

2024年北京市东城区人民政府朝阳门街
道部门预算



目 录

一、部门概况	1
二、2024 年部门（单位）预算表	4
1. 预算 01 表 2024 年部门（单位）收支总表	5
2. 预算 02 表 2024 年部门（单位）收入总表	6
3. 预算 03 表 2024 年部门（单位）支出预算总表	7
4. 预算 04 表 2024 年部门（单位）项目支出表	10
5. 预算 05 表 2024 年部门（单位）政府采购预算明细表	12
6. 预算 06 表 2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	13
7. 预算 07 表 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	15
8. 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	19
9. 预算 09 表 2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	21
10. 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	22
11. 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	23
12. 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	24
13. 预算 13 表 2024 年部门（单位）项目支出绩效表	25
14. 预算 14 表 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表	44
三、2024 年部门预算情况说明	45
四、名词解释	54

一、部门概况

（一）主要职责

1.东城区朝阳门街道工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

（2）研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

（4）领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

（5）抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

（6）加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（7）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

(8)组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

(9)领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。

(10)加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作。

(11)领导辖区内社会治安综合治理工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保社区的政治稳定和社会安定;领导人民武装工作,负责民兵预备役、征兵工作。

(12)完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处主要职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

(3)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

(4)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(5)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

(6)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(7) 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(8) 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(9) 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(10) 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(11) 统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(12) 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(13) 完成区政府交办的其他任务。

(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；经费自理事业单位 0 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朝阳门街道办事处本级
- 2.北京市东城区朝阳门街道便民服务中心
- 3.北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心

4.北京市东城区朝阳门街道市民活动中心

5.北京市东城区朝阳门街道党建服务中心

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	10,798.14	一、一般公共服务支出	4,646.73
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	4,750.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	476.97
		十一、节能环保支出	48.26
		十二、城乡社区支出	494.65
		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	379.79
		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	10,798.14	本年支出合计	10,798.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,798.14	支出总计	10,798.14

注：表中数据原则上保留两位小数，转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。其余表格皆存在此情况。

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
094	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	10,798.14	10,798.14	10,798.14														
094001	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	9,247.50	9,247.50	9,247.50														
094002	北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	210.83	210.83	210.83														
094003	北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	728.05	728.05	728.05														
094004	北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	388.68	388.68	388.68														
094005	北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	223.08	223.08	223.08														
合 计		10,798.14	10,798.14	10,798.14														

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	652.82	652.82				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1928	1928				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.64	370.64				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	711.38	711.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.63	11.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.48	2.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.19	4.19				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	16.43	16.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.46	9.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	30.18	30.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	72.49	72.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.86	1.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.58	40.58				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	65.10	65.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.97	85.97				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.71	1.71				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.64	2.64				
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	4.90	4.90				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.62	0.62				
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	15.60	15.60				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	167.63		167.63			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	127.30		127.30			
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	220.00		220.00			
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	96.96		96.96			
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	6.06		6.06			
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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,966.21		1,966.21			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	285.68		285.68			
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	157.12		157.12			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.35		30.35			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.58		210.58			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.63		3.63			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	15.38		15.38			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	34.64		34.64			
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	24.05	24.05				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	22.41		22.41			
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	11.11	11.11				
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	54.57	54.57				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.12	61.12				
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	0.51	0.51				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	37.35		37.35			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	87.62	87.62				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	129.08		129.08			
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	387.92	387.92				
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	193.96	193.96				
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	10.05		10.05			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

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	115.93		115.93			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.65		1.65			
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	2.50		2.50			
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	28.80		28.80			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	586.09		586.09			
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	86.69		86.69			
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.03		20.03			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.40		0.40			
2089999-其他社会保障和就业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.32	19.32				
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	99.00		99.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.00		40.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.25		9.25			
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	9.99		9.99			
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	226.46	226.46				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	102.94	102.94				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	40.11	40.11				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.26		48.26			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.18		2.18			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	59.94		59.94			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	16.98		16.98			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.00		105.00			
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	277.31		277.31			
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	33.23		33.23			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	379.79	379.79				
合 计			10,798.14	5,733.47	5,064.67			

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		
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	96.96	96.96							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	130.00	130.00							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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（不含统发）	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	6.06	6.06							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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（街道统筹）	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	90.00	90.00							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	2.50	2.50							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	9.99	9.99							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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-三等功“四有”优秀军人奖励	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.40	0.40							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	99.00	99.00							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-地退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	37.35	37.35							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	586.09	586.09							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业支出-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	22.41	22.41							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	86.69	86.69							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	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	115.93	115.93							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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-街道托幼院所退休退养人员经费	2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	129.08	129.08							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.25	9.25							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	28.80	28.80							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.65	1.65							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	10.05	10.05							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.03	20.03							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	3.63	3.63							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	15.38	15.38							
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	16.98	16.98							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	167.63	167.63												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	45.00	45.00												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,966.21	1,966.21												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	285.68	285.68												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	157.12	157.12												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	30112-其他社会保障缴费	30.35	30.35												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	210.58	210.58												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	34.64	34.64												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台运维服务	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	50.00	50.00												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-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	100.00	100.00												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-朝阳门街道2024至2025年度计算机网络设备运行维护项目	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	9.00	9.00												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-朝阳门街道垃圾分类排放系统运维项目	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.18	2.18												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	33.23	33.23												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	73.31	73.31												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50201-办公经费	30209-物业管理费	59.94	59.94												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	127.30	127.30												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-朝阳门街道一体化综合管理服务	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												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-孚王府物业引进服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00												
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	48.26	48.26												
合 计						5,064.67	5,064.67												

