

2023 年北京市东城区人民政府  
北新桥街道办事处部门预算

# 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 一、部门概况.....            | - 1 -  |
| 二、2023 年部门（单位）预算表..... | - 4 -  |
| 三、2023 年部门预算情况说明.....  | - 55 - |
| 四、名词解释.....            | - 61 - |

## 一、部门概况

### （一）主要职能

北新桥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。

北新桥街道办事处主要职责是：

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居

民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1、北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级

2、北京市东城区北新桥街道党建服务中心

3、北京市东城区北新桥街道市民活动中心

4、北京市东城区北新桥街道便民服务中心（北京市东城区北新桥街道退役军人服务站）

5、北京市东城区北新桥街道市民诉求处置中心（北京市东城区北新桥街道综治中心）

6、北京市东城区簋街管理服务中心

## 二、2023 年部门（单位）预算表

预算 01 表 2023 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   | 14,532.67 | 一、一般公共服务支出     | 3,780.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |           | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 6,927.54 |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 923.00   |
|                |           | 十一、节能环保支出      |          |
|                |           | 十二、城乡社区支出      | 1,982.58 |
|                |           | 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       | 919.30           |
|               |                  | 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>14,532.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>14,532.67</b> |
| 上年结转结余        |                  | 年终结转结余          |                  |
| <b>收入总计</b>   | <b>14,532.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>14,532.67</b> |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表 2023 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 |
| 091      | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处     | 14, 532. 67 | 14, 532. 67 | 14, 532. 67 |           |            |          |      |          |        |          |        |    |          |           |            |          |
| 091001   | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 12, 853. 61 | 12, 853. 61 | 12, 853. 61 |           |            |          |      |          |        |          |        |    |          |           |            |          |
| 091099   | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 1, 679. 05  | 1, 679. 05  | 1, 679. 05  |           |            |          |      |          |        |          |        |    |          |           |            |          |
| 合 计      |                        | 14, 532. 67 | 14, 532. 67 | 14, 532. 67 |           |            |          |      |          |        |          |        |    |          |           |            |          |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表 2023 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴  | 30101-基本工资         | 623.15   | 623.15   |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴  | 30102-津贴补贴         | 1,841.83 | 1,841.83 |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴  | 30103-奖金           | 51.93    | 51.93    |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费   | 30112-其他社会保<br>障缴费 | 16.18    | 16.18    |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福<br>利支出 | 18.24    | 18.24    |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30201-办公费          | 10.05    | 10.05    |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30202-印刷费          | 2.41     | 2.41     |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30205-水费           | 3.62     | 3.62     |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30206-电费           | 17.43    | 17.43    |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30207-邮电费          | 8.17     | 8.17     |      |                      |                |               |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费     | 30208-取暖费          | 65.13    | 65.13    |      |                      |                |               |

|                             |                  |                   |        |        |        |  |  |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费       | 130.27 | 130.27 |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 1.21   | 1.21   |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 49.18  | 49.18  |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50201-办公经费       | 30229-福利费         | 56.28  | 56.28  |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50202-会议费        | 30215-会议费         | 1.61   | 1.61   |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 2.55   | 2.55   |        |  |  |
| 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   | 2.72   | 2.72   |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费      | 0.54   | 0.54   |        |  |  |
| 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   | 14.85  | 14.85  |        |  |  |
| 2010301-行政运行                | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 0.13   | 0.13   |        |  |  |
| 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 | 111.17 | 111.17 |        |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 46.80  |        | 46.80  |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 121.12 |        | 121.12 |  |  |
| 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 20.00  |        | 20.00  |  |  |
| 2013202-一般行政管理事务            | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 380.00 |        | 380.00 |  |  |
| 2013602-一般行政管理事务            | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 169.52 |        | 169.52 |  |  |
| 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 | 14.17  |        | 14.17  |  |  |
| 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  | 168.76 | 168.76 |        |  |  |

|                          |                  |                      |          |          |        |  |  |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|--------|--|--|
| 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       | 339.43   | 339.43   |        |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 230.12   | 230.12   |        |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 2,092.71 | 2,092.71 |        |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 19.20    |          | 19.20  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50201-办公经费       | 30214-租赁费            | 180.29   |          | 180.29 |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 38.35    | 38.35    |        |  |  |
| 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      | 21.60    | 21.60    |        |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理      | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.20     |          | 0.20   |  |  |
| 2080299-其他民政管理事务支出       | 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 46.72    |          | 46.72  |  |  |
| 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      | 10.03    | 10.03    |        |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 78.13    | 78.13    |        |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 120.00   |          | 120.00 |  |  |
| 2080502-事业单位离退休          | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 1.02     | 1.02     |        |  |  |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 521.45   | 207.45   | 314.00 |  |  |
| 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    | 0.90     |          | 0.90   |  |  |
| 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 | 352.84   | 352.84   |        |  |  |
| 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 | 115.53   | 115.53   |        |  |  |

|                        |                  |                   |          |        |          |  |  |  |
|------------------------|------------------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 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      | 176.42   | 176.42 |          |  |  |  |
| 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      | 57.76    | 57.76  |          |  |  |  |
| 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 | 26.11    |        | 26.11    |  |  |  |
| 2080799-其他就业补助支出       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 31.53    |        | 31.53    |  |  |  |
| 2080899-其他优抚支出         | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 149.44   |        | 149.44   |  |  |  |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 8.30     |        | 8.30     |  |  |  |
| 2081099-其他社会福利支出       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 18.80    |        | 18.80    |  |  |  |
| 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 | 48.00    |        | 48.00    |  |  |  |
| 2081901-城市最低生活保障金支出    | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费         | 1,898.90 |        | 1,898.90 |  |  |  |
| 2082101-城市特困人员救助供养支出   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 55.00    |        | 55.00    |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出    | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 30.00    |        | 30.00    |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出    | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 90.00    |        | 90.00    |  |  |  |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50.00    |        | 50.00    |  |  |  |
| 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  | 284.82   | 284.82 |          |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗         | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费    | 32.37    | 32.37  |          |  |  |  |
| 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  | 116.00   | 116.00 |          |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗         | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费    | 52.73    | 52.73  |          |  |  |  |
| 2101103-公务员医疗补助        | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费    | 97.10    | 97.10  |          |  |  |  |

|                      |               |                 |        |        |        |  |  |  |
|----------------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101301-城乡医疗救助       | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助     | 290.00 |        | 290.00 |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 218.60 | 218.60 |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 174.21 | 174.21 |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出  | 30103-奖金        | 16.83  | 16.83  |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 583.15 | 583.15 |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 12.22  | 12.22  |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 4.35   | 4.35   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 1.04   | 1.04   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 1.57   | 1.57   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 6.15   | 6.15   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 3.54   | 3.54   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 0.52   | 0.52   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 0.21   | 0.21   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 0.70   | 0.70   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 1.10   | 1.10   |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 17.80  | 17.80  |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 24.36  | 24.36  |        |  |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.03   | 6.03   |        |  |  |  |

