

2024 年北京市东城区社区服务中心
单位预算



胡晓

2024.2.18

目 录

- 一、单位概况
- 二、2024 年单位预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 负责贯彻落实市社区服务事业发展规划、政策；协调制定实施本区社区服务事业发展规划和相关政策；统筹协调全区社区服务工作；负责指导各街道相关单位建设。

2. 负责协调整合全区社区公共服务资源，协同推进“一刻钟社区服务圈”、“社区之家”建设，组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目。

3. 负责落实本区社区信息化建设；负责推动开展本区社区服务相关从业人员政策和业务培训，指导加强社区服务人才队伍建设。

4. 承担本区养老服务日常事务性工作；承担本区居家养老和机构养老服务管理工作；承担本区老年人福利政策的落实。

5. 负责本区社区工作人才、社区工作者的培训，协助开展社区工作人才、社区工作者管理；协同做好社会动员工作；协助开展社会心理服务体系建设。

6. 负责本区志愿服务管理相关培训；指导街道社区志愿服务相关工作。

7. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

二、2024 年单位预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,375.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,685.24	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23,183.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	84.33
		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	9,685.24
		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	33,060.71	本年支出合计	33,060.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,060.71	支出总计	33,060.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局	33,060.71	33,060.71	23,375.47	9,685.24					
081003	北京市东城区社区服务中心	33,060.71	33,060.71	23,375.47	9,685.24					
合 计		33,060.71	33,060.71	23,375.47	9,685.24					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	上年结转结余							
		附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局								
081003	北京市东城区社区服务中心								
合 计									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.59		33.59			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	600.00		600.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	240.06		240.06			
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	2.03	2.03				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.68	9.68				
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	96.83	96.83				
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	48.42	48.42				
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	86.56		86.56			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18,378.87		18,378.87			
2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,768.80		1,768.80			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	173.60	173.60				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	172.50	172.50				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	553.94	553.94				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.10	4.10				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56		4.56			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.64	0.64				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08	1.08				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.24	4.24	30.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.44	2.44				

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
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.75		71.75			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48	0.48				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.66	0.16	7.50			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.44	0.44				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.28		48.28			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.06	13.06				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.80	16.80				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.99	4.36	16.63			
2081005-社会福利事业单位	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	340.00		340.00			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.70		11.70			
2082001-临时救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.86		12.86			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00		100.00			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	260.00		260.00			
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	72.08	72.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.04	36.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.33	84.33				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,685.24		9,685.24			
合 计			33,060.71	1,364.31	31,696.40			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

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	
							一般公共预算	政府性基金预算
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区中心编外用工	2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.00	30.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.50	7.50	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00	4.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.63	16.63	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.59	33.59	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人福利补贴-2024年老年人养老服务补贴津贴	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17,860.83	17,860.83	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年养老服务机构护理员培训	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年养老机构护理员岗位补贴	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	86.56	86.56	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年养老家庭照护床位建设尾款	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.00	50.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年两节走访慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	600.00	600.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年困难群众精准救助服务	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00	100.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年临时救助金	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	260.00	260.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社救、低保工作经费	2082001-临时救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.86	12.86	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区服务中心物业管理费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.75	71.75	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付福彩公益金---老人福利补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,685.24		9,685.24
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付---养老助餐以奖代补	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	76.68	76.68	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付---社会办养老机构床位运营	2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,768.80	1,768.80	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付---大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.70	11.70	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付---送温暖资金（两节走访）	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	240.06	240.06	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付---困境对象入住机构补助	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	441.36	441.36	

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

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	
							一般公共预算	政府性基金预算
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统运维项目	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.12	6.12	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台运维项目	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.84	33.84	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人综合能力评估工作经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	180.00	180.00	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年东城区养老补贴资金监管审核	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.00	80.00	
合 计						31,696.40	22,011.16	9,685.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	财政拨款结转结余				财政专户管理 资金	单位资金
				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		
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区中心编外用工	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	2080208-基层政权建设和社区治理						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人福利补贴-2024年老年人养老服务补贴津贴	2081002-老年福利						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年养老服务机构护理员培训	2081006-养老服务						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年养老机构护理员岗位补贴	2081002-老年福利						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2023年养老家庭照护床位建设尾款	2081006-养老服务						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年两节走访慰问	2080299-其他民政管理事务支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年困难群众精准救助服务	2082001-临时救助支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年临时救助金	2082001-临时救助支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社救、低保工作经费	2082001-临时救助支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年社区服务中心物业管理费	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付福彩公益金——老人福利补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付——养老助餐以奖代补	2081002-老年福利						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付——社会办养老机构床位运营	2081002-老年福利						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付——大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付——送温暖资金（两节走访）	2080299-其他民政管理事务支出						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付——困境对象入住机构补助	2081002-老年福利						

