

2023 年北京市东城区人民政府东四街道
办事处部门预算

目 录

一、部门概况	2
二、2023 年部门（单位）预算表	5
三、2023 年部门预算情况说明	61
四、名词解释	70

一、部门概况

（一）主要职能

东四街道党工委主要职责是：

（一）坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

（二）把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

（三）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

（四）贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

（五）加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

（六）加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

（七）带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

（八）加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

（九）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

（十）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

东四街道办事处主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）做好国防教育和兵役等工作；

（七）做好辖区优化营商环境工作；

（八）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户，财政补助事业单位 4 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东四街道办事处本级行政
- 2.东四街道党建服务中心
- 3.东四街道便民服务中心
- 4.东四街道市民活动中心
- 5.东四街道市民诉求处置中心

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	10,626.59	一、一般公共服务支出	3,194.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,383.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	622.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,515.78
		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	910.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,626.59	本年支出合计	10,626.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,626.59	支出总计	10,626.59

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
093	北京市东城区人民政府东四街道办事处	10,626.59	10,626.59	10,626.59															
093001	北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	9,345.05	9,345.05	9,345.05															
093099	北京市东城区人民政府东四街道办事处（事业）	1,281.54	1,281.54	1,281.54															
合 计		10,626.59	10,626.59	10,626.59															

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		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	532.28	532.28				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,528.33	1,528.33				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	43.18	43.18				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.76	21.76				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.10	8.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.94	1.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.92	2.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.45	11.45				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.59	6.59				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	72.49	72.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	144.98	144.98				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.97	0.97				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.10	41.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.36	45.36				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.30	1.30				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.05	2.05				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.43	0.43				
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	12.30	12.30				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				

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	91.58	91.58			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	99.00		99.00		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.77		174.77		
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.00		136.00		
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	104.00		104.00		
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	96.28		96.28		
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.42		9.42		
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	119.03	119.03			
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	239.41	239.41			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,474.64	1,474.64			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.50		3.50		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	70.60		70.60		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	27.05	27.05			
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.20	16.20			
2080208-基层政权建设和社区治理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.15		0.15		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.30	12.30			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	101.67		101.67		
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	66.62	66.62			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.69	62.69			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68		0.68		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	178.08	132.18	45.90		
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	294.71	294.71			
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	90.69	90.69			

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	147.35	147.35				
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	45.35	45.35				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.11		18.11			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.62		29.62			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	239.97		239.97			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	52.51		52.51			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.95		9.95			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.80		28.80			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	859.84		859.84			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	70.00		70.00			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	24.19		24.19			
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	42.00		42.00			
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	15.00		15.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	238.20	238.20				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	121.81	121.81				
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	77.76	77.76				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.76	39.76				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00		130.00			
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	178.20	178.20				
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	129.85	129.85				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.85	14.85				
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	459.99	459.99				
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	4.42	4.42				
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	3.30	3.30				

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	0.79	0.79			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.19	1.19			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.66	4.66			
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	2.68	2.68			
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	0.40	0.40			
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	0.16	0.16			
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	0.53	0.53			
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	0.84	0.84			
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	14.12	14.12			
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	18.48	18.48			
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	5.02	5.02			
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	0.06	0.06			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	70.00		70.00		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.00		286.00		
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	218.17		218.17		
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	102.07		102.07		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	451.71	451.71			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.71	84.71			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.51	270.51			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	103.74	103.74			
合 计			10,626.59	7,558.39	3,068.20		

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		
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.00	47.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—12345接件员费用	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	99.00	99.00							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	70.60	70.60							
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-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	3.50	3.50							

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.77	174.77										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	859.84	859.84										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	130.00	130.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	24.19	24.19										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	70.00	70.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	45.90	45.90										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	15.00	15.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.80	28.80										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.95	9.95										

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	18.11	18.11										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	29.62	29.62										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	102.07	102.07										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	96.28	96.28										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	104.00	104.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-融媒体服务费	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-为老服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-青少年教育服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00										

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	239.97	239.97										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	52.51	52.51										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	101.67	101.67										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审计服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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	42.00	42.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	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-社会组织规范化建设	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										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-党建引领社会组织发展服务项目	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	70.00	70.00										
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	2080208-基层政权建设和社区治理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.15	0.15										

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	171.17	171.17								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-城市运行维护保障服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-公共安全保障服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-设计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.00	23.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-调查服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68								
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00								
合 计						3,068.20	3,068.20								

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	12.17
C-服务	445.19
合 计	457.36

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	10,626.59	一、本年支出	10,626.59
（一）一般公共预算资金	10,626.59	一、一般公共服务支出	3,194.13
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,383.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	622.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,515.78
		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	910.66

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,626.59	支出总计	10,626.59

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
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2013202	一般行政管理事务	240.00				240.00	240.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80				28.80	28.80
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080502	事业单位离退休	179.53	132.95	132.18	0.77	46.58	46.58
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080501	行政单位离退休	270.28	168.61	156.31	12.30	101.67	101.67
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080705	公益性岗位补贴	18.11				18.11	18.11
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2010301	行政运行	2,574.66	2,574.66	2,217.23	357.43		
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2013602	一般行政管理事务	96.28				96.28	96.28
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2089999	其他社会保障和就业支出	72.00				72.00	72.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2101301	城乡医疗救助	130.00				130.00	130.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2082501	其他城市生活救助	24.19				24.19	24.19
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	1,950.58	1,876.33	1,833.08	43.25	74.25	74.25

