2024年北京市东城区人民政府体育馆路
街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 43 -
四、名词解释.....	- 51 -

一、部门概况

（一）主要职责

中共北京市东城区委体育馆路街道工作委员会（简称体育馆路街道党工委）是区委的派出机关；北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处（简称体育馆路街道办事处）是区政府的派出机关。体育馆路街道党工委与体育馆路街道办事处合署办公，为正处级。

1.体育馆路街道党工委主要职责是：

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

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

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

工作责任制；

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

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

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

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

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

（9）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

（10）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.体育馆路街道办事处主要职责是：

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

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

(3) 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

(5) 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

(6) 做好国防教育和兵役等工作；

(7) 做好辖区优化营商环境工作；

(8) 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二) 机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道党建服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道便民服务中心（北京市东城区体育馆路街道退役军人服务站）
- 4.北京市东城区体育馆路街道市民活动中心

5.北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心（北京市东城区体育馆路街道综治中心）

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,843.51	一、一般公共服务支出	2,950.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,050.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	457.21
		十一、节能环保支出	70.95
		十二、城乡社区支出	1,583.72
		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	729.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,843.51	本年支出合计	10,843.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,843.51	支出总计	10,843.51

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 2024年部门（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
102	北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	10,843.51	10,843.51	10,843.51														
102001	北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	9,349.82	9,349.82	9,349.82														
102002	北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	189.15	189.15	189.15														
102003	北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	652.61	652.61	652.61														
102004	北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	419.45	419.45	419.45														
102005	北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	232.49	232.49	232.49														
	合 计	10,843.51	10,843.51	10,843.51														

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 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	433.55	433.55				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,355.78	1,355.78				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	352.33	352.33				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.63	9.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.65	7.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.63	1.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.75	2.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.18	14.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.22	6.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	19.10	19.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	55.85	55.85				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.21	23.21				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	42.84	42.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	82.94	82.94				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.12	1.12				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.73	1.73				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20	5.20				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.41	0.41				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.41	11.41				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	67.78		67.78			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.18		140.18			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00		150.00			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00		6.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.44		102.44			

2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.58		5.58		
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00		
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.11		192.11		
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,218.99		2,218.99		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.00		12.00		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	0.03		0.03		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.57		31.57		
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.35	20.35			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.00		25.00		
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	13.09	13.09			
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	21.38	21.38			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.21	66.21			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	14.79		14.79		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.12	35.12			
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	255.37	255.37			
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	104.75	104.75			
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	127.69	127.69			
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	52.37	52.37			
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.39		4.39		
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	130.00		130.00		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.00		3.00		
2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.50		1.50		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.40		38.40		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,536.00		1,536.00		
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	38.00		38.00		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.00		7.00		
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.25		0.25		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00		
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00		72.00		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.99		13.99		
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.88		12.88		

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	211.87	211.87			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	96.30	96.30			
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	83.99	83.99			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.18	38.18			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.95		70.95		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	178.23	178.23			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.62	73.62			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	685.03	685.03			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.59	8.59			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45	3.45			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.74	0.74			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24	1.24			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88	4.88			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81	2.81			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.38	7.38			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55	0.55			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.18	0.18			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.51	0.51			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.78	0.78			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.20	14.20			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32	19.32			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.17	5.17			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	106.00		106.00		
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.52		32.52		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	199.39		199.39		
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	173.51		173.51		
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	65.63		65.63		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	254.13	254.13			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.55	100.55			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	267.40	267.40			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.18	107.18			
合 计			10,843.51	5,300.66	5,542.86		

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 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,536.00	1,536.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.44	102.44							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（购买服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费（购买服务）	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	38.00	38.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.99	13.99							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.00	3.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-散居孤儿及困境儿童生活费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.00	7.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-二等功“四有”优秀军人奖励	208204-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-再就业经费（含安置农村劳动力）	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	106.00	106.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助（包括牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00	72.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（购买服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.00	112.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.00	38.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.00	12.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-地道及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	14.79	14.79							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	67.78	67.78							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	0.03	0.03							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.52	32.52							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	431.62	431.62							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.57	31.57							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,787.37	1,787.37							

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（公积金）	2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.11	192.11										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—食品药品安全监察员经费	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.63	34.63										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安保服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.06	41.06										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—基础运转	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—信息化项目—体育馆路垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.18	2.18										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.51	16.51										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他（购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—物业服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.33	90.33										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.95	70.95										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.99	137.99										
合 计						5,542.86	5,542.86										

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 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	329.64
合 计	329.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,843.51	一、本年支出	10,843.51
（一）一般公共预算资金	10,843.51	一、一般公共服务支出	2,950.82
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	5,050.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	457.21
		十一、节能环保支出	70.95
		十二、城乡社区支出	1,583.72
		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	729.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,843.51	支出总计	10,843.51

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 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	109.68	109.68	96.59	13.09		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00				3.00	3.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	50.12	35.33	35.12	0.20	14.79	14.79
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	67.78				67.78	67.78
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,475.04	20.35		20.35	2,454.69	2,454.69
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	108.44				108.44	108.44
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	471.05				471.05	471.05
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010301	行政运行	2,428.84	2,428.84	2,151.36	277.48		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	200.00				200.00	200.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.18				140.18	140.18
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	12.88				12.88	12.88
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	4.39				4.39	4.39
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2110301	大气	70.95				70.95	70.95
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.37	255.37	255.37			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	308.17	308.17	308.17			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.00				106.00	106.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.69	127.69	127.69			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.99				13.99	13.99

