

2023 年北京市东城区人民政府
景山街道办事处部门预算

目 录

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

一、部门概况

（一）主要职能

景山街道党工委主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

景山街道办事处主要职责是：

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，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.北京市东城区人民政府景山街道办事处本级行政

2.北京市东城区景山街道党建服务中心

3.北京市东城区景山街道市民活动中心

4.北京市东城区景山街道便民服务中心（北京市东城区景山街道退役军人服务站）

5.北京市东城区景山街道市民诉求处置中心（北京市东城区景山街道综治中心）

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	10,777.34	一、一般公共服务支出	2,849.34
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	400.21
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,644.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	586.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,545.24
		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	751.20
		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	10,777.34	本年支出合计	10,777.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,777.34	支出总计	10,777.34

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
096	北京市东城区人民政府景山街道办事处	10,777.34	10,777.34	10,777.34														
096001	北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	9,437.60	9,437.60	9,437.60														
096099	北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	1,339.74	1,339.74	1,339.74														
合 计		10,777.34	10,777.34	10,777.34														

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	495.33	495.33				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,453.20	1,453.20				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.28	41.28				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.87	12.87				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.80	7.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.87	1.87				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.81	2.81				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.02	11.02				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.34	6.34				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	26.18	26.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.35	52.35				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.94	0.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.89	38.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	43.68	43.68				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.25	1.25				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.98	1.98				
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	0.42	0.42				
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	11.47	11.47				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	86.98	86.98				
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	67.00		67.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.33		67.33			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.00		74.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	246.00		246.00			
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	69.92		69.92			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.24		9.24			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	0.21		0.21			
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	100.00		100.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00		300.00			
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	118.78	118.78				
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	238.90	238.90				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	161.97	161.97				
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	1,480.59	1,480.59				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	11.00		11.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	56.33		56.33			

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	50201-办公经费	30228-工会经费	26.99	26.99				
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.20	16.20				
2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.73		20.73			
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	8.42	8.42				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	41.74	41.74				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.55	62.55				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.97	0.97				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	167.76		167.76			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	161.91	161.91				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	267.50		267.50			
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	279.09	279.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	92.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.54	139.54				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.36	46.36				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.04		33.04			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.40		32.40			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	118.55		118.55			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	70.85		70.85			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.94		2.94			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.10		26.10			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	791.54		791.54			
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	71.83		71.83			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.60		19.60			
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	59.40		59.40			
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	23.00		23.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	226.57	226.57				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.75	25.75				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.24	92.24				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.93	41.93				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	77.24	77.24				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	100.00		100.00			

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	180.49	180.49				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	135.86	135.86				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.42	14.42				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	460.58	460.58				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.74	9.74				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.38	3.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.81	0.81				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.22	1.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.77	4.77				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75	2.75				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16	0.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54	0.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.21	14.21				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.90	18.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.63	4.63				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	167.82		167.82			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.50		2.50			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	202.41		202.41			
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	108.12		108.12			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	210.66		210.66			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	274.55	274.55				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.11	103.11				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	263.91	263.91				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.64	109.64				
合 计			10,777.34	7,279.26	3,498.08			

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2.50	2.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	56.33	56.33							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	0.21	0.21							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	11.00	11.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.33	67.33							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	791.54	791.54							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	100.00	100.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.73	20.73							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	71.83	71.83							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	266.74	266.74							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	23.00	23.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.10	26.10							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-事实无人抚养儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.94	2.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-2023年景山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	30304-抚恤金	118.55	118.55							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	70.85	70.85							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	167.76	167.76							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.04	33.04							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	210.66	210.66							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.24	9.24							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所基础运营费运维费	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	100.00	100.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	246.00	246.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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(监理费)	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区品牌提升））	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（新媒体运维）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00	19.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（儿童友好社区品牌建设）	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							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（审计费）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	69.92	69.92							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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一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	59.40	59.40							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区自治组织项目）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.60	19.60							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-安保服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.45	54.45							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障（购买服务）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.00	67.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-综合项目	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	8.12	8.12							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-2023年街区物业经费（购买服务）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	159.88	159.88							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-2023年隆福寺街区物业经费（购买服务）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.94	7.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（北段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	133.50	133.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-中法大学旧址周边环境治理项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.45	14.45							
合 计						3,498.08	3,498.08							

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	2.05
C- 服务	598.50
合 计	600.55

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	10,777.34	一、本年支出	10,777.34
（一）一般公共预算资金	10,777.34	一、一般公共服务支出	2,849.34
（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	400.21
		八、社会保障和就业支出	4,644.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	586.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,545.24
		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	751.20
		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	10,777.34	支出总计	10,777.34

