

2023 年北京市东城区人民政府
建国门街道部门预算

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.....	- 38 -
四、名词解释.....	- 49 -

一、部门概况

（一）主要职能

（一）街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工

作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（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.北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级
- 2.北京市东城区建国门街道便民服务中心
- 3.北京市东城区建国门街道市民活动中心
- 4.北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心
- 5.北京市东城区建国门街道党建服务中心

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	12,814.12	一、一般公共服务支出	3,680.19
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	0.10
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	233.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,803.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,414.11
		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	924.44
		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	12,814.12	本年支出合计	12,814.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,814.12	支出总计	12,814.12

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
095	北京市东城区人民政府建国门街道办事处	12,814.12	12,814.12	12,814.12														
095001	北京市东城区人民政府建国门街道办事处 本级	11,298.26	11,298.26	11,298.26														
095099	北京市东城区人民政府建国门街道办事处 （事业）	1,515.86	1,515.86	1,515.86														
	合 计	12,814.12	12,814.12	12,814.12														

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	612.85	612.85				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,832.95	1,832.95				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.07	51.07				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.21	16.21				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.42	16.42				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.13	10.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.43	2.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.65	3.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	24.00	24.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.24	8.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.12	44.12				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	84.11	84.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48.75	48.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	56.70	56.70				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.62	1.62				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.57	2.57				
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	0.54	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	15.05	15.05				
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	110.16	110.16				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	47.23		47.23			
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	13.42		13.42			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	174.16		174.16			
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	360.00		360.00			
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	125.32		125.32			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.66		11.66			
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	228.20		228.20			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20		0.20			

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
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	138.98	138.98				
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	279.54	279.54				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.52	189.52				
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	1,731.03	1,731.03				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	11.60		11.60			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	128.78		128.78			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.59	31.59				
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	18.00	18.00				
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	0.35		0.35			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.46		29.46			
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	10.63	10.63				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	22.74		22.74			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	80.60	80.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	73.43	73.43				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.17	1.17				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45.47		45.47			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	398.36		398.36			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	198.97	198.97				
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	449.58	449.58				
2080506-机关事业单位职业年金缴	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	224.79	224.79				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.58		16.58			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	229.13		229.13			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	189.04		189.04			
2080902-军队移交政府的离退休人	50905-离退休费	30302-退休费	164.68		164.68			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.90		13.90			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.50		1.50			
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	844.99		844.99			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
2082101-城市特困人员救助供养支	50901-社会福利和救助	30306-救济费	109.10		109.10			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
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	91.00		91.00			

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
2100199-其他卫生健康管理事务支	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	38.70		38.70			
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	285.31	285.31				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.42	32.42				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.33	114.33				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	51.97	51.97				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97.26	97.26				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	138.60		138.60			
2120199-其他城乡社区管理事务支	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	194.04	194.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	151.44	151.44				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	16.17	16.17				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	499.74	499.74				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.17	12.17				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30201-办公费	3.75	3.75				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30202-印刷费	0.90	0.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30205-水费	1.35	1.35				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30206-电费	5.30	5.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30207-邮电费	3.05	3.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30211-差旅费	0.45	0.45				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30228-工会经费	15.40	15.40				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30229-福利费	21.00	21.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50202-会议费	30215-会议费	0.60	0.60				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50203-培训费	30216-培训费	0.95	0.95				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.12		9.12			
2120199-其他城乡社区管理事务支	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.18	0.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.90	4.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.60		5.60			
2120199-其他城乡社区管理事务支	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	264.63		264.63			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	103.52		103.52			
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	17.68		17.68			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	49.13		49.13			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	476.77	476.77				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	447.67	447.67				
合 计			12,814.12	8,867.30	3,946.82			

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		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-街道本级办公用房租金	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	47.23	47.23							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-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	128.78	128.78							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-公共服务用房租金（文化活动）	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	228.20	228.20							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-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	11.60	11.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	174.16	174.16							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	基本运转保障经费-补差网格员	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.60	5.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	844.95	844.95							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	138.60	138.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.46	29.46							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	109.10	109.10							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	397.32	397.32							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	38.70	38.70							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.80	28.80							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.90	13.90							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	189.04	189.04							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	164.68	164.68							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	22.74	22.74							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45.47	45.47							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.58	16.58							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	229.13	229.13							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.75	28.75							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	125.32	125.32							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	300.00	300.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（不含统战）	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.66	11.66							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理-保安服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.36	27.36							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理-社区博物馆运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理-文化场馆公共WiFi运维服务（市民活动中心）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.60	3.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理-平台值守服务费	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							

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		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-办公平台2023年运行维护与信息化服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.96	8.96							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-档案电子化服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.60	5.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-机关、事业单位办公用房物业服务（补差）	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	13.42	13.42							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-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	6.00	6.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理-综合执法组保安服务费	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.12	9.12							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-街道财务审计服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-2023年街区责任规划师服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-街区物业服务	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	144.53	144.53							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-街区物业（垃圾分类购买服务）	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.10	120.10							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.50	1.50							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00	5.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00	5.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年接诉即办与社会治理经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年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	5.02	5.02							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年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	12.66	12.66							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.34	20.34							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	43.00	43.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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购买服务	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	48.00	48.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	2023年城市管理与运行经费-服务统筹服务经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	0.35	0.35							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.04	1.04							
合 计						3,946.82	3,946.82							

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	3.50
C-服务	541.75
合 计	545.25

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	12,814.12	一、本年支出	12,814.12
（一）一般公共预算资金	12,814.12	一、一般公共服务支出	3,680.19
（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	0.10
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	233.40
		八、社会保障和就业支出	5,803.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,414.11
		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	924.44
		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	12,814.12	支出总计	12,814.12

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
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	949.43	949.43	891.60	57.83		
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	118.75	118.75	118.75			
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	166.30	166.30	166.30			
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	100.38			
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	130.80	130.80	130.80			
095099-北京市东城区人民政府建国门街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	50.19			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	15.40				15.40	15.40
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,948.30	2,948.30	2,639.76	308.54		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2210203	购房补贴	328.92	328.92	328.92			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,529.37	2,388.65	2,339.06	49.59	140.73	140.73
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	264.63				264.63	264.63
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2070109	群众文化	233.20				233.20	233.20
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	170.33				170.33	170.33
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	0.20				0.20	0.20
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082804	拥军优属	4.00				4.00	4.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	360.00				360.00	360.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	223.41	200.67	190.04	10.63	22.74	22.74
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	11.76				11.76	11.76
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	16.58				16.58	16.58
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	643.96	200.14	198.97	1.17	443.83	443.83
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2101103	公务员医疗补助	97.26	97.26	97.26			

