

2023 年北京市东城区永定门外街道
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 27 -
四、名词解释.....	- 36 -

一、永定门外街道办事处概况

（一）主要职能

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

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

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

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

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

6. 做好国防教育和兵役等工作；

7. 做好辖区优化营商环境工作；

8. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

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.北京市东城区永定门外街道办事处（本级）
- 2.北京市东城区永定门外街道便民服务中心（北京市东城区永定门外街道退役军人服务站）
- 3.北京市东城区永定门外街道市民活动中心
- 4.北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心（北京市东城区永定门外街道综治中心）
- 5.北京市东城区永定门外街道党建服务中心

二、2023 年部门预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	160,178,706.23	一、一般公共服务支出	44,349,126.80
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	772,164.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79,778,302.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,168,109.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,508,757.64
		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	10,602,245.40
		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	160,178,706.23	本年支出合计	160,178,706.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160,178,706.23	支出总计	160,178,706.23

预算03表 2023年部门(单位)支出预算总表

[illegible]

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：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	
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	917,170.55	917,170.55						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	800,000.00	800,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	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	200,000.00	200,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—社区日常运维经费	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	600,000.00	600,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—街区道路清扫保洁服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,400,000.00	1,400,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—重点地区物业服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300,000.00	300,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—垃圾收运化服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	600,000.00	600,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—绿化服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	700,000.00	700,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—应急值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	540,000.00	540,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费—街道本级办公房租金	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3,048,991.00	3,048,991.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	1,476,937.50	1,476,937.50						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费—公共服务用房租金（文化活动）	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	772,164.00	772,164.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	387,618.76	387,618.76						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,718,200.00	1,718,200.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费—望坛特殊住房困难家庭补贴	2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30306-救济费	927,399.00	927,399.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	17,330,000.00	17,330,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	1,700,000.00	1,700,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	660,000.00	660,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	2062101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	250,000.00	250,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—街道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	1,214,683.92	1,214,683.92						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	500,000.00	500,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	680,000.00	680,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—困难儿童救助	2080501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	60,000.00	60,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—军队离退休经费	2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12,000.00	12,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—机关在职离退休、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	523,085.25	523,085.25						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—公益性岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	250,800.00	250,800.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,880,000.00	2,880,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—煤炭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	300,000.00	300,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	2,384,000.00	2,384,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	2013302—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	5,030,000.00	5,030,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—基层党组织组织的高退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	114,000.00	114,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—街道优抚对象补助经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,900,000.00	1,900,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	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	120,000.00	120,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—社会救济经费	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	500,000.00	500,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—高退因委会积极分子慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,000.00	3,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—随军人员中秋慰问	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4,500.00	4,500.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众—工程造价咨询服务	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	190,000.00	190,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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—环境治理服务	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,000,000.00	2,000,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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—特殊群体救助服务	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	380,000.00	380,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费—公共服务用房租金（养老驿站）	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	637,246.19	637,246.19						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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	1,390,000.00	1,390,000.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	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—文化服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	380,000.00	380,000.00						
合 计						55,781,796.17	55,781,796.17						

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	157,960.00
C-服务	5,758,400.00
合 计	5,916,360.00

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	160,178,706.23	一、本年支出	160,178,706.23
（一）一般公共预算资金	160,178,706.23	一、一般公共服务支出	44,349,126.80
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	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	772,164.00
		八、社会保障和就业支出	79,778,302.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,168,109.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,508,757.64
		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	10,602,245.40
		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	160,178,706.23	支出总计	160,178,706.23

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：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
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	7,600,000.00				7,600,000.00	7,600,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	4,614,416.74				4,614,416.74	4,614,416.74
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	3,000.00				3,000.00	3,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	720,000.00				720,000.00	720,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010301	行政运行	29,483,935.80	29,483,935.80	27,282,372.40	2,201,563.40		
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,832,192.00	1,832,192.00	1,832,192.00			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	42,826,606.08	40,962,049.82	39,987,448.94	974,600.88	1,864,556.26	1,864,556.26
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	2,384,000.00				2,384,000.00	2,384,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	500,000.00				500,000.00	500,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	3,395,690.40	3,395,690.40	3,395,690.40			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	2,831,069.82	2,831,069.82	2,831,069.82			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	1,770,000.00				1,770,000.00	1,770,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	1,700,000.00				1,700,000.00	1,700,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	2,057,307.88	838,123.96	838,123.96		1,219,183.92	1,219,183.92
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2070109	群众文化	772,164.00				772,164.00	772,164.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	114,000.00				114,000.00	114,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	2,880,000.00				2,880,000.00	2,880,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	1,867,769.65	1,344,684.40	1,232,244.40	112,440.00	523,085.25	523,085.25
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	1,900,000.00				1,900,000.00	1,900,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,000.00				12,000.00	12,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210106	公共租赁住房	927,399.00				927,399.00	927,399.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664,384.00	3,664,384.00	3,664,384.00			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,718,200.00				1,718,200.00	1,718,200.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	250,800.00				250,800.00	250,800.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	17,330,000.00				17,330,000.00	17,330,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	680,000.00				680,000.00	680,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	250,000.00				250,000.00	250,000.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	3,048,991.00				3,048,991.00	3,048,991.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	3,575,628.00	3,575,628.00	3,575,628.00			
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,894,340.90	10,894,340.90	10,220,680.50	673,660.40		
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,161.92	1,156,161.92	1,156,161.92			
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578,080.96	578,080.96	578,080.96			
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00			
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	1,400,028.00	1,400,028.00	1,400,028.00			
103099-北京市东城区永定门外街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	1,137,040.08	1,137,040.08	1,137,040.08			
		合 计	160,178,796.23	104,396,910.06	100,434,645.38	3,962,264.68	55,781,796.17	55,781,796.17