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	134.16	134.16	134.16			
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.74	853.74	801.12	52.62		
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	109.64	109.64	109.64			
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	103.11	103.11	103.11			
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	92.73			
096099-北京市东城区人民政府景山街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36	46.36			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	71.83				71.83	71.83
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010301	行政运行	2,315.85	2,315.85	2,103.41	212.44		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	252.32	252.32	252.32			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,111.06	2,043.43	2,000.23	43.19	67.63	67.63
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.54	139.54	139.54			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	130.71	130.71	122.29	8.42		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	598.14	162.88	161.91	0.97	435.26	435.26
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.85				70.85	70.85
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2210201	住房公积金	274.55	274.55	274.55			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00	320.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	2.94				2.94	2.94
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.10				26.10	26.10
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	9.24				9.24	9.24

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
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	32.40				32.40	32.40
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2070109	群众文化	100.21				100.21	100.21
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	33.04				33.04	33.04
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2210203	购房补贴	263.91	263.91	263.91			
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	134.33				134.33	134.33
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	300.00				300.00	300.00
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	100.00				100.00	100.00
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	20.73				20.73	20.73
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24	77.24			
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	167.82				167.82	167.82
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	69.92				69.92	69.92
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00				23.00	23.00
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	523.69				523.69	523.69
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	118.55				118.55	118.55
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	79.00				79.00	79.00
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	791.54				791.54	791.54
096001-北京市东城区人民政府 景山街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09	279.09			
		合 计	10,777.34	7,279.26	6,961.62	317.64	3,498.08	3,498.08

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	495.33	495.33	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,717.11	1,717.11	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.28	41.28	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.09	279.09	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.54	139.54	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	345.35	345.35	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	354.76	354.76	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	436.52	436.52	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,494.27	1,494.27	
50201-办公经费	30201-办公费	7.80		7.80
50201-办公经费	30202-印刷费	1.87		1.87
50201-办公经费	30205-水费	2.81		2.81
50201-办公经费	30206-电费	11.02		11.02
50201-办公经费	30207-邮电费	6.34		6.34
50201-办公经费	30208-取暖费	26.18		26.18
50201-办公经费	30209-物业管理费	52.35		52.35
50201-办公经费	30211-差旅费	0.94		0.94
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	65.89		65.89
50201-办公经费	30229-福利费	43.68		43.68
50202-会议费	30215-会议费	1.25		1.25
50203-培训费	30216-培训费	1.98		1.98
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	0.42		0.42
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.06		37.06
50501-工资福利支出	30101-基本工资	180.49	180.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	245.50	245.50	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.42	14.42	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	460.58	460.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	92.73	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.36	46.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.24	92.24	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.67	51.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.11	103.11	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.81		0.81
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.22		1.22

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
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.77		4.77
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75		2.75
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.21		14.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.90		18.90
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.63		4.63
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	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	41.74	41.74	
50905-离退休费	30302-退休费	224.46	224.46	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	86.98	86.98	
	合 计	7,279.26	6,961.62	317.64

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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			

注：本单位不涉及此项工作内容

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			

注：本单位不涉及此项工作内容

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

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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					850.51
11010123T000002097538-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（新媒体运维）	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	19.00
11010123T000002097608-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（儿童友好社区品牌建设）	01-公共服务	0102-教育公共服务	家庭教育服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010123T000002139393-基层运转保障经费-机关后勤保障（购买服务）	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	67.00
11010123T000002144992-城市管理与运行经费-2023年街区物业经费（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	75.09
	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	84.79
11010123T000002097008-提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维费	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	300.00
11010123T000002097126-提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所基础运营费运维费	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.50
	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.80
11010123T000002137788-城市管理与运行经费-安保服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	54.45
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	27.84
11010123T000002103646-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（社区自治组织项目）	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	19.60
11010123T000002191167-城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（北段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	133.50
11010123T000002097623-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（审计费）	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
11010123T000002097439-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费(监理费)	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	2.00
11010123T000002097475-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（社区品牌提升）	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010123T000002145014-.城市管理与运行经费-2023年隆福寺街区物业经费（购买服务）	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	7.94