|                      |                  |                   |           |          |          |  |  |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|----------|--|--|
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 0.04      | 0.04     |          |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出     | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 75.56     |          | 75.56    |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 422.96    |          | 422.96   |  |  |
| 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   | 192.51    |          | 192.51   |  |  |
| 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 | 219.12    |          | 219.12   |  |  |
| 2210201-住房公积金        | 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金       | 348.13    | 348.13   |          |  |  |
| 2210201-住房公积金        | 50501-工资福利支出     | 30113-住房公积金       | 129.79    | 129.79   |          |  |  |
| 2210203-购房补贴         | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 306.56    | 306.56   |          |  |  |
| 2210203-购房补贴         | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 134.82    | 134.82   |          |  |  |
| 合 计                  |                  |                   | 14,532.67 | 9,493.51 | 5,039.16 |  |  |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表 2023 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 |          |      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层运转保障经费-街道本级办公用房租金          | 2129999-其他城乡社区支出            | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 75.56    | 75.56    |         |          |          |         |          |          |      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层运转保障经费-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         | 180.29   | 180.29   |         |          |          |         |          |          |      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层运转保障经费-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         | 19.20    | 19.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层运转保障经费-机关后勤保障              | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 121.12   | 121.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金 | 2081901-城市最低生活保障金支出         | 50901-社会福利和救助    | 30306-救济费         | 1,898.90 | 1,898.90 |         |          |          |         |          |          |      |

|                             |        |                                       |                        |                  |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-两低一特相关经费-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       | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助           | 2080299-其他民政管理事务支出     | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 46.72  | 46.72  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助                | 2080899-其他优抚支出         | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 149.44 | 149.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-优抚类经费-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         | 8.30   | 8.30   |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金 | 2080501-行政单位离退休        | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-再就业类经费-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 | 26.11  | 26.11  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-再就业类经费-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 | 31.53  | 31.53  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-煤改电居民采暖电价                   | 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 | 219.12 | 219.12 |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |        |                                           |                      |                  |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |        | 优惠补贴                                      |                      | 助                |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-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   | 169.52 | 169.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-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   | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发） | 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 | 14.17  | 14.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费-综合类经费 2023                      | 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   | 92.51  | 92.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费                | 2080502-事业单位离退休      | 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费                  | 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴               | 2081107-残疾人生活和护理补贴   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |        |                                                 |                             |                  |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费 | 2081099-其他社会福利支出            | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 18.80  | 18.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 基层运转保障经费-机关后勤保障（政府购买服务）                         | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 46.80  | 46.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-两低一特相关经费-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        | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 55.00  | 55.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（政府购买服务）                  | 2013202-一般行政管理事务            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费-街区物业管理服务2023                          | 2129999-其他城乡社区支出            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 239.20 | 239.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金              | 2089999-其他社会保障和就业支出         | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区                      | 2089999-其他社会保障和就业支出         | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |        |                               |                     |                  |                   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |        | 公益事业专项资金(政府购买服务)              |                     |                  |                   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.20     | 0.20     |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问   | 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 | 0.90     | 0.90     |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 接诉即办与社会治理经费                   | 2129999-其他城乡社区支出    | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费-保安服务 2023           | 2129999-其他城乡社区支出    | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 137.76   | 137.76   |  |  |  |  |  |  |  |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 1-行政单位 | 城市管理与运行经费-政府购买服务 2023         | 2129999-其他城乡社区支出    | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 46.00    | 46.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                         |        |                               |                     |                  |                   | 5,039.16 | 5,039.16 |  |  |  |  |  |  |  |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表 2023 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 | 1.89   |
| C-服务 | 241.76 |
| 合 计  | 243.65 |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表 2023 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        | 14,532.67 | 一、本年支出         | 14,532.67 |
| （一）一般公共预算资金   | 14,532.67 | 一、一般公共服务支出     | 3,780.25  |
| （二）政府性基金预算资金  |           | 二、外交支出         |           |
| （三）国有资本经营预算资金 |           | 三、国防支出         |           |
|               |           | 四、公共安全支出       |           |
|               |           | 五、教育支出         |           |
|               |           | 六、科学技术支出       |           |
|               |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
|               |           | 八、社会保障和就业支出    | 6,927.54  |
|               |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|               |           | 十、卫生健康支出       | 923.00    |
|               |           | 十一、节能环保支出      |           |
|               |           | 十二、城乡社区支出      | 1,982.58  |
|               |           | 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       | 919.30           |
|               |                  | 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>14,532.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>14,532.67</b> |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表 2023 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 |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2010301 | 行政运行                | 3,028.64 | 3,028.64 | 2,662.63 | 366.01 |        |            |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 167.92   |          |          |        | 167.92 | 167.92     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2013202 | 一般行政管理事务            | 400.00   |          |          |        | 400.00 | 400.00     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2013602 | 一般行政管理事务            | 169.52   |          |          |        | 169.52 | 169.52     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 14.17    |          |          |        | 14.17  | 14.17      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 3,090.66 | 2,890.97 | 2,831.01 | 59.95  | 199.69 | 199.69     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 46.72    |          |          |        | 46.72  | 46.72      |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080501 | 行政单位离退休             | 208.15   | 88.15    | 78.13    | 10.03  | 120.00 | 120.00     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080502 | 事业单位离退休             | 523.37   | 208.47   | 207.45   | 1.02   | 314.90 | 314.90     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 352.84   | 352.84   | 352.84   |        |        |            |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 115.53   | 115.53   | 115.53   |        |        |            |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 176.42   | 176.42   | 176.42   |        |        |            |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 57.76    | 57.76    | 57.76    |        |        |            |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 2080705 | 公益性岗位补贴             | 26.11    |          |          |        | 26.11  | 26.11      |