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	财政拨款结转结余				财政专户管理 资金	单位资金
				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		
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统运维项目	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台运维项目	2081005-社会福利事业单位						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人综合能力评估工作经费	2081006-养老服务						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年东城区养老补贴资金监管审核	2081006-养老服务						
合 计									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.88
合 计	0.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,060.71	一、本年支出	33,060.71
（一）一般公共预算资金	23,375.47	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	9,685.24	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	
		八、社会保障和就业支出	23,183.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	84.33
		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	9,685.24
		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	33,060.71	支出总计	33,060.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	351.70				351.70	351.70
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	1,166.15	987.42	904.16	83.26	178.72	178.72
081003-北京市东城区社区服务中心	2080299	其他民政管理事务支出	840.06				840.06	840.06
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.83	96.83	96.83			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	20,234.23				20,234.23	20,234.23
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	48.42			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	39.19	39.19	37.16	2.03		
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	84.33	84.33	84.33			
081003-北京市东城区社区服务中心	2082001	临时救助支出	372.86				372.86	372.86
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	108.12	108.12	108.12			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	33.59				33.59	33.59
		合 计	23,375.47	1,364.31	1,279.01	85.29	22,011.16	22,011.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	173.60	173.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	172.50	172.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	553.94	553.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.83	96.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.42	48.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.08	72.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.14	40.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.33	84.33	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.24		4.24
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.44		2.44
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.06		13.06
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.80		16.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.39		6.39
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			
50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48	
50905-离退休费	30302-退休费	9.68	9.68	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	1,364.31	1,279.01	85.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,685.24		9,685.24
		合 计	9,685.24		9,685.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款

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					

注：本年末单独安排“三公”经费年初预算

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					

注：本年没有安排购买服务预算财政拨款

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								
11010124T00000247 1361-社区中心编外用工	31-部门项目	秦臻	010-84012468	4.560000	4.560000			“无固定期限劳动合同编外用工”	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运转	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保障运转	定性	2024.1-12月年		
									产出指标	质量指标	保障运转	定性	保障日常工作的顺利开展，楼内设备的正常运行		
									效益指标	经济效益指标	保障运转	定性	保障日常工作的顺利开展，楼内设备的正常运行		
									成本指标	经济成本指标	保障运转	=	4.56	万元	
									产出指标	数量指标	保障运转	=	2	人	
									效益指标	社会效益指标	保障运转	定性	保障日常工作的顺利开展，楼内设备的正常运行		
									效益指标	可持续影响指标	保障运转	定性	保障日常工作的顺利开展，楼内设备的正常运行		
	11010124T00000247 1421-2024年社区中心运行保障	31-部门项目	秦臻	010-84012468	58.132000	58.132000		保障工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	电脑、网络及周边设备维护	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元	
									效益指标	社会效益指标	电力及消防设施检测费	定性	保障工作正常运行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	水电费	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元	
									成本指标	经济成本指标	人员伙食费	≤	42	人	
									产出指标	时效指标	水电费	定性	2024年底完成		
									产出指标	时效指标	人员伙食费	定性	2024年底完成		
									效益指标	社会效益指标	电脑、网络及周边设备维护	定性	保障工作正常运行		
									产出指标	数量指标	水电费	=	30	万元	
									产出指标	数量指标	人员伙食费	≤	42	人	
									产出指标	数量指标	电脑、网络及周边设备维护	≤	7.5	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员伙食费	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	电力及消防设施检测费	定性	2024年底完成		
									成本指标	经济成本指标	电脑、网络及周边设备维护	≤	7.5	万元	
									成本指标	经济成本指标	水电费	≤	30	万元	
									效益指标	社会效益指标	水电费	定性	保障工作正常运行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	电力及消防设施检测费	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	电脑、网络及周边设备维护	定性	2024年底完成		
									效益指标	社会效益指标	人员伙食费	定性	保障工作正常运行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理费	≤	90	%	
									成本指标	经济成本指标	电力及消防设施检测费	=	4	万元	
									效益指标	社会效益指标	电力及消防设施检测费	定性	保障工作正常运行		

