**2022 年中共北京市东城区委社会工作
委员会北京市东城区民政局部门预算**

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门预算表.....	4
三、2022 年部门预算情况说明.....	58
四、名词解释.....	66

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。

3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。

4. 拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。

5. 负责研究推进本区街道管理体制 reform 工作。

6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、

评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临

时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作的。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东城区民政局部门预算汇总基层预算单位 10 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 9 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政

局（本级）

2. 北京市东城区社区服务中心
3. 北京市东城区接收捐赠工作站
4. 北京市东城区困难群众救助服务指导中心
5. 北京市东城区救助管理咨询站
6. 北京市东城区福利彩票发行管理中心
7. 北京市东城区社会组织指导服务中心
8. 北京市东城区婚姻登记事务中心
9. 北京市东城区民政局财务结算中心
10. 北京市东城区社会福利生产管理办公室

二、2022 年部门预算表

预算01表 2022年部门收支总表

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	37,899.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,536.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36,910.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	419.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	567.43
		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	9,539.05
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,435.91	本年支出合计	47,435.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47,435.91	支出总计	47,435.91

预算02表 2022年部门收入总表

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
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局	47,435.91	47,435.91	37,899.87	9,536.04													
081001	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	8,809.57	8,809.57	8,807.57	2.00													
081003	北京市东城区社区服务中心	34,776.35	34,776.35	25,242.31	9,534.04													
081011	北京市东城区民政局财务结算中心	3,850.00	3,850.00	3,850.00														
	合 计	47,435.91	47,435.91	37,899.87	9,536.04													

预算03表 2022年部门支出预算总表

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
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.94	261.94				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	774.98	774.98				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.83	21.83				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.94	6.94				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.99	4.99				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.15	1.15				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.44	1.44				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.76	5.76				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.84	3.84				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.72	0.72				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.65	20.65				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	20.30	20.30				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.96	0.96				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.20	1.20				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24	0.24				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.74	6.74				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2080201-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	49.10	49.10				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.70		42.70			
2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.43		15.43			
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.91		36.91			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.03	202.03				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	760.35	760.35				

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.84	16.84				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.48	3.48				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.59	10.59				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	210.00		210.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	54.41	4.41	50.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.02	1.02				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27	1.27				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.09	5.09				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.39	3.39				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.64	0.64				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.21	0.21				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85	0.85				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.06	1.06				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.64	16.64				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.94	17.94				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40	8.40				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	178.63	7.42	171.21			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00		25.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,192.72	38.66	1,154.06			
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	7.57	7.57				
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	37.31	37.31				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.28	37.28				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.68	1.68				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.38	15.38				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	143.26				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	185.55	185.55				

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
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	71.63	71.63				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.77	92.77				
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	347.46		347.46			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	201.00		201.00			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	3.20		3.20			
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.82		108.82			
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,220.70		1,220.70			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,860.50		16,860.50			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	124.73	124.73				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.07	390.07				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.39	10.39				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.24	3.24				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.83	2.83				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65	0.65				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.82	0.82				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.26	3.26	30.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.18	2.18	2.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76	71.76				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.83	3.33	7.50			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54	0.54				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.15		30.15			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.25	10.25				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51	11.51				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.59	3.81	21.78			
2081005-社会福利事业单位	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.94	24.94				
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.00		26.00			

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
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.00		900.00			
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,126.60		6,126.60			
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.91		72.91			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	564.60		564.60			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.00		6.00			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,545.00		3,545.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	270.00		270.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	499.84		499.84			
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	678.00		678.00			
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	122.15	122.15				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	55.52	55.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	163.70	163.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.57	3.57				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	74.41	74.41				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.64	147.64				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	195.78	195.78				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	144.24	144.24				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.77	79.77				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00			
2299999-其他支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.01	3.01				
合 计			47,435.91	4,621.50	42,814.41			

预算04表 2022年部门项目支出表

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		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局信息系统运维	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.23	6.23							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局内部控制制度修订服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.70	7.70							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局派驻纪检监察组工作	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	开展慈善活动工作	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	地退及征地超转人员服务管理	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00	25.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	见义勇为权益保护工作	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.00	54.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局社会组织管理	2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境儿童生活及医疗保障	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	175.86	175.86							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境儿童生活及医疗保障	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	201.00	201.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	事实无人抚养儿童助学金	2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	3.20	3.20							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境家庭服务对象入住养老机构补助	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	382.00	382.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局养老机构安全监管服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	养老服务驿站租金补助	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.00	900.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	残疾人两项补贴及退离居委会积极分子慰问	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,545.00	3,545.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境家庭服务对象入住养老机构补助监管服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局社会组织评估服务	2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局和谐婚姻家庭建设服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	社会组织帮扶工作经费	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局精神障碍社区康复服务	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局聘请法律顾问服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00	15.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	564.60	564.60							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级一般转移支付-社会建设资金	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	678.00	678.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央转移支付-东城区生活无着儿童综合保障经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	150.48	150.48							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央转移支付-东城区孤儿基本生活补助	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.12	6.12							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央福彩公益金-东城区孤儿助学	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.00								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.50								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.78								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	玉蜓桥(南中心)运行保障	2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.91								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人养老服务补贴津贴经费	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,478.50								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老机构护理员岗位补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.82								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	居家养老服务工作经历费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.91								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老机构运营补贴经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	809.71								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台运维	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.12								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.71								
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老助餐服务补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,220.70								

081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老驿站监管评估与运营补贴经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,838.37	3,838.37						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-社会办养老机构运营资助经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,478.52	1,478.52						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04					
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30300-奖励金	6.00	6.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	婚登中心婚姻登记工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.60	43.60						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	婚登中心婚姻登记信息运维	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.40	6.40						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局结算中心两节送温暖项目	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局财务结算中心临时救助项目	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	260.00	260.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局结算中心接收捐赠工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.50	7.50						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站辅助工作人员项目	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00	72.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站救助资金专项经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.00	168.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站救助资金专项经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	322.00	322.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	困难群众精准救助项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局财务结算中心民政资金统发技术服务保障经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	社会救助政策工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	福利彩票业务费	2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	210.00	210.00						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年市级一般转移支付-两节走访慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.06	240.06						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	2022年民政事业专项经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.71	42.71						
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年中央转移支付-困难群众救助补助资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	177.84	177.84						
合计						42,814.41	33,278.37	9,536.04					

预算05表 2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	20.12
C-服务	92.10
合 计	112.21

预算06表 2022年部门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	47,435.91	一、本年支出	47,435.91
(一) 一般公共预算资金	37,899.87	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	9,536.04	二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36,910.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	419.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	567.43
		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	9,539.05
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	47,435.91	支出总计	47,435.91

预算07表 2022年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	儿童福利	551.66				551.66	551.66
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	92.58	7.57		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080201	行政运行	1,187.59	1,187.59	1,114.89	72.69		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	104.00				104.00	104.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081002	老年福利	382.00				382.00	382.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	143.26			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081104	残疾人康复	20.00				20.00	20.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081006	养老服务	1,490.60				1,490.60	1,490.60
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2089999	其他社会保障和就业支出	678.00				678.00	678.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2101101	行政单位医疗	177.67	177.67	177.67			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	3,545.00				3,545.00	3,545.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	71.63			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080206	社会组织管理	6.00				6.00	6.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	一般行政管理事务	58.13				58.13	58.13
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2210201	住房公积金	147.64	147.64	147.64			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2210203	购房补贴	144.24	144.24	144.24			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	797.30	705.88	557.94	147.94	91.43	91.43
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	6,205.51				6,205.51	6,205.51
081003-北京市东城区社区服务中心	2210203	购房补贴	79.77	79.77	79.77			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	17,808.02				17,808.02	17,808.02
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	34.65	1.68		