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	1.00
合 计	1.00

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	10,798.14	一、本年支出	10,798.14
（一）一般公共预算资金	10,798.14	一、一般公共服务支出	4,646.73
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	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	4,750.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	476.97
		十一、节能环保支出	48.26
		十二、城乡社区支出	494.65
		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	379.79

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	10,798.14	支出总计	10,798.14

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
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2010301	行政运行	164.48	164.48	156.52	7.96		
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28			
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93			
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25			
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56			
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	15.87			
094005-北京市东城区朝阳门街道市民活动中心	2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2010301	行政运行	536.27	536.27	510.99	25.28		
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	51.90			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38			

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	18.84			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2010101	行政运行	0.02	0.02	0.02			
094003-北京市东城区朝阳门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	41.46			
094004-北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	26.25	26.25	26.25			
094004-北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	2010301	行政运行	287.01	287.01	273.33	13.68		
094004-北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	10.04			
094004-北京市东城区朝阳门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	27.36	27.36	27.36			
094004-北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26			
094004-北京市东城区朝阳门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	13.68	13.68	13.68			
094004-北京市东城区朝阳门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	22.08			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2010301	行政运行	155.02	155.02	147.18	7.84		
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52			
094002-北京市东城区朝阳门街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45			

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.25				9.25	9.25
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.40				0.40	0.40
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,885.99	2,885.99	2,574.93	311.06		
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	167.63				167.63	167.63
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,727.65	24.05		24.05	2,703.60	2,703.60
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	96.96				96.96	96.96
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	492.46				492.46	492.46
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	22.41				22.41	22.41
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	254.55	88.13	87.62	0.51	166.42	166.42
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	329.39	329.39	329.39			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80				28.80	28.80
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	115.93				115.93	115.93
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	20.03				20.03	20.03
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	586.09				586.09	586.09
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	153.80	153.80	142.69	11.11		
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	6.06				6.06	6.06

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081001	儿童福利	1.65				1.65	1.65
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2210201	住房公积金	274.36	274.36	274.36			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.89	277.89	277.89			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	2.18				2.18	2.18
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.30				127.30	127.30
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	9.99				9.99	9.99
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	10.05				10.05	10.05
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	149.29	10.29	10.29		139.00	139.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	220.00				220.00	220.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	2.50				2.50	2.50
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2110301	大气	48.26				48.26	48.26
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	86.69				86.69	86.69
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.94	138.94	138.94			
		合 计	10,798.14	5,733.47	5,331.99	401.48	5,064.67	5,064.67

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	652.82	652.82	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,928.00	1,928.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.64	370.64	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	711.38	711.38	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	387.92	387.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	193.96	193.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	314.69	314.69	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	162.36	162.36	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	379.79	379.79	
50201-办公经费	30201-办公费	11.63		11.63
50201-办公经费	30202-印刷费	2.48		2.48
50201-办公经费	30205-水费	4.19		4.19
50201-办公经费	30206-电费	16.43		16.43
50201-办公经费	30207-邮电费	9.46		9.46
50201-办公经费	30208-取暖费	30.18		30.18
50201-办公经费	30209-物业管理费	72.49		72.49
50201-办公经费	30211-差旅费	1.86		1.86
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	40.58		40.58
50201-办公经费	30229-福利费	65.10		65.10
50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.97		85.97

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

50202-会议费	30215-会议费	1.71		1.71
50203-培训费	30216-培训费	2.64		2.64
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	4.90		4.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.62		0.62
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.27		51.27
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	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	54.57	54.57	
50905-离退休费	30302-退休费	148.74	148.74	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合 计	5,733.47	5,331.99	401.48

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			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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	49,000.00				49,000.00

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					390.51
11010124T000003062072-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	127.30
11010124T000003062084-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-孚王府物业引进服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	75.00
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	201-一般公共服务支出	48.26
11010124T000002909983-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台运维服务	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	50.00
11010124T000002981180-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	59.94
11010124T000003062078-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-朝阳门街道一体化综合管理服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	30.00

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								
11010123T000002054819-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	龙凤	65258961	96.96	96.96			租赁党建活动场地，加强地区党员队伍建设，开展党员电教、主题党日等活动；创新党建服务品牌或载体，提高基层党组织服务群众工作水平；做好地区老党员、困难党员慰问、帮扶工作。	效益指标	社会效益指标	加强队伍建设，增强凝聚力	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	加强队伍建设，增强凝聚力	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	969600	元	
									产出指标	质量指标	能加强党员队伍建设，增强凝聚力，开展好主题党日、党员活动，做好地区老党员、款南党员帮扶慰问工作	=	100	%	
									产出指标	数量指标	党员人数	=	2338	人	
									产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	
11010123T000002054833-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	龙凤	65258961	130	130			培育实施党组织服务群众项目，培育发展党员群众共同参与的服务组织，组织开展由党组织牵头负责的、与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动，建立深化社区党建品牌，推进社区开展关于党的建设、民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面的项目化服务；推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	
									产出指标	质量指标	依据相关要求	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1300000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010123T00000205 4876-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	龙凤	65258961	6.06	60.06	为加强基层党组织建设、促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	
							效益指标	社会效益指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	
							效益指标	社会效益指标	促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	良好	%	
							产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	良好	%	
							产出指标	数量指标	人数	=	7	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	=	60600	元	
							产出指标	质量指标	依据《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》相关标准执行	=	100	%	
							产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010123T000002055079-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（街道统筹）	31-部门项目	龙凤	90	90	培育实施党组织服务群众项目，租赁场地，推进社区开展关于党的建设、民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面的项目化服务；推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	产出指标	数量指标	服务范围	=	1.24	平方公里	
						效益指标	社会效益指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算	=	900000	元	
						产出指标	质量指标	依照相关要求	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	罗婷	65255828	1	1	免费开展“三馆一站”基本公共文化服务：如组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及图书馆文化馆的设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标	时效指标	图书馆报刊、老年课堂用品购置	定性	12月份	
							产出指标	数量指标	青少年寒暑假活动	=	20	次
							产出指标	数量指标	图书馆报刊、老年课堂用品购置	=	2	次
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
							效益指标	社会效益指标	居民美誉度	定性	大大增强社区居民美誉度	
							产出指标	时效指标	潮少年社会实践活动	定性	1,2次/月	
							产出指标	数量指标	传统节日主题活动	=	10	次
							产出指标	数量指标	潮少年社会实践活动	=	10	次
							成本指标	经济成本指标	项目资金	=	5	万元
							产出指标	时效指标	青少年寒暑假活动	定性	7-8月份	
							产出指标	数量指标	亲子阅读/手工活动	=	48	次
							产出指标	时效指标	传统节日主题活动	定性	中秋、国庆、重阳等	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