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								
	11010124T00000247 1433-2024年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	31-部门项目	秦臻	010-84012468	33.585000	33.585000		“保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。”	产出指标	数量指标	公园管理费	=	8	万元	
									产出指标	时效指标	公园管理费	定性	2024年底完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	电力及消防设施检测费	≤	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员伙食费	≤	90	%	
									产出指标	时效指标	人员伙食费	定性	2024年底完成		
									效益指标	社会效益指标	人员伙食费	定性	保障工作正常运行		
									成本指标	经济成本指标	公园管理费	=	8	万元	
									成本指标	经济成本指标	人员伙食费	=	21.585	万元	
									产出指标	时效指标	电力及消防设施检测费	定性	2024年底完成		
									产出指标	数量指标	电力及消防设施检测费	=	4	万元	
									产出指标	数量指标	人员伙食费	=	28	人	
									效益指标	社会效益指标	公园管理费	定性	保障工作正常运行		
	11010124T00000247 1470-老年人福利补贴-2024年老年人养老服务补贴津贴	31-部门项目	秦臻	010-84012468	17,860.832050	17,860.832050		“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。”	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人福利	定性	满意率		
									产出指标	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	8773	人	
									产出指标	时效指标	指标2：失能老年人护理补贴	定性	2024年底完成		
									产出指标	数量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	≤	5352	人	
									成本指标	经济成本指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	3174.56	万元	
									成本指标	经济成本指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	≤	1066.08	万元	
									产出指标	时效指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	定性	2024年底完成		
									产出指标	数量指标	指标2：失能老年人护理补贴	≤	25481	人	
									成本指标	经济成本指标	指标2：失能老年人护理补贴	≤	13620.19205	万元	
									产出指标	时效指标	指标3：高龄老年人津贴	定性	2024		
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果		
								“为进一步加强我区养老人才队伍建设，全面提高从业人员技能和素质水平，根据《北京市养老护理员职业技能培训实施方案》（京民养发〔	产出指标	数量指标	完成500人护理员培训任务	≤	1000	人	
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过养老护理员培训		
									产出指标	时效指标	制定方案 委托专业培训机构开展培训	定性	2024		

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								
	11010124T000000247 1610-2024年养老服务机构护理员培训	31-部门项目	秦臻	010-84012468	30.000000	30.000000		2020）112号）、《北京市养老服务人才培养培训实施办法》（京民养发〔2020〕140号）等文件要求，壮大养老护理员力量，提高万名老人拥有养老护理员数，提升养老服务水平。”	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
									产出指标	质量指标	完成500名护理员培训任务，并通过考核	定性	2024		
									效益指标	经济效益指标	直接效益 间接效益	定性	本次培训将采取线上		
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及子女满意度	≥	85	%	
	11010124T000000247 1616-2024年养老机构护理员岗位补贴	31-部门项目	秦臻	010-84012468	86.560000	86.560000		促进养老机构护理员职业技能水平提升。	产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	定性	按季度审核发放		
									产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理员岗位奖励津贴	=	112	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构护理员对岗位补贴审核的满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质的服务	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构护理员服务水平	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率		
									产出指标	质量指标	指标1：护理员岗位补贴审核	定性	补贴发放100%准确		
									成本指标	经济成本指标	指标1：护理员岗位补贴经费	≤	825600	元	
									成本指标	经济成本指标	指标2：岗位补贴审核费用	≤	40000	元	
								“为落实《北京市居家养老服务条例》、《贯彻落实居家养老服务条例实施意见》和《支持居家养老服务发展十	产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	2024		

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								
11010124T00000248 3037-2024年东城区 养老服务热线运维经 费	31-部门项目	秦臻	010-84012468	4.320000	4.320000		条政策》等文件精神，根据《东城区关于加强居家养老服务工作的实施意见》，区、街二级社区服务中心将承担居家养老服务监管工作，区社区服务中心一个主要任务是，设立养老服务监督电话，通过接听电话为老年人解答养老相关政策、对老年人需要的服务进行派单、处理老年人对养老服务的意见建议等。通过养老监督电话，可以更好地宣传政府养老相关政策、倾听老年人诉求，满足老年人的各类服务需求。这条监督电话以租用联通专线的形式与区网格中心连接，实现社区居民拨打养老监督电话，即可接驳到区养老指导中心坐席。	效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	确保养老服务热线电话线路畅通			
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区养老服务热线项目	≥	85	%		
								成本指标	经济成本指标	指标1：东城区养老服务热线项目	=	4.32	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及子女满意度	定性	满意率			
								效益指标	社会效益指标	规范和发展养老家庭照护床位，丰富和创新养老服务床位供给，将机构床位搬进老年人家中，将专业的照护服务送到老年人的床边，提升居家生活的失能、重残老年人的专业照护服务水平和生活质量，提升老年人获得感和幸福感。	定性	规范和发展养老家庭照护床位			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元		
							依据《北京市养老家庭照护床位建设管理办法（试行）》（京社委养老发〔2021〕47号）								

