

2024 年北京市东城区人民政府
景山街道办事处部门预算



目 录

一、部门概况	
二、2024 年部门（单位）预算表	
三、2024 年部门预算情况说明	
四、名词解释	

一、部门概况

（一）主要职责

景山街道党工委主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

景山街道办事处主要职责是：

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

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

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

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

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.北京市东城区人民政府景山街道办事处本级行政

2.北京市东城区景山街道党建服务中心

3.北京市东城区景山街道市民活动中心

4.北京市东城区景山街道便民服务中心（北京市东城区景山街道退役军人服务站）

5.北京市东城区景山街道市民诉求处置中心（北京市东城区景山街道综治中心）

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10960.76	一、一般公共服务支出	3035.75
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	311.80
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5190.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	472.97
		十一、节能环保支出	59.01
		十二、城乡社区支出	1151.78
		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	739.37
		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	10960.76	本年支出合计	10960.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10960.76	支出总计	10960.76

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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
096	北京市东城区人民政府景山街道办事处	10,960.76	10,960.76	10,960.76														
096001	北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	9,418.70	9,418.70	9,418.70														
096002	北京市东城区景山街道党建服务中心	217.89	217.89	217.89														
096003	北京市东城区景山街道便民服务中心	704.31	704.31	704.31														
096004	北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	366.67	366.67	366.67														
096005	北京市东城区景山街道市民活动中心	253.17	253.17	253.17														
合 计		10,960.76	10,960.76	10,960.76														

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	463.47	463.47				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1386.20	1386.20				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	354.82	354.82				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.84	9.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.65	7.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.63	1.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.75	2.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.85	14.85				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.22	6.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	24.36	24.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	48.71	48.71				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.28	24.28				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	42.84	42.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	83.81	83.81				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.12	1.12				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.73	1.73				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.90	4.90				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.41	0.41				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.97	10.97				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1.14		1.14			
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	67.00		67			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.33		82.33			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	81.50		81.5			
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	78.50		78.5			
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	77.60		77.6			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.46	24.46				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.19	11.19				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	101.32	101.32				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.26	1.26				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				

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
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.06	2.06				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.85	0.85				
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	9.42		9.42			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00		300			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.80		11.8			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.89	89.89				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.75	33.75				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	318.08	318.08				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.09	4.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58	1.58				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.34	0.34				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57	0.57				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23	2.23				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.28	1.28				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.25	0.25				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.23	0.23				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.36	0.36				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.79	6.79				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.82	8.82				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.28	2.28				
2080109-社会保险经办机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
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	1821.45		1821.45			
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	434.67		434.67			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	193.46		193.46			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	11.43		11.43			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	36.15		36.15			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.79		31.79			
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	16.65	16.65				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.57		10.57			
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	8.54	8.54				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	41.71	41.71				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.23	64.23				
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	0.71	0.71				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.00		50			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	122.63	122.63				
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	125.64		125.64			
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	264.53	264.53				
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	109.06	109.06				
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	132.27	132.27				
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	54.53	54.53				
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	15.80		15.8			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	118.53		118.53			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	31.10		31.1			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2.50		2.5			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.94		2.94			
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	26.00		26			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	810.00		810			
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	76.00		76			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.55		0.55			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50			
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	38.00		38			
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	17.50		17.5			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.39		13.39			
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	216.55	216.55				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	87.38	87.38				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	98.43	98.43				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.72	39.72				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.01		59.01			
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	44.68	44.68				
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	17.69	17.69				
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	168.65	168.65				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.12	2.12				
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	0.83	0.83				
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	0.18	0.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.30	0.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.17	1.17				
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	0.67	0.67				
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	0.13	0.13				

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
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	0.04	0.04				
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	0.12	0.12				
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	0.19	0.19				
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	3.52	3.52				
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	4.62	4.62				
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	1.26	1.26				
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	0.01	0.01				
2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.18		12.18			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.22		0.22			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	289.00		289			
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	297.94		297.94			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.35	30.35				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.86	12.86				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	114.80	114.80				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.47	1.47				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85	0.85				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49	0.49				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10	0.10				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09	0.09				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.39	2.39				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36	3.36				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.86	0.86				
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	137.55	0.01	137.54			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.54	261.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	104.16	104.16				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	258.39	258.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.29	115.29				
合 计			10960.76	5538.11	5422.64			

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	78.50	78.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	77.60	77.60							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	38.00	38.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区治理服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.00	42.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（病媒消杀服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（评审服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（评估服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.50	2.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（儿童友好社区品牌服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区品牌提升服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	810.00	810.00							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	30306-救济费	10.57	10.57							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	76.00	76.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	118.53	118.53							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50.00	50.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2.50	2.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	31.10	31.10							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	17.50	17.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.39	13.39							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	26.00	26.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.94	2.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.55	0.55							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	15.80	15.80							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	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	5.72	5.72							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	105.82	105.82							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	1,821.45	1,821.45							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	434.67	434.67							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	193.46	193.46							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	31.79	31.79							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	1.14	1.14							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	36.15	36.15							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	0.22	0.22							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	11.43	11.43							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.33	82.33							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	25.99	25.99							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	85.00	85.00							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-办公用房应急抢修	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（餐饮服务）	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	52.00	52.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理综合项目	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	172.94	172.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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-街道托幼园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	125.64	125.64							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	10.00	10.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（留住微景记忆服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.00	34.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费（便民热线服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.00	65.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-法律顾问服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-IT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	3.00	3.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-皇城根遗址公园（北段）物业服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	135.00	135.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道办事处IT维护外包服务	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	12.00	12.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.18	2.18							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-北京市东城区人民政府景山街道办事处互联网楼宇	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.80	10.80							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（微景·同-群众活动服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维服务	2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	59.01	59.01							
合 计						5,422.64	5,422.64							