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：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	8,219,532.00	8,219,532.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	24,156,162.00	24,156,162.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	646,484.00	646,484.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	5,863,488.00	5,863,488.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,820,545.92	4,820,545.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	2,410,272.96	2,410,272.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	6,355,553.77	6,355,553.77	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7,036,540.69	7,036,540.69	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	7,954,795.68	7,954,795.68	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	29,798,222.00	29,798,222.00	
50201-办公经费	30201-办公费	147,750.00		147,750.00
50201-办公经费	30202-印刷费	35,460.00		35,460.00
50201-办公经费	30205-水费	53,190.00		53,190.00
50201-办公经费	30206-电费	208,820.00		208,820.00
50201-办公经费	30207-邮电费	120,170.00		120,170.00
50201-办公经费	30208-取暖费	162,225.00		162,225.00
50201-办公经费	30209-物业管理费	324,450.00		324,450.00
50201-办公经费	30211-差旅费	17,730.00		17,730.00
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	1,195,775.68		1,195,775.68
50201-办公经费	30229-福利费	827,400.00		827,400.00
50202-会议费	30215-会议费	23,640.00		23,640.00
50203-培训费	30216-培训费	37,430.00		37,430.00
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	40,800.00		40,800.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7,644.00		7,644.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	759,780.00		759,780.00
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	300,000.00	300,000.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00	
50905-离退休费	30301-离休费	394,364.40	394,364.40	
50905-离退休费	30302-退休费	1,376,003.96	1,376,003.96	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,102,500.00	1,102,500.00	
	合 计	104,396,910.06	100,434,645.38	3,962,264.68

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：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			

注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

注：本部门2023年没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

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

金额单位：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	40,800.00				40,800.00

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：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					9,208,200.00
11010123T000002134578-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-环境治理服务	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	201-一般公共服务支出	2,000,000.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	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	40,000.00
	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	50,000.00
	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	20,000.00
	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	60,000.00
	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	30,000.00
11010122T000000431519-城市管理与运行经费-应急保安值守服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	540,000.00
11010122T000000421218-城市管理与运行经费-绿化服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	700,000.00
11010123T000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	190,000.00
11010123T000002054005-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	1,718,200.00
11010122T000000421072-接诉即办及社会治理经费-接诉即办平台服务	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	800,000.00
11010123T000002134744-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-特殊群体救助服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	201-一般公共服务支出	380,000.00
11010123T000002144646-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-文化服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	208-社会保障和就业支出	380,000.00
11010122T000000421209-城市管理与运行经费-辖区道路清扫保洁服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	1,400,000.00
11010122T000000421215-城市管理与运行经费-垃圾精细化服务	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	600,000.00
11010122T000000421213-城市管理与运行经费-重点地区物业保障服务	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	300,000.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000042 0421-城市管理与运行经费	31-部门项目	冯有琦	67217276	917, 170. 55	917, 170. 55		主要用于补充机关运转、民生保障等，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量，提升政府公共服务水平。	产出指标	质量指标	保障机关工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务对象满意度	>	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区各项中心重点工作顺利开展	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	数量指标	明细项目开展个数	>	5	个	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	91. 717055	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	数量指标	响应案件数量	>	1500	件	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	80	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续加强案件响应率	定性	优良中低差	%	正向指标
	11010122T00000042 1072-接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	31-部门项目	牛照祥	67214185	800, 000. 00	800, 000. 00		通过购买专职平台服务，降低街道12345案件延误率，提升街道响应水平，加强街道公共服务水平。	产出指标	质量指标	确保案件无延误	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升街道公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉下降率	>	10	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升社区工作者、志愿者工作积极性	定性	优良中低差	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	20	万元	
									效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	完成平安建设工作任务	>	10	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者、社区工作者满意度	>	90	%	正向指标
	11010122T00000042 1127-接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	31-部门项目	王景丽	87298998	200, 000. 00	200, 000. 00		确保重大活动、重要会议期间和敏感节点辖区社会安全稳定，慰问参与值守的志愿者，为重点时期参与值守的社区工作者提供餐食及其他应急平安建设费用。	产出指标	质量指标	社会面正常有序	定性	优良中低差	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	>	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障社区正常运转所需	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续推动社区工作有序开展	定性	优良中低差	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	60	万元	
									产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率	定性	优良中低差	%	正向指标
	11010122T00000042 1186-城市管理与运行经费—社区日常运维经费	31-部门项目	余丽超	67211891	600, 000. 00	600, 000. 00		维持社区全年正常运转，保障社区工作有序运行。	产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障社区正常运转所需	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续推动社区工作有序开展	定性	优良中低差	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	60	万元	
									产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障社区正常运转所需	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标