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	1.50				1.50	1.50
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	5.58				5.58	5.58
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	92.00				92.00	92.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210203	购房补贴	267.40	267.40	267.40			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	38.00				38.00	38.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	7.00				7.00	7.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	25.00				25.00	25.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	130.00				130.00	130.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.25				0.25	0.25
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,536.00				1,536.00	1,536.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210201	住房公积金	254.13	254.13	254.13			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	38.40				38.40	38.40
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34			
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48			
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.15	128.15	117.85	10.30		
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2210203	购房补贴	13.63	13.63	13.63			
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95			
102002-北京市东城区体育馆路街道党建服务中心	2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.60	156.60	148.34	8.26		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2210203	购房补贴	16.11	16.11	16.11			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2210201	住房公积金	15.78	15.78	15.78			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	8.31			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61			

102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.00	281.00	265.78	15.22		
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	31.76	31.76	31.76			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	34.51			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	28.22	28.22	28.22			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210203	购房补贴	45.69	45.69	45.69			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.93	440.93	413.51	27.42		
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	53.24			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	22.94			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	45.87			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210201	住房公积金	43.94	43.94	43.94			
		合 计	10,843.51	5,300.66	4,928.33	372.32	5,542.86	5,542.86

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 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	433.55	433.55	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,623.18	1,623.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	352.33	352.33	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	255.37	255.37	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	127.69	127.69	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	211.87	211.87	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	105.93	105.93	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	254.13	254.13	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	7.65		7.65
50201-办公经费	30202-印刷费	1.63		1.63
50201-办公经费	30205-水费	2.75		2.75
50201-办公经费	30206-电费	14.18		14.18
50201-办公经费	30207-邮电费	6.22		6.22
50201-办公经费	30208-取暖费	19.10		19.10
50201-办公经费	30209-物业管理费	55.85		55.85
50201-办公经费	30211-差旅费	1.22		1.22
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	23.21		23.21
50201-办公经费	30229-福利费	42.84		42.84
50201-办公经费	30239-其他交通费用	82.94		82.94

50202-会议费	30215-会议费	1.12		1.12
50203-培训费	30216-培训费	1.73		1.73
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20		5.20
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.41		0.41
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.06		45.06
50501-工资福利支出	30101-基本工资	178.23	178.23	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	180.80	180.80	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	685.03	685.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.75	104.75	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.37	52.37	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	83.99	83.99	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.77	46.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.55	100.55	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45		3.45
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	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81		2.81
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.38		7.38
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.20		14.20
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32		19.32
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.17		5.17

50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	21.38	21.38	
50905-离退休费	30302-退休费	101.33	101.33	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	5,300.66	4,928.33	372.32

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 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：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
2024	52,000.00				52,000.00

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					486.52
11010123T000002104602-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费（购买服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	6.00
11010124T000003041784-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他（购买服务）	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	30.00
11010124T000002897886-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（购买服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010123T000002076981-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（购买服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	50.00
11010124T000002903618-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-安保服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	41.06
11010124T000003042594-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-物业服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	90.33
11010124T000002897904-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	38.00
11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	70.95
11010124T000003063902-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	137.99
11010124T000002935160-城市管理与公共服务经费-信息化项目-体育馆路垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	2.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010123T000002071013-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	宗超斌	67108255	1,536.000000	1,536.000000	按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金，确保地区困难家庭基本正常生活，切实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	地区享受低保待遇人员	=	814	人			
							效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群体基本生活，确保地区和谐稳定	定性	高	套			
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%			
							产出指标	时效指标	低保金按月发放	定性	按月	套			
							效益指标	经济效益指标	通过提供基本生活保障，缓解困难群体经济困难	定性	高	套			
							效益指标	社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高	套			
							产出指标	数量指标	低保人均待遇标准	=	1395	元			
11010123T000002071061-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	宗超斌	67108255	25.000000	25.000000	按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放采暖补贴，确保地区困难家庭基本正常生活，切实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	享受特困待遇群体人员包含自采暖、集中供暖	=	312	人			
							产出指标	时效指标	采暖补贴按采暖季及时发放到位	定性	按采暖季	套			
							成本指标	经济成本指标	自采暖、集中供暖人员标准每平方米30元，最多报销60平米，项目预算总数	=	50	万元			
							效益指标	经济效益指标	通过为特困人中发放采暖实则保证特困群体基本生活	定性	高	套			
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高	套			
							效益指标	可持续影响指标	保障街道困难群体冬季日常生活，为地区稳定提供良好氛围。	定性	高	套			
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%			

11010123T00000207 1211-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	刘斌	67199668	102.440000	102.440000	加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强基层党组织的凝聚力。	产出指标	质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	定性	是	套	
							效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用,活动的开展,加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强基层党组织的凝聚力,服务地区重点工作	定性	可持续保障	套	
							效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力;丰富基层党员的活动;建设并维护党员活动场地	定性	提高凝聚力,丰富	套	
							产出指标	数量指标	基层党组织党员数	=	2711	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	=	1024400	元	
11010123T00000207 1217-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	刘斌	67199668	150.000000	150.000000	按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求,加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,优化社区建设,服务地区居民。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	≤	1500000	元	
							产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划,按合同约定支付款项	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设;是否有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量;是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	强化社区党建品牌、	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境,进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	定性	持续保障	套	
产出指标	数量指标	社区数	=	8	个								