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2081901	城市最低生活保障金支出	859.84					859.84	859.84
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00					70.00	70.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2013699	其他共产党事务支出	9.42					9.42	9.42
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080799	其他就业补助支出	29.62					29.62	29.62
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.77					273.77	273.77
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080899	其他优抚支出	239.97					239.97	239.97
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	676.24					676.24	676.24
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2210201	住房公积金	451.71	451.71	451.71				
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2210203	购房补贴	270.51	270.51	270.51				
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.71	294.71	294.71				
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2101101	行政单位医疗	360.01	360.01	360.01				
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.51					52.51	52.51
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00					15.00	15.00
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2081099	其他社会福利支出	9.95					9.95	9.95
093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.35	147.35	147.35				
093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2101102	事业单位医疗	117.53	117.53	117.53				
093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.53	839.53	787.37	52.16			

093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	90.69			
093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2210203	购房补贴	103.74	103.74	103.74			
093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2210201	住房公积金	84.71	84.71	84.71			
093099-北京市东城区人民政府东四街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	45.35			
		合 计	10,626.59	7,558.39	7,092.48	465.91	3,068.20	3,068.20

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	532.28	532.28	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,798.83	1,798.83	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	43.18	43.18	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	294.71	294.71	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	147.35	147.35	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	357.23	357.23	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	361.22	361.22	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	451.71	451.71	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,496.40	1,496.40	
50201-办公经费	30201-办公费	8.10		8.10
50201-办公经费	30202-印刷费	1.94		1.94
50201-办公经费	30205-水费	2.91		2.91
50201-办公经费	30206-电费	11.45		11.45
50201-办公经费	30207-邮电费	6.59		6.59
50201-办公经费	30208-取暖费	72.49		72.49
50201-办公经费	30209-物业管理费	144.98		144.98
50201-办公经费	30211-差旅费	0.97		0.97
50201-办公经费	30228-工会经费	68.16		68.16
50201-办公经费	30229-福利费	45.36		45.36
50202-会议费	30215-会议费	1.30		1.30
50203-培训费	30216-培训费	2.05		2.05

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.43		0.43
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.57		41.57
50501-工资福利支出	30101-基本工资	178.20	178.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.59	233.59	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.85	14.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	459.99	459.99	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.69	90.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.35	45.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.76	77.76	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.18	44.18	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.71	84.71	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.30		3.30
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.66		4.66
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.68		2.68
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.12		14.12
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.48		18.48
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.02		5.02
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	66.62	66.62	

50905-离退休费	30302-退休费	194.87	194.87	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	91.59	91.59	
	合 计	7,558.39	7,092.48	465.91

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

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	5.44				5.44

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					771.75
11010123T000002106205-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-融媒体服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	40.00
11010123T000002106211-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-为老服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	18.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	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	144.98
11010123T000002044842-基层运转保障经费-机关后勤保障	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	174.77
11010123T000002110666-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-社会组织规范化建设	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010123T000002106797-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	6.00
11010123T000002138346-城市管理与运行经费-公共安全保障服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	60.00
11010123T000002140044-接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务费	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
11010123T000002106223-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-青少年教育服务	01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	212-城乡社区支出	12.00

11010122T000000420220-接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	30.00
11010123T000002138325-城市管理与运行经费-城市运行维护保障服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	120.00
11010123T000002138385-城市管理与运行经费-调查服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	212-城乡社区支出	30.00
11010123T000002138365-城市管理与运行经费-设计服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	23.00
11010123T000002110778-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-党建引领社会组织发展服务项目	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	212-城乡社区支出	60.00
11010122T000000420091-接诉即办与社会治理经费—12345接件员费用	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	15.00

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 负责人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	指标 方向 性
						财政资金	其他 资金								
	11010122T0 0000042008 4-接诉即办 与社会治理 经费	31-部门项 目			47.000000	47.000000		目标1：做好惠民文化体育工作。目标2：做好计生工作。目标3：做好无业居民丧葬补贴、临时救助、养老照料中心等民生工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向 指标
									效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	定性	好中差		
									产出指标	数量指标	养老照料中心	=	1	家	正向 指标
									产出指标	数量指标	无业居民丧葬补贴发放人数	=	10	人	正向 指标
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	47	万元	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	正向 指标
									产出指标	数量指标	聘用接件员数量	=	8	人	正向 指标
									效益指标	社会效益指标	解决居民各类诉求、提升辖区整体环境	定性	好中差	万元	正向 指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向 指标
								聘用人员负责12345平台、城市治理平台	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	15	万元	

