

2024 年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部门预算



1 邵晓
七/三 年

目 录

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

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。

3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。

4. 拟订本区社会管理体制改革的和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。

5. 负责研究推进本区街道管理体制改工作。

6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、

评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临

时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，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. 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（本级）

2. 北京市东城区社区服务中心
3. 北京市东城区民政事务中心
4. 北京市东城区婚姻登记事务中心
5. 北京市东城区养老服务中心

二、2024 年部门预算表

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	31,754.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,691.24	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	31,061.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	384.37
		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	308.39
		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	9,691.24
		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	41,445.56	本年支出合计	41,445.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,445.56	支出总计	41,445.56

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	41,445.56	41,445.56	31,754.32	9,691.24					
081001	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本级	5,961.54	5,961.54	5,955.54	6.00					
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					
081007	北京市东城区养老服务中心	210.00	210.00	210.00						
081019	北京市东城区民政事务中心	2,213.31	2,213.31	2,213.31						
合 计		41,445.56	41,445.56	31,754.32	9,691.24					

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								
081001	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本级								
081003	北京市东城区社区服务中心								
081007	北京市东城区养老服务中心								
081019	北京市东城区民政事务中心								
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
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	258.52	258.52				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	921.53	921.53				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	109.19	109.19				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.15	5.15				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.13	4.13				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.88	0.88				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.36	3.36				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.66	0.66				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.52	13.52				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.10	23.10				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.50	45.50				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.61	0.61				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.94	0.94				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.90	3.90				
2080201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.13	6.13				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.20		5.20			
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.50		39.50			
2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.55		11.55			
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00		17.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.01	195.01				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	180.75	180.75				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	579.41	579.41				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.83	7.83				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.08	3.08				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.66	0.66				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.11	1.11				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.35	4.35				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.50	2.50				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.49	0.49				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16	0.16				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.45	0.45				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70	0.70				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.24		4.24			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.93	13.93				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.22	17.22				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.43	3.65	51.77			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	604.62		604.62			
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			
2080299-其他民政管理事务支出	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				
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	7.26	7.26				
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	18.42	18.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.24	37.24				
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	3.49	3.49				
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	17.30	17.30				
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	147.10	147.10				
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	200.40	200.40				
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	73.55	73.55				
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	100.20	100.20				
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	295.38		295.38			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	4.80		4.80			
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	186.15	186.15				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	204.38	204.38				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	573.65	573.65				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.11	2.11				

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
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85				
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	6.24	6.24				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4.45	4.45				
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	3.34	3.34				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.71	0.71				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.20	1.20				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.71	4.71	30.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.71	2.71				
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	0.53	0.53				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.68	0.18	7.50			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.49	0.49				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.76	0.76				
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	14.06	14.06				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.68	18.68				
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	145.20	4.87	140.33			
2081005-社会福利事业单位	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.10		32.10			
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			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,551.14		3,551.14			
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			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50		94.50			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	78.53		78.53			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.00		54.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	548.00		548.00			

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
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	113.37	113.37				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	51.53	51.53				
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	148.64	148.64				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.84	70.84				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	134.44	134.44				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	173.95	173.95				
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			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	6.00		6.00			
合 计			41,445.56	4,822.13	36,623.43			

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
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年派驻纪检监察组工作	2080202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.20	5.20	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年派驻纪检监察组工作	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年会议系统信息系统运维	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.55	2.55	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年困境儿童医疗保障及补充资金	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	255.00	255.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年事实无人抚养儿童助学金	2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	4.80	4.80	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年聘请法律顾问服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年行政执法办案专项	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年和谐婚姻家庭建设服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年见义勇为权益保护工作	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年养老机构安全监管服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年养老机构服务质量认证和星级评定工作	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.10	32.10	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2024年市级一般转移支付—孤儿成年后安置经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00	15.00	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年征地超转人员生活补助费	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.62	4.62	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年困难残疾人生活补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,560.89	2,560.89	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年重度残疾人护理补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	990.25	990.25	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年集体户口困境儿童生活费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.38	25.38	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年内部控制制度修订项目尾款	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.50	3.50	
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2024年中央福彩公益金-东城区孤儿助学	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	6.00		6.00
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	