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
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	35.20			
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	74.96	74.96	74.96			
081003-北京市东城区社区服务中心	2299999	其他支出	3.01	3.01	3.01			
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	94.90	94.90	94.90			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	36.91				36.91	36.91
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	其他民政管理事务支出	2,631.64	1,100.37	1,031.95	68.43	1,531.27	1,531.27
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	769.84				769.84	769.84
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2210201	住房公积金	120.82	120.82	120.82			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2101102	事业单位医疗	146.77	146.77	146.77			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15	115.15			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	57.57			
		合 计	37,899.87	4,621.50	4,323.20	298.31	33,278.37	33,278.37

预算08表 2022年部门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	261.94	261.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	919.22	919.22	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.83	21.83	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	143.26	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	71.63	71.63	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	122.15	122.15	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.94	6.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.64	147.64	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	55.52	55.52	
50201-办公经费	30201-办公费	4.99		4.99
50201-办公经费	30202-印刷费	1.15		1.15
50201-办公经费	30205-水费	1.44		1.44
50201-办公经费	30206-电费	5.76		5.76
50201-办公经费	30207-邮电费	3.84		3.84
50201-办公经费	30211-差旅费	0.72		0.72
50201-办公经费	30228-工会经费	20.65		20.65
50201-办公经费	30229-福利费	20.30		20.30
50202-会议费	30215-会议费	0.96		0.96
50203-培训费	30216-培训费	1.20		1.20
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50		0.50
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24		0.24
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.31		14.31
50501-工资福利支出	30101-基本工资	326.76	326.76	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,230.18	1,230.18	
50501-工资福利支出	30103-奖金	27.23	27.23	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6.72	6.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	185.55	185.55	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.77	92.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	163.70	163.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.17	17.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	195.78	195.78	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	74.41	74.41	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.24		7.24
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.09		2.09
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.35		8.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.57		5.57
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76		71.76
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.54		3.54
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.39		1.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.74		1.74
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.89		26.89
50502-商品和服务支出	30229-福利费	29.44		29.44
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.90		12.90
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	55.79	55.79	
50905-离退休费	30302-退休费	52.65	52.65	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	112.70	112.70	
	合 计	4,621.50	4,323.20	298.31

预算09表 2022年部门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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00
		合 计	9,536.04		9,536.04

预算10表 2022年部门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：本年没有安排国有资本经营预算

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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	13.25		0.65		12.60

预算12表 2022年部门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					112.70
11010122T000000426643-区民政局和谐婚姻家庭建设服务	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	结婚登记颁证（宣誓）服务	208-社会保障和就业支出	6.60
	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	婚姻家庭咨询及辅导服务	208-社会保障和就业支出	13.40
11010122T000000402190-区民政局内部控制制度修订服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控规范建设	208-社会保障和就业支出	7.70
11010122T000000402913-区民政局养老机构安全监管服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	养老服务监管	208-社会保障和就业支出	10.00
11010122T0000001273468-区民政局聘请法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	35.00
11010122T0000001273435-区民政局精神障碍社区康复服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	其他残疾人福利	208-社会保障和就业支出	20.00
11010122T000000423219-困境家庭服务对象入住养老机构补助监管服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	养老服务监管	208-社会保障和就业支出	16.00
11010122T000000423235-区民政局社会组织评估服务	02-社会管理性服务	0202-社会组织建设与管理	社会组织等级评估	208-社会保障和就业支出	4.00

预算13表 2022年部门项目支出绩效表

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								
11010122T00000040 2180-区民政局信息系统运维	31-部门项目	陈榕	87556039	6.230000	6.230000	目标1：降低政府运行成本：通过专业的公司来进行外包运维，可以节省大量的人力和物力成本。目标2：保障行政服务工作高效运行。目标3：保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	时效指标	运维执行进度	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时/天	反向指标		
							产出指标	数量指标	视频会议系统	=	3	套	正向指标		
							产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障天数	≥	45	天	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	6.23	万元	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	会议室音视频系统	=	1	套	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次/年	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	减少工作成本，提高工作效率，保障民政工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	内控自评报告完结时间2022年11月底	定性	高中低		正向指标		
							产出指标	质量指标	完成内控制度的修订，并对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报告	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	对现有流程和制度进行全面梳理，针对风险点，改进内部控制流程	=	12000	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	访谈和调研	=	10000	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	内部自评报告	=	12000	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	内部风险报告	=	15000	元	正向指标		
产出指标	成本指标	协助整理管理流程、管理制度、部门和岗位职责等内控资料	=	8000	元	正向指标									
目标：对民政局及所属单位的内															

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									
	11010122T00000040 2190-区民政局内部控制制度修订服务	31-部门项目	李然	87556015	7.700000	7.700000		即行制定及修订修订，使其更加符合实际工作的需要。目标：对内部控制制度的实施情况和存在风险，进行评估与评价，出具相关的报告。	效益指标	社会效益指标	通过对于内控制度的评估、评价，找出内控制度中存在的问题；对现有内控制度进行修订、完善，使其在监督民政资金的使用管理过程中，发挥更大的作用	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	内控风险报告完结时间2022年11月底	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	设计并整理形成内控手册	=	5000	元		正向指标
									产出指标	时效指标	内控制度修订完结时间2022年11月底	定性	高中低			正向指标
									产出指标	数量指标	涉及单位	=	3	家		正向指标
									产出指标	成本指标	结合单位调整后的内部架构，提出流程和制度的具体建议，进行单位层面及业务层面流程和制度的修改	=	15000	元		正向指标
									产出指标	时效指标	慈善文化阵地建设	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	每年固定持续开展，起到可持续影响	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	社会效益指标	立足慈善宣传需求、救助需求等内容，共同组织实施并宣传推广慈善项目，促进慈善组织不断提高运作能力，带动慈善事业不断发展	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	慈善组织工作交流培训会	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	组织慈善图片巡展活动	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	促进慈善事业发展	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	召开慈善工作培训交流会	≥	1	次		正向指标
								目标1：让慈善理念深入人心，使每名公民树立人人可为慈善，处处可为慈善，让慈善故事和慈善典型感召大部分人，积极投身到慈善中去。 目标2：街道街心公园建设与慈								

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402781-开展慈善活动工作	31-部门项目	王建明	87556923	5.000000	5.000000		善文化宣传教育基地建设相结合，使街心公园在满足周边居民日常休闲、健身、游览等需求的同时，体现慈善元素，彰显慈善精神，凝聚慈善力量，打造东城慈善文化示范品牌。目标3：形成一只常年活跃、专业能力强、长期从事慈善工作队伍，通过培训学习，使慈善工作队伍能够更好的拓展业务。	产出指标	数量指标	印制慈善海报	≥	350	张	正向指标
									产出指标	成本指标	组织慈善图片巡展活动	=	2	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	让广大居民积极参与慈善、了解慈善，弘扬慈善文化，熟悉参与慈善事业的途径和方式方法	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	慈善组织工作交流培训会	=	1	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	制作慈善宣传展板	=	20	件	正向指标
									产出指标	成本指标	慈善文化阵地建设	=	2	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	交流经验，提升能力，拓展业务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	体现慈善元素，彰显慈善精神，凝聚慈善力量，打造东城慈善文化示范品牌	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000402783-地退及征地超转人员服务管理	31-部门项目	王淼	87556303	25.000000	25.000000		目标1：提高地退人员福利水平，提升他们的生活质量。目标2：表达对地退人员的节日祝福，使地退人员感受到政府对他们的关心和关爱，构建和谐社会。目标3：截至2022年底，为	产出指标	时效指标	节日前将慰问金全部发放到位	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为征地超转人员提供优质服务，减少投诉纠纷	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员对慰问工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	生活补助发放金额	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	为全区地退人员发放慰问金	=	175000	元	正向指标
产出指标	成本指标	完成2022年为征地超转人员发放生活补助	=	75000	元	正向指标									
产出指标	数量指标	完成2022年为征地超转人员发放生活补助	=	2	人	正向指标									