11010122T0 0000042009 1-接诉即办 与社会治理 经费 —12345接 件员费用	31-部门项 目			15.000000	15.000000	城市治理中心、便民热线案件的接收、派遣、网上办理；环境问题举报热线的接听、记录；各类案件的统计分析；周末平台值守。	产出指标	质量指标	保障12345平台、城市治理平台、便民热线案件的接收、派遣、网上办理；环境问题举报热线的接听、记录；各类案件的统计分析；周末平台值守、及时督办、确保案件按时办理完成。	定性	好中差	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	好中差	万元	正向指标
11010122T0						围绕市民“便利性、宜居性、安全性、公正性、多样性”需求，处理好各类群众诉求，让群众家门口的操心事、烦心事、揪	产出指标	时效指标	按照平台要求的时间进行回复不超时	定性	好中差	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	12345案件准确派发	定性	好中差	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过街巷长、周末大扫除，解决居民未诉先办	定性	好中差	万元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	12345案件挂账、剔除符合标准	定性	好中差	万元	正向指标

00000420220-接诉即办与社会治理经费—应急处置队伍项目服务费	31-部门项目			30.000000	30.000000		心事有人办、马上办、能办好，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。对群众诉求反映集中的问题，加强分析研判，做好规律性研究，以点带面，提升街道诉求问题处理水平。	效益指标	生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	定性	好中差	万元	正向指标
11010123T00002044630-基层运转保障经费—街道本级办公用房租金	31-部门项目			99.000000	99.000000		根据社区居民的需求，在社区开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项工作和活动中提供良好的办公环境。	产出指标	数量指标	房屋租用面积	=	200	平方米	
								效益指标	社会效益指标	妥善办理完成居民举报12345案件	定性	好中差	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	30	万元	
								产出指标	质量指标	12345平台案件的接收、派遣、办理、统计分析、督办及时准确性	定性	好中差	万元	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升城市管理精细化程度	定性	好中差	万元	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	解决居民生活中的不便	定性	好中差	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	金额	=	99	万元	
								效益指标	社会效益指标	工作环境满意度	定性	好中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								产出指标	质量指标	办公环境达标率	定性	好中差		
								效益指标	可持续影响指标	对未来工作持续发展的影响	定性	好中差		

11010123T0 0000204467 1-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目			70.600000	70.600000		根据社区居民的需求，在社区开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项工作和活动中提供良好的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	对未来工作持续发展的影响	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	社工对工作环境满意度	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	办公环境达标率	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	70.6	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	房屋租用面积	=	337.4	平方米	
11010123T0 0000204479 0-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			3.500000	3.500000		让社区的工作人员和社区居民在冬季采暖期来到社区居委会办事没有寒冷的感觉	产出指标	数量指标	符合采暖补助群体采暖社区个数	=	5	个	
								效益指标	社会效益指标	采暖满意度	定性	好中差		
								效益指标	可持续影响指标	对未来工作持续发展的影响	定性	好中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								产出指标	质量指标	采暖温度达标程度	定性	好中差		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	3.5	万元	

11010123T0 0000204484 2-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目			174.767515	174.767515	为保证机关日常工作和防汛、春节禁放、两会安全保障等中心工作的顺利开展，提供日常用餐及日常、节假日值班、中心工作用餐；保证食堂正常运转对厨房对街道食堂操作排油管道进行清洗，对食堂厨房操作间、餐厅开展灭蟑，转提供正常维修及厨房设备购买。	成本指标	经济成本指标	金额	≤	174.77	万元	
							产出指标	质量指标	符合卫生安全信誉AAA级	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响指标	保障机关干部、物业保安人员正常工作用餐及街道中心工作用餐	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	机关用餐人数	=	212	人	
11010123T0 0000204490 4-民生保障	31-部门项目			050.040000	050.040000	目标1：落实民生保障政策，切实保障户籍在我街道且符合北京市城乡最低生活保障政策的家庭在温饱、教育等基本生活方面得到有效	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							效益指标	社会效益指标	保障困难居民基本生活，保障社会秩序稳定	定性	好中差		
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	859.84	万元	
							产出指标	质量指标	按照当年北京市民政局最低生活保障最新标准为其发放生活费。	定性	好中差		

与就业经费-城市最低生活保障金	目			859.842000	859.842000	方面得到有效保障。目标2:保障基本生活水平,降低基本生活保障不到位引发的恶性事件出现概率,进而维护社会稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
				产出指标	数量指标		低保户数	=	334	户			
				效益指标	可持续影响指标		辖区居民不会因家庭经济困难影响基本生活,进而降低社会不稳定因素的产生,保证社会秩序稳定。	定性	好中差				
				产出指标	数量指标		低保人数	=	538	人			
11010123T00002044922-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目			130.000000	130.000000	为保障和改善民生,对低保低收入等困难群体进行医疗救助,缓解其看病压力。	效益指标	社会效益指标	保障困难居民基本生活,保障社会秩序稳定	定性	好中差		
				产出指标	数量指标		为地区低保、低收入及特困人群数量	=	569	人			
				产出指标	时效指标		完成时间	=	1	年			
				效益指标	可持续影响指标		辖区居民不会因家庭经济困难影响基本生活,进而降低社会不稳定因素的产生,保证社会秩序稳定。	定性	好中差				