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T000002090774-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			2.501100	2.501100		为保障机关正常开展工作租用的办公用房	产出指标	时效指标	租房时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	办公用房使用情况	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	办公用房数量	≥	20	处	
									效益指标	社会效益指标	更好的开展工作，服务辖区百姓	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	办公用房租金	≥	25011	元	
	11010123T000002090835-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目			56.331624	56.331624		按照京社领办发[2012]6号-北京市社会建设工作领导小组办公室 印发《关于开展“社区规范化建设示范点”创建活动的实施方案》的通知要求，社区办公和服务用房面积达到350平方米以上。为确保社区办公用房正常使用，向居民提供良好服务，根据租赁协议缴纳社区的部分房屋租金。	产出指标	质量指标	符合社区办公需要	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	办公用房房租	>	563316.24	元	
									产出指标	数量指标	办公用房数量	≥	5	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	办公用房租期	=	1	年	
	11010123T000002090859-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			0.208284	0.208284		汪芝麻社区（汪芝麻胡同41号）、皇北社区（东皇城根北街20号）两处文化活动用房部分房租	产出指标	时效指标	文化室租期	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	街道社区文化室房租	=	2082.84	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	办公用房数量	=	2	处	
									产出指标	质量指标	符合社区文化活动需要	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	满足群众文化活动需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
	11010123T000002090909-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			11.000000	11.000000		满足社区各个办公地点的冬季供暖，保证社区的正常办公	产出指标	时效指标	2023年取暖季	=	4	月	
									产出指标	质量指标	达到社区办公用房冬季供暖需求	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	满足社区正常的办公要求，为辖区居民提供服务	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	社区办公用房取暖费	>	110000	元	
									产出指标	数量指标	需供暖办公用房数量	=	28	处	
	11010123T000002090909-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			11.000000	11.000000		满足社区各个办公地点的冬季供暖，保证社区的正常办公	效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预计支出	>	673320	元	
	11010123T000002090909-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目						本级、事业单位、执法队、司法所统计所编制	效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
	11010123T000002090909-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目						本级、事业单位、执法队、司法所统计所编制	成本指标	经济成本指标	预计支出	>	673320	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								
	0002090930-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目			67.332000	67.332000		数再加10%其他人员，每人每天25元，284个工作日（264+20），部分经费。	产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	用餐人员	≤	189.2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≤	90	%	
	11010123T000002090936-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			791.536896	791.536896		依据京民社救发【2018】445号关于印发《北京市城乡居民最低生活保障金及低收入家庭救助制度实施细则》的通知，为符合条件人员发放保障金。	产出指标	质量指标	保障辖区符合条救助对象发放救助金	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	≥	527	人	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭按时发放。	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	12	次	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	7915368.96	元	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区低保人员生活	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度。	≥	95	%	
	11010123T000002090996-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目			100.000000	100.000000		为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，给予因医疗导致的困难家庭经济支出给予保障。	效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭医疗。	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	保障辖区符合条社会救助家庭发放救助。	定性	优		
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条社会救助家庭发放救助。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受社会救助人员满意度。	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	人员数量	=	500	人次	
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	1000000	元	
	11010123T000002091115-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目			20.725037	20.725037		为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》（京民社救发〔2016〕50号）、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）、《关于做好2020-2021年采暖救助有关工作的通知》以2021年度	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									产出指标	数量指标	人员数量	=	100	人	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖。	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖。	定性	优		

