

东财发〔2023〕19 号附件 15

2023 年北京市东城区人民政府
东花市街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2023 年部门（单位）预算表.....	-2-
三、2023 年部门预算情况说明.....	-21-
四、名词解释.....	-29-

一、部门概况

（一）主要职能

东花市街道办事处在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规、规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道便民服务中心
3. 北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心
4. 北京市东城区东花市街道市民活动中心
5. 北京市东城区东花市街道党建服务中心

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	10,092.41	一、一般公共服务支出	3,119.16
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	10.98
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,242.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,333.06
		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	806.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,092.41	本年支出合计	10,092.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,092.41	支出总计	10,092.41

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	本年预算			财政按章结转结余			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		
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	114.12	114.12							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金（文化活动室）	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	10.98	10.98							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	7.01	7.01							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障	2010309-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	10.55	10.55							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	750.00	750.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	30305-生活补助	80.00	80.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补贴	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.00	28.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	30305-生活补助	20.00	20.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人监护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	31.20	31.20							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-伤残抚恤金	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	112.60	112.60							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	59.95	59.95							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	22.51	22.51							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	113.04	113.04							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	242.81	242.81							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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（不含统筹）	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.62	10.62							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离休退休费	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	9.00	9.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障-保安服务	2010309-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	42.24	42.24							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障-保洁服务	2010309-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	41.72	41.72							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障-网络服务	2010309-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	11.00	11.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审计服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.70	5.70							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-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	11.64	11.64							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-“全要素可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-百名高龄空巢老人智能服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.86	9.86							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-“智慧党建微课堂”运维服务	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.00	13.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-文化活动策划与实施服务	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-文化活动策划与实施服务	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党建组织党建活动经费-“五位一体”运行管理体系信息化平台运维服务	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障-餐饮服务	2010309-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	134.33	134.33							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-花卉社区微制作发行服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区物业服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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-智力资源运营管理服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿App运营服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.00	27.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	58.00	58.00								
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	88.40	88.40								
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	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	167.81	167.81								
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-退离岗老职工分子型月	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	0.50	0.50							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-退退人员特困区慰问	2080501-行政单位离退费	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.27	0.27							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-办公网络服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.40	10.40							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.60	0.60							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-信访服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.60	0.60							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区规划服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区保洁服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-绿地和树木养护服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-审计服务	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							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-信访服务	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							
104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区更新实施力量编制服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
◆ 计							2,449.47	2,449.47						

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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	7.88
C-服务	179.18
合 计	187.06

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,092.41	一、本年支出	10,092.41
（一）一般公共预算资金	10,092.41	一、一般公共服务支出	3,119.16
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.98
		八、社会保障和就业支出	4,242.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,333.06
		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	806.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,092.41	支出总计	10,092.41

[illegible]

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	479.34	479.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,754.81	1,754.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46.80	46.80	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	278.16	278.16	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.08	139.08	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	366.47	366.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	404.69	404.69	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	461.73	461.73	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,733.12	1,733.12	
50201-办公经费	30201-办公费	8.03		8.03
50201-办公经费	30202-印刷费	1.93		1.93
50201-办公经费	30204-手续费	0.75		0.75
50201-办公经费	30205-水费	2.89		2.89
50201-办公经费	30206-电费	11.34		11.34
50201-办公经费	30207-邮电费	6.53		6.53
50201-办公经费	30208-取暖费	34.17		34.17
50201-办公经费	30209-物业管理费	10.63		10.63
50201-办公经费	30211-差旅费	0.96		0.96
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	69.89		69.89
50201-办公经费	30229-福利费	44.94		44.94
50202-会议费	30215-会议费	1.28		1.28
50203-培训费	30216-培训费	2.03		2.03
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	0.43		0.43
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.74		37.74
50501-工资福利支出	30101-基本工资	192.62	192.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.05	275.05	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.34	14.34	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	494.67	494.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	99.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	49.60	49.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.12	100.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	61.40	61.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.09	111.09	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.68		3.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19		5.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99		2.99
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.99		3.99
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.93		0.93
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.28		15.28
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.58		20.58
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.71		4.71
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	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23	
50905-离退休费	30301-离休费	59.13	59.13	
50905-离退休费	30302-退休费	108.00	108.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	86.54	86.54	
	合 计	7,642.94	7,343.20	299.74
本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。				

