

2022 年北京市东城区人民政府  
景山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

景山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。

景山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治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## （二）部门预算单位构成

北京市东城区人民政府景山街道办事处现有编制 172 人，其中：行政编制 88 人、政法专项编制 3 人、行政执法专项编制 21 人、机关工勤事业编制 6 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（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |                  | 支 出             |                  |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 预算数              | 项 目             | 预算数              |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 12,853.91        | 一、一般公共服务支出      | 3,570.79         |
| 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   | 595.81           |
| 八、事业单位经营收入     |                  | 八、社会保障和就业支出     | 4,715.58         |
| 九、其他收入         |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 556.83           |
|                |                  | 十一、节能环保支出       |                  |
|                |                  | 十二、城乡社区支出       | 2,705.60         |
|                |                  | 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       | 697.30           |
|                |                  | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>12,853.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>12,853.91</b> |
| 上年结转结余         |                  | 年终结转结余          |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>12,853.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>12,853.91</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）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 |
| 096        | 北京市东城区人民政府景山街道办事处   | 12,853.91 | 12,853.91 | 12,853.91 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 096001     | 北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 12,853.91 | 12,853.91 | 12,853.91 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |
| <b>合 计</b> |                     | 12,853.91 | 12,853.91 | 12,853.91 |           |            |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）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        | 615.73   | 615.73   |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 1,899.94 | 1,899.94 |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金          | 51.31    | 51.31    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费    | 16.87    | 16.87    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 13.68    | 13.68    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 12.65    | 12.65    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30202-印刷费         | 2.92     | 2.92     |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30205-水费          | 3.65     | 3.65     |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30206-电费          | 14.59    | 14.59    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30207-邮电费         | 9.73     | 9.73     |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 26.55    | 26.55    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费       | 53.10    | 53.10    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 1.82     | 1.82     |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 50.05    | 50.05    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30229-福利费         | 51.44    | 51.44    |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50202-会议费        | 30215-会议费         | 2.43     | 2.43     |        |          |        |           |
| 2010301-行政运行                | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 3.04     | 3.04     |        |          |        |           |
| 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      | 2.97     | 2.97     |        |          |        |           |
| 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   | 17.49    | 17.49    |        |          |        |           |
| 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 | 123.83   | 123.83   |        |          |        |           |
| 2010302-一般行政管理事务            | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 56.92    |          | 56.92  |          |        |           |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 134.33   |          | 134.33 |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 10.20    |          | 10.20  |          |        |           |
| 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   | 309.80   |          | 309.80 |          |        |           |
| 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   | 69.92    |          | 69.92  |          |        |           |
| 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           | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 9.24     |          | 9.24   |          |        |           |
| 2070109-群众文化                | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 449.91   |          | 449.91 |          |        |           |
| 2070109-群众文化                | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 145.80   |          | 145.80 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出           | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 0.10     |          | 0.10   |          |        |           |
| 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  | 121.95   | 121.95   |        |          |        |           |
| 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    | 231.43   | 231.43   |        |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金       | 166.30   | 166.30   |        |          |        |           |
| 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         | 13.86    | 13.86    |        |          |        |           |
| 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    | 1,525.04 | 1,525.04 |        |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 11.00    |          | 11.00  |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 73.15    |          | 73.15  |          |        |           |
| 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 27.72    | 27.72    |        |          |        |           |
| 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   | 16.20    | 16.20    |        |          |        |           |
| 2080299-其他民政管理事务支出          | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费         | 18.93    |          | 18.93  |          |        |           |

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 |
| 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      | 8.51             | 8.51            |                 |          |        |           |
| 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            | 37.59            | 37.59           |                 |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 62.70            | 62.70           |                 |          |        |           |
| 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      | 1.17             | 1.17            |                 |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 167.76           |                 | 167.76          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 184.26           | 184.26          |                 |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 273.82           |                 | 273.82          |          |        |           |
| 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 | 344.11           | 344.11          |                 |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 172.06           | 172.06          |                 |          |        |           |
| 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    | 34.47            |                 | 34.47           |          |        |           |
| 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    | 56.91            |                 | 56.91           |          |        |           |
| 2080801-死亡抚恤             | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 0.97             |                 | 0.97            |          |        |           |
| 2080802-伤残抚恤             | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            | 69.59            |                 | 69.59           |          |        |           |
| 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           | 8.67             |                 | 8.67            |          |        |           |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置   | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 70.85            |                 | 70.85           |          |        |           |
| 2081099-其他社会福利支出         | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 2.94             |                 | 2.94            |          |        |           |
| 2081107-残疾人生活和护理补贴       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 27.70            |                 | 27.70           |          |        |           |
| 2081901-城市最低生活保障金支出      | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费            | 791.54           |                 | 791.54          |          |        |           |
| 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            | 77.38            |                 | 77.38           |          |        |           |
| 2089999-其他社会保障和就业支出      | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 39.60            |                 | 39.60           |          |        |           |
| 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      | 59.40            |                 | 59.40           |          |        |           |
| 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            | 25.00            |                 | 25.00           |          |        |           |
| 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     | 296.89           | 296.89          |                 |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费            | 134.95           | 134.95          |                 |          |        |           |
| 2101301-城乡医疗救助           | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 100.00           |                 | 100.00          |          |        |           |
| 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           |          |        |           |
| 2120501-城乡社区环境卫生         | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 777.85           |                 | 777.85          |          |        |           |
| 2120501-城乡社区环境卫生         | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 75.09            |                 | 75.09           |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出         | 50201-办公经费       | 30214-租赁费            | 130.17           |                 | 130.17          |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出         | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费            | 28.50            |                 | 28.50           |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出         | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 514.51           |                 | 514.51          |          |        |           |
| 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      | 851.63           |                 | 851.63          |          |        |           |
| 2129999-其他城乡社区支出         | 50399-其他资本性支出    | 31099-其他资本性支出        | 102.18           |                 | 102.18          |          |        |           |
| 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    | 210.66           |                 | 210.66          |          |        |           |
| 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          | 360.51           | 360.51          |                 |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 336.79           | 336.79          |                 |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                  |                      | <b>12,853.91</b> | <b>7,039.41</b> | <b>5,814.50</b> |          |        |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年部门（单位）项目支出表

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 |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 56.92  | 56.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 机关后勤保障                      | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 134.33 | 134.33 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费（社工品牌提升）         | 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   | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费（微信公众号运营）        | 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 10.20  | 10.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费（工程监理）           | 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   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费（工程审计）           | 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   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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   | 287.20 | 287.20 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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   | 69.92  | 69.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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 | 9.24   | 9.24   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维经费  | 2070109-群众文化                | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 449.91 | 449.91 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 其他一：景山街道美术馆后街40号市民文化中心基础运营费 | 2070109-群众文化                | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 145.80 | 145.80 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 街道、社区文化活动用房租金               | 2070199-其他文化和旅游支出           | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 0.10   | 0.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 73.15  | 73.15  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 社区办公用房取暖                    | 2080208-基层政权建设和社区治理         | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 特困人员采暖补助                    | 2080299-其他民政管理事务支出          | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费         | 18.93  | 18.93  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 幼儿园退休退养经费                   | 2080502-事业单位离退休             | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 273.82 | 273.82 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 机关在职及离退休、退職人员死亡一次性抚恤金       | 2080502-事业单位离退休             | 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金         | 167.76 | 167.76 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 公益性就业组织岗位补贴                 | 2080705-公益性岗位补贴             | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 34.47  | 34.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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 | 56.91  | 56.91  |         |          |          |         |          |          |      |

## 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 |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 0.97   | 0.97   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 69.59  | 69.59  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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        | 8.67   | 8.67   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 军队离退休经费                          | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 70.85  | 70.85  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 事实无人抚养儿童                         | 2081099-其他社会福利支出       | 50901-社会福利和救助     | 30305-生活补助        | 2.94   | 2.94   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 严重精神病人看护补贴                       | 2081107-残疾人生活和护理补贴     | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 27.70  | 27.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 791.54 | 791.54 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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         | 77.38  | 77.38  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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（社区自治组经费） | 2089999-其他社会保障和就业支出    | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 39.60  | 39.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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   | 59.40  | 59.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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-奖金          | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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       | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 其他五：街区更新实施方案编制经费（购买服务）           | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-街区物业经费（购买服务）           | 2120501-城乡社区环境卫生       | 50201-办公经费        | 30209-物业管理费       | 777.85 | 777.85 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-街区物业经费                 | 2120501-城乡社区环境卫生       | 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出   | 75.09  | 75.09  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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 | 210.66 | 210.66 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务               | 2129999-其他城乡社区支出       | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 14.40  | 14.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-接诉即办平台值守             | 2129999-其他城乡社区支出       | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 31.50  | 31.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-接诉即办                 | 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   | 248.50 | 248.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-安保经费                 | 2129999-其他城乡社区支出       | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 173.56 | 173.56 |         |          |          |         |          |          |      |