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								
								《北京市特困人员救助供养实施办法》的通知京民社救发〔2017〕24号 根据北京市民政局相关工作要求，对特困供养人员实施分散供养和集中供养，分散供养1755元/月/人，集中供养对安排在养老机构或精神病院的，按季度支付住院费用。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	207250.37	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受供暖补贴的社会救助人员满意度。	≥	95	%		
	11010123T000002091136-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			71.831400	71.831400		效益指标	社会效益指标	更好的为辖区特殊居民服务，减少独居老人不安定因素。	定性	优			
								产出指标	时效指标	供养期	=	1	年		
								产出指标	质量指标	按年足额发放供养金	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	更好的为辖区特殊居民服务，减少独居老人不安定因素。	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	按政策享受人员	≥	92	%		
								成本指标	经济成本指标	根据民政部门规定发放供养金标准	≥	718314	元		
								产出指标	数量指标	特困供养人员	=	20	人		
	11010123T000002091153-民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			266.735988	266.735988		成本指标	经济成本指标	全年退休退养工资等	≥	2667359.88	元		
								产出指标	数量指标	幼儿园退休退养人员	≤	105	人		
								效益指标	社会效益指标	按时足额发放幼儿园退休职工工资	定性	优			
								产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年		
								产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休退养职工满意	≥	90	%		
								11010123T000002091164-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目			23.000000	23.000000		产出指标
	产出指标	数量指标	享受独生子女费奖励人员数量	≤	400	人									
	效益指标	社会效益指标	按政策享受奖励的独生子女父母给予奖励	定性	优										
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受奖励的人员满意度	≥	95	%									
	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年									
	效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合居民享受奖励。	定性	优										
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	23	万元									
	产出指标	数量指标	享受一次性奖励人员数量	≤	206	人									
									产出指标	时效指标	发放时长	=	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								
	11010123T000002091194-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			26.100000	26.100000		按照东卫办（2016）6号《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》要求，为居住在本地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。按照每月200元的标准，计算年度应发补贴金额。不足一个月时，按实际履责天数发放补贴	效益指标	可持续影响指标	为居住在本地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	申领看护管理补贴的实施方案》要求，为居住在本地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。	定性	优		
									产出指标	质量指标	符合文件规定人员看护补贴	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区看护精神病人监护人满意度。	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	人员数量	=	111	人	
	11010123T000002091204-民生保障与就业经费-事实无人抚养儿童生活费	31-部门项目			2.940000	2.940000		依据京民儿福发（2021）168号《北京市民政局北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》发放生活费	效益指标	社会效益指标	按政策享受救助，保障儿童生活。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	辖区符合政策儿童发放，保障生活质量。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受儿童及家属满意度。	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	符合文件规定，保障辖区符合儿童生活暖。	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	1	人	
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
	11010123T000002091268-民生保障与就业经费-2023年景山街道优抚对象补助经费	31-部门项目			118.548269	118.548269		符合享受领取优抚对象补助金、慰问金、丧葬补助。	效益指标	生态效益指标	牺牲病故人员	定性	优		
									产出指标	数量指标	"审核符合政策条件人群"	=	38	人	
									产出指标	质量指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	1185482.69	元	
									效益指标	社会效益指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求，保障生活质量	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
	11010123T000002091282-民生保障与就业经费-军队离休退休经费	31-部门项目			70.854940	70.854940		市区关于军队离退休干部有关经费发放办法，为符合条件的军队离退休人员发放退休金等	效益指标	可持续影响指标	保障军离退休退休人员生活质量	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满额发放	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	享受离休退休费，保障生活	定性	优		
									产出指标	质量指标	享受离休退休费	定性	优		

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								
	民生保障与就业经费							按相关文件要求，支付机关、地退、幼儿园人员死亡一次性抚恤金。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	"审核符合政策条件人群"	=	5	人	
	11010123T000002091308-民生保障与就业经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			167.760270	167.760270		按相关文件要求，支付机关、地退、幼儿园人员死亡一次性抚恤金	产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	死亡人员家属得到安慰	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	按实际发生发放	定性	优		
	11010123T000002091334-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			33.037200	33.037200		公益性就业组织是市区为大龄就业困难人员（包括零就业家庭人员）托底安置就业岗位的组织，在社区内开发就业岗位（保安、保洁、保绿、公共设施维护、夜巡队等），由政府提供岗位，市区街共同负担工资和保险。公益性就业组织人员由市区街三方共同负担工资、保险，街道负担1197元/人/月。	产出指标	时效指标	发放公益性就业组织安置人员工资和保险补贴	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	根据民政部门规定发放供养金标准	=	330372	元	
									效益指标	社会效益指标	解决北京城镇大龄就业困难人员就业问题，提升社会稳定性和安全性。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	足额向公益性就业组织人员发放工资、防暑降温、保险补贴	定性	优		
									产出指标	数量指标	安置景山街道就业困难人员	=	23	人	
									效益指标	可持续影响指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业，有利于社会和谐稳定	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业	定性	优		
									产出指标	质量指标	足额向夜巡队人员发放工资、防暑降温、保险补贴	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业，有利于社会和谐稳定	定性	优		

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								
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处	11010123T000002091358-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目			32.402952	32.402952		景山街道夜巡队2023年工资及保险预算，工资标准按2022年预算编报。	产出指标	时效指标	发放夜巡队安置人员工资和保险补贴	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	解决北京城镇大龄就业困难人就业问题，提升社会稳定性和安全性。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	符合条件人员	=	6	人	
									效益指标	可持续影响指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业，有利于社会和谐稳定	定性	优		
	11010123T000002091387-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			210.662880	210.662880		根据一、京环函[2019]209号市生态环境局市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民煤改电居民采暖季电价优惠政策的意见》的函；二、北京市东城区生态环境局 北京市东城区财政局关于印发《东城区煤改电居民电费补贴实施细则》的通知；三、北京市东城区生态环境局《东城区简易煤改电居民补贴方案》标准发放煤改电补贴	产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次/年	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭按时发放。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内享受煤改电补贴居民	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
									产出指标	数量指标	按2020年支出户数核算	≥	1991	户	
									效益指标	社会效益指标	辖区内享受煤改电补贴居民感到幸福感	定性	优		
	11010123T000002091418-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目			9.240000	9.240000		按照《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通〔2018〕40号）精神，根据《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（东组发〔2019〕29号）要求，做好为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴工作有关事项，按照文件	产出指标	数量指标	人员数量	=	35	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》东组发〔2019〕29号	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	优		

