

2024 年北京市东城区永定门外街道办事处 部门预算

目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明	- 39 -
四、名词解释	- 48 -

一、部门概况

（一）主要职责

永定门外街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

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.北京市东城区永定门外街道便民服务中心（北京市东城区永定门外街道退役军人服务站）

2.北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心（北京市东城区永定门街道综治中心）

3.北京市东城区永定门外街道市民活动中心

4.北京市东城区永定门外街道党建服务中心

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	18,417.41	一、一般公共服务支出	5,324.42
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	9,258.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	615.42
		十一、节能环保支出	196.06
		十二、城乡社区支出	1,990.41
		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	1,031.50
		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	18,417.41	本年支出合计	18,417.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,417.41	支出总计	18,417.41

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
103	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	18,417.41	18,417.41	18,417.41														
103001	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	16,659.08	16,659.08	16,659.08														
103002	北京市东城区永定门外街道党建服务中心	211.52	211.52	211.52														
103003	北京市东城区永定门外街道便民服务中心	733.89	733.89	733.89														
103004	北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	644.01	644.01	644.01														
103005	北京市东城区永定门外街道市民活动中心	168.91	168.91	168.91														
	合 计	18,417.41	18,417.41	18,417.41														

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	588.45	588.45				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,486.76	2,486.76				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	484.54	484.54				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.99	12.99				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.43	10.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.22	2.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.75	3.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.73	14.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.48	8.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.77	22.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.54	45.54				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.67	1.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56.93	56.93				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	58.38	58.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	110.02	110.02				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.53	1.53				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.36	2.36				
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	2.15	2.15				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.56	0.56				
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	15.51	15.51				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	240.31		240.31			
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	194.29		194.29			
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	133.90		133.90			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	481.00		481.00			
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	261.68		261.68			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.20		22.20			
2013816-食品安全监管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.18		42.18			
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	3,932.89		3,932.89			
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	311.46		311.46			
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	626.47		626.47			

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
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	417.74		417.74			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	33.29		33.29			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	176.02		176.02			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	68.52		68.52			
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	104.40	44.40	60.00			
2080501-行政单位离退休	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.12		5.12			
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	11.93	11.93				
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	39.44	39.44				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	57.40	57.40				
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	0.41	0.41				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.80		24.80			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	138.26	78.07	60.20			
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	343.46	343.46				
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	121.86	121.86				
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	171.73	171.73				
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	60.93	60.93				
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	23.03		23.03			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.10		6.10			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.75		3.75			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68.00		68.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,958.00		1,958.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00		25.00			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	35.00		35.00			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.60		0.60			
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	216.00		216.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.50		32.50			
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	22.85		22.85			
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	285.69	285.69				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	129.86	129.86				
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	99.35	99.35				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.16	45.16				

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
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.06		196.06			
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	200.07	200.07				
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	89.85	89.85				
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	816.78	816.78				
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	10.16	10.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.48	3.48				
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	0.90	0.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.51	1.51				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.94	5.94				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.42	3.42				
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	0.67	0.67				
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	0.22	0.22				
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	0.62	0.62				
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	0.95	0.95				
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	16.58	16.58				
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	23.52	23.52				
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	6.03	6.03				
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	0.02	0.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.53		62.53			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	206.36		206.36			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	152.40		152.40			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00		150.00			
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	215.42		215.42			
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	23.00		23.00			
2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	78.96		78.96			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	342.79	342.79				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	118.29	118.29				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	359.42	359.42				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	132.04	132.04				
合 计			18,417.41	7,579.77	10,837.64			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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	
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,958.00	1,958.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.00	33.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00	25.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.50	32.50						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68.00	68.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-军队离退休经费	2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.10	6.10						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	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	50205-委托业务费	30226-劳务费	23.03	23.03						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	261.68	261.68						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	481.00	481.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.85	22.85						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-社会救济经费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	26.00	26.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00	19.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	178.00	178.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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-文化服务	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						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.75	3.75						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.60	0.60						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助（包括牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	224.00	224.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.80	24.80						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	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	50905-离退休费	30302-退休费	60.20	60.20						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-散居孤儿及困境儿童生活费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.00	2.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业经费（含安置农村劳动力）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	90.00	90.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.20	22.20						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	3,932.89	3,932.89						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	311.46	311.46						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	626.47	626.47						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	417.74	417.74						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	68.52	68.52						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	240.31	240.31						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	176.02	176.02						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	206.36	206.36						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	33.29	33.29						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-常态化住房补贴	2080501-行政单位离退休	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.12	5.12						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	2013810-食品安全监管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.18	42.18						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区日常运维项目	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	60.00	60.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关日常运维项目	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	133.90	133.90						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律援助服务	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	7.00	7.00						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关网络运维服务	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	10.00	10.00						

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		
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	21 29999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	62.40	62.40							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	21 29999-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	7.60	7.60							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	21 29999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	135.00	135.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-2023年度待结算项目	21 29999-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	87.82	87.82							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-环境美化服务	21 20501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	21 29999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	21 20501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.53	2.53							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	78.96	78.96							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	21 29999-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	120.00	120.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	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	21 10301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.06	196.06							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	177.29	177.29							
合 计						10,837.64	10,837.64							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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	7.31
C-服务	433.35
合 计	440.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,417.41	一、本年支出	18,417.41
（一）一般公共预算资金	18,417.41	一、一般公共服务支出	5,324.42
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	9,258.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	615.42
		十一、节能环保支出	196.06
		十二、城乡社区支出	1,990.41
		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	1,031.50
		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	
	12	二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

