

2024 年北京市东城区人民政府 和平里街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门预算表.....	2
三、2024 年部门预算情况说明.....	42
四、名词解释.....	48

一、部门概况

（一）主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，依据法律、法规、规章及上级政府授权，在本辖区内行使综合管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作。

一、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；

二、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；

三、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；

四、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；

五、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；

六、做好国防教育和兵役等工作；

七、做好辖区优化营商环境工作；

八、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和平里街道办事处本级
2. 北京市东城区和平里街道市民活动中心
3. 北京市东城区和平里街道便民服务中心
4. 北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心
5. 北京市东城区和平里街道党建服务中心

二、2024 年部门预算表

注：

1、报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2、本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故预算 09 表无数据。

3、本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故预算 10 表无数据。

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	18,045.11	一、一般公共服务支出	4,526.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,671.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	572.11
		十一、节能环保支出	245.84
		十二、城乡社区支出	2,418.83
		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	608.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	18,045.11	本年支出合计	18,045.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,045.11	支出总计	18,045.11

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	546.65	546.65				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,877.35	1,877.35				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	420.14	420.14				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.35	11.35				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.08	9.08				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.94	1.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.27	3.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.91	17.91				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.38	7.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	24.50	24.50				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	100.36	100.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.45	1.45				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.92	38.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	50.82	50.82				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.78	98.78				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.33	1.33				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.06	2.06				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20	5.20				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.48	0.48				
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	13.24	13.24				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	92.00		92.00			
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	134.91		134.91			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	158.00		158.00			
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	442.00		442.00			
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	409.48		409.48			
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	58.14		58.14			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			

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	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1, 114. 25		1, 114. 25			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	496. 02		496. 02			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4, 640. 87		4, 640. 87			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	23. 88		23. 88			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	83. 55		83. 55			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	81. 43		81. 43			
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	48. 10	48. 10				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	16. 48		16. 48			
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	16. 49	16. 49				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	57. 33		57. 33			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9. 00	9. 00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20. 36	20. 36				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	516. 39	516. 39				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 10	1. 10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	180. 82	7. 35	173. 48			
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	306. 44	306. 44				
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	148. 51	148. 51				
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	153. 22	153. 22				
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	74. 25	74. 25				
2080705-公益性岗位补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30. 77		30. 77			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	483. 09		483. 09			
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			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10. 58		10. 58			
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	60. 00		60. 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	658. 15		658. 15			
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	171. 59		171. 59			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15. 00		15. 00			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3. 50		3. 50			

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
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	248.00		248.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	19.30		19.30			
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	15.29		15.29			
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	249.67	249.67				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	113.49	113.49				
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	119.88	119.88				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.49	54.49				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.84		245.84			
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	249.39	249.39				
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	104.00	104.00				
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	967.17	967.17				
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	12.26	12.26				
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	4.88	4.88				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.04	1.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.76	1.76				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.89	6.89				
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	3.97	3.97				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.73	27.73				
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	0.78	0.78				
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	0.26	0.26				
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	0.72	0.72				
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	1.11	1.11				
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	20.12	20.12				
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	27.30	27.30				
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	7.01	7.01				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	402.46		402.46			
2129999-其他城乡社区支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.54		33.54			
2129999-其他城乡社区支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	51.04		51.04			

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
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	34.97		34.97			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00		18.00			
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	433.70		433.70			
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	8.70		8.70			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	304.31	304.31				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142.43	142.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	162.09	162.09				
合 计			18,045.11	7,116.26	10,928.85			

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		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	658.15	658.15							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	16.48	16.48							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养	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	171.59	171.59							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-独生子女奖励费	2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	19.30	19.30							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的 补助	30399-其他对个人和家庭的 补助	60.00	60.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	483.09	483.09							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.77	30.77							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业经费	2129999-其他 城乡社区支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.54	33.54							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	409.48	409.48							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	442.00	442.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困知青慰问	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	6.20	6.20							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-计划生育特殊家庭慰问	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	15.29	15.29							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	2.50	2.50							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-老弱病残等其他社会救济	2082501-其他 城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15.00	15.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	2.50	2.50							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	3.50	3.50							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	173.48	173.48							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	2081099-其他 社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.58	10.58							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	57.33	57.33							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	70.00	70.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	132.00	132.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-热线案件指导服务	2129999-其他 城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	58.14	58.14							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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-物业管理指导咨询服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,640.87	4,640.87							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	1,114.25	1,114.25							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	496.02	496.02							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	81.43	81.43							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	83.55	83.55							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	34.97	34.97							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	23.88	23.88							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	134.91	134.91							

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	
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关食堂餐饮服务	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	86.00	86.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-初保中心运维	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	1.00	1.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-非在编人员	2129999-其他城乡社区支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.84	24.84						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.20	26.20						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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-村居公益法律服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00	24.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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-矛盾调解处置公共服务	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						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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-“互联网+”宣传平台服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.00	29.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	248.00	248.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理事务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	230.70	230.70						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市环境维护购买服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400.00	400.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染防治治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.84	245.84						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东城区和平里街道办事处计算机及外设维护服务	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	6.00	6.00						
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-建立垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.46	2.46						
合 计						10,928.85	10,928.85						