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								
	11010124T00000248 3307-2023年养老家庭照护床位建设尾款	31-部门项目	秦臻	010-84012468	50.000000	50.000000	、《北京市东城区养老家庭照护床位建设管理实施细则（试行）》（东社委发〔2021〕2号）文件要求，2024年拟再新建2000张养老家庭照护床位，满足老年人的需求，提升老年人的幸福感、获得感。”	效益指标	经济效益指标	通过养老家庭照护床位配备智能设备和适老化改造，对老年人的健康进行远程监护，实时查看老年人在床状态，掌握心率、呼吸、血压基础生命体征，同时对于老年人或家属通过的紧急求助提供紧急响应服务。”	定性	通过养老家庭照护床位配备智能设备和适老化改造			
								效益指标	经济效益指标	有效提升我区每千名常住人口养老床位数，提高老年人的幸福感、获得感。”	定性	有效提升我区每千名常住人口养老床位数			
								产出指标	时效指标	完成适老化改造	定性	2024			
								产出指标	数量指标	完成480户适老化改造	≤	480	户		
								产出指标	质量指标	完成480户适老化改造	定性	完成			
	11010124T00000248 5516-2024年两节走访慰问	31-部门项目	刘素娟	010-87556303	600.000000	600.000000	“落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。”	产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。”	定性	按照政策达到			
								满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。”	定性	为困难群众解决实际困难			
								效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。”	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节			
								产出指标	时效指标	慰问困难群众	定性	2024			

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								
11010124T00000248 7181-2024年困难群众精准救助服务	31-部门项目	宋彦丽	010-87556307	100.000000	100.000000			* 通过加大政府资金投入力度，引入社会力量参与社会救助服务的方式，承接17个街道困难群众精准救助服务，开展入户需求调查、建立帮扶台账，有针对性地开展个案帮扶、资源链接等救助服务，为社会救助对象提供更精准、更高效的社会救助服务，有效提高基层社会救助经办能力，解决救助对象的实际困难，全面	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众	≤	600	万元	
									产出指标	数量指标	：2024年春节期间，对全区8家单位28类管理的困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计11000余人进行走访慰问。	≤	11000	人次	
									产出指标	质量指标	指标2：对建台账困难群众回访及时，主动摸清需求，反馈街道主管部门，链接资源给予及时救助帮扶，完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	80%		
									产出指标	数量指标	指标1：为新申请及尚未建台账社会救助对象全部建立帮扶台账	≥	10574	个	
									效益指标	社会效益指标	统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	提高服务质量		
									满意度指标	服务对象满意度指标	个案帮扶对象对社工机构提供服务满意	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标1：对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时。符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	90%		
									产出指标	数量指标	指标3：开展困难群众个案帮扶服务	≥	205	个	