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
		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	18,417.41	支出总计	18,417.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33			
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.97	142.97	134.93	8.04		
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25			
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25			
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49			
103002-北京市东城区永定门外街道党建服务中心	2210203	购房补贴	15.22	15.22	15.22			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	52.92			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.08	434.08	410.72	23.36		
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	46.75	46.75	46.75			
103004-北京市东城区永定门外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	22.25	22.25	22.25			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50			
103004-北京市东城区永定门外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	44.50	44.50	44.50			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	60.33	60.33	60.33			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.65	491.65	465.09	26.56		
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2210203	购房补贴	56.20	56.20	56.20			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	25.49			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2210201	住房公积金	49.25	49.25	49.25			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080999	其他退役安置支出	6.10				6.10	6.10
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210106	公共租赁住房	78.96				78.96	78.96
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	163.48	78.48	78.07	0.41	85.00	85.00

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
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	61.00				61.00	61.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010301	行政运行	3,929.86	3,929.86	3,572.84	357.02		
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	5,670.79	44.40		44.40	5,626.39	5,626.39
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73	171.73			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	500.00				500.00	500.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	261.68				261.68	261.68
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	342.79	342.79	342.79			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	415.55	415.55	415.55			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.50				32.50	32.50
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	22.20				22.20	22.20
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	140.89	135.76	123.83	11.93	5.12	5.12
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	3.75				3.75	3.75
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	224.00				224.00	224.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	747.17				747.17	747.17
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.46	343.46	343.46			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	62.53				62.53	62.53
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.19				328.19	328.19
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	23.03				23.03	23.03
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2110301	大气	196.06				196.06	196.06
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,958.00				1,958.00	1,958.00

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
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	68.00				68.00	68.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.60				0.60	0.60
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013816	食品安全监管	42.18				42.18	42.18
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00				25.00	25.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	240.31				240.31	240.31
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	22.85				22.85	22.85
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	216.00				216.00	216.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	359.42	359.42	359.42			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2210203	购房补贴	13.87	13.87	13.87			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00	112.00	106.12	5.88		
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	13.94			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94			
		合 计	18,417.41	7,579.77	7,102.18	477.59	10,837.64	10,837.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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	588.45	588.45	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,846.18	2,846.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	484.54	484.54	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	343.46	343.46	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	171.73	171.73	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	285.69	285.69	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	142.84	142.84	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	342.79	342.79	
50201-办公经费	30201-办公费	10.43		10.43
50201-办公经费	30202-印刷费	2.22		2.22
50201-办公经费	30205-水费	3.75		3.75
50201-办公经费	30206-电费	14.73		14.73
50201-办公经费	30207-邮电费	8.48		8.48
50201-办公经费	30208-取暖费	22.77		22.77
50201-办公经费	30209-物业管理费	45.54		45.54
50201-办公经费	30211-差旅费	1.67		1.67
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	56.93		56.93
50201-办公经费	30229-福利费	58.38		58.38
50201-办公经费	30239-其他交通费用	110.02		110.02
50202-会议费	30215-会议费	1.53		1.53
50203-培训费	30216-培训费	2.36		2.36
50205-委托业务费	30226-劳务费			
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	2.15		2.15

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
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.56		0.56
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.24		72.24
50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.07	200.07	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	221.89	221.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	816.78	816.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	121.86	121.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	60.93	60.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.35	99.35	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.32	55.32	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	118.29	118.29	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.48		3.48
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.51		1.51
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.94		5.94
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.42		3.42
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.58		16.58
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.52		23.52
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.03		6.03
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			

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
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	39.44	39.44	
50905-离退休费	30302-退休费	135.46	135.46	
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	
	合 计	7,579.77	7,102.18	477.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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	2.15				2.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					494.89
11010123T000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	19.00
11010124T000002903798-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	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	15.00
11010124T000003066210-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	177.29
11010123T000002144646-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-文化服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	208-社会保障和就业支出	38.00
11010124T000002937214-城市管理与公共服务经费-信息化项目-永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	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	2.53
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	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	196.06
11010124T000002895941-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律顾问服务	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
11010124T000002895947-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关网络运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	10.00
11010124T000002895986-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-环境美化服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	30.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T000002070988-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	杨蒙	87298998	1,958.00	1,958.000000		为符合救助标准的低保低收入人群按时发放低保金。	产出指标	质量指标	按时按标准发放最低生活保障金	定性	符合低保政策按月发放	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障低保低收入人员基本生活权益	定性	按规定按时发放低保金	其他	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道民生工作水平	定性	减少相关低保问题	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	686	户	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	1958	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保低收入人员满意率	≥	90	%	
	11010123T000002071208-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	杨蒙	87298998	33	33.000000		为符合政策条件的低保低收入人员补助供暖费。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	66	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障低保低收入人员基本生活权益	定性	按时按标准发放采暖补助	其他	
									产出指标	质量指标	符合区委办局采暖救助补助标准	定性	符合	其他	
									产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	394	户	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升低保低收入人员生活水平	定性	对符合政策的低保低收入人员全覆盖	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
	11010123T000002071238-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	杨蒙	87298998	25	25.000000		定期发放城市特困人员救助，保障其基本生活权益。	产出指标	质量指标	符合区民政局城市特困人员救助供养政策要求	定性	按标准按时发放救助金	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助人员满意率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	享受救助人员数量	≥	5	人	
									效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员基本权益	定性	符合区人民政府城市特困人员救助供养政策	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	25	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道救助工作水平	定性	救助工作考核符合标准	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
	11010123T000002071380-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目	岳家华	67217207	32.5	32.500000		为辖区符合领取独生子女奖励金及一次性奖励的居民发放独生子女补助。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	65	万元	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	1200	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励人员满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道计生事业工作开展水平	定性	符合区卫健委工作要求	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母权利	定性	按时按标准发放独生子女奖励费	其他	
									产出指标	质量指标	符合独生子女一次性奖励费标准	定性	符合	其他	