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
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	91.00				91.00	91.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.70				38.70	38.70
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	5.00				5.00	5.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	164.68				164.68	164.68
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	29.46				29.46	29.46
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.72				14.72	14.72
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	15.00				15.00	15.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2040604	基层司法业务	0.10				0.10	0.10
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	189.04				189.04	189.04
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082001	临时救助支出	5.00				5.00	5.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.58				187.58	187.58
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	109.10				109.10	109.10
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	138.60				138.60	138.60
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	47.23				47.23	47.23
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2210201	住房公积金	345.97	345.97	345.97			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.20	349.20	349.20			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	844.99				844.99	844.99
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	229.13				229.13	229.13
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	317.73	317.73	317.73			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	125.32				125.32	125.32
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80				28.80	28.80

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
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.60	174.60	174.60			
		合 计	12,814.12	8,867.30	8,439.53	427.76	3,946.82	3,946.82

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	806.89	806.89	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,432.05	2,432.05	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.24	67.24	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	499.74	499.74	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	449.58	449.58	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	224.79	224.79	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	538.61	538.61	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	489.57	489.57	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	666.29	666.29	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,747.45	1,747.45	
50201-办公经费	30201-办公费	13.88		13.88
50201-办公经费	30202-印刷费	3.33		3.33
50201-办公经费	30205-水费	5.00		5.00
50201-办公经费	30206-电费	29.30		29.30
50201-办公经费	30207-邮电费	11.29		11.29
50201-办公经费	30208-取暖费	44.12		44.12
50201-办公经费	30209-物业管理费	84.11		84.11
50201-办公经费	30211-差旅费	1.67		1.67
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	95.74		95.74
50201-办公经费	30229-福利费	77.70		77.70
50202-会议费	30215-会议费	2.22		2.22
50203-培训费	30216-培训费	3.52		3.52
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.72		0.72
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.76		49.76
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15	
50905-离退休费	30301-离休费	80.60	80.60	
50905-离退休费	30302-退休费	272.40	272.40	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	
	合 计	8,867.30	8,439.53	427.76

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			

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			

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					774. 27
11010123T000002107846 -2023年城市管理与运行经费-机关、事业单位办公用房物业服务（补差）	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	13. 42
11010123T000002107867 -2023年城市管理与运行经费-街道财务审计服务经费	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	3. 00
11010123T000002107831 -2023年接诉即办与社会治理-平台值守服务费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	30. 00
11010123T000002107837 -2023年城市管理与运行经费-办公平台2023年运行维护与信息化服务	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	8. 96
11010123T000002112758 -2023年城市管理与运行经费-服务统筹服务经费	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	15. 00
11010123T000002107877 -2023年城市管理与运行经费-2023年街区责任规划师服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	15. 00
11010123T000002107886 -2023年城市管理与运行经费-街区物业（垃圾分类购买服务）	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	120. 10
11010123T000002112755 -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购买服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10. 00
	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	212-城乡社区支出	38. 00
11010121Y000000014478 -公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	208-社会保障和就业支出	0. 72
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	0. 80
	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	84. 11
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	0. 80

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		
11010123T000002107652 -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）	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	15.00
	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	30.00
	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010123T000002107823 -2023年接诉即办与社会治理-文化场馆公共WiFi运维服务（市民活动中心）	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.60
11010123T000002107817 -2023年接诉即办与社会治理-社区博物馆运维服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.00
11010123T000002107861 -2023年接诉即办与社会治理-综合执法组保安服务费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	9.12
11010123T000002107880 -2023年城市管理与运行经费-街区物业服务经费	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	144.53
11010123T000002104079 -基本运转保障经费-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	174.16
11010123T000002107808 -2023年接诉即办与社会治理-保安服务费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	204-公共安全支出	27.36
11010123T000002107840 -2023年城市管理与运行经费-档案电子化服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	212-城乡社区支出	5.60
11010123T000002107858 -2023年城市管理与运行经费-法律顾问服务费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	6.00