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									
081003-北京市东城区社区服务中心								提升社会救助服务水平和效果。 “	产出指标	数量指标	指标2：对已建台账困难家庭进行定期回访，动态更新困难家庭台账	≥	10574	个		
									成本指标	经济成本指标	17个街道开展困难群众精准救助帮扶服务	≤	100	万元		
									产出指标	质量指标	指标3：根据个案帮扶服务对象困境状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	定性	90%			
									产出指标	数量指标	指标4：开展当年项目的全流程管理与绩效评估工作	=	17	个		
									产出指标	时效指标	东城区困难群众精准救助帮扶服务	定性	12个月			
									效益指标	社会效益指标	编织织密困难群众基本生活安全网	定性	发挥临时救助的应急作用			
	11010124T000002487209-2024年临时救助金	31-部门项目	刘素娟	010-87556303	260.000000	260.000000		“2024年继续发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定。预计2024年享受临时救助人员约1500人左右，预计支出临时救助资金260万元。”	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助	≥	95	%		
									产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定			
									效益指标	可持续影响指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	定性	保障困难群众基本生活			
									成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	=	260	万元		
									产出指标	质量指标	解决困难群众的急难性问题，保障困难群众的基本生活	定性	按照临时救助政策执行			
									产出指标	数量指标	因突发性意外事件、家庭生活必需支出符合救助条件	≤	1500	人		
								“1.提高基层社会救助经办人员	产出指标	质量指标	特殊人员救助	定性	做到对特殊人员的救助			
									满意度指标	服务对象满意度指标	社救、低保对象对社救、低保工作的满意程度	≥	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								
11010124T00000248 7264-2024年社救、 低保工作经费	31-部门项目	刘素娟	010-87556303	12.860000	12.860000			的政策水平及社救对象享受待遇期间知晓其他专项救助政策的相关规定,做好社会救助工作。2.对新申请及生活自理能力发生变化的特困人员开展评估,根据评估结果给予照料护理费。3.使特殊人员得到保障。	成本指标	经济成本指标	完成社会救助宣传材料印刷	≤	12.86	万元	
									效益指标	社会效益指标	社救、低保工作	定性	更好的做好社救		
									效益指标	可持续影响指标	社救、低保工作	定性	更好的做好社救		
									产出指标	数量指标	特困人员生活自理能力评估	=	350	人	
									产出指标	质量指标	特困人员生活自理能力评估	定性	按要求对新申请及生活自理能力发生变化的特困人员开展评估		
									产出指标	质量指标	基层社会救助经办人员的政策水平	定性	有效掌握政策		
									产出指标	时效指标	社救、低保工作	定性	2024		
									产出指标	数量指标	特殊人员救助	=	1	人	
									产出指标	数量指标	办公面积	=	7972.55	平方米	
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	保障工作正常运行		
11010124T00000287 1073-2024年社区服 务中心物业管理费	31-部门项目	胡澄	010-84012526	71.752950	71.752950			保障工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率85%以上	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	办公区基础设施日常养护、小维修、保安费用等	≤	717529.5	元	
									产出指标	时效指标	2024年底完成	定性	2024年底完成		
									产出指标	数量指标	指标2:失能老年人护理补贴	≤	25481	人次	
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果		
11010124T00000292 3705-提前下达2024 年市级转移支付福彩 公益金---老人福利 补贴	31-部门项目	秦臻	010-84012468	9,685.240000	9,685.240000			“目标1:着力推进老年人照顾服务目标。目标2:有效缓解老年人生活照料困难。目标3:推动形成多元化资金投入格局。目标4:更好体现公平可持续发展理念。目标5:推动基本养老公共服务均衡化。”	产出指标	数量指标	指标3:高龄老年人津贴	≤	4661	人次	
									产出指标	时效指标	指标2:失能老年人护理补贴	定性	2024年		
									成本指标	经济成本指标	指标2:失能老年人护理补贴	≤	3057.72	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年人福利	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标3:高龄老年人津贴	≤	6627.52	万元	
									产出指标	时效指标	指标3:高龄老年人津贴	定性	2024年		
									产出指标	数量指标	指标1:为基本养老服务对象就餐给予补贴	≤	640	人次	
									产出指标	质量指标	指标1:助餐服务数据审核	定性	审核结果		
								“目标1:根据《北京市居家养老服务条例》、市政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的实施方案》《北	效益指标	社会效益指标	指标:使更多的老年人享受到优惠、便捷的老年餐	定性	使更多的老年人享受到优惠		

