

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部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2023 年部门预算表
- 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

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。

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，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；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 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）

2. 北京市东城区社区服务中心
3. 北京市东城区民政事务中心
4. 北京市东城区婚姻登记事务中心
5. 北京市东城区福利彩票发行管理中心

二、2023 年部门预算表

预算01表 2023年部门收支总表

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	34,168.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,416.04	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	33,290.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	411.00
		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	467.24
		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	8,416.04
		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	42,584.41	本年支出合计	42,584.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,584.41	支出总计	42,584.41

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年部门收入汇总表

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	42,584.41	42,584.41	34,168.37	8,416.04													
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														
081003	北京市东城区社区服务中心	32,227.42	32,227.42	23,811.38	8,416.04													
081019	北京市东城区民政事务中心	2,676.47	2,676.47	2,676.47														
合 计		42,584.41	42,584.41	34,168.37	8,416.04													

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年部门支出预算总表

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			
2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.91		34.91			
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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	208.25	208.25				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	267.26	267.26				

预算03表 2023年部门支出预算总表

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
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.35	17.35				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	497.25	497.25				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.87	9.87				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45	3.45				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83	0.83				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24	1.24				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88	4.88				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.81	2.81	2.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.17	0.17				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55	0.55				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87	0.87				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.75	15.75				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32	19.32				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80	6.80				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	321.70	3.40	318.30			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	844.56		844.56			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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			
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				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.92	16.92				

预算03表 2023年部门支出预算总表

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
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				
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	188.21	188.21				
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				
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	94.11	94.11				
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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	689.45		689.45			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18,487.92		18,487.92			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.69	176.69				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	230.60	230.60				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.72	14.72				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	431.36	431.36				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.59	4.59				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.08	3.08				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.74	0.74				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.11	1.11				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	64.63	4.35	60.28			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.50	2.50				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76	71.76				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.37	0.37				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16	0.16				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.49	0.49				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.78	0.78				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50	0.50				

预算03表 2023年部门支出预算总表

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
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.16		67.16			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.60	13.60				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.22	17.22				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.98	3.98				
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,215.23		2,215.23			
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00		11.00			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	383.28		383.28			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.90		6.90			
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			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00		100.00			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	260.00		260.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50		94.50			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	114.75		114.75			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	696.95		696.95			
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				
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	167.69	167.69				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	80.81	80.81				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	132.51	132.51				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	181.44	181.44				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153.28	153.28				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8,416.04		8,416.04			
合 计			42,584.41	4,745.29	37,839.12			

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年部门项目支出表

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							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年临时救助金	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	260.00	260.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年两节走访慰问经费	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	600.00	600.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2022-2023年度东城区17个街道困服所“困难群众精准救助帮扶服务”项目经费	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00	100.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区民政局智慧养老信息平台的视频监控通讯服务	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.03	5.03							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.28	60.28							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年婚登中心运行保障	2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.91	34.91							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年居家养老服务工作经历费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年养老机构护理员岗位补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	106.40	106.40							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年养老助餐服务补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	520.05	520.05							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2022年东城区养老服务热线运维项目尾款	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2022年东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务项目尾款	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.71	6.71							

预算04表 2023年部门项目支出表

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		
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2022年东城区智慧养老服务平台运维项目尾款	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.54	4.54							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人福利补贴—2023年老年人养老服务补贴津贴	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18,127.92	18,127.92							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年老年人综合能力评估工作经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	63.00	63.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2023年市级专项转移—送温暖资金	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	240.06	240.06							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.68	7.68							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年东城区智慧养老服务平台运维项目	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.56	34.56							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2023年市级专项转移支付-社会办养老机构床位运营补贴	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	527.88	527.88							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2023年市级专项转移支付--大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.90	6.90							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达福彩公益金市级专项转移支付---老年人福利补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8,416.04		8,416.04						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年养老服务机构运营补贴	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,627.35	1,627.35							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老家庭照护床位建设及适老化改造	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年婚登中心婚姻登记工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.92	18.92							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年婚登中心婚姻登记信息运维项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.99	4.99							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站辅助工作人员项目	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50	94.50							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.75	54.75							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站救助专项资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	285.00	285.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年民政资金统发技术服务保障费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年民政事业专项经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00	16.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年福利彩票业务费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	210.00	210.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心运行保障经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心运行保障经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00	18.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心办公家具配置费用	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.17	11.17							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	411.95	411.95							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2022年民政局结算中心项目尾款	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.22	22.22							
合 计						37,839.12	29,423.06	8,416.04						

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年部门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年部门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	42,584.41	一、本年支出	42,584.41
（一）一般公共预算资金	34,168.37	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	8,416.04	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	33,290.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	411.00
		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	467.24
		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	8,416.04
		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	42,584.41	支出总计	42,584.41

