2023 年中共北京市东城区委社会工作
委员会北京市东城区民政局（本级）
单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2023 年单位预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。

3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。

4. 拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。

5. 负责研究推进本区街道管理体制 reform 工作。

6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设的政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员

供养工作。

8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作的。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023 年单位预算表

预算01表 2023年单位收支总表

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	7,680.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,232.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	285.80
		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	7,680.52	本年支出合计	7,680.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,680.52	支出总计	7,680.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年单位收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局	7,680.52	7,680.52	7,680.52														
081001	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	7,680.52	7,680.52	7,680.52														
合计		7,680.52	7,680.52	7,680.52														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023年单位支出预算总表

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
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	253.79	253.79				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	744.68	744.68				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.24	21.24				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.35	6.35				
2080201-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				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.50	4.50				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.08	1.08				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.62	1.62				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.36	6.36				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.66	3.66				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.54	0.54				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.93	19.93				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	25.20	25.20				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.72	0.72				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.14	1.14				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.08	4.08				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24	0.24				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.18	6.18				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2080201-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	43.63	43.63				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.39		22.39			
2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.95		15.95			
2080202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	31.01		31.01			
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.80		2.80			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.00		34.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.50		4.50			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.00		37.00			

预算03表 2023年单位支出预算总表

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
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	7.36	7.36				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.42	18.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.77	38.77				
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	143.89	143.89				
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	71.94	71.94				
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	235.28		235.28			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	189.00		189.00			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	4.80		4.80			
2081002-老年福利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	360.00		360.00			
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.17		7.17			
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.94		8.94			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	383.28		383.28			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,660.00		3,660.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	782.56		782.56			
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	111.72	111.72				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	50.78	50.78				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	132.51	132.51				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153.28	153.28				
合 计			7,680.52	1,896.84	5,783.68			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年单位项目支出表

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		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年派驻纪检监察组工作	2080202--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	8.40	8.40							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年见义勇为权益保护工作	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.00	37.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年东城区事实无人抚养儿童助学金	2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	4.80	4.80							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年困境家庭服务对象入住养老机构补助金	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	360.00	360.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年重大传染病定期检测费用	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.94	8.94							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局信息系统运维项目尾款	2080202--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	4.36	4.36							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局内部控制制度修订服务项目尾款	2080202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.20	4.20							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局养老机构安全监管服务项目尾款	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.17	7.17							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局和谐婚姻家庭建设服务项目尾款	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.00	14.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局聘请法律顾问服务项目尾款	2080202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.19	12.19							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年区民政局社会组织评估服务尾款	2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.80	2.80							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年聘请法律顾问服务	2080202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年征地超转人员服务管理	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.50	4.50							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年和谐婚姻家庭建设服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年养老机构安全监管服务	2081002-老年福利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年东城区民政局信息系统运维项目	2080202--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	3.19	3.19							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年困境儿童医疗保障及补充资金	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	220.28	220.28							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年困境儿童医疗保障及补充资金	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	189.00	189.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年困难残疾人生活补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,620.00	2,620.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2023年重度残疾人护理补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,040.00	1,040.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2023年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00	15.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2023年市级一般转移支付-社会建设资金	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	782.56	782.56							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2023年市级专项转移支付-困境对象入住机构补助	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	383.28	383.28							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2022年社区防控综合处理平台建设项目尾款	2080202--一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	31.01	31.01							
合计						5,783.68	5,783.68							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本年没有安排政府采购预算