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								
								至2022年底，为全区征地超转人员发放生活补助	效益指标	社会效益指标	为地退人员提供优质服 务，减少投诉纠纷	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	为全区地退、超转人员发放慰问金	=	390	人	正向指标
									产出指标	时效指标	生活补助发放时间	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	征地超转人员对服务管理工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	见义勇为人员疗 养体检	=	80	人/户	正向指标
									产出指标	成本指标	对困难见义勇为 人员救助	=	30000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	见义勇为宣传	=	10000	元	正向指标
									产出指标	质量指标	见义勇为确认奖 励	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	见义勇为确认奖 励	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	弘扬社会的正能 量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	见义勇为为负伤 人员的医疗、等级 评定、抚恤	=	2	人/户	正向指标
									产出指标	时效指标	走访慰问见义勇 为人员	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	见义勇为宣传	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	走访慰问见义勇 为人员	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	见义勇为为负伤 人员的医疗、等级 评定、抚恤	=	40000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法保障见义勇 为人员合法权益	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	见义勇为确认奖 励	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	走访慰问见义勇 为人员	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	见义勇为宣传	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	见义勇为宣传覆 盖街道	=	17	个	正向指标
									产出指标	成本指标	见义勇为确认奖 励	=	230000	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	见义勇为为负伤 人员的医疗、等级 评定、抚恤	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	走访慰问见义勇 为人员	=	4	人/户	正向指标

11010122T00000040
2785-见义勇为权益
保护工作 31-部门项目 许宏军 87556012 54.000000 54.000000

目标1：对见义勇 为行为的确认、表彰和奖励
目标2：组织见 义勇为人员疗养、体检
目标3：慰问见义勇 为人员
目标4：对困 难见义勇 为人员 及家庭进行救助
目标5：对见义勇 为负伤人员进行医疗、体检。

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性								
						财政资金	其他资金																
								<p>抚恤 目标6：组织对见义勇为为权利保护和英模事迹宣传</p>	产出指标	成本指标	走访慰问见义勇为人员	=	30000	元	正向指标								
									产出指标	时效指标	对困难见义勇为人员救助	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	数量指标	见义勇为确认奖励	=	3	人/户	正向指标								
									效益指标	可持续影响指标	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神	定性	优良中低差		正向指标								
									效益指标	社会效益指标	营造和谐安全社会环境	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	数量指标	对困难见义勇为人员救助	=	5	人/户	正向指标								
									产出指标	时效指标	见义勇为宣传	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	成本指标	见义勇为人员疗养、体检	=	210000	元	正向指标								
									产出指标	时效指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	质量指标	对困难见义勇为人员救助	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	见义勇为人员疗养体检	=	100	%	正向指标								
									产出指标	质量指标	见义勇为人员疗养体检	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	时效指标	见义勇为人员疗养体检	定性	优良中低差		正向指标								
									产出指标	质量指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	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	对困难见义勇为人员救助	=	100	%	正向指标								
																<p>对社会组织进行行政许可及年检进行公告；查处非法及违法社会组织；以及每年打印、更换社会组织登记证书；社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等；开展社会组织评估及复评工作。</p>	产出指标	成本指标	行政许可事项公告费	=	10000	元	正向指标
																	产出指标	时效指标	行政许可事项2022年内完成	定性	高中低		正向指标
																	效益指标	社会效益指标	打击整治违法的社会组织活动，提高社会组织违法成本。开展规范化培训，净化提升我区社会组织队伍	定性	优良中低差		正向指标
																	效益指标	可持续影响指标	行政许可事项	定性	优良中低差		正向指标
																	产出指标	时效指标	社会组织管理2022年内完成	定性	高中低		正向指标
效益指标	社会效益指标	为社会组织刊登公告信息	定性	优良中低差		正向指标																	
产出指标	质量指标	社会组织管理	定性	优良中低差		正向指标																	

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000040 2897-困境儿童生活及医疗保障	31-部门项目	焦珊珊	87556004	376.860000	376.860000			对我区困境儿童生活及医疗进行保障。包括孤儿和事实无人抚养儿童、弃婴、生活无着儿童。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	行政许可事项	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	行政许可事项	=	80	项	正向指标
									产出指标	成本指标	社会组织综合管理	=	10000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费完成时间	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	弃婴医疗费完成时间	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费支出金额	=	9	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	按时报销孤儿及事实无人抚养儿童参加城乡居民医疗保险自付部分。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时支付生活无着儿童护理费及医疗费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	生活无着儿童生活及医疗费支出金额	=	319.86	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	弃婴医疗费支出金额	=	48	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	和平里医院满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童数量	=	根据实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	生活无着儿童生活及医疗费完成时间	定性	优良中低差		正向指标
产出指标	数量指标	弃婴数量	=	根据实际人数	人	正向指标									
产出指标	数量指标	生活无着儿童数量	=	根据实际人数	人	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长	定性	优良中低差		正向指标									

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402901-事实无人抚养儿童助学金	31-部门项目	焦珊珊	87556004	3.200000	3.200000		按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金，保障儿童合法权益，促进儿童健康成长。目标2：	满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	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	事实无人抚养儿童满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	实际审批的事实无人抚养儿童助学金	=	32000	元/人·次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	=	根据实际人数	人/户	正向指标
	11010122T000000402909-困境家庭服务对象入住养老机构补助	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	382.000000	382.000000		根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意率指标	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按标准发放补助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金发放	=	382	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年底前拨付完成时间	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	=	350	人	正向指标

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								
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	11010122T000000402913-区民政局养老机构安全监管服务	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	10.000000	10.000000	提升东城区养老机构监管水平	产出指标	数量指标	消防设施设备的检查、检测、维护保养	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展隐患排查	≥	3	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	开展消防安全知识培训	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	制定预案并开展消防演练	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	成本指标	为我区管辖养老机构进行安全检查并进行维护	=	100000	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	福利机构对象满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	开展消防安全知识培训	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	制定预案并开展消防演练	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全管理水平	定性	优良中低差		正向指标	
	产出指标	质量指标	消防设施设备的检查、检测等	定性	优良中低差		正向指标								
	产出指标	质量指标	开展隐患排查	定性	优良中低差		正向指标								
	11010122T000000402919-养老服务驿站租金补助	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	900.000000	900.000000	依据区财政局、区老龄办、区民政局关于《东城区街道社区养老服务驿站租金补助管理暂行办法》和北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市市场监督管理局、北京市消防救援总队关于印发《北京市社区养老服务驿站管理办法（试行）》（京民养...	效益指标	社会效益指标	降低驿站投入成本，使驿站服务能力、服务热情	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	驿站补助，面积等于或者超过300平方米的，按照300平方米的建筑面积给予补贴，小于300平方米的按照实际建筑面积给予补贴。单价按照4元/平方米/天的标准进行补助，低于补助标准的按实际租金补助，超出部分街道自行解决。	定性	高中低		正向指标	
产出指标								时效指标	拨付完成时间	定性	好坏		正向指标		