|                               |         |                |           |          |          |        |          |          |
|-------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2080799 | 其他就业补助支出       | 31.53     |          |          |        | 31.53    | 31.53    |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2080899 | 其他优抚支出         | 149.44    |          |          |        | 149.44   | 149.44   |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.30      |          |          |        | 8.30     | 8.30     |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2081099 | 其他社会福利支出       | 18.80     |          |          |        | 18.80    | 18.80    |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 48.00     |          |          |        | 48.00    | 48.00    |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 1,898.90  |          |          |        | 1,898.90 | 1,898.90 |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 55.00     |          |          |        | 55.00    | 55.00    |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 120.00    |          |          |        | 120.00   | 120.00   |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 50.00     |          |          |        | 50.00    | 50.00    |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2101101 | 行政单位医疗         | 317.18    | 317.18   | 317.18   |        |          |          |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2101102 | 事业单位医疗         | 168.72    | 168.72   | 168.72   |        |          |          |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2101103 | 公务员医疗补助        | 97.10     | 97.10    | 97.10    |        |          |          |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级   | 2101301 | 城乡医疗救助         | 290.00    |          |          |        | 290.00   | 290.00   |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,072.43  | 1,072.43 | 1,005.06 | 67.37  |          |          |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2129999 | 其他城乡社区支出       | 910.15    |          |          |        | 910.15   | 910.15   |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2210201 | 住房公积金          | 348.13    | 348.13   | 348.13   |        |          |          |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2210201 | 住房公积金          | 129.79    | 129.79   | 129.79   |        |          |          |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2210203 | 购房补贴           | 306.56    | 306.56   | 306.56   |        |          |          |
| 091099-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处（事业） | 2210203 | 购房补贴           | 134.82    | 134.82   | 134.82   |        |          |          |
|                               |         | 合 计            | 14,532.67 | 9,493.51 | 8,989.13 | 504.38 | 5,039.16 | 5,039.16 |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表 2023 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           | 623.15   | 623.15   |        |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30102-津贴补贴           | 2,148.39 | 2,148.39 |        |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30103-奖金             | 51.93    | 51.93    |        |
| 50102-社会保障缴费   | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.84   | 352.84   |        |
| 50102-社会保障缴费   | 30109-职业年金缴费         | 176.42   | 176.42   |        |
| 50102-社会保障缴费   | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 453.57   | 453.57   |        |
| 50102-社会保障缴费   | 30112-其他社会保障缴费       | 485.07   | 485.07   |        |
| 50103-住房公积金    | 30113-住房公积金          | 578.25   | 578.25   |        |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出       | 2,110.95 | 2,110.95 |        |
| 50201-办公经费     | 30201-办公费            | 10.05    |          | 10.05  |
| 50201-办公经费     | 30202-印刷费            | 2.41     |          | 2.41   |
| 50201-办公经费     | 30205-水费             | 3.62     |          | 3.62   |
| 50201-办公经费     | 30206-电费             | 17.43    |          | 17.43  |
| 50201-办公经费     | 30207-邮电费            | 8.17     |          | 8.17   |
| 50201-办公经费     | 30208-取暖费            | 65.13    |          | 65.13  |
| 50201-办公经费     | 30209-物业管理费          | 130.27   |          | 130.27 |
| 50201-办公经费     | 30211-差旅费            | 1.21     |          | 1.21   |
| 50201-办公经费     | 30214-租赁费            |          |          |        |
| 50201-办公经费     | 30228-工会经费           | 87.53    |          | 87.53  |
| 50201-办公经费     | 30229-福利费            | 56.28    |          | 56.28  |
| 50202-会议费      | 30215-会议费            | 1.61     |          | 1.61   |

|                 |                      |        |        |       |
|-----------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 2.55   |        | 2.55  |
| 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      | 2.72   |        | 2.72  |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.54   |        | 0.54  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 47.50  |        | 47.50 |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 218.60 | 218.60 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 309.03 | 309.03 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30103-奖金             | 16.83  | 16.83  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 583.15 | 583.15 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.53 | 115.53 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 57.76  | 57.76  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 116.00 | 116.00 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 64.95  | 64.95  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 129.79 | 129.79 |       |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 4.35   |        | 4.35  |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 1.04   |        | 1.04  |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 1.57   |        | 1.57  |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 6.15   |        | 6.15  |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 3.54   |        | 3.54  |
| 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费            | 0.52   |        | 0.52  |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 0.21   |        | 0.21  |
| 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费            | 0.70   |        | 0.70  |
| 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费            | 1.10   |        | 1.10  |
| 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 17.80  |        | 17.80 |
| 50502-商品和服务支出   | 30229-福利费            | 24.36  |        | 24.36 |

|                  |                   |          |          |        |
|------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 6.03     |          | 6.03   |
| 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       |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 0.17     | 0.17     |        |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 285.58   | 285.58   |        |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 111.17   | 111.17   |        |
|                  | 合 计               | 9,493.51 | 8,989.13 | 504.38 |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 09 表 2023 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        | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表 2023 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        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 11 表 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”  
经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2023 | 2.72           |           |       |              | 2.72      |

预算 12 表 2023 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                                                  |              |                  |                    |              | 347.70 |
| 11010123T000002140004-城市管理与运行经费-政府购买服务 2023          | 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务        | 法律顾问服务             | 212-城乡社区支出   | 8.00   |
|                                                      | 01-公共服务      | 0114-灾害防治及应急管理服务 | 城市运行应急保障服务         | 212-城乡社区支出   | 5.00   |
|                                                      | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务      | 审计服务               | 212-城乡社区支出   | 7.00   |
|                                                      | 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务        | 工程造价咨询服务           | 212-城乡社区支出   | 10.00  |
|                                                      | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务       | 机关信息系统开发与维护服务      | 212-城乡社区支出   | 16.00  |
| 11010123T000002139999-城市管理与运行经费-保安服务 2023            | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务        | 安全服务               | 212-城乡社区支出   | 137.76 |
| 11010123T000002107643-基层运转保障经费-机关后勤保障（政府购买服务）        | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务        | 餐饮服务               | 201-一般公共服务支出 | 46.80  |
| 11010121Y0000000014478-公用经费（在职）                      | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务        | 安全服务               | 201-一般公共服务支出 | 51.00  |
|                                                      | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务        | 物业管理服务             | 201-一般公共服务支出 | 46.14  |
| 11010123T000002112536-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（政府购买服务） | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务        | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 201-一般公共服务支出 | 20.00  |

本表金额转换为万元表时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 13 表 2023 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 |                                                                                  |       |           |                                         |        |           |        |       |
| 091001-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级 | 11010123T000002104384-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金 | 31-部门项目 |       |         | 75.56  | 75.56  |      | 利用逼真模拟环境，开展安全宣传教育活动，现有办公用房不足。综合执法队现有办公用房不足。                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展安全教育活动                                | 定性     | 优         |        |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 办公用房                                    | =      | 3         | 座（处）   |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 安全教育影响                                  | 定性     | 优         |        |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 租赁时间                                    | =      | 1         | 年      |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证社区基本服务的居民满意度                          | ≥      | 90        | %      |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 办公面积                                    | =      | 1414.27   | 平方米    |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                    | =      | 755625.38 | 元      |       |
|                             | 11010123T000002104387-基层运转保障经费-社区办公用房租金   | 31-部门项目 |       |         | 180.29 | 180.29 |      | 为全面贯彻落实北京市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》（京办发【2011】26号文）精神，加强社区办公和服务用房建设。 | 产出指标  | 质量指标      | 《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》（京办发【2011】26号文） | 定性     | 符合        |        |       |
|                             |                                           |         |       |         |        |        |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为满足社区服务居民需求，提供办公用房，保障社区居民活动用房。          | 定性     | 优         |        |       |

|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       |       |           |                                             |    |            |      |  |
|--|-----------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|------------|------|--|
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 社区办公用房和服务设施能够有效满足居民群众的基本服务需求。               | 定性 | 优          |      |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                      | =  | 1          | 年    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 办公用房面积                                      | =  | 1864       | 平方米  |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证社区基本服务的居民满意度                              | =  | 100        | %    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 办公用房地址                                      | =  | 4          | 座(处) |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                        | =  | 1802922.38 | 元    |  |
|  | 11010123T000002104390-基层运转保障经费-社区办公用房取暖 | 31-部门项目 |  |  | 19.20 | 19.20 | 为保证社区居委会、服务站正常办公,需缴纳 2023 年的社区电费、供暖费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证社区基本服务的居民满意度                              | =  | 100        | %    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                        | =  | 192026.25  | 元    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 供暖费电费社区个数                                   | =  | 10         | 个    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                      | =  | 1          | 年    |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 为社区办公场所提供用电、供暖,保障社区场所电器设备正常运转,更好地为居民提供社区服务。 | 定性 | 优          |      |  |
|  |                                         |         |  |  |       |       |                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 社区办公用房和服务设施能够有效满足居民群众的基本服务需求。               | 定性 | 优          |      |  |