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104064-基本运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			47.231550	47.231550		建国门街道为综合执法队、公共安全稽查队租用办公场所，保障基本的日常办公需要。	成本指标	经济成本指标	公共安全办公用房合同金额（50%）	==	17.5	万元	
									产出指标	质量指标	保障综合执法队正常办公	定性	保障	场	
									产出指标	时效指标	综合执法队办公用房合同租期	==	1	年	
									产出指标	数量指标	公共安全办公用房	==	1	处	
									效益指标	可持续影响指标	保障地区安全检查、综合执法需求	定性	持续保障	场	
									满意度指标	服务对象满意度	办公场所保障满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	解决街道办公用房、改善街道办公用房舒适度	定性	保障	场	
									产出指标	时效指标	公共安全办公用房合同租期	==	1	年	
									成本指标	经济成本指标	综合执法队办公用房合同金额（50%）	==	29.73155	万元	
									产出指标	数量指标	综合执法队办公用房	==	1	处	
	110101237000002104067-基本运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目	丁敏	65246940	128.781200	128.781200		“为建国门街道社区和社区社会组织孵化基地租赁房屋作为社区党务、居委会、服务站办公用房，确保每个社区办公和活动用房面积不小于350㎡，能满足社区办公、服务站为民服务基本需要。”	效益指标	社会效益指标	社区居委会、服务站正常履行职能，各项工作完成	定性	社区居委会及服务站履职良好，各项工作完成	平方米	
									产出指标	数量指标	东总布社区办公及活动用房面积	==	180	平方米	
									产出指标	数量指标	外交部街社区办公及活动用房面积	==	176	平方米	
									产出指标	质量指标	能满足社区正常办公和居民活动的需要	定性	满足	平方米	
									效益指标	可持续影响指标	社区居委会、服务站正常履行职能，为居民服务	定性	社区居委会及服务站履职良好，在居民心中建立稳定持续的良好形象。	平方米	
									成本指标	经济成本指标	东总布社区房租（50%）	==	22.5	万元	
									成本指标	经济成本指标	赵家楼社区房租（50%）	==	23.95	万元	
									产出指标	时效指标	租赁期限	定性	依合同	年	
									产出指标	数量指标	东总布社区办公及活动用房面积	==	311	平方米	
									成本指标	经济成本指标	外交部街社区房租（50%）	==	16.3812	万元	
									成本指标	经济成本指标	西总布社区房租（50%）	==	40.95	万元	
									成本指标	经济成本指标	苏州社区房租（50%）	==	25	万元	
									产出指标	数量指标	苏州社区办公及活动用房面积	==	441	平方米	
									产出指标	数量指标	赵家楼社区办公及活动用房面积	==	437	平方米	
									满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	定性	90	%	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104070-基本运转保障经费-公共租赁住房租金（文化活动）	31-部门项目			228.202717	228.202717		按照市区和街道办事处建设要求，社区办公和活动场地要达到350平方米，为积极推进社区治理和服务创新，建国门街道下辖社区租赁办公及社区社会组织活动场所。按照双方签订的租赁合同为依据，按合同支付。	产出指标	数量指标	干面41号平房	==	30	平方米	
									成本指标	经济成本指标	金宝街北区房租（50%）	==	180.49315	万元	
									产出指标	数量指标	西总布社区文化活动室面积	==	284	平方米	
									产出指标	时效指标	租赁期限	定性	依据合同	年	
									成本指标	经济成本指标	西总布社区房租（50%）	==	18.5	万元	
									效益指标	可持续影响指标	社区社会组织持续蓬勃发展，居民文体活动丰富，幸福度高，居民参与社区、实施台前台管理成效。	定性	保障	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	社区居委会及服务站履职尽责，各项社会建设工作完成较好，为居民提供各项公共服务，社区安全、和谐，居民满意。	定性	保障	场	
									成本指标	经济成本指标	干面41号平房房租（50%）	==	3.0429	万元	
									产出指标	数量指标	金宝街北社区办公及活动用房面积	==	450	平方米	
	110101237000002104073-基本运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目	丁咏	65246940	11.596841	11.596841		为建国门街道下辖社区公共办公和活动场所缴纳冬季采暖费。根据社区场所采暖形式，市政采暖按照供热合同的单价，根据面积进行核算。电采暖根据上一年度实际采暖电费支出测算。	成本指标	经济成本指标	大雅宝社区文化室及社租联办公及活动用房租金（50%）	==	28.106607	万元	
									产出指标	数量指标	大雅宝社区文化室及基础联办公及活动用房面积	==	310	平方米	
									产出指标	质量指标	办公及活动用房条件满足社区正常办公和居民活动的需要	定性	保障	平方米	
									产出指标	时效指标	租金支付	定性	根据租赁合同	日	
									产出指标	数量指标	社区办公及活动用房面积	==	3659	平方米	
									产出指标	时效指标	采暖时间2022.11-2023.03	==	5	月	
									产出指标	质量指标	公共用房冬季室内温度	定性	持续保障	处	
									成本指标	经济成本指标	采暖费项目总成本	==	11.596841	万元	
									效益指标	可持续影响指标	解决社区办公用房取暖问题，改善社区办公用房舒适度	定性	持续影响	处	
									效益指标	社会效益指标	符合社区办公要求，社区正常开展工作	定性	持续影响	处	
									效益指标	社会效益指标	社区居民能正常开展活动	定性	持续影响	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对冬季活动场所满意	定性	持续影响	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及居民满意度	≥	95	%	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104079-基本运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目			174.163006	174.163006		保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障，解决机关及街道全领域事业单位干部职工吃穿及正常运行需要。	产出指标	质量指标	用餐食材质量	定性	保障	人	
									产出指标	质量指标	用餐卫生	定性	保障	人	
									产出指标	数量指标	临时用餐人数	≤	20	人	
									产出指标	数量指标	用餐天数	≤	284	天	
									产出指标	数量指标	编制人数	≤	223	人	
									效益指标	社会效益指标	满足在职职工用餐需求，提高工作积极性	定性	保障	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	依合同支付	定性	保障	月	
									效益指标	可持续影响指标	保障在职职工用餐质量	定性	保障	人	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	174.163	万元	
	110101237000002104082-基本运转保障经费-补充网络员	31-部门项目	丁喆	65221954	5.602544	5.602544		符合社会保障和基层政权运行保障要求。	成本指标	经济成本指标	用餐标准	≤	25	元	
									产出指标	数量指标	人数	≤	1	人数	
									产出指标	时效指标	按年测算	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	维护地区安全稳定	定性	持续保障	处	
									产出指标	数量指标	年获奖1人	≤	1.2	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	工晚1人	≤	4.217544	万元	
									效益指标	社会效益指标	协助保障地区安全	定性	持续保障	处	
									产出指标	数量指标	采暖补贴人	≤	0.185	万元	
									产出指标	质量指标	根据市区有关规定要求和街道现行网络员工资补差金额测算	定性	符合标准	元	
	110101237000002104087-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-部门项目	张晶	65280247	844.985006	844.985006		落实《国务院关于进一步加强的和改进最低生活保障工作的意见》和北京市民政局关于印发《北京市城乡低保最低生活保障审核认定办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求，按照审核流程，对辖区符合低保标准的困难群体实现应保尽保，按月足额发放最低生活保障金，以保障这些群体的日常生活。"	产出指标	数量指标	低保金	≤	572	人数	
									效益指标	可持续影响指标	维护低收入人群正常生活，促进社会稳定和可持续发展	定性	持续保障	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	根据政策发放最低生活保障金	定性	保障	次	
									产出指标	时效指标	每月按时发放	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底保障功能	定性	持续保障	次	
									效益指标	社会效益指标	保障低收入人群维持基本生活	定性	持续保障	次	

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 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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104 160-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		38.700000	38.700000	代发2023年辖区居民独生子女奖励费和独生子女父母年老时一次性奖励费，开展特殊家庭生育关怀和节日慰问活动。主要包括：特殊家庭生病住院、特殊情况、组织活动等经费，以及节日、生日慰问活动。	产出指标	数量指标	享受独生子女父母年老时一次性奖励费人数	=	250	人		
							产出指标	数量指标	按需发放	≥	1	次		
							产出指标	数量指标	享受独生子女奖励费人数	=	400	人		
							成本指标	经济成本指标	独生子女奖励费	=	24000	元		
							效益指标	可持续影响指标	服务辖区居民群众	定性	保障	次		
							效益指标	可持续影响指标	做好特殊家庭的工作	定性	保障	次		
							产出指标	质量指标	确保经费发放到位	定性	保障	次		
							效益指标	社会效益指标	做好特殊家庭的服务保障工作	定性	保障	次		
							产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月		
							产出指标	数量指标	享受特殊家庭生育关怀帮扶项目基金人数	=	25	人		
							效益指标	社会效益指标	保证符合条件的目标人员及时经费发放工作满意	定性	保障	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	独生子女父母年老时一次性奖励费	=	250000	元		
							产出指标	时效指标	按计划政策按时执行	定性	保障	次		
							成本指标	经济成本指标	特殊家庭生育关怀帮扶项目基金	=	5000	元		
							产出指标	数量指标	享受特殊家庭节日慰问金数量	=	300	人		
							成本指标	经济成本指标	特殊家庭节日慰问金	=	108000	元		
	效益指标	社会效益指标	夯实监护人责任	定性	高低	人数								
	成本指标	经济成本指标	全年总预算	=	28.8	万元								
	产出指标	数量指标	测算标准	=	200	元								
	产出指标	时效指标	发放月份	=	12	次								
	效益指标	生态效益指标	保证辖区社会稳定	定性	持续保障	处								
	产出指标	质量指标	严格按照审批办法》的要求，对申请补贴的家庭情况进行审核把关	定性	好坏	人/户								
	产出指标	数量指标	看护人员人数	=	120	人数								
	效益指标	社会效益指标	重症精神障碍患者发生肇事肇祸行为减少	定性	持续保障	处								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意	≥	90	%								
	效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底保障功能	定性	保障	次								
	成本指标	经济成本指标	散居孤儿补贴	=	800	元/月								
	产出指标	时效指标	每月按时发放	=	12	月								
产出指标	数量指标	无人抚养人数	=	4	人									
效益指标	社会效益指标	保障困境儿童群体基本生活	定性	保障	次									
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	90	%									
产出指标	数量指标	散居孤儿人数	=	1	人									
成本指标	经济成本指标	无人抚养补贴	=	2450	元/月									
产出指标	数量指标	重病儿童人数	=	1	人									
产出指标	质量指标	根据政策发放困境儿童生活费	定性	保障	人									
效益指标	可持续影响指标	维护困境儿童群体正常生活，促进社会稳定和可持续发展	定性	保障	次									
成本指标	经济成本指标	重病儿童补贴	=	980	元/月									