## 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 |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-全民体质测试                | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费-综合项目                  | 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 | 203.70   | 203.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-责任规划师                   | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 28.50    | 28.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-机关安保                    | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 67.05    | 67.05    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-办公用房维修                  | 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 | 73.55    | 73.55    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-办公用房房租补差                | 2129999-其他城乡社区支出 | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 130.17   | 130.17   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-工程审计                    | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-设备购置                    | 2129999-其他城乡社区支出 | 50399-其他资本性支出   | 31099-其他资本性支出   | 24.85    | 24.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-电脑及网络维护                 | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-购买服务                    | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-工程监理                    | 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 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-综合项目                    | 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 | 233.88   | 233.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费-机关后勤保障                  | 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 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 魏家幼儿园设备购置（政府采购）                   | 2129999-其他城乡社区支出 | 50399-其他资本性支出   | 31099-其他资本性支出   | 39.85    | 39.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 魏家幼儿园设备购置                         | 2129999-其他城乡社区支出 | 50399-其他资本性支出   | 31099-其他资本性支出   | 37.48    | 37.48    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 其他二：景山街道红色教育基地周边环境综合治理            | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市运行与管理经费-皇城根遗址公园北段区域日常维护经费（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     | 150.00   | 150.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b>                 |        |                                   |                  |                 |                 | 5,814.50 | 5,814.50 |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额       |
|------|----------|
| A-货物 | 64.70    |
| C-服务 | 1,352.79 |
| 合 计  | 1,417.49 |

## 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |                  | 支 出              |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 项 目           | 预算数              | 项 目              | 预算数              |
| 一、本年收入        | 12,853.91        | 一、本年支出           | 12,853.91        |
| （一）一般公共预算资金   | 12,853.91        | （一）一般公共服务支出      | 3,570.79         |
| （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   | 595.81           |
|               |                  | （八）社会保障和就业支出     | 4,715.58         |
|               |                  | （九）社会保险基金支出      |                  |
|               |                  | （十）卫生健康支出        | 556.83           |
|               |                  | （十一）节能环保支出       |                  |
|               |                  | （十二）城乡社区支出       | 2,705.60         |
|               |                  | （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       | 697.30           |
|               |                  | （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 |                  |                  |                  |
| <b>收入总计</b>   | <b>12,853.91</b> | <b>支出总计</b>      | <b>12,853.91</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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 |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2010301 | 行政运行                | 2,979.38 | 2,979.38 | 2,721.35 | 258.03 |        |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2010302 | 一般行政管理事务            | 56.92    |          |          |        | 56.92  | 56.92      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 134.33   |          |          |        | 134.33 | 134.33     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2013202 | 一般行政管理事务            | 320.00   |          |          |        | 320.00 | 320.00     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2013602 | 一般行政管理事务            | 69.92    |          |          |        | 69.92  | 69.92      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 10.24    |          |          |        | 10.24  | 10.24      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2070109 | 群众文化                | 595.71   |          |          |        | 595.71 | 595.71     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 0.10     |          |          |        | 0.10   | 0.10       |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 2,186.64 | 2,102.50 | 2,058.58 | 43.92  | 84.15  | 84.15      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 18.93    |          |          |        | 18.93  | 18.93      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080501 | 行政单位离退休             | 126.80   | 126.80   | 118.29   | 8.51   |        |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080502 | 事业单位离退休             | 627.01   | 185.43   | 184.26   | 1.17   | 441.58 | 441.58     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 344.11   | 344.11   | 344.11   |        |        |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 172.06   | 172.06   | 172.06   |        |        |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080705 | 公益性岗位补贴             | 34.47    |          |          |        | 34.47  | 34.47      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080799 | 其他就业补助支出            | 56.91    |          |          |        | 56.91  | 56.91      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080801 | 死亡抚恤                | 0.97     |          |          |        | 0.97   | 0.97       |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080802 | 伤残抚恤                | 69.59    |          |          |        | 69.59  | 69.59      |

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 |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 8.67      |          |          |        | 8.67     | 8.67       |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 70.85     |          |          |        | 70.85    | 70.85      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2081099 | 其他社会福利支出       | 2.94      |          |          |        | 2.94     | 2.94       |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 27.70     |          |          |        | 27.70    | 27.70      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 791.54    |          |          |        | 791.54   | 791.54     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 77.38     |          |          |        | 77.38    | 77.38      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 99.00     |          |          |        | 99.00    | 99.00      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 25.00     |          |          |        | 25.00    | 25.00      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2101101 | 行政单位医疗         | 431.83    | 431.83   | 431.83   |        |          |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2101301 | 城乡医疗救助         | 100.00    |          |          |        | 100.00   | 100.00     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 15.00     |          |          |        | 15.00    | 15.00      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 852.93    |          |          |        | 852.93   | 852.93     |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2129999 | 其他城乡社区支出       | 1,837.65  |          |          |        | 1,837.65 | 1,837.65   |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 21999   | 其他支出           | 12.00     |          |          |        | 12.00    | 12.00      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2210201 | 住房公积金          | 360.51    | 360.51   | 360.51   |        |          |            |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 2210203 | 购房补贴           | 336.79    | 336.79   | 336.79   |        |          |            |
|                            |         | 合 计            | 12,853.91 | 7,039.41 | 6,727.78 | 311.63 | 5,814.50 | 5,814.50   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数    |          |        |
|------------------|----------------------|----------|----------|--------|
|                  |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 615.73   | 615.73   |        |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 2,236.73 | 2,236.73 |        |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 51.31    | 51.31    |        |
| 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.11   | 344.11   |        |
| 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 172.06   | 172.06   |        |
| 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 418.84   | 418.84   |        |
| 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 248.30   | 248.30   |        |
| 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 526.81   | 526.81   |        |
| 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费            | 148.81   | 148.81   |        |
| 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 1,538.72 | 1,538.72 |        |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 12.65    |          | 12.65  |
| 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 2.92     |          | 2.92   |
| 50201-办公经费       | 30205-水费             | 3.65     |          | 3.65   |
| 50201-办公经费       | 30206-电费             | 14.59    |          | 14.59  |
| 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 9.73     |          | 9.73   |
| 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 26.55    |          | 26.55  |
| 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 53.10    |          | 53.10  |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 1.82     |          | 1.82   |
| 50201-办公经费       | 30214-租赁费            |          |          |        |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 77.77    |          | 77.77  |
| 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 51.44    |          | 51.44  |
| 50202-会议费        | 30215-会议费            | 2.43     |          | 2.43   |
| 50203-培训费        | 30216-培训费            | 3.04     |          | 3.04   |
| 50205-委托业务费      | 30226-劳务费            |          |          |        |
| 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         | 2.97     |          | 2.97   |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 43.37    |          | 43.37  |
| 50399-其他资本性支出    | 31099-其他资本性支出        |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金            |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费            |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 18.00    | 18.00    |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            |          |          |        |
| 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 37.59    | 37.59    |        |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 246.96   | 246.96   |        |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 123.83   | 123.83   |        |
|                  | 合 计                  | 7,039.41 | 6,727.78 | 311.63 |

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        |       |      |      |

注：本单位不涉及此项工作内容

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        |              |      |      |

注：本单位不涉及此项工作内容

预算11表

### 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

| 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |        |        |      |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |        |        |        |      |
|      |                |           |       |              | 小计        | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他   |
| 2022 | 56000          |           |       |              | 56000     | 20400  | 12000  | 20000  | 3600 |
| 合计   | 56000          |           |       |              | 56000     | 20400  | 12000  | 20000  | 3600 |