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	670.46
合 计	670.46

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	18,045.11	一、本年支出	18,045.11
（一）一般公共预算资金	18,045.11	一、一般公共服务支出	4,526.82
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	9,671.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	572.11
		十一、节能环保支出	245.84
		十二、城乡社区支出	2,418.83
		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	608.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	18,045.11	支出总计	18,045.11

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
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	28.72			
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.55	241.55	221.64	19.90		
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72			
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2210203	购房补贴	28.26	28.26	28.26			
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.85	0.10		
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2210201	住房公积金	23.27	23.27	23.27			
090005-北京市东城区和平里街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36			
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	67.09	67.09	67.09			
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.03	550.03	510.23	39.80		
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	4.51	0.70		
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	57.21			
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2210203	购房补贴	62.17	62.17	62.17			
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83			
090003-北京市东城区和平里街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	28.61			
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	19.15			
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.62	154.62	144.31	10.31		
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33			

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
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58			
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16			
090002-北京市东城区和平里街道党建服务中心	2210203	购房补贴	18.35	18.35	18.35			
090004-北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.21	490.21	456.68	33.54		
090004-北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	1.98	0.30		
090004-北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	59.41			
090004-北京市东城区和平里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	50.25	50.25	50.25			
090004-北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	53.31	53.31	53.31			
090004-北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	48.75	48.75	48.75			
090004-北京市东城区和平里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	25.13	25.13	25.13			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	13.08				13.08	13.08
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	619.57	562.23	545.75	16.49	57.33	57.33
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	579.96				579.96	579.96
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	6,488.10	48.10		48.10	6,440.00	6,440.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2010301	行政运行	3,232.29	3,232.29	2,855.57	376.72		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	248.00				248.00	248.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	34.59				34.59	34.59

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
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.91				226.91	226.91
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	30.77				30.77	30.77
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.44	306.44	306.44			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2110301	大气	245.84				245.84	245.84
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	600.00				600.00	600.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	483.09				483.09	483.09
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	173.48				173.48	173.48
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	171.59				171.59	171.59
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082804	拥军优属	3.50				3.50	3.50
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	363.15	363.15	363.15			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	402.46				402.46	402.46
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	16.48				16.48	16.48
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.22	153.22	153.22			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	409.48				409.48	409.48
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	58.14				58.14	58.14
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	658.15				658.15	658.15

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
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	15.00				15.00	15.00
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2210201	住房公积金	304.31	304.31	304.31			
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	60.00				60.00	60.00
		合 计	18,045.11	7,116.26	6,570.31	545.95	10,928.85	10,928.85

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	546.65	546.65	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,877.35	1,877.35	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	420.14	420.14	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	306.44	306.44	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	153.22	153.22	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	249.67	249.67	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	124.83	124.83	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	304.31	304.31	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.08		9.08
50201-办公经费	30202-印刷费	1.94		1.94
50201-办公经费	30205-水费	3.27		3.27
50201-办公经费	30206-电费	17.91		17.91
50201-办公经费	30207-邮电费	7.38		7.38
50201-办公经费	30208-取暖费	24.50		24.50
50201-办公经费	30209-物业管理费	100.36		100.36
50201-办公经费	30211-差旅费	1.45		1.45
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	38.92		38.92
50201-办公经费	30229-福利费	50.82		50.82
50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.78		98.78

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
50202-会议费	30215-会议费	1.33		1.33
50203-培训费	30216-培训费	2.06		2.06
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20		5.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.48		0.48
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.82		77.82
50501-工资福利支出	30101-基本工资	249.39	249.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	266.09	266.09	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	967.17	967.17	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	148.51	148.51	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	74.25	74.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	119.88	119.88	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.75	66.75	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142.43	142.43	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.89		6.89
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.97		3.97
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.73		27.73
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.78		0.78

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
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.12		20.12
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.30		27.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.11		8.11
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	20.36	20.36	
50905-离退休费	30302-退休费	523.73	523.73	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	7,116.26	6,570.31	545.95

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			

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			

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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	5.20				5.20

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					916.30
11010124T000003062117-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东城区和平里街道办事处计算机及外设维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.00
11010124T000002896100-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-物业管理指导咨询服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	80.00
11010124T000002903546-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-热线案件指导服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	18.00
11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	245.84
11010124T000002899408-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-矛盾调解处置公共服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010124T000003062136-城市管理与公共服务经费-信息化项目-建立垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	2.46
11010124T000002897240-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关食堂餐饮服务	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	86.00
11010124T000002899423-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市环境维护购买服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	400.00
11010124T000002899405-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-村居公益法律服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	24.00
11010124T000002899411-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“互联网+”宣传平台服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	29.00