11010123T00000234 8300-“三馆一站” 免费开放补助资金	31-部门项目	黄涛	67199629	1.000000	1.000000	(四)乡镇综合文化站:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。第十条第十条 专项资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出,不得用于编制内在职人员和离退休人员工资及津补贴、基本建设、大型维修改造、美术作品征集等支出,不得用于偿还债务。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	保障文化活动用房能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动	定性	得以提高	套		
							产出指标	时效指标	保证开放时间、按照房屋的实际情况及及时进行维护	≧	70	小时		
							产出指标	质量指标	保障文化活动用房能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动。	≧	3	处		
11010124T00000289 7272-民生保障与就业经费—两低一特相关经费—城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	宗超斌	67108254	38.000000	38.000000	按月为我地区享受特困供养的老人发放基本生活补贴,确保地区困难家庭基本正常生活,切实维护社会稳定。	产出指标	时效指标	为特困供养人员按月发放	定性	按月	套		
							成本指标	经济成本指标	按特困供养待遇标准执行,项目总预算	=	38	万元		
							效益指标	经济效益指标	保障无儿女的特困人员基本生活	定性	高	套		
							效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群体基本生活,确保地区和谐稳定	定性	高	套		
							效益指标	社会效益指标	提高地区困难老人基本待遇,保障日常生活,确保地区和谐稳定	定性	高	套		
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≧	90	%		
							产出指标	数量指标	辖区死亡的无业居民	=	6	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	%		
							效益指标	社会效益指标	及时将丧葬补贴发放到家属手中,	定性	维护辖区稳定,让	套		

11010124T00000289 7309-民生保障与就业经费—优抚类经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	宗超斌	51399060	1.500000	1.500000	为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴,及时把补贴发放到家属手中,保证辖区稳定。	产出指标	时效指标	按区民政局、人保局规定	定性	便民服务中心及时	套	
							成本指标	经济成本指标	按照【北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法】,《京殡葬教发(2014)219号)标准安排	定性	不超过文件标准	套	
							效益指标	可持续影响指标	为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴,维护社会稳定。	定性	维护辖区稳定,让	套	
11010124T00000289 7323-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目	孙立伟	67108259	13.990000	13.990000	根据《北京市人口和计划生育条例》,第四章第二十二條,已经获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,凭证享受以下奖励和待遇,(一)、每月发给十元独生子女父母奖励费,奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之日起发至其独生子女满十八周岁止。(二)独生子女的父母,女方年满五十五周岁,男方年满六十周岁的,由夫妻双方申请。1、有工作单位的人员,由所在单位发给。2、在人才交流中心、职业介绍中心存档的人员,单位委托存档者,由委托存档单位发给;个人委托存档者,由街道办事处发给。3、档案关系在街道办事处的无业人	效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质,满足辖区独生子女家庭奖励发放要求,解答独生子女家庭相关政策问题	定性	贯穿全年工作	套	
							效益指标	社会效益指标	服务居民,有良好的社会效益,保障辖区独生子女及独生子女家庭父母年老时一次性奖励顺利发放。	定性	提高独生子女家庭	套	
							产出指标	质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十二條的独生子女父母。	定性	符合办理条件的居	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区独生子女父母,并使其对独生子女费发放工作满意。	≥	90	%	
							成本指标	社会成本指标	按政策规定金额发放独生子女奖励费	定性	按政策规定金额发	套	

								<p>员，由街道办事处发给。4、农村居民，由乡镇人民政府发给。</p> <p>(三)其他特殊情况的无法从单位获得的，由本人户籍所在地的乡镇人民政府和街道办事处进行调查核实后予以解决。</p>	<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>按季度发放或年度核发上一年度补贴。</p> <p>定性</p> <p>贯穿全年工作</p> <p>套</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>社区数量</p> <p>=</p> <p>8</p> <p>个</p>			
11010124T00000289 7329-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	宗超斌	67108254	4.387200	4.387200		<p>为公益性组织人员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出,保障辖区特困人员托底安置。</p>	<p>成本指标</p> <p>社会成本指标</p> <p>维护社会稳定,促进辖区就业特困人员及时就业。</p> <p>定性</p> <p>稳定收入,保民生</p> <p>套</p>			
								<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>维护社会稳定,促进辖区就业特困人员及时就业。</p> <p>定性</p> <p>增加就业特困人员</p> <p>套</p>			
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>为公益性组织人员缴纳保险,住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出。</p> <p>=</p> <p>4</p> <p>人</p>			
								<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>让就业特困人员满意。</p> <p>定性</p> <p>争取达到百分百满</p> <p>套</p>			
								<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>保证辖区就业特困人员及时就业,稳定收入,保民生。</p> <p>定性</p> <p>就业特困人员托底</p> <p>套</p>			
								<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>依据《关于印发《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》的通知》</p> <p>定性</p> <p>公益性组织人员及</p> <p>套</p>			
								<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>服务居民,有良好的社会效益,保障辖区独生子女特别扶助家庭慰问顺利完成。</p> <p>定性</p> <p>提高独生子女特别</p> <p>套</p>			
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>社区数量</p> <p>=</p> <p>8</p> <p>个</p>			
								<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>凡符合区卫健委、区财政局关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知(东卫健家庭《2023》1号)</p> <p>定性</p> <p>符合办理条件的居</p> <p>套</p>			