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								
	11010123T000002071395-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	杨钦淦	67219701	68	68. 000000		为辖区内符合条件的严重精神病人看护者发放年度补贴。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	68	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升居家看护覆盖面	定性	看护人员比率上升	其他	
									效益指标	社会效益指标	切实保障居家看护精神病人人员权益	定性	按时按标准发放到	其他	
									产出指标	质量指标	按时按标准发放看护补贴	定性	符合区相关委办局	其他	
									产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	284	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	
	11010123T000002075769-民生保障与就业经费-军队离退休经费	31-部门项目	张晓凯	67254811	6. 100000	6. 100000		维护军队离退休干部遗属权益，保障社会基本民生，维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	符合退役军人事务局补助政策标准	定性	按标准发放补助	其他	
									产出指标	数量指标	补助人数	=	2	人	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	12. 2	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升退役军人遗属归属感	定性	及时发放补助	其他	
	11010123T000002075813-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	孟令欣	67214309	23. 028615	23. 028615		为进一步落实市区就业工作政策方针，定期为符合公益性就业组织岗位要求就业人员提供津贴补贴。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	46. 05723	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升公益性就业工作水平	定性	符合区委办局公益	其他	
									产出指标	质量指标	落实公益性岗位政策要求	定性	按标准支付津贴补	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提升辖区就业水平	定性	落实公益性岗位招	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业岗位人员满意率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	公益性岗位补贴保障人数	≥	18	人	
	11010123T000002075909-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	贾泳	67214867	23. 000000	23. 000000		按时对符合煤改电补助条件的居民发放煤改电电价优惠补贴。	产出指标	质量指标	按时按标准发放补贴	定性	符合北京市政策标	其他	
									效益指标	生态效益指标	提升辖区空气质量，完成绿色生态工作任务	定性	有效保障	其他	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	享受煤改电补贴居民	≤	310	人	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	46	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴居民满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
								进一步加强党员							

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								
	11010123T000002075964-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	孔阳	87810331	261. 680000	261. 680000		教育管理，强化基层党组织建设，在基层社会治理工作中发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用，组织开展基层党组织党建活动，培育志愿服务组织，打造特色党建品牌。	产出指标	质量指标	符合区委组织部关于基层党组织活动经费使用管理办法	定性	符合	其他	
									产出指标	数量指标	开展基层党组织活动次数	≥	100	次	
									效益指标	社会效益指标	保障基层党组织工作顺利开展	定性	顺利完成	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	261. 68	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升党建工作治理	定性	通过区委组织考核	其他	
	11010123T000002075986-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	张晓	67212327	481. 000000	481. 000000		为进一步推动社区党组织服务群众能力，特按各社区实际情况安排便民为民项目，切实打造党建引领，一心为民的服务氛围。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	481	万元	
									效益指标	社会效益指标	提升社区党组织为民办实事氛围，打造党建引领社区治理	定性	开展项目符合区委	其他	
									产出指标	数量指标	开展为民服务项目数量	≥	30	个	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党建工作水平	定性	通过区委组织部、	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	符合区委组织部党组织服务群众项目工作要求	定性	符合	其他	
	11010123T000002092765-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	31-部门项目	岳家华	87298998	22. 854500	22. 854500		为辖区计生家庭开展五一十一慰问，践行东城区卫健委失独家庭慰问政策要求。	效益指标	可持续影响指标	持续保障计生特扶工作开展	定性	符合区卫健委单独	其他	
									产出指标	质量指标	符合失独人员家庭慰问政策	定性	按时按标准发放慰问	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	45. 709	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障失独家庭基本权益	定性	按政策对失独家庭	其他	
									产出指标	数量指标	保障失独人员数量	≥	220	人	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭人员满意率	≥	90	%	
	11010123T000002093419-民生保障与就业经费-社会救济经费	31-部门项目	杨蒙	87298998	26. 000000	26. 000000		为各类社会救助对象发放救助补贴及承担其养老院费用，保障辖区各类救济对象得到相应安置。	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障救济人次	≥	50	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	确保各项救济补助落到实处	定性	按规定按标准将救	其他	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道民生救助工作水平	定性	落实各项救助政策，	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区救济对象的基本权益	定性	按规定开展救济工	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	26	万元	

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T0000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	31-部门项目	张晓	87254064	19. 000000	19. 000000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层便民工程保障力度，购买专业工程造价咨询服务，对2万元以上工程开展造价审计工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区便民设施	定性	开展工程为便民服	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党组织服务群众工作水平	定性	便民工程按时按标	其他	
									产出指标	质量指标	按时按标准完成工程造价咨询	定性	符合工程造价咨询	其他	
									产出指标	数量指标	便民工程数量	≥	10	个	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	19	万元	
	11010123T0000002144626-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	余丽超	67211891	178. 000000	178. 000000		根据社区具体情况，开展社区平安建设、精神文明建设、社区文化服务等公益事业。	产出指标	质量指标	符合区民政局公益事业发展工作要求	定性	符合	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	178	万元	
									产出指标	数量指标	开展公益活动次数	≥	50	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区治理工作水平	定性	符合社区公益事业	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障社区居民公益事业正常开展	定性	切实以居民需求为	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区公益文化工作水平	定性	市区文化考核排名	其他	
									效益指标	社会效益指标	满足于群众文化生活密切相关的需求	定性	符合	其他	
									产出指标	质量指标	完成市区文化考核指标	定性	顺利通过市区文化	其他	
									产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	20	次	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
	11010123T0000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	雷辰佳艺	67217272	1. 000000	1. 000000		根据三馆一站政策文件要求，开展地区公益文化活动，保障辖区居民公益文化权益，提升街道公益文化事业水平。	产出指标	质量指标	符合三馆一站资金使用政策要求	定性	符合	其他	
									产出指标	数量指标	拟计划开展公益文化活动场次	≥	20	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	5	万元	
									产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提升地区公益文化事业水平	定性	保障辖区居民基本	其他	
									效益指标	可持续影响指标	补齐基层公共文化服务短板	定性	效果显著		