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								
处本级								规定标准，做好测算和发放工作。	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
	11010123T000002097008-提前下达市本级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维费	31-部门项目			300.000000	300.000000		打造东城北部片区公共文化综合体，提供多元、高品、普惠性的公共文化服务和特色文化体验，全面提高文体中心社会效益，提升可持续自主良性运营能力。贯彻落实东城区“五个东城”建设总体目标和要求，牢固树立“崇文争先”发展理念，立足首都功能核心区定位，依托辖区古都文化、红色文化、创新文化等优势资源，实施文化服务工程，树立东城文化新地标。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	600	场	
									效益指标	社会效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	带动周边文化环境发展，让百姓有文化获得感和幸福感。	定性	优		
									产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	300	万元	
									效益指标	可持续影响指标	品牌影响力	定性	优		
									效益指标	经济效益指标	完成文化服务活动，实现财政资金有效增值。	定性	良		
									产出指标	时效指标	每周文化服务时长	≥	84	小时	
	11010123T000002097126-提前下达市本级一般转移支付-街道文体活动场所基础运营费运维费	31-部门项目			100.000000	100.000000		打造东城北部片区公共文化综合体，提供多元、高品、普惠性的公共文化服务和特色文化体验，全面提高文体中心社会效益，提升可持续自主良性运营能力。贯彻落实东城区“五个东城”建设总体目标和要求，牢固树立“崇文争先”发展理念，立足首都功能核心区定位，依托辖区古都文化、红色文化、创新文化等优势资源，实施文化服务工程，树立东城文化新地标。	产出指标	质量指标	保障活动正常开展	定性	优		
									产出指标	数量指标	基础运营使用天数	=	365	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	促进文化消费，实现财政资金有效增值。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	品牌影响力提升，稳步促进地区文化发展	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应。	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年365天，早9点至晚9点	=	84	小时	
								为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，将社区党组织服务群众经费落到实处，申请本项目。主要内容为：培育党建建	产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		

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								
	11010123T000002097179-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			246.000000	246.000000		项目内容：培育实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与的服务组织、组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动、社区群众迫切需要的其他服务事项等。依据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》《景山街道社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	5	%	
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	2460000	元	
	11010123T000002097439-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费(监理费)	31-部门项目			2.000000	2.000000		监督实施服务群众项目，用于环境整治、安防设施配备、便民服务设施安装等方面。	产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	20000	元	
									效益指标	社会效益指标	方便居民生活	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
	11010123T000002097475-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（社区品牌提升）	31-部门项目			20.000000	20.000000		挖掘景山街道在城市基层治理发展路径、“东城社工”在基层治理中的实践、启示基础上，建设党建引领景山街道“家和万事兴”社工品牌金名片。	产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力，丰富治理内容	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	200000	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
	11010123T000002097538-							对街道各部门、各社区相关会议、活动等进行的	效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		