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			

本表为空。

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			

本表为空。

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					537.53
11010123T000002092553-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审计服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	5.70
11010123T000002092565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-监理服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	11.64
11010123T000002094906-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010123T000002092544-基层运转保障经费-机关后勤保障-网络服务	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	201-一般公共服务支出	11.00
11010123T000002095118-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“智慧党建融课堂”运维服务	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	13.00
11010123T000002135872-接诉即办与社会治理经费-审计服务	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	0.60
11010123T000002133027-接诉即办与社会治理经费	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	25.44
11010123T000002135930-城市管理与运行经费-监理服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010123T000002112244-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-官方微信运营管理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010123T000002092526-基层运转保障经费-机关后勤保障-保安服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	42.24
11010123T000002092538-基层运转保障经费-机关后勤保障-保洁服务	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	41.72
11010123T000002135899-城市管理与运行经费-街区保洁服务	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	20.00
11010123T000002095353-基层运转保障经费-机关后勤保障-餐饮服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	134.33
11010123T000002094915-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百名高龄空巢老人智能服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	9.86
11010123T000002135859-接诉即办与社会治理经费-办公网络服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	10.40
11010123T000002138156-城市管理与运行经费-街区更新实施方案编制服务	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	2.00
11010123T000002135927-城市管理与运行经费-保安服务	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	80.00
11010123T000002135905-城市管理与运行经费-绿地和树木养护服务	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	6.00
11010123T000002135896-城市管理与运行经费-街区规划服务	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	5.00
11010123T000002095130-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-文化活动组织与实施服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010123T000002095160-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“五位一体”运行管理体系信息化平台运维服务	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	201-一般公共服务支出	7.00
11010123T000002103098-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-花卉社区报制作发行服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	16.00
11010123T000002135890-接诉即办与社会治理经费-监理服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	0.60
11010123T000002108856-城市管理与运行经费-街区物业服务	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	20.00
11010123T000002133011-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿app运营服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	27.00
11010123T000002135924-城市管理与运行经费-审计服务	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	3.00