									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									成本指标	经济成本指标	金额	=	130	万元	
									产出指标	质量指标	按照当年北京市民政局最低生活保障最新标准为其发放生活费。	定性	好中差		
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	质量指标	依据困难居民申请，按照采暖救助政策和程序发放采暖救助金	定性	好中差		
									效益指标	社会效益指标	发放采暖补贴，解决采暖费用对困难家庭的经济压力，保障社会稳定	定性	好中差		
									成本指标	经济成本指标	金额	≤	24.19	万元	
									产出指标	数量指标	符合采暖补助群体	=	562	人	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T0 0000204495 4-民生保障 与就业经费 -特困人员 采暖补助	31-部门项目			24.190289	24.190289		对2022年度申请采暖救助的辖区居民发放采暖救助金								

11010123T0 0000204499 6-民生保障 与就业经费 -城市特困 人员救助供 养支出	31-部门项 目			70.000000	70.000000	目标1：落实 民生保障政 策，切实保障 户籍在我街道 且符合北京市 城乡最低生活 保障政策的家 庭在温饱、教 育等基本生活 方面得到有效 保障。目标 2：保障基本 生活水平，降 低基本生活保 障不到位引发 的恶性事件出 现概率，进而 维护社会稳定 。	效益指标	可持续影响 指标	辖区居民不 会因家庭经 济困难影响 基本生活， 进而降低社 会不稳定因 素的产生， 保证社会秩 序稳定。	定性	好中差		
							产出指标	数量指标	特困人员数 量	≥	23	人	
							产出指标	质量指标	按照当年北 京市民政局 最低生活保 障最新标准 为其发放特 困金等。	定性	好中差		
							效益指标	社会效益指 标	保障困难居 民基本生 活，保障社 会秩序稳定	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	>	90	%	
							成本指标	经济成本指 标	金额	≤	70	万元	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

11010123T0 0000204503 2-民生保障 与就业经费 -幼儿园退 休退养经费	31-部门项 目			45.900000	45.900000	按照全区原街 道幼儿园退休 教师工作要 求,为原街道 幼儿园退休、 退养教师发放 工资。	效益指标	社会效益指 标	为原街道幼 儿园退休、 退养教师按 月发放工 资,保证该 人群退休退 养待遇,保 持社会稳定	定性	好中差			
							产出指标	质量指标	每月按时发 放	定性	好中差			
							产出指标	数量指标	退休人员	≤	19	人		
							成本指标	经济成本指 标	金额	≤	45.9	万元		
							效益指标	可持续影响 指标	关注幼儿园 退休、退养 人员,保证 其正常退休 待遇,保持 社会稳定	定性	好中差			
							满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	>	90	%		
							11010123T0 0000204505						为独生子女父 母,女方年满 五十五周岁,	效益指标
产出指标	质量指标	对申请且符 合发放条件 的居民足额 发放独生子 女一次性奖 励	定性	好中差										
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年									

0000201000 6-民生保障 与就业经费 -独生子女 奖励费	31-部门项 目			15.000000	15.000000	男方年满60周 岁的，每人享 受不少于一千 元的一次性奖 励。每月5元 独生子女费。	效益指标	社会效益指 标	按照独生子 女政策发放 一次性独生 子女奖励， 维护社会稳 定	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	>	90	%	
							产出指标	数量指标	发放人数	≥	770	人	
							成本指标	经济成本指 标	金额	≤	15	万元	
11010123T0 0000204510 8-民生保障 与就业经费	31-部门项 目			28.800000	28.800000	向地区所有符 合严重精神障 碍患者看护补 贴发放家庭发 放看护补贴， 督促其落实监	产出指标	质量指标	按时发放补 贴，得到严 重精神障碍 患者监护人 认可	定性	好中差		
							成本指标	经济成本指 标	金额	≤	28.8	万元	
							效益指标	社会效益指 标	为严重精神 障碍患者看 护人一次性 发放补助， 加强严重精 神障碍患者 管理，防止 肇事肇祸时 事件发生， 保持社会稳 定	定性	好中差		

	-严重精神病人看护补贴	目				管看护责任，防止出现肇事肇祸情况，确保社会秩序稳定。	产出指标	数量指标	向地区全部符合看护要求的严重精神障碍患者发放看护补贴	=	125	人	
							效益指标	可持续影响指标	加强严重精神障碍患者管理，防止肇事肇祸时事件发生，保持社会稳定	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							产出指标	时效指标	年底按时发放	定性	好中差		
11010123T00002045184-民生保障与就业经费-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费		31-部门项目		9.948000	9.948000	目标1：落实民生保障政策，为户籍在我街道的困境儿童及事实无人抚养儿童发放生活补贴。目标2：保障适当额度补贴水平，降低困境儿童及事实无人抚养儿童家庭因生活经济压力过大引	产出指标	质量指标	按照文件执行按时足额发放	定性	好中差		
							效益指标	社会效益指标	缓解困境儿童及事实无人抚养儿童家庭生活压力，保障儿童健康成长。保障社会秩序稳定	定性	好中差		
							产出指标	数量指标	为符合困境儿童补助发放条件的儿童发放	=	7	人	