11010122T000000042 1209-城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	31-部门项目	庄媛	67227572	1,400,000.00	1,400,000.00	按照东城区环境卫生重点工作任务要求开展永外辖区内自管区域道路清扫保洁、无主大件垃圾清运工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。	产出指标	质量指标	保证辖区道路干净整洁,及时清运无主大件,利用小型洗地、吸尘设备,按照“1扫2保、1洒1洗1吸尘、15分钟巡回保洁”的作业模式,在属地保洁范围内,全面开展保洁作业。	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境。	定性	优良中低差	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	140	万元	
							产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≤	466420.1	平方米	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升人民群众生活质量。	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	重点地区面积	=	17981.3	平方米	正向指标
11010122T000000042 1213-城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	31-部门项目	庄媛	67227572	300,000.00	300,000.00	根据东城区平房区物业管理办公室要求,对辖区重点区域开展物业保障管理工作,提升该区域居民生活环境水平,完成相关检查考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	30	万元	
							产出指标	质量指标	完成区平房区物业管理办公室工作要求	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升重点地区环境品质	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升该区域居民生活环境品质	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	实现绿色发展、循环发展、低碳发展、人民群众居住环境卫生整洁	定性	优良中低差	%	正向指标
11010122T000000042 1215-城市管理与运行经费—垃圾精细化服务	31-部门项目	庄媛	67217572	600,000.00	600,000.00	推进永外地区垃圾精细化服务规范化、标准化,进一步提高地区垃圾精细化工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	60	万元	
							效益指标	生态效益指标	保障辖区环境卫生	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	符合区城管委对垃圾精细化指标考核要求	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	其他小区垃圾精细化服务户数	=	27796	户	正向指标
							产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	高中低	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							对永外地区内绿化自管区域开展绿地养护、树木						

11010122T00000042 1218-城市管理与运行经费-绿化服务	31-部门项目	庄媛	67217572	700,000.00	700,000.00	养护、景观布置、危险树木砍伐、绿地湿化工作。加强地区园林绿化建设和养护管理,提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	70	万元	
							产出指标	数量指标	绿地面积	=	35426.47	平方米	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	树木养护	=	13000	颗	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	54	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区应急保障水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	中心重点工作任务完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障中心重点工作任务完成	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	提供保障次数	>	8	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
11010123T00000205 3953-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目	刘博	67237412	3,048,991.00	3,048,991.00	机关本级租赁办公用房,以满足正常办公需求,保障日常工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁办公区人员满意率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保障基本办公需求	定性	机关业务科室政策工其他		
							产出指标	数量指标	租赁房屋处数	=	1	处	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	304.8991	万元	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道办公水平	定性	完成市区各项重点中其他		
11010123T00000205 3965-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	1,476,937.50	1,476,937.50	租赁社区办公用房,为社区提供办公场所,保障社区工作正常开展。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障社区正常办公环境	定性	保障社区正常工作开其他		
							产出指标	质量指标	符合租赁合同要求	定性	按时按合同拨付租金其他		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	147.69375	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	租赁房屋处数	=	6	处	
11010123T00000205 3987-基层运转保障经费-公共服务用房租金(文化活动)	31-部门项目	梁静	67221772	772,164.00	772,164.00	辖区文化中心及文化活动室租赁办公用房,保障辖区公共文化事业正常开展。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	77.2164	万元	
							产出指标	质量指标	符合租赁合同要求	定性	按时缴纳	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	租赁处数	=	2	处	
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区文化事业开展场所需求	定性	保障文化中心及文化其他		
11010123T00000205 3993-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	387,618.76	387,618.76	供暖季为社区支付供暖费用,保障社区正常工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	6	月	
							产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障社区办公环境	定性	按时缴纳供暖费	其他	