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								
11010122T000000402924-残疾人两项补贴及退离居委会老积极分子慰问	31-部门项目	许宏军	87556012	3,545.000000	3,545.000000	老发[2020]171号)文件,将租金补贴及时拨付到位	产出指标	成本指标	租金成本	=	900	万元	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	通过租赁形式获得设施建设的社区养老驿站数量	=	28	处	正向指标		
	31-部门项目	许宏军	87556012	3,545.000000	3,545.000000	目标1:完成预计到2022年底9977人补贴发放35396500元 目标2:完成退离居委会老积极分子重阳节慰问金发放预计53500元	产出指标	成本指标	残疾人两项补贴全年发放	=	35396500	元	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	退离居委会老积极分子重阳节慰问金	=	53500	元	正向指标		
							产出指标	质量指标	困难残疾人、重度残疾人按照审批标准发放补贴	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	退离居委会老积极分子重阳节及时发放慰问资金	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	残疾人两项补贴享受人员	=	9977	人	正向指标		
							产出指标	时效指标	2022年重阳节前完成退离居委会老积极分子重阳节慰问	定性	高中低		正向指标		
	31-部门项目	许宏军	87556012	3,545.000000	3,545.000000	根据北京市民政局、北京市财政局、北京市残联	产出指标	时效指标	2022年底前拨付完成时间	定性	高中低		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意率指标	≧	90	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	每月月底前发放本月残疾人两项补贴	定性	高中低		正向指标		
							产出指标	数量指标	退离居委会老积极分子重阳节慰问人数	=	107	人	正向指标		

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000423219-困境家庭服务对象入住养老机构补助监管服务	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	16.000000	16.000000		同、北京市卫生健康委委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管。	产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	=	80	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金监管	=	16	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	对于补助发放进行监管	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000423235-区民政局社会组织评估服务	31-部门项目	孙晓飞	87556930	4.000000	4.000000		对社会组织进行行政许可及年检进行公告；查处非法及违法社会组织；以及每年打印、更换社会组织登记证书；社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等；开展社会组织评估及复评工作。	产出指标	成本指标	社会组织评估	=	5000	元/个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	以评估促进发展，通过评估工作完善社会组织自身能力建设，从而扩大社会组织影响力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	以评估促进发展，通过评估工作完善社会组织自身能力建设，促进社会组织规范和良性发展，从而扩大社会组织影响力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年内完成社会组织评估工作	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	社会组织评估	=	8	家	正向指标	

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
									效益指标	可持续影响指标	法律咨询为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	婚姻辅导为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新风	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	和谐婚姻家庭建设2022年12月底完成项目	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻辅导服务对象满意率	≥	85	%		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	颁证服务服务对象满意率	≥	85	%		正向指标
									产出指标	数量指标	颁证服务	≥	6000	对		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动和谐社会建设、精神文明建设，促进社会全面、协调、可持续发展；对于落实减轻群众负担等民生政策、增强家庭和谐、维护社会稳定大局都具有十分重要的意义。	定性	优良中低差			正向指标

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									
	11010122T00000042 6643-区民政局和谐 婚姻家庭建设服务	31-部门项目	许宏军	87556012	20.000000	20.000000		按照民政部、北京市关于开展婚姻登记机关等级评定工作的要求，提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。	产出指标	质量指标	为新婚夫妻进行婚姻家庭辅导，保持婚姻的和谐。对于冲动离婚的夫妻进行疏导，降低离婚率。对于离异和丧偶人群，提供咨询与辅导，帮助疏导当事人消极的态度，重新树立重建家庭的信心。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	成本指标	和谐婚姻家庭建设金额	=	20	万元		正向指标
									产出指标	质量指标	维护婚姻当事人的合法权益，解决婚姻当事人的法律咨询、情绪疏导、婚姻调适等问题，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	法律咨询	≥	5000	人次		正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传婚姻心理及法律知识，为婚姻当事人提供心理咨询服务，维护婚姻当事人的合法权益，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新风	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	婚姻辅导	≥	5000	人次		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	社会效益指标	为婚姻当事人提供法律、心理咨询服务，维护婚姻当事人的合法权益，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务对象满意率	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	参与结对帮扶社会组织数	=	15	家	正向指标
									产出指标	数量指标	结对帮扶工作开展地区	=	15	个	正向指标
									产出指标	时效指标	年内完成协议签订	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过对结对地区开展相关服务，逐步改善和提升发展滞后地区群众的面貌，为受援群众送去温暖。受援群众身心状况得到部分改善	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	结对帮扶社会组织结合自身机构优势，前往发展滞后地区开展帮扶工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	帮扶工作经费	=	2	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	服务项目要求开展服务按服务项目标准落实	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2月--11月按时实施	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	购买服务项目成本	=	20	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	每月开展精神残疾人康复服务	=	8	次	正向指标
									产出指标	时效指标	按规定时效进行诉讼	定性	高中低		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000001273468-区民政局聘请法律顾问服务	31-部门项目	李慧	87556931	35.000000	35.000000		为王府井提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律文书、接受单位委托，参与经济合同谈判、进行法制宣传教育、为单位解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受甲方委托，担任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。公告、提供专项法律服务等。	产出指标	数量指标	法治培训部门数	≥	17	个	正向指标
									产出指标	质量指标	能够及时解答、解决所涉法律问题	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过法律培训提升法律知识	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	合同及时审查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	审合同	≥	20	份	正向指标
									产出指标	质量指标	依法进行所有诉讼案件答辩	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过合同审查减少法律风险	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	案件及时应诉	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001273565-提前下达2022年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	31-部门项目	焦珊珊	87556004	15.000000	15.000000		按照工作实际开展成年后孤儿安置工作，为需要安置的成年孤儿拨付150000元安置经费	产出指标	成本指标	2022年度市级成年后孤儿拨付安置经费	=	15	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	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	群众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	2022年度市级成年后孤儿拨付安置	=	根据实际人数	人	正向指标
	11010122T000001273575-提前下达2022年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	564.600000	564.600000		根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知	产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助	=	360	人	正向指标
									产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金	=	564.6	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意度指标	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	城乡特困服务对象给予补助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年9月前完成拨付	定性	高中低		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
								(京民养老发〔2020〕132号)要求,对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助。	效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求,缓解特困群体生活压力,加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	2022年全年开展工作	定性	高中低			正向指标
									产出指标	数量指标	项目覆盖街道范围	=	17	个		正向指标
	11010122T000001273585-提前下达2022年市级一般转移支付-社会建设资金	31-部门项目	黄丹妮等	87556005	678.000000	678.000000		为贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,做好社会工作。调节因素为落实市委市政府工作安排部署,支持社会建设重点地区和重点项目。推进社会工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	满足各类服务对象需求,提升各类社会工作服务对象的获得感及幸福感	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	各类社会工作服务对象满意度	≥	85	%		正向指标
									产出指标	成本指标	全年预计支出金额	=	678	万元		正向指标
									产出指标	质量指标	提升全区社会建设工作水平	定性	优良中低差			正向指标
	11010122T000001351731-提前下达2022年中央转移支付-东城区生活无着儿童综合保障经费	31-部门项目	焦珊珊	87556004	150.480000	150.480000		保障东城区生活无着儿童的生活费150.48万元,保障生活无着儿童合法权益,促进儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着儿童满意度	≥	99	%		正向指标
									产出指标	时效指标	按时拨付儿童生活费	定性	高中低			正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	成本指标	生活费支出	=	150.48	万元		正向指标
									产出指标	质量指标	保障儿童生活费按时拨付	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	代养儿童数量	=	根据实际人数	人		正向指标
	11010122T000001351733-提前下达2022年中央转移支付-东城区孤儿基本生活补助	31-部门项目	焦珊珊	87556004	6.120000	6.120000		按照政策文件规定拨付各街道孤儿助学金,保障儿童合法权益,促进儿童健康成长。	产出指标	时效指标	年底支付实际审批的孤儿基本生活补助	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	99	%		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益,促进儿童健康成长。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道孤儿基本生活补助	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	符合条件的困境儿童数量	=	根据实际人数	人		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000135 1783-提前下达2022 年中央福彩公益金- 东城区孤儿助学	31-部门项目	焦珊珊	87556004	2.000000	2.000000		按照政策文件规定拨付各街道孤儿助学金，保障儿童合法权益，促进儿童健康成长。	产出指标	成本指标	实际审批的孤儿助学金	=	2	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	符合条件的孤儿数量	=	根据实际人数	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	年底前支付实际审批的孤儿助学金	定性	高中低		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	99	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道孤儿助学金	定性	优良中低差		正向指标	
11010122T00000040 4590-社区服务中心 运行保障	31-部门项目	张俊刚	84012517	65.280000	65.280000		保障工作正常运行	产出指标	成本指标	指标1：人员伙食费	=	55	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标2：水电费	=	30	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标3：电话费及收视费	定性	好坏		正向指标	
								产出指标	时效指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	4	万元	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标3：电话费及收视费	=	2	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	好坏		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：电话费及收视费	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：水电费	=	30	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标3：电话费及收视费	=	2	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：人员伙食费	定性	好坏		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员伙食费	≥	85	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：水电费	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	4	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标2：水电费	定性	好坏		正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：人员伙食费	=	55	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标3：电话费及收视费	定性	优良中低差		正向指标	
产出指标	时效指标	指标2：水电费	定性	优良中低差		正向指标									

