4	次	正向指标
							产出指标	质量指标	完成市、区下达的各项任务和要求	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	正向指标
							产出指标	数量指标	储备融雪剂	≥	5	吨	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，提升地区现有环境面貌，辖区居民创造优质的生活环境	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过人防能力提升对地区未来三年治安案件起到一个震慑	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000420145-城市运行与管理经费—雇佣保安服务费	31-部门项目			150.000000	150.000000		配合民警加强巡逻防控力度，紧盯辖区内的可防性案件，着力打击严重影响群众安全感的各类案件。	产出指标	数量指标	雇佣保安数量	≥	26	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	配合民警加强巡逻防控力度，紧盯辖区内的可防性案件，着力打击严重影响群众安全感的各类案件	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	配合派出所，最大限度降低地区可防性案件数	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	预算金额	≤	150	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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	≥	95	%	正向指标
11010122T000000420148-城市运行与管理经费—综合执法队保安司机服务费	31-部门项目			84.000000	84.000000		通过开展环境整治综合执法、网格案件处理、拆除违法建设等工作，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	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	雇佣司机	=	2	人	正向指标
								产出指标	数量指标	雇佣保安	=	15	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	84	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	人	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，辖区居民创造优质的生活环境	定性	优良中低差		正向指标
							开展项目审计，及时发现不合理的经济	产出指标	质量指标	符合相关法律、法规、制度	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000420149-城市运行与管理经费—财务会 计审计服务	31-部 门项目			55.000000	55.000000	活动，促进人、财、物的合理配置，降低项目造价，提高项目收益，推进项目的有序进行，提升项目管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	项目审计数量	≥	150	个	正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额	≤	55	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
11010122T000000420151-城市运行与管理经费—法律顾 问服务费	31-部 门项目			8.000000	8.000000	目标1：为机关干部和辖区居民普及法律知识 目标2：指导街道进行居民纠纷调解 目标3：为街道重大决策、重大项目建设、日常行政管理、合同协议起草提供法律咨询，确保合法合规 目标4：为街道诉讼案件提供法律指导、对街道重大执法案件法制审核把关等。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	开展法律服务活动	≥	8	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额	≤	8	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	营造良好的法治环境，缓解人民纠纷	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	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高群众法制素质	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	普法活动参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	调解案件	≥	300	件	正向指标
							产出指标	数量指标	开展普法活动	≥	12	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	缓解群众矛盾纠纷	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000420152-城						档案管理电子化是传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案	产出指标	成本指标	预算金额	≤	4	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标

	000120102-城市运行与管理经费—档案电子化服务	31-部门项目		4.000000	4.000000		，为了提高街道办公效率，节约纸张，需要把现有的纸张档案录入计算机进行整理保存。	产出指标	质量指标	按照《北京市档案法》标准	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	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000420165-常态化住房补贴	31-部门项目		1.395000	1.395000		按照区房管局住房补贴常态化管理要求发放一人面积未达标人员的一次性住房补贴。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	=	1.395	万元	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按住房面积补齐未达标标准	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过发放一次性住房补贴，解决了部分住房保障	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	正向指标
							围绕市民“便利性、宜居性、安全性、公正性、多样性”需求，处理好各类群众诉求，让群众家门口的操心事、烦心事、揪心事得到及时解决。	产出指标	质量指标	12345平台案件的接收、派遣、办理、统计分析、督办及时准确性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	解决居民生活中的不便	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升城市管理精细化程度	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000420220-接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	31-部门项目			170.000000	170.000000		、烦心事、揪心事有人办、马上办、能办好，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。对群众诉求反映集中的问题，加强分析研判，做好规律性研究，以点带面，提升街道诉求问题处理水平。	效益指标	社会效益指标	通过街巷长、周末大扫除，解决居民未诉先办	定性	优良中低差		正向指标
		产出指标	时效指标					按照平台要求的时间进行回复不超时	定性	优良中低差		正向指标		
		产出指标	成本指标					预算金额	≤	170	万元	反向指标		
		效益指标	社会效益指标					妥善办理完成居民举报12345案件	定性	优良中低差		正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度	≥	95	%	正向指标		
		产出指标	质量指标					12345案件准确派发	定性	优良中低差		正向指标		
		产出指标	质量指标					12345案件挂账、剔除符合标准	定性	优良中低差		正向指标		
							为保证机关处理紧急空发的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	购置公务车	=	1	辆	正向指标