11010124T00000289 7350-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目	孙立伟	67108259	12.875000	12.875000	根据区卫健委、区财政局关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知（东卫健家庭《2023》1号）	成本指标	经济成本指标	按政策规定金额发放慰问	定性	按政策规定金额发	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区计划生育特别扶助家庭，并使其对慰问看望工作满意	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，满足辖区计划生育特别扶助家庭发放要求，解答独生子女家庭相关政策问题	定性	贯穿全年工作	套	
							产出指标	时效指标	按重大节日春节（含元旦）、五一（含端午）、十一（含中秋）、生日祝福、平时给予慰问。	定性	贯穿全年工作	套	
11010124T00000289 7360-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目	孙立伟	67199637	3.000000	3.000000	根据（2004）政干字第285号、286号文件、京军体办发（2004）46号文件、政干（2008）337号文件、军政（2018）513号文件及相关问题实施办法等，落实好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	落实好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作，维护社会稳定	定性	落实好街道接收的	套	
							产出指标	时效指标	按月、按年、按需求	定性	按月、按年、按需	套	
							产出指标	质量指标	落实好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作	定性	落实好街道接收的	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	道接收的军队离休干部遗属	=	1	人	
11010124T00000289 7363-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—煤改电居民采暖补贴	31-部门项目	王鸿源	67199617	31.000000	31.000000	依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见》、北京市东城区生态环境局北京市东城区财政局关于印发《东城区“煤改电”居民电	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是	套	
							效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是	套	
							产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	

	电话费、水费、电费、燃气费、有线电视费、宽带费等							《北京市居民生活用电阶梯电价实施细则》的通知、及东城区相关政策、电力部门下达的采暖季居民低谷电用电量数据以及低谷电费报销审计报告为居民发放低谷电费补贴。	产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	300	户		
									效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是	套		
									产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是	套		
									效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是	套		
	11010124T000002897369-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目	孙立伟	67108259	38.400000	38.400000		按照东卫办〔2016〕6号《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》要求，为居住在本地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。按照每月200元的标准，计算年度应发补贴金额。不足一个月时，按实际履责天数发放补贴。	产出指标	质量指标	确保精防人员稳定	定性	高	套		
									产出指标	时效指标	按年	定性	按年	套		
									效益指标	可持续影响指标	持续保持被监护人稳定	定性	高	套		
									效益指标	社会效益指标	被看护精防人员稳定	定性	高	套		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	为辖区内申请严重精神病人看护补贴的监护人发放补贴	=	160	人		
									产出指标	数量指标	低保家庭重病重残儿童预计保障人数	≥	1	人		
									产出指标	数量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童预计保障人数	≥	4	人		
									产出指标	时效指标	困境儿童生活费按及时发放到位	定性	按月	套		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	11010124T000002897372-民生保障与就							为建立健全与首都经济社会发展和儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度,按照《北京市民政局北京	效益指标	可持续影响指标	通过对困境儿童群体帮扶,体现政府对儿童的关爱,营造关心关爱儿童的良好社会氛围。	定性	高	套		

业经费—其他民生保障与就业经费—散居孤儿及困境儿童生活费	31-部门项目	韩东	67108241	6.996000	6.996000	市财政局 关于发放困境儿童生活经费的通知》（京民福发【2016】430号）文件要求，及时为地区5名困境儿童发放生活费。	效益指标	社会效益指标	落实困境儿童基本生活保障制度，提升相关政策的知晓率。保障困境儿童合法权益，确保困境儿童基本生活与健康成长，提升困境儿童基本生活水平。	定性	高	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	通过提供基本生活保障，缓解困境儿童家庭经济困难	定性	高	套	
11010124T000002897375-民生保障与就业经费—其他民生保障与就业经费—三等功“四有”优秀军人奖励	31-部门项目	孙立伟	67199637	0.250000	0.250000	根据2022年9月27日东城区退役军人事务局《关于编报立功受奖军人奖励经费预算的通知》要求，做好立功受奖人员送喜报工作，激励现役军人矢志强军、献身国防，把好事办好，确保把党委政府的关心关爱第一时间送到立功受奖军人手中。	产出指标	数量指标	以实际为准	=	0	人	
							产出指标	时效指标	当年完成	定性	当年完成	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	奖励政策符合率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	激励现役军人矢志强军、献身国防，把好事办好，确保把党委政府的关心关爱第一时间送到立功受奖军人手中。	定性	激励现役军人矢志	套	
11010124T000002897384-民生保障与就						协助公安机关完成社会治安相关工作，降低重大安全事故和违法	满意度指标	服务对象满意度指标	居民治安秩序满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额发放	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	定期开展防盗、反恐防恐的宣传，及时预防违法犯罪活动的发生，维护社会和谐稳定发展。	定性	发展	套	
							效益指标	经济效益指标	提升就业率	定性	提升	套	

