

东财发〔2024〕20 号附件 15

2024 年北京市东城区人民政府
东花市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.....	- 3 -
三、 2024 年部门预算情况说明.....	- 36 -
四、 名词解释.....	- 45 -

一、部门概况

（一）主要职责

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；公益一类事业单位 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东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道市民活动中心
3. 北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心
4. 北京市东城区东花市街道便民服务中心
5. 北京市东城区东花市街道党建服务中心

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	11,414.93	一、一般公共服务支出	3,638.16
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	22.96
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,058.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490.93
		十一、节能环保支出	86.80
		十二、城乡社区支出	1,600.77
		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	516.83
		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	11,414.93	本年支出合计	11,414.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,414.93	支出总计	11,414.93

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
104	北京市东城区人民政府东花市街道办事处	11,414.93	11,414.93	11,414.93														
104001	北京市东城区人民政府东花市街道办事处 本级	9,811.16	9,811.16	9,811.16														
104002	北京市东城区东花市街道党建服务中心	215.91	215.91	215.91														
104003	北京市东城区东花市街道便民服务中心	514.42	514.42	514.42														
104004	北京市东城区东花市街道市民诉求处置中 心	605.67	605.67	605.67														
104005	北京市东城区东花市街道市民活动中心	267.76	267.76	267.76														
合 计		11,414.93	11,414.93	11,414.93														

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	482.64	482.64				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,774.35	1,774.35				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	375.11	375.11				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.48	10.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.10	8.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.73	1.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.75	0.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.92	2.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.45	11.45				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.59	6.59				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	38.16	38.16				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	76.32	76.32				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.30	1.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.57	25.57				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.36	45.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.99	88.99				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.19	1.19				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.84	1.84				
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	5.05	5.05				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.43	0.43				
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	11.98	11.98				
2010301-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.52	9.52				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	64.30		64.30			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
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	157.47		157.47			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.94		59.94			

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	200.07		200.07			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.74		21.74			
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	125.20		125.20			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.48		9.48			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	21.96		21.96			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00		1.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	509.13		509.13			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	226.66		226.66			
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	2,145.05		2,145.05			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	13.40		13.40			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	131.21		131.21			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	37.21		37.21			
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	34.80	14.80	20.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00		15.00			
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	11.31	11.31				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.54		24.54			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	104.87	104.87				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.88	91.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.78	279.78				
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	114.90	114.90				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.89	139.89				
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	57.45	57.45				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.81		21.81			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.94		11.94			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	113.00		113.00			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.48		0.48			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.50		1.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.40		32.40			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	780.00		780.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00		25.00			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	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	26.89		26.89			

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	81.11		81.11		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.50		12.50		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.56		7.56		
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	230.63	230.63			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	104.83	104.83			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.09	93.09			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.31	42.31			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.80		86.80		
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	197.88	197.88			
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	80.38	80.38			
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	709.12	709.12			
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	3.75	3.75			
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	0.80	0.80			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35	1.35			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30	5.30			
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	3.05	3.05			
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	0.60	0.60			
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	0.20	0.20			
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	0.55	0.55			
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	0.85	0.85			
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	15.56	15.56			
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	21.00	21.00			
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	5.42	5.42			
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	0.05	0.05			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	194.33		194.33		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	118.82		118.82		
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	200.42		200.42		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.34		36.34		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.20	276.20			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	110.04	110.04			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	130.60	130.60			
合 计			11,414.93	5,855.40	5,559.53		

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	780.00	780.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00	15.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.50	12.50							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.40	32.40							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.81	21.81							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.94	11.94							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.16	2.16							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	125.20	125.20							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	200.07	200.07							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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（不含统战）	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.48	9.48							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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-百名高龄空巢老人智能服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.86	9.86							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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-“智慧党建融课堂”运维服务	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.80	19.80							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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-花伴儿社区报制作发行服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.08	16.08							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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-官方微信运营管理服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿App运营服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.89	26.89							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	81.11	81.11							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.50	1.50							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.56	7.56							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.25	0.25							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00	25.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-散居孤儿及困境儿童生活费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.48	0.48							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	113.00	113.00							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.54	24.54							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	2,145.05	2,145.05							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	509.13	509.13							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	226.66	226.66							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	37.21	37.21							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	64.30	64.30							
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	131.21	131.21							

104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务费-公共服务用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	21.96	21.96								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	13.40	13.40								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	34.18	34.18								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务费-机关后勤保障-餐饮服务	210399-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	134.95	134.95								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.00	72.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区保洁服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.00	90.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区规划服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-绿地和树木养护服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市运行项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.42	10.42								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-地区安全维稳项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他社会治理项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	10.00	10.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	150.00	150.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台系统运行维护服务	2013602—般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.94	1.94								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东城区东花市街道办事处网络IT外包维护服务	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	11.52	11.52								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道市民活动中心及各社区互联网线路租用服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.82	23.82								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道无线覆盖服务	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	11.00	11.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道垃圾分类排放登记系统运维项目	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.33	2.33								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区日常运维经费	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	20.00	20.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关运维项目	2010302—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	20.00	20.00								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	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	86.80	86.80								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费-保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00								
合 计						5,569.53	5,569.53								
本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。															

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
A-货物	5.92
C-服务	2.97
合 计	8.89

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	11,414.93	一、本年支出	11,414.93
（一）一般公共预算资金	11,414.93	一、一般公共服务支出	3,638.16
（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	22.96
		八、社会保障和就业支出	5,058.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490.93
		十一、节能环保支出	86.80
		十二、城乡社区支出	1,600.77
		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	516.83

		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	11,414.93	支出总计	11,414.93

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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		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
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.25				0.25	0.25
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	84.30				84.30	84.30
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010301	行政运行	2,970.45	2,970.45	2,642.73	327.71		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	335.46	335.46	335.46			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	146.94				146.94	146.94
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,097.47	14.80		14.80	3,082.67	3,082.67
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081001	儿童福利	0.48				0.48	0.48
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	780.00				780.00	780.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	259.60	235.06	223.75	11.31	24.54	24.54
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	113.00				113.00	113.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	7.56				7.56	7.56
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	21.81				21.81	21.81
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2110301	大气	86.80				86.80	86.80
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	355.58				355.58	355.58
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	32.40				32.40	32.40
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.50				12.50	12.50
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2210201	住房公积金	276.20	276.20	276.20			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	108.00				108.00	108.00