							发的恶性事件出现概率，进而维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	金额	≤	9.948	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	安置困难人员就业	=	12	人	
								效益指标	可持续影响指标	为公益性就业组织困难人员持续提供就业岗位	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	促进公益性就业组织规范发展，帮助公益性就业组织人员实现就业	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	依照《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》安置困难人员	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	18.11	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								产出指标	数量指标	安置困难人员就业	=	5	人	
11010123T0 0000204526 4-民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			18.110000	18.110000		为促进公益性就业组织规范发展，帮助就业特困人员通过公益性就业岗位实现就业。							

11010123T0 0000204529 4-民生保障 与就业经费 -再就业经 费	31-部门项 目				29.620000	29.620000	为夜巡队、夕 阳红助老员代 发工资、代办 保险，帮助就 业特困人员通 过社区公益性 就业岗位实现 就业。	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	>	90	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								效益指标	可持续影响 指标	为社区公益 性就业组织 困难人员持 续就业	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	街道夜巡队 、夕阳红助 老员安置5 名困难人 员，发放工 资待遇，缴 纳社保等	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指 标	帮助就业特 困人员通过 社区公益性 就业岗位实 现就业	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指 标	金额	=	29.62	万元	
11010123T0 0000204534 2-民生保障 与就业经费 -煤改电居 民采暖费	31-部门项 目				102.068488	102.068488	1. 按照申报要 求，据实按时 核报居民电价 优惠补贴费用 。 2. 经煤改 电验收后，据 实垫付按照北 京市大气污染 综合治理领导 小组第16期会 议纪《关于核 心区“煤改电 ”工作后续问 题协调会会议	效益指标	生态效益指 标	清洁能源使 用、减少环 境污染	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	据实发放居 民电价优惠 补贴费用	定性	好中差		
								产出指标	数量指标	享受补贴户 数	≥	1200	户	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

民米暖季电 价优惠补贴							纪要》相关要求，经民政部门确认的低保户，区财政全额负担，其中居民负担的1/3由各街道先行垫付，再与区财政结算。	效益指标	社会效益指标	保障居民正常供暖	定性	好中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	102.07	万元	
11010123T0 0000204538 5-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			96.280000	96.280000		关爱党员、组织党员教育、志愿服务、共驻共建等党建系列活动。不断规范党建工作，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，进一步增强基层党组织凝聚力。	效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用、活动的开展，加强了基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强了基层党组织的凝聚力，不断规范党建工作。	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	96.28	万元	
								产出指标	数量指标	党组织数量	=	61	个	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								产出指标	质量指标	符合《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》规定	定性	好中差		

093001-北京市东城区人民政府东四街道办事处本级	11010123T00002045418-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	104.000000	104.000000	为进一步丰富社区服务群众活动的形式,促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的作用的发挥	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力、丰富基层党员的活动、提高党建管理规范性	定性	好中差		
						成本指标	经济成本指标	金额	≤	104	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
						产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	
						产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》(试行)规定	定性	好中差		
						效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动	定性	好中差		
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	金额	≤	9.42	万元	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	给居民党员(支委)履职提供了保障,可以更好地开展工作	定性	好中差		
						产出指标	数量指标	发放人数	=	50	人	

11010123T0 0000204549 0-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	31-部门项 目			9.420000	9.420000		进一步巩固深 化党的群众路线 教育实践活动 成果，加大 基层保障力 度。	效益指标	社会效益指 标	给居民党员 (支委)履 职提供了保 障	定性	好中差			
								产出指标	质量指标	符合《关于 为全区基层 党组织中担 任书记、副 书记、委员 的离退休干 部党员发放 工作补贴的 通知》规定	定性	好中差			
								满意度指标	服务对象满 意度指标	基层党组织 中担任书记 、副书记、 委员的离退 休干部党员 满意度	>	90	%		
11010123T0 0000210620 5-党建引领 基层治理经 费-社区党 组织服务群 众经费-融	31-部门项 目			40.000000	40.000000		打造融媒体平 台建设，加强 基层智慧治理 能力建设，提 升政策宣传、 民情沟通、便 民服务等效 能，打通与居 民沟通一公 里，让数据多 跑路，让居民 少跑腿。实现	产出指标	数量指标	实名用户注 册量	>	10000	人		
								产出指标	质量指标	功能性	>	70	%		
								效益指标	可持续影响 指标	实现东四地 区实现良好 的人文环境	定性	好中差			
								效益指标	社会效益指 标	居民通过 app办事、 举报案件、 邻里互助、 了解东四新 闻	定性	好中差			
								产出指标	数量指标	活跃用户	>	3000	人		

媒体服务费						居民、辖区单位共建共享的社会治理效果，形成有粘性的互联网家园。	产出指标	质量指标	易用性	>	70	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	40	万元	
							产出指标	质量指标	可靠性	>	70	%	
							产出指标	数量指标	保留率	>	70	%	
11010123T00002106211-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-为老服务	31-部门项目			18.000000	18.000000	以党建为引领，发挥基层党组织战斗堡垒作用，服务社区老年群体，帮助解决社区老年群体的生活需求，提升老年人生活质量。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	
							产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》规定	定性	好中差		
							效益指标	社会效益指标	提升社区老年群体的生活质量	定性	好中差		
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	18	万元	
11010123T00002106223-党建引领基层治理经费-社区党	31-部门项目			12.000000	12.000000	促进社区青少年参与社区治理，形成青少年力量积极助	产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》规定	定性	好中差		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	12	万元	