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								
	0002097608-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（新媒体运维）	31-部门项目			19.000000	19.000000		采写、摄影摄像，并做好相关资料的留存。配合街道相关部门做好文字和照片的汇总、调取、拷贝或网络发送工作。制作及运营街道微信公众号“微微景山”。	产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	公众号	=	1	个	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	190000	元	
	11010123T000002097608-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（儿童友好社区品牌建设）	31-部门项目			30.000000	30.000000		本项目采用多元化手法，推进景山街道儿童友好社区建设。通过在深入开展家庭、家教、家风活动，加强少年儿童思想道德教育，通过家校社一体化的家庭教育系列活动，丰富多彩的亲子活动和青少年议事厅活动，丰富儿童生活，提升优化儿童家庭环境、公共服务，拓展儿童空间，改善儿童发展环境，并以家庭志愿服务队等形式帮助到地区更多家庭，进一步完善儿童友好生活空间。	产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									产出指标	数量指标	各社区党委	=	8	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	300000	元	
	11010123T000002097623-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（审计费）	31-部门项目			3.000000	3.000000		社区党组织服务群众项目中院落改造等工程项目审计费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	丰富和方便居民生活	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
									产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	30000	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	≤	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								
	11010123T000002097637-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			69.920000	69.920000		项目申请目的在于进一步加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，不断增强基层党组织凝聚力，不断规范党建管理工作。主要内容有：党员教育、服务等党建系列活动，党建规范管理及其驻共建等活动。	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力，丰富基层党员的活动，提高党建管理规范性。	定性	优		
									产出指标	质量指标	《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	经费标准	=	400	元/人年	
									产出指标	数量指标	党员数量	=	1748	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求，考虑项目长远发展。	定性	优		
	11010123T000002103612-党建引领基层治理经费-提前下达市一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目			59.400000	59.400000		开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动；全力保障各社区队“一居一品”特色社区建设费用。	产出指标	数量指标	每个社区“一居一品”特色建设	≥	1	个	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	开展各类公益事业活动，加强社区建设	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	更好开展活动，为辖区居民提供服务	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	594000	元	
	11010123T000002103646-党建引领基层治理经费-提前下达市一般转移支付-社区公益事业专项资金（社区自治组织项目）	31-部门项目			19.600000	19.600000		注重孵化居民活动队伍，通过赋能辅导提升居民队伍自主组织开展公益活动的能力；注重提升居民活动质量，增强社会活动内涵，充分发挥公益育人的积极作用；项目立足长效目标和机制建设，注重建立居民队伍管理规范，逐步构建居民队伍体系。	产出指标	质量指标	开展各类活动，孵化社会社会组织	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	更好开展活动，为辖区居民提供服务	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	196000	元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	每个社区孵化公益团队	≥	1	个	
	11010123T000002137782-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			100.000000	100.000000		主要用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法实务、公共安全、民族宗教侨务、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作、临时救助、失业居民丧葬补贴、其	效益指标	社会效益指标	更好的服务辖区单位及居民	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	1000000	元	
									产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	定性	优		
									产出指标	数量指标	街道部门	≥	8	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								
								他社会救济等。	产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
	11010123T000002137788-城市管理与运行经费-安保服务	31-部门项目			54.453000	54.453000		做好景山地区压发案工作，加强日常和重点时期社会面防控确保“两节”、两会等重大节日和政治活动期间辖区安保维稳工作有序开展；以及在拆违建设、开墙打洞、环境秩序清理整治工作中做好安全保卫、维持秩序；街道办事处所好安全保卫、维持秩序等。	产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
								效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	一季度预计支出	=	544530	元		
								产出指标	数量指标	保安人数	≤	49	人		
								产出指标	质量指标	加强巡防、做好防控	定性	优			
	11010123T000002139073-民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	31-部门项目			0.300000	0.300000		退离居委会老积极分子重阳节慰问金	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	退离居委会老积极分子	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	发放退离居委会老积极分子重阳节慰问，感到政府关心关爱	定性	优		
									产出指标	数量指标	人数	≤	6	人	
									产出指标	质量指标	按时发放到位	定性	优		
	11010123T000002139103-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目			0.765000	0.765000		地退人员中秋国庆慰问金	产出指标	数量指标	人数	≤	17	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	按时发放到位	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	发放地退人员中秋国庆慰问，感到政府关心关爱	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	次	
	11010123T000002139393-基层运转保障经费-机关后勤保障（购买服务）	31-部门项目			67.000000	67.000000		机关食堂管理服务经费	产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	食堂服务人员	≤	7	人	
									产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	670000	元	
									效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
	11010123T000002139464-城市管理与运行经费-综合项目	31-部门项目			8.115550	8.115550		主要用于综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等，提升街区公共空间品质，加强城	产出指标	数量指标	街道部门	≥	8	个	
									产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	定性	优		
									产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	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	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								市环境整治、改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	更好的服务辖区单位及居民	定性	优		
	11010123T000002144992-城市管理与运行经费-2023年街区物业经费（购买服务）	31-部门项目			159.880131	159.880131		绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、垃圾清运及二次分拣、分类设施维护、厨余垃圾处理等工作。	产出指标	数量指标	按户数	=	15643	户	
									产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	优		
									产出指标	数量指标	按面积	=	154170.42	平米	
									效益指标	社会效益指标	加强环境整治，改善居住质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	半年预计支出	=	1598801.31	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
	11010123T000002145014-.城市管理与运行经费-2023年隆福寺街区物业经费（购买服务）	31-部门项目			7.941274	7.941274		绿化美化、环卫保洁、街道自管绿地及树木养护等工作。	产出指标	数量指标	保洁面积	=	14438.68	平米	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	加强环境整治，改善居住质量	定性	优		
									产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	半年预计支出	=	79412.74	元	
	11010123T000002191167-城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（北段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	31-部门项目			133.500000	133.500000		对皇城根遗址公园北段区域开展道路保洁、物业管理、绿地养护等综合管理工作，确保街区管理效能有效提升。	效益指标	生态效益指标	建设好皇城遗址公园，打造城市绿化空间并定期进行维护	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	完成对皇城遗址公园的综合管理	=	1	处	
									效益指标	可持续影响指标	对地区进行综合管理	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	提高政府、社区与居民的联动性，建设环境优良、和谐宜居的城市绿色空间	定性	优		
									产出指标	质量指标	皇城根遗址公园环境质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
	11010123T000002214878-城市管理与运行经费-中法大学旧址周边环境治理项目	31-部门项目			14.453195	14.453195		中法大学旧址周边环境治理项目尾款	效益指标	社会效益指标	加强环境整治，改善周边环境	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	中法大学周边环境整治	=	1	处	
									产出指标	质量指标	提升周边环境质量	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	工程尾款	=	144531.95	元	