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	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	
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老呼叫中心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	
081007-北京市东城区养老服务中心	23-公益二类	2024年养老服务中心运行保障经费	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	123.70	123.70	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科救助专项资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	

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
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50	94.50	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.00	54.00	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科辅助工作人员项目	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	78.53	78.53	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记信息系统运维项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.05	4.05	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.00	21.00	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年东城区民政事务中心运行保障	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年民政资金统发技术服务保障费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.72	6.72	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付--流浪乞讨救助补助资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	348.00	348.00	
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年捐赠站聘用临时工项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.24	4.24	
合 计						36,623.43	26,932.19	9,691.24

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	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		
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年派驻纪检监察组工作						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年派驻纪检监察组工作						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年会议系统信息系统运维						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年困境儿童医疗保障及补充资金						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年事实无人抚养儿童助学金						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年聘请法律顾问服务						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年行政执法办案专项						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年和谐婚姻家庭建设服务						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年见义勇为权益保护工作						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年养老机构安全监管服务						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年养老机构服务质量认证和星级评定工作						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2024年市级一般转移支付--孤儿成年后安置经费						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年征地超转人员生活补助费						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年困难残疾人生活补贴						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	2024年重度残疾人护理补贴						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2024年集体户口困境儿童生活费						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局2023年内部控制制度修订项目尾款						
081001-中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2024年中央福彩公益金-东城区孤儿助学						
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						
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						
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						
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						
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						

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2024年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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）						
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--困境对象住机构补助						
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						
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						
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						
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						
081007-北京市东城区养老服务中心	23-公益二类	2024年养老服务中心运行保障经费						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科救助专项资金						

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科工作经费						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科工作经费						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年救助咨询科辅助工作人员项目						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记信息系统运维项目						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年婚姻登记工作经费						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年东城区民政事务中心运行保障						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年民政资金统发技术服务保障费						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付--流浪乞讨救助补助资金						
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2024年捐赠站聘用临时工项目						
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	41,445.56	一、本年支出	41,445.56
（一）一般公共预算资金	31,754.32	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	9,691.24	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	31,061.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	384.37
		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	308.39
		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、预备费	
		二十五、其他支出	9,691.24
		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	41,445.56	支出总计	41,445.56

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
081019-北京市东城区民政事务中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	775.03				775.03	775.03
081019-北京市东城区民政事务中心	2080299	其他民政管理事务支出	1,072.95	1,016.94	963.04	53.89	56.01	56.01
081019-北京市东城区民政事务中心	2210201	住房公积金	89.63	89.63	89.63			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	7.62	1.37		
081019-北京市东城区民政事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	51.79			
081019-北京市东城区民政事务中心	2101102	事业单位医疗	111.35	111.35	111.35			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	103.57			
081007-北京市东城区养老服务中心	2081005	社会福利事业单位	209.91	86.21	81.35	4.87	123.70	123.70
081007-北京市东城区养老服务中心	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09		0.09		