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									
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104 184-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	张晶	65280247	189.035000	189.035000		* 1.按照国家关于优抚对象慰问金的相关政策,对街道伤残军人(含市残人民警察、伤残国家机关工作人员)按时足额地发放慰问金。	效益指标	时效指标	按月按时发放	定性	优良中低差	人数		
									效益指标	经济效益指标	落实国家优抚政策,维护社会稳定。	定性	优良中低差	人数		
									效益指标	可持续影响指标	保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对拥政优军人亲属的关怀,维护社会稳定。	定性	优良中低差	人数		
									产出指标	数量指标	享受抚恤抚恤金人员	=	58	人数		
									产出指标	质量指标	发放金额准确无误	定性	优良中低差	人数		
									成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	189.036	万元		
									产出指标	数量指标	优抚对象发放慰问慰问金人数	=	62	人数		
									满意度指标	服务对象满意度	“服务对象_满意度”	≥	95	%		
									产出指标	时效指标	每月按时发放	=	12	次		
								目标1: 每月按时足额地给接收军队移交政府的4名离休退休人员(和7名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇,保证人员稳定。	效益指标	社会效益指标	按时足额地给接收军队移交政府的4名离休退休人员(和7名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇,保证人员稳定。	定性	保障	人		
									效益指标	可持续影响指标	落实国家优抚政策,维护社会稳定。	定性	保障	人		
									产出指标	数量指标	军队离休退休人员	=	4	人		
									产出指标	数量指标	1984年前军队无军籍职工	=	7	人		
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	发放金额准确无误	定性	保障	次		
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	164.68	万元		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	保障	元		
									产出指标	质量指标	确保抚恤金发放成功	定性	保障	人		
									效益指标	社会效益指标	确保抚恤政策执行到位	定性	保障	人		
									产出指标	数量指标	离退体人数	≥	2	人		
									效益指标	可持续影响指标	持续影响	定性	保障	人		
									成本指标	经济成本指标	离退休抚恤金	=	34.103022	万元		
									满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	68.206044	万元		
									成本指标	经济成本指标	事业单位离退休抚恤金	=	34.103022	万元		
									产出指标	数量指标	事业单位离退休人数	≥	2	人		
									效益指标	社会效益指标	安置的就业困难人员均为“零就业”家庭人员或已经达到低保标准的人员,家庭+1人就业对家庭、对社会均能达到稳定的目的。稳定辖区居民	定性	保障	人		
									效益指标	可持续影响指标	保证辖区就业特困人员及时就业	定性	保障	人		
									成本指标	经济成本指标	发放标准	=	1974	元/人		
									效益指标	可持续影响指标	辖区治安稳定	定性	保障	场		
									成本指标	经济成本指标	预算总数	=	16.5816	万元		
									产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月		
									产出指标	质量指标	服务期限	=	1	年		
									满意度指标	服务对象满意度	安置人员、对本工作的满意度、公益性人员派驻	≥	98	%		
									产出指标	数量指标	辖区公益性就业人员	=	7	人		