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								
	110101237000002038241-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			114.124272	114.124272		保障办公用房房租，保证办公活动正常进行	效益指标	社会效益指标	保证场所正常运行	定性	得以保证	其他	
									产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障场所数量	=	7	处	
									产出指标	时效指标	按照租赁合同执行	=	1	年	
	110101237000002038253-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			10.980750	10.980750		通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式，举办文化展演活动，进行推广宣传等方式，展现地区文化风貌，丰富地区居民的文艺生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提高	其他	
									产出指标	数量指标	租赁合同(1个文化活动室)	=	1	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提高	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	足额保障	其他	
	110101237000002038259-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			7.011000	7.011000		每年支付北里东区、北里西区、南里社区、南里东区、广渠门北里社区、忠实里社区、广外南里社区办公用房供暖费。社区供暖费按照北京市居民供热采暖合同（按面积计费版）及北京市商业供热收费标准（按面积计费版）执行。	产出指标	质量指标	保障社区办公正常运行	定性	得以保证	其他	
									产出指标	时效指标	每年上缴一次	=	1	次	
									效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	保障社区办公用房个数	=	6	个	
	110101237000002038268-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目			10.553493	10.553493		保障机关正常运行	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	保障年度	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障办公场所数量	=	3	处	
									产出指标	质量指标	发放次数	=	10	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	定性	基本满意	其他	
	110101237000002038271-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			750.000000	750.000000		保障低保人员最低生活保障，维持低保人员正常生活。	成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	足额保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	低保金发放时间	定性	根据京民社救发〔20	其他	
									产出指标	数量指标	低保人员覆盖率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
	110101237000002038274-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助	31-部门项目			80.000000	80.000000		按照城市特困人员医疗救助标准，低保人员大病住院押金垫付标准，保障低保人员大病住院押金垫付（低保人员医疗救助、特困人员医疗救助）	产出指标	时效指标	医疗救助时间	定性	按实际发生	其他	
									产出指标	数量指标	医疗救助次数	≥	12	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	低保人员每月医疗救助人数	≥	1	人	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	医疗救助标准	定性	按规定发放	其他	
									产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	
									产出指标	数量指标	社救对象人数	=	155	人	
	110101237000002038280-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	31-部门项目			28.000000	28.000000		用于保障符合条件特困及低保人员冬季采暖补助。	效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	每年发放	定性	准时发放	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对其满意	定性	基本满意	其他	
									成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	按实际发生	其他	
	110101237000002038283-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			20.000000	20.000000		根据相关政策确保符合条件家庭的人员发放到位。	产出指标	数量指标	发放人数	>	100	人	
									产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	定性指标	定性	一次性奖励费按季发	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	足额保障	其他	
	110101237000002038286-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	31-部门项目			31.200000	31.200000		根据相关政策确保符合条件的人员发放到位，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	严重精神病人看护补贴发放次数	=	1	次	
									产出指标	数量指标	严重精神病人看护补贴人数	=	130	人	
									效益指标	社会效益指标	保障残疾人服务，维护社会稳定	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道残疾人满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
	110101237000002038289-民生保障与就业经费-优抚类经费-伤残抚恤金	31-部门项目			112.604600	112.604600		用于保障优抚对象生活补助金和伤残抚恤金	产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	45	人	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月10日	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	社会公益性就业岗位补贴费用	≤	607200	元	
	110101237000002038292-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			59.950000	59.950000		为东城区就业困难失业人员实施就业托底安置，维护社会稳定，促进社会和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难就业群众对社会公益性就业岗位工作的满意度，困难就业群众对就业率的满意度。	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	社会公益性就业岗位补贴人数	=	23	人	
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响，对困难人员就业的影响。	定性	安置就业困难人员，	其他	
									效益指标	可持续影响指标	维护长期稳定	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	及时	其他	
	110101237000002038293-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目						保证巡防员工	效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	得以保障	其他	

