2024年北京市东城区人民政府
东直门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.....2
三、2024 年部门预算情况说明.....31
四、名词解释.....40

一、部门概况

（一）主要职责

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定;

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

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

6.做好国防教育和兵役等工作;

7.做好辖区优化营商环境工作;

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 1 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.北京市东城区东直门街道党建服务中心

2.北京市东城区东直门街道便民服务中心

3.北京市东城区东直门街道市民活动中心

4.北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心

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表收支预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　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	12,104.81	一、一般公共服务支出	3,577.22
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	376.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,731.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	478.47
		十一、节能环保支出	82.12
		十二、城乡社区支出	1,104.40
		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	754.39
		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	**12,104.81**	**本年支出合计**	**12,104.81**
		年终结转结余	
收入总计	**12,104.81**	**支出总计**	**12,104.81**

预算02表收入总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　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	单位资金	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
092	北京市东城区人民政府东直门街道办事处	12,104.81	12,104.81	12,104.81										
092001	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	10,412.18	10,412.18	10,412.18										
092002	北京市东城区东直门街道党建服务中心	290.02	290.02	290.02										
092003	北京市东城区东直门街道便民服务中心	723.85	723.85	723.85										
092004	北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	527.46	527.46	527.46										
092005	北京市东城区东直门街道市民活动中心	151.29	151.29	151.29										
合　　计		12,104.81	12,104.81	12,104.81										

预算03表本年支出预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				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
201	201-一般公共服务支出	3,577.22	2,926.08	651.14			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,886.17	2,731.79	154.38			
2010301	2010301-行政运行	2,731.79	2,731.79				
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.38		154.38			
20132	20132-组织事务	320.00		320.00			
2013202	2013202-一般行政管理事务	320.00		320.00			
20136	20136-其他共产党事务支出	371.05	194.29	176.76			
2013602	2013602-一般行政管理事务	148.32		148.32			
2013650	2013650-事业运行	194.29	194.29				
2013699	2013699-其他共产党事务支出	28.44		28.44			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	376.47		376.47			
20701	20701-文化和旅游	376.47		376.47			
2070109	2070109-群众文化	375.47		375.47			
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	208-社会保障和就业支出	5,731.74	1,259.96	4,471.78			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	485.74	485.74				
2080109	2080109-社会保险经办机构	485.74	485.74				
20802	20802-民政管理事务	3,204.27	24.05	3,180.22			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	3,188.56	24.05	3,164.51			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	15.71		15.71			
20805	20805-行政事业单位养老支出	776.29	750.17	26.12			
2080501	2080501-行政单位离退休	102.48	102.48				
2080502	2080502-事业单位离退休	89.91	63.79	26.12			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.27	389.27				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	194.63	194.63				
20807	20807-就业补助	57.93		57.93			
2080705	2080705-公益性岗位补贴	8.55		8.55			
2080799	2080799-其他就业补助支出	49.38		49.38			
20808	20808-抚恤	138.07		138.07			
2080801	2080801-死亡抚恤	14.00		14.00			

2080899	2080899-其他优抚支出	124.07		124.07			
20810	20810-社会福利	4.53		4.53			
2081001	2081001-儿童福利	2.28		2.28			
2081099	2081099-其他社会福利支出	2.25		2.25			
20811	20811-残疾人事业	33.94		33.94			
2081107	2081107-残疾人生活和护理补贴	33.94		33.94			
20819	20819-最低生活保障	873.48		873.48			
2081901	2081901-城市最低生活保障金支出	873.48		873.48			
20821	20821-特困人员救助供养	31.20		31.20			
2082101	2082101-城市特困人员救助供养支出	31.20		31.20			
20828	20828-退役军人管理事务	0.30		0.30			
2082899	2082899-其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	126.00		126.00			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	126.00		126.00			
210	210-卫生健康支出	478.47	457.22	21.25			
21001	21001-卫生健康管理事务	21.25		21.25			
2100199	2100199-其他卫生健康管理事务支出	21.25		21.25			
21011	21011-行政事业单位医疗	457.22	457.22				
2101101	2101101-行政单位医疗	330.42	330.42				
2101102	2101102-事业单位医疗	126.80	126.80				
211	211-节能环保支出	82.12		82.12			
21103	21103-污染防治	82.12		82.12			
2110301	2110301-大气	82.12		82.12			
212	212-城乡社区支出	1,104.40	493.96	610.43			
21201	21201-城乡社区管理事务	142.48	142.48				
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出	142.48	142.48				
21205	21205-城乡社区环境卫生	351.49	351.49				
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	351.49	351.49				
21299	21299-其他城乡社区支出	610.43		610.43			
2129999	2129999-其他城乡社区支出	610.43		610.43			
221	221-住房保障支出	754.39	754.39				
22102	22102-住房改革支出	754.39	754.39				
2210201	2210201-住房公积金	381.05	381.05				
2210203	2210203-购房补贴	373.34	373.34				
	合　　计	12,104.81	5,891.61	6,213.19			