							产出指标	质量指标	保障社区正常工作开展	定性	符合供暖标准	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	38.761876	万元	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	171.82	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障机关后勤正常运转	定性	每日餐饮服务政策开	其他	
11010123T000002054005-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目	乔世洁	67228425	1,718,200.00	1,718,200.00	通过机关食堂外包餐饮服务,做好机关后勤保障。	产出指标	质量指标	保障机关食堂餐饮服务正常运转	定性	每日按时提供餐饮服务	其他	
							产出指标	数量指标	保障用餐人数	≤	242	人	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	按照困难住房补贴政策发放	定性	按时按标准发放	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障棚改居民居住权益	定性	按时按标准发放住房	其他	
11010123T000002054025-基层运转保障经费-望坛特殊住房困难家庭补贴	31-部门项目	吴一菲	67220477	927,399.00	927,399.00	为符合补助条件的望坛困难家庭提供住房补贴,保障棚改居民居住权益。	产出指标	数量指标	补贴保障人次	≥	200	人次	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障棚改居民基本权益	定性	在规定政策及时间范	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴棚改居民满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	92.7399	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障低低收入人员基本生活权益	定性	按规定发放低保金	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	按时按标准发放最低生活保障金	定性	符合低保政策按月发	其他	
11010123T000002070988-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	杨蒙	87298998	17,330,000.00	17,330,000.00	为符合救助标准的低保低收入人群按时发放低保金。	效益指标	可持续影响指标	持续提升街道民生工作水平	定性	减少相关低保问题致	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	1733	万元	
							产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	1015	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	低保低收入人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	享受救助人员人次	≥	300	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	170	万元	
11010123T000002071040-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目	霍金瀚	67211221	1,700,000.00	1,700,000.00	为符合救助条件的低保低收入人员开展住院、门诊费用报销救助工作,保障其基本权益。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	按照区医保局救助政策报销	定性	按时按标准发放	其他	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道医疗救助工作水平	定性	有效保障低收入低保	其他	
							效益指标	社会效益指标	提升辖区低保低收入人员看病压力	定性	按政策应保尽保	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升低保低收入人员生活水平	定性	对符合政策的低保低	其他	
11010123T000002071208-民生保障与就业经费-特困人员安	31-部门项目	杨蒙	87298998	660,000.00	660,000.00	为符合政策条件的低保低收入	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	66	万元	

103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级

暖补助						员补助供暖费。	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	394	户	
							产出指标	质量指标	符合区委办局采暖救助补助标准	定性	符合	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障低保低收入人员基本生活权益	定性	按时按标准发放采暖	其他	
11010123T00000207 1238-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	杨蒙	87298998	250,000.00	250,000.00	定期发放城市特困人员救助,保障其基本生活权益。	产出指标	数量指标	享受救助人员数量	≥	5	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	25	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道救助工作水平	定性	救助工作考核符合区	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员基本权益	定性	符合区民政城市特困	其他	
							产出指标	质量指标	符合区民政局城市特困人员救助供养政策要求	定性	按标准按时发放救助	其他	
11010123T00000207 1369-民生保障与就业经费-街道幼儿园退休退养经费	31-部门项目	杨群英	87299284	1,214,683.92	1,214,683.92	为辖区幼儿园退休人员按月发放退休金及各种津贴补助。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障退休人员工资	定性	按时按标准发放退休	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活权益	定性	按时按标准发放退休	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	享受退休工资人数	=	16	人	
							产出指标	质量指标	符合街道幼儿园退休人员工资标准	定性	符合	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	121.468392	万元	
11010123T00000207 1380-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目	岳家华	67217207	500,000.00	500,000.00	为辖区符合领取独生子女奖励金及一次性奖励的居民发放独生子女补助。	效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母权利	定性	按时按标准发放独生	其他	
							产出指标	质量指标	符合独生子女一次性奖励费标准	定性	符合	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	400	人	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道计生事业工作开展水平	定性	符合区卫健委工作考	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	50	万元	
11010123T00000207 1395-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	杨钦录	67219701	680,000.00	680,000.00	为辖区内符合条件的严重精神病人看护者发放年度补贴。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升居家看护覆盖面	定性	看护人员比率上升	其他	
							产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	283	人	
							产出指标	质量指标	按时按标准发放看护补贴	定性	符合区相关委办局关	其他	
							效益指标	社会效益指标	切实保障居家看护精神病人人员权益	定性	按时按标准发放到	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	68	万元	