预算06表 2023年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	7,680.52	一、本年支出	7,680.52
（一）一般公共预算资金	7,680.52	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,232.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	285.80
		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	7,680.52	支出总计	7,680.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年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
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	儿童福利	429.08				429.08	429.08
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080501	行政单位离退休	73.54	73.54	66.18	7.36		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080201	行政运行	1,159.19	1,159.19	1,083.44	75.75		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081002	老年福利	365.00				365.00	365.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	75.50				75.50	75.50
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.89	143.89	143.89			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081006	养老服务	399.38				399.38	399.38
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2089999	其他社会保障和就业支出	782.56				782.56	782.56
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	3,660.00				3,660.00	3,660.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2101101	行政单位医疗	162.49	162.49	162.49			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	71.94			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	一般行政管理事务	69.36				69.36	69.36
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2210201	住房公积金	132.51	132.51	132.51			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080206	社会组织管理	2.80				2.80	2.80
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2210203	购房补贴	153.28	153.28	153.28			
		合 计	7,680.52	1,896.84	1,813.74	83.10	5,783.68	5,783.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年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	253.79	253.79	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	897.96	897.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.24	21.24	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.89	143.89	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	71.94	71.94	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	111.72	111.72	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	57.13	57.13	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	132.51	132.51	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68	
50201-办公经费	30201-办公费	4.50		4.50
50201-办公经费	30202-印刷费	1.08		1.08
50201-办公经费	30205-水费	1.62		1.62
50201-办公经费	30206-电费	6.36		6.36
50201-办公经费	30207-邮电费	3.66		3.66
50201-办公经费	30211-差旅费	0.54		0.54
50201-办公经费	30228-工会经费	19.93		19.93
50201-办公经费	30229-福利费	25.20		25.20
50202-会议费	30215-会议费	0.72		0.72
50203-培训费	30216-培训费	1.14		1.14
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50		0.50
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24		0.24
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.54		13.54
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离退休费	18.42	18.42	
50905-离退休费	30302-退休费	38.77	38.77	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
	合 计	1,896.84	1,813.74	83.10

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年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：本年没有安排政府性基金预算财政拨款

预算10表 2023年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：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款

预算11表 2023年单位财政拨款（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	4.58		0.50		4.08

预算12表 2023年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					31.00
11010123T000002066746-区民政局 2023年聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	6.00
11010123T000002067840-2023年养老 机构安全监管服务	02-政府履职辅助性 服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	208-社会保障和就业支出	5.00
11010123T000002067795-区民政局 2023年和谐婚姻家庭建设服务	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	20.00

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	见义勇为人员疗养体检	=	80	人	
									产出指标	质量指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	及时足额发放		
									产出指标	数量指标	走访慰问见义勇为人员	=	4	人	
									效益指标	可持续影响指标	见义勇为人员疗养体检	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神		
									满意度指标	服务对象满意度指标	对困难见义勇为人员救助	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	4	万元	
									效益指标	社会效益指标	见义勇为人员疗养体检	定性	依法保障见义勇为人员合法权益		
									效益指标	可持续影响指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神		
									产出指标	时效指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	全年		
									效益指标	可持续影响指标	见义勇为为确认奖励	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神		
									满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问见义勇为人员	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为确认奖励	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	见义勇为为确认奖励	=	23	万元	
								目标1：对见义勇为行为的确认、表彰和奖励	产出指标	质量指标	见义勇为人员疗养体检	定性	按标准执行		
								目标2：组织见义勇为人员体检	产出指标	数量指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	2	人	
								目标3：慰问见义勇为人员	效益指标	社会效益指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	依法保障见义勇为人员合法权益		
								目标4：对困难见义勇为人员及家庭进行救助	产出指标	数量指标	见义勇为为宣传覆盖街道	=	17	个	
								目标5：对见义勇为负伤人员进行医疗、评残、抚恤	效益指标	社会效益指标	对困难见义勇为人员救助	定性	依法保障见义勇为人员合法权益		
									效益指标	可持续影响指标	走访慰问见义勇为人员	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神		
									成本指标	社会成本指标	走访慰问见义勇为人员	=	2	万元	
									成本指标	社会成本指标	见义勇为人员疗养体检	=	5	万元	
									效益指标	可持续影响指标	对困难见义勇为人员救助	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神		