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	3.00
C-服务	247.25
合 计	250.25

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	10,960.76	一、本年支出	10,960.76
（一）一般公共预算资金	10,960.76	一、一般公共服务支出	3,035.75
（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	311.80
		八、社会保障和就业支出	5,190.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	472.97
		十一、节能环保支出	59.01
		十二、城乡社区支出	1,151.78
		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	739.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,960.76	支出总计	10,960.76

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2129999	其他城乡社区支出	168.73	168.73	159.49	9.24		
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	14.40			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2210203	购房补贴	20.03	20.03	20.03			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心	2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	9.40			
096004-北京市东城区景山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	26.01	26.01	26.01			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.16	246.16	233.15	13.02		
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74			
096004-北京市东城区景山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	13.00	13.00	13.00			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	26.67	26.67	26.67			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	20.69			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2210201	住房公积金	47.67	47.67	47.67			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2210203	购房补贴	52.44	52.44	52.44			

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
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	470.63	470.63	445.83	24.80		
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	39.95			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	50.31			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	25.15			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.16	18.16	18.16			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2013650	事业运行	146.39	146.39	138.23	8.16		
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	5.61			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2210203	购房补贴	16.14	16.14	16.14			
096002-北京市东城区景山街道党建服务中心	2210201	住房公积金	14.72	14.72	14.72			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	76.00				76.00	76.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010301	行政运行	2,491.87	2,491.87	2,214.41	277.47		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,545.60	16.65		16.65	2,528.95	2,528.95
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.27	132.27	132.27			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	132.48	132.48	123.94	8.54		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	13.39				13.39	13.39

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
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	160.00				160.00	160.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	5.44				5.44	5.44
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	298.98	123.35	122.63	0.71	175.64	175.64
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.10				31.10	31.10
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2210201	住房公积金	261.54	261.54	261.54			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.00				26.00	26.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	9.42				9.42	9.42
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2210203	购房补贴	258.39	258.39	258.39			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	216.55	216.55	216.55			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.33				149.33	149.33
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	15.80				15.80	15.80
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2070109	群众文化	311.80				311.80	311.80
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	10.57				10.57	10.57
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2101103	公务员医疗补助	98.43	98.43	98.43			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	12.18				12.18	12.18
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	77.60				77.60	77.60
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.55				0.55	0.55
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2110301	大气	59.01				59.01	59.01

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
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.50				17.50	17.50
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	1.14				1.14	1.14
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	724.70				724.70	724.70
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	88.00				88.00	88.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	810.00				810.00	810.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	118.53				118.53	118.53
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.53	264.53	264.53			
		合 计	10,960.76	5,538.11	5,179.53	358.59	5,422.64	5,422.64

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	463.47	463.47	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,644.59	1,644.59	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	354.82	354.82	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	264.53	264.53	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	132.27	132.27	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	216.55	216.55	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	108.28	108.28	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.54	261.54	
50201-办公经费	30201-办公费	7.65		7.65
50201-办公经费	30202-印刷费	1.63		1.63
50201-办公经费	30205-水费	2.75		2.75
50201-办公经费	30206-电费	14.85		14.85
50201-办公经费	30207-邮电费	6.22		6.22
50201-办公经费	30208-取暖费	24.36		24.36
50201-办公经费	30209-物业管理费	48.71		48.71
50201-办公经费	30211-差旅费	1.22		1.22
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	24.28		24.28
50201-办公经费	30229-福利费	42.84		42.84
50201-办公经费	30239-其他交通费用	83.81		83.81
50202-会议费	30215-会议费	1.12		1.12
50203-培训费	30216-培训费	1.73		1.73
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.90		4.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.41		0.41
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.88		36.88
50501-工资福利支出	30101-基本工资	189.38	189.38	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.78	190.78	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	702.86	702.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	109.06	109.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.53	54.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	87.38	87.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.65	48.65	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	104.16	104.16	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98		4.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80		0.80
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.76		14.76
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.25		5.25

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	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	41.71	41.71	
50905-离退休费	30302-退休费	186.86	186.86	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	5538.11	5179.53	358.59

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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			

注：本单位2024年无政府性基金安排的收入和支出

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排

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	4.90				4.90

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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					778.70
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	211-节能环保支出	59.01
11010124T000002802111-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（评审服务）	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010124T000002904444-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	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	10.00
11010124T000002979360-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	2.00
11010124T000002904580-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（留住微景记忆服务）	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	201-一般公共服务支出	34.00
11010124T000002802108-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（病媒消杀服务）	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010124T000002936169-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	2.18
11010124T000002903255-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	52.00
11010124T000002811091-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（社区品牌提升服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010124T000002936083-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道办事处IT维护外包服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	12.00
11010124T000002917987-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-IT维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010124T000002927053-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-皇城根遗址公园（北段）物业服务	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	135.00

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010124T000002802079-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（社区治理服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	208-社会保障和就业支出	42.00
11010124T000002979601-提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	300.00
11010124T000002802121-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（评估服务）	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	2.50
11010124T000002908395-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	7.00
11010124T000002904596-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费（便民热线服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	65.00
11010124T000002979231-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（微景·同-群众活动服务）	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010124T000002811064-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（儿童友好社区品牌服务）	01-公共服务	0102-教育公共服务	家庭教育服务	201-一般公共服务支出	10.00