									产出指标	时效指标	亲子阅读/手工活动	定性	次/周		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务商满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	地区青少年文化氛围	定性	氛围浓厚		
							保障辖区无保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。		满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	预算资金数	=	50000	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	=	1	年	
									产出指标	时效指标	发放时间	=	20	日	
									产出指标	数量指标	补贴人数	=	10	人	
									效益指标	社会效益指标	享受人员服务率	≥	80	%	
									产出指标	质量指标	文件依据	定性	《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民殡发【2009】107号和[2009]143号		
11010124T00000276 5759-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	刘娜	65596558	2.5	2.5										
													</		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T000000276 6048-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	刘娜	65596558	0.4	0.4	建立健全我街道退役军人服务保障体系，推动退役军人服务保障体系规范化建设。按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，建设制度流程完善，服务管理规范的退役军人服务或活动场所，确保退役军人服务工作有业务专窗专人、活动有场地、诉求有渠道，专业有规范的服务保障体系。	产出指标	数量指标	覆盖范围	=	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	社会稳定度	定性		做好街道退役军人及家属服务保障工作，维护社会和谐稳定。	
							产出指标	质量指标	文件依据	定性		依据文件《东城区退役军人事务局关于落实街道、社区退役军人服务站建设的指导意见》	
							效益指标	社会效益指标	享受人员服务率	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	发放时间	=	7	日	
							成本指标	经济成本指标	预算资金数	=	0.8	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	街道退役军人及家属满意度	≥	80	%	
11010124T000000289 8186-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	杨凯	65126145	99	99	根据社区实际情况，以服务百姓为目的，以居民需求为导向，开展助老、助残、文化、体育、教育、卫生、环境、治安、综合治理、精神文明等方面的公益活动；培育扶持社区文体组织、志愿者组织等民间组织；外购教师讲座等社区公益服务，不断满足社区居民的需求和社区发展的需要，推动社区公益事业发展，营造和谐社区。依据北京市1+4文件精神、东城区《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预【2009】372号）、《东城区关于大力发展社区社会组织的意见》（东社创组发（2014）5号）、《关于印发〈朝阳门街道社区公益事业专项补助资金管理细则（试行）〉的通知》（东政朝发（2014）4号）文件精神。	效益指标	社会效益指标	社区发展水平	定性		满足社区居民的需求和社区发展的需要，推动社区公益事业发展，营造和谐社区	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	人员具备相应资质，遵守制度，确保服务质量	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	按时拨付金额	=	990000	元	
							产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	9	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	人数	=	5	人	
						保障地退人员死亡一次性抚恤金发放到位，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000289 8199-民生保障与就业经费-优抚类经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	王少波	65599951	37.35	37.35			成本指标	经济成本指标	项目预算	=	706008	元		
								效益指标	社会效益指标	落实抚恤政策，及时足额保障地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金发放到位	=	100	%		
								产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年		
								产出指标	质量指标	满足京人社公发[2012]194号和京财行【2009】70号文件要求	=	100	%		
11010124T00000290 2806-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	王少波	65599951	586.09	586.09	通过对地区符合低收入群体审核的城市低保人员按时发放低保金及补贴，落实低保政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难群众最低生活水平，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。		产出指标	质量指标	准确、及时、足额发放	定性	每月10日前按照其享受的标准准确及时足额发放低保金及补贴			
								成本指标	社会成本指标	各类低保人员享受标准	≥	1320	元		
								效益指标	社会效益指标	地区困难群众情绪稳定	定性	使地区困难人员生活有保障			
								产出指标	数量指标	低保人数	=	343	人		
								产出指标	时效指标	项目年限	=	1	年		
								产出指标	质量指标	发放覆盖率	定性	经街道主管主任审批，符合相关要求的享受城市最低生活保障人员			
								产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个		
								产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知要求执行			
								产出指标	数量指标	低保户数	=	211	户		
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体享受低保人员满意度	≥	85	%		
11010124T00000290 2833-民生保障与就业支出-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	王少波	65599951	22.41	22.41	贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度，帮助困难群体提高生活水平，确保在政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，做好优抚对象的社会保障工作。		产出指标	时效指标	项目完成的进度、时间	定性	审批后当月发放			
								产出指标	质量指标	发放覆盖率	定性	符合相关要求的享受供暖救助人员			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	448200	元		
								产出指标	数量指标	救助测算户数（低保+低收入+特困）	=	249	户		
								满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