组织服务群众经费-青少年教育服务	H							千万里社区助力社区发展的良好局面。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	
									效益指标	社会效益指标	提升社区青少年的素质和成长，参与社区治理的热情	定性	好中差		
									效益指标	可持续影响指标	加强优抚对象的权益保障，关爱优抚对象，体现党和政府关怀，激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感	定性	好中差		
11010123T00002106229-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	31-部门项目				239.972600	239.972600	落实《军人抚恤条例》规定的国家和社会对优抚对象应尽的义务和优抚对象应享有的权利，做好各类优抚对象补助经费的发放，有助于激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感，在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围，促进经济和保持社会稳定。	成本指标	经济成本指标	金额	≤	239.97	万元		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	伤残抚恤金人数	=	117	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%		
								产出指标	数量指标	在乡复退军人	=	2	人		
								产出指标	数量指标	牺牲病故优抚人数	=	2	人		
								效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活，保障社会秩序稳定	定性	好中差			

								产出指标	质量指标	按照当年优抚对象抚恤金和补助标准发放。	定性	好中差			
11010123T0 0000210624 4-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			52.510000	52.510000		落实《军人抚恤条例》规定的国家和社会对优抚对象应尽的义务和优抚对象应享有的权利，做好各类优抚对象补助经费的发放，有助于激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感，在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围，促进经济和保持社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	加强优抚对象的权益保障，关爱优抚对象，体现党和政府关怀，激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感	定性	好中差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%		
								产出指标	数量指标	军队离退休人员	=	4	人		
								效益指标	社会效益指标	做好军退离退休人员保障工作，保障社会秩序稳定	定性	好中差			
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	按照军队离退休标准发放	定性	好中差			
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	52.51	万元		
								产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	好中差			

11010123T0 0000210625 6-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	31-部门项目			101.669160	101.669160	落实《军人抚恤条例》规定的国家和社会对优抚对象应尽的义务和优抚对象应享有的权利，做好各类优抚对象补助经费的发放，有助于激发退役军人的获得感、荣誉感和责任感，在全社会营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围，促进经济和保持社会稳定。	产出指标	数量指标	机关在职及离退休、退职人员死亡人数	≤	12	人	
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	101.67	万元	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							效益指标	社会效益指标	给予机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金体现人文关怀，保障单位秩序稳定	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	定性	好中差		
11010123T0 0000210679 7-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审	31-部门项目			6.000000	6.000000	开展项目审计，及时发现不合理的经济活动，促进人、财、物的合理配置，降低项目造价，提高项目收益。推进项目	效益指标	社会效益指标	降低项目造价，提高项目收益，推进项目的有序进行	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响指标	提升项目管理水平	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							产出指标	数量指标	项目审计数量	≥	20	个	

会计服务							的有序进行，提升项目管理水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								产出指标	质量指标	符合相关法律、法规、制度	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	6	万元	
11010123T00002107043-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			42.000000	42.000000		根据社区居民的需求，开展社区文化、体育、社区精神文明建设等各项社区公益事业活动，创建和谐社区。	产出指标	质量指标	活动开展率	定性	好中差		
								产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	培育发展民间社会组织，丰富居民的文化生活	定性	好中差		
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	60	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	满足社区居民的日益增长的文化生活需求	定性	好中差		
11010123T00002110666-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			30.000000	30.000000		推动业委会的组建，指导业委会（物管会）依法履职尽责，提升自治能力与服务水平。因此购买该项服务，推进东四街道20个业委会	产出指标	质量指标	平台使用率	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	居民满意度	定性	好中差		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	30	万元	
								产出指标	数量指标	建设平台	=	1	个	

社会组织规范化建设						(物管会)规范化建设。	效益指标	可持续影响指标	对未来工作持续发展的影响	定性	好中差		
11010123T00002110778-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-党建引领社会组织发展服务项目	31-部门项目			60.000000	60.000000	打造党组织服务群众的阵地,为保障社会动员平台良好运行,充分挖掘、发挥社会组织中党员的先锋模范作用,提高公共服务和公益服务社会化程度,完善社区治理结构。	效益指标	可持续影响指标	对未来工作持续发展的影响	定性	好中差		
							产出指标	质量指标	办公环境达标率	定性	好中差		
							效益指标	社会效益指标	居民满意度	定性	好中差		
							产出指标	数量指标	培育民间社会组织	≥	70	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	60	万元	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T0						目标1:按照《北京市社区养老服务驿站管理办法》(京民养老发【2020】171号)文件要求,保障社区	产出指标	数量指标	租用驿站数量	=	2	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	按照房屋租赁合同支付社区养老服务驿站租金,保证驿站运行	定性	好中差		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