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								
	11010124T000002803282-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	31-部门项目	秦梦颖	67215105	3.750000	3.750000		为辖区去世无业居民发放丧葬补贴，保障民生政策落地，有效维护困难群众群体利益。	产出指标	数量指标	享受无业居民丧葬补贴人数	≤	15	人	
									产出指标	时效指标	预算保障时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障无业居民合法权益	定性	在政策范围内发放	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	7.5	万元	
									产出指标	质量指标	保障补贴发放到享受人员家属	定性	按时足额发放到位	其他	
									效益指标	社会效益指标	提升辖区民生救助工作水平	定性	确保发放合规到位	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员、家属满意率	≥	90	%	
	11010124T000002803310-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	刘姗姗	67217207	0.600000	0.600000		为进一步做好我市立功受奖军人家庭送喜报工作，激励现役军人矢志强军、献身国防，根据《北京市退役军人事务局北京市财政局关于规范立功受奖军人奖励标准的通知》，荣立三等功的，奖励3000元；评为“四有”优秀个人的，奖励1000元。根据东城区退役军人事务局《关于编报立功受奖军人奖励经费预算的通知》，将荣立个人三等功、“四有”优秀个人的奖励经费列入街道年度预算项目。为推进此项目进行，特制定此预算。	效益指标	社会效益指标	推进拥军优属工作	定性	提升军人荣誉感	其他	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	激励现役军人矢志强军、献身国防，增强拥政爱民	定性	持续提升街道拥军	其他	
									产出指标	数量指标	发放奖励军人数量	=	4	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励军人满意率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	项目资金100%用于发放立功受奖军人	定性	按时足额发放补贴	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	1.2	万元	
	11010124T000002895693-民生保障与就业经费-优抚对象补助（包括牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	31-部门项目	张晓凯	67254811	224.000000	224.000000		为辖区优抚对象定期发放各项生活补助及慰问金，保障优抚对象正常生活权益	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活权益	定性	按时按标准发放	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	224	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升街道优抚工作水平	定性	符合区退役军人事务局关于优抚	其他	
									产出指标	质量指标	符合区退役军人事务局关于优抚对象补贴发放标准	定性	按时按标准发放	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	

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								
	11010124T000002895716-民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	刘姗姗、杨群英	87279284	24. 803431	24. 803431		为地退、幼儿园离退休、退职人员家属发放死亡一次性抚恤金。	产出指标	数量指标	保障优抚对象数量	≥	40	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受抚恤金家属满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障退休退职人员基本权益	定性	持续保障死亡人员	其他	
									产出指标	质量指标	符合死亡一次性抚恤标准	定性	按时按标准发放	其他	
	11010124T000002895732-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	杨群英	87279284	60. 196956	60. 196956		为辖区幼儿园退休人员按月发放退休金及各种津贴补助。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	24. 803431	万元	
									产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	2	人	
									效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活权益	定性	按时按标准发放退休	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	120. 393912	万元	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	享受退休工资人数	≤	15	人	
									产出指标	质量指标	符合街道幼儿园退休人员工资标准	定性	符合	其他	
	11010124T000002895741-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	姜涛	67217207	2. 000000	2. 000000		根据《市民政局市财政局关于发放困境儿童生活经费的通知》、《北京市民政局北京市财政局关于调整困境儿童生活经费标准的通知》等文件，按时发放事实无人抚养儿童生活费。	效益指标	可持续影响指标	持续保障退休人员工资	定性	按时按标准发放退休	其他	
									产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障事实无抚养儿童人数	=	2	人	
									产出指标	质量指标	项目资金100%用于发放事实无人抚养儿童生活费	定性	按时足额发放补贴	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	4	万元	
									效益指标	社会效益指标	缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾	定性	按时足额发放补贴	其他	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障困境儿童生活权益	定性	按时足额发放补贴	其他	
	11010124T000002895752-民生保障与就业经费-再就业经费（含安置农村劳动力）	31-部门项目	贾煜璇	67250199	90. 000000	90. 000000		为永外辖区内符合就业条件的40-50人员再就业通过劳务派遣方式发放就业补助，落实就业政策。	效益指标	社会效益指标	提升再就业工作水平	定性	符合再就业相关文	其他	
									产出指标	质量指标	符合区相关委办局就业工作要求	定性	按时按标准发放就	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	发放就业补助人员数量	≤	35	人	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	180	万元	

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								
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级									效益指标	可持续影响指标	持续保障再就业人员就业	定性	定时按标准发放就	其他	
	11010124T0000002895770-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	孔阳	67212327	22. 200000	22. 200000		根据区委组织部关于基层党组织离退休党员干部任职补贴要求，为进一步提升社区党建水平，特委派离退休党员干部担任社区党组织委员，为其按期发放补贴。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	22. 2	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障基层党组织任职干部权益	定性	按时按标准发放到	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织离退休党员干部积极性	定性	基层党组织运作顺	其他	
									产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≥	10	人	
									产出指标	质量指标	符合区委组织部文件要求	定性	按时按标准发放	其他	
	11010124T0000002895804-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	余丽超	67211891	3, 932. 89	3, 932. 885800		按时按标准发放社区工作者工资，确保基层社区工作正常运转。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	250	人	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	3932. 8858	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区工作者在工作中的积极性	定性	按时按标准发放工	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%	
	11010124T0000002895815-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	余丽超	67211891	937. 933845	937. 933845		根据2023年8月31日在岗社区工作者工资测算保险，确保保险缴纳到位，保障各位社区工作者个人利益。	产出指标	质量指标	符合社区工作者、老积极份子、红医员工资标准	定性	符合	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障社区工作者个人利益	定性	按时按标准缴纳社	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	937. 933845	万元	
									产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	≥	280	人	
	11010124T0000002895818-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	许嘉瑜	67211891	417. 74076	417. 740760		根据2023年8月31日在岗社区工作者工资测算公积金，确保公积金缴纳到位，保障各位社区工作者个人利益。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	417. 74076	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者个人利益	定性	按时按标准缴纳社	其他	
									产出指标	质量指标	符合社区工作者公积金缴纳标准	定性	符合	其他	
									产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	≥	280	人	
									产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障社区工作者个人利益	定性	按标准按要求支出	其他	