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	指标4：电力及消防设施检测费	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	40000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标4：电力及消防设施检测费	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	指标2：厨师费	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标3：公园管理费	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	指标1：人员伙食费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：厨师费	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：电力及消防设施检测费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：厨师费	=	84000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：厨师费	=	84000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：厨师费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：公园管理费	=	10000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：公园管理费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：公园管理费	=	100000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：人员伙食费	=	31	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：公园管理费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：人员伙食费	=	31	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	40000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标4：老年人复评评估经费	=	10	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：老年人能力综合评估培训经费	=	127	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标5：老年人能力综合评估培训经费	=	13.978	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：困难老年人评估经费	定性	优良中低差		正向指标

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								
11010122T000000404627-老年人养老服务补贴津贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	16,478.498000	16,478.498000	“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。”	产出指标	时效指标	指标3：高龄老年人津贴	定性	优良中低差			正向指标	
							效益指标	社会效益指标	指标1：老年人福利	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	成本指标	指标2：失能老年人护理补贴	=	12254.28	万元	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	=	8810	人	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标3：高龄老年人津贴	=	3218.88	万元	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标4：困难老年人评估经费	=	400	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：失能老年人护理补贴	=	32679	人	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	=	981.36	万元	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	指标2：失能老年人护理补贴	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	=	4942	人	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标5：老年人能力综合评估培训工作经历	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	指标1：老年人福利	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理岗位奖励津贴	=	18	家	正向指标		
效益指标	社会效益指标	指标2：促进护理员自我提升，吸引更高素质人才进入护理员队伍	定性	高中低		正向指标									
产出指标	数量指标	指标2：开展养老机构护理员全员技能培训	=	220	人	正向指标									
产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	=	1	月	正向指标									
产出指标	成本指标	指标2：养老服务人才培训经费	=	0	元	正向指标									
产出指标	质量指标	指标2：促进养老机构护理员自我提升	定性	高中低		正向指标									
						“目标1：提升									

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
	11010122T000000404640-养老机构护理人员岗位补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	108.822500	108.822500		养老服务行业人才队伍水平。目标2：促进养老机构护理人员职业技能水平提升。	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构护理人员服务水平	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：护理人员岗位补贴经费	=	1000000	元	正向指标	
									产出指标	成本指标	指标3：职业技能大赛经费	=	8800	元	正向指标	
									产出指标	质量指标	指标1：护理岗位补贴审计	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	时效指标	指标2：按要求开展护理人员技能培训	=	1	次	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理人员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	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	指标：养老机构护理人员对岗位补贴的满意程度	≥	90	%	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发护理人员自主学习、自我提升热情	定性	高中低		正向指标	
	11010122T000000404670-居家养老服务经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	72.909396	72.909396		加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，积极推动居家养老服务工作发展，不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题。满足老年人日益增长的美好生活需要，使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提升情况	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	数量指标	养老员人数	=	20	人数	正向指标	
									产出指标	成本指标	全年预计支出金额	=	729093.96	元	正向指标	
									产出指标	质量指标	指标2：提升全区居家养老服务工作水平	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	质量指标	指标1：审批、发放养老助残卡补贴、95周岁及以上老年人医疗补助、高龄老年人津贴、居家养老照护服务补贴等经费	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	充分履行政府职责，做好优待保障，营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：运营补贴审核	定性	高中低			正向指标		

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									
081003-北京市东城区社区服务中心	11010122T000000404690-养老机构运营补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	809.713600	809.713600		<p>目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而减低收费标准，使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。</p> <p>目标2：加强全区床位建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。目标3：以服务质量星级评定促进养老机构的标准化建设，巩固服务质量提升成果。</p>	效益指标	可持续影响指标	指标3：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	高中低			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构服务水平	定性	高中低			正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	=	2189640	元	正向指标	
									产出指标	质量指标	指标2：养老机构服务质量	定性	高中低		正向指标	
									产出指标	成本指标	指标1：本区养老机构运营补贴经费	=	2189640	元	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	指标2：增加全区养老床位数	定性	高中低		正向指标	
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营补贴的申请审核工作	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	数量指标	指标4：家庭床位建设	=	800	张	正向指标	
									产出指标	成本指标	指标3：家庭床位补贴经费	=	960000	元	正向指标	
									产出指标	成本指标	指标4：津冀养老机构运营补贴经费	=	4450400	元	正向指标	
									效益指标	经济效益指标	指标：降低养老机构运营成本，促进养老机构发展	定性	高中低		正向指标	
									产出指标	数量指标	指标3：对符合条件的养老机构开展服务质量星级评定	≤	18	个	反向指标	
									产出指标	数量指标	指标2：为津冀养老机构发放运营补贴	=	4450400	元	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	高中低		正向指标	
产出指标	质量指标	指标3：服务质量星级的评定	定性	高中低		正向指标										
产出指标	成本指标	指标2：运营补贴审查经费	=	174096	元	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构对运营资助工作的满意程度	≥	90	%	正向指标										