110101230000213823	31-部门项目			70.000000	70.000000	养老驿站的可持续化运行 目标2: 满足老年群体养老服务需求, 提升社区老年人生活幸福感和获得感, 防止因养老服务确实引发的恶性事件出现概率, 进而维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	70	万元	
							效益指标	社会效益指标	满足老年群体养老服务需求, 提升社区老年人生活幸福感和获得感, 防止因养老服务确实引发的恶性事件出现概率	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升地区养老服务水平, 进而维护社会稳定	定性	好中差		
11010123T0000213827	31-部门项目			0.150000	0.150000	按照区财政局的要求, 全区退居居委会老积极分子重阳节慰问资金, 由各街道按照500元/人的标准向区财政报预算, 每年于重阳节前发放至老积极分子本人银行账户, 对老积极分子的生活起到一定帮助。	产出指标	质量指标	按标准发放	定性	好中差		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	对老积极分子进行慰问	定性	好中差		
							产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=	3	人	
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0.15	万元	

11010123T0 0000213830 3-城市管理 与运行经费	31-部门项目	171.174397	171.174397	<p>目标1: 确保冬季道路畅通及居民生活安全 目标2: 开展人防、节水、花友汇等工作宣传 目标3: 确保冬季取暖安全 目标4: 提高地区居民的群众安全感和满意度, 降低社区可防性案件发生率, 全面加强地区人防、物防、技防力量, 开展各类平安社区的宣传和建设活动, 完成风险报告的编制, 鼓励居民提供有价值的信息情报线索, 全面开展地区平安建设的各项活动, 确保地区的安全稳定和长治久安。</p>	产出指标	数量指标	组织绿化宣传活动	≥	4	次		
					效益指标	社会效益指标	提高地区居民的群众安全感和满意度, 降低社区可防性案件发生率, 确保地区的安全稳定和长治久安	定性	好中差			
					成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	171.17	万元		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
					产出指标	质量指标	符合相关要求	定性	好中差			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
					效益指标	可持续影响指标	提高城市综合管理水平, 提升地区现有环境面貌, 辖区居民创造优质的生活环境	定性	好中差			

									产出指标	数量指标	储备融雪剂	≥	5	吨	
								通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作，使平房区生活环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，居民生活更便利、更舒心、更美好全面落实《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》（城建【2020】93号，根据东城区垃圾分类推进工作指挥部《关于进一步推进居民生活垃圾分类工作指导意见》的工作要求，为实现区域内所有垃圾分类责任主体所产生的垃	产出指标	质量指标	厨余分出率稳定	≥	18	%	
							成本指标		经济成本指标	预算金额	≤	120	万元		
							产出指标		时效指标	完成时间	=	1	年		
							产出指标		数量指标	社区数量	=	6	个		
							产出指标		数量指标	居民户数	=	18623	户		
							满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标		数量指标	开展平房物业化管理的社区和片区	=	1	个		
11010123T0 0000213832 5-城市管理 与运行经费 -城市运行 维护保障服	31-部门项 目			120.000000	120.000000										

							圾，均须实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。立足新形势下的新开端，垃圾分类工作应以提升居民自主分类投放准确率为目标，健全体制机制、压实主体责任，深入宣传动员、履行法定义务，转型工作方式、提升分类水平，强化执法检查、巩固工作成效实现居民分类参与率达到90%，自主分类投放准确率达到85%，有效减少二次分拣。	产出指标	数量指标	推行物业管理服务项目	=	6	项	
								效益指标	生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	符合区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	坚持推进平房区“垃圾不落地+垃圾分类”模式	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	辖区居民生活环境优化、改善	定性	好中差		
								产出指标	数量指标	雇佣保安	=	15	人	
								产出指标	数量指标	雇佣司机	=	2	人	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	60	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

11010123T0 0000213834 6-城市管理 与运行经费 -公共安全 保障服务	31-部门项 目			60.000000	60.000000	通过开展环境 整治综合执法 、网格案件处 理、拆除违法 建设等工作， 提升地区现有 环境面貌，为 辖区居民创造 优质的生活环 境。	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	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响 指标	提高城市综 合管理水 平，为辖区 居民创造优 质的生活环 境	定性	好中差		
							产出指标	质量指标	符合相关要 求	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	
11010123T0 0000213836 5-城市管理 与运行经费 -设计服务	31-部门项 目			23.000000	23.000000	根据首都功能 核心区控制性 详细规划三年 行动计划 (2020年 —2022年)市 级方案第50项 任务历史文化 街区实施安宁 交通，居住功 能为主的历史 文化街区全面 实施安宁交通 。塑造高品质 、人性化的步 行和骑行系统 。推进东四三 条至八条历史 文化街区安定 街区建设	效益指标	生态效益指 标	做好三至八 条历史文保 区保护工作	定性	好中差		
							成本指标	经济成本指 标	预算金额	≤	23	万元	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	完成年内所 有技术咨询	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	完成设计方 案审核	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	保证工程质 量符合要求	定性	好中差		
							效益指标	可持续影响 指标	保障设计方 案可实施性	定性	好中差		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	