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年部门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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	2,233.13				2,233.13	2,233.13
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	1,146.50	1,019.06	862.56	156.51	127.44	127.44
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	87.13			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080299	其他民政管理事务支出	840.06				840.06	840.06
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	34.91				34.91	34.91
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	18,817.37				18,817.37	18,817.37
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	36.30	1.92		
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	88.39	88.39	88.39			
081003-北京市东城区社区服务中心	2082001	临时救助支出	360.00				360.00	360.00
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	122.10			
081019-北京市东城区民政事务中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	906.20				906.20	906.20
081019-北京市东城区民政事务中心	2080299	其他民政管理事务支出	1,390.04	1,069.74	1,009.17	60.57	320.30	320.30
081019-北京市东城区民政事务中心	2210201	住房公积金	93.05	93.05	93.05			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	8.09	1.07		
081019-北京市东城区民政事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	50.54			
081019-北京市东城区民政事务中心	2101102	事业单位医疗	126.40	126.40	126.40			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	101.08			
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	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

预算07表 2023年部门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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	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	34,168.36	4,745.28	4,442.10	303.18	29,423.08	29,423.08

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年部门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			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	384.94	384.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	497.86	497.86	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.08	32.08	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	928.61	928.61	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.21	188.21	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.11	94.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	167.69	167.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.28	95.28	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	181.44	181.44	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.53		6.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.57		1.57
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.35		2.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.22		9.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.31		5.31
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76		71.76
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.35		29.35
50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.54		36.54
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80		6.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.37		10.37
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	0.17	0.17	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	36.89	36.89	
50905-离退休费	30302-退休费	55.68	55.68	
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	4,745.29	4,442.12	303.18

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年部门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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8,416.04		8,416.04
		合 计	8,416.04		8,416.04

预算10表 2023年部门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年部门财政拨款（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	11.98		1.10		10.88

预算12表 2023年部门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年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T000000206 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：对见义勇为受伤人员进行医疗、评残、抚恤	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	见义勇为为受伤人员的医疗、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	见义勇为为受伤人员的医疗、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	见义勇为为受伤人员的医疗、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	见义勇为为受伤人员的医疗、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	见义勇为为受伤人员的医疗、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	
									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		
									产出指标	数量指标	见义勇为为受伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	2	人	
									效益指标	社会效益指标	见义勇为为受伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	依法保障见义勇为人员合法权益		
									产出指标	数量指标	见义勇为为宣传覆盖街道	=	17	个	
									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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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		
	11010123T000002066264-2023年东城区事实无人抚养儿童助学金	31-部门项目	焦珊珊	87556004	4. 800000	4. 800000		按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金，保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	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	
								根据北京市民政	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	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T000002066466-2023年困境家庭服务对象入住养老机构补助金	31-部门项目	刘静	87556302	360.000000	360.000000		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，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管。	效益指标	可持续影响指标	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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意率指标	≥	90	%	
									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		
									产出指标	时效指标	拨付完成时间	定性	2022年底前		
									产出指标	质量指标	困境家庭服务对象补助金发放	定性	城乡特困服务对象：在给予城乡特困救助供养经费的基础上予以补助2000元/月、低保家庭服务对象：3600元/月、低收入家庭服务对象：2800元/月、计划生育特殊家庭服务对象：2800元/月、其他重度残疾人：1200元/		
	11010123T000002066518-区民政局2023年重大传染病定期检测费用	31-部门项目	刘静	87556302	8.937600	8.937600		目标1：按照相关要求，将“经费保障原则”中的费用负担方式和“应检尽检”人员范围，养老机构重点人群纳入“应检尽检”范围，“要将养老服务机构核酸检测列入各区重点保障工作，在定期核酸检测及区民政局提出应急需求时，优先安排力量上门入院开展核酸检测”目标2：按照《北	产出指标	时效指标	检测费用拨付完成时间	定性	2023年年底前		
									成本指标	社会成本指标	每个月上门服务费	=	1.2	万元	
									成本指标	社会成本指标	诸如病毒感染性腹泻人员检测	=	0.96	万元	
									产出指标	数量指标	诸如病毒感染性腹泻外环境物品抽样检测	=	240	件	
									产出指标	数量指标	诸如病毒感染性腹泻人员抽样检测	=	120	人次	
									产出指标	数量指标	诸如病毒感染性腹泻食品抽样检测	=	240	件	
									产出指标	数量指标	涉及区内养老服务机构数	=	18	家	
									产出指标	质量指标	保障养老服务机构重大传染病安全防护	定性	保障养老服务机构重大传染病安全防护		
									成本指标	社会成本指标	新型冠状病毒肺炎外环境核酸检测	=	2.9376	万元	
									成本指标	社会成本指标	诸如病毒感染性腹泻外环境检测	=	1.92	万元	
									产出指标	数量指标	涉及区内养老驿站数	=	54	家	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
								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分析预警能力，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度传染病防控能力	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度传染病防控能力		
									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，杜绝养老服务机构疫情风险	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，杜绝养老服务机构疫情风险		
									成本指标	社会成本指标	诸如病毒感染性腹泻食品检测	=	1.92	万元	
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	
	11010123T0000002066572-2022年区民政局信息系统运维项目尾款	31-部门项目	陈榕	87556039	4.361000	4.361000		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。	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	
								目标：对民政局及所属单位的内部控制制度进行修订、完善、	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，出具相关报告		
									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年部门项目支出绩效表