298-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				22.513295	22.513295	资、维护社会稳定	产出指标	质量指标	保质保量完成安排任务	定性	完成	其他	
								产出指标	数量指标	巡防员人数	=	5	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位、居民满意	定性	基本满意	其他	
110101237000002038307-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				113.040000	113.040000	党员教育管理和权利保障；走访慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员和老党员；建立、维护基层党组织工作活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；党建品牌的打造；其他与党的建设直接相关的工作	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	定性	得以提升	其他	
								效益指标	可持续影响指标	提升党组织凝聚力	定性	得以提升	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员志愿者满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	党日活动人数	=	3526	人	
								产出指标	质量指标	走访慰问党员	定性	覆盖全体困难党员	其他	
								产出指标	质量指标	项目覆盖率	定性	非失联党员全部参与	其他	
110101237000002038310-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				242.805000	242.805000	目标1：培育实施党建服务项目；目标2：发展党员群众共同参与的服务组织；目标3：与群众生产生活密切相关的公共服务类、环境整治类项目，小区环境改善，居民反映问题得到解决，居住满意度提升。	效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力 党组织的组织力和凝聚力增强 居民服务意识提高，丰富文化生活 小区居住环境改善	定性	得以提升	其他	
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	2428050	元	
								效益指标	生态效益指标	涉项目的小区绿化环境改善	定性	得以改善	其他	
								产出指标	时效指标	项目执行时效	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	提升党组织工作水平 党建引领推动基层治理 群众居住满意度提升 帮困、暖人心	定性	得以提升	其他	
								产出指标	数量指标	项目惠及人数	≥	3	万人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目的服务对象满意率达90%以上；环境整治类项目对象满意率90%以上	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	发放人数	=	46	人	
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	定性	基本满意	其他	
110101237000002038315-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目				10.620000	10.620000	用于保障社区委员、支部书记补贴	产出指标	质量指标	足额发放	定性	足额发放	其他	
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	及时发放	其他	
110101237000002040709-民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	31-部门项目				8.997200	8.997200	保障军队离退休经费	产出指标	时效指标	军队离退休费发放时间	定性	每月月底	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	军队离退休人数	=	1	人	
								效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
								产出指标	质量指标	军队离退休费发放次数	=	12	次	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和	定性	得以保障	其他	
110101237000002092526-基层运转保障经费-机关后勤保障-保安服务	31-部门项目				42.240000	42.240000	保障机关办公安全	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	足额保障	其他	
								产出指标	质量指标	维护秩序，保障机关安全	定性	得以保障	其他	
								产出指标	时效指标	聘用时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	保安人数	=	8	人	
110101237000002092538-基层运转保障经费-机关后勤保障-保洁服务	31-部门项目				41.724000	41.724000	保障机关办公区域环境整治	效益指标	社会效益指标	维护办事处秩序，保持办事处良好形象	定性	得以维护	其他	
								效益指标	社会效益指标	维护办事处的良好政府形象	定性	得以维护	其他	
								产出指标	数量指标	保洁人数	=	6	人	
								产出指标	时效指标	聘用时间	=	1	年	
110101237000002092544-基层运转保障经费-机关后勤保障-网络安全服务	31-部门项目				11.000000	11.000000	保障机关无线办公需要	产出指标	质量指标	维持整洁	定性	得以维持	其他	
								产出指标	质量指标	重要工作信息流转安全	定性	京办系统移动端使用		
								效益指标	社会效益指标	社会公共事项办理	定性	得以保障	其他	
								产出指标	时效指标	无线网络服务期限	=	1	年	
110101237000002092563-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-审计服务	31-部门项目				5.700000	5.700000	目标1：客观准确的核定项目的工程量 目标2：对材料单价及工程造价进行审计	产出指标	数量指标	实施项目数量不超过16个	≤	16	个	
								效益指标	经济效益指标	确保工程造价合理	定性	确保工程造价合理	其他	
								成本指标	经济成本指标	每个项目取费为审减额的8%	≤	57000	元	
								产出指标	质量指标	审计结果真实客观	定性	审计结果真实客观	其他	
								产出指标	时效指标	收到结算送审材料1个月内出具审计报告	=	1	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	8个社区党委对审计时效和审计结果满意	定性	8个社区满意率达100%	其他	
110101237000002092565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-监理服务	31-部门项目				11.640000	11.640000	目标1：对项目现场进行监督管理，对现场安全文明施工进行监督管理。 目标2：协助甲方对项目的工程量进行确认，对工程质量进行把关。 目标3：跟进项目实施进度，督促施工方按工期如期完成。	产出指标	质量指标	工程质量验收合格	定性	工程质量验收合格	其他	
								产出指标	时效指标	一个项目工期内完成	=	1	个	
								产出指标	数量指标	实施项目数量不超过16个	≤	16	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	8个社区党委对项目监理满意	定性	8个社区满意率达100%	其他	
								成本指标	经济成本指标	每个项目取费为工程造价的3.3%	≤	116400	元	
								效益指标	社会效益指标	按期完工，减少延期对居民生产生活的影	定性	按期完工，减少延期	其他	