11010123700000206
4208-2023年见义勇为权益保护工作

31-部门项目

许宏军

87556012

37.000000

37.000000

目标1：对见义勇为行为的确认、表彰和奖励
目标2：组织见义勇为人员体检
目标3：慰问见义勇为人员
目标4：对困难见义勇为人员及家庭进行救助
目标5：对见义勇为负伤人员进行医疗、评残、抚恤

预算13表 2023年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								
									效益指标	社会效益指标	见义勇为确认奖励	定性	弘扬社会的正能量		
									满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员疗养体检	=	100	%	
									产出指标	数量指标	对困难见义勇为人员救助	=	5	人	
									产出指标	数量指标	见义勇为确认奖励	=	3	人	
									产出指标	时效指标	对困难见义勇为人员救助	定性	全年		
									产出指标	时效指标	见义勇为为人员疗养体检	定性	10月底前		
									产出指标	质量指标	对困难见义勇为人员救助	定性	及时发放		
									产出指标	时效指标	走访慰问见义勇为人员	定性	全年		
									成本指标	社会成本指标	对困难见义勇为人员救助	=	3	万元	
									产出指标	时效指标	见义勇为确认奖励	定性	全年		
									产出指标	质量指标	见义勇为确认奖励	定性	及时足额发放		
									产出指标	质量指标	走访慰问见义勇为人员	定性	按计划组织		
									效益指标	社会效益指标	走访慰问见义勇为人员	定性	依法保障见义勇为人员合法权益		
									成本指标	社会成本指标	实际审批的事实无人抚养儿童助学金	=	4.8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	
									产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	年底支付实际审批的事实无人抚养儿童助学金		
									产出指标	时效指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	年底支付实际审批的事实无人抚养儿童助学金		
									效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长		
									产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	=	6	人	
									产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助人数	=	350	人	
									成本指标	社会成本指标	困境家庭服务对象补助金发放	=	360	万元	

根据北京市民政局

预算13表 2023年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								
								目标2：按照《北京市重大传染病风险监测预警工作方案》要求，结合我区实际，为进一步提高重大传染病早期发现和预警能力，实现关口前移，防止重大疫情发生或扩散	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	加强对养老服务机构重大疾病检测力度，提升养老服务机构的重大传染病防控能力	定性			加强对养老服务机构重大疾病检测力度，提升养老服务机构的重大传染病防控能力
									效益指标	社会效益指标	为持续做好我区养老服务机构重大传染病防控工作，严格按照市里有关检测口径频次开展病毒抽样检测工作，加强养老机构重点人员筛查，杜绝养老机构疫情风险	定性			为持续做好我区养老服务机构重大传染病防控工作，严格按照市里有关检测口径频次开展病毒抽样检测工作，加强养老机构重点人员筛查，杜绝养老机构疫情风险
									成本指标	社会成本指标	诺如病毒感染性腹泻食品检测	=	1.92	万元	
								目标1：降低政府运行成本：通过专业的公司来进行外包运维，可以节省大量的人力和物力成本。目标2：保障行政服务工作高效运行。目标3：保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性			起到可持续影响
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性			2023年6月前
									产出指标	数量指标	会议室音视频系统	=	1	套	
									效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性			达到预期目标
									产出指标	数量指标	视频会议系统	=	3	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障天数	≥	45	天	
									效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性			起到可持续影响
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	
									成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	4.361	万元	
									产出指标	质量指标	达成效果	定性			完成内控制度的修订，并对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报
								目标：对民政局及所属单位的内部控制制度进行	产出指标	时效指标	内控制度修订项目尾款支付时间	定性			2023年6月底前
									产出指标	数量指标	涉及单位	=	3	家	