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								
	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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T0000002066693-2022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	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		
									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		
									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		
									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		
									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		
								为全局提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书、接受单位委托，参与经济合同纠纷、进	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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	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		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，担任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。公告、提供专项法律服务等。	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		
									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	
	11010123T000002066726-2022年区民政局社会组织评估服务尾款	31-部门项目	李剑	87556934	2. 800000	2. 800000		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。 目标1：社会组织许可可公告年平均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 目标3：社会组织评估工作预计开展20-30家 目标4：年内执法检查社会组织预计达总数5% 目标5：社会组织管理	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		
									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		
									成本指标	社会成本指标	社会组织评估支付尾款	=	2. 8	万元	
									产出指标	时效指标	社会组织评估支付尾款	定性	2023年		
									产出指标	数量指标	社会组织评估支付尾款	=	8	家	
	11010123T000002066746-区民政局2023年聘请法律顾问服务	31-部门项目	李慧	87556933	6. 000000	6. 000000		为全局提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书、参与非诉讼谈判、调解工作、进行法制宣传教育、为委局解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受委局委托，担	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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
								任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。	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	%	
	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		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，重新树立重建家庭的信心		
									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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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。	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		
									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		
									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		
									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		
									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服务体系具有重大的示		
									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		
									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		
									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		
									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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T0000002067840-2023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	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并进行培训	=	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		
	11010123T0000002067912-2023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		
									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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 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。	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费用支出金额	=	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		
									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		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T0000002138724-2023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26200000元	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	
									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		
	11010123T0000002138730-2023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10400000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	
									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		
	11010123T0000002151599-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	
									产出指标	质量指标	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	定性	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费		
	11010123T0000002151609-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	王森等	87556002	782.560000	782.560000		为贯彻落实党的二十大会议精神 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安排部署，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有序开展。	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		
									产出指标	数量指标	项目覆盖街道范围	=	17	个	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	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	
	11010123T000002070294-2023年临时救助金	31-部门项目	王淼	87556303	260. 000000	260. 000000		“按照文件要求，各区政府要将临时救助资金及时纳入财政预算，多方筹集、合理安排和统筹使用资金，确保临时救助资金及时到位。”	产出指标	质量指标	根据费用的多少及身份类别按照30%、40%、50%的比例予以救助	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	支出型预计支出资金200万元	=	200	万元	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	急难型临时救助	=	符合条件的救助对象应救尽救		
									效益指标	可持续影响指标	发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	急难型预计支出资金60万元	=	60	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到90%	定性	优良中低差		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
									产出指标	质量指标	对有突发性困难的群众实现应保尽保，视情况补助1个月、2个月、3个月的低保金。	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	支出型临时救助	=	符合条件的救助对象应救尽救		
	11010123T000002070370-2023年两节走访慰问经费	31-部门项目	王森	87556303	600.000000	600.000000		“落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。”	产出指标	时效指标	指标1：慰问困难群众	定性	2023年春节前		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	指标1：分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：慰问困难群众	≤	600	万元	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标1：2023年春节期间，对全区9家单位27类管理的困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计16000余人进行走访慰问。	≥	16000	人次	
									效益指标	社会效益指标	指标1：贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。	定性	优良中低差		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T000002070513-2022-2023年度东城区17个街道困服所“困难群众精准救助帮扶服务”项目经费	31-部门项目	陈翔渝	87556309	100.000000	100.000000		“在项目周期内，依托17个街道困难群众服务平台，搭建困难群众信息和服务平台，统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率。”	产出指标	质量指标	指标2：对建台账困难群众回访及时，主动摸清需求，反馈街道主管部门，链接资源给予及时救助帮扶，完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标2：对已建台账困难家庭进行定期回访，完善困难家庭台账	=	已建台账困难家庭	户	
									满意度指标	服务对象满意度指标	个案帮扶对象对社工机构提供服务满意	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	17个街道开展困难群众精准救助帮扶服务	=	100	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：为新申请及尚未建立台账社会救助对象全部建立帮扶台	=	17	家	
									产出指标	质量指标	指标1：对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时。符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	指标3：根据个案帮扶服务对象困境状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	项目周期内为东城区困难群众提供精准救助帮扶服务	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	开展困难群众个案帮扶服务	=	按照市民政局下达的任务指标数完成	户	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	110101231000002070691-东城区民政局智慧养老信息平台的视频监控通讯服务	31-部门项目	张俊刚	84012517	5. 031000	5. 031000		“为继续保持对社区养老驿站和街道养老机构的监管，保障服务机构和服务对象的使用。通过无线视频监控对社区养老驿站、街道养老机构等养老服务机构实现远程视频监控，实现对养老机构中控室的安全管理监督，对养老驿站活动室开展活动的监督。通过远程视频监控，随时随地了解养老服务机构情况，对安全管理、服务开展提供有效的监管与指导工作。”	产出指标	数量指标	指标1：视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	5. 031	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	指标1：视频监控正常运行	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标1：签订合同、依据合同付款	定性	优良中低差		
									效益指标	经济效益指标	“提高对社区驿站、街道养老机构安全监管效率，节约工作人员时间、节省人力成本，提高远程监管效率。尤其是在疫情期间，可以做到随时随地的按需监控养老服务机构的安全保障情况。”	定性	优良中低差		