104001-北京市东城区东花市街道办事处本级	110101237000002094906-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	31-部门项目			30.000000	30.000000	目标1：项目覆盖8个社区。目标2：辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商超门店等基本信息进行实景化、数据化、信息化呈现。	产出指标	质量指标	通过可视化管理、动态更新，对辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商超门店等基本信息进行实景化、数据化、信息化呈现，实现数据获取的及时性、有效性，为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑。	定性	为辖区治理提供数据	其他		
								效益指标	社会效益指标	为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑	定性	为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	8个社区党委对项目满意	定性	8个社区满意率达100%	其他		
								产出指标	数量指标	覆盖8个社区	=	8	个		
								成本指标	经济成本指标	不高于30万元	≤	300000	元		
								产出指标	时效指标	一个项目工期内完成	=	1	个		
	110101237000002094915-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百名高龄空巢老人智能服务	31-部门项目			9.855000	9.855000	全面推进居家养老工作，安装智能养老设备、服务	产出指标	数量指标	保障户数	=	270	户（套）		
								效益指标	社会效益指标	关注空巢高龄老人，维护社会稳定	定性	得以保障	年		
								产出指标	质量指标	保障空巢老人居家质量	定性	得以保障	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	高龄空巢老人满意度	≥	85	%		
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	98550	元		
	110101237000002095118-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“智慧党建融课堂”运维服务	31-部门项目			13.000000	13.000000	定位“党建引领+教育培训+文化建设”为全国广大基层党组织、国企事业单位倾力打造的“好用、易用、实用”的集体学习解决方案。通过融媒课堂可有效提升非公企业和社会组织“两个覆盖”，推动党政机关党建工作向纵深发展。	效益指标	社会效益指标	推动党政机关党建工作向纵深发展	定性	得以推动	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	定性	基本满意	其他		
								产出指标	数量指标	精品内容	=	1	天		
								产出指标	质量指标	精品内容	定性	内容质量好	其他		
								产出指标	时效指标	精品内容	定性	更新时效	其他		
	110101237000002095130-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-文化组织与实施服务	31-部门项目			8.000000	8.000000	进行党建活动相关的文化组织与实施服务	产出指标	数量指标	参与两新党员覆盖比例	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	提高非公组织“两个覆盖”	定性	得以提高	其他		
								产出指标	质量指标	活动举办结合两新组织活动质量	定性	高质量	其他		
	110101237000002095160-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“五位一体”运行管理体系信息化平台运维服务	31-部门项目			7.000000	7.000000	党建运行体系运行维护费用、街道和社区党建信息化建设	产出指标	数量指标	党建运行体系数量	=	1	套		
								效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	定性	得以维护	其他		
								产出指标	质量指标	党建运行体系运行维护及信息化建设费用，确保“五位一体”平台运行顺畅及信息化日常维护	定性	得以维护	其他		
	110101237000002095353-基层运转保障经费-机关后勤保障-餐饮服务	31-部门项目			134.332000	134.332000	保证机关办公正常运转	产出指标	时效指标	食堂服务期限	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	得以保障	其他		
								产出指标	质量指标	保证机关用餐	定性	得以保障	其他		
								产出指标	数量指标	餐厅工作人员	=	8	人		
	110101237000002103098-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-花伴儿社区报制作及发行服务	31-部门项目			16.000000	16.000000	《花伴儿》社区报是由街道主办的一份社区报，与“花伴儿”APP、“东花市花伴儿”微信公众号互为补充、互相补充，成为街道工作的宣传平台，邻里熟识的社交平台，服务信息的集散平台，精粹典型的展示平台，最终成为为东花市居民服务的“生活管家”。	产出指标	质量指标	覆盖人群	=	18000	人		
								产出指标	数量指标	更新频次	=	12	次/年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意			
								效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观，宣传正能量	定性	得到弘扬	其他		
								产出指标	质量指标	达到垃圾减量的目的	定性	达到	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	其他		
	110101237000002108856-城市管理运行经费-街区物业服务	31-部门项目			20.000000	20.000000	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据工作计划具体体现			
								产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户		
								效益指标	生态效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他		
								效益指标	社会效益指标	加强地区居民环保意识，提升辖区居民生活品质	定性	得以提升	其他		
								效益指标	可持续影响指标	达到垃圾减量的目的	定性	完成	其他		
	110101237000002112244-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-官方微博运营管理服务	31-部门项目			4.000000	4.000000	每周进行两次微信发布，每期1-2条内容，推送内容以社区工作动态平铺直叙为主，用居民喜闻乐见的方式去表达和传播，内容结构需兼具政策解读、民生服务、关联热点、政务公开、基层特色等。让居民、商家、公益组织等不同主体都能获取感兴趣内容。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他		
								效益指标	社会效益指标	基层正能量	定性	得到弘扬	其他		
								产出指标	数量指标	更新频次	=	2	次		
	110101237000002133...							产出指标	质量指标	app正常运行	定性	得以保障	其他		