11010123T00000207 1404-民生保障与就 业经费-困境儿童救 助	31-部门项目	姜涛	67218007	60,000.00	60,000.00	为辖区社会散居 孤儿及事实无人 抚养儿童贫困家 庭儿童按月发放 生活补助。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	2	人	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	6	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道困 境儿童帮扶水平	定性	完成区民政局困境儿	其他	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	困境儿童满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	按时按标准发放 补助	定性	按民政部门最新政策	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区困境儿 童基本生活权益	定性	按时按标准发放生活	其他	
11010123T00000207 5769-民生保障与就 业经费-军队离退休 经费	31-部门项目	刘姗姗	67217207	12,000.00	12,000.00	根据区退役军人 事务局评优政 策，为三四等奖 获得者发放奖金	产出指标	质量指标	符合退役军人事 务局评奖标准	定性	按标准发放奖金	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	1.2	万元	
							产出指标	数量指标	评奖人数	≤	4	人	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	评奖退役军人满 意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升退役军 人归属感荣誉感	定性	及时发放评奖奖励	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	52.308525	万元	
11010123T00000207 5798-民生保障与就 业经费-机关在职及 离退休、退职人员 家属发放死亡一 次性抚恤金	31-部门项目	杨群英	87279284	523,085.25	523,085.25	为机关在职及离 退休、退职人员 家属发放死亡一 次性抚恤金。	效益指标	可持续影响指标	持续保障机关在 职退休退职人员 基本权益	定性	按时按标准发放	其他	
							产出指标	数量指标	保障人员数量	≤	5	人	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	享受抚恤金家属 满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	符合死亡一次性 抚恤标准	定性	符合人事抚恤金标准	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	公益性岗位补贴 保障人数	=	11	人	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	25.08	万元	
11010123T00000207 5813-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	孟令欣	67214309	250,800.00	250,800.00	为进一步落实市 区就业工作政策 方针，定期为符 合公益性就业组 织岗位要求就业 人员提供津贴补 贴。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升辖区就业水 平	定性	落实公益性岗位招聘	其他	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	公益性就业岗位 人员满意率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升公益性 就业工作水平	定性	符合区委办局公益	其他	
							产出指标	质量指标	落实公益性岗位 政策要求	定性	按标准支付津贴补贴	其他	
							产出指标	数量指标	保障再就业人群 数量	≤	59	人	
							产出指标	质量指标	符合区相关委办 局就业工作要求	定性	按时按标准发放就业	其他	
11010123T00000207 5867-民生保障与就 业经费-再就业经费	31-部门项目	贾煜璇	67250199	2,880,000.00	2,880,000.00	为永外辖区内符 合就业条件的 40-50人员再就 业通过劳务派遣 方式发放就业补 助，落实就业政 策。	效益指标	社会效益指标	提升再就业工作 水平	定性	符合再就业相关文件	其他	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	享受就业补助金 人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	288	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障再就业 人员就业	定性	定时按标准发放就业	其他	
							产出指标	数量指标	享受煤改电补贴 居民	≥	100	户	

11010123T00000207 5909-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	贾泳	67214867	300,000.00	300,000.00	按时对符合煤改电补助条件的居民发放煤改电电价优惠补贴。	效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民完成煤改电改造工作后自身权益	定性	有效保障	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴居民满意率	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	30	万元
							产出指标	质量指标	按时按标准发放补贴	定性	符合北京市政策标准	其他
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
							效益指标	生态效益指标	提升辖区空气质量,完成绿色生态工作任务	定性	有效保障	其他
11010123T00000207 5964-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	孔阳	87810331	2,384,000.00	2,384,000.00	进一步加强党员教育管理,强化基层党组织建设,在基层治理工作中发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用,组织开展基层党组织党建活动,培育志愿服务组织,打造特色党建品牌。	效益指标	可持续影响指标	持续提升党建工作治理	定性	通过区委组织部审核	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	238.4	万元
							产出指标	数量指标	开展基层党组织活动次数	≥	100	次
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年
							产出指标	质量指标	符合区委组织部关于基层党组织活动经费使用管理办法	定性	符合	其他
11010123T00000207 5986-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	张晓	67212327	5,030,000.00	5,030,000.00	为进一步推动社区党组织服务群众能力,特按各社区实际情况安排便民为民项目,切实打造党建引领,一心为民的服务氛围。	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织工作顺利开展	定性	顺利完成	其他
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年
							产出指标	质量指标	符合区委组织部党组织服务群众项目工作要求	定性	符合	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	503	万元
							效益指标	社会效益指标	提升社区党组织为民办实事氛围,打造党建引领社区治理	定性	开展项目符合区委组	其他
11010123T00000207 6002-党建引领基层治理经费-基层党组织任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	胡博洋	87810331	114,000.00	114,000.00	根据区委组织部关于基层党组织离退休党员干部任职补贴要求,为进一步提升社区党建水平,特委派离退休党员干部担任社区党组织委员,为其按期发放补贴。	产出指标	数量指标	开展为民服务项目数量	≥	30	个
							效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党建工作水平	定性	通过区委组织部、街	其他
							效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织党员干部积极性	定性	基层党组织运转顺畅	其他
							效益指标	社会效益指标	保障基层党组织任职干部权益	定性	按时发放到位	其他
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	11.4	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%
产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年							
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≥	10	人							
产出指标	质量指标	符合区委组织部文件要求	定性	按时按标准发放	其他							
成本指标	经济成本指标	预算总额	=	190	万元							