|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     |       |           |                    |    |         |     |  |
|--|------------------------------------------------------------|-------------|--|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----|---------|-----|--|
|  | 11010123T00<br>0002104393-<br>基层运转保障经费-机关后勤保障              | 31-<br>部门项目 |  |  | 121.12  | 121.12  | 保障机关后勤的良好运行                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间             | =  | 1       | 年   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 食药监管部门和合同要求        | 定性 | 符合      |     |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关及事业单位干部          | ≥  | 95      | %   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 用餐标准               | =  | 25      | 元/人 |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 街道办事处办公秩序          | 定性 | 优       |     |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额               | =  | 1211150 | 元   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 用餐人员               | =  | 236     | 人   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 街道办事处人员就餐需求        | 定性 | 优       |     |  |
|  | 11010123T00<br>0002104396-<br>民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金 | 31-<br>部门项目 |  |  | 1898.90 | 1898.90 | 根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516号）、《关于调整2021年本市最低生活保障标准的通知》（京民社救发〔2021〕87号），通过对1269人按时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员满意度            | ≥  | 95      | %   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 救助人数               | =  | 1276    | 人次  |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 对保障民生的影响           | 定性 | 优       |     |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额               | =  | 1898.9  | 万元  |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖社区个数             | =  | 10      | 个   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 发放次数               | =  | 12      | 次   |  |
|  |                                                            |             |  |  |         |         |                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 《北京市城市居民最低生活保障制度实施 | 定性 | 符合      |     |  |

|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                |       |           |                         |    |     |    |  |
|--|---------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----|-----|----|--|
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 细则》                     |    |     |    |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依据政策调标，审核覆盖范围保障人员       | 定性 | 优   |    |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                  | =  | 1   | 年  |  |
|  | 11010123T000002104402-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助 | 31-部门项目 |  |  | 290.00 | 290.00 | 根据《北京市城市特困人员医疗救助暂行办法》京民救发【2002】138号、北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生局、北京市劳动和社会保障局关于调整本市城市特困人员医疗救助政策有关问题的通知（京民救2004,378号）、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见（京民社救发【2014】219号确保城市低保人员生活质量，促进社会和谐发展。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                  | =  | 1   | 年  |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 对保障民生的影响，确保城市低保人员基本生活需求 | 定性 | 良好  |    |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度                 | ≥  | 95  | %  |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 享受人数                    | =  | 767 | 人次 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依据政策调标，审核覆盖范围保障人员       | 定性 | 良好  |    |  |

|  |                                                   |         |  |  |        |        |  |       |           |                        |    |          |     |  |
|--|---------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|--|-------|-----------|------------------------|----|----------|-----|--|
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                   | =  | 290      | 万元  |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 补贴标准                   | 定性 | 按照政策比例   |     |  |
|  | 11010123T000002104405-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助 | 31-部门项目 |  |  | 46.72  | 46.72  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                   | =  | 467203.1 | 元   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 做好低保低收入等家庭采暖补助工作       | 定性 | 优        |     |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员满意度                | ≥  | 95       | %   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                 | =  | 1        | 年   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保城市低保低收入等困难人员基本生活需求   | 定性 | 良好       |     |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续确保城市低保低收入等困难人员基本生活需求 | 定性 | 良好       |     |  |
|  | 11010123T000002104479-民生保障与就业经费-优抚类经费-优           | 31-部门项  |  |  | 149.44 | 149.44 |  | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员定期补助标准             | =  | 2180.42  | 元/月 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员两节慰问标准             | =  | 1000     | 元/人 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 尊重军人                   | 定性 | 持续发展     |     |  |

|  |                                               |         |  |        |        |  |               |       |           |                     |    |          |       |  |
|--|-----------------------------------------------|---------|--|--------|--------|--|---------------|-------|-----------|---------------------|----|----------|-------|--|
|  | 抚对象补助                                         | 目       |  |        |        |  |               | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员丧葬补助人数。         | =  | 5        | 人     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚补助对象              | =  | 100      | %     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员定期补助人数          | =  | 66       | 人次    |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障国家对军人的抚恤优待        | 定性 | 激励褒扬     |       |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员两节慰问人数          | =  | 65       | 人     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 质量指标      | 《北京市实施（军人抚恤优待条例）办法》 | 定性 | 严格落实政策规定 |       |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 数量指标      | 优抚人员丧葬补助标准。         | =  | 31080    | 元/人·次 |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 时效指标      | 按项目进度完成             | =  | 1        | 年     |  |
|  | 11010123T000002104482-民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费 | 31-部门项目 |  | 8.30   | 8.30   |  | 按照规定的工资政策标准安排 | 产出指标  | 质量指标      | 按照相关政策发放            | 定性 | 符合       |       |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1        | 年     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障军队离退休人员工资发放       | 定性 | 优        |       |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 产出指标  | 数量指标      | 享受人员                | =  | 1        | 人     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退人员                | =  | 100      | %     |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 军队离退休人员经费保障对军退人员影响  | 定性 | 可持续      |       |  |
|  |                                               |         |  |        |        |  |               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 8.3      | 万元    |  |
|  | 11010123T00                                   | 31      |  | 120.00 | 120.00 |  | 完成在职及离退休、退职人  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1        | 年     |  |

|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              |       |           |                                                                                |    |         |     |  |
|--|----------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|--|
|  | 0002104485-民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金   | -部门项目   |  |  |       |       | 员死亡一次性抚恤金发放                                  | 产出指标  | 质量指标      | 《北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市财政局关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》京人社公发（〔2012〕194号） | 定性 | 符合      |     |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 死亡人员家属                                                                         | =  | 100     | %   |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                                                           | =  | 120     | 万元  |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 死亡人员家属领取抚恤金                                                                    | =  | 8       | 人   |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障军队离退休人员工资发放                                                                  | 定性 | 优       |     |  |
|  | 11010123T000002104488-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴 | 31-部门项目 |  |  | 26.11 | 26.11 | 认真落实北京市人保局《关于印发北京市社会公益性就业组织管理试行办法》，安置就业困难人员。 | 产出指标  | 数量指标      | 安置就业困难人员六类公益岗位月岗位补贴标准。                                                         | =  | 1822.41 | 元/月 |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                         | =  | 1       | 年   |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 安置就业困难人员六类公益岗位人数。                                                              | =  | 13      | 人   |  |
|  |                                                    |         |  |  |       |       |                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定就业困难人员就业，协助本地区做好公共服务。                                                        | 定性 | 稳定就业    |     |  |