							效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	改善困难群体生活水平，维护社会和谐稳定		
11010124T00000290 2908-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	王少波	65599951	86.69	86.69	通过对地区符合特困人员供养救助群体审核的城市特困人员按时发放特困供养生活费及照料补贴，落实低保政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难群众最低生活水平，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。	产出指标	数量指标	特困供养人数	=	24	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1047360	元	
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	贯彻执行社会救助制度，帮助特殊困难群体提高生活水平。		
							产出指标	质量指标	准确、及时、足额发放	定性	每月足额发放		
							满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000290 2948-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	31-部门项目	王楠楠	65599951	115.93	115.93	贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度，帮助困难群体提高生活水平，确保在政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，做好优抚对象的社会保障工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1296480	元	
							产出指标	质量指标	优抚对象及烈属生活补助金、伤残抚恤金、慰问金及时发放	=	100	%	
							产出指标	数量指标	优抚对象及烈属数量	=	84	人	
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	优抚对象群体服务保障完善，社会整体稳定，优抚对象认可率高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000290 2994-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道托幼园所退休退养人员经费	31-部门项目	梁楠	65254789	129.08	129.08	依据东城区人事局关于退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策，保障街道幼儿园退休退养人员的生活水平	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按月执行		
							成本指标	经济成本指标	经费总额	=	2581558	元	
							效益指标	社会效益指标	保障生活水平	定性	按时发放退休人员工资，保障基本生活水平		
							产出指标	数量指标	幼儿园退休退养人员	=	87	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥	85	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

								产出指标	质量指标	发放符合文件规定	定性	据人事局关于退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策依据东城区人事局关于退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策		
11010124T000002903071-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	9.25	9.25			为落实国家实行计划生育政策，2003年9月1日北京市人口和计划生育委员会发布《关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号）中规定，对独生子女在十八周岁以下，办理了独生子女光荣证的父母给与奖励。独生子女父母退休时发给一次性奖励1000元。	产出指标	质量指标	发放合格率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	独生子女未满18周岁的父母、独生子女父母退休（女年满55周岁男60周岁）的人数	=	974	人		
							成本指标	经济成本指标	项目经费	=	18500	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区户籍人员满意度	≥	95	%		
							产出指标	时效指标	项目服务年限	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	促进社会稳定，提高辖区居民幸福度			
11010124T000002903098-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	王少波	65599951	28.80	28.80	为了更好的对驻地精神障碍患者服务和管理特对与患者一同居住的监护人发放此补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受发放人员满意度	≥	85	%		
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	促稳定			
							产出指标	数量指标	本辖区内人数	=	120	人		
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	288000	元		
							产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年		
11010124T000002903139-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	31-部门项目	王少波	65599951	1.65	1.65	贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度，帮助困难群体提高生活水平，确保在政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，做好优抚对象的社会保障工作。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	33000	元		
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	改善孤儿生活水平，维护社会和谐稳定			
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区困境儿童满意度	≥	80	%		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T000002903168-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	刘娜	65596558	10.05	10.05	开发公益性就业岗位，带动“4050”人员、就业困难人员实现再就业。依据京人社就发【2014】170号《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》。	产出指标	质量指标	生活费发放及时性、覆盖率	定性	每月足额发放		
							产出指标	数量指标	困境儿童人数	=	1	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	享受人员服务率	>	80	%	
							产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	每月5日前发放工资等待遇，并按时缴纳社会保险和住房公积金等待遇。		
							成本指标	经济成本指标	预算资金数	=	20.11	万元	
							产出指标	质量指标	文件依据	定性	依据京人社就发【2014】170号《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》和京人社就发【2014】182号《关于贯彻落实《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》有关工作的通知》		
11010124T000002903171-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	31-部门项目	刘娜	65596558	20.03	20.03	根据年初东城区社会保障和就业工作领导小组下达的就业再就业工作目标及社会保障工作要求，将各项工作向预期目标稳步推进，最终圆满完成各项工作任务，保证辖区社会保障和就业工作基本稳定。	产出指标	数量指标	补贴人数	=	14	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	保证辖区社会保障和就业工作基本稳定		
							产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月5日前发放工资等待遇，并按时缴纳社会保险待遇		
							成本指标	经济成本指标	预算资金数	=	400675.8	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	补贴人数	=	7	人	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级									产出指标	质量指标	文件依据	定性	1. 东城区社会保障和就业工作办公室《关于就业再就业重点工作目标责任的通知》东社就办发【2018】2号 2. 东城区人力资源和社会保障局《关于劳动保障工作站经费的通知》东人社发【2013】20号3. 东城区社会保障和就业工作办公室《关于充分就业街道和充分就业社区奖励经费的通知》东社就办发【2013】6号	头/只		
	11010124T000002903220-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	31-部门项目	胡一翀	65129166	40.00	40.00	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的意见》、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。	效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是				
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	800000	元			
								效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是				
								满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%			
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是				
								产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是				
								产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%			
								产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	500	户			
	效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是											
	11010124T000002903990-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	杨志腾	65126145	3.63	3.63	依据北京市冬季取暖费价格标准和上年度缴纳取暖费数额，确保社区冬季正常工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%			
								产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年			
								效益指标	可持续影响指标	持续供热需求	定性	满足				
								产出指标	数量指标	供暖数量	=	4	处			
								成本指标	经济成本指标	预算数	=	36297.42	元			
								效益指标	社会效益指标	地区冬季办公需求	定性	满足				