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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								
	11010123T0000020 91418-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	31-部门项目			9.420000	9.420000		根据《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》东组发〔2019〕29号文件精神，为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。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	《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》东组发〔2019〕29号	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	36	人	
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实	定性	优		
	11010123T0000020 97179-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			78.500000	78.500000		为进一步丰富社区服务群众活动的形式，促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。	效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	785000	元	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									产出指标	质量指标	多形式组织开展各项活动及服务群众项目	定性	优		
	11010123T0000020 97637-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			77.600000	77.600000		关爱党员、组织党员教育、志愿服务、共驻共建等党建系列活动。不断规范党建管理工作，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，进一步增强基层党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	党员数量	=	1940	人	
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力，丰富基层党员的活动，提高党建管理规范性。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求，考虑项目长远发展。	定性	优		
									产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	≤	1	年	
									产出指标	质量指标	《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	经费标准	=	400	元/人年	
									产出指标	数量指标	每个社区“一居一品”特色建设	≥	1	个	

	11010123T000002103612-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			38.000000	38.000000	开展社区文化、体育、教育、科普、卫生健康、治安、人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动；全力保障各社区队“一居一品”特色社区建设费用。	产出指标	质量指标	开展各类公益事业活动，加强社区建设	定性	优		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	总成本	=	380000	元	
								效益指标	社会效益指标	更好开展活动，为辖区居民提供服务	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
	11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1.000000	1.000000	组织开展公益性群众文化活动，能够为街道、社区团队提供良好的展演平台，提高文化团队水平，为地区百姓带来丰富多彩的文化节目，享受文化盛宴，提升地区文化氛围。	效益指标	社会效益指标	得到社会好评，打造良好的社会口碑	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	地区文化素养	定性	优		
								产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	5	场	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	=	50000	元	
								产出指标	时效指标	活动开展时间	=	7	月	
								产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优		
	11010124T000002802079-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（社区治理服务）	31-部门项目			42.000000	42.000000	目标1：注重孵化居民活动队伍，通过赋能辅导提升居民队伍自主组织开展公益活动的能力 目标2：注重提升居民活动质量，增强社区活动内涵，充分发挥公益育人的积极作用 目标3：项目立足长效目标和机制建设，注重建立居民队伍管理规范，逐步构建居民队伍体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	开展各类活动，孵化社区社会组织	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	社区公益事业专项资金	=	420000	元	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	更好开展活动，为辖区居民提供服务	定性	优		
								产出指标	数量指标	每个社区孵化公益团队	≥	1	个	
	11010124T000002802108-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（病媒消杀服务）	31-部门项目			4.000000	4.000000	降低景山地区病媒生物密度，减少居民关于病媒生物侵扰投诉	效益指标	社会效益指标	降低景山地区病媒生物密度，提升居民幸福指数	定性	优		
								产出指标	数量指标	防制服务次数	=	4	次	
								产出指标	质量指标	防制效果达到国家标准《病媒生物密度控制水平》GB/T27770—2011鼠类、GB/T27771—2011蚊类、GB/T27772—2011蝇类、GB/T27773—2011蜚蠊 C级标准。	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	
								效益指标	生态效益指标	环保安全、适口性安全，符合国家要求	定性	优		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010124T000002802111-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（评审服务、	31-部门项目			4.000000	4.000000	对2024年完成的社区治理项目进行评审，确保专项资金的使用合理合规项目，对项目的成本、效益进行评估和分析，发现项目中的不足和浪费之处，并提出改进建议，从而提高项目的效益和效率。	产出指标	质量指标	出具详细评审报告，指出结项项目完成情况和不足之处	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	社区公益事业专项资金	=	40000	元	
								产出指标	数量指标	完成2024年结项项目的评审	≥	1	个	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

	服务)								效益指标	社会效益指标	为现有的项目活动提出不足，为以后项目提供经验	定性	优		
	11010124T000002802121-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（评估服务）	31-部门项目			2.500000	2.500000	对2024年完成的社区品牌提升项目进行评审，确保专项资金的使用合理合规项目，对项目的成本、效益进行评估和分析，发现项目中的不足和浪费之处，并提出改进建议，从而提高项目的效益和效率		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	出具详细评审报告，指出结项项目完成情况和不足之处	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	为现有的项目活动提出不足，为以后项目提供经验	定性	优		
									产出指标	数量指标	完成2024年结项项目的评审	≥	1	个	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	25000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
	11010124T000002811064-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（儿童友好社区品牌服务）	31-部门项目			10.000000	10.000000	采用多元化手法，深化景山街道儿童友好社区建设，通过“景童畅言”儿童议事会开展丰富多彩的志愿服务、寒暑期成长营等各类活动，培养地区儿童发现问题、分析问题的能力，为了儿童搭建用“一米高度”的独特视角解决问题的平台，引导地区儿童及亲自家庭参与社区基层治理。		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	10	万元	
									产出指标	数量指标	各社区党委	=	8	个	
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									产出指标	质量指标	多形式组织开展各项活动以及服务群众项目	定性	优		
	11010124T000002811091-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（社区品牌提升服务）	31-部门项目			25.000000	25.000000	为落实中央领导“东城社工，名符其实”批示精神，和区委要求，结合本地区近三年来开展党建引领基层治理工作，进一步深化党建引领景山街道“微自治”党建引领基层治理品牌。挖掘景山街道在城市基层治理发展路径、“东城社工”在基层治理中的实践、启示基础上，建设党建引领景山街道“微自治”党建引领基层治理品牌金名片。		产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力，丰富治理内容	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
									产出指标	质量指标	多形式组织开展各项服务群众项目	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	25	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
	11010124T000002897566-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			810.000000	810.000000	为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。		产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生改善	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条救助对象发放救助金	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭按时发放	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	503	人	
	11010124T000002807592-民生保障与						为了加强社会救助，保障公民的基		效益指标	社会效益指标	保障辖区低保人员生活	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									产出指标	数量指标	人员数量	≥	170	户	
	11010124T000002807592-民生保障与						为了加强社会救助，保障公民的基		成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	211371.3	元	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	定性	优		