	110101231000002070779-2023年东城区养老服务热线运维经费	31-部门项目			4. 320000	4. 320000		确保区养老服务热线电话线路畅通	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	高中低	%	
									产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区养老服务热线项目	=	4. 32	万元	
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标4：电脑、网络及周边设备	≤	7. 5	万元	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T00000207 4481-2023年社区服务中心运行保障	31-部门项目			60.280000	60.280000		保障工作正常运行	效益指标	社会效益指标	指标4：电脑、网络及周边设备维护	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标3：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标3：电力及消防设施检测费	≤	4	万元	
									产出指标	数量指标	指标4：电脑、网络及周边设备维护	≤	7.5	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：人员伙食费	≤	55	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：电力及消防设施检测费 指标4：电脑、网络及周边设备维护	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：人员伙食费	≤	55	人数	
									效益指标	社会效益指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	指标2：水电费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标4：电脑、网络及周边设备维护	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标2：水电费	≥	30	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：水电费	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	指标3：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标2：水电费	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标3：电力及消防设施检测费	≤	4	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标2：水电费	≥	30	万元	
									产出指标	数量指标	指标3：公园管理费	=	8	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标3：公园管理费	=	4	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标2：厨师费	=	8.4	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标1：人员伙食费	≤	14.908	万元	
									产出指标	时效指标	指标3：公园管理费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标4：电力及消防设施检测费	≤	4	万元	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T000002074567-2023年婚登中心运行保障	31-部门项目			34.908000	34.908000		“保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。	效益指标	社会效益指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：公园管理费	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	2：厨师费	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标2：厨师费	=	8.4	万元	
									效益指标	社会效益指标	指标3：公园管理费	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	指标2：厨师费	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	指标2：厨师费	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	指标1：人员伙食费	≤	31	人数	
									效益指标	社会效益指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	指标4：电力及消防设施检测费	≤	4	万元	
	11010123T000002074890-2023年居家养老服务工作经历费	31-部门项目	张俊刚	84012517	11.000000	11.000000		加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，积极推动居家养老服务工作发展，不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题，满足老年人日益增长的美好生活需要，使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	产出指标	数量指标	助养老员人数	=	2	人数	
									效益指标	可持续影响指标	充分履行政府职责，做好优待保障，营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围	定性	优良中的差		
									效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提升情况	定性	优良中的差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标1：审批、发放养老助残卡补贴、95周岁及以上老年人医疗补助、高龄老年人津贴、居家养老照护服务补贴等经费	定性	优良中的差		
									成本指标	经济成本指标	全年预计支出金额	=	11	万元	
									产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	定性	按季度审核发放		
									产出指标	时效指标	指标2：护理员培训	定性	2023年底		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
区社区服务中心								性。”	效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到优惠、便捷的老年餐	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	指标1：助餐服务数据审核	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老助餐服务水平	定性	高中低		
	110101231000002133184-2022年东城区养老服务热线运维项目尾款	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	4. 320000	4. 320000		确保区养老服务热线电话线路畅通	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区养老服务热线运维	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	=	2022	年	
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区养老服务热线运维	=	4. 32	万元	
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线运维	定性	优良中差		
	110101231000002133195-2022年东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务项目尾款	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	6. 708000	6. 708000		“为继续保持对社区养老驿站和街道养老机构的监管，保障服务机构和服务对象的使用。通过无线视频监控对社区养老驿站、街道养老机构等养老服务单位实现远程视频监控，实现对养老机构中控室的安全管理监督，对养老驿站活动室开展活动的监督。通过远程视频监控，随时随地了解养老服务机构情况，对安全管理、服务开展提供有效的监督与指导工作。”	产出指标	质量指标	指标1：视频监控正常运行	定性	优良中差		
									效益指标	经济效益指标	指标1：直接效益	定性	高中低		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	指标1：签订合同	=	2022	年	
									产出指标	数量指标	指标1：视频监控通讯服务	=	1	年	
									产出指标	时效指标	指标2：支付合同款	=	2023	年	
									成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	6. 708	万元	
	110101231000002133210-2022年东城区智慧养老服务平台运	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	4. 536000	4. 536000		确保东城区养老呼叫中心平台系统及多媒体会议系统平稳稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	优良中差		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	维项目尾款							系统无故障稳定运行	产出指标	质量指标	指标1：覆盖54个驿站	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	=	4.536	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：覆盖54个驿站	=	54	个	
	11010123T000002135318-老年人福利补贴—2023年老年人养老服务补贴津贴	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	18,127.920000	18,127.920000		“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。”	产出指标	数量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	=	5068	人	
									成本指标	经济成本指标	指标2：失能老年人护理补贴	≤	13707.6	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	3415.68	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	≤	1004.64	万元	
									产出指标	数量指标	指标2：失能老年人护理补贴	=	25032	人	
									产出指标	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	=	9340	人	
									产出指标	质量指标	指标2：失能老年人护理补贴	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	指标1：老年人福利	定性	优良中差		
									产出指标	质量指标	指标3：高龄老年人津贴	定性	优良中差		
									产出指标	质量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人福利	≥	90	%	
	11010123T000002135703-2023年老年人综合能力评估工作经费	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	63.000000	63.000000		“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体	产出指标	时效指标	指标4：评估人员培训工作经历费	定性	2023年底完成		
									产出指标	数量指标	指标3：老年人能力评估工作复评工作经历费	≤	2000	人	
									产出指标	时效指标	指标1：困难老年人评估经费	定性	2023年底完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人福利	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	指标1：困难老年人评估经费	≤	100	人	
									成本指标	经济成本指标	指标2：老年人能力评估工作委托第三方承接单位工作经历费	≤	15	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标3：老年人能力评估工作复评工作经历费	≤	40	万元	
									产出指标	数量指标	指标4：评估人员培训工作经历费	≤	60	人	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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									
								现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。”	产出指标	数量指标	指标2：老年人能力评估工作委托第三方承接单位工作经费	≤	3000	人		
									效益指标	社会效益指标	指标1：老年人福利	定性	优良中差			
									成本指标	经济成本指标	指标4：评估人员培训工作经费	≤	6	万元		
									产出指标	时效指标	指标3：老年人能力评估工作复评工作经费	定性	2023年底完成			
									产出指标	时效指标	指标2：老年人能力评估工作委托第三方承接单位工作经费	定性	2023年底完成			
									成本指标	经济成本指标	指标1：困难老年人评估经费	≤	2	万元		
	11010123T000002205246-提前下达2023年市级专项转移--送温暖资金	31-部门项目	王森	87556303	240.060000	240.060000		“目标1：落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求目标2：使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。……”	效益指标	社会效益指标	指标1：贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。	定性	优良中差			
									成本指标	经济成本指标	指标1：慰问困难群众	=	240.06	万元		
									产出指标	数量指标	指标1：2023年春节期间，对全区困难群众进行走访慰问。	=	低保、特困、困难征地超转等人员			
									效益指标	可持续影响指标	指标1：以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	优良中差			
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意率	≥	95	%		
									产出指标	质量指标	指标1：分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	优良中差			
									产出指标	时效指标	指标1：慰问困难群众	定性	2023年春节前			
																效益指标