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104-199-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	杨燕飞	65222083	229.132800	229.132800		* 解决促进地区失业人员再就业自主创业工作需	产出指标	数量指标	安置贫困失业人员数	==	25	人数	
									效益指标	可持续影响指标	通过安置、帮助相关人员完成该工作，推动治安秩序，工作人员积极向上，维护运营点、路段治安秩序，杜绝	定性	优良中低差	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总人员	≥	10	%	
									成本指标	经济成本指标	办事大厅切实实现“一网、一窗、一次”，所有窗口业务达到“通办”	定性	优良中低差	处	
									效益指标	可持续影响指标	开展技能培训，使于今后走上正轨岗位	定性	优良中低差	人数	
									产出指标	时效指标	按月发放	==	12	月	
									产出指标	质量指标	服务期限	==	1	年	
									效益指标	社会效益指标	安置在派出所用工，缓解派出所警力，减少派出所的工作压力	定性	优良中低差	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	当年登记失业人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	通过对窗口人员的培训、指导，使窗口工作人员熟练掌握大厅内200余事项的受理、初审工作，熟练掌握印章套	定性	优良中低差	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员、自主创业满意度	≥	100	%	
									产出指标	质量指标	对符合安置人员标准的人员就业	==	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	夜巡驻站单位满意度	≥	100	%	
									产出指标	数量指标	安置其他失业人员就业	==	7	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电用户满意度	≥	98	%	
	110101237000002104-202-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目			28.787300	28.787300		鼓励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行。	效益指标	可持续影响指标	持续保障煤改电居民享受补贴	定性	保障	人	
									效益指标	社会效益指标	推动煤改清洁能源工作顺利行，改善空气质量	定性	保障	场	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	==	28.7873	万元	
									产出指标	质量指标	确保煤改电设备顺畅使用	定性	保障	台	
									产出指标	时效指标	每年一次	==	1	次	
									产出指标	数量指标	煤改电居民人数	≥	302	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%	
	110101237000002104-211-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			125.320000	125.320000		加强基层党组织建设工作，巩固基层政权建设，发挥基层党组织堡垒作用。	效益指标	可持续影响指标	基层党组织组织的凝聚力	定性	提高	次	
									产出指标	质量指标	依照《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》等文件，开展党建活动质量	定性	依规进行	次	
									效益指标	可持续影响指标	丰富基层党员的活动	定性	丰富	次	
									产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	60	个	
									成本指标	经济成本指标	每人每年经费	==	400	元	
									效益指标	可持续影响指标	党员先进性、纯洁性	定性	提高	次	
									效益指标	社会效益指标	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，加强了基层	定性	保障	次	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002104217-党建引领基层治理增经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			300.000000	300.000000		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。	产出指标	数量指标	开展党组织服务群众项目	=	35	个	
									效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展，发挥党组织引领作用，有效改善社会文化生活环境，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	定性	持续改善	次	
									成本指标	经济成本指标	每社区每年经费	=	40	万元	
									产出指标	质量指标	依照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施规则（试行）》文件要求	定性	依规进行	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	依照具体计划、方	次	
									效益指标	社会效益指标	满足社区居民需求的基本公共服务项目	定性	增加	次	
									效益指标	可持续影响指标	社区党建品牌影响力	定性	增强	次	
									产出指标	数量指标	文粹社区数量	=	9	个	
									效益指标	可持续影响指标	党建服务项目建设	定性	增强	次	
									效益指标	社会效益指标	扶植社区志愿者服务团队	定性	增强	次	
	110101237000002104223-党建引领基层治理增经费-在东城区基层党组织中任命的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目			11.655000	11.655000		全面落实党的十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的要求，深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《北京市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号）以及《东城区关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京东办发〔2018〕7号）精神，加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保党的路线方针政策 and 决策部署在离退休干部中贯彻落实。	产出指标	时效指标	活动频次	定性	每月多次1次	次	
									效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策 and 决策部署在离退休干部中贯彻落实水平	定性	提高	人	
									产出指标	质量指标	增强离退休干部党组织的组织力活动	定性	持续增强	人	
									产出指标	质量指标	依照《北京市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》等文件要求	定性	依规进行	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	党的路线方针政策 and 决策部署贯彻落实度	定性	增强	人	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002107652-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）	31-部门项目			60.000000	60.000000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层党组织保障力度。	产出指标	数量指标	开展党组织服务群众项目	==	4	个	
									产出指标	数量指标	支持社区数量	==	9	个	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	依照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》文件要求	定性	依规进行	次	
									效益指标	社会效益指标	扶帮社区志愿者服务团队	定性	增强	次	
									效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效发挥群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层党组织服务项目建设影响力	定性	持续改善	次	
									效益指标	社会效益指标	满足社区居民需求的公共服务类项目	定性	增强	次	
									成本指标	经济成本指标	购买服务预算	==	60	万元	
									效益指标	社会效益指标	社区党建品牌影响力	定性	增加	次	
									效益指标	社会效益指标	保障居民各种活动的稳定安全	定性	增强	次	
									效益指标	社会效益指标	保障居民各种活动的稳定安全	定性	增强	次	
	110101237000002107808-2023年接诉即办与社会治理-保安服务费	31-部门项目	何寒冰	65999950	27.360000	27.360000		聘用专业保安人员协助进行日常城市管理活动，保障各项活动顺利开展，维护辖区安全稳定。	产出指标	数量指标	开展“长安街以南”社会面防恐工作员数量	≤	12	人	
									成本指标	经济成本指标	合同价款	==	27.36	万元	
									效益指标	社会效益指标	进一步保障辖区内各项活动顺利开展	定性	优良中低差	场	
									效益指标	社会效益指标	保障居民生活的稳定安全	定性	优良中低差	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	服务天数	==	365	天	
									产出指标	质量指标	聘用专业安保公司	定性	优良中低差	次	
									产出指标	数量指标	开展“长安街以南”社会面防恐工作员数量	≤	12	人	
									产出指标	质量指标	严格落实政府承接程序	定性	良好	万元	
									效益指标	社会效益指标	维护社区文明和谐	定性	优良中低差	场	
									成本指标	经济成本指标	馆内保洁费用	==	24000	元/年	
									产出指标	时效指标	合同期限	==	1	年	
	110101237000002107817-2023年接诉即办与社会治理-社区博物馆运营服务	31-部门项目	罗超群	65134648	4.000000	4.000000		对辖区博物馆进行合理利用和保护，开展文化活动包括文化人物、历史立像展示、民俗安全宣教（消防演练）、组织活动及展示、合理利用文化资源，维护博物馆的日常运营。	产出指标	时效指标	服务天数	≥	246	天	
									效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活	定性	优良中低差	次	
									效益指标	社会效益指标	加强对群众的文化教育	定性	优良中低差	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	5	场	
									产出指标	质量指标	馆内讲解及活动运营质量	定性	优良中低差	场	
									效益指标	社会效益指标	提高博物馆利用率	定性	优良中低差	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	日常安保费用	==	42000	元/年	
									产出指标	质量指标	文物保存质量	定性	优良中低差	个	
									成本指标	经济成本指标	馆内讲解费用	==	4000	元/年	
									效益指标	社会效益指标	增强社区文化传承度	定性	优良中低差	场	
									成本指标	经济成本指标	日常运营管理费用	==	10000	元/年	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002107 823-2023年接诉即办与社会治理-文化场馆公共WiFi运营服务（市民活动中心）	31-部门项目	罗超群	65134648	3.600000	3.600000		进行文化场馆的WiFi的运营服务。	效益指标	可持续影响指标	保障居民文化场馆的稳定性。	定性	优良中低差	场	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	==	3.6	万元	
									产出指标	数量指标	设备数量	==	2	个	
									产出指标	数量指标	覆盖场馆	==	1	个	
									产出指标	时效指标	服务天数	==	365	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	99	人	
									产出指标	质量指标	WiFi服务运行情况	定性	优良中低差	场	
									效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	定性	优良中低差	人	
									效益指标	社会效益指标	丰富居民文化活动	定性	优良中低差	次	
									产出指标	时效指标	合同期限	==	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	保障居民文化活动的顺利开展	定性	优良中低差	场	
									产出指标	时效指标	平台值守时间	==	365	天	
	110101237000002107 831-2023年接诉即办与社会治理-平台值守服务费	31-部门项目	姜广伟	65121337	30.000000	30.000000		为提高街道在“接诉即办”工作的精细化、精准化水平工作，及时完成各类来诉求民热线案件的受理、核实、登记、派发及结案，提升平台值守、数据信息管理等方面工作水平。	效益指标	经济效益指标	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	优良中低差	场	
									效益指标	可持续影响指标	提高网络工作精细化、精准化水平。提高辖区居民生活幸福指数。	定性	优良中低差	次	
									效益指标	可持续影响指标	街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置	定性	优良中低差	场	
									产出指标	时效指标	合同期限	==	1	年	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	==	30	万元	
									产出指标	数量指标	平台值守人员	==	8	个	
									产出指标	数量指标	处理值守平台案件	≥	100	件	
									产出指标	质量指标	按照“接诉即办”要求做好市民热线办理工作	定性	优良中低差	件	
									产出指标	质量指标	完成“接诉即办”案件、城市管理网络案件	==	100	%	
									效益指标	经济效益指标	提升地区的社会治理水平，为地区单位和居民创造良好的社会生活环境	定性	优良中低差	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道、居民满意度	≥	90	%	
	110101237000002107 837-2023年城市管理运行经费-办公平台2023年运行维护与信息化服务	31-部门项目			8.960000	8.960000		根据无纸化办公的需求，为适应高速发展的社会，提高政务工作的效率，实现节约型政府的建设。	产出指标	数量指标	运维场所数量	≥	1	个	
									产出指标	时效指标	服务天数	≤	365	天	
									效益指标	社会效益指标	实现与高速发展的社会接轨	定性	保障	场	
									效益指标	可持续影响指标	建立节约型政府	定性	保障	场	
									产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	1	个	
									效益指标	社会效益指标	提高政务工作的效率	定性	保障	场	
									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	根据无纸化办公的需求	定性	保障	场	
									成本指标	经济成本指标	系统运行维护资金	==	8.96	万元	
									产出指标	质量指标	系统运行情况	定性	保障	个	
									产出指标	时效指标	合同期限	==	1	年	