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								
	11010124T000002895838-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	余丽超	67211891	68.51916	68.519160		为辖区符合领取独生子女奖励金及一次性奖励的居民发放独生子女补助。	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	≥	280	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	68.51916	万元	
									产出指标	质量指标	符合社区工作者工会经费使用标准	定性	符合	其他	
	11010124T000002895847-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目	杨蕾	67217276	240.310079	240.310079		通过租赁机关办公用房，解决现有办公用房不足现状，满足机关正常办公需求。	产出指标	质量指标	保障机关正常办公需求	定性	确保窗口单位工作	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	240.310079	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障机关正常办公运转	定性	确保窗口单位工作	其他	
									产出指标	数量指标	租赁场所个数	=	1	个	
	11010124T000002895863-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	许嘉瑜	67211891	176.016824	176.016824		为加强社区建设，保障社区正常运转，为辖区居民构建一个基层服务在身边的场所，为社区工作提供办公用地。根据租赁合同制定社区办公用房租金使用计划。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	176.016824	万元	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个	
									效益指标	社会效益指标	提高社区工作环境	定性	得以提高	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，保障社区办公地点的稳定，进而保障社区工作的顺利进行	定性	持续保障	其他	
									产出指标	质量指标	符合社区房屋面积标准及财务支出管理办法	定性	符合	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
	11010124T000002895869-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	31-部门项目	刘姗姗、梁静	67217207	206.356399	206.356399		按照公共文化及养老服务需求，为公共文化场所及养老驿站支付房租，提升辖区公共基层文化服务水平及养老工作基础设施建设水平。	效益指标	可持续影响指标	持续提升居民公共文化及养老服务需求满足率	定性	文化场所、养老驿	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区公共文化及养老事业开展	定性	符合区委办局工作	其他	
									产出指标	质量指标	保障公共服务工作正常开展	定性	按时按标准支付房租	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	206.356399	万元	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障公共服务场所个数	≥	5	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障供暖季社区正常办公条件	定性	得到保障	其他	

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								
	11010124T0000002895876-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	许嘉瑜	67211891	33. 294875	33. 294875		对辖区内社区办公用房支付供暖费，保障供暖季社区工作正常办公条件。	产出指标	质量指标	按时供暖公司要求	定性	及时缴纳	其他	
								效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，保障社区办公地点的稳定，进而保障社区工作的顺利进行	定性	可持续保障	其他		
								产出指标	时效指标	保障时间	=	5	月		
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	33. 294875	万元		
								产出指标	数量指标	保障社区数量	=	20	个		
								产出指标	数量指标	保障人数	=	4	人		
	11010124T0000002895885-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-常态化住房补贴	31-部门项目	杨群英	87279284	5. 122800	5. 122800		按区委办局审批金额，将该部分常态化住房补贴发放至个人。	产出指标	质量指标	按标准发放个人未达标住房补贴部分	定性	根据区委办局审批	其他	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	5. 1228	万元		
								产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障机关干部正常权益	定性	按审批金额及时发	其他		
	11010124T0000002895906-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	郭畅	67214867	42. 182579	42. 182579		按照区委办局工作安排，市场食品药品安全监察员下沉至街道，根据区财政局标准，按时按标准将人员工资发放到位。	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	5	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	持续保障食品药品监察工作开展	定性	区级工作排名前列	其他		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区市场监督管理工作水平	定性	区级工作排名前列	其他		
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	42. 182579	万元		
								产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年		
								产出指标	质量指标	按时按标准发放	定性	符合区财政拨付人	其他		
	11010124T0000002895913-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区日常运维项目	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	60. 000000	60. 000000		为提升社区日常管理水平和完成区街交办的各项工作任务，提高社会管理和公共服务水平，加强社区规范化建设，构建和谐社区，保障街道、社区的各项工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	定性	持续保障	其他	
								效益指标	社会效益指标	通过日常运维保障各项工作持续有序进行，提升辖区管理水平	定性	得以提升	其他		
								产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	60	万元		
								产出指标	数量指标	完成日常保障社区数量	=	20	个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	满足社区日常工作所需	定性	符合	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥	90	%		

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								
	11010124T000002895935-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关日常运维项目	31-部门项目	弓宇希	67217276	133.898476	133.898476		为进一步保障机关正常运转，特申请专项经费用于补充机关正常运转所需，确保机关日常工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	133.898476	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升机关日常工作效率	定性	持续保障	其他	
									产出指标	质量指标	完成机关正常运转	定性	保障机关日常工作	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	完成机关日常运维项目	≥	5	个	
	11010124T000002895941-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律顾问服务	31-部门项目	韩华英	67227507	7.000000	7.000000		满足机关法律顾问需求，便于机关工作开展。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	7	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升机关依法行政水平	定性	合同审批及机关应	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	满足机关法律需求	其他	
									产出指标	质量指标	按法律要求规范合同，满足机关日常法律需求	定性	按时按质量提供服务	其他	
	11010124T000002895947-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关网络运维服务	31-部门项目	弓宇希	67217276	10.000000	10.000000		满足机关网络运维要求，保障机关工作正常开展。	产出指标	数量指标	每年合同审核量	≥	100	件	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	10	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障机关正常工作开展	定性	各项网络工作无联	其他	
									产出指标	质量指标	保障机关网络运维正常	定性	机关网络故障及时	其他	
									产出指标	数量指标	完成网络运维维护次数	≥	12	次	
	11010124T000002895953-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目	王景丽	67250199	70.000000	70.000000		辖区整体稳定，群众安全满意，社会运行平稳有序。无涉访重点人撞线、滋事闹事、群体访等重大事件发生，无涉爆涉恐等危害国家安全和政治安全的事件发生。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	看控重点人天数	≥	30	天	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	辖区安全系数 全区	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	70	万元	
	11010124T000002895968-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目	牛照祥	67223590	135.000000	135.000000		按照市区重点工作安排，为有效提升“接诉即办”应急处理工作效率，特安排专项资金用于24小时值守、应急案件处理，最大程	产出指标	数量指标	处理接诉即办案件数量	≥	100	件	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升居民接诉即办获得感	定性	降低接诉即办案件	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	135	万元	
									产出指标	质量指标	有效完成市区接诉即办工作要求	定性	按标准完成	其他	