11010122T000 000421955-公 务车购置	31-部 门项目			18.000000	18.000000		性紧急公共的 自然灾害、事 故灾难、公共 卫生、社会安 全等事件；办 理上级交办上 级部门及领导 交办的紧急、 保密、时限性 强，且使用社 会车辆难以实 施保障的公务 事件；机关财 务部门、财务 人员去银行办 理相关的公务 活动，不方便 使用社会车辆 保障的；老干 部服务用车用 于保障离退休 服务的人员的 工作用车。	效益指标	可持续影响 指标	为保证机关处理紧 急突发的自然灾害 、事故灾难、公共 卫生、社会安全等 事件；办理上级交 办上级部门及领导 交办的紧急、保密 、时限性强，且使 用社会车辆难以实 施保障的公务事 件；机关财务部门 、财务人员去银行 办理相关的公务活 动，不方便使用社 会车辆保障的；老 干部服务用车用于 保障离退休服务的 人员的工作用车	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	18	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	按照东城区政府采 购标准从北京市政 府采购网选取纯电 动汽车	定性	好坏		正向指标
11010122T000							根据街区保护 更新实施方案， 确定街区保护 更新规划及 实施路径， 推动 重点项	效益指标	经济效益指 标	以街区保护更新为 抓手，在实践中统 筹好规划账、经济 账、文化账和社会 账	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指 标	形成组织做好街区 更新项目实施，形 成一批街区功能和 治理水平双提升的 更新样板	定性	优良中低差		正向指标

	000482553-其他-街区更新实施方案编制经费-街区更新方案编制服务	31-部门项目			15.000000	15.000000	目落地实施建设，补充城市服务设施短板，优化功能、提升品质。研究制定街区更新年度工作方案，明确实施计划与重点任务	产出指标	质量指标	方案具备、指导性实操性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	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	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	15	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	方案内容详实	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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	出具实施方案	≥	2	个/套	正向指标
	11010122T000000493626-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.000000	12.000000	目标1：深入了解受援地区脱贫具体项目现状和需求 目标2：同受援地区达成至少一项项目合作 目标3：东四街道同受援地区一个贫困乡镇结对，便于进一步开展基层党建、人才交流、产业扶贫、就业扶贫、智力扶贫等扶贫工作等方面的合作	产出指标	成本指标	预算金额	≤	12	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	提升受援地区贫困村的自我发展能力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	逐渐培养贫困地区的自我输血能力	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	同受援地区达成合作项目	≥	1	次	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	质量指标	交流学习成效	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	同受援地区贫困乡镇结对	=	1	个	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

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府东四街道办事处					
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
		11439.06	11439.06	7054.02	4385.04		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 坚持疫情防控常态化要求不放松，有序做好新冠疫苗接种工作，共筑免疫屏障。2. 保证各项惠民政策落地，着力保障和改善民生。3. 坚持问需导向，持续解决好百姓关心的热点、难点问题。4. 坚持共建共治共享，不断创新基层社会治理。5. 持续推进疏整促提升工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	民生保障工作	数量指标		=	1	个	
		时效指标		=	1	年	
		成本指标		=	1508.64	万元	
		质量指标		定性	按照相关要求		
		可持续影响指标		定性	优良中低差		
		社会效益指标		定性	优良中低差		
		满意度指标		≥	95	%	
	社会治理工作	数量指标		=	1	个	
		时效指标		=	1	年	
		成本指标		=	673.47	万元	
		质量指标		定性	按照相关要求		
		可持续影响指标		定性	优良中低差		
		社会效益指标		定性	优良中低差		
		满意度指标		≥	95	%	
	社区建设工作	数量指标		=	1	个	
		时效指标		=	1	年	
		成本指标		定性	根据相关标准执行		
		质量指标		定性	按照相关要求		
		可持续影响指标		定性	优良中低差		
		社会效益指标		定性	优良中低差		
		满意度指标		≥	95	%	
	疫情防控工作	数量指标		=	1	个	
		时效指标		=	1	年	
		成本指标		定性	按照相关标准要求		
		质量指标		定性	根据防疫工作相关要求		
		可持续影响指标		定性	优良中低差		
		社会效益指标		定性	优良中低差		
		满意度指标		≥	95	%	
	城市运行与管理	数量指标		=	1	个	
		时效指标		=	1	年	
		成本指标		=	1292.46	万元	
		质量指标		定性	根据防疫工作相关要求		
		可持续影响指标		定性	优良中低差		
		社会效益指标		定性	优良中低差		
		满意度指标		≥	95	%	

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、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 11439.06 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 11439.06 万元，其中：财政拨款收入 11439.06 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 11439.06 万元，其中：基本支出 7054.02 万元，占 61.67%；项目支出 4385.04 万元，占 38.33%。