104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	194.33				194.33	194.33
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	260.00				260.00	260.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	15.00				15.00	15.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070109	群众文化	21.96				21.96	21.96
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.78	279.78	279.78			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00				25.00	25.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	9.48				9.48	9.48
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	11.94				11.94	11.94
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.47				157.47	157.47
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00	5.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	1.50				1.50	1.50
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.89	139.89	139.89			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2210203	购房补贴	22.49	22.49	22.49			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.88	173.88	164.35	9.53		
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2010301	行政运行	1.59	1.59	1.59			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心	2210201	住房公积金	18.27	18.27	18.27			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2101101	行政单位医疗	51.04	51.04	51.04			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.02	396.02	373.88	22.14		
104004-北京市东城区东花市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	43.30	43.30	43.30			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	48.53	48.53	48.53			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	41.56	41.56	41.56			

104004-北京市东城区东花市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	21.65	21.65	21.65			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2010301	行政运行	3.59	3.59	3.59			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.10	141.10	133.01	8.10		
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	18.24			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2210203	购房补贴	17.51	17.51	17.51			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2010301	行政运行	1.28	1.28	1.28			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83			
104002-北京市东城区东花市街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210203	购房补贴	42.08	42.08	42.08			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.85	334.85	316.18	18.67		
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210201	住房公积金	35.38	35.38	35.38			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	43.55			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2010301	行政运行	3.06	3.06	3.06			
		合 计	11,414.93	5,855.40	5,443.15	412.25	5,559.53	5,559.53

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	482.64	482.64	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,774.35	1,774.35	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	375.11	375.11	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.78	279.78	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.89	139.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	230.63	230.63	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	115.31	115.31	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.20	276.20	
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	8.10		8.10
50201-办公经费	30202-印刷费	1.73		1.73
50201-办公经费	30204-手续费	0.75		0.75
50201-办公经费	30205-水费	2.92		2.92
50201-办公经费	30206-电费	11.45		11.45
50201-办公经费	30207-邮电费	6.59		6.59
50201-办公经费	30208-取暖费	38.16		38.16
50201-办公经费	30209-物业管理费	76.32		76.32
50201-办公经费	30211-差旅费	1.30		1.30
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	25.57		25.57
50201-办公经费	30229-福利费	45.36		45.36

50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.99		88.99
50202-会议费	30215-会议费	1.19		1.19
50203-培训费	30216-培训费	1.84		1.84
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	5.05		5.05
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.43		0.43
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.09		38.09
50501-工资福利支出	30101-基本工资	197.88	197.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.98	210.98	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	709.12	709.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.45	57.45	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.09	93.09	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.84	51.84	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	110.04	110.04	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.75		3.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.80		0.80
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30		5.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.56		15.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.42		5.42

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	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30301-离休费	104.87	104.87	
50905-离退休费	30302-退休费	91.88	91.88	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	5,855.40	5,443.15	412.25

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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			

本表为空。

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			

本表为空。

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：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
2024	5.05				5.05

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					668.59
11010123T000002094915-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百名高龄空巢老人智能服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	9.86
11010124T000002903670-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区规划服务	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	5.00
11010124T000002903667-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-保安服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	60.00
11010124T000003062609-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费-保安服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	35.00
11010124T000002935791-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东城区东花市街道办事处网络IT外包维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	11.52
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	201-一般公共服务支出	86.80
11010124T000002903673-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-绿地和树木养护服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	30.00
11010123T000002103098-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-花伴儿社区报制作发行服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	16.00
11010124T000002935860-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道无线覆盖服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	11.00

11010124T000002903661-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	72.00
11010124T000002935768-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台系统运行维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	1.94
11010124T000002903664-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区保洁服务	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	90.00
11010123T000002133011-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿app运营服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	26.89
11010124T000002935805-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东花市街道市民活动中心及各社区互联网线路租用服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	23.82
11010124T000002903643-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-餐饮服务	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	134.95
11010123T000002094906-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	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	30.00
11010123T000002095118-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“智慧党建融课堂”运维服务	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	19.80
11010123T000002112244-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-官方微信运营管理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	4.00

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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									
	11010123T000002038271-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	马璐曼	67125743	780.000000	780.000000		保障社教人员各种保障金发放	效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性	得以保障	其他		
									产出指标	时效指标	低保金发放时间	定性	根据京民社教发[2024]12号	其他		
									成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	足额保障	其他		
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	定性	基本满意	其他		
									产出指标	数量指标	低保人员数量	≥	420	人		
									产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次		
	11010123T000002038283-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	马璐曼	67125743	15.000000	15.000000		保障社教人员集中供暖和清洁能源自采暖支出	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对其满意	定性	基本满意	其他		
									产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次		
									产出指标	时效指标	每年发放	定性	准时发放	其他		
									成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	按实际发生	其他		
									产出指标	数量指标	社教对象人数	≥	200	人		
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和	定性	得以保障	其他		
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他		
	11010123T000002038283-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	31-部门项目	贾文红	67100711	12.500000	12.500000		根据相关政策确保符合条件家庭的人员发放到位。	产出指标	数量指标	发放一次性奖励人数	≤	235	人		
									效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	定性	得以保障	其他		
									产出指标	数量指标	发放独子费人数	≤	250	人		
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	一次性奖励费按季	其他		
									产出指标	质量指标	发放率	=	100	%		
									成本指标	经济成本指标	奖励标准	定性	一次性奖励1000元	其他		
	11010123T000002038286-民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	董振生	67133321	32.400000	32.400000		根据相关政策确保符合条件的人员发放到位，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	严重精神病人看护补贴人数	=	200	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道残疾人满意度	定性	基本满意	其他		
									产出指标	时效指标	严重精神病人看护补贴发放次数	=	1	次/年		
									效益指标	社会效益指标	保障残疾人服务，维护社会稳定	定性	得以保障	其他		
	11010123T000002038292-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	赵怡	67103361	21.814800	21.814800		为东城区就业困难失业人员实施就业托底安置，维护社会稳定，促进社会和谐。	成本指标	经济成本指标	社会公益性就业岗位补贴费用	定性	2597元/人（月）	其他		
									满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对社会公益性岗位工作的满意度。	定性	提高困难就业人员	其他		
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响。对困难人员就业的影响。	定性	安置就业困难人员	其他		
									产出指标	数量指标	社会公益性就业岗位补贴人数	≥	14	人		
	11010123T000002038298-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	31-部门项目	姚雅楠	67161911	11.943048	11.943048		保证巡防员工资，维护社会稳定	产出指标	质量指标	保质保量完成安排任务	定性	完成上级任务	其他		
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	及时	其他		
									效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	得以保障	其他		
									产出指标	数量指标	巡防员人数	=	4	人		
									效益指标	可持续影响指标	维护长期稳定	定性	得以保障	其他		
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位、居民满意	定性	基本满意	其他		
	11010123T000002038301-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	刘歌	67188639	2.162000	2.162000		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”居民电费补贴实施细则》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用电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。依据2015年东城区政府第77次常务会《东城区2015年无煤化工作方案》明确的搬迁区域实施电采暖补贴标准，对街道西忠实里未拆迁主动放弃燃煤的居民家庭实施采暖临时补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		
									产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	19	户		
									产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是/否	其他		
									效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是/否	其他		
									效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是/否	其他		
									成本指标	社会成本指标	不超过预算	定性	是/否	其他		
									产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是/否	其他		
									效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是/否	其他		
	11010123T000002038307-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	张敬峰	67155394	125.200000	125.200000		党员教育管理和权利保障；走访慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员和老党员；建立、维护基层党组织工作和活动阵地；丰富基层党	效益指标	社会效益指标	维护党组织活动场所，添置设备	定性	1-2批	其他		
									产出指标	时效指标	活动时间	定性	2024年全年	其他		
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员志愿服务活动	定性	党员满意度	其他		