11010123T00000207 6021-民生保障与就业经费-街道优抚对象补助经费	31-部门项目	张晓凯	6729861	1,900,000.00	1,900,000.00	为辖区优抚对象定期发放各项生活补助及慰问金，保障优抚对象正常生活权益。	产出指标	数量指标	保障优抚对象数量	≥	48	人	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	符合区退役军人事务局关于优抚对象补贴发放标准	定性	按时按标准发放	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活权益	定性	按时按标准发放	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道优抚工作水平	定性	符合区退役军人事务局	其他	
11010123T00000209 2765-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	31-部门项目	岳家华	8729898	120,000.00	120,000.00	为辖区计生家庭开展五一、十一慰问，践行东城区卫健委失独家庭慰问政策要求。	产出指标	质量指标	符合失独人员家庭慰问政策	定性	按时按标准发放慰问	其他	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障计生特扶工作开展	定性	符合区卫健委失独帮	其他	
							产出指标	数量指标	保障失独人员数量	≥	179	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭人员满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	12	万元	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障失独家庭基本权益	定性	按政策对失独家庭开	其他	
11010123T00000209 3419-民生保障与就业经费-社会救济经费	31-部门项目	杨蒙	8729898	500,000.00	500,000.00	为各类社会救助对象发放救助补贴及承担其养老院费用，保障辖区各类救济对象得到相应安置。	产出指标	数量指标	保障救济人次	≥	50	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道民生救助工作水平	定性	落实各项救助政策，	其他	
							产出指标	质量指标	确保各项救济补助落到实处	定性	按规定标准将救济补	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区救济对象的基本权益	定性	按规定开展救济工作	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	50	万元	
11010123T00000213 4507-民生保障与就业经费-离退休委会老积极分子慰问	31-部门项目	余丽超	67211891	3,000.00	3,000.00	重阳节开展慰问老积极分子，按时发放慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	0.3	万元	
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	月	
							产出指标	质量指标	符合区民政局慰问政策	定性	符合	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障老积极分子正常权益	定性	重阳期间按时按标准	其他	
							产出指标	数量指标	慰问人员数量	=	6	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升社区离退休干部福利水平	定性	按政策发放慰问金	其他	
11010123T00000213 4531-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目	刘姗姗	8729898	4,500.00	4,500.00	按照区民政局工作安排，在中秋国庆期间开展地退人员慰问工作。	效益指标	社会效益指标	保障地方退休人员正常权益	定性	按时按标准发放	其他	
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	月	
							产出指标	数量指标	慰问人员数量	=	10	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道地退工作水平	定性	紧跟区民政局政策开	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意率	>	90	%	

								产出指标	质量指标	符合区民政局慰问工作要求	定性	按照区民政局要求开其他		
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	0.45	万元	
11010123T000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	31-部门项目	张晓	87254064	190,000.00	190,000.00	进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层便民工程保障力度，购买专业工程造价咨询服务，对2万元以上工程开展造价审计工作。	产出指标	质量指标	按时按标准完成工程造价咨询	定性	符合工程造价咨询行其他			
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年		
							产出指标	数量指标	便民工程数量	≥	10	个		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党组织服务群众工作水平	定性	便民服务工程按时按其他			
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	19	万元		
							效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区便民设施	定性	开展工程为便民服务其他			
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年		
11010123T000002134578-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-环境治理服务	31-部门项目	庄媛	67212526	2,000,000.00	2,000,000.00	对社区生活垃圾等进行分类，保障社区垃圾分类工作开展，提升辖区居民生活环境。	产出指标	质量指标	完成市区垃圾分类工作考核	定性	符合考核指标	其他		
							产出指标	数量指标	保障户数	=	27766	户		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	200	万元		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道环境工作水平	定性	考核排名率全区靠前其他			
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活环境	定性	垃圾分类投诉率下降其他			
							满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	满足与群众生活密切相关、特别是困难群众的生活需求	定性	切实以困难群众群体其他			
11010123T000002134744-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-特殊群体救助服务	31-部门项目	张晓	67212327	380,000.00	380,000.00	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，因地制宜，开展针对性的救助服务。保障党组织服务群众经费的有效落实，不断提升基层党组织服务群众水平。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年		
							效益指标	可持续影响指标	进一步巩固深化党的群众路线	定性	持续提升党建帮扶工其他			
							产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次		
							产出指标	质量指标	保障辖区特殊群体便民服务水平	定性	确保服务群体为特殊其他			
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	38	万元		
							产出指标	质量指标	符合养老驿站使用要求	定性	符合	其他		
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年		
							产出指标	数量指标	保障养老驿站数量	=	4	个		
11010123T000002142306-基层运转保障经费-公共服务用房租金（养老驿站）	31-部门项目	刘姗姗	67217207	637,246.19	637,246.19	及时缴纳辖区内养老驿站租金，保障养老驿站服务工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	保障辖区老年人养老服务需求	定性	符合区民政养老服务其他			
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升养老服务驿站辐射面积	定性	服务对象数量逐年增其他			
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	63.724619	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年		