|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     |       |           |                     |    |           |     |  |
|--|-----------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|-----------|-----|--|
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对稳定困难人员就业起到了促进作用    | 定性 | 持续发展      |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位安置的就业困难人员       | =  | 100       | %   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 261120    | 元   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 北京市社会公益性就业组织管理试行办法  | 定性 | 严格落实政策规定  |     |  |
|  | 11010123T000002104491-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费  | 31-部门项目 |  |  | 31.53  | 31.53  | 积极落实东城区社区治安巡防员管理暂行办法，安置就业困难人员，为平安社区做保障。             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1         | 年   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推进地区就业工作            | 定性 | 持续发展      |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 积极落实政策，促进地区失业人员稳定就业 | 定性 | 帮扶就业      |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 315325.92 | 元   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 东城区巡防员安置办法          | 定性 | 严格落实政策规定  |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 再就业巡防员岗位安置人数        | =  | 6         | 人   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 再就业巡防员岗位安置标准        | =  | 4380.41   | 元/月 |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地区巡防岗位安置人员         | =  | 100       | %   |  |
|  | 11010123T000002104500-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖电价优惠补贴 | 31-部门项目 |  |  | 219.12 | 219.12 | 保障实施煤改电居民采暖季电价优惠补贴，通过煤改电措施改善城市空气质量，推动煤改电清洁能源工作顺利进行。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数             | =  | 2191173   | 元   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 煤改电补贴户数             | =  | 2030      | 户   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 冬季燃煤使用率             | 定性 | 同比下降      |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民或单位满意度          | ≥  | 95        | %   |  |

|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 |       |           |                                                    |    |        |   |  |
|--|----------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|---|--|
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 切实改善人居环境、提升大气污染治理水平                                | 定性 | 优      |   |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 效益指标  | 生态效益指标    | 供暖季空气重污染天数                                         | 定性 | 同比减少   |   |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 质量指标      | 环保的要求                                              | 定性 | 符合     |   |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间                                          | =  | 1      | 年 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 效益指标  | 生态效益指标    | pm2.5 指标                                           | 定性 | 同比下降   |   |  |
|  | 11010123T000002104503-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费 | 31-部门项目 |  |  | 169.52 | 169.52 | 加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强基层党组织凝聚力。 | 产出指标  | 质量指标      | 《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》                             | 定性 | 符合文件规定 |   |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度                                            | ≥  | 90     | % |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 组织党的活动                                             | =  | 100    | 次 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 北二环楼宇工作站租赁                                         | =  | 1      | 次 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                             | =  | 1      | 年 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高基层党组织凝聚力                                         | 定性 | 得以提高   |   |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 周末卫生大扫除                                            | =  | 140    | 次 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过经费的使用、活动的开展，加强了基层党组织建设，丰富的了基层党组织的活动，增强了基层党组和的凝聚力 | 定性 | 不断丰富   |   |  |

|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             |      |         |                                                                                  |    |        |    |  |
|--|----------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|--|
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目金额                                                                             | =  | 169.52 | 万元 |  |
|  | 11010123T000002104506-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费 | 31-部门项目 |  |  | 380.00 | 380.00 |  | 年度目标——进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度，发挥党建引领作用，为辖区群众提供相关服务 | 产出指标 | 数量指标    | “培育发展党员群众共同参与的服务组织”                                                              | =  | 10     | 个  |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 产出指标 | 质量指标    | “《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》”                                                     | 定性 | 符合文件规定 |    |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 效益指标 | 社会效益指标  | 有效扶持社区志愿者服务团队、特色文化团队力量                                                           | 定性 | 得以促进   |    |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 效益指标 | 社会效益指标  | 满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求                                                       | 定性 | 得以改善   |    |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 效益指标 | 社会效益指标  | 强化社区党建品牌                                                                         | 定性 | 得以强化   |    |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 成本指标 | 经济成本指标  | 经费总额                                                                             | =  | 380    | 万元 |  |
|  |                                              |         |  |  |        |        |  |                                                             | 效益指标 | 可持续影响指标 | “通过打造各社区党建品牌建设的深化和拓展，发挥社区党委的引领作用，有效改善群众文化生活环境，进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度。” | 定性 | 可持续的保障 |    |  |

|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 |       |           |                                          |    |        |    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|---------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|----|--------|----|--|
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 支持社区数量                                   | =  | 10     | 个  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                   | =  | 1      | 年  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动     | =  | 10     | 个  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 培育实施党建服务项目                               | =  | 10     | 个  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员                                     | ≥  | 90     | %  |  |
|  | 11010123T000002104509-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴(不含统发) | 31-部门项目 |  |  | 14.17 | 14.17 | 进一步提升党建引领辖区共建共治共享，保障居民参与社区日常治理。 | 产出指标  | 数量指标      | 各社区居民党员（干部身份）                            | =  | 62     | 人  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥党员和志愿者先进性                              | 定性 | 得以发挥   |    |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强辖区内共建共治共享                              | 定性 | 得以加强   |    |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度                                  | ≥  | 90     | %  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                   | =  | 1      | 年  |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发挥基层党组织领导核心作用和支部战斗堡垒作用，提升居民自治能力热情，实现共治共享 | 定性 | 可持续    |    |  |
|  |                                                                 |         |  |  |       |       |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                     | =  | 14.174 | 万元 |  |

|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      |       |           |                                               |    |               |   |  |
|--|---------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----|---------------|---|--|
|  | 11010123T000002104518-城市管理与运行经费-综合类经费2023         | 31-部门项目 |  |  | 92.51  | 92.51  | 通过开展人防、技防、流动人口管理、社会治安综合治理及环保、节水、防汛、工地管理、人防等工作等工作，保障辖区治安情况的平稳，提升地区居民治安秩序的安全感，同时提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优美的生活环境。稳步推进各项城市综合管理工作，提高辖区城市综合管理水平。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，促进社区和谐稳定，为辖区居民提供优质的生活环境 | 定性 | 得以提高          |   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                       | =  | 925112.53     | 元 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度、时间                                     | =  | 1             | 年 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 开展环境整治、防汛等工作，开展综合治理、人防、技防等工作                  | 定性 | 根据计划和要求购买有关物质 |   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区单位和居民满意度                                    | ≥  | 90            | % |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为辖区居民创造优质生活环境                                 | 定性 | 持续保障          |   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为辖区居民的安全感提供有力的经济保障                            | 定性 | 持续保障          |   |  |
|  | 11010123T000002104521-民生保障与就业经费-其他民生保障--幼儿园退休退养经费 | 31-部门项目 |  |  | 314.00 | 314.00 | 保障街道幼儿园退休退养人员工资等支出                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 按照原规定幼儿园人员补助政策标准                              | 定性 | 符合            |   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                        | =  | 1             | 年 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 退休退养经费保障对幼儿园退休退养人员                            | 定性 | 优             |   |  |