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2023（年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府景山街道办事处						
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	项目支出
		10,777.34	10,777.34	7,279.26	3,498.08			
整体 绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放。 2、保障街道、社区、文化用房。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标				
基本支出	主要用于街道、社区工作者等人员及公用支出	产出指标	数量指标	各类人员人数	≥	458	人	
			质量指标	按照相关政策执行	定性	高		
			时效指标	发放时间	=	12	月	
			成本指标	预算控制数	=	7279.26	万元	
		效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	
运转 保障经费	主要用于街道、社区、居民社区文化活动用房的房租、社区的采暖及运转后勤保障等	产出指标	数量指标	街道及社区数量	=	9	个	
			质量指标	按照区委要求	定性	好		
			时效指标	支付时间	=	1	年	
			成本指标	预算控制数	=	204.37	万元	
		效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	定性	优良		
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	
街道文体活动 运维及运营费	美后肆时将定位于辐射东城区北部片区的公共文化综合体，打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心、为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的文化服务和特色文化体验	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	600	场	
			质量指标	活动开展效果	定性	优良		
			时效指标	每周文化服务时长	≥	84	小时	
			成本指标	预算控制数	=	400	万元	
		效益指标	社会效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应	定性	优		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	
			数量指标	街道及社区数量	≥	9	个	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2023（年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府景山街道办事处						
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	项目支出
		10,777.34	10,777.34	7,279.26	3,498.08			
整体 绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放。 2、保障街道、社区、文化用房。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标				
民生保障 与就业经费	发放低保、低收入、优抚、城市特困、困境儿童、公益性岗位人员、再就业等政策性补贴、煤改电、医疗救助、独生子女奖励、精神病看护、抚恤费等相关的民生保障类经费	产出指标	质量指标	国家相关政策法规	定性	高		
			时效指标	发放时间	=	12	月	
			成本指标	预算控制数	≥	1937.21	万元	
		效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	优良		
		满意度指标	服务对象满意度	社会保障人群	≥	100	%	
党建引领 基层治理经费	按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化和党员教育管理，发挥基层党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。为社区居民办实事，办好事。培育发展社区社会组织，支持社区文体、教育、治安、社区精神文明建设等公益事业活动开展，共建共治共享美丽家园。	产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优		
			时效指标	活动期间	=	1	年	
			成本指标	预算控制数	=	478.16	万元	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	
接诉即办与 社会管理经费	用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全、民族宗教侨联、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。保障街区各项事业支出	产出指标	数量指标	各类保障类项目	≥	7	项	
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优		
			时效指标	活动期间	=	1	年	
			成本指标	预算控制数	=	100	万元	
		效益指标	社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	定性	高		
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	
	稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环	产出指标	数量指标	辖区面积	=	1.62	平方公里	
			质量指标	统合资源	定性	优		

2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2023（年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府景山街道办事处						
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	项目支出
		10,777.34	10,777.34	7,279.26	3,498.08			
整体 绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放。 2、保障街道、社区、文化用房。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标				
城市运行 与管理经费	稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及机关治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	产出指标	时效指标	活动期间	=	1	年	
			成本指标	预算控制数	=	378.34	万元	
		效益指标	社会效益指标	辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持有发展	定性	优良		
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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、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 10777.34 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 10777.34 万元，其中：财政拨款收入 10777.34 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 10777.34 万元，其中：基本支出 7279.26 万元，占 67.54%；项目支出 3498.08 万元，占 32.46%。