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T0000002037840-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	何杰	84222949	658.152000	658.152000		根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516号）、《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》及有关人数测算，按标准支付低保和低收入人员救济金。	产出指标	数量指标	低保和低收入人数	=	414	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员基本生活，促进社会和谐稳定	定性	好		
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	658.15	万元	
									产出指标	时效指标	每月5日前发放上月低保金	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	为低保户提供基本生活保障，促进社会和谐稳定发展	定性	好		
	11010123T0000002037846-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	何杰	84222949	16.475000	16.475000		依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》（京民社救发〔2016〕50号）、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）文件要求。为符合条件的困难人员开展供暖救助。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	16.48	万元	
									产出指标	数量指标	覆盖困难群众户数	=	225	户	
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放供暖救助金	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	保障困难群众的供暖需求，促进社会和谐稳定	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	质量指标	符合特困采暖救助标准	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010123T0000002037840-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助							根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕	效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活，开展民生保障事业	定性	好		
									产出指标	时效指标	每月5日前发上个月供养金	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活，促进社会和谐稳定发展	定性	好		

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								
	7849-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养	31-部门项目	何杰	84222949	171.591000	171.591000		24号），对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，保障特困人员基本生活。	产出指标	数量指标	城市特困供养人数	=	29	人	
									产出指标	质量指标	按时足额发放特困供养金和护理费	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	171.59	万元	
	11010123T000002037894-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目	张艳茹	84210305	19.300000	19.300000		根据《北京市人口与计划生育条例》和北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的通知，为符合条件的人员发放独生子女奖励费。	成本指标	经济成本指标	总成本在预算数内	≤	19.3	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放独生子女奖励费。	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	落实独生子女政策，提高有关群众的获得感。	定性	好		
									产出指标	数量指标	符合一次性奖励发放条件的人员数量	=	350	人次	
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
									产出指标	数量指标	符合独生子女奖励费发放条件的人员数量	=	600	人次	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
	11010123T000002037897-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	张艳茹	84222949	60.000000	60.000000		依据《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》（东卫办〔2016〕6号），通过对本街道辖区内居住并合格履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放补贴。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	60	万元	
									产出指标	质量指标	按时足额发放看护补贴	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全	定性	好		
									效益指标	可持续影响指标	持续发放看护补贴，促进残疾人事业发展。	定性	好		
									产出指标	数量指标	符合发放条件的申请人次	=	250	人次	
									产出指标	时效指标	每年2月发放上一年度补贴	定性	符合		
								根据北京市实施《军人抚恤优待	产出指标	时效指标	每月10日前发放优抚补助	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	4830920	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								
	11010123T0000002038618-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目	何杰	84222949	483.092000	483.092000		条例》办法（北京市人民政府令第167号），对符合条件的烈属、病故军人遗属、在乡复退军人和参训人员及各类伤残优抚对象按时足额发放定期抚恤金和生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障优抚对象军人抚恤待遇，增强优抚对象归属感和荣誉感	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障各类优抚对象	=	164	人	
									产出指标	质量指标	按标准足额发放优抚补助	定性	符合		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障优抚事业发展。	定性	好		
	11010123T0000002038627-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	王志刚	84132926	30.769101	30.769101		依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社发〔2014〕170号），按月发放公益性岗位人员补贴。	效益指标	社会效益指标	保障困难人员就业，提高本街道就业率。	定性	好		
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放公益性岗位补贴。	定性	好		
									产出指标	质量指标	按时足额发放岗位补贴。	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月10日前发放岗位补贴。	定性	符合		
									产出指标	数量指标	安置符合条件的就业困难人员数量	=	23	人	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	307691.01	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010123T0000002038630-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目	王志刚	84132926	33.538440	33.538440		依据《区街财政管理体制方案》，支付社区巡防队人员工资、保险。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	社区巡防队和其他人员数量	=	2	人	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	335384.4	元	
									产出指标	时效指标	每月5日前发放	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定，保障困难人员就业，提高本街道就业率	定性	好		
									产出指标	质量指标	薪酬标准符合区人保局有关规定	定性	符合		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障困难人员就业工作	定性	好		
									效益指标	可持续影响指标	持续加强基层党组织建设，提高基层党组织的凝聚力	定性	好		

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								
	11010123T000002038633-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	林晓静	84210357	409.480000	409.480000		根据关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），开展基层党组织党建活动。	产出指标	数量指标	享受此政策的党员人数	=	10237	个	
									产出指标	质量指标	符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》。	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	409.48	万元	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									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	定性	好		
	11010123T000002038636-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			442.000000	442.000000		根据关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），开展社区党组织服务群众工作。	产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续推进各社区党建品牌建设的深化与拓展,发挥党组织引领作用。	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设;有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量;满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求。	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合资金管理办法和计划要求	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	442	万元	
									产出指标	数量指标	计划全年开展社区党组织服务群众项目不少于20个	≥	20	个	
								按照北京市东城	产出指标	数量指标	异地退休返京特困知青人数	=	31	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续开展特困知青慰问,促进社会和谐稳定	定性	好		