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
081001-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本级	2080501	行政单位离退休	71.91	71.91	64.66	7.26		
081001-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本级	2080202	一般行政管理事务	56.25				56.25	56.25
081001-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本级	2080201	行政运行	1,397.36	1,397.36	1,294.43	102.92		
081001-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本级	2080299	其他民政管理事务支出	21.62				21.62	21.62
081001-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本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10	147.10			
081001-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本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	3,551.14				3,551.14	3,551.14
081001-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本级	2101101	行政单位医疗	164.90	164.90	164.90			
081001-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本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	73.55			
081001-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本级	2210201	住房公积金	134.44	134.44	134.44			
081001-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本级	2081006	养老服务	37.10				37.10	37.10
081001-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本级	2081001	儿童福利	300.18				300.18	300.18
		合 计	31,754.32	4,822.13	4,566.44	255.69	26,932.19	26,932.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	258.52	258.52	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	921.53	921.53	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	109.19	109.19	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	147.10	147.10	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	73.55	73.55	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	113.37	113.37	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	56.68	56.68	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	134.44	134.44	
50201-办公经费	30201-办公费	4.13		4.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.88		0.88
50201-办公经费	30207-邮电费	3.36		3.36
50201-办公经费	30211-差旅费	0.66		0.66
50201-办公经费	30228-工会经费	13.52		13.52
50201-办公经费	30229-福利费	23.10		23.10
50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.50		45.50
50202-会议费	30215-会议费	0.61		0.61
50203-培训费	30216-培训费	0.94		0.94
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	3.90		3.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.38		13.38
50501-工资福利支出	30101-基本工资	381.15	381.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	385.13	385.13	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,153.06	1,153.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	204.63	204.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	102.31	102.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	152.48	152.48	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	84.91	84.91	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.40	178.40	
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	6.41		6.41
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.37		1.37
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.31		2.31
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.06		9.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.21		5.21
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	1.03		1.03
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.94		0.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.45		1.45
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	27.99		27.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.90		35.90
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.02		12.02
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	36.89	36.89	
50905-离退休费	30302-退休费	54.96	54.96	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	4,822.13	4,566.44	255.69

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	9,585.24		9,685.24
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	6.00		6.00
		合 计	9,691.24		9,691.24

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	9.50				9.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					41.00
11010124T000002488276-区民政局 2024年养老机构安全监管服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	208-社会保障和就业支出	5.00
11010124T000002485022-区民政局 2024年聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	6.00
11010124T000002485260-区民政局 2024年和谐婚姻家庭建设服务	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010124T000002484931-区民政局2024年会议系统信息系统运维	31-部门项目				2.548800	2.548800		目标1：降低政府运行成本：通过专业的公司来进行外包运维，可以节省大量的人力和物力成本。目标2：保障行政服务工作高效运行。目标3：保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	起到可持续影响		
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	起到可持续影响		
									效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	达到预期目标		
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	2024年12月		
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	
									产出指标	数量指标	视频会议系统	=	3	套	
									产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障天数	≥	45	天	
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	会议室音视频系统	=	1	套	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	2.5488	万元	
									产出指标	时效指标	签订合同、支付首款	定性	2024年5月前		
									产出指标	时效指标	运维方案设计	定性	2024年3月前		
									满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%	
									产出指标	质量指标	按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	定性	年底支付实际发生的医疗费		
									产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童数量	=	41	人	
									效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长。	定性	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长		
									成本指标	社会成本指标	童福利院养育的生活无着儿童及弃婴补充人员和机构运行费用支出金额	=	152	万元	
									产出指标	数量指标	弃婴数量	=	1	人	
									产出指标	质量指标	按时支付生活无着儿童护理费及医疗费	定性	年底支付实际发生的医疗费及护理费		