预算13表 2023年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								
	11010123T000002066630-2022年区民政局内部控制制度修订服务项目尾款	31-部门项目	李然	87556015	4.200000	4.200000		修订,使其更加符合实际工作的需要。目标:对内部控制制度的实施情况和存在风险,进行评估与评价,出具相关的报告。	效益指标	社会效益指标	监督民政资金使用管理	定性	通过对于内控制度的评估、评价,找出现行内控制度的中存在的问题;对现有内控制度进行修订、完善,使其在监督民政资金的使用管理过程中,发挥更大的作用		
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位人员满意度	≥	85	%		
								成本指标	社会成本指标	内控制度修订项目尾款	=	4.2	万元		
	11010123T000002066667-2022年区民政局养老机构安全监管服务项目尾款	31-部门项目	刘静	87556302	7.166000	7.166000	提升东城区养老机构监管水平	产出指标	质量指标	支付项目合同尾款	定性	保证合同顺利开展正常完结			
								产出指标	数量指标	制定预案并开展消防演练	≥	18	家		
								成本指标	社会成本指标	支付合同尾款	=	7.166	万元		
								家	数量指标	消防设施设备的检查、检测、维护保养	≥	18	家次		
								产出指标	数量指标	开展隐患排查	≥	18	家次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	福利机构对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	开展消防安全知识培训	≥	18	家次		
								效益指标	可持续影响指标	提高养老机构服务水平	定性	提高养老机构服务水平			
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全管理水平	定性	提升养老机构安全管理水平										
效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务											
							效益指标	社会效益指标	法律咨询	定性	为婚姻当事人提供法律、心理咨询服务,维护婚姻当事人的合法权益,帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾,促进社会和谐稳定				
							产出指标	时效指标	和谐婚姻家庭建设尾款	定性	2023年6月底完成				
							效益指标	可持续影响指标	法律咨询	定性	为完善社会治理机制,健全我国婚姻登记管理服务体系具有重大的示范作用				
							效益指标	可持续影响指标	婚姻辅导	定性	为完善社会治理机制,健全我国婚姻登记管理服务体系具有重大的示范作用				
							产出指标	质量指标	法律咨询	定性	维护婚姻当事人的合法权益,解决婚姻当事人的法律咨询、情绪疏导、婚姻调适等问题,帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾,促进社会和谐稳定				

预算13表 2023年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								
11010123T000002066693-2022年区民政局和谐婚姻家庭建设服务项目尾款	31-部门项目	许宏军	87556012	14.000000	14.000000	按照民政部、北京市关于开展婚姻登记机关等级评定工作的要求，提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。	产出指标	质量指标	颁证服务	定性	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新				
							产出指标	数量指标	法律咨询	≥	5000	人次			
							产出指标	数量指标	颁证服务	≥	6000	人次			
							产出指标	数量指标	婚姻辅导	≥	5000	人次			
							满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻辅导	≥	85	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	颁证服务	≥	85	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询	≥	85	%			
							效益指标	社会效益指标	颁证服务	定性	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新				
							效益指标	社会效益指标	婚姻辅导	定性	宣传婚姻心理及法律知识，为婚姻当事人提供心理咨询服务，维护婚姻当事人的合法权益，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳				
							效益指标	可持续影响指标	颁证服务	定性	推动和谐社会建设、精神文明建设，促进社会全面、协调、可持续发展；对于落实减轻群众负担等民生政策、增强家庭和谐、维护社会稳定大局都具有十分重要的意				
							成本指标	社会成本指标	和谐婚姻家庭建设尾款	=	14	万元			
							产出指标	质量指标	婚姻辅导	定性	为新婚夫妻进行婚姻家庭辅导，保持婚姻的和谐。对于冲动离婚的夫妻进行疏导，降低离婚率。对于离异和丧偶人群，提供咨询与辅导，帮助疏导当事人消极的态度，重新树立再建家				
11010123T000002066716-2022年区民政局聘请法律顾问服务项目尾款	31-部门项目	李慧	87556931	12.190000	12.190000	为全局提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律文书、接受单位委托，参与经济合同谈判、进行法制宣传教育、为单位解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受甲方委托，担任委托代	满意度指标	服务对象满意度指标	案件及时应诉	≥	100	%			
							效益指标	社会效益指标	减少法律风险	定性	合同审查				
							产出指标	时效指标	完成尾款支付	定性	2023年内				
							产出指标	质量指标	所有诉讼案件	定性	依法进行答辩				
							效益指标	社会效益指标	提升法律知识	定性	法律培训				
							产出指标	数量指标	法治培训覆盖街道	=	17	个			
产出指标	质量指标	所涉及法律问题	定性	能够及时解答、解决											