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  |                |                  |                     |                 | 2,051.14 |
| 11010122T000000420467-接诉即办与社会治理经费-接诉即办平台值守              | 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      | 31.50    |
| 11010122T000000423390-城市运行与管理经费-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                | 212-城乡社区支出      | 50.00    |
| 11010122T000000482436-城市运行与管理经费-皇城根遗址公园北段区域日常维护经费（购买服务） | 01-基本公共服务      | 0124-城市维护        | 环境美化绿化服务            | 212-城乡社区支出      | 150.00   |
| 11010122T000000420478-城市运行与管理经费-工程审计                    | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0506-工程服务        | 工程造价咨询服务            | 212-城乡社区支出      | 12.00    |
| 11010122T000000420286-社区党组织服务群众经费(工程监理)                 | 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    | 2.00     |
| 11010122T000000420154-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    | 134.33   |
| 11010122T000000420287-社区党组织服务群众经费（工程审计）                 | 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    | 0.60     |
| 11010122T000000420475-城市运行与管理经费-机关安保                    | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0512-后勤服务        | 安全服务                | 212-城乡社区支出      | 67.05    |
| 11010122T000000482574-其他五：街区更新实施方案编制经费（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    | 212-城乡社区支出      | 15.00    |
| 11010122T000000420284-社区党组织服务群众经费（微信公众号运营）              | 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    | 10.20    |
| 11010122T000000420280-社区党组织服务群众经费（社工品牌提升）               | 02-社会管理性服务     | 0201-社区建设        | 社区公益互助服务            | 201-一般公共服务支出    | 20.00    |
| 11010122T000000420481-城市运行与管理经费-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    | 212-城乡社区支出      | 20.00    |
| 11010122T000000420470-接诉即办与社会治理经费-全民体质测试                | 01-基本公共服务      | 0115-体育          | 体育活动服务              | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 3.00     |
| 11010122T000000420482-城市运行与管理经费-工程监理                    | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0506-工程服务        | 工程监理服务              | 212-城乡社区支出      | 10.00    |
| 11010122T000000420469-接诉即办与社会治理经费-安保经费                  | 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      | 173.56   |
| 11010122T000000420276-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（社区自治组织项目） | 02-社会管理性服务     | 0202-社会组织建设与管理   | 社区社会组织培育孵化服务        | 208-社会保障和就业支出   | 39.60    |
| 11010122T000000420466-接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务                | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0501-法律服务        | 法律诉讼代理服务            | 212-城乡社区支出      | 3.00     |
|   | 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      | 11.40    |
| 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    | 26.64    |
| 11010122T000000420472-城市运行与管理经费-街区物业经费（购买服务）            | 01-基本公共服务      | 0124-城市维护        | 街巷物业管理服务            | 212-城乡社区支出      | 777.85   |
| 11010122T000000420474-城市运行与管理经费-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    | 212-城乡社区支出      | 28.50    |
| 11010122T000000420480-城市运行与管理经费-电脑及网络维护                 | 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       | 212-城乡社区支出      | 15.00    |
| 11010122T000000420159-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        | 01-基本公共服务      | 0114-文化          | 公益性文化活动服务           | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 449.91   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年部门（单位）项目支出绩效表