	97593-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			10.568565	10.568565	本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。对符合条件的社会救助家庭给予供暖救助。	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受供暖补贴的社会救助人员满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	保障辖区符合条社会救助家庭冬季采暖	定性	优			
	11010124T000002897592-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			76.000000	76.000000	根据北京市民政局相关工作要求，对特困供养人员实施分散供养和集中供养，分散供养1980元/月/人，集中供养对安排在养老机构或精神病院的，按季度支付住院费用。	效益指标	可持续影响指标	更好的为辖区特殊居民服务，减少独居老人不安定因素	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	更好的为辖区特殊居民服务，减少独居老人不安定因素	定性	优			
								产出指标	时效指标	供养期	=	1	年		
								产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	19	人		
								产出指标	质量指标	按年足额发放供养金	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	根据民政部门规定发放供养金标准	≥	760000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	按政策享受人员	≥	90	%		
	11010124T000002897604-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			118.525200	118.525200	符合享受领取优抚对象补助金、慰问金、丧葬补助	产出指标	质量指标	足额发放	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求，保障生活质量	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员生活需求，保障生活质量	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受领取牺牲病故抚恤金人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	审核符合政策条件人群	=	38	人		
								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年		
	11010124T000002897611-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			50.000000	50.000000	按相关文件要求，支付机关、地退、幼儿园人员死亡一次性抚恤金	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	足额发放	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	死亡人员家属得到安慰	定性	优			
								产出指标	时效指标	按实际发生发放	定性	优			
	11010124T000002897617-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			2.500000	2.500000	依据京民殡发〔2009〕107号北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法，为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。	效益指标	社会效益指标	根据市、区民政局要求保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，足额发放补贴	定性	优			
								产出指标	质量指标	足额发放城乡无丧葬补助居民丧葬补贴	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡无丧葬补助居民丧葬补贴人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	发放城乡无丧葬补助居民丧葬补贴人数	=	10	人		
								效益指标	可持续影响指标	根据市、区民政局要求保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，足额发放补贴	定性	优			

								产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	
								成本指标	社会成本指标	预算金额	=	50000	元	
11010124T0000028 97629-民生保障与 就业经费-其他民 生保障与就业经费 -军队离退休经费	31-部门 项目			31.096696	31.096696		为军队离退休人员发放退休金等。	产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	享受离退休退休费，保障生活	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	享受离退休退休费，保障生活	定性	优		
								产出指标	数量指标	审核符合政策条件人群	=	4	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满额发放	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	足额发放军队离、退休人员离、退休费	定性	优		
11010124T0000028 97635-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			17.500000	17.500000		目标1：对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，从领证之日起到子女18周岁止，每月发放独生子女奖励费 目标2：对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，男满60周岁，女满55周岁时发放一次性奖励	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受奖励的人员满意度。	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	享受一次性奖励人员数量	≤	320	人	
								产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性奖励	≤	320000	元	
								效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合居民享受奖励。	定性	优		
								产出指标	数量指标	享受独生子女费奖励人员数量	≤	500	人	
								效益指标	社会效益指标	按政策享受奖励的独生子女父母给予奖励	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励费	≤	30000	元	
11010124T0000028 97647-民生保障与 就业经费-其他民 生保障与就业经费 -计生特扶家庭慰问	31-部门 项目			13.390000	13.390000		在重大节日对计生失独、伤残特扶对象以适当方式进行慰问	产出指标	质量指标	符合文件规定，按时足额发放	定性	优		
								产出指标	数量指标	特扶家庭（失独）人数	≤	114	人	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	267800	元	
								效益指标	社会效益指标	对特扶家庭给予帮扶慰问	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	特扶家庭帮扶	≤	200	人	
								产出指标	数量指标	特扶家庭（伤残）户数	≤	96	人	
								产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
								产出指标	数量指标	人员数量	=	123	人	
								成本指标	经济成本指标	发放看护补贴	=	260000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区看护精神病人监护人满意度	≥	95	%	