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

							产出指标	质量指标	文件依据	定性	《供暖缴费通知单》、《供暖合同》		
11010124T000002904059-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	杨志腾	65126145	15.38	15.38	为确保社区居委会、鸿安工作站办公和居民开展活动以及社区卫生站用房正常使用。	产出指标	质量指标	满足相关工作要求	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障日常运转，提升公共服务水平	定性	满足		
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	153820.39	元	
							产出指标	数量指标	租赁数	=	14	处	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	满足地区居民办事需求，保障履职基础	定性	满足		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T000002904272-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	杨志腾、杨金谕	13911863610	16.98	16.98	满足大方家社区卫生服务站使用面积需求，保障卫生站和流动人口管理、出租房代征税等工作顺利运行，租赁场地。	效益指标	社会效益指标	租赁办公场所，保证办公条件，保障履职基础	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度测评	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	339500	元	
							产出指标	数量指标	租赁场所	=	2	处	
							产出指标	质量指标	满足相关工作要求	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障履职基础，提升社会服务能力	=	100	%	
11010124T000002904520-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	张幼萍、计伟	65286278、58642754	167.63	167.63	满足党服中心、综合执法队办公用房需要，保障党服中心、综合行政执法工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	工作质量	定性	提供合适办公地点，满足党服中心、综合执法办公需要，提升党务、行政执法工作质量		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1818042.2	元	
							效益指标	社会效益指标	科室工作运行情况	定性	提供合适办公地点，满足党服中心、综合执法办公需要，提升党务、行政执法工作质量		
							产出指标	数量指标	租用面积	=	1016.34	平方米	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000290 5611-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目	扈明昭	010-65251507	45.00	45.00	1. 加强重点人员管理，确保重点时期不发生失管失控事件，有效维护地区的和谐稳定。 2. 组织守望岗治安志愿者积极参与日常和重点时期地区社会面等级防控工作，确保实现我地区社会面安全有序、持续稳定的工作目标。 3. 为了维护地区社会安全稳定，加强辖区平安建设，提高辖区居民安全感、降低可防性案件发案率，促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区，加强综治维稳、防范电信网络诈骗、打击非法集资、反邪教等拍平安建设各项工作。	产出指标	质量指标	依法行政水平	定性	街道依法行政水平稳步提升，助力法治政府建设		
							成本指标	经济成本指标	项目预算金额控制数	=	45	万元	.
							效益指标	可持续影响指标	朝阳门街道辖区治安管理水平，人民生活幸福感	定性	通过开展常态化及重点时期社会面防控值守及巡查工作，对各类不安全、不稳定因素能够及时发现、迅速管控到位，有效提升辖区治安管理水平，提高辖区居民生活幸福感、满意度		
							产出指标	数量指标	重点人看护时间	≥	15	天	
							产出指标	数量指标	朝阳门街道人民调解委员会数量	=	11	个	
							产出指标	数量指标	守望岗点位数量	=	53	个	
							产出指标	质量指标	辖区社会秩序	定性	社会秩序更加井然有序，各类案事件、事故的发生率明显降低，人民群众安居乐业		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民群众满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	开展平安建设宣传活动	≥	20	次	
							效益指标	社会效益指标	依法行政水平	定性	街道依法行政水平稳步提升，助力法治政府建设		
							效益指标	社会效益指标	朝阳门街道辖区社会面管理水平	定性	通过开展常态化及重点时期社会面防控值守及巡查工作，对各类不安全、不稳定因素能够及时发现、迅速管控到位，有效提升辖区社会面管理水平		
							效益指标	可持续影响指标	依法行政水平	定性	街道依法行政水平稳步提升，助力法治政府建设		
							产出指标	时效指标	工作服务时限	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000290 9697-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	杨凯	65126145	1966.21	1966.21	为进一步规范和提供社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程，根据中共北京市委组织部、中共北京市委社会工委<关于印发《关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施方法（2022年修订）>的通知》（京社委基发[2022]260号）的要求，结合东城区实际，对《东城区2018年规范社区工作者工资待遇方案》（东社委发[2018]11号）进行修订，形成《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》（东社委[2023]1号），本街道按此执行。老积极分子补贴：按照《中共北京市委社会工作委员会北京市民政局关于调整2023年退离居委会老积极分子生活补贴标准的通知》（京社委基发（2023）216号）要求，2023年本市退离居委会老积极分子生活补贴每人每月增加72元（从2022年的1884元调整到2023年1956元），从2023年1月1日起调整。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%		
							效益指标	经济效益指标	社区工作开展情况	定性	保障社工工资待遇			
							产出指标	数量指标	社工人数	=	154	人		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	19662050	元		
							产出指标	质量指标	按要求发放	=	100	%		
							11010124T00000290 9710-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	杨凯	65126145	473.16	473.16	社区工作者缴纳保险费用，为社区工作者提供保障	满意度指标
产出指标	数量指标	社工人数	=	154	人									
成本指标	经济成本指标	项目金额	=	4731553.8	元									
效益指标	经济效益指标	社区工作开展情况	定性	保障社工工资待遇										
产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年									
产出指标	质量指标	按要求发放	=	100	%									
成本指标	经济成本指标	项目金额	=	2105812.8	元									