业经费—其他民生保障与就业经费—再就业经费（含安置农村劳动力）	31-部门项目	犹明飞	67199611	106.000000	106.000000		犯罪活动的发生率，提升辖区群众安全感，维护地区和谐、稳定发展，人民安居乐业。	效益指标	可持续影响指标	2023年度及以后持续维护辖区安全稳定，预防突发性治安灾害事故和违法犯罪活动的发生，持续提高居民治安防范意识	定性	持续影响	套	
								产出指标	数量指标	巡防员人数	=	43	人	
								产出指标	时效指标	工作按月结算、发放	定性	按月发放，当年完	套	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	212	万元	
11010124T000002897389-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助（包括牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	31-部门项目	孙立伟	67199637	130.000000	130.000000		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，维护社会稳定。	定性	为了保障国家对军	套	
								产出指标	数量指标	以实际为准	=	0	人	
								产出指标	质量指标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀。	定性	为了保障国家对军	套	
								产出指标	时效指标	按实际	定性	按实际	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
11010124T00000289							通过开展社区公益事业及志愿服务活动，组织辖区居民、企事业单位共建，让社区公益事业及志愿服务精神深入人心。	效益指标	社会效益指标	通过开展社区公益事业及志愿服务活动，组织辖区居民、企事业单位共建，让社区公益事业及志愿服务精神深入人心。	定性	提升	套	
								产出指标	时效指标	按各社区申报计划进行	定性	按计划	套	
								产出指标	数量指标	各社区节假日组织居民活动	≥	50	场	

1392-党建引领基层治理经费—提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	31-部门项目	王维佳	67199635	72.000000	72.000000	挖掘资源，培养壮大公益事业服务群体，发扬志愿服务精神，提高地区精神文明建设整体水平。	<table border="1"> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>提升社区居民满意度和幸福感，居民满意率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>通过开展公益事业活动，发展公益事业服务队伍建设，达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。</td> <td>定性</td> <td>持续影响</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>工作经费</td> <td>≤</td> <td>72</td> <td>万元</td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度和幸福感，居民满意率	≥	90	%	效益指标	可持续影响指标	通过开展公益事业活动，发展公益事业服务队伍建设，达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。	定性	持续影响	套	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	72	万元																																				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度和幸福感，居民满意率	≥	90	%																																																								
效益指标	可持续影响指标	通过开展公益事业活动，发展公益事业服务队伍建设，达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。	定性	持续影响	套																																																								
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	72	万元																																																								
11010124T000002897886-党建引领基层治理经费—提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金（购买服务）	31-部门项目	王维佳	67199635	20.000000	20.000000	落实《北京市加强社会心理服务体系建设的意见》，全面推动社会心理服务体系组织领导、服务平台、专业人才、督导考评和政策保障等各项任务的完成，夯实基层社会治理基础，加快推进首都社会治理现代化，满足人民群众对美好生活的需要，开展社会心理服务公益服务。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>团体心理辅导</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>场</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>心理知识宣传与普及</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>场</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>提升社区居民的获得感、幸福感、安全感，为属地居民及社区工作者开展心理建设服务</td> <td>定性</td> <td>落实《北京市加强</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>开展体育文化活动，丰富体育文化生活，增强社区治理力量</td> <td>定性</td> <td>通过开展多样的体</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务对象满意率</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>工作经费</td> <td>≤</td> <td>20</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>个体心理咨询、入户干预</td> <td>≥</td> <td>30</td> <td>人/次</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>群众体育活动</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>场</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目完成时间</td> <td>定性</td> <td>2024年底</td> <td>套</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	团体心理辅导	≥	6	场	产出指标	数量指标	心理知识宣传与普及	≥	6	场	效益指标	社会效益指标	提升社区居民的获得感、幸福感、安全感，为属地居民及社区工作者开展心理建设服务	定性	落实《北京市加强	套	效益指标	社会效益指标	开展体育文化活动，丰富体育文化生活，增强社区治理力量	定性	通过开展多样的体	套	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	产出指标	数量指标	个体心理咨询、入户干预	≥	30	人/次	产出指标	数量指标	群众体育活动	≥	2	场	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底	套
产出指标	数量指标	团体心理辅导	≥	6	场																																																								
产出指标	数量指标	心理知识宣传与普及	≥	6	场																																																								
效益指标	社会效益指标	提升社区居民的获得感、幸福感、安全感，为属地居民及社区工作者开展心理建设服务	定性	落实《北京市加强	套																																																								
效益指标	社会效益指标	开展体育文化活动，丰富体育文化生活，增强社区治理力量	定性	通过开展多样的体	套																																																								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%																																																								
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元																																																								
产出指标	数量指标	个体心理咨询、入户干预	≥	30	人/次																																																								
产出指标	数量指标	群众体育活动	≥	2	场																																																								
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底	套																																																								
11010124T000002897898-城市管理与公共服务热线—“接诉即办”	31-部门项目	王玉梅	67199640	112.000000	112.000000	根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，推动解决难点问题，对诉求人提	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>市区接诉即办工作要求</td> <td>定性</td> <td>符合市区要求</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>热线受理时间</td> <td>=</td> <td>24</td> <td>小时/天</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>地区居民的幸福、获得感、安全感</td> <td>定性</td> <td>持续保障</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>办理市民热线诉求问题</td> <td>定性</td> <td>快速响应、精准治理</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目完成进度、时间</td> <td>定性</td> <td>2024年度内完成</td> <td>套</td> </tr> </table>	产出指标	质量指标	市区接诉即办工作要求	定性	符合市区要求	套	产出指标	数量指标	热线受理时间	=	24	小时/天	效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福、获得感、安全感	定性	持续保障	套	效益指标	社会效益指标	办理市民热线诉求问题	定性	快速响应、精准治理	套	产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	2024年度内完成	套																								
产出指标	质量指标	市区接诉即办工作要求	定性	符合市区要求	套																																																								
产出指标	数量指标	热线受理时间	=	24	小时/天																																																								
效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福、获得感、安全感	定性	持续保障	套																																																								
效益指标	社会效益指标	办理市民热线诉求问题	定性	快速响应、精准治理	套																																																								
产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	2024年度内完成	套																																																								