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   |                                    |           |                       |                      |         |           |        |       |
|   | 11010122T00000420119-街道本级房租补助 | 31-部门项目 |       |          | 56.922228 | 56.922228 |  | 为保障机关正常开展工作租用的办公用房                 | 产出指标      | 数量指标                  | 办公用房数量               | ≥       | 20        | 处      | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 质量指标                  | 办公用房使用情况             | 定性      | 好坏        |        | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 效益指标      | 社会效益指标                | 更好的开展工作，服务辖区百姓       | 定性      | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 成本指标                  | 办公用房租金               | =       | 569222.28 | 元/年    | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 办事处工作人员              | 定性      | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|   | 11010122T00000420133-社区办公用房租金 | 31-部门项目 |       |          | 73.145746 | 73.145746 |  | 为确保社区办公用房正常使用，向居民提供良好的服务，租用社区办公用房。 | 产出指标      | 成本指标                  | 办公用房房租               | >       | 731457.46 | 年      | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 数量指标                  | 办公用房数量               | =       | 5         | 处      | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 效益指标      | 社会效益指标                | 满足正常办公需求，为辖区居民提供服务   | 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             | 辖区单位、居民满意度           | ≥       | 90        | %      | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 质量指标                  | 符合社区办公需要             | 定性      | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 时效指标                  | 办公用房租期               | =       | 1         | 年      | 正向指标  |
|   | 11010122T00000420136-社区办公用房取暖 | 31-部门项目 |       |          | 11        | 11        |  | 满足社区办公用房冬季取暖                       | 效益指标      | 社会效益指标                | 满足社区正常办公需求，为辖区居民提供服务 | 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             | 社区工作者、辖区居民           | =       | 90        | %      | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 质量指标                  | 保障社区办公用房正常取暖         | 定性      | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 时效指标                  | 办公用房取暖季              | 定性      | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|   |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 产出指标      | 数量指标                  | 社区数量                 | =       | 8         | 个      | 正向指标  |
| 产出指标                                      |                               |         |       |          |           |           |  |                                    | 成本指标      | 取暖成本                  | =                    | 11      | 万元        | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420141-街道、社区文化活动用房租金        | 31-部门项目                       |         |       | 0.104142 | 0.104142  |           | 为提高地区文化活动，提高文化软实力，租用社区文化活动用房                                 | 产出指标                               | 时效指标      | 社区活动用房租金              | =                    | 1       | 年         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 效益指标                               | 社会效益指标    | 地区文化软实力提高，居民幸福感、获得增强感 | 定性                   | 优良中低差   |           | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 质量指标      | 社区活动用房                | 定性                   | 优良中低差   |           | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 数量指标      | 社区活动用房租金              | =                    | 2       | 处         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 成本指标      | 社区活动用房租金              | =                    | 1041.42 | 元         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 辖区居民                  | =                    | 90      | %         | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420154-机关后勤保障               | 31-部门项目                       |         |       | 134.332  | 134.332   |           | 保障办事处正常工作，食堂经费   | 产出指标                               | 时效指标      | 全年                    | =                    | 1       | 年         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 用餐人员                  | 定性                   | 优良中低差   |           | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 质量指标      | 用餐人员                  | 定性                   | 优良中低差   |           | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 成本指标      | 预计全年支出                | =                    | 1343320 | 元         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 效益指标                               | 社会效益指标    | 办事处人员更好的开展工作          | 定性                   | 优良中低差   |           | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 数量指标      | 用餐人员                  | =                    | 189.2   | 人         | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420159-提前下达市级一般转移支付-文化活动现场社 | 31-部门项目                       |         |       | 449.908  | 449.908   |           | 美后40号院将定位于辐射东城北部片区的公共文化综合体，打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心，为市民百姓提供丰 | 产出指标                               | 时效指标      | 活动开展时间                | =                    | 1       | 年         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 成本指标      | 基础层和部分特色层服务运营成本       | =                    | 4499080 | 元         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                 | ≥                    | 95      | %         | 正向指标   |       |
|   |                               |         |       |          |           |           |  | 产出指标                               | 数量指标      | 开展活动次数                | ≥                    | 1070    | 场         | 正向指标   |       |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                              | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值    | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|-----------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------|------|---|-------|-----------|---------------------------|--------|------------|--------|-------|
|      |                                   |         |       |         |            | 财政资金       | 其他资金 |   |       |           |                           |        |            |        |       |
|      | 社会化运维经费                           |         |       |         |            |            |      | 富多元、高品质、高效的公共文化服务和特色文化体验  | 产出指标  | 质量指标      | 活动开展效果                    | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420162-城市最低生活保障金    | 31-部门项目 |       |         | 791.536896 | 791.536896 |      | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障 | 产出指标  | 成本指标      | 预计发放金额                    | =      | 7915368.96 | 元      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障辖区低保人员最基本的生活需求，保障基本生活质量 | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 发放次数                      | =      | 12         | 次/年    | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 保障辖区低保人员最基本的生活需求          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 低保低收入人数                   | =      | 554        | 人      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保及低收入人员                  | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受标准人员满意度                 | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420167-城市特困医疗救助     | 31-部门项目 |       |         | 100        | 100        |      | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，给予因医疗导致的困难家庭经济支出给予保障。   | 产出指标  | 时效指标      | 符合文件要求享受标准人员按时发放          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 享受标准人员及时收到，保障辖区稳定         | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 符合文件要求享受标准人员              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 按2020年支出核定                | =      | 100        | 万元     | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420169-特困人员采暖补助     | 31-部门项目 |       |         | 18.928426  | 18.928426  |      | 低保特困人员自采暖、燃煤自采暖、集中供暖补助（含低收入人员）  | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区符合条件救助家庭保障冬季取暖          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 保障取暖补贴发放到位                | =      | 100        | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区符合条件救助家庭                | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计发放金额                    | =      | 189284.26  | 年      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 保障取暖补贴及时发放                | =      | 100        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420178-城市特困人员救助供养支出 | 31-部门项目 |       |         | 77.3834    | 77.3834    |      | 根据北京市民政局相关工作要求，对特困供养人员实施分散供养和集中供养。  | 产出指标  | 成本指标      | 预计全年发放金额                  | =      | 773834     | 元      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 特困供养人数                    | =      | 12         | 人      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的为辖区特困供养居民服务，减少不安定因素    | 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 | 享受特困供养救助人员                | ≥      | 90         | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放供养金                   | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 发放周期                      | =      | 12         | 月      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420195-幼儿园退休退养经费    | 31-部门项目 |       |         | 273.817828 | 273.817828 |      | 按照机关事业单位退休退养人员标准发放两所幼儿园退休金补差  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园退休退养人员                 | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 按时发放保障稳定                  | =      | 100        | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 发放次数                      | =      | 12         | 次/年    | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 按时足额发放                    | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 幼儿园退休退养人数                 | ≤      | 105        | 人      | 反向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受独生子女奖励人员                | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计发放金额                    | =      | 250000     | 元      | 正向指标  |
|      |                                   |         |       |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放                      | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                            | 项目名称                            | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额    | 其中：     |  | 绩效目标   | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标                 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|--|--|-----------|--------------|----------------------|--------|---------|--------|-------|
|                                 |                                 |         |       |         |         | 财政资金    | 其他资金                                   |  |           |              |                      |        |         |        |       |
|                                 | 11010122T00000420203-独生子女奖励费    | 31-部门项目 |       |         | 25      | 25      |  | 女16周岁止，每月发放独生子女奖励费；对辖区内领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，男满60周岁，女满55周岁时发放独生子女费一次性奖励。            | 产出指标      | 数量指标         | 享受独生子女费人数            | =      | 500     | 人      | 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  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 数量指标         | 享受独生子女父母一次性奖励人数      | =      | 220     | 人      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 效益指标      | 社会效益指标       | 对独生子女费给予奖励，保障地区安定    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                 | 11010122T00000420210-严重精神病人看护补贴 | 31-部门项目 |       |         |         | 27.7    | 27.7                                   | 按照东为办【2016】6号《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》要求，为居住在本地并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。 | 产出指标      | 数量指标         | 享受补贴人员               | =      | 123     | 人      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 时效指标         | 一次性发放                | =      | 1       | 次/年    | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 质量指标         | 足额发放                 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 效益指标      | 社会效益指标       | 对享受补贴人员得到保障，维护辖区安定   | 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    | 享受补贴人员               | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 成本指标         | 预计发放金额               | =      | 277000  | 元      | 正向指标  |
|                                 | 11010122T00000420214-事实无人抚养儿童   | 31-部门项目 |       |         |         | 2.94    | 2.94                                   | 根据民政部相关文件，对辖区内困境儿童实施社会救助。  | 产出指标      | 成本指标         | 预计支出金额               | =      | 29400   | 元      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 享受补贴人员               | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 数量指标         | 困境儿童数量               | =      | 1       | 人      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 质量指标         | 足额发放                 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 效益指标      | 社会效益指标       | 对困境儿童发放补贴，体现对特殊人群的关怀 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 时效指标         | 按时发放                 | =      | 12      | 次/年    | 正向指标  |
|                                 | 11010122T00000420221-牺牲病故抚恤金    | 31-部门项目 |       |         |         | 0.9708  | 0.9708                                 | 依据东城区牺牲病故人员抚恤金发放文件要求，给予救助。   | 产出指标      | 成本指标         | 预计发放金额               | =      | 9708    | 元      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 享受待遇人员               | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 效益指标      | 社会效益指标       | 足额发放，使享受待遇人员感受到幸福感   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 产出指标      | 质量指标         | 足额发放                 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
| 产出指标                            |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 时效指标      | 按月发放         | =                    | 12     | 次/年     | 正向指标   |       |
| 产出指标                            |                                 |         |       |         |         |         |  |  | 数量指标      | 享受人数         | =                    | 1      | 人       | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420249-伤残抚恤金      | 31-部门项目                         |         |       |         | 69.5916 | 69.5916 | 依据市区关于伤残军人抚恤金发放有关办法，给予享受领取伤残抚恤金人员发放补贴。 | 效益指标   | 社会效益指标    | 享受待遇人员感受到幸福感 | 定性                   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度    | =                    | 95     | %       | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 数量指标      | 享受待遇人员人数     | =                    | 34     | 人       | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 质量指标      | 足额发放         | 定性                   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 成本指标      | 预计发放金额       | =                    | 695916 | 元       | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 时效指标      | 发放次数         | =                    | 12     | 次/年     | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420250-在乡复退军人生活补助 | 31-部门项目                         |         |       |         | 8.6676  | 8.6676  | 依据市区关于在乡复退军人补助有关发放办法发放补助。              | 产出指标   | 质量指标      | 足额发放         | 定性                   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 成本指标      | 预计发放金额       | =                    | 86676  | 元       | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 使享受待遇人员感到幸福感 | 定性                   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 时效指标      | 发放次数         | =                    | 12     | 次/年     | 正向指标   |       |
|                                 |                                 |         |       |         |         |         |  | 产出指标   | 数量指标      | 享受待遇人数       | =                    | 3      | 人       | 正向指标   |       |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称   | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值   | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--|---------|-------|---------|-----------|-----------|------|---|-------|-----------|-------------------|--------|-----------|--------|-------|