	11010124T0000028 97685-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			26.000000	26.000000		为居住在本地区并符合文件规定的 严重精神障碍患者监护人发放看护 管理补贴，督促其切实履行看护职 责，确保不发生精神病人肇事肇祸 事件。	效益指标	社会效益指标	申领看护管理补贴的实 施方案》要求，为居住 在本地区并符合文件规 定的严重精神障碍患者 监护人发放看护管理补 贴	定性	优		
	11010124T0000028 97692-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			2.940000	2.940000		为辖区2名事实无人抚养儿童发放 生活费	效益指标	可持续影响指 标	为居住在本地区并符合 文件规定的严重精神障 碍患者监护人发放看护 管理补贴	定性	优		
									产出指标	质量指标	符合文件规定人员看护 补贴	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区享受儿童及家属满 意度	≥	95	%	
	11010124T0000028 97695-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			0.550000	0.550000		根据退役军人事务部、中央军委政 治工作部、中央军委国防动员部联 合印发《立功受奖军人家庭送喜报 工作办法》，明确了送喜报工作总 体原则和军地职责分工，规范了寄 发喜报、登记建档、送喜报等环节 工作要求。京退役军人局发（ 2022）17号文中明确奖励荣立三 等功；评为“四有”优秀个人的予 以奖励。	产出指标	质量指标	符合文件规定，保障辖 区符合儿童生活。	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	按政策享受救助，保障 儿童生活。	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	2	人	
	11010124T0000028 97701-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			15.800400	15.800400		根据东城区人社局、民政局和财政 局要求对景山街道安置就业困难人 员托底安置就业岗位的组织，支付 工资和保险补贴的相关要求。	效益指标	可持续影响指 标	辖区符合政策儿童发 放，保障生活质量。	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	使立功受奖军人感受到 政府关心与关怀	定性	优		
									产出指标	时效指标	按时发放	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意 度指标	立功受奖军人	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	立功受奖军人	≥	7	人	
									产出指标	质量指标	足额发放立功受奖军人 家庭送喜报奖金	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	年初预算	=	11000	元	
	11010124T0000028 97701-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			15.800400	15.800400		根据东城区人社局、民政局和财政 局要求对景山街道安置就业困难人 员托底安置就业岗位的组织，支付 工资和保险补贴的相关要求。	满意度指标	服务对象满意 度指标	符合条件人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	安置景山街道就业困难 人员	≥	21	人	
									产出指标	时效指标	发放公益性就业组织安 置人员工资和保险补贴	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	解决北京城镇大龄就业 困难人就业问题，提升 社会稳定性和安全性。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指 标	安置城镇大龄就业困难 人员托底安置，解决零 就业家庭和低收入家庭 就业，有利于社会和谐 稳定	定性	优		
									产出指标	质量指标	足额向公益性就业组织 人员发放工资、防暑降 温、保险补贴	≥	316008	元	
									效益指标	生态效益指标	安置城镇大龄就业困难 人员托底安置，解决零 就业家庭和低收入家庭 就业	定性	优		

096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级									成本指标	经济成本指标	根据民政部门规定发放供养金标准	=	316008	元	
	11010124T000002897704-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			5.723940	5.723940		根据东城区人社局、民政局和财政局要求对景山街道安置就业困难人员安置夜巡队，支付工资和保险补贴的相关要求。	效益指标	生态效益指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业，有利于社会和谐稳定	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	解决北京城镇大龄就业困难人员就业问题，提升社会稳定性和安全性。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	安置城镇大龄就业困难人员托底安置，解决零就业家庭和低收入家庭就业，有利于社会和谐稳定	定性	优		
									产出指标	数量指标	符合条件人员	≥	3	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	足额向夜巡队人员发放工资、防暑降温、保险补贴	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放夜巡队安置人员工资和保险补贴	=	1	年	
									产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次/年	
	11010124T000002897707-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			105.823356	105.823356		煤改电居民采暖季电价优惠补贴	产出指标	数量指标	按2023年申请户数核算	≤	1933	户	
									效益指标	社会效益指标	辖区内享受煤改电补贴居民感到幸福感	定性	优		
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内享受煤改电补贴居民	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭按时发放	定性	优		
	11010124T000002898121-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			1,821.446132	1,821.446132		关注社区工作者的身心健康，为社区工作者开展丰富多彩的工会活动，释放压力，保证身心健康。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	按照规定，每月完成社区工作者评估，并据此发放工资	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	每月预计支出金额	≥	1517878.78	元	
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	142	人	
									效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康、按时发放社区工作者劳动报酬，提高社区工作者福利待遇，让社区工作者更好的为居民服务。	定性	优		
	11010124T0000028								产出指标	质量指标	按照规定，每月发放劳动报酬并缴纳社会保险	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	434662.5	元	

	98132-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			434.666250	434.666250		按法律规定，给在职社区工作者缴纳社会保险，保障社区工作者权益。	效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康、按时发放社区工作者劳动报酬，提高社区工作者福利待遇，让社区工作者更好的为居民服务。	定性	优		
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	142	人	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010124T0000028 98141-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			193.463280	193.463280		按法律规定，给在职社区工作者缴纳住房公积金，保障社区工作者权益。	产出指标	质量指标	按照规定，每月发放劳动报酬并缴纳住房公积金	定性	优		
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	142	人	
									成本指标	经济成本指标	每月预计支出金额	≥	161219.4	元	
									效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康、按时发放社区工作者劳动报酬，提高社区工作者福利待遇，让社区工作者更好的为居民服务。	定性	优		
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010124T0000028 98144-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			31.792800	31.792800		关注社区工作者的身心健康，为社区工作者开展丰富多彩的工会活动，释放压力，保证身心健康。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	142	人	
									成本指标	经济成本指标	工会经费	>	317928	元	
									效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康，为社区工作者开展丰富多彩的工会活动，释放压力，保证身心健康。	定性	优		
									产出指标	质量指标	为社区工作者开展丰富多彩的工会活动，做好慰问	定性	优		
	11010124T0000028 98165-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			1.137870	1.137870		为保障机关正常工作租用的办公用房	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	更好的开展工作，服务辖区百姓	定性	优		
									产出指标	质量指标	办公用房使用情况	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	办公用房租金	>	11378.7	元	
									产出指标	数量指标	办公用房数量	≥	20	处	
	11010124T0000028 98171-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			36.147954	36.147954		根据市、区对社区办公用房的要求，为社区租用办公用房，以向居民提供良好服务	产出指标	时效指标	租房时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	办公用房房租	>	361479.54	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
									产出指标	数量指标	办公用房数量	=	4	处	
	11010124T0000028 98174-城市管理与	31-部门项目							产出指标	时效指标	办公用房租期	=	1	年	
									产出指标	质量指标	符合社区办公需要	定性	优		
									产出指标	质量指标	符合公共用房需要	定性	优		
									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	优		