							组织的活动内容和活动形式；党建品牌的打造；其他与党的建设直接相关的工作	产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	是否达到党建引领	其他	
								产出指标	数量指标	党日活动人数	≤	3625	人	
								产出指标	数量指标	受益党员群众	≥	3	万人	
								效益指标	社会效益指标	民生有所改善	定性	提升党组织工作水	其他	
							目标1：培育实施党建服务项目；目标2：发展党员群众共同参与的党组织；目标3：与群众生产生活密切相关的公共服务类、环境整治类项目，小区环境改善，居民反映问题得到解决，居住满意度提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目的服务对象满意率达90%以上；环境整治类项目对象满意率90%以上；	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	8个社区累计投入26	其他	
11010123T000002038310-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	张敬峰	67155394	200.065000	200.065000			产出指标	质量指标	党员参与和社区覆盖率	定性	非失联党员全部参	其他	
								效益指标	生态效益指标	涉项目的小区绿化环境改善	定性	得以改善	其他	
								效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力 党组织的组织力和凝聚力增强 居民服务意识提高，丰富文化生活 小区居住环境改善	定性	得以提升	其他	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	1	年	
11010123T000002038315-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（不含统发）	31-部门项目	张敬峰	67155394	9.480000	9.480000		按时发放东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	产出指标	数量指标	发放人数	=	41	人	
								效益指标	社会效益指标	委员工作效益	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	质量指标	发放金额	=	94800	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	8个社区党委对项目满意	定性	8个社区满意率达100%	其他	
								产出指标	时效指标	一个项目工期内完成	=	1	个	
								产出指标	数量指标	覆盖8个社区	=	8	个	
								成本指标	经济成本指标	不高于30万元	≤	300000	元	
11010123T000002094906-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	31-部门项目	张敬峰	67155394	30.000000	30.000000		目标1：项目覆盖8个社区。目标2：辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商超门店等基本信息进行数据化、信息化呈现。目标3：全景式可视化体系运行稳定。	效益指标	社会效益指标	为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑	定性	为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑	其他	
								产出指标	质量指标	通过可视化管理、动态更新，对辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商超门店等基本信息进行实景化、数据化、信息化呈现，实现数据获取的即时性、有效性，为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑。	定性	为辖区治理提供数据支撑	其他	
11010123T000002094915-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百名高龄空巢老人智能服务	31-部门项目	马瑞曼	67188637	9.855000	9.855000		计划通过建立智慧化养老服务平台，更加有效的特养老服务资源进行整合，实现线上线下相结合，24小时不间断为老年人提供高品质、全方位、智能化的居家养老服务，并将智能化巡防作为重点内容，有效降低高龄空巢老人生活存在的各种风险。	产出指标	数量指标	保障户数	=	270	户（套）	
								满意度指标	服务对象满意度指标	高龄空巢老人满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	98550	元	
								产出指标	质量指标	保障空巢老人居家质量	定性	得以保障	其他	
								效益指标	社会效益指标	关注空巢高龄老人，维护社会稳定	定性	得以保障	其他	
11010123T000002095118-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“智慧党建融课堂”运维服务	31-部门项目	张敬峰	67155394	19.800000	19.800000		定位“党建引领+教育培训+文化建设”为全国广大基层党支部、国企事业单位倾力打造的“好用、易用、实用”的集体学习解决方案。通过融媒体课堂可有效提升非公企业和社会组织“两个覆盖”，推动党政机关党建工作向纵深发展。	产出指标	质量指标	精品内容	定性	内容质量好	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	内容更新次数	=	1	天	
								产出指标	时效指标	精品内容更新时效	定性	更新时效	其他	
								效益指标	社会效益指标	推动党政机关党建工作向纵深发展	定性	得以推动	其他	
11010123T000002103098-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	张敬峰	67188637	16.080000	16.080000		《花伴儿》社区报是由街道主办的一份社区报，内容涉及街道社会治理、城市精细化管理、社区居家养老服务、精神文明建设等中心工作。与“花伴儿”APP、“东花市花伴儿”微信公众号互为补充、互相影	产出指标	质量指标	覆盖人群	=	18000	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	

