

# 2023 年北京市东城区社区服务中心 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

1. 负责贯彻落实市社区服务事业发展规划、政策；协调制定实施本区社区服务事业发展规划和相关政策；统筹协调全区社区服务工作；负责指导各街道相关单位建设。

2. 负责协调整合全区社区公共服务资源，协同推进“一刻钟社区服务圈”、“社区之家”建设，组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目。

3. 负责落实本区社区信息化建设；负责推动开展本区社区服务相关从业人员政策和业务培训，指导加强社区服务人才队伍建设。

4. 承担本区养老服务日常事务性工作；承担本区居家养老和机构养老服务管理工作；承担本区老年人福利政策的落实。

5. 负责本区社区工作人才、社区工作者的培训，协助开展社区工作人才、社区工作者管理；协同做好社会动员工作；协助开展社会心理服务体系建设。

6. 负责本区志愿服务管理相关培训；指导街道社区志愿服务相关工作。

7. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

## 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	23,811.38	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	23,600.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.10
		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	88.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>32,227.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,227.42</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>32,227.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,227.42</b>

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
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													
	<b>合计</b>	<b>32,227.42</b>	<b>32,227.42</b>	<b>23,811.38</b>	<b>8,416.04</b>													

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年单位支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080208-基层政权建设和社区治理	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	840.06		840.06			
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	1.92	1.92				
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	8.83	8.83				
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	87.13	87.13				
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	43.56	43.56				
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	18,127.92		18,127.92			
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					
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				
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	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	30309-奖励金	6.90		6.90			
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			
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	80.79	80.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.31	41.31				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.39	88.39				
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			
<b>合 计</b>			<b>32,227.42</b>	<b>1,398.48</b>	<b>30,828.94</b>			

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		
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个街道特困所“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							
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							
<b>合计</b>						<b>30,828.94</b>	<b>22,412.90</b>	<b>8,416.04</b>						

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	32,227.42	一、本年支出	32,227.42
（一）一般公共预算资金	23,811.38	一、一般公共预算支出	
（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	23,600.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.10
		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	88.39
		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			
<b>收入总计</b>	<b>32,227.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,227.42</b>

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
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			
		<b>合 计</b>	<b>23,811.38</b>	<b>1,398.48</b>	<b>1,240.05</b>	<b>158.43</b>	<b>22,412.90</b>	<b>22,412.90</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.69	176.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	230.60	230.60	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.72	14.72	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	431.36	431.36	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	87.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.56	43.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.90	45.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.39	88.39	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.35		4.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.50		2.50
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	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50		0.50
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	13.60		13.60
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.22		17.22
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.90		5.90
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	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48	
50905-离退休费	30302-退休费	8.83	8.83	
	<b>合 计</b>	<b>1,398.48</b>	<b>1,240.05</b>	<b>158.43</b>

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
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	0.50		0.50		

**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					

注：本年没有安排购买服务预算财政拨款

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								
	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		
									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										
	11010123T000002070296-2023年两节走访慰问困难群众	31-部门项目	王淼	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	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			

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								
	0570-2023年4月17日 走访慰问经费	01-部门项目	王强	87350505	000.000000	000.000000		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	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		
									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账	=	17	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								
	0691-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		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单位情况；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	时效指标	指标1：签订合同、依据合同付款	定性	优良中低差		
	11010123T000002070779-2023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、网络及周边设备维护	≤	7.5	万元		
								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			

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									
	110101231000002074481-2023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	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		
		110101231000002074567-2023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。”	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	
									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				

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								
									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	
									产出指标	数量指标	助养老员人数	=	2	人数	
								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。	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		
	11010123T000002074890-2023年居家养老服务经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	11.000000	11.000000			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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标：养老机构护理员对岗位补贴审核的满意程度	定性	满意度达到90		
									成本指标	经济成本指标	指标3：护理员培训	≤	0	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理员岗位奖励津贴	=	17	家	
									产出指标	质量指标	指标1：护理岗位补贴审核	定性	补贴发放100%准确		
									产出指标	数量指标	指标2：护理员培训	=	700	人次	
									成本指标	经济成本指标	指标2：岗位补贴审核费用	≤	6.8	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标1：护理员岗位补贴经费	≤	99.6	万元	
	11010123T000002092892-2023年养老机构护理员岗位补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	106.400000	106.400000		促进养老机构护理员职业技能水平提升。							