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000290 9716-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	杨凯	65126145	210.58	210.58	为社区工作者缴纳住房公积金，为社区工作者提供保障	效益指标	经济效益指标	社区工作开展情况	定性	保障社工工资待遇		
							产出指标	质量指标	按要求发放	=	100	%	
							产出指标	数量指标	社工人数	=	154	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000290 9725-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	杨凯	65126145	34.64	34.64	保障社区工作者工会经费，为职工和工会活动服务	产出指标	数量指标	社工人数	=	154	人	
							效益指标	经济效益指标	社区工作开展情况	定性	保障社区工作者工会经费，为职工和工会活动服务		
							产出指标	质量指标	按要求发放	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	346443.6	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000290 9983-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台运维服务	31-部门项目	刘欣雅	65261839	50.00	50.00	为进一步做好“12345”市民热线直派平台及区级网格平台的值守工作，切实保障市民热线反映问题、城市管理网格案件、便民热线事项及时签收派发、闻风而动、接诉即办，拟进一步完善市民热线夜间值守工作。民生保障类案件达到解决及满意的结果，城市管理类案件达到满意的结果。使网格案件、垃圾分类专项检查、随手拍、视频监控案件等案件的结案率分别得到保障切实提升工作效率、加强平台案件办理工作的最优化。监督员上报的案件得到及时处理，不造成返件与超时的情况；街道平房区物业检查日报、专项检查等日常报送工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	500000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	
							效益指标	社会效益指标	城市管理和公共服务水平	定性	加快办事速度和办事效率，提升办事质量和效果，切实加强城市管理和公共服务水平		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	落实北京市《关于优化提升市民服务热线反映问题“接诉即办”工作的实施方案》	=	100	%	
							产出指标	数量指标	响应率、满意率、解决率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	提升街道接诉即办水平，消除部分安全隐患，提高辖区稳定度		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000290 9997-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-其他	31-部门项目	刘欣雅	65261839	100.00	100.00	解决当前朝阳门街道接诉即在病媒生物防治、房屋修缮、绿化处置、社区树木排险、抢险、修剪、一路面维修、下水管道堵塞、违法建设应急拆除、充电设施新建、及维护更换、主要大街环境整治与秩序维护等领域重点问题，减少案件投诉量，提升街道接诉即办水平，消除部分安全隐患，提升辖区安全水平，提升居民满意度。	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1000000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	本辖区社区数量	=	9	个	
							产出指标	质量指标	满足相关工作要求	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000293 6900-城市管理与公共服务经费-信息化项目-朝阳门街道2024至2025年度计算机网络设备运行维护项目	31-部门项目	苏博	65129256	9.00	9.00	协助进行朝阳门街道机关、9个社区、4个事业单位、街道综合执法平台以及街道服务大厅计算机维护，及时维护、修理无法正常运行的计算机，运用信息化的手段可以极大的提高社区的工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	9	万元	
							效益指标	社会效益指标	信息化设备使用效率	定性	提高工作效率与办公能力		
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	服务计算机数	=	81	台	
							产出指标	质量指标	信息设备硬软件维护	定性	完成网络信息设备日常维护和检查工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民或单位满意度	≥	80	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000293 6909-城市管理与公共服务经费-信息化项目-朝阳门街道垃圾分类排放系统运维项目	31-部门项目	王若冰	65235239	2.18	2.18	为落实《北京市生活垃圾管理条例》，加快完成《2020年生活垃圾分类工作任务目标》及《生活垃圾分类考核指标方案》（市垃圾分类指办[2020]33号）中关于加快推进全流程精细化管理系统建设，开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作，指导所有单位、公共机构及社区开展垃圾分类工作，负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作，对委托专业公司的垃圾分类工作进行日常检查考核。落实工作标准，深入死角盲区，强化细节检查；针对垃圾桶站、垃圾楼、收运车辆、再生资源回收点、下水道周边，提高清洁擦拭和转运清理频次，降低蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度，确保标准分类、无垃圾扰民。以社区为依托，加大宣传力度，采取更加广泛多样的宣传形式，长期营造宣传氛围。充分发挥基层党组织的潜力，有效发动社区居民积极参与垃圾分类。为参与垃圾分类的志愿者和组织建立台账，完善考勤记录，进行标准化管理，奖励表彰在垃圾分类工作中表现突出的居民和组织。	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾分类长效机制进一步完善	定性	总结推广居住小区、社会单位、商务楼宇、商业街区、旅游景区等不同场景垃圾分类工作经验模式，鼓励开展探索创新。		
							产出指标	质量指标	开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作，指导所有单位、公共机构及社区开展垃圾分类工作，负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作，对委托专业公司的垃圾分类工作进行日常检查考核	定性	1. 每月开展垃圾分类宣传，宣传方式为发放宣传手册、展板等； 2. 开展垃圾分类指导员宣传并指导企业、居民进行垃圾分类自查等； 3. 定期开展周末大扫除垃圾分类活动		
							效益指标	社会效益指标	严格落实厨余垃圾不分类不收运管理规定，提升家庭厨余垃圾分出质量；持续推进源头减量和可回收物市场化体系建设	定性	家庭厨余垃圾分出率稳定在20%以上；生活垃圾回收利用率稳定在37.5%以上。		
							产出指标	数量指标	辖区居实现垃圾分类户数	=	15543	户	
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	21840	元	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
11010124T00000298 0963-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	董晓君	65127571	33.23	33.23	为进一步规范和提供协管员工资待遇和职业保障，加快推进协管员专业化、职业化进程，	产出指标	质量指标	按要求发放	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	协管员工作开展情况	定性	规范和提供协管员工资待遇和职业保障，加快推进协管员专业化、职业化进程		
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	332321.59	元	
							产出指标	数量指标	协管员人数	=	6	人	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

11010124T00000298 1036-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	31-部门项目	王若冰	65235239	73.31	73.31	为辖区百姓营造良好生活环境，同时用于支付临时工工资及弥补各项经费不足。	效益指标	社会效益指标	环境提升	定性	为辖区百姓营造良好生活环境		
							产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	
							产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	资金使用规范度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目金额	=	733137.55	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
11010124T00000298 1180-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	李珍	65128590	59.94	59.94	聘请第三方为机关办公场所开展环境卫生、公共秩序维护、日常维护、零星维修、冬季供暖等日常物业管理服务，保障机关办公场所良好运行。	产出指标	数量指标	服务场所	=	4	处	
							成本指标	社会成本指标	项目预算	=	599433	元	
							效益指标	社会效益指标	满足就按运行要求，保障街道各项工作顺利开展	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	满足就按运行要求，保障街道各项工作顺利开展	=	100	%	
							产出指标	质量指标	符合机关要求	=	100	%	
11010124T00000306 2072-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	李珍	65128590	127.30	127.30	保障机关食堂正常运转，满足工作人员就餐需求。	产出指标	质量指标	符合机关工作要求，确保服务质量	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续满足机关食堂正常运转要求，保障街道各项工作顺利开展	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1273030	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	编制人数*110%	=	179	人	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	满足机关食堂正常运转要求，保障街道各项工作顺利开展	=	100	%	
11010124T00000306 2078-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-朝阳门街道一体化综合管理服务							产出指标	数量指标	辖区居实现垃圾分类户数	=	15543	户	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