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。公告、提供专项法律服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	合同及时审查	≥	100	%	
									产出指标	数量指标	审合同率	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	完成尾款支付	=	12.19	万元	
								对社会组织进行行政许可及年检进行公告；查处非法及违法社会组织；以及每年打印、更换社会组织登记证书；社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等；开展社会组织评估及复评工作。	效益指标	社会效益指标	社会组织评估支付尾款	定性			以评估促进发展，通过评估工作完善社会组织自身能力建设，从而扩大社会组织影响力
								目标1：社会组织许可公告年平均100项，年检工作预计500家。目标2：开展社会组织规范化以及财务、内部治理等培训2次	产出指标	质量指标	社会组织评估支付尾款	定性			以评估促进发展，通过评估工作完善社会组织自身能力建设，促进社会组织规范和良性发展，从而扩大社会组织影响力
								目标3：社会组织评估工作预计开展20-30家	成本指标	社会成本指标	社会组织评估支付尾款	=	2.8	万元	
								目标4：年内执法检查社会组织预计达总数5%	产出指标	时效指标	社会组织评估支付尾款	定性	2023年		
								目标5：社会组织管理	产出指标	数量指标	社会组织评估支付尾款	=	8	家	
								为全局提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律文书、参与非诉讼谈判、调解工作、进行法制宣传教育、为委员解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受委员委托，担任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。	满意度指标	服务对象满意度指标	合同及时审查	=	100	%	
									产出指标	质量指标	所有诉讼案件	定性			依法进行答辩
									效益指标	社会效益指标	减少法律风险	定性			合同审查
									产出指标	数量指标	法治培训涉及辖区街道	=	17	个	
									效益指标	社会效益指标	提升法律知识	定性			法律培训
									产出指标	质量指标	所涉及法律问题	定性			能够及时解答、解决
									产出指标	时效指标	按规定时效进行诉讼	定性			全年
									满意度指标	服务对象满意度指标	案件及时应诉	=	100	%	

预算13表 2023年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								
11010123T000002066802-区民政局2023年征地超转人员服务管理	31-部门项目	宋雅琳	87556303	4.500000	4.500000	4.500000	其他资金	目标1：截至2023年底，为全区征地超转人员发放生活补助	成本指标	社会成本指标	完成2023年为征地超转人员发放生活补助	=	4.5	万元	
									效益指标	可持续影响指标	提高征地超转人员服务管理工作水平，构建和谐社会	定性	提高征地超转人员服务管理工作水平，构建和谐社会		
									产出指标	质量指标	生活补助发放金额	定性	按照文件标足额准确发放		
									产出指标	时效指标	生活补助发放时间	定性	每月10日前发放当月生活补助		
									产出指标	数量指标	完成2023年为征地超转人员发放生活补助	=	1	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	征地超转人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为征地超转人员提供优质服务，减少投诉纠纷	定性	减少投诉纠纷；维护社会稳定促进社会和谐		
									产出指标	质量指标	婚姻辅导	定性	为新婚夫妻进行婚姻家庭辅导，保持婚姻的和谐。对于冲动离婚的夫妻进行疏导，降低离婚率。对于离异和丧偶人群，提供咨询与辅导，帮助疏导当事人消极的态度，重新树立重建家庭信心。		
									产出指标	数量指标	对受益人群提供法律咨询达到登记量	≥	80	%	
									产出指标	质量指标	颁证服务	定性	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新风。		
效益指标	社会效益指标	婚姻辅导	定性	宣传婚姻心理及法律知识，为婚姻当事人提供心理咨询服务，维护婚姻当事人的合法权益，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。											