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								
	11010124T000002895983-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-2023年度待结算项目	31-部门项目	杨蕾	67217276	87. 818579	87. 818579		度解决民之所急、民之所困。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	70	%	
									效益指标	社会效益指标	有效保障居民关切问题的解决	定性	提升接诉即办工作	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障企业权益，减少预算缺口	定性	及时拨付未结算部	其他	
									产出指标	数量指标	结算项目数	≥	10	项	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	87. 818579	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障机关正常运转，减少赤字	定性	及时结算已发生但	其他	
									产出指标	质量指标	按时按量结算未结算部分	定性	验收通过后按照合	其他	
	11010124T000002895986-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-环境美化服务	31-部门项目	庄媛	67227572	60. 000000	60. 000000		根据区园林局办公室下发的相关文件指示精神，为不断提高永外街道绿化水平，使永外地区绿化达到新一级的养护标准，对辖区内绿地、树木做好养护，做好辖区内病媒生物防控工作。做好辖区冬季扫雪铲冰及秋季落叶清扫工作。做好辖区桶站设施维护工作。	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境状况，应对紧急环境治理问题	定性	完成区委办局工作	其他	
									产出指标	质量指标	完成区委办局布置工作任务	定性	按时按要求完成	其他	
									产出指标	数量指标	完成环境美化面积	≥	3000	平方米	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障区单位和居民良好的城市生活环境	定性	提升辖区绿化保洁	其他	
									产出指标	时效指标	按计划开展和完成	≥	3	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	60	万元	
	11010124T000002903798-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	31-部门项目	牛熙祥	87801641	15. 000000	15. 000000		为提升“接诉即办”数据信息化水平，简化工作流程，增强各单位日常办件的便捷性，需继续沿用“接诉即办”数据分析处置平台，同时新增加重点点位、重点案件、重点人、案件走势、数据可视化分析服务等。	产出指标	数量指标	数据分析涉及案件数量	≥	100	件	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升接诉即办工作效率	定性	接诉即办案件解决	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	数据分析满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	精准解决接诉即办重点难点问题	定性	归类分析案件频发	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	15	万元	
									产出指标	质量指标	精准分析接诉即办案件	定性	定期出具数据分析	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	

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								
11010124T000002937214-城市管理 with 公共服务经费-信息化项目-永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	31-部门项目	姚晨	67224257	2.532000	2.532000			为推进垃圾分类信息化监管工作，实现系统的持续稳定，保障数据的实时性、可用性、安全性为目标，通过分类垃圾投放、分类收集、分类运输、分类处理的全流程数据采集，运用计量称重、收运监管异常报警的技术管理手段，结合街道多部门执法联动的管理机制，实现明街道垃圾分类全流程监管系统的构建，最终街道的垃圾分类工作将达到源头排放数据实时准确，收集运输管理高效精细，垃圾分类效果稳步提升。	产出指标	数量指标	可以通过排放登记管理系统实现对全街道18个社区垃圾排放详细数据的记录并形成日常运行台账，为垃圾减量提供数据化支撑。	=	18	个	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	2.532	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	实现管理模式的标准化及成果的可视化，通过对全过程、全节点数据的实时监督管理，可实现垃圾分类效果的实时追踪，保障垃圾分类工作的持续进行。	定性	持续保障	其他	
									效益指标	生态效益指标	有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡。	定性	减少生产垃圾产生	其他	
									产出指标	质量指标	保障区、街道各环节的数据正常上传市级平台，同时通过技术手段为政府的财政投入提供精细化的监管和效果评估。	定性	符合区级部门检查	其他	
								根据《东城区征收拆迁项目特殊困难家庭承租定向公共租赁住房提高租金补贴标准方法》，经望坛征收指挥部会议审议通过，确定21户家庭为望坛征收特殊困难	效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾	定性	缓解特殊困难家庭	其他	
									效益指标	可持续影响指标	确保特殊困难家庭住有所居	定性	每月按时按标准发	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	78.963234	万元	