|  |                                                |         |  |  |       |       |                          |       |           |                    |    |      |     |  |
|--|------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|--------------------------|-------|-----------|--------------------|----|------|-----|--|
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          |       |           | 的影响                |    |      |     |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休退养人员满意度          | ≥  | 90   | %   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障街道幼儿园退休退养人员工资发放  | 定性 | 优    |     |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 街道幼儿园退休退养人员        | =  | 144  | 人   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算金额             | =  | 314  | 万元  |  |
|  | 11010123T000002104524-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费 | 31-部门项目 |  |  | 50.00 | 50.00 | 根据《北京市人口与计划生育条例》，落实奖励措施。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度            | ≥  | 90   | %   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护计划生育家庭的合法权益      | 定性 | 良好   |     |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护计划生育家庭的合法权益      | 定性 | 良好   |     |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 独生子女父母年老时一次性奖励发放次数 | =  | 1    | 次   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间             | =  | 1    | 年   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算金额             | =  | 50   | 万元  |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 独生子女奖励费发放次数        | =  | 4    | 次   |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 质量指标      | 《北京市人口与计划生育条例》     | 定性 | 符合规定 |     |  |
|  | 11010123T000002104527-                         | 31-     |  |  | 48.00 | 48.00 | 保障街道严重精神病人看护补贴支出         | 产出指标  | 数量指标      | 发放标准               | =  | 200  | 元/人 |  |
|  |                                                |         |  |  |       |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数               | =  | 200  | 人   |  |

|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    |       |           |                          |    |      |    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|------|----|--|
|  | 民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴                                           | 部门项目    |  |  |       |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任 | 定性 | 优    |    |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                  | ≥  | 90   | %  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 发放次数                     | =  | 12   | 次  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                     | =  | 48   | 万元 |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 符合发放严重精神病人看护补贴要求         | 定性 | 优    |    |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                   | =  | 1    | 年  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 有效防止肇事肇祸案事件发生            | 定性 | 优    |    |  |
|  | 11010123T000002104530-民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费 | 31-部门项目 |  |  | 18.80 | 18.80 | 根据《关于发放困境儿童生活费的通知》京民福发【2016】430号文件精神，建立困境儿童生活保障制度，为符合条件的困境儿童发放生活费。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                   | =  | 1    | 年  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依据政策调标，审核覆盖范围困境儿童        | 定性 | 优    |    |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                     | =  | 18.8 | 万元 |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境儿童                     | ≥  | 95   | %  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 享受人数                     | =  | 2    | 人  |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 符合文件规定关于发放困境儿童生活费的<br>通知 | 定性 | 优    |    |  |
|  | 11010123T000002107643-基层运转保                                           | 31-部    |  |  | 46.80 | 46.80 | 保障机关后勤的良好运行                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 街道办事处人员就餐需求              | 定性 | 优    |    |  |
|  |                                                                       |         |  |  |       |       |                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                     | =  | 46.8 | 万元 |  |

|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     |       |           |                     |    |        |      |  |
|--|-------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|--------|------|--|
|  | 障经费-机关后勤保障(政府购买服务)                                    | 门项目     |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1      | 年    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 机关食堂外包服务人员          | =  | 2      | 座(处) |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关及事业单位干部           | ≥  | 95     | %    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 街道办事处办公秩序           | 定性 | 优      |      |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 办公面积食药监管部门和合同要求     | 定性 | 符合     |      |  |
|  | 11010123T000002107649-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出 | 31-部门项目 |  |  | 55.00 | 55.00 | 根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》，《北京市城市特困人员供养办法》(京民社救【2014】307号，确保城市60周岁以上的老年人，老有所依，老有所靠，老有所安，提高老年人的生活质量，促进社会和谐发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 享受人数                | =  | 14     | 人    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1      | 年    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 补贴标准                | =  | 3274   | 元/人  |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 对城市特困人员的影响          | 定性 | 良好     |      |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 根据《北京市城市特困人员供养办法》   | 定性 | 符合文件规定 |      |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依据政策调标，审核覆盖范围特困供养人员 | 定性 | 良好     |      |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员                | ≥  | 95     | %    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 55     | 万元   |  |
|  | 11010123T000002112536-党建引领基                           | 31-部    |  |  | 20.00 | 20.00 | 保障街道各项政府购买服务工作的顺利开展                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民                | =  | 100    | %    |  |
|  |                                                       |         |  |  |       |       |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 20     | 万元   |  |

|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            |      |         |                      |    |                    |     |  |
|--|-----------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----|--------------------|-----|--|
|  | 层治理经费-社区党组织服务群众经费(政府购买服务))                    | 门项目     |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 合同要求                 | 定性 | 符合                 |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成时间               | =  | 1                  | 年   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障街道各项政府购买服务工作的顺利开展  | 定性 | 可持续                |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障街道各项政府购买服务工作的顺利开展  | 定性 | 优                  |     |  |
|  | 11010123T000002112679-城市管理与运行经费-街区物业管理服务 2023 | 31-部门项目 |  |  | 239.20 | 239.20 |  | 按照做好辖区内胡同背街小巷，大街便道的清扫保洁、垃圾分类工作，做好对大件废弃物、无主渣土的清运，做好相关的网格案件。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位，从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发，全面提升环境卫生作业质量，推动环境卫生工作持续发展。 | 产出指标 | 质量指标    | 对辖区居民所投放的垃圾，按类分拣清运   | 定性 | 符合规定标准             |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 胡同背街小巷、便道，整洁率        | 定性 | 符合《东城区市容环境卫生条例》的规定 |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 效益指标 | 生态效益指标  | 生态环境质量               | 定性 | 不断提升               |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 日常网格案件处理，整洁率         | ≥  | 99                 | %   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目金额                 | =  | 2392010.5          | 元   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 空气质量                 | 定性 | 不断提升               |     |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 清扫自管区域内道路，及时清运垃圾。    | =  | 258275.3           | 平方米 |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 厨余垃圾分出率              | ≥  | 15                 | %   |  |
|  |                                               |         |  |  |        |        |  |                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 促进社会和谐，关于环境卫生方面的居民投诉 | 定性 | 明显减少               |     |  |

|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                                                    |    |                    |    |  |
|--|----------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|----|--------------------|----|--|
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                                            | ≥  | 90                 | %  |  |
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                             | =  | 1                  | 年  |  |
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 处理网格案件（如无主渣土、大件废弃物小广告等）                            | 定性 | 符合区城管委的规定          |    |  |
|  | 11010123T000002112682-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金 | 31-部门项目 |  |  | 90.00 | 90.00 | 根据《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件精神，街道以社区居民的实际需求为出发点，开展各类公益服务和公益活动，培育社区社会组织，扩展居民文体生活，丰富社区服务内容，提高社区服务水平，增强社区的凝聚力及和谐氛围。目标1：加强社区社会组织平台建设，组织社区居民开展各种文娱活动 60 万 目标2：社区开展“十送”服务活动 30 万 目标3：小巷管家服务活动 30 万 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过组织居民开展各项活动，丰富居民文化生活，搭建社会组织互动平台，促进居民情感交流，促进邻里和谐。  | 定性 | 项目广泛实施，居民普惠，效果不断增强 |    |  |
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展各项活动、社会组织平台建设，居民“十送”活动，小巷管家服务活动覆盖社区个数            | =  | 10                 | 个  |  |
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 与《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件相符。 | 定性 | 符合文件规定             |    |  |
|  |                                                          |         |  |  |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                            | =  | 90                 | 万元 |  |