11010123T00000214 4626-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	余丽超	67211891	1,390,000.00	1,390,000.00	根据社区具体 实际情况,开展社 区平安建设、精 神文明建设、社 区文化服务等公 益事业。	效益指标	可持续影响指标	持续提升社区治 理工作水平	定性	符合社区公益事业工	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障社区居民公 益事业正常开展	定性	切实以居民需求为出	其他	
							产出指标	质量指标	符合区民政局公 益事业发展工作 要求	定性	符合	其他	
							产出指标	数量指标	开展公益活动次 数	≥	50	次	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	139	万元	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开展文化活动次 数	≥	20	次	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	38	万元	
11010123T00000214 4646-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-文化服务	31-部门项目	雷辰佳艺	67217207	380,000.00	380,000.00	进一步深化社区 公益事业发展成 果,加大基层基 础文化活动保障 力度,打造格局 特色的文化服务 群众项目,保障 公益金经费的有 效落实,不断提 升社区治理水平	效益指标	社会效益指标	满足于群众文化 生活密切相关 的需求	定性	符合	其他	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区公 益文化工作水平	定性	市区文化考核排名	其他	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	完成市区文化考 核指标	定性	顺利通过市区文化工	其他	

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		财政拨款			其他资金		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		160178706.23	160178706.23	104396910.06	55781796.17	0	0
整体绩效目标	一、改善民生发展现状，不断强化辖区便民服务能力。坚决贯彻落实中央、市委、区委重大决策部署，坚持以问题为导向，做到尽力而又量力而行，确保各项民生惠民政策落地见效。强化民生服务资源统筹配置，结合地区民生工作现状，充分调研辖区民生服务需求，补齐民生短板，特别是在低保、抚恤等领域加大工作力度，保证辖区内享受政策居民得到基本的生活保障，打好“精准保障”牌，做好困难群众的就业帮扶、社会保障工作，健全结对志愿帮扶工作。 二、提升城市管理水平，加快辖区精细化管理节奏。落实城市管理体制改革，全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系，不断完善市政基础设施功能，整顿违法违规现象，继续强化综合执法效能。发扬优良传统，深化大城管体制建设，充分发挥综合执法组作用，着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制。 三、增强社会治理能力，有效推动社会秩序建立。持续加强辖区重点街区、关键点位的管理，采用站桩看守、流动巡逻相结合的方式，对辖区内扒窃盗窃、无照游商占道经营、黑摩的、流浪乞讨人员聚集，安全隐患等问题持续精准打击，形成长期有效管控，维持周边秩序。 四、加大环境整治力度，逐步构建宜居舒适环境。消除火汛等各类安全隐患，不断提升街区人居环境。深入推进老旧小区统筹开展环境综合整治和平房区物业管理服务机制，鼓励居民自我管理，切实改善老旧小区面貌，以第三方力量为媒介，推动平房区整治提升向院落、向街区延伸，切实巩固整治成效，除此之外，还将继续加强对有物业管理小区的管理引导。继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。 五、推进社区管理方向，积极升级公共服务体系。社区开展公益性活动，弘扬助人为乐的高贵品质，体现社区居民无私奉献的精神风貌。提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量，加快街道文体中心建设，合理规划功能定位、格局分布和运营方式，为辖区居民文化活动提供场所，推动公共文化服务广覆盖、高效能，满足群众基本文化需求。 六、提高党建科学水平。健全完善干部实绩考核评价机制，加强对干部的日常考核、管理与监督。加大干部教育力度，开展有针对性的干部培训。大力建设基层服务型党组织，利用党组织活动经费和党组织服务群众经费，为辖区党员群众开展丰富多彩的党建活动，增强党的凝聚力和向心力。围绕税源引进、城市更新改造等中心任务，充分发挥党建引领作用，积极探索新时期群众工作方法。进一步抓好党风廉政建设。继续推进党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的落实，细化分解落实党风廉政建设责任任务指标，不断加强权力运行制约和监督体系。扎实做好统战、群团、人大、政协和武装工作。						
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数		>	40		次
		效益指标：持续提升辖区基层党组织党建水		定性	优良中低差		%
		满意度指标：区委办局及党员干部满意率		>	90		%
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行		定性	优良中低差		%
		效果指标：提升机关服务水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：机关干部满意率		>	90		%
	社区建设	产出指标：以文化建设、政务服务为抓手，		定性	优良中低差		%
		效果指标：提升社区公共服务水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：社区工作者及居民满意率		>	90		%
	民生保障	产出指标：享受救济政策人保障覆盖面		=	100		%
		效果指标：保障辖区困难群众基本生活权益					%
		满意度指标：区委办局相关工作满意率		>	90		%
	城市建设	产出指标：有序推进老旧小区改造等城市更		>	3		个
		效果指标：提升永外辖区城市管理水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：项目完成考核率		>	90		%
	社会治理	产出指标：全年开展治理行动次数		>	10		次
		效果指标：确保辖区秩序安全稳定，接诉即		>	5		%
		满意度指标：区委办局工作考核满意率		>	80		%