预算04表项目支出表

金额单位：万元

项目名称	项目单位	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	项目类别
			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			
11010123T000002040769-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	873.48	873.48								31-部门项目
11010123T000002040790-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	31.20	31.20								31-部门项目
11010123T000002040833-民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	26.12	26.12								31-部门项目
11010123T000002040850-民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2.28	2.28								31-部门项目
11010123T000002041241-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	148.32	148.32								31-部门项目
11010123T000002041303-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	320.00	320.00								31-部门项目
11010123T000002041355-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	28.44	28.44								31-部门项目
11010123T000002141221-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	15.71	15.71								31-部门项目
11010123T000002141234-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	49.38	49.38								31-部门项目
11010123T000002141243-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	8.55	8.55								31-部门项目
11010123T000002141246-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	4.17	4.17								31-部门项目
11010123T000002141255-民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	33.94	33.94								31-部门项目
11010123T000002141258-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	9.75	9.75								31-部门项目
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1.00	1.00								31-部门项目
11010124T000002739973-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2.25	2.25								31-部门项目
11010124T000002741940-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11.50	11.50								31-部门项目
11010124T000002741965-民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	0.30	0.30								31-部门项目
11010124T000002898243-民生保障与就业-优抚类经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	14.00	14.00								31-部门项目

11010124T000002898246-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	124.07	124.07								31-部门项目
11010124T000002902837-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）	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2,215.07	2,215.07								31-部门项目
11010124T000002902845-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）	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	535.34	535.34								31-部门项目
11010124T000002902848-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）	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	238.28	238.28								31-部门项目
11010124T000002902851-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）	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	39.10	39.10								31-部门项目
11010124T000002902860-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	125.33	125.33								31-部门项目
11010124T000002902866-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11.40	11.40								31-部门项目
11010124T000002902869-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	375.47	375.47								31-部门项目
11010124T000002902872-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	142.14	142.14								31-部门项目
11010124T000002902890-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	26.12	26.12								31-部门项目
11010124T000002902896-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	45.00	45.00								31-部门项目
11010124T000002902902-城市管理与公共服务经费-接诉即办工作经费	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	150.00	150.00								31-部门项目
11010124T000002902912-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理运行项目	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	325.97	325.97								31-部门项目
11010124T000002929551-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-胡家园综合服务楼运维项目	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	50.00	50.00								31-部门项目
11010124T000002936608-城市管理与公共服务经费-信息化项目-信息化IT运维服务项目	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	12.24	12.24								31-部门项目
11010124T000002936617-城市管理与公共服务经费-信息化项目-社会服务管理信息平台运维服务项目	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1.92	1.92								31-部门项目
11010124T000002936629-城市管理与公共服务经费-信息化项目-平安小区区级平台互联网宽带租用	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	5.00	5.00								31-部门项目
11010124T000002936638-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类全流程精细化管理系统运维项	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2.26	2.26								31-部门项目
11010124T000002959020-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	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	126.00	126.00								31-部门项目
11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	82.12	82.12								31-部门项目
合　计		6,213.19	6,213.19								

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
合　计	

预算06表财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　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	12,104.81	一、本年支出	12,104.81
（一）一般公共预算资金	12,104.81	（一）一般公共服务支出	3,577.22
（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	376.47
		（八）社会保障和就业支出	5,731.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	478.47
		（十一）节能环保支出	82.12
		（十二）城乡社区支出	1,104.40
		（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	754.39
		（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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般公共预算资金			
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（八）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	**12,104.81**	**支出总计**	**12,104.81**

预算07表本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	3,577.22	2,926.08	2,528.02	398.06	651.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,886.17	2,731.79	2,344.32	387.47	154.38
2010301	行政运行	2,731.79	2,731.79	2,344.32	387.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.38				154.38
20132	组织事务	320.00				320.00
2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00
20136	其他共产党事务支出	371.05	194.29	183.70	10.59	176.76
2013602	一般行政管理事务	148.32				148.32
2013650	事业运行	194.29	194.29	183.70	10.59	
2013699	其他共产党事务支出	28.44				28.44
207	文化旅游体育与传媒支出	376.47				376.47
20701	文化和旅游	376.47				376.47
2070109	群众文化	375.47				375.47
2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	5,731.74	1,259.96	1,199.21	60.75	4,471.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.74	485.74	460.05	25.69	
2080109	社会保险经办机构	485.74	485.74	460.05	25.69	
20802	民政管理事务	3,204.27	24.05		24.05	3,180.22
2080208	基层政权建设和社区治理	3,188.56	24.05		24.05	3,164.51
2080299	其他民政管理事务支出	15.71				15.71
20805	行政事业单位养老支出	776.29	750.17	739.16	11.01	26.12
2080501	行政单位离退休	102.48	102.48	91.83	10.65	
2080502	事业单位离退休	89.91	63.79	63.43	0.36	26.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.27	389.27	389.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.63	194.63	194.63		
20807	就业补助	57.93				57.93
2080705	公益性岗位补贴	8.55				8.55
2080799	其他就业补助支出	49.38				49.38
20808	抚恤	138.07				138.07
2080801	死亡抚恤	14.00				14.00
2080899	其他优抚支出	124.07				124.07