|  |                                                                  |         |  |  |       |       |                                                                                                               |       |           |                                                              |    |                    |   |  |
|--|------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|---|--|
|  |                                                                  |         |  |  |       |       |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对业余精神文化生活满意度                                             | =  | 100                | % |  |
|  |                                                                  |         |  |  |       |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                       | =  | 1                  | 年 |  |
|  |                                                                  |         |  |  |       |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过开展各项公益服务及公益活动,达到丰富居民精神文化生活,改善居民居住环境,丰富社区服务内容,增强社区凝聚力及和谐氛围。 | 定性 | 项目广泛实施,居民普惠,效果不断增强 |   |  |
|  | 11010123T000002112685-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金(政府购买服务) | 31-部门项目 |  |  | 30.00 | 30.00 | 根据《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用的通知》(东财预[2009]372号)的文件精神,街道以社区居民的实际需求为出发点,推进社区协商议事厅,楼门院示范点建设等,提高社区服务水平,增强社区的凝聚力及和谐氛围。 | 产出指标  | 数量指标      | 社区协商议事厅建设、楼门院示范点建设、社区灭火器维护、小巷管家积分兑换网络维护覆盖社区个数                | =  | 10                 | 个 |  |
|  |                                                                  |         |  |  |       |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过推进社区协商议事厅,楼门院示范点建设等,丰富社区服务内容,增强社区凝聚力及和谐氛围。                 | 定性 | 项目广泛实施,居民普惠,效果不断增强 |   |  |

|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           |       |           |                                                    |    |         |     |  |
|--|-----------------------------------------------------|---------|--|--|------|------|---------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|----|---------|-----|--|
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对业余精神文化生活满意度                                   | =  | 100     | %   |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 产出指标  | 质量指标      | 与《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预[2009]372号）的文件相符。 | 定性 | 符合文件规定  |     |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                             | =  | 1       | 年   |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                               | =  | 30      | 万元  |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过推进社区协商议事厅，楼门院示范点建设等，提高社区服务水平，增强社区的凝聚力及和谐氛围。      | 定性 | 可持续发展影响 |     |  |
|  | 11010123T000002139390-民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问 | 31-部门项目 |  |  | 0.20 | 0.20 | 保障退离居委会老积极分子重阳节慰问金及时发放到位。 | 产出指标  | 时效指标      | 发放完成时间                                             | 定性 | 重阳节前    |     |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                               | =  | 2000    | 元   |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老积极分子                                              | ≥  | 95      | %   |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 产出指标  | 数量指标      | 退离居委会老积极分子慰问发放标准                                   | =  | 500     | 元/年 |  |
|  |                                                     |         |  |  |      |      |                           | 产出指标  | 数量指标      | 退离居委会老积极分子慰问发放次数                                   | =  | 1       | 次   |  |

|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   |       |           |                                                       |    |                                    |     |  |
|--|---------------------------------------------------|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----|--|
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 关心关爱退离居委会老积极分子                                        | 定性 | 和谐稳定                               |     |  |
|  | 11010123T000002139396-民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问 | 31-部门项目 |  |  | 0.90   | 0.90   | 保障地退人员中秋国庆慰问金及时发放到位。                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 关心关爱地退人员                                              | 定性 | 和谐稳定                               |     |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地退人员                                                  | ≥  | 95                                 | %   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 发放次数                                                  | =  | 2                                  | 次   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 发放标准                                                  | =  | 450                                | 元/年 |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 发放时间                                                  | =  | 1                                  | 年   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                                                  | =  | 9000                               | 元   |  |
|  | 11010123T000002139408-接诉即办与社会治理经费                 | 31-部门项目 |  |  | 100.00 | 100.00 | 以问题为导向，深化“接诉即办”快速响应机制，层层落实责任、件件跟踪督办、适时“吹哨报到”，压缩办理时限，提高解决效率，对未解决诉求实施挂销跟踪督办，主要领导亲历亲为，拿出狠招、硬招、实招、真招，提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩，全力实现诉求“响应率”、“解决率”、“满意率”的全面提升。 | 产出指标  | 质量指标      | 根据《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》（东城网格〔2019〕15号）要求，完成工作目标。 | 定性 | 提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩，街道考核成绩不低于市级平均成绩 |     |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | “接诉即办”平台的7*24值守响应率                                    | =  | 100                                | %   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 接诉即办案件实效                                              | =  | 7                                  | 天   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民                                                  | ≥  | 70                                 | %   |  |
|  |                                                   |         |  |  |        |        |                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 积极解决居民的合理诉求，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。                       | 定性 | 居民获得感、幸福感、安全感得到提高                  |     |  |

|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       |      |         |                    |    |                                                               |    |  |
|------------------------------------------|---------|--|--|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|--|
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效常态化推进“接诉即办”工作    | 定性 | 以“接诉即办”工作为抓手，形成有效的社会治理、城市治理和基层治理，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 |    |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目金额               | =  | 100                                                           | 万元 |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标    | “接诉即办”平台的7*24值守解决率 | =  | 65                                                            | %  |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成进度、时间          | =  | 1                                                             | 年  |  |
| 11010123T000002139999-城市管理运行经费-保安服务 2023 | 31-部门项目 |  |  |  | 137.76 | 137.76 | 目标 1：贯彻落实《东城区落实“街道吹哨、部门报到”推动城市管理综合执法平台实体化运行实施方案》，保障北新桥街道簋街管委会管辖范围内的举报件、网格件的顺利解决。 目标 2：簋街范围内治理占道经营,以及簋街重点点位值守任务,保证簋街地区环境秩序和各项工作任务顺利完成。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 簋街街面秩序环境提升         | 定性 | 得以提升                                                          |    |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 产出指标 | 质量指标    | 每日辖区巡视覆盖率          | =  | 100                                                           | %  |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成时间             | =  | 1                                                             | 年  |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目金额               | =  | 1377590                                                       | 元  |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标  | 废弃车辆和废弃物清理率        | 定性 | 得以提升                                                          |    |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标  | 簋街街面卫生环境提升         | 定性 | 得以提升                                                          |    |  |
|                                          |         |  |  |  |        |        |                                                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标  | 乱停放和地锁处置率          | 定性 | 得以提升                                                          |    |  |

|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   |       |           |                     |    |        |    |  |
|--|-------------------------------------------|---------|--|--|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|--------|----|--|
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对街面环境秩序的影响及对胡同环境的影响 | 定性 | 得以提升   |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民                | ≥  | 90     | %  |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 执法队聘用保安人员           | =  | 16     | 人  |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 簋街整体安全及突发事件解决率      | 定性 | 得以提升   |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 簋街聘用保安人员            | =  | 8      | 人  |  |
|  | 11010123T000002140004-城市管理运行经费-政府购买服务2023 | 31-部门项目 |  |  | 46.00 | 46.00 |  | 1: 防汛应急保障服务 2: 物业托管服务 3: 律师服务 4: 办公信息系统建设维护服务 5: 审计服务 6: 工程造价咨询服务 | 产出指标  | 质量指标      | 法律服务活动              | 定性 | 符合群众需求 |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升北新桥居民法律素养         | 定性 | 可持续影响  |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民                | ≥  | 90     | %  |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 物业管理要求              | 定性 | 符合     |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升北新桥地区依法行政水平       | 定性 | 可持续影响  |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额                | =  | 46     | 万元 |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 服务居民户数              | =  | 49     | 户  |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 委托楼栋数               | =  | 2      | 处  |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 街道办事处法律服务需求         | 定性 | 得到满足   |    |  |
|  |                                           |         |  |  |       |       |  |                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | =  | 1      | 年  |  |