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T0000002205384-2023年东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统	31-部门项目	刘静	87556302	7.680000	7.680000		确保东城区养老呼叫中心平台系统及多媒体会议系统无故障稳定运行	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	=	7.68	万元	
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	定性	优良中差		
	11010123T0000002205459-2023年东城区智慧养老服务平台运维项目	31-部门项目	刘静	87556303	34.560000	34.560000		“目标1：确保东城区智慧养老信息平台系统无故障稳定运行，主要包括老人与子女移动系统、服务机构移动服务系统、政府移动监管系统、养老服务机构视频监管系统、呼叫中心业务系统。”	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	指标1：平台系统正常运行	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老信息平台系统运维项目	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区智慧养老信息平台系统运维项目	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	指标1：完成2023年度东城区智慧养老信息平台系统运维项目	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	指标1：东城区智慧养老信息平台系统运维项目	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区智慧养老信息平台系统运维项目预算控制数	=	34.56	万元	
	11010123T0000002205985-提前下达2023年市级专项转移支付-社会办养老机构床位运营补贴	31-部门项目	刘静	87556302	527.880000	527.880000		“目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而减低收费标准，使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。目标2：加强养老机构软硬件建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。目标3：”	效益指标	经济效益指标	指标：降低养老机构运营成本，促进养老机构发展	=	527.88	万元	
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营资助的申请审核工作	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构对运营补贴审核工作的满意程度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	指标2：发放京津冀协同补贴	=	151.92	万元	
									效益指标	社会效益指标	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	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：运营补贴经费	=	527.88	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：发放本区运营补贴	=	375.96	万元	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	优良中差		
	11010123T0000002206001-提前下达2023年市级专项转移支付--大学生入职一次性奖励	31-部门项目	刘静	87556302	6.900000	6.900000		“目标1：吸引、鼓励高学历人员加入养老人才队伍。目标2：加强养老行业人才队伍建设目标3：”	产出指标	数量指标	指标1：发放毕业生入职奖励	=	6.9	万元	
									效益指标	经济效益指标	指标：加强养老行业收入吸引力	=	6.9	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标1：30%第一年毕业生入职奖励	=	6.9	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新入职毕业生对奖励的满意程度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的高学历的年轻人加入到养老行业	定性	优良中差		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老行业人员素质平	定性	优良中差		
	11010123T0000002206073-提前下达福彩公益金市级专项转移支付---老年人福利补贴	31-部门项目	刘静	87556302	8,416.040000	8,416.040000		“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均等化。”	产出指标	质量指标	指标2：高龄老年人津贴	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人福利	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	指标1：失能老年人护理补贴	=	25032	人数	
									产出指标	质量指标	指标1：失能老年人护理补贴	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标2：高龄老年人津贴	=	3416.04	万元	
									产出指标	数量指标	指标2：高龄老年人津贴	=	9340	人数	
									效益指标	社会效益指标	指标1：老年人福利	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：失能老年人护理补贴	=	5000	万元	
								“目标1：降低非营利性养老机构运营成本，加强全区床位建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。目标2：以服务质量星级评定促进养老机构的标	产出指标	质量指标	指标1：驿站运营补贴审核	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	指标1：养老驿站运营补贴经费	=	990.11	万元	
									产出指标	质量指标	指标2：运营补贴审核	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营补贴的申请审核工作	定性	每半年一次		
									效益指标	社会效益指标	指标1：养老驿站运营补贴经费	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	指标1：养老机构运营补贴经费	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	指标2：对养老机构开展服务质量星级评定	=	10	家	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010123T000002206086-2023年养老服务机构运营补贴	31-部门项目	刘静	87556302	1,627.349000	1,627.349000		准化建设，提升服务质量。目标3：探索完善服务质量市场监管机制，推动东城区养老服务驿站运营服务规范化、专业化、精细化建设。目标4：保障养老驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求，推进驿站连锁化运营，促进养老服务驿站可持续发展。”	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构运营补贴经费	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站运营补贴经费	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求。指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	=	17	家	
									产出指标	质量指标	指标3：服务质量星级评定	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	指标3：保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求。	≤	8000	人次	
									成本指标	经济成本指标	指标1：养老机构运营补贴经费	=	617.843	万元	
	11010123T000002234280-东城区养老家庭照护床位建设及适老化改造	31-部门项目	刘静	87556302	60.000000	60.000000		依据北京市社工委市民政局等六部门联合出台了《北京市养老家庭照护床位建设管理办法（试行）》（京社委养老发[2021]47号），在总结前期试点经验的基础上，进一步规范和发展家庭养老床位，丰富和创新养老服务床位供给。养老家庭照护床位应根据需要进行家庭适老化改造，居家环境基本满足重度失能老年人和重度残疾老年人的居家养老服务需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人及子女满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	指标1：完成1600张养老家庭照护床位家庭的适老化改造	=	300	张	
									成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	=	60	万元	
									产出指标	质量指标	指标1：1600张床位适老化改造	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	指标1：1600张床位适老化改造	定性	23年底完成		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
								务求件；安装必要的信息管理系统和电子信息服务设备。	效益指标	经济效益指标	指标1：直接效益	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益	定性	优良中差		
	11010123T000002066505-2023年婚登中心婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	18.920000	18.920000		保障婚姻登记工作正常进行；保障行政服务工作高效运行；提高婚姻登记工作水平和服务能力。	效益指标	可持续影响指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常	人	
									成本指标	经济成本指标	2023年婚姻登记工作	=	18.92	万元	
									产出指标	时效指标	2023年12月底	定性	完成	天	
									产出指标	质量指标	保障婚姻登记工作正常进行；为婚姻当事人创造温馨的登记环境	定性	正常	人	
									效益指标	生态效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常	人	
									效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
	11010123T000002066543-2023年婚登中心婚姻登记信息运维项目	31-部门项目	王涛	84012502	4.989120	4.989120		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：保障项目基础	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	人	
									产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障间隔天数	≥	45	天	
									产出指标	数量指标	叫号系统	=	1	套	
									产出指标	数量指标	大屏显示系统	=	1	套	
									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	人	
									产出指标	时效指标	签订合同、支付首款于2023年2月完成	定性	完成		
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	
									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	人	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
								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	视频监控系统	=	1	套	
									产出指标	时效指标	运维方案设计于2023年1月前设计完毕	定性	设计完毕		
									产出指标	数量指标	办公设备	=	40	套	
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	完工	天	
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	
									产出指标	数量指标	机房设备	=	1	套	
									产出指标	数量指标	音响扩声系统	=	1	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	人	
	11010123T000002068251-2023年救助站辅助工作人员项目	31-部门项目	曹辉	67160805	60. 000000	60. 000000		1、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作，定期对托养机构进行监督检查；检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况，异常情况要求第一时间上报。 2、继续聘用劳务派遣制员工	产出指标	时效指标	继续聘用劳务派遣制员工	定性	2023年1-12月	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	聘用劳务派遣制员工	=	600000	元	
									产出指标	数量指标	编外用工人数	=	10	人	
									产出指标	质量指标	继续聘用劳务派遣制员工	定性	更好地开展流浪乞讨救助工作	套	
									效益指标	可持续影响指标	聘用劳务派遣制员工	定性	落实民政工作，以民为本，为民解困，为民服务的宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	套	
									效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	更好地开展流浪乞讨救助工作	套	
								“目标1：项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并	效益指标	社会效益指标	切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，实现救助管理服务水平明显改善和提升	定性	维护社会的稳定与治安	套	
								“目标2：项目有							
								“目标3：项目有							
								“目标4：项目有							
								“目标5：项目有							
								“目标6：项目有							
								“目标7：项目有							
								“目标8：项目有							