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 4964-2024年困境儿童医疗保障及补充资金	31-部门项目			255.000000	255.000000		对我区困境儿童医疗及补充资金进行保障。	成本指标	社会成本指标	儿童福利院养育的孤儿弃婴学费	=	1.365	万元	
									产出指标	质量指标	按时支付街道垫付的孤儿及事实无人抚养儿童医疗费	定性	按时报销孤儿及事实无人抚养儿童参加城乡居民医疗保险自付部分。		
									成本指标	社会成本指标	和平里医院弃婴医疗费支出金额	=	24	万元	
									成本指标	社会成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗经费支出金额	=	9	万元	
									成本指标	社会成本指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴大病医疗费用支出金额	=	64.635	万元	
									产出指标	时效指标	弃婴医疗费完成时间	定性	2024年12月20日前完成		
									产出指标	时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费完成时间	定性	2024年12月20日前完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	和平里医院满意度	≥	99	%	
									成本指标	社会成本指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴节日慰问金支出金额	=	4	万元	
									产出指标	数量指标	儿童福利院养育的生活无着儿童及弃婴数量	=	27	人	
									产出指标	时效指标	生活无着儿童护理及医疗费完成时间	定性	2024年12月20日前完成		
									效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
	11010124T00000248 5004-2024年事实无人抚养儿童助学金	31-部门项目			4.800000	4.800000		按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金，保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长		
									满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	
									产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	年底支付实际审批的事实无人抚养儿童助学金		
									产出指标	时效指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	年底支付实际审批的事实无人抚养儿童助学金		
									成本指标	社会成本指标	实际审批的事实无人抚养儿童助学金	=	4.8	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								
	11010124T000000248 5022-区民政局2024 年聘请法律顾问服务	31-部门项目			6.000000	6.000000		为全局提供法律咨询，协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书，参与非诉讼谈判、调解工作，进行法制宣传教育，为委局解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受委局委托，担任委托代理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	=	6	人	
									产出指标	时效指标	按规定时效进行诉讼	定性	全年		
									产出指标	质量指标	所有诉讼案件	定性	依法进行答辩		
									满意度指标	服务对象满意度指标	案件及时应诉	=	100	%	
									产出指标	数量指标	法治培训	≥	1	次	
									效益指标	社会效益指标	减少法律风险	定性	合同审核		
									满意度指标	服务对象满意度指标	合同及时审查	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提升法律意识	定性	法治培训		
									产出指标	数量指标	审合同	≥	1	份	
	11010124T000000248 5046-区民政局2024 年行政执法办案专项	31-部门项目			5.000000	5.000000		为全局提供法对僵尸社会组织进行行政处罚，因联系不到法定代表人，需要公告送达《行政处罚事先告知书》、《行政处罚决定书》、《征求意见稿》。根据《关于推进北京市行政执法信息服务平台移动执法终端使用工作的通知》的要求以及区行政执法考评指标，各单位自主采购符合移动执法办案系统功能配置要求的移动执法设备。	产出指标	质量指标	所有行政检查案件	定性	依法开展行政检查		
									产出指标	质量指标	所有行政处罚案件	定性	依法开展行政处罚		
									产出指标	数量指标	执法设备	≥	1	套	
									效益指标	社会效益指标	提升执法效能	定性	行政处罚		
									效益指标	社会效益指标	减少法律风险	定性	行政检查		
									产出指标	数量指标	社会组织公告	≥	1	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件及时完结	=	100	%	
									产出指标	数量指标	对结婚当事人提供颁证服务达到登记量	≥	55	%	
									产出指标	数量指标	高峰日主题和集体颁证活动	≥	2	次	
									产出指标	质量指标	维护东城区婚姻登记处微信公众号	定性	专人负责微信公众号的运营和维护，每篇文章有信息推送登记记录		