	011-党建引领基层治理经费-提前下达市一级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿app运营服务	31-部门项目				27.000000	27.000000	为丰富地区居民的文体生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提升	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
	110101237000002133024-党建引领基层治理经费-提前下达市一级一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目				58.000000	58.000000	通过培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	≥	80	次	
									产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办》的相符性。	定性	符合规定	其他	
									效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	定性	得以提升	其他	
	110101237000002133027-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目				88.400000	88.400000	提高接诉即办三率，推动接诉即办向未诉先办、主动治理、源头治理延伸	产出指标	质量指标	提高接诉即办三率	定性	得以提高	其他	
									效益指标	社会效益指标	提高社会治理效率	定性	得以提高	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	基本满意	其他	
	110101237000002133041-城市管理与运行经费	31-部门项目				167.805425	167.805425	提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量	产出指标	质量指标	提高城市治理质量	定性	得以提高	其他	
									效益指标	社会效益指标	加强城市环境整治，改善居住质量	定性	得以提升	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
	110101237000002133220-民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会积极分子慰问	31-部门项目				0.500000	0.500000	完成对老积极分子的慰问	满意度指标	服务对象满意度指标	老积极分子满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	定性	得以提升	其他	
									产出指标	数量指标	老积极分子数量	=	10	人	
	110101237000002133241-民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目				0.270000	0.270000	地退人员慰问、经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对其满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	时效指标	慰问时间	定性	按时慰问	其他	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	质量指标	形成慰问记录	=	2	次	
									产出指标	数量指标	地退人员慰问人数	=	6	人	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
	110101237000002135859-接诉即办与社会治理经费-办公网络服务	31-部门项目				10.400000	10.400000	保障机关信息化设备、设施运行维护需要	效益指标	社会效益指标	提升办事处运行效率，更好提供公共服务	定性	得以提升	其他	
									产出指标	数量指标	机关和社区信息化办公设备维护	=	370	台	
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	时效指标	服务期限	定性	12个月	其他	
									产出指标	质量指标	政务外网设备运转	定性	重要公文流转	其他	
	110101237000002135872-接诉即办与社会治理经费-审计服务	31-部门项目				0.600000	0.600000	保障辖区公共服务工程质量，提升公共服务水平	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	得以提升	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	保障公共服务工程质量	定性	得以保障	其他	
	110101237000002135890-接诉即办与社会治理经费-监服务	31-部门项目				0.600000	0.600000	保障辖区公共服务工程质量，提升公共服务水平	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	得以提升	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	保障公共服务工程质量	定性	得以保障	其他	
	110101237000002135896-城市管理与运行经费-街区规划服务	31-部门项目				5.000000	5.000000	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在街区层面落实，按照《东城区街区责任规划师工作实施意见》，搭建公众参与桥梁，完善专家咨询和公众参与长效机制；	效益指标	社会效益指标	搭建公众参与桥梁	定性	达到“共建、共享、	其他	
									产出指标	时效指标	发挥善师职责，为街区发展建设提供建设性意见或建议	定性	按时完成	其他	
									效益指标	可持续影响指标	搭建公众参与桥梁	定性	达到“共建、共享、	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	严格落实总规和控规要求	定性	符合总规和控规规定	其他	
	110101237000002135899-城市管理与运行经费-街区保洁服务	31-部门项目				20.000000	20.000000	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据合同按照具体项	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	保洁时间要求	定性	累计7小时	其他	
									产出指标	数量指标	保洁面积	=	248008.5	平方米	
									产出指标	时效指标	自管绿地养护	定性	养护及时	其他	
									产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	符合规定	其他	
									产出指标	数量指标	绿地及树木	=	738	颗	
	110101237000002135905-城市管理与运行经费-绿地和树木养护服务	31-部门项目				6.000000	6.000000	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。	效益指标	可持续影响指标	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	定性	持续保障	其他	
									产出指标	数量指标	绿地及树木	=	22795	平方米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	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	定性	得以提升	其他	
	110101237000002135924-城市管理与运行经费-审计服务	31-部门项目				3.000000	3.000000	保障辖区公共服务工程质量，提升公共服务水平	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	得以提升	其他	
									产出指标	质量指标	保障公共服务工程质量	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
	110101237000002135927-城市管理与运行经费-保安服务	31-部门项目				80.000000	80.000000	紧紧围绕城市管理净字文章，做好街面秩序管控工作，通过聘用保安开展辖区街巷巡视盯守，增强街巷管控力度，维护街巷环境秩序。	产出指标	数量指标	保安人数	=	15	人	
									效益指标	社会效益指标	街面环境秩序	定性	得到有效维护	其他	
									产出指标	质量指标	保安能力素质	定性	具备履职能力	其他	
									产出指标	时效指标	保安服务期限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	环境秩序管控	定性	持续保障	其他	