20810	社会福利	4.53				4.53
2081001	儿童福利	2.28				2.28
2081099	其他社会福利支出	2.25				2.25
20811	残疾人事业	33.94				33.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.94				33.94
20819	最低生活保障	873.48				873.48
2081901	城市最低生活保障金支出	873.48				873.48
20821	特困人员救助供养	31.20				31.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.20				31.20
20828	退役军人管理事务	0.30				0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30				0.30
20899	其他社会保障和就业支出	126.00				126.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.00				126.00
210	卫生健康支出	478.47	457.22	457.22		21.25
21001	卫生健康管理事务	21.25				21.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.25				21.25
21011	行政事业单位医疗	457.22	457.22	457.22		
2101101	行政单位医疗	330.42	330.42	330.42		
2101102	事业单位医疗	126.80	126.80	126.80		
211	节能环保支出	82.12				82.12
21103	污染防治	82.12				82.12
2110301	大气	82.12				82.12
212	城乡社区支出	1,104.40	493.96	469.62	24.34	610.43
21201	城乡社区管理事务	142.48	142.48	136.76	5.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.48	142.48	136.76	5.72	
21205	城乡社区环境卫生	351.49	351.49	332.87	18.62	
2120501	城乡社区环境卫生	351.49	351.49	332.87	18.62	
21299	其他城乡社区支出	610.43				610.43
2129999	其他城乡社区支出	610.43				610.43
221	住房保障支出	754.39	754.39	754.39		
22102	住房改革支出	754.39	754.39	754.39		
2210201	住房公积金	381.05	381.05	381.05		
2210203	购房补贴	373.34	373.34	373.34		
	合　　计	12,104.81	5,891.61	5,408.47	483.15	6,213.19

预算08表一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,253.08	5,253.08	
30101	基本工资	695.58	695.58	
30102	津贴补贴	1,922.03	1,922.03	
30103	奖金	375.86	375.86	
30107	绩效工资	778.72	778.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.89	399.89	
30109	职业年金缴费	199.95	199.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.81	322.81	
30112	其他社会保障缴费	166.84	166.84	
30113	住房公积金	391.41	391.41	
302	商品和服务支出	483.15		483.15
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.56		2.56
30205	水费	4.32		4.32
30206	电费	16.96		16.96
30207	邮电费	9.76		9.76
30208	取暖费	59.73		59.73
30209	物业管理费	119.46		119.46
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	1.76		1.76
30216	培训费	2.72		2.72
30228	工会经费	41.95		41.95
30229	福利费	67.20		67.20
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	87.26		87.26
30299	其他商品和服务支出	52.30		52.30
303	对个人和家庭的补助	155.38	155.38	
30301	离休费	23.05	23.05	
30302	退休费	123.21	123.21	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合　　计	5,891.61	5,408.47	483.15

预算09表政府性基金预算支出预算表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

预算10表国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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表一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
2.60		2.60		2.60	

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					

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

序号	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								
1	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002040769-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	特定项目	黎兴全	65920193	873.48	873.48		对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	低保人数	=	520	人	
												覆盖社区	=	10	个	
											时效指标	每月5日前发放上月低保	≤	5	日	
											质量指标	对满足要求的低保人群发放救助金	≥	100	%	
												按低保标准足额发放	定性	符合		
										效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员生活，促进辖区和谐发展。	定性	持续保障		
											社会效益指标	提高低保家庭人均收入，维护社会和谐稳定	定性	提高生活质量		
										满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	
2	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002040790-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	特定项目	黎兴全	65920193	31.20	31.20		对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策，保障基本生活，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	特困人数	=	6	人	
												特困人员供养标准	=	43640	元/年	
											时效指标	按时发放特困供养及护理费	定性	按时发放		
											质量指标	按照标准足额发放特困供养及护理费	定性	足额发放		
										效益指标	社会效益指标	提高特困人员家庭收入，保障特困人员基本生活，维护社会稳定	定性	提高收入		
											可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活，促进社会和谐发展	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%	
3	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002040833-民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费	特定项目	郭俊红	65920293	26.12	26.12		保障街道的幼儿园退休退养人员经费。	产出指标	数量指标	街道幼儿园退休退养人员	=	16	人	
											时效指标	每月及时发放	=	12	次/年	
											质量指标	按照政策标准足额发放	定性	足额发放		
										效益指标	社会效益指标	保障幼儿园退休退养人员生活稳定	定性	保障生活水平		
											可持续影响指标	持续保障幼儿园退休退养人员生活收入，维护社会稳定	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休退养人员满意度	≥	95	%	
										产出指标	数量指标	困境儿童数量	=	2	人	
											时效指标	每月月初发放当月的生活费	定性	按月发放		

4	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002040850-民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	特定目标	李涵	65920193	2.28	2.28		落实《北京市民政局、北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》（京民儿福发〔2021〕168号）的文件要求，保障困境儿童基本生活，促进社会和谐稳定。		质量指标	及时有序发放生活费	定性	及时发放		
										效益指标	可持续影响指标	为进一步保障困境儿童基本生活，促进困境儿童健康成长，为构建富强民主文明和谐的社会主义现代化国家贡献力量	定性	慰问稳定		
											社会效益指标	为进一步保障困境儿童基本生活，促进困境儿童健康成长	定性	提高困难群众的幸福感、安		
										成本指标	经济成本指标	困境儿童每月生活费	=	3800	元	
										满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意率	≥	100	%	
5	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002041241-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	特定目标	康安琪	65920293	148.32	148.32		为基层党组织开展党员教育管理，落实“三会一课”、主题党日，开展“双报到”、“周末卫生大扫除”、区域化党建等工作，开展党建引领垃圾分类、疫情防控、物业管理等工作，扶持培育各类党员先锋模范队伍等提供经费支持，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	活动覆盖社区数	=	10	个	
												培育党员先锋队伍、组织	=	10	支	
												开展主题党日、区域化党建活动	≥	120	场次	
												组织基层党组织书记、党务工作者培训	=	2	场次	
											质量指标	党员、在职党员、党建协调委员会单位作用充分发挥	定性	发挥作用		
												压实基层党组织党员教育管理工作，提升支部规范化建设水平	定性	符合党支部标准化规范化建		
												提升基层党务工作者业务能力、理论素养	定性	业务能力提升		
											时效指标	结合疫情防控要求，每月开展主题党日活动	定性	按各基层党组织党建经费计		
												结合工作实际开展活动	定性	年内完成		
										效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党工作落实，永葆基层党组织生机活	定性	推进建设		
												丰富党员教育管理形式、手段，增强基层党组织凝聚力	定性	提升凝聚力		
												促进党建引领基层治理能力水平提升	定性	治理水平提升		
											可持续影响指标	加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，持续提升基层党员对党组织的向心力	定性	增强凝聚力		
										满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									加大基层基础保障力度，	产出指标	数量指标	扶持文体团队、志愿服务团队	=	10	个	
												基础设施改造提升	=	8	处	
											质量指标	顺应群众需求，符合群众期待	定性	符合要求		
												工程质量达标	定性	符合标准		
												社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	壮大队伍		
												结合中心重点工作开展活动	定性	符合要求		