预算 14 表 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 年度）

|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |          |              |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| 部门（单位）名称   |                                     | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |          |              |
| 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<br>项目支出 |
|            |                                     | 14, 532. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14, 532. 67 | 9, 493. 51 | 5, 039. 16 |          |              |
| 整体绩效<br>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     | =          |          | 人数           |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 按照相关政策执行   | 定性         | 高        |              |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 发放时间       | =          | 12       | 月            |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 预算控制数      | =          | 9493. 51 | 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 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标        | 街道及社区数量    | =          | 11       | 个            |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 按照区委要求     | 定性         | 好        |              |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 支付时间       | =          | 1        | 年            |

|             |                                                                                                                          |       |         |                             |    |         |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----|---------|----|
|             | 障等                                                                                                                       |       | 成本指标    | 预算控制数                       | =  | 442.97  | 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                     | ≥  | 11      | 个  |
|             |                                                                                                                          |       | 质量指标    | 国家相关法律法规                    | 定性 | 高       |    |
|             |                                                                                                                          |       | 时效指标    | 发放时间                        | =  | 12      | 月  |
|             |                                                                                                                          |       | 成本指标    | 预算控制数                       | ≥  | 3277.03 | 万元 |
|             |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 可持续发展                       | 定性 | 优良      |    |
|             |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会保障人群                      | ≥  | 100     | %  |
| 党建引领基层治理经费  | 按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化建设和党员教育管理，发挥基层党支部战斗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。 | 产出指标  | 数量指标    | 社区数量                        | =  | 10      | 个  |
|             |                                                                                                                          |       | 质量指标    | 严格按照相关政策执行                  | 定性 | 优       |    |
|             |                                                                                                                          |       | 时效指标    | 活动期间                        | =  | 1       | 年  |
|             |                                                                                                                          |       | 成本指标    | 预算控制数                       | =  | 703.69  | 万元 |
|             |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会影响力                       | 定性 | 高       |    |
|             |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度                     | ≥  | 90      | %  |
| 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  | 产出指标  | 数量指标    | 各类保障类项目                     | ≥  | 1       | 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                       | =  | 100     | 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       |    |
|             |                                                                                                                          |       |         |                             |    |         |    |

|           |                                                                                             |       |         |                        |    |        |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----|--------|------|
|           | 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     | %    |
| 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                   | =  | 2.62   | 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                  | =  | 515.47 | 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     | %    |

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 14532.67 万元。

#### （二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 14532.67 万元，其中：财政拨款收入 14532.67 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 14532.67 万元，其中：基本支出 9493.51 万元，占 65.33%；项目支出 5039.16 万元，占 34.67%。

#### （四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 14532.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 14532.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 3780.25 万元、社会保障和就业支出 6927.54 万元、卫生健康支出 923 万元、城乡社区支出 1982.58 万元、住房保障支出 919.3 万元。

#### （五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 14532.67 万元，比 2022 年预算数有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3780.25 万元，占 26.01%；社会保障和就业（类）支出 6927.54 万元，占 47.67%；卫生健康（类）支出 923 万元，占 6.35%；城乡社区（类）支出 1982.58 万元，占 13.64%；住房保障（类）支出 919.3 万元，占 6.33%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）** 2023 年预算数为 3196.56 万元，主要使用方向为：用于行政单位的基本支出。

**（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）** 2023 年预算数为 400 万元，主要使用方向为：用于为辖区居民开展便民服务、志愿公益活动、文体活动及影响居民群众正常生产生活的突发情况或紧急事项等支出。

**（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）** 2023 年预算数为 183.69 万元，主要使用方向为：用于党员学习教育、党员志愿服务及走访、慰问生病党员等支出。

**（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）** 2023 年预算数为 3137.39 万元，主要使用方向为：用于开展社区治理、居民委员会自治等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）** 2023 年预算数为 1434.07 万元，主要使用方向为：用于行政事业单位养老方面的支出。

**（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）** 2023 年预

算数为 57.64 万元，主要使用方向为：用于对就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴的支出。

**（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**2023 年预算数为 149.44 万元，主要使用方向为：用于伤残人员的抚恤金、伤残补助费及在乡复员军人生活补贴的支出。

**（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）**2023 年预算数为 8.3 万元，主要使用方向为：用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

**（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）**2023 年预算数为 18.8 万元，主要使用方向为：用于社会散居孤儿和事实无人抚养儿童的支出。

**（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）**2023 年预算数为 48 万元，主要使用方向为：用于严重精神病人看护补贴的支出。

**（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）**2023 年预算数为 1898.9 万元，主要使用方向为：用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**（12）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）**2023 年预算数为 55 万元，主要使用方向为：用于城市特困人员救助供养支出。

**（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**2023 年预算数为 120 万元，主要使用方向为：开展社区文化、教育、体育、科普等公益事业活动所需要的支出。

**(14) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**2023 年预算数为 50 万元，主要使用方向为：用于独生子女奖励的支出。

**(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**2023 年预算数为 583 万元，主要使用方向为：用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

**(16) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）**2023 年预算数为 290 万元，主要使用方向为：用于城市困难群众医疗救助的支出。

**(17) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**2023 年预算数为 1072.43 万元，主要使用方向为：用于城乡社区管理事务的支出。

**(18) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**2023 年预算数为 910.15 万元，主要使用方向为：保障街区环境卫生、环境治理等各项事业的支出。

**(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2023 年预算数为 919.3 万元，主要使用方向为：用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### **（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 9493.51 万元，其中：

人员经费 8989.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、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 504.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

东城区人民政府北新桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2023 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**

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本级街道 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 3760376.18 元，比 2022 年预算有所减少。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 32 项，总额 5039.16 万元。其中：财政拨款预算 5039.16 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 243.65 万元。其中政府采购货物预算 1.89 万元，政府采购服务预算 241.76 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 347.7 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 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 32 项，涉及一般公共预算当年拨款 5039.16 万元。本部门 32 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

## 四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：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，及其他政府办公厅（室）等相关机构事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映行政单位社区党建项目支出、在基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）及两新党组织启动经费。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映开展村民自治、村务公开及其他用于基层政权和社区建设工作的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、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及职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出及按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费及在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年

10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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。

（十六）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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，及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

2023 年 2 月 6 日