|      |  |         |       |         |           | 财政资金      | 其他资金 |   |       |           |                   |        |           |        |       |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度         | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420253-军队离退休经费                   | 31-部门项目 |       |         | 70.85494  | 70.85494  |      | 市区关于军队离退休干部有关经费发放办法，为符合条件的军队离退休人员发放离退休费及补贴                                      | 产出指标  | 数量指标      | 军队离退休人数           | =      | 5         | 人      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意度        | =      | 95        | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计发放金额            | =      | 708549.4  | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额发放，保障离退休人员利益    | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 发放次数              | =      | 12        | 次/年    | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420259-机关在职、离退休、退职人员死亡一次性抚恤金     | 31-部门项目 |       |         | 167.76027 | 167.76027 |      | 按相关文件要求，支付机关、地退、幼儿园人员死亡一次性抚恤金   | 产出指标  | 时效指标      | 按实际发生发放           | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 死亡人员家属得到安慰        | 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 | 死亡人员家属            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计金额              | =      | 1677602.7 | 元      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420265-公益性就业组织岗位补贴               | 31-部门项目 |       |         | 34.4736   | 34.4736   |      | 公益性就业组织是为大龄就业困难人员托底安置就业岗位的组织，由政府提供岗位、市区街共同负担工资和保险。                              | 产出指标  | 成本指标      | 预算发放金额            | =      | 344736    | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益性岗位补贴人员       | ≥      | 95        | %      | 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  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 享受公益性岗位补贴人员感受到幸福感 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 公益性人数             | =      | 24        | 人      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420268-再就业经费                     | 31-部门项目 |       |         | 56.912592 | 56.912592 |      | 景山街道夜巡队工资、保险等   | 效益指标  | 社会效益指标    | 夜巡队人员感受到幸福感       | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 发放次数              | =      | 12        | 次/年    | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 夜巡队人数             | =      | 11        | 人      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额            | =      | 569125.92 | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 夜巡队人员满意度          | =      | 95        | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420273-基层党组织党建活动经费               | 31-部门项目 |       |         | 69.92     | 69.92     |      | 进一步加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，不断增强基层党组织凝聚力，不断规范党建管理工作。开展党员教育、服务等党建系列活动，党建规范管理及其驻共建等活动。 | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额            | =      | 699200    | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按具体活动、方案进行        | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 党员人数              | =      | 1748      | 人      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高基层党组织凝聚力        | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织党员           | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420276-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（社 | 31-部门项目 |       |         | 39.6      | 39.6      |      | 通过第三方机构培育服务的形式孵化培育社区自治组织，实现社区社会组织的自我管理、自我服务和可持续发展，开展丰富多彩的居                      | 产出指标  | 成本指标      | 预计金额              | =      | 396000    | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位及居民满意度        | ≥      | 90        | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好开展活动，居民更加满意     | 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      | 每个社区孵化公益团队        | ≥      | 1         | 个      | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称   | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中：  |      | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--|---------|-------|---------|------|------|------|---|-------|-----------|--------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |  |         |       |         |      | 财政资金 | 其他资金 |   |       |           |                          |        |         |        |       |
|      | 区自治组织项目)                                     |         |       |         |      |      |      | 民活动。  | 产出指标  | 质量指标      | 开展各类活动，孵化社区居民自治组织        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420278-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 |       |         | 59.4 | 59.4 |      | 开展社区各项公益性活动及公益性支出。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位及居民满意度               | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额                   | =      | 594000  | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动、宣传、灭火器补充社区个数        | =      | 8       | 个      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按时开展时间                   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好开展工作，居民更加满意            | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 高质量完成各项活动                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420280-社区党组织服务群众经费（社工品牌提升）     | 31-部门项目 |       |         | 20   | 20   |      | 挖掘景山街道在城市基层治理发展路径、“东城社工”在基层治理中的实践、启示基础上，建设党建引领景山街道“家和万事兴”社工品牌金名片。 | 产出指标  | 质量指标      | 打造党建引领景山街道“家和万事兴”社工品牌金名片 | 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 | 受益群众满意度                  | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 建设社区品牌                   | =      | 4       | 个      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区服务群众活动得以促进             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额                   | =      | 200000  | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 全年                       | =      | 1       | 年      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420284-社区党组织服务群众经费（微信公众号运营）    | 31-部门项目 |       |         | 10.2 | 10.2 |      | 与第三方共同建设新媒体线上平台，利用微信公众号平台拓展工作思路，快速实现移动端工作平台的应用。                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为街道开展工作提供便捷、高效           | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 有力推动街道工作开展、强化创新驱动效果      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 全年                       | =      | 1       | 年      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预算支出金额                   | =      | 102000  | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 公众号                      | =      | 1       | 个      | 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                  | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420286-社区党组织服务群众经费(工程监理)       | 31-部门项目 |       |         | 2    | 2    |      | 解决与群众生产生活密切相关的公共服务类项目。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区居民感到幸福感                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按项目计划                    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计成本                     | =      | 20000   | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 社区党委                     | ≤      | 8       | 个      | 反向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 高品质完成                    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 满足居民迫切需求                 | 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 | 受益居民满意度                  | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420287-社区党组织服务群众经费（工程审计）       | 31-部门项目 |       |         | 0.6  | 0.6  |      | 与群众生产生活密切相关的公共服务类项目。  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续满足居民需求                 | 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 | 受益居民                     | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计成本                     | =      | 6000    | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展项目社区党委                 | ≤      | 8       | 个      | 反向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 高品质完成                    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |      |      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足相关居民需求                 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                       | 项目名称  | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中：       |           | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值   | 绩效度量单位 | 指标方向性 |      |
|----------------------------|---|---------|-------|---------|------|-----------|-----------|--|-------|-----------|-------------------|--------|-----------|--------|-------|------|
|                            |   |         |       |         |      | 财政资金      | 其他资金      |  |       |           |                   |        |           |        |       |      |
| 096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级 | 11010122T00000420288-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 |       |         | 9.24 | 9.24      |           | 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，确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实，为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴。       | 产出指标  | 时效指标      | 按项目进度             | 定性     | 优良中低差     |        |       | 正向指标 |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度           | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 发放补贴人数            | =      | 33        | 人      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 按月发放              | =      | 12        | 次/年    | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 队伍建设得意加强、组织力得以提升  | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额            | =      | 92400     | 元      | 正向指标  |      |
|                            | 11010122T00000420290-两新党组织启动经费                | 31-部门项目 |       |         |      | 1         | 1         | 为新成立的“两新”组织提供开展工作的经费保障，开展各类党建活动，形成党组织凝聚力。  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额            | =      | 10000     | 元      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 新成立两新党组织          | =      | 1         | 个      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年                | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 更好服务地区发展          | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成党组织凝聚力          | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员              | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |      |
|                            | 11010122T00000420428-社区党组织服务群众经费              | 31-部门项目 |       |         |      | 287.2     | 287.2     | 实施开展与群众生产生活密切相关的活动、社区群众迫切需要的其他服务事项。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 社区党委个数            | =      | 8         | 个      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富社区群众活动的形式得以促进   | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 高品质完成             | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年                | =      | 1         | 年      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额            | =      | 2872000   | 元      | 正向指标  |      |
|                            | 11010122T00000420459-煤改电居民采暖季电价优惠补贴           | 31-部门项目 |       |         |      | 210.66288 | 210.66288 | 煤改电居民采暖季电价优惠补贴   | 产出指标  | 质量指标      | 足额发放              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 按2020年支出户数核算      | =      | 1991      | 户      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内享受煤改电补贴居民      | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计发放金额            | =      | 2106628.8 | 元      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区内享受煤改电补贴居民感到幸福感 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 发放次数              | =      | 1         | 次/年    | 正向指标  |      |
|                            | 11010122T00000420466-接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务       | 31-部门项目 |       |         |      | 14.4      | 14.4      | 对街道重大决策、行政行为、合同行为等非诉讼法律事务提供法律咨询意见；重大执法案件法律审核、行政复议、行政诉讼代理，以及对涉及群众重大利益事项提出专业法律建议等工作；社区法律顾问，开展法律咨询、法治宣传 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供法律保护            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 法律顾问数量            | =      | 9         | 个      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年                | =      | 1         | 年      | 正向指标  |      |
|                            |   |         |       |         |      |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 完成合同约定            | 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 | 单位及辖区居民           | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |      |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                      | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额   | 其中：    |      | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|---|---------|-------|---------|--------|--------|------|--|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|      |   |         |       |         |        | 财政资金   | 其他资金 |  |       |           |                |        |         |        |       |
|      |   |         |       |         |        |        |      | 、法制讲座、参与矛盾纠纷化解工作等。   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额         | =      | 144000  | 元      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420467-接诉即办与社会治理经费-接诉即办平台值守 | 31-部门项目 |       |         | 31.5   | 31.5   |      | 用于解决辖区失管小区及居民院内的市民热线诉求问题，增加平台值守力量  | 产出指标  | 质量指标      | 7*24小时值守       | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决好处理好         | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 平台值守           | =      | 4       | 人      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处理满意度          | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 全年预计支出         | =      | 315000  | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420468-接诉即办与社会治理经费-接诉即办     | 31-部门项目 |       |         | 248.5  | 248.5  |      | 用于解决辖区失管小区及居民院内的市民热线诉求问题   | 产出指标  | 数量指标      | 平台案件响应率        | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 按要求回复办结        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 进一步改善地区人居环境    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年             | =      | 1       | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 积极解决群众困难       | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额         | =      | 2485000 | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 形成长效机制         | 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 | 公众对市民热线满意度     | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420469-接诉即办与社会治理经费-安保经费     | 31-部门项目 |       |         | 173.56 | 173.56 |      | 做好景山地区压发案工作，加强治安巡防队员的日间、夜间以及重点时间段的巡逻防控、实现全面覆盖、不留死角；以及在拆除违法建设、封堵开清打洞、环境秩序清理整治等工作中做好安全保卫、维持秩序、协助综合执法等工作。不断提高群众安全感、满意度。 | 产出指标  | 时效指标      | 全年             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众安全感        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 加强巡防、做好防控      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位及群众        | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出           | =      | 1735600 | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保安数量           | =      | 35      | 人      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420470-接诉即办与社会治理经费-全民体质测试   | 31-部门项目 |       |         | 3      | 3      |      | 为地区居民、在职人员进行体质测试   | 效益指标  | 社会效益指标    | 测试统计辖区百姓身体健康状况 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位和居民        | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出金额         | =      | 30000   | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 测试人数           | ≥      | 300     | 人次     | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 社区全覆盖          | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420471-接诉即办                 | 31-部门   |       |         |        |        |      | 主要用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法实务、公共安全、民族宗教侨务、文体活动场所基础运转与管理   | 产出指标  | 质量指标      | 高标准完成街道各项工作    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年             | =      | 1       | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |        |        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的服务辖区单位和居民   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称  | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值   | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|---|---------|-------|---------|-----------|-----------|------|---|-------|-----------|----------------------------|--------|-----------|--------|-------|
|      |   |         |       |         |           | 财政资金      | 其他资金 |   |       |           |                            |        |           |        |       |
|      | 与社会治理经费-综合项目                                | 项目      |       |         | 203.7020  | 203.7020  |      | 、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等。               | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出                       | =      | 2037028   | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 街道部门                       | ≥      | 8         | 个      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位和居民                    | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420472-城市运行与管理经费-街区物业经费（购买服务） | 31-部门项目 |       |         | 777.84785 | 777.84785 |      | 绿化美化、环境卫生、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、垃圾清运及二次分拣、分类设施维护、厨余垃圾处理等工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 保洁面积                       | =      | 168609.1  | 平方米    | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 户数                         | =      | 15643     | 户      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 提升街区公共空间品质                 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出                       | =      | 7778478.5 | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 全年                         | =      | 1         | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强环境整治、改善居住质量              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位及居民满意度                 | ≥      | 95        | %      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位及居民满意度                 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420473-城市运行与管理经费-街区物业经费       | 31-部门项目 |       |         | 75.0864   | 75.0864   |      | 按照街道实际管辖户数4元/户.月（15643户）核算用于开展垃圾分类宣传及筒站更换。                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强宣传、使居民做好垃圾分类             | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 全年                         | =      | 1         | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 全年预计                       | =      | 750864    | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 从根本上减少污染                   | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 辖区居民户数                     | =      | 15643     | 户      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 创造生态环境                     | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 宣传及分类桶站维护                  | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420474-城市运行与管理经费-责任规划师        | 31-部门项目 |       |         | 28.5      | 28.5      |      | 聘请责任规划师对辖区街区更新等项目开展技术性指导，把控各类项目符合街区定位及地缘风貌。                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划师应配合街道工作                 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 确保辖区城市风貌得到保护和延续            | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 责任规划师                      | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 责任规划师                      | =      | 1         | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 规划师倾听居民诉求并在规划方面给出相关意见及解决方案 | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 责任规划师                      | =      | 285000    | 年      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420475-城市运行与管理经费-机关安保         | 31-部门项目 |       |         | 67.05     | 67.05     |      | 保障机关及事业单位保卫工作，监督巡查安全防范等各项事宜。                                  | 产出指标  | 质量指标      | 完成保卫工作                     | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 维持机关正常运转秩序等                | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保安人数                       | =      | 14        | 人      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出                       | =      | 670500    | 元      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 全年                         | =      | 1         | 年      | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部及群众                    | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      | 11010122T0000042047                         |         |       |         |           |           |      | 保障机关、事业单位及  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障用房安全，更好服务群众              | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |
|      |   |         |       |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按实际需要进行                    | 定性     | 优良中低差     |        | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                                | 项目名称                                    | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额       | 其中：        |                        | 绩效目标                                    | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值    | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-------------------------------------|---|---------|-------|---------|------------|------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|-------|
|                                     |   |         |       |         |            | 财政资金       | 其他资金                   |   |           |           |                 |        |            |        |       |
|                                     | 6-城市运行与管理经费-办公用房维修                      | 31-部门项目 |       |         | 73.55      | 73.55      |                        | 社区办公用房及活动用房安全使用                         | 产出指标      | 质量指标      | 保障办公用房安全        | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 数量指标      | 维修数量            | ≥      | 5          | 处      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 成本指标      | 预计支出            | =      | 735500     | 元      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 使用人             | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     | 11010122T00000420477-城市运行与管理经费-办公用房房租补差 | 31-部门项目 |       |         | 130.172116 | 130.172116 |                        | 机关、事业单位、社区办公用房及活动室房租补差                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 工作人员及辖区百姓       | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 时效指标      | 全年              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 成本指标      | 办公用租金           | =      | 1301721.16 | 元      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 数量指标      | 办公用房数量          | ≥      | 27         | 处      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 效益指标      | 社会效益指标    | 更好的开展工作，服务辖区百姓  | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 质量指标      | 办公用房使用情况        | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     | 11010122T00000420478-城市运行与管理经费-工程审计     | 31-部门项目 |       |         | 12         | 12         |                        | 2022年街道部分工程审计费                          | 产出指标      | 时效指标      | 全年              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 效益指标      | 社会效益指标    | 街道更好的开展工作       | 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 | 辖区单位和群众         | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 成本指标      | 预计支出            | =      | 120000     | 元      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 数量指标      | 工程数量数量          | ≥      | 10         | 个      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 质量指标      | 工程完成合格          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     | 11010122T00000420479-城市运行与管理经费-设备购置     | 31-部门项目 |       |         | 24.85      | 24.85      |                        | 机关及事业单位和社区工作需要更换办公设备                    | 产出指标      | 数量指标      | 购置计算机、空调、沙发、打印机 | ≥      | 55         | 项      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 效益指标      | 社会效益指标    | 更好的服务辖区         | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 使用者             | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 时效指标      | 全年              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 成本指标      | 预计支出            | =      | 248500     | 元      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 质量指标      | 符合政采要求          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     | 11010122T00000420480-城市运行与管理经费-电脑及网络维护  | 31-部门项目 |       |         | 15         | 15         |                        | 日常电子化政务办公需要，对机关、社区电脑、打印设备、网络等软、硬件维修、维护。 | 产出指标      | 数量指标      | 办公场所数量          | =      | 13         | 处      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 效益指标      | 社会效益指标    | 保障街道正常办公        | 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            | ≥      | 98         | %      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 质量指标      | 完成日常电子化政务办公     | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 时效指标      | 全年              | =      | 1          | 年      | 正向指标  |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        |   | 产出指标      | 成本指标      | 预计支出            | =      | 150000     | 元      | 正向指标  |
| 11010122T00000420481-城市运行与管理经费-购买服务 | 31-部门项目                                 |         |       | 20      | 20         |            | 为了更好的开展工作，2022年购买服务经费。 | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 更好的服务辖区   | 定性              | 优良中低差  |            | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 受益人       | 定性              | 优良中低差  |            | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 产出指标                                    | 成本指标      | 预计支出      | =               | 200000 | 元          | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 产出指标                                    | 时效指标      | 全年        | =               | 1      | 年          | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 产出指标                                    | 质量指标      | 更好的开展工作   | 定性              | 优良中低差  |            | 正向指标   |       |
| 11010122T00000420482-城市运行与管理经费-     | 31-部门项目                                 |         |       | 10      | 10         |            | 2022年街道工程项目监理费用        | 产出指标                                    | 成本指标      | 预计支出      | =               | 100000 | 元          | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 产出指标                                    | 数量指标      | 工程数量      | ≥               | 10     | 个          | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 街道更好的开展工作 | 定性              | 优良中低差  |            | 正向指标   |       |
|                                     |   |         |       |         |            |            |                        | 产出指标                                    | 质量指标      | 保障工程合格完成  | 定性              | 优良中低差  |            | 正向指标   |       |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称   | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值    | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--|---------|-------|---------|------------|------------|------|--|-------|-----------|------------------|--------|------------|--------|-------|
|      |  |         |       |         |            | 财政资金       | 其他资金 |  |       |           |                  |        |            |        |       |
|      | 工程监理   |         |       |         |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位和群众          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 按工程进度            | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420483-城市运行与管理经费-综合项目              | 31-部门项目 |       |         | 233.877534 | 233.877534 |      | 主要用于综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口、综合治理等提升街区空间品质、加强城市环境整治、改善居住质量。               | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出             | =      | 2338775.34 | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 街道部门             | ≥      | 8          | 个      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年               | =      | 1          | 年      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的服务辖区单位和居民     | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 高质量完成各项工作        | 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 | 辖区单位和个人          | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000420484-其他一：景山街道美术馆后街40号市民文化中心基础运营费 | 31-部门项目 |       |         | 145.8      | 145.8      |      | 美后40号市民文化中心定位于辐射东北部片区的公共综合体，打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心，保证市民文化中心水电气采暖正常运转及各类实施设备维修维护。 | 产出指标  | 质量指标      | 保障运营活动正常开展       | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年               | =      | 1          | 年      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 稳步提升地区文化发展       | 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 | 参与者              | ≥      | 95         | %      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出             | =      | 1458000    | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 基础运营设施使用天数       | =      | 365        | 天      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力显著          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000423390-城市管理与运行经费-机关后勤保障            | 31-部门项目 |       |         | 50         | 50         |      | 保障正常开展工作，补充食堂经费不足。   | 产出指标  | 时效指标      | 全年               | =      | 1          | 年      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出             | =      | 500000     | 元      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 用餐人员             | ≤      | 70         | 人      | 反向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的开展工作          | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 用餐人员             | 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 | 用餐人员             | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000428493-魏家幼儿园设备购置（政府采购）             | 31-部门项目 |       |         | 39.852     | 39.852     |      | 魏家幼儿园教学及办园需要购置设备。  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出             | ≤      | 398520     | 元      | 反向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备种类           | ≥      | 8          | 类      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教学水平           | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 购买设备环保、合格        | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 按计划采购            | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      | 11010122T00000428544-魏家幼儿园设备购置                   | 31-部门项目 |       |         | 37.475     | 37.475     |      | 魏家幼儿园教学及办园需要购置部分设备。  | 产出指标  | 数量指标      | 购买种类             | ≥      | 18         | 类      | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 购买品质合格、环保        | 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 | 使用者              | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 按计划购置            | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 成本指标      | 预计支出             | ≤      | 374750     | 元      | 反向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善教学条件，保障幼儿安全    | 定性     | 优良中低差      |        | 正向指标  |
|      |  |         |       |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量交通标示划线 | ≥      | 60         | 米      | 正向指标  |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称   | 项目名称    | 项目类别   | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中：  |   | 绩效目标  | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|---------|--------|-------|---------|------|------|---|-------|-----------|--|------|--------|---------|--------|-------|
|  |         |        |       |         |      | 财政资金 | 其他资金  |       |           |  |      |        |         |        |       |
| 11010122T00000482324-其他二：景山街道红色教育基地周边环境综合治理            | 31-部门项目 |        |       |         | 60   | 60   | 沙滩后街、东黄城根北街等红色教育基地周边环境秩序得到有效提升。   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 红色教育基地周边环境面貌不断改善，环境秩序治理水平得以提升                | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量安装噪音检测设备                           | =    | 4      | 台       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件投诉数量下降程度，解决率、满意率提升程度                       | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 红色教育基地周边环境秩序得到进一步优化                          | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量建设石质花池花钵                           | ≥    | 30     | 个       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量码放硬质石球                             | ≥    | 60     | 个       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解红色教育基地周边噪音扰民、交通秩序混乱等问题，不断增强群众获得感，提高群众满意度 | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量绿地改造                               | ≥    | 200    | 平米      | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 硬件设施升级改造成本                                   | =    | 60     | 万元      | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件设施改造提升数量阻车桩                                | ≥    | 50     | 个       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 红色教育基地周边周边环境秩序明显优化改善                         | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
| 产出指标   | 时效指标    | 项目完成时间 | =     | 1       | 年    | 正向指标 |   |       |           |  |      |        |         |        |       |
| 11010122T00000482436-城市运行与管理经费-皇城根遗址公园北段区域日常维护经费（购买服务） | 31-部门项目 |        |       |         | 150  | 150  | 依据《皇城根遗址公园北段区域管理职能划转工作方案》，落实区领导关于划转王府井地区管理委员会公园区域管理职能的批示精神，确保工作平稳有序运行，结合皇城根遗址公园北端区域实际情况，对该区域开展道路保洁、物业管理、绿地养护等工作，确保街区管理效能有效提升。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政府、社区与居民的联动性，建设环境优良、和谐宜居的城市绿色空间            | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 成本指标      | 预算金额   | =    | 200    | 万元      | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 建设好皇城遗址公园，打造城市绿化空间并定期进行维护                    | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 皇城根遗址公园环境质量                                  | 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 | 周边居民满意度                                      | ≥    | 95     | %       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 完成对皇城遗址公园的综合管理                               | =    | 1      | 处       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 全年   | =    | 1      | 年       | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对地区进行综合管理                                    | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|  |         |        |       |         |      |      | 落实《北京城市总体规划（2016-2035）》和《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政府、社区与居民的联动性                               | 定性   | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称  | 项目类别                     | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中：  |   | 绩效目标                    | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                           | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|---|--------------------------|-------|---------|------|------|---|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |   |                          |       |         |      | 财政资金 | 其他资金  |                         |           |            |                                |        |         |        |       |
|      | 11010122T00000482574-其他五：街区更新实施方案编制经费（购买服务） | 31-部门项目                  |       |         | 15   | 15   | 《（2018-2035）》的批复精神，充分发挥党建引领作用，积极推进“疏解整治促提升”工作，落实核心区控规要求，进一步推动街区层面控规的规划要求落地，打造优良的政务环境，加强老城整体保护，建设人居环境一流的首善之区，据京建发（2019）18号《关于做好核心区历史文化街区平房直管公房申请式退租、恢复性修建和经营管理有关工作的通知》要求，对皇城景山街区申请式退租后的街区进行恢复性修缮，完成对街区规划的方案编制。按照“十四五”期间老旧小区整治的规划，继续开展老旧小区综合整治工作，完成对老旧小区综合整治方案的编制 | 产出指标                    | 时效指标      | 全年         | =                              | 1      | 年       | 正向指标   |       |
|      |   |                          |       |         |      |      |   | 产出指标                    | 质量指标      | 结合实际情况编制   | 定性                             | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |   |                          |       |         |      |      |   | 效益指标                    | 可持续影响指标   | 对地区进行恢复性修缮 | 定性                             | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |   |                          |       |         |      |      |   | 产出指标                    | 成本指标      | 预计全年支出     | =                              | 15     | 万元      | 正向指标   |       |
|      |   |                          |       |         |      |      |   | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 结合属地情况完成编制 | 定性                             | 优良中低差  |         | 正向指标   |       |
|      |   |                          |       |         |      |      |   | 产出指标                    | 数量指标      | 完成方案编制     | =                              | 2      | 套       | 正向指标   |       |
|      | 11010122T00000493772-支援合作工作专项经费             | 31-部门项目                  |       |         |      | 12   | 12  | 根据扶贫工作要求，街道有针对性的开展帮扶活动。 | 产出指标      | 质量指标       | 探索对接帮扶需求，深化拓展渠道，增强结对支援成效       | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |                          |       |         |      |      |   |                         | 效益指标      | 社会效益指标     | 动员和发挥社会各界力量，积极参与，精准发力，增强结对帮扶成效 | 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  | 对口支援地区满意度                      | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |   |                          |       |         |      |      |   |                         | 产出指标      | 时效指标       | 按具体计划完成                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |   |                          |       |         |      |      |   |                         | 产出指标      | 数量指标       | 实地考察支援合作方发展条件，精准帮扶             | ≥      | 1       | 项      | 正向指标  |
|      |   |                          |       |         |      |      |   |                         | 产出指标      | 成本指标       | 预算控制数                          | =      | 12      | 万元     | 正向指标  |
| 效益指标 | 可持续影响指标                                     | 探索对接帮扶需求，深化拓展渠道，增强结对支援成效 | 定性    | 优良中低差   |      | 正向指标 |   |                         |           |            |                                |        |         |        |       |
| 效益指标 | 经济效益指标                                      | 带动支援地区提高收入               | 定性    | 优良中低差   |      | 正向指标 |   |                         |           |            |                                |        |         |        |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