（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 10777.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10777.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 2849.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 400.21 万元、社会保障和就业支出 4644.61 万元、卫生健康支出 586.72 万元、城乡社区支出 1545.24 万元、住房保障支出 751.2 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 10777.34 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 2849.34 万元，占 26.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 400.21 万元，占 3.71%；社会保障和就业（类）支出 4644.61 万元，占 43.1%；卫生健康（类）支出 586.72 万元，占 5.44%；城乡社区（类）支出 1545.24 万元，占 14.34%；住房保障（类）支出 751.20 万元，占 6.97%。

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 2315.85 万元，主要使用方向为：街道本级人员和公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 134.33 万元，主要使用方向为：街道运转后勤保障等。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 320 万元，主要使用方向为：服务社区党员和居民群众、开展社区党建、社区活动以及社区党员和居民迫切需要解决的其他服务事项。

（4）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 69.92 万元，主要使用方向为：组织基层党员学习教育、开展党员志愿服务活动、管理流动党员、表彰奖励、走访、补助慰问生活困难党员及其他基层党组织建设相关工作。

（5）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 9.24 万元，主要使用方向为：基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（6）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 100.21 万元，主要使用方向为：开展地区居民群众文化活动方面的支出，包括文化活动中心（站、室）的运营和维护经费。

（7）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）2023 年预算数为 300 万元，主要使用方向为：街道文体活动场所社会化运维费。

（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 2111.06 万元，主要使用方向为：用于社区工作者的人员、公用经费、社区办公用房房租、采暖以及其他开展社区治理、便民服务等基层政权建设支出。

（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 20.73 万元，主要使用方向为：地区特困人员采暖补助。

(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 130.71 万元, 主要使用方向为: 街道本级行政离退休人员及公用支出。

(11) 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)2023 年预算数为 598.14 万元, 主要使用方向为: 民政管理地方退休人员经费、幼儿园退休退养经费、机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金的支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 371.82 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的行政事业人员基本养老保险。

(13) 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 185.9 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的行政事业人员职业年金缴费。

(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 33.04 万元, 主要使用方向为: 就业困难人员在公益性岗位就业补贴。

(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 32.4 万元, 主要使用方向为: 街道夜巡队人员(再就业)工资补贴及保险支出。

(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 118.55 万元, 主要使用方向为: 优抚对象抚恤、补助、慰问、丧葬等支出。

（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70.85万元，主要使用方向为：街道民政管理的军队离退休人员支出。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为2.94万元，主要使用方向为：事实无人抚养儿童生活费。

（19）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26.1万元，主要使用方向为：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

（20）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791.54万元，主要使用方向为：城市居民最低生活保障金及低收入家庭救助。

（21）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）2023年预算数为71.83万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（22）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79万元，主要使用方向为：社区开展文化、教育、科普、卫生健康、精神文明建设等公益事业活动、规范建设居民自治组织等支出。

（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23万元，主要使用方向为：辖区居民独生子女奖励费、独生子女父母年老时一次性

奖励。

(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252.32万元,主要使用方向为:单位缴纳的街道本级行政人员基本医疗保险。

(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134.16万元,主要使用方向为:单位缴纳的街道所属事业人员基本医疗保险。

(26) 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77.24万元,主要使用方向为:单位缴纳的行政事业人员医疗补助缴费。

(27) 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100万元,主要使用方向为:辖区困难低保人员医疗救助。

(28) 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853.74万元,主要使用方向为:街道所属事业单位人员及公用支出。

(29) 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167.82万元,主要使用方向为:绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、垃圾清运及二次分拣、分类设施维护、厨余垃圾处理等工作。

(30) 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 523.69 万元,主要使用方向为:隆福寺街区、皇城根遗址公园(北段)物业管理及绿化养护服务、辖区综合治理、安保维稳工作、景山周边环境整治提升等其他城乡社区事务支出。

(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 377.66 万元,主要使用方向为:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(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 373.55 万元,主要使用方向为:单位按规定发放的购房补贴。

(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 7279.26 万元,其中:

人员经费 6961.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、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 317.64 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

东城区景山街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54400 元，比 2022 年减少 1600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算一致。我街道严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

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街道一家。2023 年本部门机关运行经费预算 2208592.16 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 41 项，总额 3498.08 万元。其中：财政拨款预算 3498.08 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 600.55 万元。其中政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购服务预算 598.50 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 850.51 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 3498.08 万元。本部门 41 个项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映用于卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

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

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府景山街道办事处

2023 年 2 月 10 日