6	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002041303-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	特定目标	康安琪	65920293	320.00	320.00		提升基层党组织服务水平，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。为培育支持各类社会组织，开展便民服务，支持群众文体团队，解决群众反映集中的基础设施和社区环境改造提升等工作提供经费支持。		时效指标	按期保质保量完成服务	定性	按期		
												按时完成改造工程	定性	本年度内实现项目结项、资		
										效益指标	社会效益指标	社区环境和谐有序，居民获得感、幸福感不断提升	定性	提升幸福感		
												服务群众能力水平不断提升	定性	水平提升		
												提升居民生活便利度，促进社会和谐稳定	定性	提升便利度		
											可持续影响指标	社区环境改善、便利度提升	定性	环境改善		
												服务群众能力水平持续不断提升	定性	能力提升		
												社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	壮大队伍		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社区环境和谐有序，居民满意度不断提升	≥	90	%	
7	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002041355-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	特定目标	康安琪	65920293	28.44	28.44		加强基层党组织管理，完善组织机构，按时发放基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。	产出指标	数量指标	享受副书记数	≤	27	人	
												享受委员数	≤	48	人	
												享受书记数	≤	37	人	
											质量指标	基层党组织能力	定性	符合要求		
												基层党组织机构	定性	完善		
											时效指标	按月支付	定性	按月支付		
										效益指标	社会效益指标	完善基层党组织机构，提高基层党组织工作能力	定性	提高能力		
											可持续影响指标	保障离退休任职党员工作积极性，持续提高基层党组织能力	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	95	%	
8	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141221-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	特定目标	黎兴全	65920193	15.71	15.71		按照《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》（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）、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕148号）、《北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2013〕29号）文件精神，提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬。按照文件要求，根据申请对象救助类别、救助家庭住房建筑面积、采暖类别分类救助。	产出指标	数量指标	清洁能源自采暖补助户数	=	66	户	
												城市特困人员供暖补助户数	=	6	户	
												集中供暖补助户数	=	160	户	
											质量指标	按照文件标准发放	定性	符合标准		
											时效指标	发放时效	定性	及时发放		
										效益指标	社会效益指标	提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬	定性	提升保障水平		
											可持续影响指标	持续保障城乡困难居民家庭安全温暖越冬，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖补助家庭满意度	≥	95	%	

9	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141234-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	特定目标	徐为本	65920197	49.38	49.38		为了解决大龄人员就业困难情况，街道为就业困难人员提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	产出指标	数量指标	巡防队人员	=	21	人	
											时效指标	及时发放工资、缴纳社会保险	定性	及时发放		
											质量指标	足额发放工资、缴纳社会保险	定性	符合标准		
										效益指标	社会效益指标	加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	定性	有效加强		
												解决困难人员基本需求，提升辖区就业率	定性	有效提升		
											可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本需求，维护辖区社会稳定	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队人员满意度	≥	95	%	
10	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141243-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	特定目标	尹涛	64094428	8.55	8.55		为符合标准的就业特困人员提供社区公益性岗位，按时足额发放公益性岗位就业人员工资且按规定缴纳职工社会保险，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	公益性岗位就业人员	≤	7	人	
											时效指标	及时发放人员工资、缴纳社保	定性	及时发放		
											质量指标	足额发放工资、缴纳社保	定性	符合标准		
										效益指标	社会效益指标	保障地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定	定性	有效保障		
											可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本生活，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业组织就业人员满意度	≥	90	%	
11	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141246-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	特定目标	纪守全	65920195	4.17	4.17		向申请2022-2023年度采暖季煤改电居民低谷电费补贴且符合补贴条件的居民发放补贴，保障煤改电居民生活稳定。	产出指标	数量指标	享受煤改电补贴户数	=	99	户	
											质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
											时效指标	是否按时发放	定性	按时发放		
										效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	安全		
											经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	降低居民费用		
											可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	杜绝反弹		
											生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	持续		
										满意度指标	服务对象满意度指标	享受煤改电补贴的家庭满意度	≥	90	%	
12	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141255-民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	特定目标	何维	65920280	33.94	33.94		为有效落实严重精神障碍患者各项救治救助措施，强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，发放严重精神障碍患者监护人管理补贴。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	153	人	
											时效指标	发放时效	定性	按时发放		
											质量指标	按标准发放补贴	定性	按标准发放		
										效益指标	社会效益指标	强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	定性	安全维稳		
											可持续影响指标	持续保障严重精神病看护补贴，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病人看护人员满意度	≥	95	%	