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对星级评定工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404700-东城区养老服务热线运维经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	4.320000	4.320000		确保区养老服务热线电话线路畅通	产出指标	成本指标	指标1：东城区养老服务热线运维	=	4.32	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线运维	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	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	指标1：东城区养老服务热线运维	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000404705-东城区智慧养老服务平台运维	31-部门项目	张俊刚	84012517	15.120000	15.120000		确保东城区养老呼叫中心平台系统及多媒体会议系统无故障稳定运行	效益指标	社会效益指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	=	15.12	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	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	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：直接效益	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：签订合同	=	202201	月	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：视频监控正常运行	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000404712-东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	31-部门项目	张俊刚	84012517	6.708000	6.708000		为继续保持对社区养老驿站和街道养老机构的监管，保障服务机构和服务对象的使用。一方面通过无线视频监控对社区养老驿站、街道养老机构等服务单位实现远程视频监控，实现对养老机构中控室的安全管理监督，对养老驿站活动室开展活动的监督。通过远程视频监控，随时随地了解养老服务单位情况，对安	产出指标	成本指标	指标1：项目预算控制数	=	67080	元	正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								全管理、服务开展提供有效的监管与指导工作。另一方面通过部署在互联网阿里云的驿站服务系统、老年人与子女的微信端小程序实现服务查询、咨询、预约、登记、办理、完成、回访与评价工作，确保服务受到全程监督和质量保障。”	产出指标	数量指标	指标1：视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	=	1	期/年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：支付合同款	=	202201	月	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：阿里云服务正常工作	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：为基本养老服务对象就餐补贴经费	=	381.25	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：助餐服务监管经费	=	16.2	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标：按时开展助餐服务补贴的申请审核工作	=	4	次/年	正向指标
								“目标1：根据《北京市居家养老服务条例》、市政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的实施方案》、《北京市养老助餐服务实施办法（征求意见稿）》，进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题。目标2：重点满足经济困难、失能、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。”	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老助餐点服务老人的满意程度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到优惠、便捷的老年餐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：养老助餐点运营补贴经费	=	381.25	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：对养老助餐点给予运营补贴	=	821.25	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标3：激发社会资本参与东城区养老助餐服务的热情	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：为基本养老服务对象就餐给予补贴	=	383.25	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老助餐服务水平	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：增加全区养老助餐点数量	定性	高中低		正向指标
11010122T000000404729-养老助餐服务补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	1,220.700000	1,220.700000										

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	质量指标	指标1：助餐服务数据审核	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：养老驿站监管评估经费	=	480800	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老驿站运营服务水平	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：对品牌供应商承接若干家驿站建设运营，并实施同一服务标准、品牌连锁运营给予的奖励补贴。	=	10	家	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：驿站运营补贴审核	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站对监管评估工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对运营资助工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：每季度对54家养老驿站开展一轮现场实地评估指导	=	4	场	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到更加优质的居家服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求。	=	21001	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：养老驿站运营补贴经费	=	37902903	元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营补贴的申请审核工作	=	2	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高养老机构服务水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	激发社会资本参与东城区原来服务项目的热情	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	降低养老机构运营资助经费成本	=	1478.52	万元	正向指标

“目标1：探索完善服务质量市场监管机制，推动东城区养老服务驿站运营服务规范化、专业化、精细化建设。目标2：保障养老驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求，推进驿站连锁化运营，促进养老服务驿站可持续发展。”

目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000001273722-提前下达2022年市级专项转移支付-社会办养老机构运营资助经费	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	1,478.520000	1,478.520000		减低收费标准,使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。目标2:加强养老机构软硬件建设,提高养老机构服务水平和服务能力,使老年人享受到更为优质的养老服务	产出指标	成本指标	运营资助费	=	1478.52	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助	=	1478.52	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受更加优质的养老机构服务	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	养老机构对运营资助工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时开展运营资助的申请审核工作	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000001273731-提前下达2022年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴	31-部门项目	张俊刚	84012517	9,534.040000	9,534.040000		目标1:着力推进老年人照顾服务目标。目标2:有效缓解老年人生活照料困难。目标3:推动形成多元化资金投入格局。目标4:更好体现公平可持续发展理念。目标5:推动基本养老公共服务均衡化。	产出指标	成本指标	高龄老人津贴	=	6827.2	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	失能老年人护理补贴	=	2706.84	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	失能老人护理补贴	=	32679	人	正向指标
									产出指标	时效指标	高龄老人津贴	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	老年人福利	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	高龄老年人津贴	=	8810	人	正向指标
									产出指标	时效指标	失能老人护理补贴	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000001273734-提前下达2022年市级专项转移支付-大学生入职一次性奖励	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	6.000000	6.000000		目标1:吸引、鼓励高学历人员加入养老人才队伍。目标2:加强养老行业人才队伍建设	效益指标	可持续影响指标	加强养老行业队伍建设	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	让更多的高学历年轻人加入到养老行业	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	30%第一年毕业生入职奖励	=	6	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	发放毕业生入职奖励	=	6	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	加强养老行业收入吸引力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高养老行业人员素质	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成发放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	新入职毕业生对奖励的满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到85%以上。	≥	85	人次	正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000405393-婚登中心婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	43.600000	43.600000	保障婚姻登记工作正常进行；保障行政服务工作高效运行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	质量指标	保障婚姻登记工作正常进行；为婚姻当事人创造温馨和谐的登记环境；	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	成本指标	工作经费	=	436000	元/年	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年12月底	≤	12	月	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差			正向指标
	效益指标	生态效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差			正向指标							
	11010122T000000405396-婚登中心婚姻登记信息运维	31-部门项目	王涛	84012502	6.400000	6.400000	降低政府运行成本；通过专业的公司来进行外包运维，可以节省大量的人力和物力成本。保障行政服务工作高效运行。保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	64000	元	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	时效指标	签订合同、支付首款	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	优良中低差			正向指标
产出指标								数量指标	音响扩声系统	=	1	套	正向指标		
产出指标								质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	反向指标		
产出指标								质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	反向指标		
产出指标								时效指标	运维方案设计	定性	优良中低差			正向指标	
产出指标								数量指标	机房设备	=	1	套	正向指标		
满意度指标								服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	天	正向指标		
产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障间隔天数	≥	45	次	正向指标									
产出指标	数量指标	视频监控系统	=	1	套	正向指标									
产出指标	数量指标	叫号系统	=	1	套	正向指标									
产出指标	数量指标	办公设备	=	40	套	正向指标									
产出指标	数量指标	大屏显示系统	=	1	套	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	优良中低差			正向指标								

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	优良中低差		正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	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（低保户、优抚对象、困难残疾人、贫困青少年、困难职工等）满意率达到95%	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T000000405399-区民政局结算中心两节送温暖项目	31-部门项目	王淼	87556303	600.000000	600.000000		落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节	效益指标	社会效益指标	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感。	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	时效指标	2022年春节前	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	质量指标	2022年春节期 间，对全区9家 单位29类管理的 困难群众和22家 节日期间坚守一 线的单位职工共 计17000余人进 行走访慰问。	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	成本指标	慰问困难群众	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	质量指标	对有突发性困难的群众实现应保尽保，视情况补助1个月、2个月、3个月的低保金。	定性	优良中低差		正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T000000405400-区民政局财务结算中心临时救助项目	31-部门项目	王淼	87556303	260.000000	260.000000	按照文件要求，各区政府要将临时救助资金及时纳入财政预算，多方筹集、合理安排和统筹使用资金，确保临时救助资金及时到	产出指标	成本指标	急难型预计支出资金60万元	=	60	万元		正向指标	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	数量指标	支出型临时救助	=	700	人数		正向指标
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差		正向指标	