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	婚姻辅导服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	颁证服务	定性	提升依法登记的法律权威地位，引导婚俗改革，建立积极向上、文明健康的婚庆新风		
									效益指标	社会效益指标	和谐婚姻家庭建设服务	定性	提升婚姻登记工作水平和服务能力，维护婚姻当事人的合法权益，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。		
									产出指标	数量指标	维护东城区婚姻登记处微信公众号	≥	60	篇	
									产出指标	数量指标	咨询电话接听服务	=	100	%	
	11010124T000000248 5260-区民政局2024 年和谐婚姻家庭建设 服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		按照民政部、北京市关于开展婚姻登记机关等级评定工作的要求，提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。	产出指标	质量指标	婚姻辅导	定性	为新婚夫妻进行婚姻家庭辅导，保持婚姻的和谐。对于冲动离婚的夫妻进行疏导，降低离婚率。对于离异和丧偶人群，提供咨询与辅导，帮助疏导当事人消极的态度，重新树立再建家庭的信心		
									产出指标	质量指标	法律咨询	定性	维护婚姻当事人的合法权益，解决婚姻当事人的法律咨询、情绪疏导、婚姻调适等问题，帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾，促进社会和谐稳定		
									成本指标	社会成本指标	和谐婚姻家庭建设	=	30	万元	
									产出指标	质量指标	咨询电话接听服务	定性	专人接听群众来电，咨询类来电一次性告知，精准答复		
									效益指标	可持续影响指标	和谐婚姻家庭建设服务	定性	推动和谐社会建设、精神文明建设，促进社会全面、协调、可持续发展；对于落实减轻群众负担等民生政策、增强家庭和谐、维护社会稳定大局都具有十分重要的意义		
									产出指标	质量指标	高峰日主题和集体颁证活动	定性	组织实施记录信息，包括签到表、现场照片、标识等		
									产出指标	数量指标	对受益人群提供法律咨询达到登记量	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	对受益人群提供辅导、咨询达到登记量	≥	20	%	
									产出指标	时效指标	和谐婚姻家庭建设	定性	2024年12月底完成		
									产出指标	数量指标	见义勇为人员体检	=	80	人	
									产出指标	质量指标	见义勇为确认奖励	定性	及时足额发放		
									产出指标	时效指标	见义勇为宣传	定性	全年		
									产出指标	时效指标	见义勇为人员体检	定性	10月底前		
									满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥	98	%	

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								
11010124T000000248 5402-2024年见义勇为权益保护工作	31-部门项目				17.000000	17.000000	目标1：对见义勇为行为的确认、表彰和奖励 目标2：组织见义勇为人员体检 目标3：慰问见义勇为人员 目标4：对困难见义勇为人员及家庭进行救助 目标5：对见义勇为负伤人员进行医疗、评残、抚恤 目标6：组织对见义勇为为权利保护和英模事迹宣传	效益指标	可持续影响指标	见义勇为为事业	定性	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神			
								效益指标	社会效益指标	见义勇为为事业	定性	弘扬社会的正能量，依法保障见义勇为人员合法权益，营造和谐安全社会环境			
								成本指标	社会成本指标	见义勇为为确认奖励	=	据实支付	万元		
								产出指标	数量指标	见义勇为为确认奖励	=	根据实际认定人数	人		
								成本指标	社会成本指标	对困难见义勇为人员救助	=	3	万元		
								产出指标	数量指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	2	人		
								产出指标	数量指标	对困难见义勇为人员救助	=	5	人		
								产出指标	质量指标	对困难见义勇为人员救助	定性	及时发放			
								产出指标	质量指标	走访慰问见义勇为人员	定性	按计划组织			
								产出指标	时效指标	走访慰问见义勇为人员	定性	全年			
								成本指标	社会成本指标	见义勇为为人员体检	=	5	万元		
								产出指标	时效指标	对困难见义勇为人员救助	定性	全年			
								成本指标	社会成本指标	见义勇为为宣传	=	1	万元		
								成本指标	社会成本指标	走访慰问见义勇为人员	=	2	万元		
								产出指标	时效指标	见义勇为为确认奖励	定性	全年			
								产出指标	质量指标	见义勇为为宣传	定性	按计划组织			
								产出指标	数量指标	走访慰问见义勇为人员	=	4	人		
								成本指标	社会成本指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	=	4	万元		
								产出指标	质量指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	及时足额发放			
								产出指标	质量指标	见义勇为为人员体检	定性	按标准执行			
								产出指标	数量指标	见义勇为为宣传覆盖街道	=	17	个		
产出指标	时效指标	见义勇为为负伤人员的医疗、等级评定、抚恤	定性	全年											
							产出指标	质量指标	开展消防安全评估	定性	完成计定目标				