（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 11439.06 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11439.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 3693.72 万元、社会保障和就业支出 4215.48 万元、卫生健康支出 598.79 万元、城乡社区支出 2083 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 836.07 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 11439.06 万元，比 2021 年预算数减少 501.35 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3693.72 万元，占 32.29%；社会保障和就业（类）支出 4215.48 万元，占 36.85%；卫生健康（类）支出 598.79 万元，占 5.24%；城乡社区（类）支出 2083 万元，占 18.21%；援助其他地区（类）支出 12 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 836.07 万元，占 7.31%。

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 3348.02 万元，比 2021 年预算数增加 990.26 万元，增长 42%。增加的主要原因是：1.科目调整；2.人员待遇政策性调整。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2022 年预算数为 240 万元，与 2021 年预算数持平。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）2022 年预算数为 105.7 万元，比 2021 年预算数减少 100.52 万元，降低 48.74%。减少的主要原因是：1.科目调整；2.部分项目未安排。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2022 年预算数为 1885.02 万元，比 2021 年预算数减少 251.4 万元，降低

11.77%。减少的主要原因是：科目调整。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）2022 年预算数为 1032.52 万元，比 2021 年预算数增加 96.55 万元，增长 10.32%。增加的主要原因是：增加丧葬抚恤金项目。

（6）社会保障和就业（类）就业补助（款）2022 年预算数为 47.73 万元，比 2021 年预算数增加 8.22 万元，增长 20.80%。增加的主要原因是：人员增加。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）2022 年预算数为 170 万元，比 2021 年预算数增加 19.29 万元，增长 12.8%。增加的主要原因是：1.抚恤人员增加；2.抚恤金调标。

（8）社会保障和就业（类）退役安置（款）2022 年预算数为 57 万元，比 2021 年预算数减少 6 万元，降低 9.52%。

（9）社会保障和就业（类）社会福利（款）2022 年预算数为 9 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，增长 80%。增加的主要原因是：1.困境儿童数量增加；2.补助调标。

（10）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2022 年预算数为 30 万元，与 2021 年预算数持平。

（11）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 800 万元，比 2021 年预算数增加 100 万元，增长 14.29%。增加的主要原因是：1.低保人员增加；2.低保金调标。

（12）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数为 70 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，增长 16.67%。

增加的主要原因是：1.特困供养人员增加；2.特困供养金调标。

（13）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2022 年预算数为 24.19 万元，比 2021 年预算数减少 16.33 万元，降低 40.3%。减少的主要原因是：科目调整。

（14）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2022 年预算数为 90 万元，比 2021 年预算数增加 6 万元，增长 7.14%。

（15）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算数为 20 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，降低 13.04%。减少的主要原因是：独生子女奖励费减少。

（16）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 448.8 万元，比 2021 年预算数增加 14.68 万元，增长 3.38%。

（17）卫生健康（类）医疗救助（款）2022 年预算数为 130 万元，与 2021 年预算数持平。

（18）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 15 万元，比 2021 年预算数减少 15 万元，降低 50%。减少的主要原因是：项目经费标准调整。

（19）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 2068 万元，比 2021 年预算数增加 268 万元，增加 14.89%。增加的主要原因是：科目调整。

（20）援助其他地区（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(类)住房改革(款)2022 年预算数为 836.08 万元，比 2021 年预算数增加 111.41 万元，增长 15.37%。增加的主要原因是：1.人员增加；2.基数调整。

(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 7054.02 万元，其中：

人员经费 6598.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（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

东城区人民政府东四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 236000 元，比 2021 年增加 176000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

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 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 236000 元，比 2021 年增加 176000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 180000 元，比 2021 年增加 180000 元，增加的原因主要是购置公务用车一辆；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管理不断加强，减少公务用车使用。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道机关本级 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 4556238.31 元，比 2021 年预算增加 872673.45 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 31 项，总额 4385.04 万元。其中：财政拨款预算 4385.04 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 1016.83 万

元。其中政府采购货物预算 23.6 万元，政府采购服务预算 993.23 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 18 项，预算总额 1750.47 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 1 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 31 项，涉及一般公共预算当年拨款 4385.04 万元。本部门机关后勤保障、社区党组织服务群众经费、城市最低生活保障金等 31 个项目具体绩效目标见附件 14。

四、名词解释

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

20132 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

20136 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

20802 民政管理事务：反映民政管理事务的支出。

20805 行政单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

20809 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

20810 社会福利：反映用于社会福利的支出。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

20819 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20821 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

20825 其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

20899 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21001 卫生健康管理实务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21013 医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

21202 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21299 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

22102 住房改革支出：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四街道办事处

2022 年 1 月 19 日