金额单位：万元

| 部门（单位）名称   |  | 北京市东城区人民政府景山街道办事处  |           |            |          |         |      |
|------------|--|--|-----------|------------|----------|---------|------|
| 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 |
|            |  | 12,853.91  | 12,853.91 | 7,039.41   | 5,814.50 |         |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标   | 1、保障各类人员工资按时发放。<br>2、保障街道、社区、文化用房。<br>3、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。<br>4、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，共建共治美好家园。<br>5、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。<br>6、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；保障辖区及社区治安情况平稳、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   |  |           |            |          |         |      |
|            | 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       | 主要用于街道、社区工作者等人员及公用支出   | 产出指标   | 数量指标      | 各类人员人数     | ≥        | 457     | 人    |
|            |  |  | 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      | =        | 7039.41 | 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    | ≥        | 90      | %    |
| 运转保障经费     | 主要用于街道、社区、居民社区文化活动用房的房租、社区的采暖及运转后勤保障等  | 产出指标   | 数量指标      | 街道及社区数量    | =        | 9       | 个    |
|            |  |  | 质量指标      | 按照区委要求     | 定性       | 好       |      |
|            |  |  | 时效指标      | 支付时间       | =        | 1       | 年    |
|            |  |  | 成本指标      | 预算控制数      | =        | 948.54  | 万元   |
|            |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障各项工作正常运转 | 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  | 发放低保、低收入、优抚、城市特困、困境儿童、公益性岗位人员、再就业等政策性补贴、煤改电、医疗救助、独生子女奖励、精神病看护、抚恤费等相关的民生保障类经费 | 产出指标   | 数量指标      | 街道及社区数量    | ≥        | 9       | 个    |
|            |  |  | 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      | ≥        | 1937.19 | 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     | %    |
|            | 按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化建设和党员教育管理，发挥基层党组织战                                     | 产出指标   | 数量指标      | 社区数量       | =        | 8       | 个    |
|            |  |  | 质量指标      | 严格按照相关政策执行 | 定性       | 优       |      |