31-部门项目	王若冰	65235239	30.00	30.00	为落实《北京市生活垃圾管理条例》，加快完成《2020年生活垃圾分类工作任务目标》及《生活垃圾分类考核指标方案》（市垃圾分类指办[2020]33号）中关于加快推进全流程精细化管理系统建设，开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作，指导所有单位、公共机构及社区开展垃圾分类工作，负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作，对委托专业公司的垃圾分类工作进行日常检查考核。落实工作标准，深入死角盲区，强化细节检查；针对垃圾桶站、垃圾楼、收运车辆、再生资源回收点、下水道周边，提高清洁擦拭和转运清理频次，降低蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度，确保标准分类、无垃圾扰民。以社区为依托，加大宣传力度，采取更加广泛多样的宣传形式，长期营造宣传氛围。充分发挥基层党组织的潜力，有效发动社区居民积极参与垃圾分类。为参与垃圾分类的志愿者和组织建立台账，完善考勤记录，进行标准化管理，奖励表彰在垃圾分类工作中表现突出的居民和组织。	效益指标	社会效益指标	垃圾分类水平建设	定性	家庭厨余垃圾分出率稳定在20%以上；生活垃圾回收利用率稳定在37.5%以上		
						成本指标	经济成本指标	平房区物业费用	=	1515150.72	元	
						产出指标	数量指标	推行平房区物业管理服务项目面积	=	137833.1	平方米	
						成本指标	经济成本指标	垃圾分类成本	=	1492107.43	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民或单位满意度	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	作业任务完成度	定性	平房区物业加强对辖区日常治安巡逻，定期维护消防设施，对地区各类公共设施进行摸排，确保公共区域水、电、气、热、通信、照明、环卫等各类公共基础设施及配套服务设施设备的正常使用。通过平房区物业服务全覆盖工作的实施为居民提供安全舒适的生活出行环境。		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

								产出指标	质量指标	满足区政府印发《关于推行平房区物业管理服务的意见》、《北京市生活垃圾管理条例》等	=	100	%		
11010124T00000306 2084-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-孚王府物业引进服务	31-部门项目	扈明昭	010-65251507	75.00	75.00		持续提升院落管理水平，为居民提供舒适的生活环境和便利的物业服务，改善院内房屋建筑破败不堪，路面破损严重，机动车停放混乱的情况。	效益指标	社会效益指标	提升院落管理水平，为居民提供舒适的生活环境和便利的物业服务，改善院内房屋建筑破败不堪，路面破损严重，机动车停放混乱的情况	定性		院落管理水平得到提升，居民生活环境更加舒适		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民群众满意度	≥	85	%		
								产出指标	质量指标	孚王府院落管理水平	定性		得到提升		
								产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年		
								产出指标	数量指标	服务院落	=	1	处		
								效益指标	可持续影响指标	加强了院落秩序维护管理、卫生环境维护、设备设施维修、垃圾分类、综合管理等各项物业服务工作。	定性		院落秩序维护管理得到加强，卫生环境维护、设备设施维修、垃圾分类、综合管理等各项物业服务工作得到保障		
								成本指标	经济成本指标	项目预算金额控制数	=	75	万元		
								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 2096-2024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	胡一翻	65129166	48.26	48.26		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		
								产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	137883.1	平方米		
								效益指标	生态效益指标	降尘量	定性		达到区级要求		
								产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）：2024

部门（单位）名称		094-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处								
总体资金情况（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
		112938988.5				112938988.5	57334719.65	55604268.82		
整体绩效目标	整体绩效目标	以高标准推进“崇文争先”，以真措施做实“六字文章”。着力提升营商环境建设，助企纾困，排忧解难，涵养税源；深耕文化这张名片，举办系列文化活动，彰显地区文化魅力；在城市治理领域发力，提速重点工程提升、改造项目；以接诉即办为抓手，做好为民服务工作；加大社会治理投入，推进矛调中心建设；深化党建引领，打造党群阵地活动。以更高站位、更高标准，保障辖区高质量发展。								
	其他说明									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	04-公共服务/06-文化教育管理服务	深耕文化名片，彰显地区文化魅力	效益指标	社会效益指标	开展“朝阳门之夏”文旅活动，举办第十届北京国际设计周朝阳门分会场活动，深挖“潮”文化品牌，开展“潮”文化系列活动。	定性	良好		20	
	10-营商环境/01-经济、税源建设	持续优化营商环境，巩固楼宇合作，稳固存量税源，挖掘闲置资源，巩固个人出租房代征税工作	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，巩固楼宇合作，稳固存量税源，挖掘闲置资源，巩固个人出租房代征税工作	定性	良好		10	
	05-城市管理/03-街区更新	深化街区建设，推动城市治理迈上新台阶	效益指标	社会效益指标	开展朝内大街75号、93号老旧小区改造，推进朝阳门南小街、朝内大街环境整治，建设城市公园朝学园。	定性	良好		20	
	14-政务服务/01-便民服务工作	以接诉即办为抓手，走好群众路线	效益指标	社会效益指标	立足民生，排忧解难，解决诉求，落实各项惠民政策，深化养老联合体建设，以为民服务为宗旨，暖民心、顺民意。	定性	良好		20	
	17-党建服务/01-党建服务工作	探索党建与业务融合新路径，打造精品品牌	效益指标	社会效益指标	持续发挥党群服务中心示范作用，深化“党建四HE院”品牌，打造党群阵地活动2.0版本，每月举办不少于2场主题活动。持续发挥党群服务中心示范作用，深化“党建四HE院”品牌，打造党群阵地活动2.0版本。	定性	良好		10	
	16-综合治理服务/01-综合治理服务工作	着力抓好综合治理，维护社会秩序稳定、和谐	效益指标	社会效益指标	做好“两会”等维保工作，推进矛调中心建设运行。加大安全检查和执法力度，完成防汛、防灾、应急管理等方面工作。	定性	良好		20	