							出的有关诉求给予快速响应、精准治理、高效办理、及时反馈。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意，市区考核响应率、解决率、满意率按比例计算综合评分	≥	85	分		
								成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	2620000	元		
11010124T000002897904-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	31-部门项目	王玉梅	67199640	38.000000	38.000000		根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，做好平台全天候值守工作，确保市民热线诉求及时响应、按时派发。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意，市区考核响应率、解决率、满意率按比例计算综合评分	≥	85	分		
								成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	38	万元		
								产出指标	质量指标	平台值守合同约定的质量要求	定性	符合平台值守约定	套		
								产出指标	数量指标	平台值守时间	=	24	小时/天		
								效益指标	社会效益指标	值守热线平台	定性	及时响应、按时派	套		
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	2024年度内完成	套		
								效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福感和获得感、安全感	定性	持续保障	套		
11010124T000002897930-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区办公用房取暖	31-部门项目	王维佳	67199635	12.000000	12.000000		保障基层社区正常开展为民服务工作，提供良好的工作环境，提升社区服务水平。长青园、体育总局、法华南里社区集中供暖费以及四块玉社区居委会、驹章43号、西唐社区书记工作室石板胡同14号非集中供暖区域的电取暖费。	产出指标	质量指标	达到供暖要求	定性	保障供暖	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	为基层社区提供良好工作环境	定性	为基层社区提供良	套		
								产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区正常开展服务工作，更好地为社区居民服务	定性	保障社区正常开展	套		
								产出指标	时效指标	供暖季供暖	定性	供暖季	套		
11010124T000002897963-民生保障与就业经费—优抚类经费—地退及幼儿园退休	31-部门项目	孙立伟	67199637	14.791300	14.791300		根据区民政局下发相关通知，严格执行地退人员死亡一次性抚恤	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	当年完成	定性	当年完成	套		
								产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	以实际为准	=	1	人		

人员死亡一次性抚恤金							金、丧葬费政策。	效益指标	社会效益指标	落实地退人员死亡一次性抚恤金、丧葬费政策。	定性	落地地退人员死亡	套	
11010124T00000290 1773-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—街道本级办公用房租金	31-部门项目	杨杰/刘斌/靳璐	67104493/67199668/12	67.783824	67.783824		因街道办公用房紧张租用办公场所保障办公需求,按所需金额的50%申报街道本级办公用房租金。	成本指标	经济成本指标	符合预算控制要求	定性	不超过预算控制数		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	房屋质量	定性	达标	套	
								产出指标	数量指标	租用房屋	=	6	处	
								效益指标	社会效益指标	正常办公服务居民,为民办实事	定性	提升	套	
11010124T00000290 1795-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区办公用房租金	31-部门项目	靳璐	67199612	0.030594	0.030594		因社区办公用房紧张租用房屋满足社区办公需要,按照财政局最新要求的50%比例申请社区办公用房租金。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	安全可用	定性	安全性	套	
								产出指标	时效指标	为街道公共服务提供1年的办公场所	定性	贯穿全年	套	
								效益指标	社会效益指标	保障社区办公用房,保证社区开展群众工作,为民排忧解难	定性	高	套	
								产出指标	数量指标	房屋数量	=	3	处	
11010124T00000290 1822-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—公共服务用房租金	31-部门项目	刘斌/靳璐/孙立伟	67199668/12/33	32.521296	32.521296		因工作需要和用房紧张租用房屋用于面向居民提供公共服务。	产出指标	质量指标	按约定保证场地正常使用	定性	按约定保证场地正	套	
								产出指标	数量指标	租用数量	=	6	处	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	定性	按租金50%核算	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	场地能够正常使用,为居民提供利民惠民的服务	定性	高	套	
11010124T00000290 3271-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费(保险缴费)	31-部门项目	王维佳	67199635	431.620605	431.620605		体育馆路街道社区工作者截至2023年8月实有141人,根据其现任职务,参照2024年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准,根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者经	产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者社保缴纳	定性	按月	套	
								成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在社区的社区工作者141人各项待遇满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者的积极性和主动性,切实提高社区管理和服务水平	定性	高	套	

							费（保险缴费）金额为431.620605万元。	产出指标	质量指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	定性	确保社区工作者社	套		
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者	=	141	人		
11010124T000002903276-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（工会经费）	31-部门项目	王维佳	67199635	31.565040	31.565040		体育馆路街道社区工作者截至2023年8月实有141人，根据其现任职务，参照2024年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者经费（工会经费）金额为31.56504万元。	产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者	=	141	人		
								产出指标	质量指标	根据区财政局相关要求计提工会会费。	定性	根据区财政局相关	套		
								产出指标	时效指标	工会会费使用时间	<	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者141人各项待遇满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响	套		
								效益指标	社会效益指标	组织社区工作者加入基层工会组织，保障其合法权益和相应福利	定性	组织社区工作者加	套		
11010124T000002903288-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（工资）	31-部门项目	王维佳	67199635	1,787.367000	1,787.367000		体育馆路街道社区工作者截至2023年8月实有141人，根据其现任职务，参照2024年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者经费（工资）金额为1787.367万元。	成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响	套		
								产出指标	时效指标	每月31日前完成社区工作者工资发放	定性	按月	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者141人各项待遇满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者	=	141	人		
								产出指标	质量指标	确保社区工作者工资按时足额发放	定性	确保社区工作者工	套		
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	高	套		
							体育馆路街道社区工作者截至2023年8月实有141人，根据其	产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者	=	141	人		
								产出指标	质量指标	确保社区工作者公积金按时足额缴纳	定性	确保社区工作者公	套		