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002107840-2023年城市管理与运行经费-档案电子化服务	31-部门项目			5.600000	5.600000		整理保存电子档案等电子文档，以便归档备审查。	产出指标	时效指标	服务天数	≤	365	天	
									效益指标	可持续影响指标	满足数字化办公需求	定性	保障	场	
									成本指标	经济成本指标	系统运行维护资金	＝	5.6	万元	
									产出指标	数量指标	整理档案数	≥	100	个	
									效益指标	可持续影响指标	提高政务服务质量	定性	保障	场	
									产出指标	质量指标	档案整理质量符合要求	定性	保障	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	保障	场	
									效益指标	社会效益指标	推进无纸化办公的模式转变	定性	保障	场	
	110101237000002107846-2023年城市管理与运行经费-机关、事业单位办公用房物业服务（补差）	31-部门项目			13.415728	13.415728		保证机关单位日常正常办公所需，维护办公工作环境，督促机关干部能够有序工作的开展相关工作。	产出指标	时效指标	服务天数	≤	365	天	
									效益指标	社会效益指标	确保政务办公的质量	定性	保障	场	
									效益指标	社会效益指标	维护办公场所的干净卫生	定性	保障	场	
									效益指标	可持续影响指标	提高职工的工作效率	定性	保障	场	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障政务办公正常运转	定性	保障	场	
									成本指标	经济成本指标	物业补差	＝	13.415728	万元	
									产出指标	数量指标	物业管理楼数	＝	4	个	
									产出指标	时效指标	合同期限	＝	1	年	
									产出指标	质量指标	数据相关物业服务标准值市场价	定性	保障	个	
	110101237000002107858-2023年城市管理与运行经费-法律顾问服务费	31-部门项目			6.000000	6.000000		加大为本辖区政务工作的开展提供法律服务，进一步提升公共法律服务知晓率，通过经费保障充分发挥公共法律服务的职能作用。	成本指标	经济成本指标	享受物业服务办公场所总面积	＝	9344.78	平方米	
									效益指标	可持续影响指标	辖区的社会安定、稳定	定性	保障	场	
									效益指标	社会效益指标	确保依法行政的贯彻落实	定性	保障	人	
									成本指标	经济成本指标	合同金额	＝	6	万元	
									产出指标	数量指标	开展法律咨询服务	≥	10	次	
									产出指标	时效指标	合同期限	＝	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	街道政务服务能力和水平	定性	保障	场	
									效益指标	可持续影响指标	机关干部自觉学法守法营造良好法治环境	定性	保障	场	
									产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	10	次	
									产出指标	质量指标	确保街道合同条款合理、规范、街道法律咨询及时	定性	保障	次	
									效益指标	社会效益指标	机关干部的法律意识提高	定性	保障	人	
									产出指标	数量指标	审核合同	≥	30	次	
									效益指标	社会效益指标	机关干部的法律素质提高	定性	保障	人	
									产出指标	数量指标	开展法律服务活动	≥	10	次	

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 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									
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002107863-2023年接访办与社会治理-综合执法组保安服务费	31-部门项目	温颀	65142953	9.120000	9.120000	对辖区日常城市管理提供一定的人员支持，做好政策引导和宣传工作，保障辖区内日常居民的生活安定和城市正常运行	效益指标	可持续影响指标	维护社区文明和谐	定性	持续保障	场		
								效益指标	社会效益指标	保障居民生活的稳定安全	定性	持续保障	场		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	9.12	万元		
								产出指标	时效指标	保障期限	≤	365	天		
								产出指标	质量指标	聘用专业安保	定性	优良中低差	次		
								效益指标	社会效益指标	保障辖区各种	定性	持续保障	场		
								效益指标	可持续影响指标	进一步保障	定性	持续保障	场		
								满意度指标	服务对象满意	辖区居民满意	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	综合执法组聘	=	12	人		
								产出指标	数量指标	内部控制制度	=	1	个		
	110101237000002107867-2023年城市管理运行经费-街道财务审计服务经费	31-部门项目			3.000000	3.000000		根据相关文件，需机关单位聘请外部审计对单位内部相关财务管理等工作进行监督，聘请第三方对街道内部控制制度进行修订，进行相关绩效评价，对相关工程进行审计，同时保障机关单位做到自查自纠，规范单位财务	成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	3	万元	
								满意度指标	服务对象满意	街道相关科室	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	严格控制财务	定性	保障	个		
								产出指标	数量指标	绩效评价	≥	1	个		
								效益指标	可持续影响指标	确保工程结算	定性	保障	个		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	保障	个		
								产出指标	数量指标	内部审计	≥	1	个		
								效益指标	社会效益指标	提高业务能力	定性	保障	个		
								产出指标	数量指标	审计业务	≥	1	个		
								产出指标	质量指标	严格按照相关	定性	保障	个		
	1101012370000002107877-2023年城市管理运行经费-2023年街区责任规划师服务	31-部门项目			15.000000	15.000000		贯彻落实《北京城市总体规划（2016-2035年）》，完善规划设计管理机制，进一步提升城市建设品质，提高城市治理水平，增强城市管理决策的科学性，建立街区责任规划师	效益指标	可持续影响指标	提高城市治理	定性	保障	次	
								效益指标	社会效益指标	建立街区责任	定性	保障	次		
								效益指标	社会效益指标	增强城市管理	定性	保障	次		
								产出指标	数量指标	聘用人数	=	1	人		
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	15	万元		
								产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	提升城市建设	定性	保障	次		
								满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	确保落实合同	定性	保障	次		
								产出指标	质量指标	地区社会秩序	定性	保障	场		
	1101012370000002107880-2023年城市管理运行经费-街区物业服务经费	31-部门项目			144.529785	144.529785		通过在街区开展环卫保洁、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。	效益指标	可持续影响指标	保障首都核心	定性	保障	场	
								产出指标	数量指标	平房区面积	=	258174	平方米		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	144.529785	万元		
								产出指标	时效指标	按照年度计	定性	保障	年		
								产出指标	数量指标	非平房区面积	=	5631.3	平方米		
								效益指标	可持续影响指标	维护社会稳	定性	保障	场		
								效益指标	可持续影响指标	项目的实施使	定性	保障	场		
								效益指标	社会效益指标	着力做好街区	定性	保障	场		
								效益指标	社会效益指标	街区环境脏乱	定性	保障	场		
								效益指标	社会效益指标	社会治安环境	定性	保障	场		
	1101012370000002107886-2023年城市管理运行经费-街区物业（垃圾分类购买服务）	31-部门项目			120.096000	120.096000		依据北京市东城区城市综合管理委员会要求，通过公开招投标的方式聘请第三方公司，对居民区产生的生活垃圾进行收运、消运。同时，按照北京市东城区城市综合管理委员会要求达到规定的厨余垃圾分类出率及其他考核要求。	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	提升地区的城	定性	保障	个		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=	120.096	万元		
								产出指标	时效指标	按照年度计	定性	保障	个		
								效益指标	可持续影响指标	确保地区垃圾	定性	保障	个		
								产出指标	数量指标	覆盖户数	=	26688	户		
								产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意	辖区单位、居	≥	95	%		
产出指标								质量指标	建立科学有效	定性	保障	个			
效益指标								可持续影响指标	垃圾清运及时	定性	保障	个			
效益指标								可持续影响指标	垃圾分类重在	定性	保障	个			
效益指标								社会效益指标	维护绿化环境	定性	保障	个			
产出指标								数量指标	运营驿站	≥	17	座			
效益指标								社会效益指标	提升地区居民	定性	保障	个			