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
081019-北京市东城区民政事务中心	11010123T000002068305-2023年救助站救助专项资金	31-部门项目	曹辉	67160805	285. 000000	285. 000000	他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无扒窃和散发小广告流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝胁迫和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。”	效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	更好地完成救助工作	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%		
								成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	2850000	元		
								产出指标	时效指标	2023年1月-12月底完成	定性	年底完成	套		
								产出指标	质量指标	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡。	定性	应救尽救	套		
	11010123T000002068350-2023年民政资金统发技术服务保障费	31-部门项目	李致业	87556009	17. 000000	17. 000000	“为落实市、区对民政对象资金统发的工作要求，确保我区民政“一卡通”资金统发工作及及时、准确、安全地发放到每个民政对象手中。重点是低保、低收入对象、见义勇为人员、高龄老人、地退人员、残疾人两项补贴、困境儿童、以及其他临时性民政对象资金的发放。”	产出指标	数量指标	统发资金运维	=	17	套		
								成本指标	经济成本指标	项目金额	=	17	万元		
								效益指标	经济效益指标	依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况	定性	正常运行	套		
								产出指标	时效指标	统发资金运维	定性	正常运行	套		
								效益指标	可持续影响指标	减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞；建立起统计查询可靠数据源	定性	正常运行	套		
								产出指标	质量指标	系统业务指导培训	定性	正常运行	套		
								效益指标	社会效益指标	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	定性	正常运行	套		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	
	11010123T0000002068403-2023年民政事业专项经费	31-部门项目	李致业	87556009	16. 000000	16. 000000		一是有效解决涉及民政工作中的法律事务。二是做好财务工作中的风险防范工作。	产出指标	时效指标	社会组织培育及党建	定性	全年	套	
									产出指标	时效指标	审计、绩效评价等	定性	全年	套	
									效益指标	社会效益指标	特困人员服务保障	定性	感受到党对特困人员的温暖	套	
									效益指标	可持续影响指标	规范社会组织发展及党建活动	定性	提高社会组织党建引领意识	套	
									产出指标	质量指标	社会组织培育及党建	定性	使区内社会组织健康有序发展	套	
									效益指标	可持续影响指标	规范财务行为	定性	落实好内控制度	套	
									效益指标	社会效益指标	社会组织培育及党建	定性	使区内社会组织与党建健康有序发展	套	
									成本指标	经济成本指标	审计及绩效等事务	=	10	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	审计、绩效评价等	定性	依法行政，规范民政行政	套	
	11010123T0000002068529-2023年福利彩票业务费	31-部门项目	冯标	84012528	210. 000000	210. 000000		根据北京市委社会工委市民政局和北京市福利彩票发行管理中心的工作部署，自2021年1月1日起，撤销北京市区级福彩中心，由市福彩中心全面接管北京市福彩管理工作。市民政局要求妥善处理工作人员调配安置工作，保障福彩员工的基本工资福利待遇，确保机构改革过渡期的各项工作有序推进。	产出指标	质量指标	保障人员工资福利待遇	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	按时完成	套	
									产出指标	质量指标	保障区中心日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
									成本指标	经济成本指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公费用	=	2100000	元	
									效益指标	可持续影响指标	保障日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
									效益指标	社会效益指标	保障日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
									成本指标	经济成本指标	水电费等	=	200000	元	
	11010123T0000002070985-2023年东城区民政事务中心运行保障经费	31-部门项目	任志荣	13021042938	20. 000000	20. 000000		保障工作正常运行	产出指标	数量指标	1. 水电费；2. 供暖费；3. 电话费及收视费；4. 保洁费；5. 搬家费；6. 绿植维护费。	=	200000	元	
									产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	完工	套	
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	正常运行	套	