预算13表 2023年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								
	11010123T000002067795-区民政局2023年和谐婚姻家庭建设服务	31-部门项目	许宏军	87556012	20.000000	20.000000		按照民政部、北京市关于开展婚姻登记机关等级评定工作的要求，提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。	产出指标	数量指标	对受益人群提供辅导、咨询达到登记量	≥	20	%	
									效益指标	社会效益指标	颁证服务	定性	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新风尚。		
									效益指标	可持续影响指标	颁证服务	定性	推动和谐社会建设、精神文明建设，促进社会全面、协调、可持续发展；对于落实减轻群众负担等民生政策、增强家庭和谐、维护社会稳定大局都具有十分重要的意义。		
									效益指标	可持续影响指标	法律咨询	定性	为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。		
									产出指标	时效指标	和谐婚姻家庭建设	定性	2023年12月底完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻辅导服务对象满意率	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	婚姻辅导	定性	为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。		
									产出指标	质量指标	法律咨询	定性	维护婚姻当事人的合法权益，解决婚姻当事人的法律咨询、情绪疏导、婚姻调适等问题，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。		
									效益指标	社会效益指标	法律咨询	定性	为婚姻当事人提供法律、心理咨询服务，维护婚姻当事人的合法权益，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	对结婚当事人提供颁证服务、云颁证达到登记量	≥	55	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	颁证服务服务对象满意率	≥	85	%	
									成本指标	社会成本指标	和谐婚姻家庭建设	=	20	万元	
									产出指标	质量指标	消防设施设备的检查、检测等	定性	17-20次		
									效益指标	可持续影响指标	提高养老机构服务水平	定性	提高养老机构服务水平		

预算13表 2023年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									
	11010123T000002067840-2023年养老机构安全监管服务	31-部门项目	刘静	87556302	5.000000	5.000000		提升东城区养老机构监管水平	效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全管理水平	定性	提升养老机构安全管理水平			
									满意度指标	服务对象满意度指标	福利机构对象满意度	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	开展消防安全知识培训	定性	17-20次			
									产出指标	质量指标	制定预案并开展消防演练	定性	17-20家			
									产出指标	数量指标	消防设施设备的检查、检测	≥	17-20		家次	
									产出指标	数量指标	制定预案并开展消防演练	≥	17-20		家	
									产出指标	数量指标	开展消防安全知识培训	≥	17-20		家次	
									产出指标	数量指标	开展隐患排查	≥	17-20		家次	
									成本指标	社会成本指标	为我区管辖养老机构进行安全检查和进行培训	=	5		万元	
	产出指标	时效指标	年内完成项目所有工作	定性	年内完成项目所有工作											
	产出指标	质量指标	开展隐患排查	定性	17-20个,3轮次											
	11010123T000002067912-2023年东城区民政局信息系统运维项目	31-部门项目	陈榕	87556039	3.192000	3.192000		目标1：降低政府运行成本：通过专业的公司来进行外包运维，可以节省大量的人力和物力成本。目标2：保障行政服务工作高效运行。目标3：保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	视频会议系统	=	3		套	
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10		次	
									产出指标	时效指标	运维方案设计	定性	2023年1月前			
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	起到可持续影响			
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24		小时	
									成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	3.192		万元	
									产出指标	数量指标	会议室音视频系统	=	1		套	
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	2023年12月前			
产出指标									时效指标	签订合同、支付首款	定性	2023年2月前				
效益指标									可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	起到可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85		%										
效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	达到预期目标												
产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障天数	≥	45		天										
产出指标	时效指标	弃婴医疗费完成时间	定性	2022年12月20日前完成												