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								
	11010124T00000293 2186-提前下达2024年市级转移支付——养老助餐以奖代补	31-部门项目	秦臻	010-84012468	76.680000	76.680000		北京市养老助餐服务实施办法》，进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题。目标2：重点满足经济困难、失能、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。	成本指标	经济成本指标	指标1：为基本养老服务对象就餐补贴经费	≤	28.68	万元	
									产出指标	数量指标	指标2：对养老助餐点给予运营补贴	≤	638	人次	
									成本指标	经济成本指标	指标2：养老助餐点运营补贴经费	≤	48	万元	
									产出指标	质量指标	指标：按时开展助餐服务补贴的申请审核工作	定性	每季度开展一次		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老助餐服务水平	定性	提高养老助餐服务水平		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人对助餐服务的满意程度	≥	90	%	
	11010124T00000293 2238-提前下达2024年市级转移支付——社会办养老机构床位运营	31-部门项目	秦臻	010-84012468	1,768.800000	1,768.800000		目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而降低收费标准，使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。目标2：加强养老机构软硬件建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。目标3：	产出指标	数量指标	指标2：发放京津冀协同补贴	≤	78.3	万元	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构服务水平	定性	提高养老机构服务水平		
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务		
									产出指标	数量指标	指标1：发放本区运营补贴	≤	730.5	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构对运营补贴审核工作的满意程度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营资助的申请审核工作	定性	2024年底完成		
									成本指标	经济成本指标	指标1：运营补贴经费	≤	1768.8	万元	
									产出指标	数量指标	指标3：2023年资金缺口	≤	960	万元	
	11010124T00000293 2298-提前下达2024年市级转移支付——大学生入职一次性奖励	31-部门项目	秦臻	010-84012468	11.700000	11.700000		目标1：吸引、鼓励高学历人员加入养老人才队伍。目标2：加强养老行业人才队伍建设。目标3：	效益指标	可持续影响指标	指标2：加强养老行业人才队伍建设	定性	吸引高学历年轻人加入养老行业		
									产出指标	质量指标	指标1：提高养老行业人员素质	定性	指标2		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新入职毕业生对奖励的满意程度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标：加强养老行业收入吸引力	≤	11.7	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：发放毕业生入职奖励	≤	11.7	万元	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010124T00000293 2364-提前下达2024年市级转移支付--困境对象入住机构补助	31-部门项目	秦臻	010-84012468	441.360000	441.360000		目标1：根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管。	效益指标	社会效益指标	指标1：保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	得到提升		
									产出指标	质量指标	指标1：补贴标准	定性	城乡特困服务对象		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	指标1：拨付完成时间	定性	2024		
									成本指标	经济成本指标	指标1：困境家庭服务对象补助金发放	≤	441.36	万元	
	11010124T00000293 2439-东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统运维项目	31-部门项目	秦臻	010-84012468	6.120000	6.120000		“确保东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统无故障稳定运行”	产出指标	时效指标	按期完成	定性	2024年底完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率85%以上	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	合同成本	=	61200	元	
									效益指标	社会效益指标	确保东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统无故障稳定运行	定性	确保东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统无故障稳定运行		
								“东城区智慧养老信息平台运维与技术支持服务工作以东城区养老工作业务需要为基础，以服务东城区智慧养老信息平台使用用户工作为目标，向系统用户提供专业、高效、优质的技术支持服务，保证东城区智慧养老信息平台稳定运行，利用信息化手段	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人、街道用户、服务机构用户满意度	≥	85	%	
									效益指标	经济效益指标	直接效益	定性	定性指标		
									成本指标	经济成本指标	东城区智慧养老信息平台系统运维项目预算控制数	≤	33.8388	万元	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010124T000000293 2454-东城区智慧养老服务平台运维项目	31-部门项目	秦臻010-	010-84012468	33.838800	33.838800		为信息TC子校整合各部门相关数据，实现数据共享应用，实时掌握全区老年人数据，通过养老大数据分析，为政府出台养老服务政策提供数据支撑，对养老服务运营进行监管，实现政府监督管理和社会化服务运营，以养老大数据分析为核心，对服务情况、服务对象、养老服务机构等工作维度进行数据分析，实现东城养老服务的精准化。	产出指标	质量指标	平台系统系统正常运行可用性	定性	定性指标		
									效益指标	社会效益指标	间接效益	定性	定性指标		
									产出指标	数量指标	完成2024年度东城区智慧养老信息平台系统运维项目	=	1	年	
									产出指标	时效指标	服务响应	定性	定性指标		
	11010124T000000301 2917-老年人综合能力评估工作经费	31-部门项目	秦臻	010-84012468	180.000000	180.000000		为落实《北京市老年人能力综合评估办法（试行）》，结合评估工作实际，进一步规范我区老年人能力综合评估工作，推动建立规范化、专业化、职业化的评估队伍，加强区级监督检查。	产出指标	质量指标	老年人能力评估工作复评工作经费	定性	按时按量		
									满意度指标	服务对象满意度指标	老人评估对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	2024年底	定性	年内完成		
									产出指标	数量指标	老年人能力评估工作复评工作经费	≤	8600	人数	
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	180	万元	
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果		
									产出指标	时效指标	按时开展养老驿站运营补贴的审核工作	定性	每半年开展一次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	养老驿站对补贴审核工作的满意程度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	困境补贴审核	定性	审核结果100%准确		
									产出指标	质量指标	运营补贴审核	定性	审核结果100%准确		
									产出指标	数量指标	保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求	=	4000	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								
	11010124T00000304 3453-2024年东城区 养老补贴资金监管审 核	31-部门项目			80.000000	80.000000		目标：确保补贴 数据真实有效， 保障养老补贴资 金发放准确规范， 补贴接收机构补 贴资金管理使用 合规。	产出指标	数量指标	为社会力量办或 公办民营类非营 利性养老机构发 放运营补贴	=	16	家	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	机构入住老年人 服务满意程度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	养老机构运营补 贴审查	=	9.8	万元	
									产出指标	时效指标	按时开展困境补 贴的申请审核工 作	定性	每半年开展一次		
									产出指标	质量指标	养老服务人才补 贴审核	定性	审核结果100%准确		
									产出指标	质量指标	驿站运营补贴审 核	定性	审核结果100%准确		
									效益指标	社会效益指标	使更多的老年人 享受到更加优质 的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务		
									成本指标	经济成本指标	困境家庭服务对 象入住养老机构 补贴监管及账户 年审	=	34.2	万元	
									产出指标	时效指标	按时开展养老服 务人才补贴的申 请审核工作	定性	每半年开展一次		
									效益指标	可持续影响指标	提高养老服务机 构运营服务水平	定性	提高养老驿站运营服务水平		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	养老机构对运营 补贴审核的满意 程度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	驿站运营补贴监 管及账户年审	=	32.8	万元	
									成本指标	经济成本指标	养老服务人才审 核	=	1	万元	
									效益指标	社会效益指标	使更多的老年人 享受到更加优质 的居家服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的居家服务		
									成本指标	经济成本指标	家庭床位补贴账 户年审	=	2.2	万元	
									产出指标	时效指标	按时开展养老机 构运营补贴的申 请审核工作	定性	每半年开展一次		