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									
								位。	产出指标	质量指标	根据费用的多少及身份类别按照30%、40%、50%的比例予以救助	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	急难型临时救助	=	100	人数		正向指标
									产出指标	成本指标	支出型预计支出资金200万元	=	200	万元		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到90%	定性	优良中低差			正向指标
	11010122T000000405402-区民政局结算中心接收捐赠工作经费	31-部门项目	欧阳玉灏	67075871	7.500000	7.500000		“全力完善社会捐助体系建设，积极动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动，加强社会捐助站点规范化建设，方便群众就近就便开展捐赠，通过引导和规范社会力量参与捐助工作，全面提升本区社会捐助事业发展水平；目标1：贯彻落实《管理办法》内容，进一步完善社会捐助体系的建设，拓宽区级捐赠部门接收物资范围，广泛设立规范化社会捐助站点；目标2：在持续开展每月25日“爱心捐赠日”和“春风送暖”、“冬衣送暖”主题捐助活动的基础上，适时开展适合辖区特点的主题鲜明、内容丰富的捐助活动；目标3：动员社会力量参与捐助工作，推动捐助工作不断向前发展；目标4：广泛募集款、物，	产出指标	数量指标	建成3至5家规范化捐赠站点	≥	3	个		正向指标
									产出指标	成本指标	开展“党员献爱心”捐赠活动，临时工工资等	=	75000	元/年		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	以共产党员为代表，弘扬中华民族乐善好施、扶贫济困传统美德	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	建成3家以上基层公益慈善试点，并在本辖区内筹募资金，进行困难救助	定性	优良中低差			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到85%以上。	≥	85	人次		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
								区建设及帮扶辖区内困难家庭；目标5：积极促进慈善事业健康发展”	效益指标	社会效益指标	补充区慈善协会资金帐户，用于慈善救助事业	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	成本指标	助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作等工作	=	72	万元		正向指标
									产出指标	数量指标	依托数字化网格平台，每日不低于2次对辖区开展拉网式巡查；对行动不便人员配合在编人员开展转转转运工作；对我区现有51名长期滞留人员开展对托养机构的监督检查工作。	=	51	人		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障机构安全平稳有序运行的前提下，提升救助管理工作水平，切实增强流浪乞讨人员合法权益。	定性	优良中低差			正向指标
	11010122T000000405404-救助站辅助工作人员项目	31-部门项目	曹辉	64043689	72.000000	72.000000		辅助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡等工作	效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	辅助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作等工作	定性	优良中低差			正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
									产出指标	质量指标	预计完成对辖区重点地区点位完成不少于800次的巡查工作；每月不低于1次检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况，异常情况要求第一时间上报。	定性	优良中低差			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	次/年		正向指标
									效益指标	社会效益指标	切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，实现救助管理服务水平明显改善和提升	定性	优良中低差			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	人次		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡。	定性	优良中低差			正向指标
	11010122T000000405406-救助站工作经费	31-部门项目	曹辉	64043689	30.000000	30.000000		项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞								

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
081011-北京市东城区民政局财务结算中心								讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝强迫恶要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	效益指标	可持续影响指标	做好核心区救助兜底保障工作的同时，使我区流浪乞讨人员现象的逐步减少，达到街面秩序和谐稳定的良好氛围。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	成本指标	救助管理工作资金项目	=	30	万元	正向指标	
	11010122T000000405409-救助站救助资金专项经费	31-部门项目	曹辉	64043689	490.000000	490.000000	流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无扒窃和散发小广告流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少。	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	600	人次	正向指标		
								产出指标	质量指标	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡。	定性	优良中低差			正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	优良中低差			正向指标	
								产出指标	成本指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	490	万元	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	人数	正向指标		

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									
								少；在全区范围内基本杜绝强讨恶要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	效益指标	可持续影响指标	通过在托养工作、寻亲服务、界面巡查、源头治理等工作方面的提升，实现救助管理服务质量的提升，切实增强流浪乞讨人员获得感。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时，符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	对建台账困难群众回访及时，主动摸清需求，反馈街道主管部门，链接资源给予及时救助帮扶，完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	开展困难群众个案帮扶服务	≥	210	户		正向指标
									产出指标	数量指标	17个街道	=	17	个		正向指标
									产出指标	成本指标	17个街道开展困难群众精准救助帮扶服务	=	435	万元		正向指标
	11010122T000000405410-困难群众精准救助项目	31-部门项目	陈翔渝	87556309	100.000000	100.000000		在项目周期内，依托17个街道困难群众服务所，搭建困难群众信息和服务平台，统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率。	效益指标	社会效益指标	统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	东城区困难群众精准救助帮扶服务	定性	优良中低差			正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	质量指标	根据个案帮扶服务对象困境状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	已建台账困难家庭进行定期回访，完善困难家庭台账	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	个案帮扶对象对社工机构提供服务满意	≥	90	人次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	把民政资金按时精准打入民政对象账户。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	统发资金准确安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	17万元	=	17	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	建立起统计查询可靠数据源。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	系统业务指导培训	=	17	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞	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	达到96%	≥	96	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	统发资金运维	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	能够及时解答、解决	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	更好的做好社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
									产出指标	时效指标	社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
									产出指标	成本指标	完成社会救助宣传材料印刷	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	更好的做好社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
11010122T00000040	5416-区民政局财务结算中心民政资金统发技术服务保障经费	31-部门项目	李致业	87556009	17.000000	17.000000		为落实市、区对民政对象资金统发的工作要求，确保我区民政“一卡通”资金统发工作及时、准确、安全地发放到每个民政对象手中。重点是低保、低收入对象、见义勇为人员、高龄老人、地退人员、残疾人两项补贴、困境儿童、以及其他临时性民政对象资金的发放。							
11010122T00000040								提高基层社会救助经办人员的政策水平，更好的							