	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			0.216822	0.216822	街道、社区文化及办公用房，以确保向居民提供良好服务。	效益指标	社会效益指标	满足文化及养老需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	公共用房房租	>	2168.22	元	
								产出指标	数量指标	公共用房数量	=	5	处	
								产出指标	时效指标	2024年取暖季	=	4	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
	11010124T000002898180-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			11.434220	11.434220	满足社区各个办公地点的冬季供暖，保证社区的正常办公	成本指标	经济成本指标	社区办公用房取暖费	>	114342.2	元	
								产出指标	数量指标	需供暖办公用房数量	=	28	处	
								效益指标	社会效益指标	满足社区正常的办公要求，为辖区居民提供服务	定性	优		
								产出指标	质量指标	达到社区办公用房冬季供暖需求	定性	优		
	11010124T000002898183-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	31-部门项目			82.332000	82.332000	保障办事处正常工作，食堂经费	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预计支出	>	823320	元	
								效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
								产出指标	数量指标	用餐人员	≤	189.2	人	
								产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
								产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
	11010124T000002898196-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			25.993692	25.993692	配合景山街道市场所里干部推进各项工作，完成各项交办的工作任务	效益指标	社会效益指标	更好服务于辖区食品药品安全	定性	优		
								产出指标	数量指标	人员数量	=	2	人	
								产出指标	质量指标	完成各项交办的工作任务	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	年度预算	=	259936.92	元	
								产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
	11010124T000002898202-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目			40.000000	40.000000	为做好景山地区压发案工作，确保辖区安保维稳工作有序开展，社会面和谐稳定，通过重点人管控工作，有效控制重点人闹访和闹会等行为，确保重大活动期间辖区社会面安全有序、持续稳定，为辖区营造良好的社会环境。	效益指标	可持续影响指标	社会持续稳定	定性	优		
								产出指标	数量指标	保安人数	≤	200	人	
								效益指标	社会效益指标	提高辖区稳定性	定性	优		
								产出指标	质量指标	遏制重点人闹访	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	诉求案件处置效果	定性	快速响应、高效办理、及时反馈、精准治理		
								效益指标	可持续影响指标	坚持问题导向，持续优化提升“接诉即办”市民热线办理工作	定性	形成“接诉即办”工作长效机制，长期坚持并持续性地开展工作		

	11010124T0000028 98212-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			85.000000	85.000000	全面贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，有力推进和保障“接诉即办”工作，确保辖区内已产生的群众诉求和案件投诉得到妥善处理，切实提高“接诉即办”三率。	效益指标	社会效益指标	坚持民有所呼、我有所应，解决好群众的烦心事、操心事和揪心事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感	定性	在办理过程中既注重工作效率又兼顾社会效益，积极解决群众困难，不断提高人民群众的满意率		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市民热线案件办理的解决率和满意率	≥	95	%	
								效益指标	生态效益指标	对改善地区环境秩序的效果	定性	通过办理市民热线诉求进一步改善地区人居环境，城市治理效果明显		
								产出指标	时效指标	诉求案件处置时效	定性	市民热线平台7x24小时值守，及时处理市民热线诉求问题		
								产出指标	数量指标	诉求案件三率	≥	95	%	
	11010124T0000028 98225-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-办公用房应急抢修	31-部门项目			80.000000	80.000000	为机关正常工作，保障办公用房使用安全，对存在漏水、损坏年久失修等情况进行应急抢修。	产出指标	质量指标	保障办公用房使用安全	定性	优		
								产出指标	时效指标	维修时间	≤	1	年	
								效益指标	社会效益指标	更好的开展工作，服务辖区百姓	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	办公用房应急抢修	≥	5	项	
								成本指标	经济成本指标	金额	≤	800000	元	
	11010124T0000029 03255-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）	31-部门项目			52.000000	52.000000	做好景山街道办事处机关食堂服务工作等。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	520000	元	
								产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	
	11010124T0000029 03258-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理综合项目	31-部门项目			172.938650	172.938650	主要用于统计司法、公共安全、精神文明、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等，加强城市环境整治、改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	更好的服务辖区单位及居民	定性	优		
								产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	1729386.5	元	
								产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	街道部门	≥	8	个	
								产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	优		