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 10798.14 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 10798.14 万元，其中：财政拨款收入 10798.14 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 10798.14 万元，其中：基本支出 5733.47 万元，占 53.10%；项目支出 5064.67 万元，占 46.90%。

（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 10798.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10798.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 4646.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 1 万元、社会保障和就业支出 4750.75 万元、卫生健康支出 476.97 万元、节能环保支出 48.26 万元、城乡社区支出 494.65 万元、住房保障支出 379.79 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10798.14万元，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（类）支出4646.73万元，占43.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.009%；社会保障和就业（类）支出4750.75万元，占44.00%；卫生健康（类）支出476.97万元，占4.42%；节能环保（类）支出48.26万元，占0.45%；城乡社区（类）支出494.65万元，占4.58%；住房保障（类）支出379.79万元，占3.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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4028.76万元，主要使用方向为：街道办事处本级及其下属事业单位的人员经费支出及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（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167.63万元，主要使用方向为：用于支付街道本级办公用房租金。

（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127.3万元，主要使用方向为：用于购买机关后勤保障服务。

（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 220 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费（含街道统筹部分）。

（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 96.96 万元，主要使用方向为：用于基层党组织党建活动。

（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 6.06 万元，主要使用方向为：用于发放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）。

（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：用于街道基层公共文化建设。

（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 2727.65 万元，主要使用方向为：社区的人员经费支出及公用经费支出（含社区办公用房租金及取暖费）。

（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 22.41 万元，主要使用方向为：用于特困人员采暖补助。

（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 153.8 万元，主要使用方向为：用于行政单位离退休同志的人员经费及公用经费支出及离

退休党建经费。

(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254.55万元,主要使用方向为:用于地退人员及幼儿园退休人员的人员经费支出及一次性抚恤金支出。

(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387.92万元,主要使用方向为:机关及下属事业单位的养老保险缴费支出。

(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193.96万元,主要使用方向为:机关及下属事业单位的职业年金缴费支出。

(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10.05万元,主要使用方向为:用于发放公益性就业组织岗位补贴。

(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115.93万元,主要使用方向为:用于发放优抚对象补助。

(16)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1.65万元,主要使用方向为:用于支付散居孤儿及困境儿童生活费。

(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 2.50 万元, 主要使用方向为: 用于发放无业居民丧葬补贴。

(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 28.80 万元, 主要使用方向为: 用于发放严重精神病人看护补贴。

(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 586.09 万元, 主要使用方向为: 用于发放城市最低生活保障金。

(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 2024 年预算数为 86.69 万元, 主要使用方向为: 用于发放城市特困人员救助供养。

(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 20.03 万元, 主要使用方向为用于再就业经费支出。

(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 0.40 万元, 主要使用方向为发放三等功“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 158.32 万元, 主要使用方向为: 社区公益事业专项建设、发放煤改电居民采暖季电价优惠补贴、在职人员工伤保险及失业保险等。

(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9.25万元,主要使用方向为:用于发放独生子女奖励费。

(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9.99万元,主要使用方向为:用于计生特扶家庭慰问。

(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329.39万元,主要使用方向为:用于行政人员基本医疗保险及大额医疗补助缴费。

(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88.23万元,主要使用方向为:用于事业单位人员基本医疗保险及大额医疗补助缴费。

(28) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为40.11万元,主要使用方向为:用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。

(29) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2024年预算数为48.26万元,主要使用方向为:用于大气污染精细化治理中的精细化保洁服务支出。

(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2.18万元,主要使用方向为:用于朝阳门街道垃圾分类排放系统运维。

(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492.46万元，主要使用方向为：接诉即办相关工作、孚王府物业引进、机关办公楼物业、基层平安建设、食品药品安全监察员经费、朝阳门街道一体化综合管理服务（垃圾分类及平房区物业管理）、公共服务用房租金、朝阳门街道2024至2025年度计算机网络设备运行维护及弥补其他工作经费不足。

（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379.79万元，主要使用方向为：机关事业单位的住房公积金缴费支出。

（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5733.47万元，其中：人员经费5331.99万元，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401.48万元，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

东城区朝阳门街道办事处因公出国（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 49000 元，比 2023 年减少 5400 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 49000 元，比 2023 年减少 5400 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 4014790.19 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 41 项，总额 5064.67 万元。其中：财政拨款预算 5064.67 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 391.51 万元。其中政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 390.51 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 6 项，预算总额 390.51 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 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他车辆 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 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 5064.67 万元。本部门机关后勤保障、社区党组织服务群众经费等 41 个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：材料中数据原则上保留两位小数。转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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费支出。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映出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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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。

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。

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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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：反映城市特困人员救助供养支出。

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、特困人员救助供养外，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。

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。

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。

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。

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机构的支出。

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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离退

休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质方面的支出。

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）：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。

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。

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。

北京市东城区朝阳门街道办事处

2024年2月18日