组织服务群众经费-花伴儿社区报制作发行服务	31-部门项目	李扬	67193032	26.893400	26.893400	每周进行两次微信发布,每期1—2条内容,内容结构需兼具政策解读、民生服务、关联热点、政务公开、基层特色等。包含原创文章以及上级部门要求转发的链接。通过文字、图片、视频等多种形式及时、有效地向居民展现街道工作创新性成果、各部门工作进展、各社区活动以及居民身边感人故事等内容。用居民喜闻乐见的方式去表达和传播,让居民、商家、公益组织等不同主体都能获取感兴趣内容。	产出指标	数量指标	更新频次	=	12	次/年	
							效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观,宣传正能量	定性	得到弘扬	其他	
11010123T000002112244-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-官方微博运营管理服务	31-部门项目	李扬	67193032	26.893400	26.893400	每周进行两次微信发布,每期1—2条内容,内容结构需兼具政策解读、民生服务、关联热点、政务公开、基层特色等。包含原创文章以及上级部门要求转发的链接。通过文字、图片、视频等多种形式及时、有效地向居民展现街道工作创新性成果、各部门工作进展、各社区活动以及居民身边感人故事等内容。用居民喜闻乐见的方式去表达和传播,让居民、商家、公益组织等不同主体都能获取感兴趣内容。	产出指标	质量指标	覆盖人群	≥	20000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
							效益指标	社会效益指标	基层正能量	定性	得到弘扬	其他	
							产出指标	数量指标	更新频次	=	2	次	
11010123T000002133011-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社区花伴儿app运营服务	31-部门项目	李扬	67193032	26.893400	26.893400	为丰富地区居民的文娱生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	产出指标	数量指标	参照上一年度,按合同执行,全年开展线下活动	≥	60	场	
							效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以保障	其他	
							产出指标	时效指标	项目时效	定性	按合同执行	其他	
							产出指标	质量指标	app正常运行	定性	得以保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
11010123T000002133024-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	李扬	67193032	81.106600	81.106600	通过培育发展社区民间组织,开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动,创建社会主义和谐社会。	产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	定性	符合规定	其他	
							效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提升	其他	
							产出指标	时效指标	执行时效	定性	按合同执行	其他	
							产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	≥	30	次	
							效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	持续影响	其他	
							成本指标	经济成本指标	2000户以下每年补助8万元,超过2000户的每增加1户增加补助40元	定性	2000户以下每年补	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	基本满意	其他	
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	纪凌云	67166227	1.000000	1.000000	确保文化场馆正常运转,包括设备设施的维护更新、场所维修,确保文化活动有序开展,包括图书馆书法班活动、非遗在社区活动、各类主题活动25场。	成本指标	经济成本指标	设备更新成本	定性	根据实际发生额列	其他	
							效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活,推进地区文化建设	定性	确保地区活动场所	其他	
							成本指标	经济成本指标	开展文化活动成本	定性	根据活动所需列支	其他	
							成本指标	经济成本指标	设备及场所的维修、维护成本	定性	根据实际发生额列	其他	
							产出指标	数量指标	开展各类文化活动	≥	25	场	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民幸福提升	定性	组织居民参加各类	其他	
11010124T000002759728-民生保障与就业经费-计生特殊家庭补贴	31-部门项目	赵怡	67103361	1.500000	1.500000	维护社会稳定,促进社会和谐。为具有北京市东城区东花市户籍的无业居民申办并发放丧葬费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会保障工作的满意度	定性	提高办事群众对社	其他	
							效益指标	社会效益指标	对社会稳定和谐的影响	定性	维护社会稳定,促	其他	
							产出指标	数量指标	发放无业人员丧葬费人数	≤	6	人	
							成本指标	经济成本指标	无业人员丧葬费发放标准	定性	5000元/人	其他	
11010124T000002768194-民生保障与就业经费-计生特殊家庭慰问	31-部门项目	贾文红	67093389	7.561500	7.561500	组织计生特殊家庭节日慰问,及时了解特殊家庭困难和需求,从物质和精神上给予帮助和慰藉。通过开展公园年票购买工作,为符合办理条件的特殊家庭购买公园年票,鼓励他们接触大自然,积极面对生活。组织开展对特殊人员的生日慰问、住院慰问、亡故慰问等。	效益指标	社会效益指标	对特殊家庭的影响	定性	通过活动,从物质	其他	
							产出指标	时效指标	慰问时间	定性	“两节”、五一、	其他	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	定性	300元慰问金/节日	其他	
							产出指标	质量指标	慰问人数	定性	特殊家庭全部慰问	其他	
							产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	
							效益指标	可持续影响指标	对维稳工作的可持续性影响	定性	做好维稳工作	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
11010124T00000276						此项资金包括三等功、四有、优	产出指标	数量指标	现役军人人数	≥	1	人	
							效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	