	110101237000002135 930-城市管理与运行 经费-监理服务	31-部门项目			3.000000	3.000000	保障辖区公共服 务工程质量，提 升公共服务水平	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民的满意 度	≥	95	%	
	110101237000002138 156-城市管理与运行 经费-街区更新实施 方案编制服务	31-部门项目			2.000000	2.000000	按照区委改委和 规自分局工作部 署要求，依据总 规和核心区控 规，编制街区更 新实施方案。	产出指标	质量指标	保障公共服务工 程质量	定性	得以保障	其他	
								效益指标	社会效益指标	提升公共服务水 平	定性	得以提升	其他	
								产出指标	数量指标	街区数量	=	5	条	
								效益指标	可持续影响指标	提升街区城市生 活环境品质	定性	得以提升	其他	
								产出指标	质量指标	街区更新规划符 合规划要求	定性	符合标准	其他	
								产出指标	时效指标	按规自分局规定 时间	定性	按时完成	其他	
								效益指标	社会效益指标	提升人居环境	定性	得以提升	其他	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	居民对街区更新 规划满意	定性	基本满意	其他	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府东花市街道办事处					
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
		10092.41	10092.41	7642.94	2449.47		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、强化政治引领，推动全面从严治党向纵深发展。把政治建设摆在首位，坚持和完善党的全面领导；全面加强党组织建设，不断完善“一条热线、两件小事”一体化运行社会治理体系；持续提升党建引领社区治理水平。 2、高标准严要求，着力提升城市治理水平。认真完成疏整促工作任务；做好大气污染防治工作；提高精细化管理水平。 3、以人民为中心，不断提高群众生活质量。推动智慧平安小区建设；以“五性”为目标改善群众生活品质。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	社会管理工作	保障民生工作稳步进行，维护社会稳定		定性	优良中低差	其他	
	城市管理工作	做好城乡规划管理的有关工作 落实清洁降尘相关任务和政策措施，做好各领域清洁降尘等工作，提升城市管理水平。		定性	优良中低差	其他	
	民生保障工作	做好辖区社会救助抚恤和养老助残等工作，做好救助人员管理。		定性	优良中低差	其他	
	文化体育工作	丰富辖区居民精神生活，提升居民生活幸福感。		定性	优良中低差	其他	
	党建工作	加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。推进区域化党建工作，健全街道、社区党建工作协调委员会组织架构和工作机制。创新非公有制经济组织党建工作机制，完善商务楼宇党建工作站工作机制。		定性	优良中低差	其他	
	综合保障工作	负责本街道机关日常运转工作，负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理等工作，负责统筹优化营商环境工作，保障机关运转。		定性	优良中低差	其他	
	环境卫生管理和保护工作	负责本辖区市容环境卫生管理和垃圾分类工作；组织实施本辖区生态环境保护；提升辖区卫生水平。		定性	优良中低差	其他	
	园林绿化工作	依职责做好本辖区园林绿化工作，关注无物业管理的居住小区，按规定指定专人管护生长在居住小区内或城镇居民院内的古树名木，提升辖区绿化水平。		定性	优良中低差	其他	
	社区服务工作	不断发展壮大社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍；面向社区，为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；为社区居民提供便民利民服务。提升社区服务水平。		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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、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 10092.41 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 10092.41 万元，其中：财政拨款收入 10092.41 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 10092.41 万元，其中：基本支出 7642.94 万元，占 75.73%；项目支出 2449.47 万元，占 24.27%。