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								
	11010124T000002977338-民生保障与就业经费-简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	31-部门项目	吴一菲	13811769427	78.963234	78.963234		家庭并制定了每户相应的补贴上限。永外街道为上述21户家庭办理完成北京市常规公租房补贴领取手续后，需发放特殊困难补贴差额，使以上21户家庭实际领取补贴金额达到指定上限，缓解特殊困难家庭房租压力。	产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴居民满意率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	项目资金100%用于发放特殊困难补贴	定性	按时足额发放补贴	其他	
									产出指标	数量指标	每月为特殊困难补贴家庭发放补贴户数	≥	21	户	
	11010124T000002974654-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	31-部门项目	宋运兴	67217207	120.000000	120.000000		按照街道中心、重点工作任务安排，对各项城市社会治理类应急事项及时开展处置，保障辖区居民环境、安全水平不断提升。	产出指标	质量指标	符合街道中心、重点工作要求	定性	及时处置应急类事项	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	持续保障辖区各项安全、城市治理、社会治理工作开展	定性	辖区内各项应急事项	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	120	万元	
									产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
									产出指标	数量指标	处理应急类事项	≥	50	件	
	11010124T000003062096-2024年大气污染防治精细化保洁服务	31-部门项目	庄媛	67227572	196.064000	196.064000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	绿地治理	=	18380.22	平方米	
									产出指标	数量指标	环境保障精细化	=	27766	户	
									效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	按计划开展和完成	≤	9	月	
									效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	绿地治理	=	2544	棵	
									产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	=	484401.4	平方米	
	11010124T000003066210-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	杨蕾	67217276	177.287000	177.287000		通过机关食堂外包餐饮服务，做好机关后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	177.287	万元	
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	每日餐饮服务正常	其他	
									产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥	170	人	
									产出指标	质量指标	保障机关食堂餐饮服务正常运转	定性	每日按时提供餐饮	其他	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府永定门街道办事处					
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
		18,417.408624	18,417.408624	7,579.768712	10,837.639912		
整体绩效目标	东城区永定门街道办事处是东城区委、区政府的派出机关，街道工委作为区委的派出机关，对区委负责，在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心，对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导，全面贯彻落党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项；完成区政府布置的公共应急工作任务。						
	按时发放党建服务中心人员工资，并按照财政批复公用经费用于日常办公。						
	按时发放便民服务中心人员工资，并按照财政批复公用经费用于日常办公。						
	按时发放市民诉求处置中心中心人员工资，并按照财政批复公用经费用于日常办公。						
	按时发放市民活动中心人员工资，并按照财政批复公用经费用于日常办公。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	后勤服务	效益指标可持续影响指标持续保障机关正常工作开展，确保各项中心重点任务落实	定性	在财务、后勤、安全、应急等各方面落实机关需求，保障机关正常工作开展。	其他		
	后勤服务	效益指标可持续影响指标持续保障机关正常工作开展，确保各项中心重点任务落实	定性	在财务、后勤、安全、应急等各方面落实机关需求，保障机关正常工作开展。	其他		
	意识形态宣传	效益指标社会效益指标持续提升党的意识形态宣传氛围，打造政策宣传高地	定性	积极利用微信公众号等新媒体手段宣传各项工作政策	其他		
	社会救助管理服务	效益指标社会效益指标坚决贯彻落实中央、视为、区委重大决策部署，坚持以问题为导向，做到尽力而又量力而行，确保各项民生惠民政策落地见效。	定性	强化民生服务资源统筹配置，结合地区民生工作现状，充分调研辖区民生服务需求，补齐民生短板，特别是在低保、抚恤等领域加大工作力度，保证辖区内享受政策居民得到基本的生活保障，打好“精准保障”牌，做好困难群众的就业帮扶、社会保障工作，健全结对志愿帮扶工作。	其他		
	环境保护	效益指标社会效益指标维护辖区环境，不断提升街区人居环境	定性	深入推进老旧小区统筹开展环境综合整治和平房区物业管理服务机制，鼓励居民自我管理，切实改善老旧小区面貌，以第三方力量为媒介，推动平房区整治提升向院落、向街区延伸，切实巩固整治成效，除此之外，还将继续加强对有物业管理小区的管理引导，继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。	其他		
	意识形态宣传	效益指标社会效益指标持续提升党的意识形态宣传氛围，打造政策宣传高地	定性	积极利用微信公众号等新媒体手段宣传各项工作政策	其他		
	社会救助管理服务	效益指标社会效益指标坚决贯彻落实中央、视为、区委重大决策部署，坚持以问题为导向，做到尽力而又量力而行，确保各项民生惠民政策落地见效。	定性	强化民生服务资源统筹配置，结合地区民生工作现状，充分调研辖区民生服务需求，补齐民生短板，特别是在低保、抚恤等领域加大工作力度，保证辖区内享受政策居民得到基本的生活保障，打好“精准保障”牌，做好困难群众的就业帮扶、社会保障工作，健全结对志愿帮扶工作。	其他		
	环境保护	效益指标社会效益指标维护辖区环境，不断提升街区人居环境	定性	深入推进老旧小区统筹开展环境综合整治和平房区物业管理服务机制，鼓励居民自我管理，切实改善老旧小区面貌，以第三方力量为媒介，推动平房区整治提升向院落、向街区延伸，切实巩固整治成效，除此之外，还将继续加强对有物业管理小区的管理引导，继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。	其他		
	机关日常工作	效益指标社会效益指标足额保障率	=	100	%		
	机关日常工作	效益指标社会效益指标足额保障率	=	100	%		
	机关日常工作	效益指标社会效益指标足额保障率	=	100	%		
	机关日常工作	效益指标社会效益指标足额保障率	=	100	%		
	机关日常工作	产出指标时效指标预算保障时效	=	1	年		
	机关日常工作	产出指标时效指标保障时效	=	1	年		
	机关日常工作	产出指标时效指标保障时效	=	1	年		
机关日常工作	产出指标时效指标保障时效	=	1	年			
机关日常工作	产出指标时效指标保障时效	=	1	年			
机关日常工作	产出指标时效指标预算保障时效	≤	1	年			
社区管理	产出指标质量指标社区建设、志愿服务、文化体育事业发展态势良好	定性	社区开展公益性活动，弘扬助人为乐的高贵品质，体现社区居民无私奉献的精神风貌，提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量，加快街道文体中心建设，合理规划功能定位、格局分布和运营方式，为辖区居民文化活动提供场所，推动公共文化服务广覆盖、高效能，满足群众基本文化需求。	其他			
城市秩序治理	产出指标质量指标落实城市管理体制改革，全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系。	定性	全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系，，不断完善市政基础设施功能，整顿违法违规现象，继续强化综合执法效能，发扬优良传统，深化大城管体制建设，充分发挥综合执法组作用，着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制。	其他			
城市秩序治理	产出指标质量指标落实城市管理体制改革，全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系。	定性	全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系，，不断完善市政基础设施功能，整顿违法违规现象，继续强化综合执法效能，发扬优良传统，深化大城管体制建设，充分发挥综合执法组作用，着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制。	其他			