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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 16017.87 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 16017.87 万元，其中：财政拨款收入 16017.87 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 16017.87 万元，其中：基本支出 10439.69 万元，占 65.18%；项目支出 5578.18 万元，占 34.82%。

（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 16017.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16017.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 4434.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 77.21 万元、社会保障和就业支出 7977.83 万元、卫生健康支出 616.81 万元、城乡社区支出 1850.88 万元、住房保障支出 1060.23 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16017.87万元,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

一般公共服务支出(类)4434.91万元,占27.69%;文化与传媒支出(类)77.22万元,占0.48%;社会保障和就业支出(类)7977.83万元,占49.81%;卫生健康支出(类)616.81万元,占3.85%;城乡社区支出(类)1850.88万元、占11.56%;住房保障支出(类)1060.22万元,占比6.61%。

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2948.39万元,主要使用方向为:机关人员及机关运转公用支出。

(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304.9万元,主要使用方向为:机关办公用房租赁支出。

(3) 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)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为171.82万元,主要使用方向为:机关食堂后勤保障支出。

(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760万元,主要使用方向为:党组织服

务群众项目开展。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为238.4万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为11.4万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为77.22万元，主要使用方向为：街道文化中心房屋租赁支出。

（8）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）2023年预算数为4282.66万元，主要使用方向为：社区工作者基本支出及社区日常运转费用。

（9）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）2023年预算数为0.3万元，主要使用方向为：社区老积极分子重阳节慰问。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为186.78万元，主要使用方向为：机关离退休干部退休工资及一次性抚恤金支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为205.73万元，主要使用方向为：地方离退休干部退休工资及节日慰问经费。

(12) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 482.05 万元，主要使用方向为：机关事业单位养老保险缴纳支出。

(13) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 241.03 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴纳支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 25.08 万元，主要使用方向为：社会公益性岗位补贴。

(15) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算数为 288 万元，主要使用方向为：40、50 人员再就业补贴支出。

(16) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 190 万元，主要使用方向为：优抚对象、老烈士子女等人员定期生活补助。

(17) 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）2023 年预算数为 1.2 万元，主要使用方向为：军队离退休人员临时生活补助及奖励。

(18) 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）2023 年预算 68 万元，主要使用方向为：军队离退休人员临时生活补助及奖励。

(19) 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）2023 年预算数为 1733 万元，主要使用方向为：为辖区低保低收入人员定期发放低保补助。

（20）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 25 万元，主要使用方向为：为符合城市特困标准的人员定期发放救助补贴。

（21）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 72 万元，主要使用方向为：为困境儿童发放定期生活补助及低保低收入人员采暖补助。

（22）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 177 万元，主要使用方向为：用于社区开展公益专项事业支出。

（23）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）2023 年预算数为 50 万元，主要使用方向为：为辖区符合标准人员发放独生子女奖励费。

（24）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 283.11 万元，主要使用方向为：缴纳机关在职人员医疗保险费用。

（25）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 113.7 万元，主要使用方向为：缴纳事业在职人员医疗保险费用。

（26）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 170 万元，主要使用方向为：为辖区内符合政策

要求的低保低收入等人群提供医疗救助。

(27) 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1089.43万元,主要使用方向为:事业单位人员及机关运转公用支出。

(28) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(项)2023年预算数为300万元,主要使用方向为:道路清扫保洁、垃圾分类等市容环境项目支出。

(29) 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461.44万元,主要使用方向为:机关社区补充运维及辖区各项重点中心工作开展。

(30) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2023年预算数为92.74万元,主要使用方向为:为棚户拆迁区符合政策条件居民提供公共租赁住房补贴。

(31) 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469.92万元,主要使用方向为:为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

(32) 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497.57万元,主要使用方向为:为机关事业单位在职人员缴纳住房补贴。

(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10439.69万元,其中:人员经费10043.46万元,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 396.23 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

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

东城区永定门外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 40800 元，比 2022 年减少 201200 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 年预算数 0 元，与 2022 年一致。

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，因此减少 200000 元；公务用车运行维护费 2023 年预算数 40800 元，比 2022 年减少 1200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 2201563.4 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 42 项，总额 5578.18 万元。其中：财政拨款预算 5578.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 591.64 万元。其中政府采购货物预算 15.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 575.84 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 14 项，预算总额 920.82 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 5578.18 万元。本部门所有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。

2010302 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。

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：反映其他用于中国共产党事务支出。

2070109 群众文化：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。

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职业年金支出。

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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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。

2089901 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。

2120219 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。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

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。

2210106 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

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。

北京市东城区永定门外街道办事处

2023年2月7日