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位 2024 年收支总预算 33060.71 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 33060.71 万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 33060.71 万元，其中：基本支出 1364.31 万元，占 4.13%；项目支出 31696.40 万元，占 95.87%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 33060.71 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 23375.47 万元，政府性基金预算资金 9685.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23183.02 万元、卫生健康支出 108.12 万元、住房保障支出 84.33 万元、其他支出 9685.24 万元。

（五）关于本单位 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

本单位2024年一般公共预算当年拨款31754.32万元，比2023年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出23183.02万元，占99.18%；卫生健康（类）支出108.12万元，占0.46%；住房保障（类）支出84.33万元，占0.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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33.59万元，主要使用方向为：开展社区治理、社区服务、居民自治、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。

（2）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840.06万元，主要使用方向为：未在民政管理事务款下前项中分列的，用于民政管理事务方面的支出。

（3）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39.19万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

（4）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96.83万元，主要使用方向为：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。

(5) 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 48.42 万元，主要使用方向为：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。

(6) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算数为 20234.23 万元，主要使用方向为：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(7) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 1166.15 万元，主要使用方向为：民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(8) 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算数为 351.70 万元，主要使用方向为：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

(9) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算数为 372.86 万元，主要使用方向为：生活困难居民的临时救助支出。

(10) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 108.12 万元，主要使用方向为：事业

单位基本医疗保险缴费经费支出。

(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024 年预算数为 84.33 万元, 主要使用方向为: 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。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1364.30 万元, 其中:
人员经费 1279.01 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 85.29 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) 关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2024 年政府性基金当年拨款 9685.24 万元, 比 2023 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出(类级) 9685.24 万元, 占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2024 年预算数为 9685.24 万元，主要使用方向为：社会福利彩票公益金支持的社会福利公益事业方面的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费，未单独安排本单位的年初预算。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，我单位预算中暂未包含此项经费。

本单位没有公务用车不涉及经费预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指单位的公用经费，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 年本单位运行经费预算 715494.75 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 23 项，总额 31696.40 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 年本单位预算政府采购总额 0.88 万元。全部为政府采购货物预算。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位没有安排政府购买服务项目。具体情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位无车辆，也没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2024 年本单位没有安排购置车辆预算，没有安排购置 200 万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 23 项，涉及财政资金预算当年拨款 22011.16 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级数据与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、名词解释

1. 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。

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

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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以及其他费用。

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素

向其支付费用的行为。

北京市东城区社区服务中心

2024年2月18日