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010123T000002071031-2023年东城区民政事务中心办公家具配置费用	31-部门项目	任志荣	13021042938	11.170400	11.170400		保障正常办公使用	产出指标	数量指标	办公家具	=	547500	元	
									产出指标	时效指标	2023年8月完成	定性	按时完成	套	
									产出指标	数量指标	办公设备	=	106200	元	
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	办公家具及办公设备总额	=	653700	元	
									产出指标	质量指标	确保正常使用	定性	正常使用	套	
	11010123T000002199640-提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	31-部门项目	曹辉	67160805	411.950000	411.950000		流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网络监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无扒窃和散发小广告流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、	效益指标	可持续影响指标	通过在托养工作、寻亲服务、界面巡查、源头治理等工作方面的提升，实现救助管理服务质量提档升级，切实增强流浪乞讨人员获得幸福感安全感	定性			
									成本指标	社会成本指标	项目整体成本	=	411.95	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	项目预计完成时间	定性	2023年1月-12月底完成		
									效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	定性	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活		

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
								劝离一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝强迫、恶要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	产出指标	质量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	定性	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡		
									产出指标	数量指标	预计全年救助流浪乞讨人员	=	600	人次	
	11010123T0000002210821-2022年民政局结算中心项目尾款	31-部门项目			22. 220000	22. 220000		完成2022年民政局结算中心项目尾款	产出指标	质量指标	保障婚登信息系统正常运行	定性	正常运行	套	
									成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=	222200	元	
									产出指标	时效指标	民政统发系统全年内完成	定性	1年	套	
									效益指标	社会效益指标	保障婚登工作正常开展	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	套	
									效益指标	社会效益指标	保障民政资金按时发放	定性	正常运行	套	
									产出指标	时效指标	婚登运维系统全年内完成	定性	1年	套	
									产出指标	质量指标	保障民政资金统发平台正常运行	定性	正常运行	套	
									效益指标	可持续影响指标	保障婚登工作正常开展	定性	正常运行	套	
									效益指标	可持续影响指标	保障民政资金按时发放	定性	正常运行	套	