13	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002141258-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	特定目标	何维	65920280	9.75	9.75		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》，为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费，保障独生子女家庭生活。	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	=	250	人	
												在职人员发放人数	=	620	人	
											时效指标	发放时效	定性	及时发放		
											质量指标	发放标准	定性	符合规定		
										效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭生活	定性	保障生活		
											可持续影响指标	持续提高独生子女家庭幸福感	定性	持续提高		
										满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女费的人员满意度	≥	90	%	
14	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	特定目标	马星星	65920192	1.00	1.00		免费开放“三馆一站”，丰富辖区居民文化生活，提升居民获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	免费开放三馆一站	=	1	个	
											时效指标	三馆一站开放	定性	按时开放		
											质量指标	三馆一站建设	定性	符合要求		
										效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民文化生活，提升居民文化娱乐水平	定性	有效提升		
											可持续影响指标	持续开放三馆一站，提升居民获得感、幸福感。	定性	持续提高		
										满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
15	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002739973-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	特定目标	尹涛	64094348	2.25	2.25		根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民殡发〔2009〕143号规定，第十六条 经办人在申请受理之日起第20个工作日到社保所领取补贴。办理领取手续时，应提供书面受理证明、火化证明或土葬证明原件。丧葬补贴金统一为5000元，由社保所发放。发放时，社保所应在火化证明、土葬证明上加盖领取补贴专用章，并将火化证明或土葬证明原件交还经办人。	产出指标	数量指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批合格发放人数	=	9	人	
											质量指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放准确率	=	100	%	
												北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放标准	=	5000	元/人	
											时效指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批合格后发放完成时间	≤	12	月	
										效益指标	社会效益指标	保障东城区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的合法权益	定性	保障		
											可持续影响指标	东城区计划生育特殊东城区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性	提升水平		
										满意度指标	服务对象满意度指标	无业居民丧葬补贴领取人员满意度	≥	90	%	
											数量指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问审批合格发放率	=	100	%	

16	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002741940-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	特定目标	刘伟	65920280	11.50	11.50		根据《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知》（东卫健家庭〔2023〕1号）要求，对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问。2024年失独人员90人，春节（含元旦）1000元/人、端午、中秋慰问，300元/人；春节、端午和中秋节慰问独生子女伤残家庭70户，300元/户；失独人员生日慰问200元/人；慰问住院、死亡失独人员200元/人。	产出指标	质量指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问标准（中秋、端午两节慰问失独人员）	=	300	元/人	
												对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问发放准确率	=	100	%	
												对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问标准（春节慰问失独人员）	=	1000	元/人	
												对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问标准（失独人员生日慰问）	=	200	元/人	
												对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问标准（失独人员住院或亡故慰问）	=	200	元/人	
												对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问标准（独生子女伤残家庭春节、端午和中秋节慰问）	=	300	元/户	
											时效指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问审批合格后及时慰问	≤	7	个工作日	
										效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性	依据区卫健委保障计划持续		
											社会效益指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问，给予他们更多的关心和抚慰，让这些特扶家庭成员在关爱中幸福生活，安享晚年	定性	安全稳定		
										满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特扶家庭满意度	≥	90	%	
17	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002741965-民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	特定目标	李涵	65920193	0.30	0.30		按照《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）的文件要求，保证三等功、“四有”优秀军人奖励发放足额、及时、准确。	产出指标	质量指标	足额、及时、准确发放	定性	足额、及时、准确发放		
											时效指标	年底前完成	定性	按时完成		
											数量指标	发放标准	=	1000	元/人	
										效益指标	社会效益指标	为三等功、“四有”优秀军人发放奖励，提升军人获得感、幸福感。	定性	有效提升		
										满意度指标	服务对象满意度指标	三等功、“四有”优秀军人满意度	≥	90	%	
18	092001-北京市东城区	11010124T000002898243-民生保障与就业-优抚	特定目标	穆兴全	65920193	14.00	14.00		按照医疗救助发放	产出指标	数量指标	人员	≥	1	项	
											时效指标	及时发放	定性	及时		
											质量指标	保质按时	定性	按时		

18	人民政府东直门街道办事处本级	类经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	特定目标	黎兴全	65920193	14.00	14.00		按照实际情况发放	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	
19	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002898246-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	特定目标	黎兴全	65920193	124.07	124.07		落实《北京市退役军人事务局、北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》（京退役军人局发〔2022〕的文件要求，保障优抚对象家庭基本收入，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障人数	=	34	项	
											质量指标	及时发放率	=	100	%	
											时效指标	及时发放率	=	100	%	
										效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											社会效益指标	优抚对象安全稳定	定性	安全稳定		
										满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象安全稳定	≥	95	%	
20	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902837-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）	特定目标	庞春燕	65920192	2215.07	2215.07		保障社区工作者待遇	产出指标	数量指标	人数	≥	182	项	
											质量指标	及时准确	定性	及时准确		
											时效指标	每月	定性	每月		
										效益指标	社会效益指标	维护队伍稳定	定性	维护稳定		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											经济效益指标	保障社工权益	定性	保障社工权益		
										满意度指标	服务对象满意度指标	全体社工	≥	95	%	
21	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902845-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）	特定目标	庞春燕	65920192	535.34	535.34		保障社区工作者权益	产出指标	数量指标	人数	≥	182	项	
											质量指标	及时准确	定性	及时准确		
											时效指标	每月	=	12	项	
										效益指标	社会效益指标	维护队伍稳定	定性	维护稳定		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											经济效益指标	保障社工权益	定性	保障社工权益		
										满意度指标	服务对象满意度指标	全体社工	≥	95	%	
22	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902848-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）	特定目标	庞春燕	65920192	238.28	238.28		保障社区工作者权益	产出指标	数量指标	人数	≥	182	项	
											质量指标	及时准确	定性	及时准确		
											时效指标	每月	=	12	项	
										效益指标	社会效益指标	维护队伍稳定	定性	维护稳定		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											经济效益指标	保障社工权益	定性	保障社工权益		
										满意度指标	服务对象满意度指标	全体社工	≥	95	%	