							四区建设。	效益指标	社会效益指标	重点做好保护古都风貌	定性	好中差		
								产出指标	质量指标	未来发展方向	定性	好中差		
								产出指标	数量指标	研究成果	≥	5	个	
								效益指标	可持续影响指标	对未来社区环境发展的	定性	好中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	环境秩序	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	居民满意度	定性	满意		
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	30	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T000002138385-城市管理与运行经费-调查服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		安宁街区课题研究以城市更新为主要方向，项目内容包括基础数据调研、文献数据建模分析、实地走访考察、专家学者交流研讨、撰写研究报告。							
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	0.675	万元	
								效益指标	可持续影响指标	保障地退人员基本生活，进而降低社会不稳定因素的产生，保证社会秩序稳定。	定性	好中差		
								效益指标	社会效益指标	保障地退人员生活待遇，维护社会安全稳定	定性	好中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T000002138427-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目			0.675000	0.675000		地退人员中秋国庆慰问							

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东四街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出 总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		10626.59	10626.59	7558.39	3068.2		
整体绩效目标	整体绩效目标	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. 做好国防教育和兵役等工作。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	民生保障工作	数量指标	=	1	个		
		时效指标	=	1	年		
		成本指标	=	1728.46	万元		
		质量指标	定性	按照相关要求			
		可持续影响指标	定性	优良中低差			
		社会效益指标	定性	优良中低差			
		满意度指标	≥	95	%		
	接诉即办与社会治理工作	数量指标	=	1	个		
		时效指标	=	1	年		
		成本指标	=	100	万元		
		质量指标	定性	按照相关要求			
		可持续影响指标	定性	优良中低差			
社会效益指标		定性	优良中低差				
满意度指标		≥	95	%			
社区建设工作	数量指标	=	1	个			
	时效指标	=	1	年			
	成本指标	定性	根据相关标准执行				
	质量指标	定性	按照相关要求				
	可持续影响指标	定性	优良中低差				
	社会效益指标	定性	优良中低差				
	满意度指标	≥	95	%			
城市运行与管理	数量指标	=	1	个			
	时效指标	=	1	年			
	成本指标	=	404.17	万元			
	质量指标	定性	根据相关要求				
	可持续影响指标	定性	优良中低差				
	社会效益指标	定性	优良中低差				
	满意度指标	≥	95	%			

三、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 10626.59 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 10626.59 万元，其中：财政拨款收入 10626.59 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 10626.59 万元，其中：基本支出 7558.39 万元，占 71.13%；项目支出 3068.2 万元，占 28.87%。

（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 10626.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10626.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 3194.13 万元、社会保障和就业支出 4383.49 万元、卫生健康支出 622.53 万元、城乡社区支出 1515.78 万元、住房保障支出 910.66 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10626.59万元，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3194.13万元，占30.06%；社会保障和就业（类）支出4383.49万元，占41.25%；卫生健康（类）支出622.53万元，占5.86%；城乡社区支出1515.78万元，占14.26%；住房保障支出910.66万元，占8.57%。

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）行政运行（项）2023年预算数为2574.66万元，主要使用方向为：街道的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为273.77万元，主要使用方向为：机关后勤保障、办公用房租金。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为240万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众支出。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为96.28万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动支出。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2023年预算数为9.42万元，主要使用方向为：在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

(6) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1950.58万元，主要使用方向为：开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为270.28万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为179.53万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为385.4万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(10) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为192.7万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为18.11万元，主要使用方向为：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。

（12）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2023年预算数为29.62万元，主要使用方向为：用于促进就业的补助支出。

（13）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为239.97万元，主要使用方向为：用于优抚方面的支出。

（14）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2023年预算数为52.51万元，主要使用方向为：移交政府的军队离退人员安置支出。

（15）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为9.95万元，主要使用方向为：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。

（16）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为28.8万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

（17）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为859.84万元，主要使用方向为：城市最低生活保障对象的最低生活保障金。

(18) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为70万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

(19) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为24.19万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助。

(20) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为72万元，主要使用方向为：社区公益事业专项资金。

(21) 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要使用方向为：独生子女奖励费。

(22) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为360.01万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费。

(23) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为117.53万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费。

(24) 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为130万元，主要使用方向为：城乡困难群众医疗救助。

(25) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为839.53万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

(26) 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为676.24万元，主要使用方向为：接诉即办与社会治理、城市管理与运行、煤改电补贴、公共服务用房租金。

(27) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为536.42万元，主要使用方向为：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。

(28) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为374.25万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向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7558.39万元，其中：

人员经费7092.48万元，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、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费465.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

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

（七）关于本部门 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

东城区人民政府东四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 54400 元，比 2022 年减少 181600 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 54400 元，比 2022 年减少 1600 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东四街道行政本级 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位党建服务中心、市民活动中心等 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 4226590.17 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 40 项，总额 3068.20 万元。其中：财政拨款预算 3068.20 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 457.36 万元。其中政府采购货物预算 12.17 万元，政府采购服务预算 445.19 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 15 项，预算总额 771.75 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 3068.2 万元。本部门接诉即办与社会治理、城市最低生活保障金、党组织服务群众等 40 个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

2010301 行政运行：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：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。

2013602 一般行政管理事务：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。

2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：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。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：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，下同）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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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东四街道办事处

2023年2月13日