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									
081003-北京市东城区社区服务中心									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构护理员服务水平	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率			
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率			
	11010123T000002096268-2023年养老助餐服务补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	520.050000	520.050000		"目标1：根据《北京市居家养老服务条例》、市政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的实施方案》、《北京市养老助餐服务实施办法》，进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题。目标2：重点满足经济困难、失能、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。"	成本指标	经济成本指标	指标2：养老助餐点运营补贴经费	≤	382.05	万元		
									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助餐服务的热情，增加全区养老助餐点数量	定性	优良中低差			
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人对助餐服务的满意程度	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	指标1：为基本养老服务对象就餐给予补贴	≤	1200	人数		
									产出指标	时效指标	指标：按时开展助餐服务补贴的申请审核工作	定性	高中低			
									成本指标	经济成本指标	指标3：助餐服务数据监管经费	≤	30	万元		
									产出指标	数量指标	指标2：对养老助餐点给予运营补贴	≤	7075	人数		
									成本指标	经济成本指标	指标1：为基本养老服务对象就餐补贴经费	≤	108	万元		
									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											
	11010123T000002133184-2022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			

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								
									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		
	11010123T000002133195-2022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单位情况，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	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	
	11010123T000002133210-2022年东城区智慧养老服务平台运维项目尾款	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	%	
									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		
									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	
									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	
								“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解”	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	

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 5318-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		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	%	
									产出指标	时效指标	指标4：评估人员培训经费	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费	≤	40	万元	
11010123T00000213 5703-2023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4：评估人员培训经费	≤	60	人		
								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		

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										
	11010123T000002205246-提前下达2023年市级专项转移--送温暖资金	31-部门项目	王淼	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：困难群众满意度	≥	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				
	11010123T000002205384-2023年东城区养老呼叫中心及多媒体会议系统	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	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					
								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					
							"目标1：确保东城区智慧养老信息平台系统运行"	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					

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								
	11010123T000002205459-2023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		信息日报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控监管系统、呼叫中心业务系统。”	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	
	11010123T000002205985-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	
	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										
11010123T000002206001-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			

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								
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老行业人员素质	定性	优良中差		
	11010123T000002206073-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衡化。”	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	
	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		“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：保障养老服务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。”	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	
									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		

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	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	
									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	
	11010123T00000223 4280-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条件；安装必要的信息管理系统和电子信息服务设备。	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		
									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		

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

<b>部门(单位)名称</b>		北京市东城区社区服务中心					
<b>总体资金情况(万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		32,227.42	32,227.42	1,398.48	30,828.94		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目, 承担老年人福利、困难群众救助政策的落实。					
	<b>其他说明</b>	无					
		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	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		
		推进养老服务工作, 整合服务资源, 提升养老服务品质, 加强队伍建设, 精准落实老年人福利、困难群众救助相关政策落实。	定性	推进养老服务工作, 整合服务资源, 提升养老服务品质, 加强队伍建设, 精准落实老年人福利、困难群众救助相关政策落实。			
	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单位预算管理。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 32227.42 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 32227.42 万元，其中：财政拨款收入 32227.42 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 32227.42 万元，其中：基本支出 1398.48 万元，占 4.34%；项目支出 30828.94 万元，占 95.66%。

#### （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 32227.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 23811.38 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 23600.88 万元、卫生健康支出 122.10 万元、住房保障支出 88.39 万元、其他支出 8416.04 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23811.38万元,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23600.88万元,占99.12%;卫生健康(类)支出122.10万元,占0.51%;住房保障(类)支出88.39万元,占0.37%。

## 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)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。

**(2) 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下前项中分列的,用于民政管理事务方面的支出。

**(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**2023年预算数为38.23万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费支出。

**(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023年预算数为87.13万元,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。

**(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算数为43.56万元，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。

**（6）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）**2023年预算数为18817.37万元，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。

**（7）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。

**（8）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）**2023年预算数为2233.13万元，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。

**（9）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。

**（10）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122.10万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

**（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2023 年预算数为 88.39 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。

#### （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 1390.48 万元，其中：

人员经费 1240.05 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 158.43 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

##### 1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 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

#### （2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

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）关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算5000元，比2022年增加4500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，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

本单位没有公务用车不涉及经费预算安排。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。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

本单位不涉及机关运行经费预算。

##### 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30828.94万元。其中：财政拨款预算30828.94万元。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。具体情况见预算 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位没有安排政府购买服务项目。具体情况见预算 12 表。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位无车辆，也没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2023 年没有安排购置车辆预算，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 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 22412.90 万元，政府性基金当年拨款 8416.04 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 13 表。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。

北京市东城区社区服务中心

2023年2月15日