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	11010123T0000002107904-2023年接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	于潇	652335796	25.920000	25.920000		* 提高政府服务的及时性和有效性，做好辖区民生的各项民生保障工作，提高街道在城市环境秩序管控网格工作的精细化、精确化水平，确保居民居住环境的干净整洁，同时加强居民思想教育，及时传达党的方针政策，居民与政府之间的达成良好的协调沟通，统筹协调街道各项社会事业发展。	产出指标	数量指标	拥军优属慰问	≥	2	次	
								效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	优良中低差	场		
								效益指标	可持续影响指标	拓展街道各项	定性	优良中低差	场		
									产出指标	质量指标	落实街道辖区	定性	优良中低差	次	
									效益指标	社会效益指标	街道、社区自	定性	优良中低差	场	
									效益指标	可持续影响指标	应救尽救，通	定性	优良中低差	场	
									满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	文化场所运维	≥	11	个	
									成本指标	经济成本指标	按照【北京市	=	5000	元	
									产出指标	质量指标	确保地区重大	定性	优良中低差	人数	
									效益指标	社会效益指标	促进社会主义	定性	优良中低差	场	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=	25.92	万元	
									效益指标	可持续影响指标	辖区居民生活	定性	优良中低差	场	
									产出指标	数量指标	慰问中小学数	≥	9	次	
									产出指标	数量指标	开展司法工作	≥	10	次	
									产出指标	数量指标	科室开展活动	≥	30	次	
									产出指标	时效指标	依据时间节点	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	提高街道各项	定性	优良中低差	场	
									产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	30	次	
									效益指标	可持续影响指标	提高网格工作	定性	优良中低差	场	
									效益指标	社会效益指标	提高城市管理	定性	保障	次	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=	22.998672	万元	
									效益指标	可持续影响指标	辖区居民生活	定性	保障	次	
									效益指标	社会效益指标	提升地区的城	定性	保障	次	
									效益指标	可持续影响指标	加强街道与上	定性	保障	次	
									效益指标	可持续影响指标	加快推进城市	定性	保障	次	
									满意度指标	服务对象满意	辖区单位、居	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	保障了首都核	定性	保障	次	
									产出指标	数量指标	处理机天突发	≥	3	次	
									产出指标	时效指标	依据时间节点	定性	保障	次	
									效益指标	社会效益指标	确保地区城市	定性	保障	次	
								9个社区开展文化、体育、精神文明建设等公益事业活动，培育社区社会组织，支持其开展各类培训及服务活动，开展社会动员，组织居民议事，推进社会治理。	产出指标	质量指标	公益活动较丰	定性	召开居民运动会	次	
									效益指标	社会效益指标	社会活动参与	定性	提高	次	
									效益指标	社会效益指标	社区居民文明	定性	提高	次	
									效益指标	社会效益指标	公益活动较丰	定性	居民文化体育安	次	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	
									产出指标	质量指标	依照相关文件	定性	依照相关文件	次	
									产出指标	时效指标	公益金执行率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	社会组织运行	定性	现有社区社会组	次	
									满意度指标	服务对象满意	社区居民满意	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	资金预算	=	43	万元		

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								
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101237000002112755-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购买服务	31-部门项目			48.000000	48.000000		9个社区开展文化、体育、精神文明建设等公益事业活动，培育社区社会组织，支持开展各类培训及服务活动，开展社会动员，组织居民议事，推进社会治理。	产出指标	质量指标	社会心理服务	定性	提高	个	
									效益指标	可持续影响指	辖区社工和居	定性	提高	个	
									产出指标	质量指标	业委会数量、	定性	提高	个	
									产出指标	数量指标	开展社区议事	=	1	个	
									产出指标	数量指标	开展心理健康	=	1	个	
									产出指标	数量指标	推动业主委员	=	5	个	
									产出指标	质量指标	社区治理水平	定性	提高	个	
									效益指标	社会效益指标	社区工作者专	定性	提高	个	
									成本指标	经济成本指标	购买服务成本	=	48	万元	
									产出指标	数量指标	举办地区文化	=	1	个	
									满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	按合同实施项	定性	提高	个	
									产出指标	数量指标	开展社区治理	=	2	个	
									产出指标	质量指标	开展社会工作	定性	培育专业社工和	个	
	110101237000002112758-2023年城市管理运行经费-服务统筹服务经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		完成城市管理过程中所需的各项辅助服务，更好应对大型突发事件，落实市区政府到子工程、新增为民办实事事项和街道预算管理工	成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	15	万元	
									产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年	
									产出指标	质量指标	维持街道正常	定性	保障	个	
									效益指标	可持续影响指	提高社会管理	定性	保障	个	
									效益指标	社会效益指标	切实推进各项	定性	保障	个	
									产出指标	质量指标	严格按照市区	定性	保障	个	
									效益指标	可持续影响指	保质保量完成	定性	保障	个	
									满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	
	110101237000002137951-民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委老积极分子慰问	31-部门项目	丁咏	65221954	0.350000	0.350000		保障退离居委老积极分子重阳节慰问金及时发放到位。	产出指标	数量指标	新增为民办实	≥	1	个	
									效益指标	社会效益指标	加强街道与上	定性	保障	个	
									成本指标	经济成本指标	慰问标准	定性	3500	元	
									产出指标	数量指标	老积极分子数	=	7	人	
	110101237000002137954-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	张晶	65271377	1.035000	1.035000		保障地退中秋国庆慰问金及时发放到位。	产出指标	时效指标	重阳节前发放	定性	按时发放	人	
									效益指标	社会效益指标	和清稳定	定性	关心关爱退离居	人	
									产出指标	数量指标	按时足量发放	=	500	元	
									满意度指标	服务对象满意	老积极分子满	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	地退人员数量	=	23	个	
									成本指标	社会成本指标	慰问标准	定性	450	元	
									产出指标	时效指标	国庆前发放	定性	按时发放	个	
									满意度指标	服务对象满意	地退人员满意	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	按时足量发放	=	450	元	
									效益指标	社会效益指标	和清稳定	定性	关心关爱地退人	人	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府建国门街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		12,814.12	12,814.12	8867.3	3946.82		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 全力推进疏解整治促提升专项行动。平稳有序推进疏解整治工作、优化提升地区环境品质、精细化管理持续发力。 2. 切实提高居民安全感，确保地区长治久安。完善地区维稳长效机制、保障地区公共安全。 3. 深化街道管理体制改，推进服务型街道建设。激发改革创新活力、推动服务型街道建设、居民获得感、幸福感显著提升。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	聚焦重大国事活动，保障地区长治久安	23年全国“两会”等重要活动服务保障工作		定性	优良中低差		其他
		元旦春节烟花爆竹禁放、铁路护路等各项维稳工作		定性	优良中低差		其他
		推进安全生产专项整治三年行动		定性	优良中低差		其他
		开展辖区安全生产检查、安全意识宣传和安		定性	优良中低差		其他
		全知识培训		定性	优良中低差		其他
		定期开展反电信诈骗宣传、消防安全宣传、		定性	优良中低差		其他
		禁毒宣传、反邪教宣传		定性	优良中低差		其他
	深化落实街区更新，打造地区优良人居环境	推进电动车集中充电设施建设		定性	优良中低差		其他
		加大地区非法出租房屋整治力度		定性	优良中低差		其他
		落实“疏解整治促提升”专项行动		定性	优良中低差		其他
		北极阁地区环境整治项目		定性	优良中低差		其他
		做好2021年东城区第一批老旧小区综合整治		定性	优良中低差		其他
		项目施工工作		定性	优良中低差		其他
		打赢污染防治攻坚战		定性	优良中低差		其他
	创新企业服务形式，促进地区经济高质量发展	深化机动车、非机动车静态交通管理		定性	优良中低差		其他
		提高垃圾分类参与覆盖率		定性	优良中低差		其他
		落实紫金驻企专员制度、持续推进企业回迁		定性	优良中低差		其他
		工作		定性	优良中低差		其他
		定期策划紫金超市、紫金演讲等系列活动		定性	优良中低差		其他
	增强基层治理效能，满足群众美好生活需要	组织开展座谈会，促进“政校企”深化合作		定性	优良中低差		其他
		推动伍连德故居、禄米仓等卫生文化产业项		定性	优良中低差		其他
		目落地		定性	优良中低差		其他
		拓展“热线+网格”为民服务模式、扎实做好		定性	优良中低差		其他
		接诉即办工作		定性	优良中低差		其他
		推动“优才计划”和社会工作站建设		定性	优良中低差		其他
		开展社区议事厅及社会心理服务中心建设		定性	优良中低差		其他
		举办彩虹文化节、立春文化节等		定性	优良中低差		其他