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)					
	社区管理	产出指标质量指标社区建设、志愿服务、文化体育事业发展态势良好	定性	社区开展公益性活动，弘扬助人为乐的高贵品质，体现社区居民无私奉献的精神风貌。提升公共文化服务水平，提升公共文化服务质量，加快街道文体中心建设，合理规划功能定位、格局分布和运营方式，为辖区居民文化活动提供场所，推动公共文化服务广覆盖、高效能，满足群众基本文化需求。	其他
	机关日常工作	产出指标质量指标预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数	≤	10	%
	机关日常工作	产出指标质量指标预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数	≤	10	%
	机关日常工作	产出指标质量指标预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数	≤	10	%
	机关日常工作	产出指标质量指标预算编制质量-（执行数-预算数）/预算数	≤	10	%
	基层党组织建设及党员管理	产出指标数量指标开展各项党建活动次数	≥	100	次
	机关日常工作	产出指标数量指标科目调整次数	≤	5	次
	机关日常工作	产出指标数量指标科目调整次数	≤	5	次
	机关日常工作	产出指标数量指标科目调整次数	≤	5	次
	机关日常工作	产出指标数量指标科目调整次数	≤	5	次
	基层党组织建设及党员管理	产出指标数量指标开展各项党建活动次数	≥	100	次
	干部管理工作	产出指标数量指标培养干部数量	≥	500	人
	干部管理工作	产出指标数量指标培养干部数量	≥	500	人
	辖区平安建设	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民平安幸福感受系数	≥	90	%
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标满意率	≥	90	%
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标满意率	≥	90	%
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标满意率	≥	90	%
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标满意率	≥	90	%
	辖区平安建设	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民平安幸福感受系数	≥	90	%
	机关日常工作	成本指标经济成本指标预算总额	≥	166590779.43	元
	机关日常工作	成本指标经济成本指标预算总额	≥	184174086.24	元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 18417.41 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 18417.41 万元，其中：财政拨款收入 18417.41 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 18417.41 万元，其中：基本支出 7579.77 万元，占 41.16%；项目支出 10837.64 万元，占 58.84%。

（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 18417.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 18417.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 5324.42 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 9258.6 万元、卫生健康支出 615.42 万元、节能环保支出 196.06 万元、城乡社区支出 1990.41 万元、住房保障支出 1031.5 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 18417.41 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 5324.42 万元，占 28.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 9258.6 万元，占 50.27%；卫生健康（类）支出 615.42 万元，占 3.34%；节能环保支出（类）196.06 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）1990.41 万元，占 10.81%、住房保障支出（类）1031.5 万元，占 5.6%。

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 3929.87 万元，主要使用方向为：机关人员及机关运转公用支出。

（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 240.31 万元，主要使用方向为：机关办公用房租赁支出。

（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 328.19 万元，主要使用方向为：机关食堂后勤保障支出及机关日常运维项目。

（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 500 万元，主要使用方向为：党组织服

务群众项目开展。

（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 261.68 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 22.2 万元，主要使用方向为：为在基层党组织任职的离退休干部发放任职补贴。

（7）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算数为 42.17 万元，主要使用方向为：为食品监督管理员发放劳务补贴。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 1 万元，主要使用方向为：街道基层公共文化活动开展。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数为 5670.79 万元，主要使用方向为：社区工作者基本支出及社区日常运转费用。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 140.89 万元，主要使用方向为：机关离退休干部退休工资及福利费、管理费支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 163.47 万元，主要使用方向为：地方离退休干部、街道幼儿园退养退休工资及节日慰问经

费。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 465.32 万元，主要使用方向为：机关事业单位养老保险缴纳支出。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 232.66 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴纳支出。

（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 23.02 万元，主要使用方向为：社会公益性岗位补贴。

（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 224 万元，主要使用方向为：优抚对象定期生活补助。

（16）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024 年预算数为 6.1 万元，主要使用方向为：军队离退休人员遗属定期生活补助及医疗费用。

（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 3.75 万元，主要使用方向为：辖区无业居民丧葬补贴。

（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 68 万元，主要使用方向为：严重精神病人家属看护补贴。

（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1958万元，主要使用方向为：为辖区低保低收入人员定期发放低保补助。

（20）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为25万元，主要使用方向为：为符合城市特困标准的人员定期发放救助补贴。

（21）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为61万元，主要使用方向为：为困境儿童发放定期生活补助、低保低收入人员采暖补助及特定人员困难补助。

（22）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为0.6万元，主要使用方向为：为符合条件的军人发放三、四等功奖励金。

（23）社会保障和就业（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216万元，主要使用方向为：用于社区开展公益专项事业支出。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为32.5万元，主要使用方向为：为辖区符合标准人员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22.86万元，主要使用方向为：辖区计生特扶家庭慰问。

（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 415.55 万元，主要使用方向为：缴纳机关在职人员医疗保险费用。

（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 144.51 万元，主要使用方向为：缴纳事业在职人员医疗保险费用。

（28）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 196.06 万元，主要使用方向为：辖区大气污染防治开展精细化保洁服务。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 1180.72 万元，主要使用方向为：事业单位人员及机关运转公用支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）2024 年预算数为 62.51 万元，主要使用方向为：道路清扫保洁、垃圾分类等市容环境项目支出。

（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 747.18 万元，主要使用方向为：机关社区补充运维及辖区各项重点中心工作开展。

（32）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024 年预算数为 78.96 万元，主要使用方向为：为棚户拆迁区符合政策条件居民提供公共租赁住房补贴。

(33) 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 461.08 万元，主要使用方向为：为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

(34) 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 491.46 万元，主要使用方向为：为机关事业单位在职人员缴纳住房补贴。

(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 7579.77 万元，其中：

人员经费 7102.18 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 477.59 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

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

东城区永定门外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 21500 元，比 2023 年减少 19300 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我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 21500 元，比 2023 年减少 19300 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 4775913.14 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 50 项，总额 10837.64 万元。其中：财政拨款预算 10837.64 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 440.66 万元。其中政府采购货物预算 7.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 433.35 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 9 项，预算总额 494.89 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 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 50 项，涉及一般公共预算当年拨款 10837.64 万元。本部门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

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 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。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013699 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

2013816 食品安全监管：反映食品食品安全监管等专项工作支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作

的支出。

2080501 行政单位离退休：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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2080999 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101 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。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救

助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2120219 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2210106 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区永定门外街道办事处

2024 年 2 月 1 日