104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	8202-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	马璐曼	67188637	0.250000	0.250000	秀车入奖励，二等功3000元，“四有”优秀个人1000元	产出指标	时效指标	发放时间	定性	收到喜报时间	其他	
								产出指标	质量指标	发放次数	≥	1	次	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
								成本指标	社会成本指标	现役军人标准	定性	三等功“四有”优	其他	
	11010124T000002809421-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	马璐曼	67125743	25.000000	25.000000	保障特困人员入住养老院集中供养支出	产出指标	时效指标	每年发放	定性	按时	其他	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
								产出指标	质量指标	发放次数	定性	1	次/年	
								效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
								产出指标	数量指标	特困供养人数	≥	5	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
	11010124T000002894803-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	马璐曼	67188637	0.480000	0.480000	此项资金包括社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童生活费	产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次	
								产出指标	数量指标	困难儿童人数	≥	1	人	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
								成本指标	社会成本指标	困难儿童享受标准	定性	困难儿童标准	其他	
								产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月10日	其他	
								效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
	11010124T000002894809-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目	马璐曼	67188637	113.000000	113.000000	此项资金包括优抚对象生活补助金和伤残抚恤金、优抚对象“两节”慰问金、其他优抚褒扬经费	成本指标	社会成本指标	优抚对象享受标准	定性	伤残等级（1-10级	其他	
								产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	46	人	
								产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月10日	其他	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
								效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次	
	11010124T000002894873-民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	马璐曼	67125743	24.538650	24.538650	机关在职及离退休、退職人员死亡一次性抚恤金	效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
								成本指标	经济成本指标	发放标准	定性	按规定发放	其他	
								效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
								产出指标	时效指标	地退人员发放时间	定性	发放时	其他	
								产出指标	数量指标	去世人员人数	≤	2	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
	11010124T000002898694-城市管理 with 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	李扬	67188852	2,145.054400	2,145.054400	保障社区工作者待遇，确保社区各项工作稳步进行。	产出指标	质量指标	发放次数	定性	1次/月	其他	
								产出指标	时效指标	发放时间	定性	依据社工服务协议	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	基本满意	其他	
								成本指标	经济成本指标	待遇标准	定性	按照《东城区2022	其他	
								效益指标	社会效益指标	人员稳定	定性	保障工资待遇	其他	
								产出指标	数量指标	社工人数	≤	190	人	
	11010124T000002898706-城市管理 with 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	李扬	67188852	509.131992	509.131992	每年应为其职工缴纳的社会保险	成本指标	社会成本指标	社工人员享受标准	定性	《关于统一2023年	其他	
								产出指标	时效指标	缴纳时间	定性	每月20日前	其他	
								效益指标	社会效益指标	社工稳定性	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	质量指标	缴纳次数	定性	12	次	
	11010124T000002898709-城市管理 with 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	李扬	67188852	226.662336	226.662336	每年应为其职工缴纳的公积金	产出指标	数量指标	社工人数	≤	190	人	
								产出指标	时效指标	汇缴时间	定性	每月20日前	其他	
								产出指标	质量指标	发放次数	定性	12	次	
								成本指标	社会成本指标	社工人员享受标准	定性	《关于2023住房公	其他	
								效益指标	社会效益指标	社工稳定性	定性	得以保障	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	社工人数	≤	190	人	
	11010124T000002898723-城市管理 with 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	李扬	67188852	37.205136	37.205136	保障社区工作者工会权益，确保社区各项工作稳步进行。	效益指标	社会效益指标	人员稳定	定性	保障工会基本权益	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	基本满意	其他	
								成本指标	社会成本指标	待遇标准	定性	按照《东城区2022	其他	
								产出指标	数量指标	会员人数	≥	180	人	
								产出指标	质量指标	工会权益和相关福利	定性	依据工会相关文件	其他	
								产出指标	时效指标	发放时间	定性	依据每年社工工会	其他	
	11010124T000002898748-城市管理 with 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	龚成	67188640	64.298815	64.298815	保证机关办公正常运转	产出指标	质量指标	保障时效	=	1	年	
								产出指标	数量指标	保障场所数量	=	2	处	
								效益指标	社会效益指标	保障场所正常运行	定性	得以保证	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	保证办公人员满意	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
	11010124T000002898751-城市管理 with 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	李扬	67188852	131.214431	131.214431	保障社区办公正常运转，为居民办理业务提供良好的环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	用房面积	=	1893.86	平米	
								产出指标	时效指标	缴纳时间	定性	按合同约定	其他	
								效益指标	社会效益指标	办公环境	定性	得以保障	其他	
	11010124T000002898762-城市管理 with 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	王爱文	67188641	21.961500	21.961500	通过开展歌舞、相声、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式，举办文化展演活动，进行推广宣传等方式，展现地区文化风貌，丰富地区居民的文艺生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	产出指标	数量指标	文体活动参与人次	≤	5000	人次	
								产出指标	数量指标	文体活动举办场次	≤	16	场	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	持续保障	其他	
								成本指标	经济成本指标	北里小区文化活动室租金	定性	219615		
								产出指标	时效指标	按照租房合同执行	定性	按照合同起止时间	其他	
								效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提高	其他	
								产出指标	质量指标	供暖标准	定性	24	元/平方米	

11010124T00000289 8765-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	李扬	67188852	13.400000	13.400000	每年按照国家供暖要求，为各社区办公用房缴纳供暖费。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工作人员满意	定性	基本满意	其他	
							产出指标	时效指标	缴纳时间	定性	每年年底	其他	
							产出指标	数量指标	供暖面积	≤	3000	平米	
							效益指标	社会效益指标	办公环境	定性	得以保障	其他	
							成本指标	经济成本指标	供暖标准	定性	按照居民供暖标准	其他	
							效益指标	社会效益指标	辖区食品药品安全生产事故	定性	有所下降	其他	
							产出指标	时效指标	按月发放	定性	是/否	其他	
							产出指标	数量指标	临时工人数	=	1	人	
11010124T00000289 9179-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	孟冉 郭鑫雨	67188640 67149828	34.181388	34.181388	保证机关收发室、公务用车正常运转。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等费用支出，保障辖区食品药品安全管理与经济运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
							效益指标	社会效益指标	保证机关收发室、公务用车正常运转	定性	得以维持	其他	
							成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	是/否	其他	
							产出指标	质量指标	符合标准	定性	是/否	其他	
							产出指标	数量指标	餐厅工作人员	=	8	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
							产出指标	时效指标	食堂服务期限	=	12	月	
							效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	定性	得以保障	其他	
							产出指标	质量指标	保证机关用餐	定性	得以保障	其他	
							效益指标	生态效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户	
							效益指标	社会效益指标	加强地区居民环保意识，提升辖区居住生活品质	定性	得以提升	其他	
11010124T00000290 3643-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关后勤保障-餐饮服务	31-部门项目	孟冉	67188640	134.954000	134.954000	保证机关人员工作用餐	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
							产出指标	数量指标	餐厅工作人员	=	8	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
							产出指标	时效指标	食堂服务期限	=	12	月	
							效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	定性	得以保障	其他	
							产出指标	质量指标	保证机关用餐	定性	得以保障	其他	
							效益指标	生态效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户	
							效益指标	社会效益指标	加强地区居民环保意识，提升辖区居住生活品质	定性	得以提升	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	达到垃圾减量的目的	定性	完成	其他	
							产出指标	质量指标	达到垃圾减量的目的	定性	达到	其他	
							产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据工作计划具体	其他	
							产出指标	数量指标	保洁面积	=	248008.5	平米	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据合同按照具体	其他	
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	保洁时间要求	定性	累计7小时	其他	
							效益指标	生态效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
11010124T00000290 3664-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区保洁服务	31-部门项目	刘维	18901138239	72.000000	72.000000	促进东花市地区建立完善的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理运行体系，健全生活垃圾分类工作长效机制，提高生活垃圾分类资源化、减量化、无害化水平。根据《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市城镇地区生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法》等文件精神，建立方便居民和企事业单位参与的垃圾分类宣传、服务和运行工作模式，促使居民和单位逐渐养成正确分类生活垃圾的习惯，提升垃圾资源化利用水平，减少进入垃圾焚烧和填埋处理设施的生活垃圾数量。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保洁面积	=	248008.5	平米	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据合同按照具体	其他	
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	保洁时间要求	定性	累计7小时	其他	
							效益指标	生态效益指标	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	降低辖区居民日常生活受无照游商、散发小广告违法行为影响	定性	降低投诉量	其他	
							产出指标	数量指标	保安人数	=	7	人	
							效益指标	社会效益指标	城市街面秩序良好	定性	减少无照游商、散	其他	
							产出指标	时效指标	聘用时间	定性	12个月	其他	
							产出指标	质量指标	维护秩序	定性	保障执法及日常街	其他	
							效益指标	生态效益指标	落实控制性详细规划	定性	得以落实	其他	
							产出指标	质量指标	落实控制性详细规划	定性	得以落实	其他	
							效益指标	社会效益指标	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实	定性	得以推进	其他	
							产出指标	时效指标	按期落实控制性详细规划	定性	得以落实	其他	
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	不超过预算	其他	
							产出指标	数量指标	辖区范围	=	2.05	平方公里	
							效益指标	可持续影响指标	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实	定性	得以推进	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	绿地	=	25611.8	平米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	群众对绿地养护情	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区城市环境绿化水平，为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	得以保障	其他	
							效益指标	可持续影响指标	辖区环境绿化水平持续向好	定性	持续保障	其他	
11010124T00000290 3673-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-绿地和树木养护服务	31-部门项目	刘歌	67188639	30.000000	30.000000	根据东城区绿化委员会办公室及林长制办公室对做好绿地、树木养护的相关精神，对辖区绿地进行科学养护，保障城市绿化水	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
							产出指标	数量指标	绿地	=	25611.8	平米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	群众对绿地养护情	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区城市环境绿化水平，为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	得以保障	其他	
							效益指标	可持续影响指标	辖区环境绿化水平持续向好	定性	持续保障	其他	