11010124T00000290 3310-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（公积金）	31-部门项目	王维佳	67199635	192.107160	192.107160	现任职务，参照2024年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者经费（公积金）金额为192.10716万元。	产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	定性	按月	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	目前在社区的社区工作者141人各项待遇满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	高	套	
							成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响	套	
11010124T00000290 3337-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—食品药品安全监察员经费	31-部门项目	王军	18010288105	34.628167	34.628167	为食品药品安全监察员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出，保障辖区食品药品安全管理与经济有序运行。	产出指标	质量指标	符合标准	定性	是	套	
							产出指标	数量指标	在职工作人员	=	4	人	
							产出指标	时效指标	按月发放	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	辖区食品药品安全生产事故下降率	定性	是	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	是	套	
11010124T00000290 3618-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安保服务	31-部门项目	靳璐	67199612	41.058900	41.058900	聘用保安做好机关内保服务，保证机关各办公场所的正常办公秩序。	产出指标	质量指标	维持秩序	定性	是	套	
							成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	保障良好办公秩序	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	履行时间	≤	1	年	
11010124T00000290 3621-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—基础运转	31-部门项目	王新蕊	67199608	5.000000	5.000000	保证部门正常运转，有序提供公共服务。	成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转	定性	是	套	
							产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010124T00000290 3627-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	31-部门项目	犹明飞	67199611	40.000000	40.000000	1、重点时期安排治安志愿者在辖区106个守望岗上岗值守。2、根据区级主管部门及街道领导要求，聘用保安做好重点时期辖区重点部位看护工作。3、做好饮用水购买等群	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	定性	发展	套	
							效益指标	可持续影响指标	辖区治安环境持续改善	定性	持续影响	套	
							产出指标	数量指标	守望岗、保安在岗率	=	90	%	
							产出指标	数量指标	参与守望岗值守人次	=	5000	人/次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民治安秩序满意度	≥	90	%	

							防群治力量后勤保障工作。4.开展反诈骗、反邪教、反恐、群众安全感等平安建设宣传。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	40	万元		
								效益指标	经济效益指标	提升就业率	定性	提升	套		
								产出指标	时效指标	费用当年结算、发放	定性	年底前完成	套		
11010124T00000293 5160-城市管理与公共服务经费—信息化项目—体育馆路垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目服务	31-部门项目	于思超	87196481	2.184000	2.184000		按照《北京市生活垃圾管理条例》要求,推进垃圾分类信息化工作,以实现系统的持续稳定,保障数据的实时性、可用性、安全性为目标。	效益指标	社会效益指标	有助于提高市民垃圾分类习惯养成,促进社会文明进步	定性	是	套		
								产出指标	质量指标	保障系统的持续稳定运行	定性	是	套		
								效益指标	可持续影响指标	通过数据实时监督管理,保障生活垃圾分类工作持续推进	定性	是	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
								效益指标	经济效益指标	通过垃圾分类数据,节约人力、物力、财力	定性	是	套		
								效益指标	生态效益指标	推进垃圾分类精细化管理,保护生态环境	定性	是	套		
								产出指标	时效指标	每月巡检2次,为系统提供运维服务	定性	是	套		
11010124T00000297 8003-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他	31-部门项目	王新蕊	67199608	16.505790	16.505790		用于城市管理经费允许使用范围内的工作开展,提升街区公共空间品质,加强城市环境整治,改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境	定性	是	套		
								产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	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	控制在预算金额范围内	定性	是	套		
11010124T00000304 1784-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他(购买服务)	31-部门项目			30.000000	30.000000		用于城市管理经费允许使用范围内的工作开展,提升街区公共空间品质,加强城市环境整治,改善居住质量	成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境	定性	是	套		
								产出指标	质量指标	符合各项工作要求	定性	符合	套		
								产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	套		