23	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902851-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）	特定目标	庞春燕	65920192	39.10	39.10		保障社区工作者权益	产出指标	数量指标	人数	≥	182	项	
											质量指标	及时准确	定性	及时准确		
											时效指标	每月	=	12	项	
										效益指标	社会效益指标	维护队伍稳定	定性	维护稳定		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											经济效益指标	保障社工权益	定性	保障社工权益		
										满意度指标	服务对象满意度指标	全体社工	≥	95	%	
24	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902860-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	特定目标	许永静	65920192	125.33	125.33		保障社区正常开展工作。	产出指标	数量指标	租用房屋处数	=	7	项	
											质量指标	按时支付租金	定性	按时支付		
											时效指标	按照合同约定	定性	按照合同		
										效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
											社会效益指标	提升社区工作水平	定性	提升		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社区	≥	95	%	
25	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902866-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	特定目标	许永静	65920192	11.40	11.40		保障居委会正常办公	产出指标	质量指标	及时	定性	及时		
											数量指标	用房数量	＝	7	项	
											时效指标	按照要求	定性	按照要求		
										效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续		
											社会效益指标	保障正常办公	定性	保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社区	≥	95	%	
26	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902869-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	特定目标	马星星	65920192	375.47	375.47		按照要求，保障居民活动有场所。	产出指标	时效指标	按照合同支付	定性	合同约定		
											数量指标	面积	＝	1714.47	平米	
											数量指标	租金标准（元/天平米）	＝	6	元/天平米	
										效益指标	社会效益指标	居民活动有场所	定性	保障		
											可持续影响指标	持续保障居民活动有场所	定性	持续		
										满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员	≥	95	%	
27	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902872-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	特定目标	刘业超	65920190	142.14	142.14		保障机关事业单位正常运转。	产出指标	数量指标	天数	＝	284	天	
												人数	＝	200.2	人	
												标准（元/人天）	＝	25	元/人天	
											质量指标	及时高效	定性	及时高效		
											时效指标	按月	＝	12	月	
										效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续		
										满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	≥	95	%	
28	092001-北京市东城区人民政府东	11010124T000002902890-城市管理与公共服务经	特定目标	朱翼峰	65920195	26.12	26.12		按照要求，保障食品药品	产出指标	数量指标	人数	＝	3	人	
											时效指标	每月	定性	每月		
											质量指标	按时	定性	按时		
											社会效益指标	安全稳定	定性	维稳		

	直门街道办事处本级	费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费							安全监察员权益	效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续		
											经济效益指标	保障生活水平	定性	保障		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	
29	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902896-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	特定目标	徐为本	65920291	45.00	45.00		保障辖区安全稳定	产出指标	时效指标	按照事项及时支付	定性	及时		
											数量指标	标准	=	450000	项	
											质量指标	确保辖区安全稳定	定性	安全稳定		
										效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续		
											社会效益指标	确保安全稳定	定性	安全稳定		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	
30	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902902-城市管理与公共服务经费-接诉即办工作经费	特定目标	彭超	65920199	150.00	150.00		重点用于解决街道办理辖区内已产生的案件投诉和群众诉求，处置解决市区两级平台受理和派发的接速即办派单、补充平台值守力量、选取应急处置队伍以及接速即办考核等相关工作事项。	产出指标	数量指标	案件及诉求数量	≥	50	项	
											质量指标	高效保质	定性	高效		
											时效指标	及时高效	定性	及时		
										效益指标	经济效益指标	提升办理质量，讲求绩效	定性	讲求实效		
											社会效益指标	快速响应、精准治理	定性	快速精准		
											可持续影响指标	持续做好接速即办工作	定性	持续		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	
31	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002902912-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理运行项目	特定目标	朱翼峰	65920195	325.97	325.97		主要用于统计司法事务、公共安全、民族宗教侨务、精神文明建设及各类创建、拥军优属等工作，综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理等。	产出指标	质量指标	提升辖区空间品质	定性	提升		
											时效指标	及时高效	定性	及时高效		
										效益指标	社会效益指标	加强城市管理，改善居住质量	定性	加强改善		
											生态效益指标	提升品质，环境优美	定性	提升		
											可持续影响指标	持续保障	定性	持续		
										满意度指标	服务对象满意度指标	居民	≥	90	%	
32	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002929551-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-胡家园综合服务楼运维项目	特定目标	朱翼峰	65920195	50.00	50.00		保障胡家园综合服务楼正常运转。	产出指标	质量指标	按时保障率	=	100	%	
											时效指标	按时保障率	=	100	%	
											数量指标	数量	=	1	项	
										效益指标	可持续影响指标	按月	=	12	月	
											社会效益指标	场所整洁	定性	保持场所整洁	项	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	
33	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办	11010124T000002936608-城市管理与公共服务经费-信息化项目-	特定目标	田雨菁	65920190	12.24	12.24		为东直门街道办事处（含）及下属各社区及事业单位办公区信息化系统硬件及应用系统、各类软硬件，主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统、服务内	产出指标	质量指标	保障正常运转	定性	保障正常运转		
											时效指标	及时维护率	=	100	%	
											数量指标	服务数量	≥	300	项	
										效益指标	可持续影响指标	保障所有设施能正常工作	定性	持续保障		