							平，改善居民生活环境。	产出指标	质量指标	自管绿地养护	定性	养护及时	其他	
								产出指标	时效指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	符合规定	其他	
								产出指标	数量指标	树木	=	794	棵	
							通过开展整治“门前三包”、规范非机动车停放、清理僵尸车和废旧非机动车、清理环境脏乱点、拆除私装地锁、环保地面覆盖、破损路面、市政设施及交通设施设备应急维护、树木应急抢修、扫雪铲冰、工程质保金等各类环境秩序整治活动，及时处理首环问题台账、背街小巷问题台账等相关环境秩序类问题，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。	效益指标	可持续影响指标	环境秩序管控	定性	持续保障	其他	
								效益指标	社会效益指标	辖区环境面貌和居民生活环境	定性	得到改善	其他	
								成本指标	经济成本指标	处置费用	定性	以市场价为准	其他	
								效益指标	生态效益指标	大气环境	定性	得到巩固	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	购买融雪剂	≤	20	吨	
								产出指标	时效指标	问题处置实效	定性	及时处置	其他	
							为进一步做好2024年地区安全维稳工作，用于街道地区突发应急维稳聘用保安看护重点区域及重点人；科技创新物防的维护维修；违法群租房拆除费用；人民调解及公益律师工作费用；信访维稳、异地退休返京知青困难生活补助、信访告知书及答复意见书快递费；电动车阳车系统建设运维维修及车棚建设；防汛应急抢险、防汛物资购买、防汛转移安置费用；微型消防车维修、微型消防队伍保障、灭火器年检、消防站日常费用；安全生产检查队日常费用，应急物资储备库物业费等等。维护辖区安全稳定	效益指标	可持续影响指标	保障地区社会治安稳定、信访问题及时处理、安全生产各项工作落实到位	定性	维护稳定，保障安	其他	
								产出指标	数量指标	对可能发生的治安维稳和公共安全应急情况进行处置，包括科技创新安防物防维护维修、消防设施维护、异地退休返京知青困难生活补助、信访答复快速费、防汛抢险、应急物资购买、司法调解等	≥	1	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	质量指标	维护社会稳定，保障辖区安全	定性	维护社会稳定，保	其他	
								产出指标	时效指标	项目时间	定性	2024年全年	其他	
							东花市街道广泛开展社会治理等多类服务群工作，最终实现社会治理公共利益最大化。	产出指标	质量指标	社会治理质量	定性	完成社会治理项目	其他	
								产出指标	数量指标	社会治理项目	≥	1	项	
								效益指标	可持续影响指标	社会治理可持续影响	定性	构建民生保障体系	其他	
								成本指标	经济成本指标	开展项目标准	定性	依照政策，按实际	其他	
								产出指标	时效指标	社会治理时间	定性	全年	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
								效益指标	社会效益指标	社会治理社会效益	定性	实施市区政策，惠	其他	
							为进一步做好2024年辖区稳定工作，保障辖区社会面安全稳定，对治安志愿者进行工作保障、慰问、奖励，购买执勤保障物资。进行平安建设宣传工作，订购《长安》杂志及《法治日报》等，制作宣传品，开展“物技防”工作，及其它支出费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	质量指标	维护社会面稳定，及时报送突发情况	定性	巡逻值守到位，如	其他	
								效益指标	可持续影响指标	保障辖区内社会治安稳定	定性	维护地区社会稳定	其他	
								产出指标	数量指标	根据区委政法委要求组织治安志愿者进行值守巡逻，购买保障物资	≥	1	次	
								产出指标	时效指标	项目时间	定性	2024年全年	其他	
							按市、区“接诉即办”工作要求，保障“接诉即办”工作顺利开展，更好地完成市级12345平台7×24小时无缝值守，做好全时段案件处置、统计、分析工作，加强处置解决力度，不断提升居民满意度。	成本指标	经济成本指标	7X24小时无缝值守	定性	按照东城区接诉即	其他	
								效益指标	社会效益指标	提升居民各项生活质量	定性	得以提升	其他	
								产出指标	质量指标	全年减少总案件量	定性	2	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民诉求满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	数量指标	全年各类案件处置	≥	15000	件	
								产出指标	时效指标	处置时效	定性	按规定时间处置	其他	
								产出指标	时效指标	值守时间要求	定性	24	小时/天	
								产出指标	质量指标	系统运行质量	定性	确保“五位一体”	其他	