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								
	11010123T0000002038710-民生保障与就业经费-特困知青慰问	31-部门项目	何杰	84222949	6. 200000	6. 200000		区信访工作联席会议办公室（东信联办〔2021〕1号）东城区2020年第三次信访工作联席会议会议纪要的文件精神，对异地退休返京困难知青开展慰问。	满意度指标	服务对象满意度指标	特困知青满意度不低于85%	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	6. 2	万元	
									效益指标	社会效益指标	缓解特困知青生活困难，传达党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定	定性	好		
									产出指标	质量指标	按标准足额发放慰问金	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每年春节前开展慰问	定性	符合		
	11010123T0000002038716-民生保障与就业经费-计划生育特扶家庭慰问	31-部门项目	张艳茹	84222949	15. 285250	15. 285250		《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（东卫办〔2016〕1号）、《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心项目》（东卫计家庭〔2017〕2号）要求，对计生特扶家庭进行慰问。	产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									效益指标	可持续影响指标	持续开展计生特扶家庭慰问，保障人口和计划生育事业发展	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	15. 29	万元	
									产出指标	质量指标	按政策标准及时开展慰问	定性	符合		
									产出指标	数量指标	符合计生特扶家庭的数量	≤	413	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	传达党和政府对计生特扶家庭的关心关爱，弘扬正能量，促进社会和谐稳定	定性	好		
	11010123T0000002038848-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	王立军	84210380	2. 500000	2. 500000		依据有关政策，为符合条件的煤改电居民发放采暖季电价优惠补贴。	效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民的取暖需求，促进环保能源使用，提高空气质量。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2. 5	万元	
									产出指标	数量指标	符合条件的居民在采暖季使用的优惠电量	=	25000	千瓦时	
									效益指标	可持续影响指标	按政策持续为符合条件的居民发放采暖季电价优惠补贴。	定性	好		
									产出指标	质量指标	每度电补贴标准为0. 2元	定性	符合		

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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	每年采暖季前发放上个采暖季补贴	定性	符合		
	11010123T0000002137202-民生保障与就业经费-老弱病残等其他社会救济	31-部门项目	何杰	84222949	15. 000000	15. 000000		根据北京市民政局《关于进一步完善和落实“救急难”工作的通知》（京民社救发〔2016〕479号）的要求，用于依据，对困难群体开展送温暖走访慰问及“救急难”工作。	产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	数量指标	全年走访慰问困难家庭户数	=	300	户	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续开展走访慰问和“救急难”工作	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	15	万元	
									产出指标	数量指标	开展应急救援人次	≥	5	人次	
									产出指标	质量指标	符合资金使用要求和年初计划安排	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	提高党和政府联系困难群众的紧密度，促进社会和谐稳定。	定性	好		
	11010123T0000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1. 000000	1. 000000		依据有关政策，开展“三馆一站”免费开放工作。	效益指标	社会效益指标	开展各类公共文化活动，更新馆内各类牌匾、门牌、宣传栏、公示栏，推进图书馆、文化馆相关建设	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合资金使用要求和计划安排	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	1	万元	
									产出指标	时效指标	项目于2024年12前完成	定性	好		
								按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法	产出指标	数量指标	预计发放无丧葬补助居民丧葬补贴5人次	=	5	人次	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		

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								
	11010124T000000279 1810-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	31-部门项目			2.500000	2.500000		》（京殡发〔2009〕107号）规定标准，对符合《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法实施细则》规定的申请人发放丧葬补贴。	产出指标	质量指标	符合《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	2.5	万元	
									效益指标	社会效益指标	为符合条件的无业居民发放丧葬补贴，促进社会和谐稳定。	定性	好		
	11010124T000000279 1886-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			3.500000	3.500000		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》（京退役军人局发〔2022〕17号），为有关人员发放奖励金。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	3.5	万元	
									产出指标	数量指标	立功受奖军人数量	=	7	人	
									效益指标	社会效益指标	保障优抚对象立功受奖待遇，增强优抚对象归属感和荣誉感	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合立功受奖军人奖励标准。	定性	符合		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010124T000000289 5807-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	曲昕	84216227	173.476012	173.476012		依据《区街财政管理体制方案》，按月发放街道幼儿园退休退养人员社保工资与事业工资的差额部分。	产出指标	质量指标	按时足额发放退休金差额部分	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续为街道幼儿园退休退养人员发放退休金差额部分	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障街道幼儿园退休退养人员数量	=	134	人	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	173.48	万元	
									效益指标	社会效益指标	提高幼儿园退休退养人员生活质量，促进社会和谐稳定发展。	定性	好		
									产出指标	时效指标	每月15日前发放当月退休金	定性	符合		
								依据北京市民政局《关于发放	效益指标	可持续影响指标	持续保障孤儿和困境儿童基本生活。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	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								
	11010124T0000002895882-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	何杰	84222949	10.584000	10.584000		困境儿童生活费的《京民福发〔2016〕430号》，对符合条件的孤儿和困境儿童，按月发放儿童生活补助。	产出指标	数量指标	保障孤儿和困境儿童人数	=	9	人	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	105840	元	
									效益指标	社会效益指标	保障孤儿和困境儿童基本生活	定性	好		
									产出指标	质量指标	按时足额发放生活补助	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月10日前发放生活补助	定性	符合		
	11010124T0000002896056-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			57.333796	57.333796		根据有关政策，按时足额发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。	产出指标	数量指标	预计发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金3人次	=	3	人次	
									产出指标	质量指标	符合抚恤金发放标准	定性	符合		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	57.33	万元	
									效益指标	社会效益指标	按时足额发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金，增强退休人员家属归属感	定性	好		
	11010124T0000002896082-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目			70.000000	70.000000		依据有关政策和预算总体安排，用于基层平安建设工作。	效益指标	社会效益指标	开展基层平安建设，营造安全稳定的社会环境。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	70	万元	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	质量指标	符合街道工委、办事处要求与工作计划安排	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	保障基层平安建设工作不少于5项	≥	5	项	
									产出指标	数量指标	保障“接诉即办”案件处置不少于10件。	≥	10	件	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		