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									
	5419-社会救助政策工作经费	31-部门项目	王淼	87556303	4.000000	4.000000		表示市、区两级掌握社会救助政策，做好社会救助工作	产出指标	成本指标	开展社会救助及相关领域的培训	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社救、低保对象对社救、低保工作的满意程度	≥	85	人数		正向指标
									产出指标	质量指标	基层社会救助经办人员的政策水平	定性	优良中低差	月		正向指标
	11010122T000000412613-福利彩票业务费	31-部门项目	冯标	84012528	210.000000	210.000000		根据北京市民政局和北京市福利彩票发行管理中心的工作部署，自2021年1月1日起，撤销北京市区级福彩中心，由市福彩中心全面接管北京市福彩管理工作。要求妥善处理工作人员调配安置工作，保障员工的基本工资福利待遇，确保机构改革过渡期的各项工作有序推进。	产出指标	数量指标	工资及社保缴费	=	2100000	元		正向指标
									效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	优良中低差			正向指标
	11010122T000001275357-提前下达2022年市级一般转移支付-两节走访慰问	31-部门项目	王淼	87556303	240.060000	240.060000		落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	2022年春节前	定性	优良中低差			正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	2022年春节期间，对全区9家单位29类管理的困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计17000余人进行走访慰问。	=	17000	户	正向指标
	11010122T000001275379-2022年民政事业专项经费	31-部门项目	李致业	87556009	42.710105	42.710105	解决好社会组织机构发展及其党建引领作用 做好内控制度建设，规范财务行为，做好大额经费及项目经费的审计、绩效评价等工作。	产出指标	质量指标	审计、绩效评价等	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	社会组织培育指导	定性	优良中低差		正向指标		
效益指标								社会效益指标	感受到党对特困人员的温暖	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	特困人员服务保障	定性	优良中低差		正向指标		
产出指标								时效指标	社会组织培育及党建工作	定性	优良中低差		正向指标		
效益指标								可持续影响指标	提高各科室及事业单位法律常识	定性	优良中低差		正向指标		
产出指标								质量指标	规范各科室及事业单位的协议	定性	优良中低差		正向指标		
产出指标								时效指标	审计、绩效评价等	定性	优良中低差		正向指标		
效益指标								可持续影响指标	规范财务行为	定性	优良中低差		正向指标		
	11010122T000001352075-提前下达2022年中央转移支付-困难群众救助补助资金	31-部门项目	曹辉	67160805	177.840000	177.840000	加强对流浪乞讨人员的救助,保障流浪乞讨人员中特殊困难群体的生命权益和基本生活权益。	产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差	期/年	正向指标	
产出指标								质量指标	确保每一名受助人员都得到救助，帮助他们重返社会和家庭。	定性	优良中低差	人/次	正向指标		
效益指标								可持续影响指标	救助站本着以人为本、保障流浪乞讨人员基本生存权利的高度出发，为我区切实保障流浪乞讨人员的合法权益发挥了重要的作用。	定性	优良中低差		正向指标		
产出指标								数量指标	预计2022年救助危重病流浪乞讨人员60人次左右，现有长期滞留托养人员90人。	≥	60	次	正向指标		
产出指标								成本指标	资金177.84万元	=	1778400	元/人·次	正向指标		

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局					
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
		47435.91	47435.91	4621.5	42814.41		
整体绩效目标	整体绩效目标	全面履行新时代社会建设和民政工作职责使命, 确保社会建设和民政工作与经济社会协调发展					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社会建设和民政事务各项工作	职能覆盖范围街道	=	17	个		
		保质保量完成全年目标	定性	优良中低差			
		相关工作按时完成时间	定性	优良中低差			
社工委民政局工作实现社会效益, 践行“民政为民、民政爱民”理念, 与服务对象需求同频共振, 着眼高起点谋划、突出高质量推进、坚持高水平保障、强化高标准自律, 聚焦主责主业, 聚力创新创优, 与新时代新征程同步合拍		定性	优良中低差				
服务对象满意度		≥	85	%			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本部门 2022 年收支总预算 47435.91 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 47435.91 万元，其中：财政拨款收入 47435.91 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 47435.91 万元，其中：基本支出 4621.50 万元，占 9.74%；项目支出 42814.41 万元，占 90.26%。

（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 47435.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 37899.87 万元，政府性基金预算拨款收入 9536.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36910.10 万元、卫生健康支出 419.34 万元、住房保障支出 567.43 万元、其他支出 9539.05 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37899.87万元，比2021年预算数增加2271.87万元，增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022年预算中，加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老服务方面的资金投入增长较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出36910.10万元，占97.39%；卫生健康（类）支出419.34万元，占1.11%；住房保障（类）支出567.43万元，占1.49%；其他（类）支出3.01万元，占0.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1187.59万元，比2021年预算数增加42.65万元，增长3.73%。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为58.13万元，比2021年预算数增加39.10万元，增长205.46%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022年预算中，加大了相关资金投入。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022年预算数为6万元，比2021年预算数减少164.97万元，下降96.49%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。去年列入此功能分类科目下的基本支出，调整到“其他民政管理事务支出”功能分类科目下。

(4) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为36.91万元，比2021年预算数减少31.08万元，下降45.71%。减少的主要原因是：在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

(5) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为2735.64万元，比2021年预算数增加1464.82万元，增长115.27%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。去年部分列入其他功能分类科目下的基本支出，调整到“其他民政管理事务支出”功能分类科目下。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为100.15万元，比2021年预算数减少0.01万元，两年基本持平。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为44.54万元，比2021年预算数增加4.45万元，增长11.10%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为328.81万元，比2021年预算数增加10.86万元，增长3.42%。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为164.40

万元，比 2021 年预算数增加 5.43 万元，增长 3.42%。

(10) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 2022 年预算数为 551.66 万元，比 2021 年预算数增加 233.05 万元，增长 73.15%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了对于儿童福利方面的资金投入。

(11) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项） 2022 年预算数为 18190.02 万元，比 2021 年预算数减少 3582.69 万元，下降 16.45%。减少的主要原因是：2022 年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

(12) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2022 年预算数为 797.30 万元，比 2021 年预算数减少 274.50 万元，下降 25.61%。减少的主要原因是：在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

(13) 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项） 2022 年预算数为 7696.11 万元，比 2021 年预算数增加 5357.05 万元，增长 229.03%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了对于养老服务方面的资金投入。

(14) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 2022 年预算数为 20.00 万元，2021 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，增加了相关预算资金投入。

(15) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算数为3545.00万元，比2021年预算数减少255.00万元，下降6.71%。

(16) 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为769.84万元，比2021年预算数减少27.22万元，下降3.42%。

(17) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为678.00万元，比2021年预算数减少576.06万元，下降45.94%。减少的主要原因是：在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

(18) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为177.67万元，比2021年预算数减少0.44万元，下降0.25%。

(19) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为241.67万元，比2021年预算数增加2.11万元，增长0.88%。

(20) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为343.42万元，比2021年预算数增加93.16万元，增长37.23%。增加的主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

(21) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为224.01万元，比2021年预算数减少91.83万元，

下降 29.07%。减少的主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 3.01 万元，2021 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

（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 4621.50 万元，其中：

人员经费 4323.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 298.31 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

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局因公出国（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 132500 元，比 2021 年增加 6000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022年预算数6500元，与2021年持平。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2022年预算数126000元，比2021年增加6000元。其中，公务用车购置费2022年未安排预算，与2021年持平。

公务用车运行维护费2022年预算数126000元，比2021年增加6000元，增加的原因主要是由于流浪乞讨救助工作需要，流浪乞讨救助车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。

（八）关于本部门2022年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门2022年政府性基金当年拨款9536.04万元，比2021年预算数增加6810.30万元，增加的主要原因是：2022年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）9536.04万元，占100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2022年预算数为9536.04万元，比2021年预算数增加6810.30万元，增长

249.85%。增加的主要原因是：2022 年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本部门没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2022 年本部门机关运行经费预算 1070200 元，比 2021 年预算增加 73668 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 54 项，总额 42814.41 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 112.21 万元。其中政府采购货物预算 20.12 万元，政府采购服务预算 92.10 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 112.70 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 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 1 套。

2022 年没有安排购置车辆预算，没有安排购置 200 万元以上设备的预算。

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 53 项，涉及一般公共预算当年拨款 33271.17 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级数据与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理（项）：反映社会组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设（项）：反映开展基层政权和社区

建设工作的支出。

其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(2)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(3)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

养老服务(项):反映养老服务方面的支出。

(4)残疾人事业(款):反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴(项):反映用于残疾人生活和

护理补贴方面的支出。

(5) 临时救助(款): 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(6) 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。

其他社会保障和就业支出(项): 反映除此专项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

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

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

4、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

2022年1月21日