	11010124T000002903261-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道托幼儿园所退休退养人员经费	31-部门项目			125.637152	125.637152	按时按政策发放两所街道幼儿园退休退养职工退休工资补差	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休退养职工满意	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	按时足额发放幼儿园退休职工工资	定性	优		
								产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	
								产出指标	数量指标	幼儿园退休退养人员	≤	94	人	
								成本指标	经济成本指标	全年退休退养工资等	≥	2512743.04	元	
	11010124T000002904444-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	31-部门项目			10.000000	10.000000	辖区道路清扫、垃圾分类等项目	产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	预计支出	=	100000	元	
								产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	保洁面积	=	154170.42	平方米	
								效益指标	社会效益指标	加强环境整治,改善居住质量	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	户数	=	15643	户	
	11010124T000002904580-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费(留住微景记忆服务)	31-部门项目			34.000000	34.000000	通过线上线下开展各类活动,全面贯彻落实党的二十大精神,聚焦高质量发展,提升党建引领基层治理效能,强化工作的系统性和可持续性,巩固街区更新和文明创建成果,增强辖区凝聚力,动员组织辖区各方面力量,参与微景家园建设,为“江山如画”添彩,为“家园如归”添砖,实现基层治理最后一百米冲刺,探索建立人人参与、协同共治的新模式,不断满足辖区居民对美好生活的向往。	产出指标	质量指标	高品质完成服务项目	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	总成本	=	34	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求	定性	优		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	活动和成片数量	≥	12	个	
	11010124T000002904596-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费(便民热线服务)	31-部门项目			65.000000	65.000000	全面贯彻落实接诉即办平台7×24小时值守工作要求,进一步提高“热线+网格”案件处置能力,确保接派案件和办理回复及时有效,平台平稳顺畅运行。	效益指标	生态效益指标	对改善地区环境秩序的效果	定性	通过办理市民热线诉求进一步改善地区人居环境,城市治理效果明显		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市民热线案件办理的解决率和满意率	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	坚持问题导向,持续优化提升“接诉即办”市民热线办理工作	定性	形成“接诉即办”工作长效机制,长期坚持并持续性地开展工作		
								产出指标	质量指标	平台案件处置	定性	快速响应、及时办结		

[illegible]

	道办事处IT维护外包服务						、设计维护、维修。	成本指标	经济成本指标	预计支出	=	120000	元	
								产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
	11010124T000002936169-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	31-部门项目			2.184000	2.184000	为景山街道垃圾排放登记系统运维项目提供运维服务，按街道级使用需求对平台进行维护，保障接口服务正常，数据有效可正常查看，保障数据的实时性、可用性、安全性、保障系统平台的运行速度和展示效果，对垃圾分类全流程数据进行管理。	产出指标	时效指标	时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	垃圾楼	=	2	处	
								效益指标	社会效益指标	为景山街道垃圾排放登记系统运维项目提供运维服务，不断增强群众获得感、幸福感	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	长期保障改善地区环境卫生的效果	定性	优		
								产出指标	质量指标	保障排放登记系统维护、垃圾楼视频监控系统运营	定性	优		
								效益指标	生态效益指标	保障改善地区环境卫生的效果	定性	优		
	11010124T000002936316-城市管理与公共服务经费-信息化项目-北京市东城区人民政府景山街道办事处互联网楼宇	31-部门项目			10.800000	10.800000	保障场馆内网络运行稳定，为到访文化中心的群众及工作场馆运行提供网络支持与便利。	效益指标	社会效益指标	带动周边文化环境发展，让百姓有文化获得感和幸福感。	定性	优		
								效益指标	经济效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应。	定性	优		
								产出指标	时效指标	每周正常运行时长	≥	84	小时	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	优		
								产出指标	数量指标	每天服务人数	≥	400	人/次	
	11010124T000002979231-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（微景·同-群众活动服务）	31-部门项目			10.000000	10.000000	依托景山街道党群服务中心为阵地，为辖区群众组织各类活动。以趣味讲座，动手实践等方式激发辖区居民学习热情，丰富其知识面，更好的参与到共建美好家园行动中。	效益指标	可持续影响指标	提升品牌影响力	定性	优		
								产出指标	质量指标	高标准完成各项活动	定性	优		
								产出指标	数量指标	活动数量	=	24	场	
								成本指标	经济成本指标	总成本	=	100000	元	
								效益指标	社会效益指标	为居民组织活动，激发居民热情，引领其参与基层治理活动。	定性	优		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010124T000002979360-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-审计服务	31-部门项目			2.000000	2.000000	对街道相关业务进行会计、审计服务。	效益指标	社会效益指标	更好的服务辖区居民	定性	优		
								产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	完成项目审计	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	预计支出	≤	1	年	
	11010124T000002979601-提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维服务	31-部门项目			300.000000	300.000000	美后40号院将定位于辐射东城北片区的公共文化综合体，打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心，为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验，同时保障好场馆内日常水电暖及设施设备等的运维及维保	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	300	万元	
								效益指标	可持续影响指标	品牌影响力	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应。	定性	优		
								产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	600	场	
								效益指标	经济效益指标	完成文化服务活动，实现财政资金有效增值。	定性	优		
								产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优		
								产出指标	时效指标	每周文化服务时长	≥	84	小时	

								运维及维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	带动周边文化环境发展，让百姓有文化获得感和幸福感。	定性	优		
	11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目			59.013000	59.013000		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。	效益指标	生态效益指标	降尘量	≤	5	其他	
									产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	168609.1	平方米	
									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	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	

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景山街道办事处						
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	项目支出
		10,960.755723	10,960.755723	5,538.113744	5,422.641979			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放。 2、保障街道、社区、文化用房。 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、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障辖区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，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。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	综合		效益指标社会效益指标开展各类特色活动，推进基层服务型党组织建设，引导推动群众参与公益活动和社会共治共享		定性	高		
	综合		效益指标社会效益指标维护辖区城市环境整洁有序和社会秩序安全稳定，提高居民幸福指数		定性	优良		
	综合		效益指标社会效益指标保障本级及事业单位行政、日常运行管理各项以及各项工作正常运转		定性	优		
	文化教育		效益指标社会效益指标支持地区免费开展基本公共文化服务，丰富居民精神文化生活		定性	优		
	社会救助		效益指标社会效益指标保障各类城市救助对象的基本生活、供养救助以及抚恤和补助资金发放到位		定性	优良		