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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 12814.12 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 12814.12 万元，其中：财政拨款收入 12814.12 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 12814.12 万元，其中：基本支出 8867.30 万元，占 69.20%；项目支出 3946.82 万元，占 30.80%。

（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 12814.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12814.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 3680.19 万元、公共安全支出 0.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 233.4 万元、社会保障和就业支出 5803.29 万元、卫生健康支出 758.59 万元、城乡社区支出 1414.11 万元、住房保障支出 924.44 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 12814.12 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 3680.19 万元、公共安全（类）支出 0.1 万元、文化旅游体育与传媒（类）支出 233.4 万元、社会保障和就业（类）支出 5803.29 万元、卫生健康（类）支出 758.59 万元、城乡社区（类）支出 1414.11 万元、住房保障（类）支出 924.44 万元。

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 2948.34 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出，主要包括机关基本人员经费和各类公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 47.23 万元，主要使用方向为：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，主要包括街道本级办公用房租金支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅及相关机构事务（项）2023 年预算数为 187.58 万元，主要使用方向为：机关后勤保障与机关事业单位办公用房物业支出。

（4）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 360 万元，主要使用方向为：党组织服务群众相关支出。

（5）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 125.32 万元，主要使用方向为：开展党组织建设相关的活动支出。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 11.76 万元，主要使用方向为：其他用于中国共产党事务的支出，主要包括东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴等支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）2023 年预算数为 0.10 万元，主要使用方向为：基层业务的支出，包括基层工作指导费、司法所经费等相关支出。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数为 233.20 万元，主要使用方向为：群众文化方面的支出，主要包括社区文化活动用房租金支出。

（9）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 0.20 万元，主要使用方向为：其他用于文化和旅游方面的支出。

（10）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 2529.39 万元，主要使用方向为：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。主要包括社区办公经费、社区办公用房租金、社区办公用房取暖等相关支出。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 29.46 万元，主要使用方向为：其他用于民政管理事务的支出，主要包括特困人员采暖补助支出。

（12）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 223.40 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

（13）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 643.97 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（14）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支出（项）2023 年预算数为 449.58 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缴费支出。

（15）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支出（项）2023 年预算数为 224.79 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。

（16）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 16.58 万元，主要使用方向为：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。

（17）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算数为 229.13 万元，主要使用方向为：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出，主要包括再就业经费支出。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 189.04 万元，主要使用方向为：优抚对象补助等优抚类经费。

（19）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 164.68 万元，主要使用方向为：移交政府的军队离退人员安置支出。

（20）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 15.40 万元，主要使用方向为：其他用于社会福利方面的支出，主要包括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等相关支出。

（21）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 28.80 万元，主要使用方向为：

严重精神病人看护补贴支出。

（22）社会保障和就业（类）最低社会保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023 年预算数为 844.99 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支出。

（23）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）2023 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：城乡生活困难居民的临时救助支出。

（24）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 109.10 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（25）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 5 万元，主要使用方向为：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，主要包括除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（26）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023 年预算数为 4 万元，主要使用方向为：开展拥军优属活动的支出。

（27）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 91 万元，主要使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出，主要包括社区公益活动相关支出。

(28) 卫生健康支出（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 38.70 万元，主要使用方向为：其他用于卫生健康管理事务方面的支出，主要包括独生子女奖励支出。

(29) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 317.73 万元，主要使用方向为：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。

(30) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 166.30 万元，主要使用方向为：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。

(31) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 97.26 万元，主要使用方向为：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(32) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023 年预算数为 138.60 万元，主要使用方向为：用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(33) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 964.15 万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，主要包括综合执法组保安支出、补差网格员等支出。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算数为 15 万元，主要使用方向为：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出，主要包括街区责任规划师服务支出。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为 264.63 万元，主要使用方向为：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，主要包括街区物业、垃圾分类相关支出。

（36）城乡社区支出（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 170.33 万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区方面的支出，主要包括档案电子化服务支出、平台值守服务支出、法律顾问服务等相关支出。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 476.77 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。

（38）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 447.67 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（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。

（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 8867.30 万元，其中：

人员经费 8439.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 427.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

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

东城区人民政府建国门街道因公出国（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 1600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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 年与 2022 年均未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 54400 元，比 2022 年减少 1600 元。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54400 元，比 2022 年减少 1600 元，减少的原因主要是减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

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。

（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建国门街道办事处本级及所属的参照公务员法管理的事业单位建国门街道市民活动中心、建国门街道市民诉求处置中心、建国门街道党建服务中心、建国门街道便民服务中心等 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 427.76 万元，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 44 项，总额 3946.82 万元。其中：财政拨款预算 3946.82 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 545.25 万元。其中政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购服务预算 541.75 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 18 项，预算总额 774.27 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、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 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 3946.82 万元。本部门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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共

产党事务的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：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，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（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）：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。

（二十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。

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

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城

规划制定与管理等方面的支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2023 年 2 月 3 日