	事处本级	信息化IT运维服务项目							容包括日常运维（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥	95	%	
34	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002936617-城市管理与公共服务经费-信息化项目-社会服务管理信息平台运维服务项目	特定目标	宋立鹏	65920199	1.92	1.92		维护信息平台的全部内容，保障平台平稳运行，包括：基础资源库、网格数据库、单位数据库、网格化社会服务管理系统、零距离社会服务系统、数字三维仿真系统、数据统计分析系统、事件实时响应系统、政民互动交流系统以及相关的内容，确保系统安全有序运作。	产出指标	时效指标	响应率	＝	100	%	
											数量指标	平台数量	＝	1	项	
											质量指标	维护完成率	＝	100	%	
										效益指标	可持续影响指标	持续保障系统正常运转	定性	保障系统良好运转		
											社会效益指标	保障系统良好运转	定性	保障系统良好运转		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	
35	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002936629-城市管理与公共服务经费-信息化项目-平安小区区级平台互联网宽带租用	特定目标	徐为本	65920291	5.00	5.00		将“东直门街道平安智慧小区二期建设项目”本项目数据上传到区级互联网平台对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	产出指标	数量指标	条	＝	1	项	
											质量指标	保障平安智慧小区系统正常率	＝	100	%	
											时效指标	保障平安智慧小区系统正常率	＝	100	%	
										效益指标	社会效益指标	保障平安智慧小区系统正常率	＝	100	%	
											可持续影响指标	保障平安智慧小区系统正常率	＝	100	%	
										成本指标	经济成本指标	年预算	＝	50000	元	
36	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002936638-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类全流程精细化管理系统运维项目	特定目标	朱翼峰	65920195	2.26	2.26		维护垃圾分类全流程精细化管理系统平台的全部内容，保障平台平稳运行。	产出指标	质量指标	保障全系统完好率	＝	100	%	
											时效指标	及时保障全系统完好率	＝	100	%	
											数量指标	保障全系统完好率	＝	100	%	
										效益指标	可持续影响指标	系统正常运转	定性	正常		
											社会效益指标	系统正常运转	定性	正常		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	

37	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000002959020-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	特定目标	丁志军	65920192	126.00	126.00		通过培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	产出指标	时效指标	项目的执行率	＝	100	%	
											数量指标	培育发展社区民间组织	≥	100	个	
											数量指标	开展社区公益活动	≥	10	场	
										效益指标	可持续影响指标	通过创建和谐社区，提升社区居民幸福指数	定性	优良中差		
											社会效益指标	丰富社区文化活动	定性	丰富		
											社会效益指标	提升社区民间组织的服务能力	定性	提升服务能力		
										满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
38	092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	特定目标	朱翼峰	65920195	82.12	82.12		按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染精细化治理。开展精细化保洁作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度保洁，不断降低道路尘负荷量，实现空气质量改善目标。	产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
											时效指标	按计划开展和完成	＝	1	年	
											数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	234613.9	平方米	
										效益指标	生态效益指标	降尘量	≤	5	项	
										满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	

预算14表部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 092-北京市东城区人民政府东直门街道办事处

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	121,048,065.29	58,916,145.33	58,916,145.33			62,131,919.96	62,131,919.96		

部门整体绩效情况

整体绩效目标	1、加强辖区环境保护、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； 2、认真履行各项职能职责，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； 3、贯彻落实社会治安综合治理，抓好平安建设，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。

年度绩效指标

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
08-党群工作/10-党员管理	加强党员教育、丰富党员活动内容	产出指标	数量指标	开展党员活动、党员教育	≥	10	次	5
08-党群工作/11-三级联创	按照三级联创要求，做好相应工作	产出指标	质量指标	党建工作考核达标率	＝	100	%	5
04-综合/15-人员保障	保障工作人员正常权益	产出指标	数量指标	人员经费保障数量	≥	182	项	5
04-综合/16-日常事务	保障街道正常日常运转	产出指标	质量指标	街道个各项事务正常运转	＝	100	%	5
	及时完成日常各项工作	产出指标	时效指标	日常性工作完成及时率	定性	及时	项	5
04-综合/17-绩效考评	按照区政府绩效考评各项指标，做好相应工作。	产出指标	质量指标	年度绩效考核水平	定性	优	项	5
09-平安建设/10-平安建设	加强平安建设，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定效果	定性	显著	项	5
04-综合/18-预算管理	严格执行预算，落实过紧日子的要求	成本指标	经济成本指标	预算执行率	＝	100	%	10

	04-综合/19-政府职能	提升政府服务水平，打造幸福东直门	效益指标	可持续影响指标	政府服务职能	定性	可持续发展	项	10
		积极提升政府服务水平，提升居民安全感和满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	05-民生保障/27-民生保障	及时准确发放各项补贴	产出指标	质量指标	民生保障补贴发放率	＝	100	%	5
		民生保障各项补贴做到及时发放	产出指标	时效指标	各项补贴发放及时率	＝	100	%	5
	06-社区建设/13-居委会基本运转	保障居委会及楼宇工作站正常运转	产出指标	数量指标	维持居委会及楼宇工作站基本运转	＝	13	项	5
	07-城市管理/08-城市管理与运行	保障辖区城市管理运行良好	效益指标	社会效益指标	辖区基础设施建设	定性	得到改善	项	5
		提升城市管理水平，打造宜居的人文环境	效益指标	生态效益指标	辖区内人居环境	定性	改善	项	10
	07-城市管理/17-大气污染防治	坚决打赢大气污染防治攻坚战，降低降尘量，确保空气优良	效益指标	生态效益指标	污染防治效果	定性	改善	项	5
其他说明									