预算13表 2023年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								
	11010123T00000213 8701-2023年困境儿童医疗保障及补充资金	31-部门项目	焦珊珊	87556004	409.280000	409.280000		对我区困境儿童医疗及补充资金进行保障。	产出指标	质量指标	按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	定性	年底支付实际发生的医疗费及护理费		
									成本指标	社会成本指标	童福利院养育的生活无着儿童及弃婴补充人员和机构运行费用支出金额	=	191.33	万元	
									产出指标	数量指标	弃婴数量	=	1	人	
									效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	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	和平里医院满意度	≥	99	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%	
									产出指标	数量指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴数量	=	33	人	
									产出指标	质量指标	按时支付生活无着儿童护理费及医疗费	定性	年底支付实际发生的医疗费及护理费		
									效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长	定性	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长		
									成本指标	社会成本指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴大病医疗费支出金额	=	180	万元	
									成本指标	社会成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗经费支出金额	=	9	万元	
									产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童数量	=	36	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	
									产出指标	时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费完成时间	定性	2022年12月20日前完成		
									产出指标	质量指标	按时支付街道垫付的孤儿及事实无人抚养儿童医疗费	定性	按时报销孤儿及事实无人抚养儿童参加城乡居民医疗保险自付部分		
									成本指标	社会成本指标	和平里医院弃婴医疗费支出金额	=	24	万元	
									成本指标	社会成本指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴节日慰问金支出金额	=	4.95	万元	
									产出指标	时效指标	生活无着儿童护理及医疗费完成时间	定性	2022年12月20日前完成		

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T00000213 8724-2023年困难残疾人生活补贴	31-部门项目	李然	87556012	2,620.000000	2,620.000000		完成预计到2023年底3900人补贴发放262000000元	产出指标	质量指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前发放本月补贴		
									产出指标	时效指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
									产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	3900	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	2620	万元	
	11010123T00000213 8730-2023年重度残疾人护理补贴	31-部门项目	李然	87556012	1,040.000000	1,040.000000		完成预计到2023年底5060人补贴发放104000000元	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
									产出指标	时效指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	
									产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	5060	人	
									成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	1040	万元	
	11010123T00000215 1599-提前下达2023年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	31-部门项目	王建明	87556004	15.000000	15.000000		按照工作实际开展成年后孤儿安置工作，为需要安置的成年孤儿拨付150000元安置经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费	定性	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费		
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
									成本指标	社会成本指标	2023年度市级成年后孤儿拨付安置经费	=	15	万元	
									产出指标	数量指标	2023年度市级成年后孤儿拨付安置	=	1	人	
11010123T00000215 1609-提前下达2023年市级一般转移支付-社会建设资金	31-部门项目	王淼等	87556002	782.560000	782.560000		为贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，做好社会建设工作。调节因素为落实市委市政府工作部署，支持社会建设重点地区和重点项目。推进社会建设工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	2023年全年开展工作	定性	2023年全年开展工作			
								效益指标	社会效益指标	满足各类服务对象需求，提升各类社会建设工作服务对象的获得感及幸福感	定性	满足各类服务对象需求，提升各类社会建设工作服务对象的获得感及幸福感			
								满意度指标	服务对象满意度指标	各类社会建设工作服务对象满意度	≥	85	%		
								成本指标	社会成本指标	全年预计支出金额	=	783	万元		
								产出指标	质量指标	提升全区社会建设工作水平	定性	提升全区社会建设工作水平			