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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	11010124T0000002896085-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			132.000000	132.000000		依据预算总体安排，主要用于开展“接诉即办”工作，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	效益指标	社会效益指标	提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	150	万元	
									产出指标	质量指标	符合接诉即办有关规定和计划安排。	定性	符合		
	11010124T0000002903546-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-热线案件指导服务	31-部门项目			18.000000	18.000000		为切实解决居民合理诉求，进一步提升街道申报质量，聘用第三方服务公司指导12345热线案件申报工作。	产出指标	质量指标	符合计划安排与合同约定	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	提高案件申报质量、提升科室社区办件效率	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	18	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	每月指导案件不少于100件	≥	100	件	
	11010124T0000002896094-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	林晓静	84210357	58.140000	58.140000		依据《中共北京市东城区委组织部、中共东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会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	效益指标	社会效益指标	提高离退休党员干部在基层党组织中任职的积极性，提高基层党建水平。	定性	好		
									产出指标	质量指标	担任书记、副书记、委员的，标准依次为每人每月300元、200元、150元。	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	符合条件的人员数量	=	291	人	

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								
								《29号》》，为有关人员发放工作补贴。	产出指标	时效指标	每季度发放离退休党员干部任职补贴	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	581400	元	
	11010124T000002896100-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-物业管理指导咨询服务	31-部门项目	孟瑞江	84210312	80. 000000	80. 000000		依据《关于提升东城区住宅小区物管会向业委会转化工作方案》，《关于东城区住宅小区物管会向业委会转化部署会会议纪要》和预算总体安排，购买物业管理指导咨询服务。	效益指标	社会效益指标	促进物业管理与社区治理融合，提升辖区居民在物业服务中的获得感。	定性	好		
									产出指标	质量指标	按照《关于提升东城区住宅小区物管会向业委会转化工作方案》：《关于东城区住宅小区物管会向业委会转化部署会会议纪要》，保质保量完成项目。	定性	符合		
									产出指标	数量指标	开展的重要物业管理指导咨询服务类别不少于4项	≥	4	项	
									成本指标	经济成本指标	总成本不高于预算金额	≤	800000	元	
									产出指标	时效指标	该项目在当年年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
	11010124T000002897190-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	31-部门项目	王雅婷	84226037	4, 640. 870000	4, 640. 870000		依据有关政策，为社区工作者发放工资。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	46408700	元	
									产出指标	数量指标	为383名社干发放工资	=	383	名	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障社区工作者工资经费，确保社区治理人员稳定。	定性	好		
									产出指标	质量指标	工资标准符合有关政策规定	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月5日前发放上月工资	定性	符合		

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								
	11010124T0000002897201-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴费）	31-部门项目	王雅婷	84226037	1, 114. 252125	1, 114. 252125		依照《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》，为街道社干缴纳保险。	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者工资经费，确保社区治理人员稳定。	定性	好		
									产出指标	时效指标	按时完成保险缴纳工作	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	所用经费不超出1114. 252125万元	≤	11142521. 25	元	
									产出指标	数量指标	社干保险缴存覆盖率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	符合社保缴纳规定	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	
	11010124T0000002897204-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（公积金）	31-部门项目	王雅婷	84226037	496. 016280	496. 016280		依照《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》，为街道社干缴纳公积金。	产出指标	数量指标	为社干缴纳公积金覆盖率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	所用经费不超出496. 016280万元	≤	4960162. 8	元	
									效益指标	社会效益指标	保障社区工作者工资经费，确保社区治理人员稳定。	定性	好		
									产出指标	时效指标	按时完成公积金缴纳工作	定性	符合		
									产出指标	质量指标	符合公积金缴存规定	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	
	11010124T0000002897207-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费）	31-部门项目	王雅婷	84226037	81. 434520	81. 434520		根据有关政策，为街道社干计提工会经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	符合工会经费管理规定。	定性	符合		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	保障社区工会会员待遇，促进基层运转。	定性	好		
									产出指标	数量指标	工会经费使用在会员中的覆盖率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	所用经费不超出81. 434520万元	≤	81. 43452	万元	
	11010124T0000002897216-城市管理与公							根据有关政策和预算总体安排	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	835487. 7	元	
									产出指标	数量指标	涉及社区9个，社区办公用房租入面积	=	1224. 29	平米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	