### 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

金额单位：万元

| 部门（单位）名称    |   | 北京市东城区人民政府景山街道办事处  |                             |            |                        |         |      |      |
|-------------|---|--|-----------------------------|------------|------------------------|---------|------|------|
| 总体资金情况（万元）  |   | 预算支出总额   | 财政拨款                        |            |                        | 其他资金    |      |      |
|             |   |  | 合计                          | 基本支出       | 项目支出                   | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
|             |   | 12,853.91  | 12,853.91                   | 7,039.41   | 5,814.50               |         |      |      |
| 整体绩效目标      | 整体绩效目标  | 1、保障各类人员工资按时发放。<br>2、保障街道、社区、文化用房。<br>3、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。<br>4、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，共建共治美好家园。<br>5、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。<br>6、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；保障辖区及社区治安情况平稳、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  |  |                             |            |                        |         |      |      |
|             | 活动  | 绩效指标   |                             |            | 指标性质                   | 指标值     | 度量单位 |      |
| 党建引领基层治理经费  | 党建引领基层治理经费，发挥基层党组织堡垒和党员的先锋模范作用。为社区居民办实事，办好事。培育发展社区社会组织，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，共建共治共享美丽家园。   | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标       |                        |         |      |      |
|             |   |  | 时效指标                        | 活动期间       | =                      | 1       | 年    |      |
|             |   |  | 成本指标                        | 预算控制数      | =                      | 499.16  | 万元   |      |
|             |   |  | 效益指标                        | 社会效益指标     | 社会影响力                  | 定性      | 高    |      |
| 接诉即办与社会管理经费 | 用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全、民族宗教侨联、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。保障街区各项事业支出 |  | 满意度指标                       | 服务对象满意度    | 辖区居民满意度                | ≥       | 90   | %    |
|             |   | 产出指标   | 数量指标                        | 各类保障类项目    | ≥                      | 7       | 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      | =                      | 734.66  | 万元   |      |
|             | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展 | 定性         | 高                      |         |      |      |
| 城市运行与管理经费   | 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   | 产出指标   | 数量指标                        | 辖区面积       | =                      | 1.62    | 平方公里 |      |
|             |   |  | 质量指标                        | 统合资源       | 定性                     | 优       |      |      |
|             |   |  | 时效指标                        | 活动期间       | =                      | 1       | 年    |      |
|             |   |  | 成本指标                        | 预算控制数      | =                      | 1694.94 | 万元   |      |
|             |   |  | 效益指标                        | 社会效益指标     | 辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持有发展 | 定性      | 优良   |      |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 辖区居民满意度                     | ≥          | 90                     | %       |      |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 12853.91 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 12853.91 万元，其中：财政拨款收入 12853.91 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 12853.91 万元，其中：基本支出 7039.41 万元，占 54.76%；项目支出 5814.5 万元，占 45.24%。

#### (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 12853.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12853.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 3570.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 595.81 万元、社会保障和就业支出 4715.58 万元、卫生健康支出 556.83 万元、城乡社区支出 2705.60 万元、援助其他地区支出

12 万元、住房保障支出 697.30 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 12853.91 万元,比 2021 年预算数增加 860.79 万元,增加的主要原因是因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化和社会化保障、城市救助对象等支出增长。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务(类)支出 3570.79 万元,占 27.78%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出 595.81 万元,占 4.64%;社会保障和就业(类)支出 4715.58 万元,占 36.69%;卫生健康(类)支出 556.83 万元,占 4.33%;城乡社区(类)支出 2705.60 万元,占 21.05%;援助其他地区(类)支出 12 万元,占 0.09%;住房保障(类)支出 697.30 万元,占 5.42%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**(1) 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)** 2022 年预算数为 3170.64 万元,比 2021 年预算数增加 1427.15 万元,增长 81.86%。增加的主要原因是:支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(2) 一般公共预算服务(类)组织事务(款)** 2022 年预算数为 320 万元,与 2021 年预算数持平。

**(3) 一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)** 2022

年预算数为 80.16 万元,比 2021 年预算数减少 115.57 万元,下降 59.05%。减少的主要原因是: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 595.81 万元,比 2021 年预算数增加 1.47 万元,增长 0.25%。

(5) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)2022 年预算数为 2205.58 万元,比 2021 年预算数减少 64.57 万元,下降 2.84%。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年预算数为 1269.98 万元,比 2021 年预算数增加 114.93 万元,增长 9.95%。

(7) 社会保障和就业(类)就业补助(款)2022 年预算数为 91.38 万元,比 2021 年预算数减少 39.05 万元,下降 29.94%。减少的主要原因是:再就业人员减少及政策变化。

(8) 社会保障和就业(类)抚恤(款)2022 年预算数为 79.23 万元,比 2021 年预算数增加 9.69 万元,增长 13.93%。增加的主要原因是:优抚对象人员增加及抚恤标准提高。

(9) 社会保障和就业(类)退役安置(款)2022 年预算数为 70.85 万元,比 2021 年预算数增加 2.42 万元,增长 3.54%。

(10) 社会保障和就业(类)社会福利(款)2022 年预算数为 2.94 万元,比 2021 年预算数减少 2.06 万元,下降 41.2%。减少

的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(11) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）**2022年预算数为27.7万元,比2021年预算数减少1.53万元,下降5.23%。

**(12) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）**2022年预算数为791.54万元,比2021年预算数增加41.77万元,增长5.57%。

**(13) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）**2022年预算数为77.38万元,比2021年预算数增加11.04万元,增长16.64%。增加的主要原因是：城市特困救助对象人数及政策变化等。

**(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99万元,与2021年预算数持平。

**(15) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**2022年预算数为25万元,比2021年预算数减少5万元,下降16.67%。减少的主要原因是：地区享受独生子女奖励政策人数减少。

**(16) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**2022年预算数为431.84万元,比2021年预算数增加15.26万元,增长3.66%。

**(17) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）**2022年预算数为100万元,比2021年预算数减少20万元,下降16.67%。减少的主要原因是：救助对象人数变化。

**(18) 城乡社区支出（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,下降50%。

减少的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(19) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**2022年预算数为852.93万元,比2021年预算数减少292.45万元,下降25.53%。减少的主要原因是：压缩街区物业经费。

**(20) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**2022年预算数为1837.65万元,比2021年预算数增加543.18万元,增长41.96%。增加的主要原因是：新增皇城根遗址公园北段区域日常维护及红色教育基地周边环境综合治理等保障经费。

**(21) 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。

**(22) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算数为697.3万元,比2021年预算数增加144.92万元,增长26.24%。增加的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化,调整标准。

#### **(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7039.41万元,其中:

人员经费6727.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费311.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区景山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 56000 元，比 2021 年减少 12000 元。其中：

#### 1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。受新冠肺炎疫情影响，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，比 2021 年减少 8000 元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

#### 3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元。其中，2022 年与 2021 年均无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元，减少的原因主要是厉行节约，大力压缩此类经费预算。

### （八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费预算 2665356.64 元，比 2021 年预算减少 161429.88 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本部门项目预算 58 项，总额 5814.5 万元。其中：财政拨款预算 5814.5 万元，具体情况见预算 4 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 1417.49 万元。其中政府采购货物预算 64.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1352.79 万元。具体情况见预算 5 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 22 项，预算总额 2051.14 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 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 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 58 项，涉及一般公共预算当年拨款 5814.5 万元。本部门 58 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）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

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

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

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

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位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景山街道办事处

2022年1月18日