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	项目覆盖街道范围	=	17	个	
	11010123T000002199649-提前下达2023年市级专项转移支付-困境对象入住机构补助	31-部门项目	刘静	87556302	383.280000	383.280000	根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助。		产出指标	时效指标	严格按照文件要求拨付时间完成困境家庭补助款的拨付工作	定性	严格按照文件要求拨付时间完成困境家庭补助款的拨付工作		
								效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务			
								效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱			
								成本指标	社会成本指标	困境家庭补助标准	=	383.28	万元		
								产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构补助人数	=	360	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	困境家庭服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	对于符合条件的困境家庭服务对象按照严格按照相关文件严把质量关	定性	对于符合条件的困境家庭服务对象按照严格按照相关文件严把质量关			
	11010123T000002239208-2022年社区防控综合处理平台建设项目尾款	31-部门项目	陈榕	87556039	31.014000	31.014000	2022年建设社区防控综合处理平台项目尾款		效益指标	社会效益指标	排查数据，供区领导决策参考	定性	优良中低差	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	排查数据，供区领导决策参考	≥	85	其他		
								产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	好坏	其他		

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局(本级)					
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
		7,680.52	7,680.52	1,896.84	5,783.68		
整体绩效目标	整体绩效目标	全面履行新时代社会建设和民政工作职责使命,确保社会建设和民政工作与经济社会协调发展					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社会建设和民政事务各项工作	职能覆盖范围街道	=	17	个		
		保质保量完成全年目标	定性	保质保量完成全年目标			
		相关工作按时完成时间	定性	相关工作按时完成时间			
社工委民政局工作实现社会效益,践行“民政为民、民政爱民”理念,与服务对象需求同频共振,着眼高起点谋划、突出高质量推进、坚持高水平保障、强化高标准自律,聚焦主责主业,聚力创新创优,与新时代新征程同步合拍		定性	社工委民政局工作实现社会效益,践行“民政为民、民政爱民”理念,与服务对象需求同频共振,着眼高起点谋划、突出高质量推进、坚持高水平保障、强化高标准自律,聚焦主责主业,聚力创新创优,与新时代新征程同步合拍				
服务对象满意度		≥	85	%			

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位 2023 年收支总预算 7680.52 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 7680.52 万元，其中：财政拨款收入 7680.52 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 7680.52 万元，其中：基本支出 1896.84 万元，占 24.70%；项目支出 5783.68 万元，占 75.30%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 7680.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7680.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7232.23 万元、卫生健康支出 162.49 万元、住房保障支出 285.80 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 7680.52 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

社会保障和就业（类）支出 7232.23 万元，占 94.16%；卫生健康（类）支出 162.49 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 285.80 万元，占 3.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 1159.19 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 69.36 万元，主要使用方向为：行政单位开展行政管理事务的项目支出。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项） 2023 年预算数为 2.80 万元，主要使用方向为：社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 2023 年预算数为 75.50 万元，主要使用方向为：未在民政管理事务款前项中分列的，用于民政管理事务方面的支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项） 2023 年预算数为 73.54 万元，主要使用方向为：

行政单位开支的离退休经费支出。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为 143.89 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 71.94 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 2023 年预算数为 429.08 万元，主要使用方向为：对儿童提供福利服务方面的支出。

(9) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项） 2023 年预算数为 365 万元，主要使用方向为：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(10) 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项） 2023 年预算数为 399.38 万元，主要使用方向为：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营补助支出等。

(11) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 2023 年预算数为 3660 万元，主要使用方向为：

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(12) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为 782.56 万元，主要使用方向为：用于社会建设方面的资金支出。

(13) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算数为 162.49 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(14) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 132.51 万元，主要使用方向为：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(15) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 153.28 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1896.84 万元，其中：

人员经费 1813.74 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 83.10 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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局（本级）2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 45800 元，比 2022 年减少 1200 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，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 5000 元，与 2022 年预算持平。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面。

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 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年本单位机关运行经费的统计范围为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年本单位机关运行经费预算831036.98元，比2022年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算23项，总额5783.68万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023年本单位没有安排政府采购项目预算。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2023年本单位政府购买服务项目3项，预算总额31万元。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，本单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备1套。

2023年本单位没有安排购置200万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有22项，涉及一般公共预算当年拨款5775.28万元。本单位所有项目具体绩效目标见附件13。本单位整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级数据与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素

向其支付费用的行为。

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局(本级)

2023年2月15日