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								
	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	王雅婷	84226037	83.548770	83.548770		预算总体安排，支付社区办公用房租金。	效益指标	社会效益指标	保障社区居委会和楼宇工作站办公条件	定性	符合		
									产出指标	质量指标	租入房屋符合合同约定和使用要求	定性	符合		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
	11010124T0000002897219-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	王雅婷	84226037	34.974129	34.974129		依据有关政策和预算总体安排，支付街道公共服务用房租金。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在在预算数内	=	34.97	万元	
									产出指标	质量指标	符合年初计划及合同约定。	定性	符合		
									产出指标	数量指标	租赁房屋2处，面积485.29平米。	=	485.29	平米	
									效益指标	社会效益指标	保障街道公共服务用房需求，持续推进地区文化建设，为市民文化活动提供活动场地。	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
	11010124T0000002897222-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			23.877926	23.877926		依据有关政策，支付社区办公用房取暖费。	效益指标	社会效益指标	保障社区居委会办公条件	定性	符合		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	23.88	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	需供暖社区办公用房面积	≥	6925.85	平米	
									产出指标	质量指标	符合供暖标准	定性	符合		
	11010124T0000002897234-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			134.910120	134.910120		根据预算总体安排，用于按标准结算机关事业单位人员餐费，同时，用于弥补机关事业单位单位水电费、电话费等基本经费不足部分。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	1349101.2	元	
									效益指标	社会效益指标	保障机关事业工作人员工作餐需求，弥补机关事业单位单位办公经费不足。	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障机关事业工作人员用餐人数不少于200人	≥	200	人	
									产出指标	质量指标	符合合同约定和街道办事处有关要求。	定性	符合		

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								
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010124T0000002897240-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关食堂供餐服务	31-部门项目	文静	84210361	86. 000000	86. 000000		根据预算总体安排，为街道机关食堂提供餐饮服务。	产出指标	质量指标	符合合同约定	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	86	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障机关事业人员日常用餐需求，确保基层运转。	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障机关事业用餐人数不少于200人	≥	200	人	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
	11010124T0000002897243-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-初保中心运维	31-部门项目			1. 000000	1. 000000		依据有关政策和预算总体安排，主要用于初保中心基本运转。	产出指标	数量指标	保障初保中心运维任务不少于3项	≥	3	项	
									效益指标	社会效益指标	持续保障初保中心日常运转。	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	1	万元	
									产出指标	质量指标	符合年初计划和街道工委、办事处要求	定性	符合		
	11010124T0000002897269-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-非在编人员	31-部门项目			24. 840000	24. 840000		依据有关政策安排，用于支付非在编人员费用。	产出指标	数量指标	全年保障非在编人员数量不少于3人	=	4	人	
									效益指标	社会效益指标	按月发放非在编人员工资，保障机关事业单位日常运转。	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	24. 84	万元	
									产出指标	质量指标	符合非在编人员工资标准。	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	保障3名食品药品监察员的待遇	=	3	名	

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								
	11010124T0000002897282-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			26. 203386	26. 203386		依据《关于做好食品药品安全监察员下沉工作的通知》和预算总体安排，保障3名食品药品安全监察员工资待遇。	成本指标	社会成本指标	总成本低于该项目预算。	≤	262033. 86	元	
									产出指标	质量指标	符合食品药品监管员工资发放制度要求	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	加强辖区内食品药品治理，保障辖区食品药品安全。	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成。	定性	符合		
	11010124T0000002899405-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-村居公益法律服务	31-部门项目	张瑞	84210306	24. 000000	24. 000000		根据区委组织部、区财政局《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》，开展居民群众迫切需要提供的其他服务事项，为20个社区提供法律咨询、法律援助、法治宣传、法律服务、法治讲座等法律服务。	产出指标	时效指标	该项目于当年12月底前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本不高于项目预算金额	≤	240000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	开展村居公益法律服务，促进社区和谐稳定。	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合合同约定和年初计划安排	定性	符合		
									产出指标	数量指标	为20个社区提供法律咨询、法律援助、法治宣传、法律服务、法治讲座等法律服务	=	20	个	
	11010124T0000002899408-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-矛盾纠纷化解处置公共服务	31-部门项目	张瑞	84210306	25. 000000	25. 000000		根据区委政法委会《关于坚持和发展新时代“枫桥经验”推广矛调处置一体化模式的实施意见》和街道预算总体安排，购买矛盾纠纷化解处置公共服务，为辖区居民	效益指标	社会效益指标	深入掌握居民心理动态，通过心理知识普及、心理指导、心理危机干预，及时将矛盾化解在萌芽中，维护社会和谐稳定。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	该项目于当年12月底完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本不高于该项目预算金额	≤	250000	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								
								提供人民调解、社区矫正、安置帮教、心理咨询等公益法律服务。	产出指标	数量指标	人民调解和心理服务覆盖20个社区，（全年开展20场心理科普讲座，心理个案服务不少于30人次，团体辅导10场。	=	40	场次	
									产出指标	质量指标	保质保量实施该项目，符合有关计划要求	定性	符合		
	11010124T00000289 9411-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“互联网+”宣传平台服务	31-部门项目	刘延红	84211856	29.000000	29.000000		根据预算总体安排，购买“互联网+”宣传平台服务，运营维护东城和平里“互联网+”宣传平台，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，做实“六字文章，实现“六力提升”街道，宣传贯彻好党的二十大精神、党的各项方针政策，做好新时代宣传思想工作。	产出指标	数量指标	运营维护东城和平里“互联网+”宣传平台，平台内容更新频次为每周2-3次。	≥	2	次	
									效益指标	社会效益指标	做实“六字文章，实现“六力提升”街道，宣传贯彻好党的二十大精神、党的各项方针政策，做好新时代宣传思想工作。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	29	万元	
									产出指标	质量指标	符合合同约定和年初计划安排	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控在预算数内	=	248	万元	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	数量指标	全年开展社区公益活动不少于40个	≥	40	个	
								依据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》，《东城区财政局、东城区社会建设工作办公室、东城区民							