共服务经费-信息化项目-东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台系统运行维护服务	31-部门项目	张敬峰	67155394	1.944000	1.944000	党建运行体系运行维护费用、街道和社区党建信息化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	基本满意	其他	
							产出指标	数量指标	系统使用频率	=	12	次/年	
							效益指标	社会效益指标	系统运行成效	定性	保证机关及社区信	其他	
							产出指标	时效指标	服务期限	定性	12个月	其他	
							效益指标	社会效益指标	社会公共事项办理	定性	得以保障	其他	
11010124T000002935791-城市管理 with 公共经费-信息化项目-东城区东花市街道办事处网络IT外包维护服务	31-部门项目	龚成	67188640	11.520000	11.520000	保障机关信息化设备、设施运行维护需要	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	满意	其他	
							产出指标	数量指标	机关和社区信息化办公设备维护	≥	370	台	
							产出指标	质量指标	政务外网设备运转	定性	重要公文流转	其他	
							产出指标	数量指标	活动室网络全覆盖	=	10	个	
							产出指标	质量指标	街道本级活动室网速达到200兆;社区活动室网速达到100兆	定性	达到标准	其他	
11010124T000002935805-城市管理 with 公共经费-信息化项目-东花市街道市民活动中心及各社区互联网线路租用服务	31-部门项目	纪凌云	67192012	23.820000	23.820000	覆盖市民活动中心(地面一层、地下一层、地下二层文化活动室面积2880平方米)带宽需200兆;其他八个社区10个文化活动室,分别是广北社区:广策门北里36号院1号楼东侧地下室,面积3000平米;南里社区:东花市南里社区三区1号楼地下,面积510平米;东花市南里社区二区3号楼地下,面积1170平米;图书室面积100平米;忠实里社区:忠实里西区七号楼103,面积280平米。忠实里远洋德邑B座一单元地下二层,面积500平米。枣苑社区:10号楼地下活动室,面积100平米。2号楼地下活动室,面积300平米。北里西区社区:地下活动室面积100平米。北里东区地下活动室面积950平米;南里东区地下活动室面积850平米,带宽需100兆。							
							效益指标	社会效益指标	辖区居民均可享受到活动室无线网络	定性	得以保障	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	区里考核辖区居民满意度	=	100	%	
11010124T000002935860-城市管理 with 公共经费-信息化项目-东花市街道无线网络覆盖服务	31-部门项目	龚成	67188640	11.000000	11.000000	实现东花市街道办公楼办公区域无线网络覆盖,提高日常工作效率,提高非涉密信息安全隐患。	效益指标	社会效益指标	社会公共事项办理	定性	公共事项办理流程	其他	
							产出指标	时效指标	无线网络服务期限	定性	12个月	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	满意	其他	
							产出指标	质量指标	重要工作信息流转安全	定性	京办系统移动端使用	其他	
							产出指标	质量指标	保障东花市辖区垃圾分类投放登记系统正常运转	定性	达到	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	95	%	
							效益指标	生态效益指标	减少生产垃圾产生量,减少环境污染,有利于生态平衡。	定性	持续保障	其他	
							效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类分出率,促进资源再生利用和无害化处理水平	定性	有所提升	其他	
							产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	2024年全年	其他	
							效益指标	可持续影响指标	达到垃圾减量的目的	定性	完成	其他	
							产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户	
11010124T000002979648-城市管理 with 公共经费-城市管理经费-社区日常运维经费	31-部门项目	李扬	67193032	20.000000	20.000000	保障各社区水、电、电话费、社区用纸、社区维修费用等社区日常运维	成本指标	经济成本指标	社区日常运维经费	=	20	万元	
							产出指标	时效指标	项目支出时效	定性	每月按时报销	其他	
							效益指标	社会效益指标	社区日常办公正常运转	定性	得以保障	其他	
							产出指标	数量指标	保障社区日常办公运转	=	8	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	基本满意	其他	
11010124T000002979648-城市管理 with 公共经费-城市管理经费-机关运维项目	31-部门项目	刘宏媛	67159099	20.000000	20.000000	确保机关及事业单位各项工作稳步进行。	产出指标	数量指标	保障办公场所数量	=	3	处	
							产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	基本满意	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	=	20	万元	
							效益指标	社会效益指标	机关及事业单位正常运转	定性	得以保障	其他	
							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	其他	
11010124T000003062096-2024年大气污染防治精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目	刘维	18901138239	86.803000	86.803000	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	产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良	其他	
							效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求	其他	

							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	数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	248008.5	平米	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
11010124T000003062609-城市管理 with 公共经费-基层平安建设经费-保安服务	31-部门项目	王鹏	67161911	35.000000	35.000000		为进一步做好2024年辖区稳定工作，在重大政治活动、敏感日期间、突发事件时，组织专人对辖区重点位置进行维稳巡逻值守、对重点人员进行看护，保障辖区社会面安全稳定。	产出指标	数量指标	根据区委政法委要求完成全国两会等重要敏感日期间维稳保安值守桥梁涵洞等重点地区、看护重点人等，具体以政法委通知为准	≥	1	次	
								效益指标	可持续影响指标	保障辖区内社会治安稳定	定性	维护地区社会稳定	其他	
								产出指标	质量指标	维护社会面稳定，巡逻值守到位，及时报送突发情况	定性	巡逻值守到位，如	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
								产出指标	时效指标	项目时限	定性	2024年	其他	

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东花市街道办事处					
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
		11,414.928040	11,414.928040	5,855.401119	5,559.526921		
	整体绩效目标	1、保障各类人员工资待遇按时发放。 2、保障街道、社区服务用房、文化用房等的运维，保障基本运转。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、强化政治引领，推动全面从严治党向纵深发展。把政治建设摆在首位，坚持和完善党的全面领导；全面加强党组织建设，不断完善“一条热线、两件小事”一体化运行社会治理体系；持续提升党建引领社区治理水平。 5、认真完成疏整促工作任务；做好大气污染防治工作；提高精细化管理水平。高标准严要求，着力提升城市治理水平，为辖区居民创造优质的生活环境。 6、以人民为中心，不断提高群众生活质量。推动智慧平安小区建设；以“五性”为目标改善群众生活品质。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	人员、运转	数量指标：各类财政负担人员		=	编制数/实有数		人
	人员、运转	质量指标：按照相关政策执行		定性	高		其他
	人员、运转	时效指标：发放时效		定性	1		次/月
	人员、运转	成本指标：预算控制数		定性	根据政策执行		其他
	人员、运转	社会效益指标：保证各项工作正常运转		定性	优良中低差		其他
	人员、运转	满意度指标：服务对象满意度		≥	85		%
	民生保障与就业	数量指标：发放人次		=	按照政策标准核定		人次
	民生保障与就业	质量指标：享受救济政策人保障覆盖面		=	100		%
	民生保障与就业	时效指标：发放时效		定性	1		次/月
	民生保障与就业	成本指标：预算控制数		定性	根据政策执行		其他
	民生保障与就业	社会效益指标：保障辖区困难群众基本生活权益		定性	优良中低差		其他
	民生保障与就业	满意度指标：社会保障人群满意度		定性	基本满意		%