11010124T00000304 2594-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—物业服务	31-部门项目	王玉梅	67199640	90.333400	90.333400	通过购买服务开展辖区物业管理服务工作，提升辖区管理精细化水平，创建社区环境优美，人民安居乐业的生活环境。	产出指标	质量指标	合同约定的质量要求	定性	符合	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	%	
							效益指标	社会效益指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境，人民群众生活质量	定性	得以提升	套	
							产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	套	
							成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是	套	
11010124T00000306 2096-2024年大气污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。	31-部门项目	楚文煜	67199616	70.947000	70.947000	按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。开展精细化保洁作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度保洁，不断降低道路尘负荷量，实现空气质量改善目标。	产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良	套	
							产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	≧	202706.8	平方米	
							产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
							效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≧	90	%	
11010124T00000306 3902-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障服务	31-部门项目	靳璐	67199612	137.994578	137.994578	保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。	效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常开展	定性	持续保障	套	
							产出指标	数量指标	用餐人数	=	171	人	
							成本指标	经济成本指标	不超过市场价	定性	按照市场价和友好	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	%	
							产出指标	质量指标	为机关工作正常开展提供后勤保障	定性	正常开展，提供健	套	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		10,843.513271	10,843.513271	5,300.656417	5,542.856854		
整体绩效目标	整体绩效目标	街道党工委、办事处坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，推进本辖区的工作和基层社会治理，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，推动卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关工作；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社会发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；做好辖区优化营商环境工作；做好法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责范围内工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社区公益事业	效益指标社会效益指标通过开展社区公益事业及志愿服务活动，在辖区8个社区深入挖掘资源，培养壮大公益事业服务群体，发扬志愿服务精神，提高地区精神文明建设整体水平。	=	8	个（台、套、件、辆）		
	党组织工作和活动	效益指标社会效益指标开展地区党建工作，丰富地区党员活动内容，调动社区和非公党员参与地区建设的积极性和主动性，提高基层党组织的凝聚力和向心力。	定性	好			
	社区党组织服务群众	效益指标社会效益指标按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》工作要求，加强辖区内基础设施建设，提升了居民群众的生活质量，提升了基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	定性	好			
	社区建设和治理	效益指标社会效益指标推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平	定性	好			
	基层治理工作	效益指标社会效益指标保持基本行政运行，推动辖区基层治理	定性	好			
	社会管理工作	效益指标社会效益指标强化诉求处置，做好平台全天候值守工作，落实街道属地兜底责任，快速、高效处置民生热点问题，提高市民热线办理“效率”。	定性	好			
	城市管理	产出指标质量指标强化城市运行，完成物业、安保、基础运转等城市发展基本任务	定性	好			
社会救助管理服务	产出指标质量指标针对辖区困难群体进行有效帮扶和困难群众救助，切实帮助困难群众解决急事、难事，做好民生保障工作	定性	好				

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 10843.51 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 10843.51 万元，其中：财政拨款收入 10843.51 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 10843.51 万元，其中：基本支出 5300.66 万元，占 48.88%；项目支出 5542.86 万元，占 51.12%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 10843.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10843.51 万元，支出包括：一般公共服务支出 2950.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 5050.55 万元、卫生健康支出 457.21 万元、节能环保支出 70.95 万元、城乡社区支出 1583.72 万元、

住房保障支出国防支出 729.26 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 10843.51 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2950.82 万元，占 27.21%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5050.55 万元，占 46.58%；卫生健康支出 457.21 万元，占 4.22%；节能环保支出 70.95 万元，占 0.65%；城乡社区支出 1583.72 万元，占 14.61%；住房保障支出国防支出 729.26 万元，占 6.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为 2428.84 万元，主要使用方向为：行政单位基本支出预算。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为 67.78 万元，主要使用方向为：行政单位房租补贴。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2024 年预算数为 140.18 万元，主要使用方向为：行政单位后勤相关支出。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为200万元,主要使用方向为:党建引领基层治理相关支出。

(5) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为108.44万元,主要使用方向为:党建引领基层治理相关支出。

(6) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为5.58万元,主要使用方向为:其他党建相关支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为1.00万元,主要使用方向为:基本公共文化用房开放服务支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算数为2475.04万元,主要使用方向为:社区人员及运转相关支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算数为25万元,主要使用方向为:低保特困人员供暖救助金。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为109.68万元,主要使用方向为:行政退休人员相关经费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2024年预算数为50.12万元，主要使用方向为：事业及地方退休人员相关经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为360.11万元，主要使用方向为：行政及事业人员养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为180.07万元，主要使用方向为：行政及事业人员职业年金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为4.39万元，主要使用方向为：公益性岗位人员就业补贴。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为130.00万元，主要使用方向为：优抚对象相关支出。

（16）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为3.00万元，主要使用方向为：军队离退休安置人员相关支出。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为1.50万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴支出。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为38.4万元，主要使用方

向为：严重精神病人看护补贴支出。

(19) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为1536万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金支出。

(20) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为38万元，主要使用方向为：城市特困人员救助相关支出。

(21) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为7万元，主要使用方向为：困境儿童生活费支出。

(22) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为0.25万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励支出。

(23) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为92万元，主要使用方向为：社区公益事业发展相关支出。

(24) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为13.99万元，主要使用方向为：计生事业相关支出。

(25) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为12.88万元，主要使用方向为：计生事业相关支出。

(26) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 308.17 万元, 主要使用方向为: 行政人员医疗保险支出。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 122.17 万元, 主要使用方向为: 事业人员医疗保险支出。

(28) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2024 年预算数为 70.95 万元, 主要使用方向为: 大气污染治理相关支出。

(29) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2024 年预算数为 1112.68 万元, 主要使用方向为: 事业单位基本支出预算。

(30) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 2024 年预算数为 471.05 万元, 主要使用方向为: 社会治理及城市运行管理相关支出。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 354.68 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(32) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数为 374.59 万元, 主要使用方向为: 住房补贴支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 5300.66 万元，其中：

人员经费 4928.33 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 372.32 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 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育馆路街道因公出国（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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 52000 元，比 2023 年减少 2400 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预

算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024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2024年预算数52000元，比2023年减少2400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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024年本部门(含本级及所属事业单位)运行经费预算3723232.02元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本部门项目预算43项，总额5542.86万元。其中：财政拨款预算5542.86万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本部门及所属各预算单位政府采购总额329.64万元。政府采购服务预算329.64万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 486.52 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 5542.86 万元。本部门 43 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

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

（二十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

2024年2月2日