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								
	11010124T0000002899417-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			248.000000	248.000000		政局《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金管理的通知》（东财预〔2009〕372号），便于各社区开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动。	效益指标	社会效益指标	开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、增强社区民间组织的服务能力，丰富社区居民文化生活，满足社区居民多样化需求。	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合资金使用规定和年初计划安排	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
	11010124T0000002899420-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理事务	31-部门项目	陈珊	84226032	230.701015	230.701015		根据预算总体安排，开展城市管理事务工作。	产出指标	质量指标	符合合同约定和年初计划安排	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	加强城市治理，保障辖区安全稳定	定性	好		
									产出指标	数量指标	开展城市管理事务，聘用保安30名	=	30	名	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	2307010.15	元	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成。	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
	11010124T0000002899423-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市环境维护购买服务	31-部门项目	张红新	84133963	400.000000	400.000000		做好2024年街道保洁、绿化养护、精细化保洁、精细化保洁、大件废弃物清运、垃圾分类等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本不高于预算金额	≤	4000000	元	
									产出指标	质量指标	按照政策要求，保质保量完成环境保洁。	定性	符合		
									产出指标	时效指标	该项目于当年12月底前完成	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住环境质量。	定性	好		
									产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	80196.5	平米	
									产出指标	数量指标	街巷保洁面积	=	554361.1	平米	

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								
	11010124T000000306 2096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目	张红新	84133963	245.844000	245.844000		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。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
									成本指标	经济成本指标	项目成本不高于预算成本	≤	2458440	元	
									产出指标	质量指标	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	%	
									效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求		
									产出指标	时效指标	道路尘负荷评定等级	定性	优		
									产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	=	702410.7	平方米	
	11010124T000000306 2117-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东城区和平里街道办事处计算机及外设维护服务	31-部门项目	陈健欣	84225735	6.000000	6.000000		经区科信局审核，依据预算总体安排，购买计算机及外设维护服务。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	=	6	万元	
									产出指标	质量指标	符合合同约定与年初计划要求	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	保障机关办公设备和网络正常运转	定性	好		
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	数量指标	保障用户需求数量	=	579	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
	11010124T000000306 2136-城市管理与公共服务经费-信息化项目-建立垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	31-部门项目	张红新	84133963	2.460000	2.460000		基础数据管理、考核指标、资质审查审批、第三方运营检查管理、收运作业管理、业务地图、设备设施管理、末端处理厂管理、全流程管理、日常工作管理、文明积分管理、政策文件管理、便民服务。	产出指标	时效指标	该项目于当年12月底完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	该项目成本不高于预算金额	≤	24600	元	
									效益指标	社会效益指标	推进垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目，保障辖区内卫生整洁。	定性	符合		
									产出指标	质量指标	保质保量进行垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目	定性	符合		
									产出指标	数量指标	建设成垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目	=	1	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	

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和平里街道办事处						
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
		18, 045. 106567	18, 045. 106567	7, 116. 257697	10, 928. 848870			
整体绩效目标	整体绩效目标	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。领导本辖区的工作和基层社会治理，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线，加强和改进作风，加强党的纪律建设，带头遵守党内法规制度，加强对武装工作的领导，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；组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，组织实施辖区平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，推进社区发展建设，做好辖区优化营商环境工作，落实法律、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。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	城市运行与管理		效益指标社会效益指标完成702410.70平米的街巷保洁和垃圾分类等城市管理任务，维护辖区安全稳定，促进城市有序更新。		定性	好		
	“接诉即办”工作		效益指标社会效益指标积极落实接诉即办，社会治理面积5.02平方公里，服务辖区居民。		定性	好		
	其他民生保障		产出指标质量指标社会救助覆盖低保特困等困难人员共443人，落实优抚待遇164人，定期走访慰问计生特扶家庭和退离老积极分子以及困难知青等。		=	879		人
	基层党组织工作和活动		产出指标质量指标开展社区党组织服务群众工作和基层党组织党建活动，支持各社区开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动。		定性	好		
	其他保障事务		产出指标数量指标保障街道和社区共24处办公场所和1处街道文化活力室的正常运转		=	25		处
	其他保障事务		产出指标数量指标保障机关事业在职186人、社区工作者383人的工资待遇和离退休169人的离退休待遇，以及47名地退人员退休待遇。		=	785		人

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。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；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 18045.11 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 18045.11 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（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 18045.11 万元，其中：基本支出 7116.26 万元，占 39.44%；项目支出 10928.85 万元，占 60.56%。

（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 18045.11 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 4526.82 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 9671.67 万元、卫生健康支出 572.11 万元，节能环保支出 245.84 万元，城乡社区支出 2418.83 万元，住房保障支出 608.83 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 18045.11 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 4526.82 万元，占 25.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 9671.67 万元，占 53.60%；卫生健康（类）支出 572.11 万元，占 3.17%；节能环保支出 245.84 万元，占 1.36%；城乡社区（类）支出 2418.83 万元，占 13.4%；住房保障（类）支出 608.83 万元，占 3.37%。