整体绩效目标	党建引领基层治理	数量指标：社区数量	=	8	个
	党建引领基层治理	质量指标：党日活动人数	≤	3625	人
	党建引领基层治理	质量指标：党员参与和社区覆盖率	定性	非失联党员全部参与；覆盖辖区全部社区	其他
	党建引领基层治理	时效指标：活动时间	定性	2024年全年	其他
	党建引领基层治理	社会效益指标：持续提升辖区基层党组织党建水平	定性	优良中低差	其他
	党建引领基层治理	满意度指标：群众满意度	≥	90	%
	城市管理与公共服务	数量指标：社工人数	≤	190	人
	城市管理与公共服务	数量指标：辖区保洁面积	=	248008.5	平方米
	城市管理与公共服务	数量指标：街道居民户数	=	23092	户
	城市管理与公共服务	质量指标：社工待遇标准	定性	按照《东城区2022年社工工资待遇方案》执行	其他
	城市管理与公共服务	质量指标：维护社会面稳定，及时报送突发情况	定性	巡逻值守到位，如遇突发情况及时报告	其他
	城市管理与公共服务	时效指标：社工工资发放时效	定性	1	次/月
	城市管理与公共服务	时效指标：接诉即办平台值守时间要求	定性	24	小时/每天
	城市管理与公共服务	社会效益指标：保证办公场所正常运行	定性	优良中低差	其他
	城市管理与公共服务	社会效益指标：辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持续发展	定性	优良中低差	其他
	城市管理与公共服务	可持续效益指标：保障辖区内社会治安稳定	定性	维护地区社会稳定、确定重要敏感时期无突发情况	其他
	城市管理与公共服务	满意度指标：辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他
	城市管理与公共服务	满意度指标：居民诉求满意度	定性	基本满意	其他

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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入；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 11414.93 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 11414.93 万元，其中：财政拨款收入 11414.93 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 11414.93 万元，其中：基本支出 5855.4 万元，占 51.3%；项目支出 5559.53 万元，占 48.7%。

（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 11414.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11414.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 3638.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 22.96 万

元、社会保障和就业支出 5058.47 万元、卫生健康支出 490.93 万元、节能环保支出 86.8 万元、城乡社区支出 1600.77 万元、住房保障支出 516.83 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 11414.93 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 3638.16 万元，占 31.87%；文化旅游体育与传媒支出 22.96 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 5058.47 万元，占 44.32%；卫生健康支出 490.93 万元，占 4.3%；节能环保支出 86.8 万元，占 0.76%；城乡社区支出 1600.77 万元，占 14.02%；住房保障支出 516.83 万元，占 4.53%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2979.97 万元，主要使用方向为：行政单位人员及公用经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 84.3 万元，主要使用方向为：街道本级办公用房租金及机关运维经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024

年预算数为 157.47 万元，主要使用方向为：机关后勤保障及网络维护服务。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 260 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 146.94 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 9.48 万元，主要使用方向为：在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数为 21.96 万元，主要使用方向为：公共服务用房租金（文化活动）。

（8）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 万元，主要使用方向为：“三馆一站”免费开放补助资金。

（9）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 3097.47 万元，主要使用方向为：社区工作者工资；社区办公经费；社区办公用房房租及取暖费。

（10）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 15 万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助。

（11）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 259.6 万元，主要使用方向为：行政离退休、地退人员工资及公用经费；地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。

（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 394.68 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（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 197.34 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员职业年金缴费支出。

（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 21.81 万元，主要使用方向为：公益性就业组织岗位补贴。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算数为 11.94 万元，主要使用方向为：再就业经费。

（16）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 113 万元，主要使用方向为：伤残抚恤金。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）2024 年预算数为 0.48 万元，主要使用方向为：散居孤儿及困境儿童生活费。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 1.5 万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算数为 32.4 万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

（20）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）2024 年预算数为 780 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（21）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 25 万元，主要使用方向为：保障特困人员入住养老院集中供养支出。

（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。

（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 108 万元，主要使用方向为：社区公益事业专项资金。

（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 12.5 万元，主要使

用方向为：独生子女奖励费。

（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 7.56 万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（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 470.87 万元，主要使用方向为：行政单位人员医疗费用。

（27）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 86.8 万元，主要使用方向为：开展大气污染精细化治理。

（28）城乡社区管理事务（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 1045.85 万元，主要使用方向为：事业单位人员工资及公用经费。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：街区规划服务。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数为 194.33 万元，主要使用方向为：街区物业服务、街区保洁服务、绿地和树木养护服务经费。

（31）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 355.58 万元，主要使用方向为：接诉即办工作经费、基层平安建设经费、城市管理与运行经

费。

(32) 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 386.24 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员住房公积金支出。

(33) 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 130.61 万元，主要使用方向为：事业单位人员购房补贴支出。

(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 5855.4 万元，其中：

人员经费 5443.15 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 412.25 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 年政府性基金当年拨款 0 万元，与 2023 年预算数相同。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

无。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

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

东城区东花市街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待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 50500 元，比 2023 年减少 3900 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 50500 元，比 2023 减少 3900 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 年本部门运行经费预算 412.25 万元，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 54 项，总额 5559.53 万元。其中：财政拨款预算 5559.53 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 8.89 万元。其中政府采购货物预算 5.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.97 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 18 项，预算总额 668.59 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 54 项，涉及一般公共预算当年拨款 5559.53 万元。本部门 54 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

收入全部为财政拨款收入。

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

基层政权建设和社区治理：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。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

公益性岗位补贴：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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

其他社会保障和就业支出：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。

其他卫生健康管理事务支出：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。

其他计划生育事务支出：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。

行政单位医疗：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。

大气：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。

其他城乡社区管理事务支出：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。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

方面的支出。

住房公积金：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。

购房补贴：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东花市街道办事处

2024 年 1 月 31 日