（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 10092.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10092.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 3119.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.98 万元、社会保障和就业支出 4242.76 万元、卫生健康支出 579.86

万元、城乡社区支出 1333.06 万元、住房保障支出 806.59 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 10092.41 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 3119.16 万元，占 30.9%；文化旅游体育与传媒支出 10.98 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 4242.76 万元，占 42.04%；卫生健康支出 579.86 万元，占 5.75%；城乡社区支出 1333.06 万元，占 13.21%；住房保障支出 806.59 万元，占 7.99%。

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 2293.52 万元，主要使用方向为：行政单位人员及公用经费。

（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 114.12 万元，主要使用方向为：街道本级及社区办公用房租金。

（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 239.85 万元，主要使用方向为：机关后勤保障及运行支出。

（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 320 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（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 141.04 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（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 10.62 万元，主要使用方向为：在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数为 10.98 万元，主要使用方向为：公共服务用房租金（文化活动）。

（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 2373.09 万元，主要使用方向为：社区人员及公用经费；社区办公用房取暖费；退离居委会老积极分子慰问。

（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 28 万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助。

（10）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）2023 年预算数为 205.36 万元，主要使用方向为：行政离退休、地退人员及公用经费；地退人员慰问。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为377.36万元,主要使用方向为:行政及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(12)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)2023年预算数为188.68万元,主要使用方向为:行政及事业单位人员职业年金缴费支出。

(13)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59.95万元,主要使用方向为:公益性就业组织岗位补贴。

(14)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22.51万元,主要使用方向为:再就业经费。

(15)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112.6万元,主要使用方向为:伤残抚恤金。

(16)社会保障和就业支出(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9万元,主要使用方向为:军队离退休经费。

(17)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年预算数为31.2万元,主要使用方向为:严重精神病人看护补贴。

（18）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）2023 年预算数为 750 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（19）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）2023 年预算数为 85 万元，主要使用方向为：社区公益事业专项资金。

（20）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 20 万元，主要使用方向为：独生子女奖励费。

（21）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 334.23 万元，主要使用方向为：行政单位人员医疗费用。

（22）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 145.63 万元，主要使用方向为：事业单位人员医疗费用。

（23）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 80 万元，主要使用方向为：城市特困医疗救助。

（24）城乡社区管理事务（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 926.26 万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用经费。

（25）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 7 万元，主要使用方向为：

街区规划服务及街区更新实施方案编制服务费用。

（26）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 46 万元，主要使用方向为：街区物业服务、街区保洁服务、绿地和树木养护服务经费。

（27）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 353.81 万元，主要使用方向为：接诉即办与社会治理经费；城市管理与运行经费。

（28）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 386.42 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员住房公积金支出。

（29）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 420.16 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员购房补贴支出。

（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 7642.94 万元，其中：

人员经费 7343.2 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 299.74 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 年政府性基金当年拨款 0 万元，与 2022 年预算数相同。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

无。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

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

东城区东花市街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。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 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预

算中暂未包含此项经费。

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

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括东花市街道办事处 1 家及所属的正科级财政补助公益一类事业单位 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 299.74 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 46 项，总额 2449.47 万元。其中：财政拨款预算 2449.47 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 187.06 万元。其中政府采购货物预算 7.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 179.18 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 26 项，预算总额 537.53 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 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 2449.47 万元。本部门 46 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

收入全部为财政拨款收入。

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。

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。

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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

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。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

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

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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。

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

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

城乡社区规划与管理：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。

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。

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。

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。

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。

北京市东城区人民政府东花市街道办事处

2023 年 2 月 7 日