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）2024 年预算数为 3459.2 万元,主要使用方向为：机关在职人员支出、公共支出及机关后勤保障项目支出。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2024 年预算数为 600 万元,主要使用方向为：社区党组织服务群众项目支出。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2024 年预算数为 467.62 万元,主要使用方向为：基层党组织党建活动支出及离退休干部党员在基层党组织任职补贴支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2024 年预算数为 1 万元,主要使用方向为：“三馆一站”免费开放补助项目。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2024 年预算数为 6504.58 万元,主要使用方向为：社区工作者人员支出、社区办公费、取暖费等支出及特困人员采暖补贴支出。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算数为 1483.91 万元,主要使用方向为: 地方退休人员、街道幼儿园退休人员退休金支出、机关事业单位在职人员基本养老金缴费支出等。

(7) 社会保障和就业(类)就业补助(款)2024 年预算数为 30.77 万元,主要使用方向为: 公益性岗位就业人员补贴支出。

(8) 社会保障和就业(类)抚恤(款)2024 年预算数为 483.09 万元,主要使用方向为: 向各类优抚人员发放死亡抚恤金、伤残抚恤金、生活补贴等支出。

(9) 社会保障和就业(类)社会福利(款)2024 年预算数为 13.08 万元,主要使用方向为: 孤儿及困境儿童生活费支出。

(10) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2024 年预算数为 60 万元,主要使用方向为: 困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

(11) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)2024 年预算数为 658.15 万元,主要使用方向为: 城市最低生活保障金支出。

(12) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)2024 年预算数为 171.59 万元,主要使用方向为: 城市特困人员救助供养金支出。

(13) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)2024 年预算数为 15 万元,主要使用方向为: 老弱病残等其他社会救济事项支出。

(14) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)2024

年预算数为 3.5 万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励支出。

（15）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2024 年预算数为 248 万元,主要使用方向为:社区公益事业专项支出。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2024 年预算数为 34.59 万元,主要使用方向为：社保存档人员的独生子女奖励费支出，计划生育特服家庭慰问支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数为 537.53 万元,主要使用方向为：机关、事业单位人员的医疗保险缴费支出。

（18）节能环保支出（类）污染防治（款）2024 年预算数为 245.84 万元,主要使用方向为:2024 年大气污染精细化治理项目支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2024 年预算数为 1436.44 万元,主要使用方向为：事业单位人员、公用支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2024 年预算数为 402.46 万元,主要使用方向为：道路清扫保洁、垃圾分类等城市管理与运行项目支出。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2024 年预算数为 579.95 万元,主要使用方向为：接诉即办和社会管理、城市管理与公共服务等项目支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算数为608.83万元,主要使用方向为:在职人员住房公积金、住房补贴支出。

(六)关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出7116.26万元,其中:
人员经费6570.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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545.95万元,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
东城区和平里街道办事处因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2024年财政拨款“三公”经费支出预算52000元,比2023年减少12400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 年预算数 52000 元，比 2023 年减少 2400 元。其中，2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 52000 元，比 2023 年减少 2400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门机关运行经费单位范围包括街道办事处本级 1 家及财政补助事业单位 4 家。2024 年本部门运行经费预算 545.95 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 46 项，总额 10928.85 万元。全部为财政拨款预算，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 670.46 万元。

全部为政府采购服务预算。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 916.3 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 3 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

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 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 10928.85 万元。本部门 46 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

一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

20103（政府办公厅（室）及相关机构支出）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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。

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。

20132（组织事务）：反映中国共产党组织部门的支出。

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。

20136（其他共产党事务支出）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20701（文化和旅游）：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管理与服务等方面的支出。

2070199（其他文化和旅游支出）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20802（民政管理事务）：反映民政管理事务支出。

2080208（基层政权和社区建设）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080299（其他民政管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20805（行政单位养老支出）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501（归口管理的行政单位离退休）：反映实行归口管理的行政单位（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）：反映实行归口管理的事业单位

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职业年金支出。

20807（就业补助）：反映财政用于就业方面的补助支出。

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补贴支出。

20808（抚恤）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

20810（社会福利）：反映用于社会福利的支出。

2081099（其他社会福利支出）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20811（残疾人事业）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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。

20819（最低生活保障）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障支出。

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。

20821（特困人员救助供养）：反映特困人员救助供养支出。

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。

20825（其他生活救助）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

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。

20828（退役军人管理事务）：反映退役军人事务管理支出。

2082804（拥军优属）：反映开展拥军优属活动的支出。

20899（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。

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。

21007（计划生育事务）：反映计划生育方面的支出。

2100799（其他计划生育事务支出）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21011（行政事业单位医疗）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

21103（污染防治）：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。

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。

21201（城乡社区管理事务）：反映城乡社区管理事务支出。

2120199（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。

21205（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。

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。

21299（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。

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。

22102（住房改革支出）：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。

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。

30306（救济费）：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

北京市东城区人民政府和平里街道办事处

2024年2月5日