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。收入为财政拨款收入；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12104.81万元。

（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12104.81万元，均为财政拨款收入12104.81万元，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12104.81万元，其中：基本支出5891.61万元，占48.67%；项目支出6213.19万元，占51.33%。

（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12104.81万元。财政拨款收入均为一般公共预算资金12104.81万元；支出包括：一般公共服务支出3577.22万元、文化旅游体育与传媒支出376.47万元、社会保障和就业支出5731.74万元、卫生健康支出478.47万元、节能环保支出82.12万元、城乡社区支出1104.40万元、住房保障支出754.39万元。

（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12104.81万元，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3577.22万元，占29.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出376.47万元，占3.11%；社会保障和就业（类）支出5731.74万元，占47.35%；卫生健康（类）支出478.47万元，占3.95%；节能环保（支出）支出82.12万元，占0.68%；城乡社区（类）支出1104.40万元，占9.13%；住房保障（类）支出754.39万元，占6.23%。

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2731.79万元，主要使用方向为：街道办事处基本支出，用于维持机关人员支出及正常运转。

（2）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154.38万元，主要使用方向为：保障机关食堂运转及机关信息化运维等。

（3）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320.00万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费及选调生任职补助等，用于加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平。

（4）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148.32万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费，用于开展党建引领基层治理的各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为194.29万元，主要使用方向为：街道党建服务中心基本支出。

（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28.44万元，主要使用方向为：用于发放在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为375.47万元，主要使用方向为：支付街道综合文体中心租用场地的租金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1.00万元，主要使用方向为："三馆一站"免费开放补助。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为485.74万元，主要使用方向为：街道便民服务中心基本支出。

（10）社会保障和就业（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 3188.56 万元，主要使用方向为：保障社区人员支出及运转，为社区办公用房支付租金等。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数为 15.71 万元，主要使用方向为：保障社区居委会运行取暖费。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 102.48 万元，主要使用方向为：保障街道行政退休人员经费。

（13）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 89.91 万元，主要使用方向为：保障街道地方退休人员经费及街道幼儿园退休退养人员经费。

（14）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 389.27 万元，主要使用方向为：机关及事业单位养老保险缴费。

（15）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 194.63 万元，主要使用方向为：机关及事业单位职业年金缴费。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024 年预算数为 8.55 万元，主要使用方向为：用于发放公益性岗位就业人员补贴。

（17）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）2024 年预算数为 130.07 万元，主要使用方向为：用于再就业经费，发放社区治安巡防队员补助。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 14.00 万元，主要使用方向为：用于发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 124.07 万元，主要使用方向为：用于发放优抚对象生活补助金。

（20）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 2.28 万元，主要使用方向为：用于发放困境儿童生活费。

（21）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 2.25 万元，主要使用方向为：用于无业居民丧葬补贴。

（22）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算数为 33.94 万元，主要使用方向为：发放严重精神病人看护补贴。

（23）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）2024 年预算数为 873.48 万元，主要使用方向为：发放城市最低生活保障金。

（24）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 31.20 万元，主要

使用方向为：发放特困人员供养金及护理费。

（25）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024 年预算数为 0.30 万元，主要使用方向为：三等功、“四有”优秀军人奖励。

（26）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 126.00 万元，主要使用方向为：支付社区公益事业专项资金。

（27）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 21.25 万元，主要使用方向为：为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费及计生特困家庭慰问等。

（28）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 330.42 万元，主要使用方向为：街道行政在职人员医疗保险缴费经费。

（29）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 330.42 万元，主要使用方向为：街道事业在职人员医疗保险缴费经费。

（30）节能环保支出类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 82.12 万元，主要使用方向为：打赢蓝天保卫战加强精细化保洁等。

（31）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 142.48 万元，主要

使用方向为：用于街道市民活动中心的基本支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区管环境卫生（项）2024年预算数为351.49万元，主要使用方向为：用于街道市民诉求处置中心的基本支出。

（33）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610.43万元，主要使用方向为：用于支付处理接诉即办与社会治理经费和城市管理与运行经费。

（34）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381.05万元，主要使用方向为：缴纳机关及事业单位在职人员住房公积金。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为373.34万元，主要使用方向为：发放机关及事业单位在职人员住房补贴。

（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5891.61万元，其中：

人员经费5408.61万元，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483.15万元，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

东城区东直门街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024年财政拨款“三公”经费支出预算26000.00元，比2023年减少1200.00元。其中:

1.因公出国（境）费用

2024年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2024年预算数26000.00元，比2023年减少1200.00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 4831490.93 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 38 项，总额 6213.19 万元。其中：财政拨款预算 6213.19 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未安排政府采购预算支出。

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 0 项，预算总额 0 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 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38项，涉及一般公共预算当年拨款6213.19万元。本部门38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

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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）：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。

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）：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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：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。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产

党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除明确项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.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）：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。

16.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）：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。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

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

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支

出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

24.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.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）：反映城市特困人员救助供养支出。

26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：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。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2024 年 2 月 17 日