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 10960.76 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 10960.76 万元，其中：财政拨款收入 10960.76 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 10960.76 万元，其中：基本支出 5538.11 万元，占 50.53%；项目支出 5422.64 万元，占 49.47%。

（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 10960.76 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10960.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 3035.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 311.8 万元、社会保障和就业支出 5190.07 万元、卫生健康支出 472.97 万元、节能环保支出 59.01 万元、城乡社区支出 1151.78 万元、

住房保障支出 739.37 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 10960.76 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 3035.75 万元，占 27.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 311.8 万元，占 2.84%；社会保障和就业（类）支出 5190.07 万元，占 47.35%；卫生健康（类）支出 472.97 万元，占 4.31%；节能环保（类）支出 59.01 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 1151.78 万元，占 10.51%；住房保障（类）支出 739.37 万元，占 6.75%

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 2491.85 万元，主要使用方向为：街道本级人员和公用支出。

（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 1.14 万元，主要使用方向为：本级办公用房租金。

（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 149.33 万元，主要使用方向为：街道运转后勤保障等。

（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160万元，主要使用方向为：服务社区党员和居民群众、以及社区党员和居民迫切需要解决的其他服务事项。

（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77.6万元，主要使用方向为：组织基层党员学习教育、开展党员志愿服务活动、管理流动党员、表彰奖励、走访、补助慰问生活困难党员及其他基层党组织建设相关工作。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为146.39万元，主要使用方向为：景山街道党建服务中心人员和公用支出。

（7）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9.42万元，主要使用方向为：基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（8）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311.8万元，主要使用方向为：街道文体活动场所社会化运维服务等。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为470.64万元，主要使用方向为：景山街道便民服务中心人员和公用支出。

（10）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2545.6万元，主要使用方向为：用于社区工作者人员工资保险公积金、社区办公用房房租、采暖以及其他开展社区治理、便民服务等基层政权建设支出。

（11）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10.57万元，主要使用方向为：地区特困人员采暖补助。

（12）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132.48万元，主要使用方向为：街道本级行政离退休人员及公用支出。

（13）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298.98万元，主要使用方向为：民政管理地方退休人员及幼儿园退休退养人员工资、死亡一次性抚恤金的支出。

（14）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373.59万元，主要使用方向为：单位缴纳的行政事业人员基本养老保险。

（15）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186.8万元，主要使用方向为：单位缴纳的行政事业人员职业年金缴费。

（16）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15.8万元，主要使用方向为：就业

困难人员公益性岗位就业补贴。

（17）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 118.53 万元，主要使用方向为：优抚对象抚恤、补助等支出。

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2024 年预算数为 31.1 万元，主要使用方向为：街道民政管理的军队退休人员支出。

（19）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 5.44 万元，主要使用方向为：孤儿及困境儿童生活费及无业居民丧葬补贴。

（20）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 26 万元，主要使用方向为：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

（21）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 810 万元，主要使用方向为：城市居民最低生活保障金及低收入家庭救助。

（22）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 76 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（23）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 0.55 万元，主要使用方向为：用于奖励立功受奖军人的支出。

（24）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 88 万元，主要使用方向为：社区开展文化、教育、科普、卫生健康、精神文明建设等公益事业活动、规范建设居民自治组织等支出。

（25）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 17.5 万元，主要使用方向为：辖区居民独生子女奖励费。

（26）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 13.39 万元，主要使用方向为：慰问计生特扶家庭。

（27）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 216.55 万元，主要使用方向为：单位缴纳的街道本级行政人员基本医疗保险。

（28）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 87.38 万元，主要使用方向为：单位缴纳的街道所属事业人员基本医疗保险。

（29）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 98.43 万元，主要使用方向为：单位缴纳的公务员医疗补助缴费。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 39.72 万元，主要使用方向为：单位缴纳的事业单位人员其他医疗缴费。

(31) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2024年预算数为 59.01 万元,主要使用方向为:治理大气、环境污染方面的支出。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算数为 246.18 万元,主要使用方向为:景山街道市民诉求处置中心人员和公用支出。

(33) 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 12.18 万元,主要使用方向为:街区物业服务及垃圾排放登记系统运维服务。

(34) 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 893.45 万元,主要使用方向为:接诉即办案件办理、皇城根遗址公园(北段)物业管理及绿化养护服务、辖区平安建设、煤改电居民采暖季电价优惠补贴、城市管理等其他城乡社区事务支出。

(35) 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 365.7 万元,主要使用方向为:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(36) 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 373.68 万元,主要使用方向为:单位按规定发放的购房补贴。

(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 5538.11 万元,其中:

人员经费 5179.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险经费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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、住房公积金、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 358.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

东城区景山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、工会经费、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 3585882.26 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 55 项，总额 5422.64 万元。其中：财政拨款预算 5422.64 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 250.25 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 247.25 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 19 项，预算总额 778.70 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 55 项，涉及一般公共预算当年拨款 5422.64 万元。本部门 55 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。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映用于卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反

映行政事业单位医疗方面的支出。

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

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

（二十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府景山街道办事处

2024年2月3日