预算14表 2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称								
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
		42,584.41	42,584.41	4,745.29	37,839.12			
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：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。本部门 2023 年收支总预算 42584.41 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 42584.41 万元，其中：财政拨款收入 42584.41 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 42584.41 万元，其中：基本支出 4745.29 万元，占 11.14%；项目支出 37839.12 万元，占 88.86%。

（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 42584.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 34168.37 万元，政府性基金预算资金 8416.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33290.13 万元、卫生健康支出 411 万元、住房保障支出 467.24 万元、其他支出 8416.04 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34168.37万元,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33290.13万元,占97.43%;卫生健康(类)支出411万元,占1.20%;住房保障(类)支出467.24万元,占1.37%。

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)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算数为34.91万元,主要使用方向为:婚登中心运行保障的支出。

(5) 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2305.60万元,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。

（6）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。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 47.39 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

（8）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 332.10 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。

（9）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 166.04 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職業年金支出。

（10）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。

（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 19182.37 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。

（12）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算数为 1146.50 万元，主要使用方向为：民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（13）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2023 年预算数为 2632.51 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。

（14）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。

（15）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算数为 360 万元，主要使用方向为：生活困难居民的临时救助支出。

（16）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023 年预算数为 906.20 万元，主要使用方向为：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（17）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。

（18）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。

（19）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 248.50 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（20）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 313.95 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。

（21）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 4745.29 万元，其中：

人员经费 4442.12 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 303.18 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 8416.04 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）8416.04 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2023 年预算数为 8416.04 万元，主要使用方向为：社会福利彩票公益金支持的社会福利公益事业方面的支出。

（八）关于本部门 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 119800 元，比 2022 年减少 12700 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，我部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 11000 元，比 2022 年增加 4500 元。主要用于

日常公务活动中发生的接待费用等方面，增加的原因：由于下属事业单位进行机构改革，相关单位职务和人员编制进行了合并调整，根据今年单位业务开展的实际需要，适当增加了公务接待费预算。

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 108800 元，比 2022 年减少 17200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本部门没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2023 年本部门机关运行经费预算 831036.98 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 58 项，总额 37839.12 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 年本部门及所属各预算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 年本部门及所属各预算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，本部门及所属预算单位共有车辆 8 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 年本部门没有安排购置 200 万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 57 项，涉及一般公共预算当年拨款 37830.73 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

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据数与明细项数据之和，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

2023 年 2 月 15 日