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								
11010124T000002488276-区民政局2024年养老机构安全监管服务	31-部门项目				5.000000	5.000000	提升东城区养老机构监管水平，提高养老机构安全主体责任意识。	效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全管理水平	定性	提升养老机构安全管理水平			
								产出指标	数量指标	开展隐患排查轮次	=	2	次		
								产出指标	质量指标	消防设施设备的检查、检测等	定性	完成计定目标			
								产出指标	时效指标	完成任务时限	定性	2024年内			
								满意度指标	服务对象满意度指标	福利机构对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	消防设施设备的检查、检测、维护保养	=	14	次		
								产出指标	数量指标	开展消防安全评估	=	14	家		
								产出指标	数量指标	制定预案并开展消防演练	=	14	家		
								产出指标	数量指标	开展消防安全知识培训	=	10	次		
								效益指标	经济效益指标	消除机构安全隐患，降低行政处罚	定性	减少行政处罚金额			
								成本指标	社会成本指标	养老机构监管费	=	5	万元		
								产出指标	质量指标	制定预案并开展消防演练	定性	完成计定目标			
								产出指标	质量指标	开展消防安全知识培训	定性	完成计定目标			
								效益指标	可持续影响指标	消除机构安全隐患，为企业提质增效，吸引更多的老人入住	定性	提高入住率			
11010124T000002809529-区民政局2024年养老机构服务质量认证和星级评定工作	31-部门项目				32.100000	32.100000	目标1：积极推进养老服务认证工作。目标2：发挥标准对基本养老服务的技术支撑作用。	产出指标	时效指标	养老机构服务质量认证和星级评定工作	定性	2024年底完成			
								效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量认证和星级评定	定性	全面提升养老服务质量，促进和谐社会建设。			
								满意度指标	服务对象满意度指标	养老驿站服务质量认证和星级评定工作	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	养老驿站服务质量认证和星级评定工作	定性	全面提升养老服务质量，促进和谐社会建设。			
								产出指标	时效指标	养老驿站服务质量认证和星级评定工作	定性	2024年底完成			
								产出指标	数量指标	养老驿站服务质量认证和星级评定工作	=	55	家		

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								
									成本指标	社会成本指标	养老机构服务质量认证和星级评定工作	=	12000	元/个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务质量认证和星级评定工作	≥	90	%	
									成本指标	社会成本指标	养老驿站服务质量认证和星级评定工作	=	3000	元/个	
									产出指标	数量指标	养老机构服务质量认证和星级评定工作	=	13	家	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	
									产出指标	时效指标	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费	定性	按照文件标准足额发放成年后孤儿安置经费		
	11010124T000002934372-提前下达2024年市级一般转移支付一孤儿成年后安置经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		按照工作实际开展成年后孤儿安置工作，为需要安置的成年孤儿拨付150000元安置经费	产出指标	质量指标	按照文件标准足额发放成年后孤儿安置经费	定性	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费		
									产出指标	数量指标	2024年度市级成年后孤儿拨付安置	=	1	人	
									成本指标	社会成本指标	2024年度市级成年后孤儿拨付安置经费	=	15	万元	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
									满意度指标	服务对象满意度指标	征地超转人员对服务管理工作的满意程度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	发放生活补助的征地超转人员数	=	1	人	
	11010124T000002958968-2024年征地超转人员生活补助费	31-部门项目			4.620000	4.620000		按照市局的精神和通知要求，为征地超转人员调整生活补助；并全额下拨2024年生活补助费；关心征地超转人员生活状况，做好服务管理工作。	产出指标	质量指标	为征地超转人员下拨生活补助费，按照文件要求增加待遇	定性	为征地超转人员下拨生活补助费，按照文件要求增加待遇		
									产出指标	时效指标	每月10日前按时发放本月生活补助费	定性	每月10日前按时发放本月生活补助费		
									效益指标	社会效益指标	关注征地超转人员生活状况，维护社会和谐稳定	定性	化解矛盾、减少投诉纠纷及信访事件。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
	11010124T000002959082-2024年困难残疾人生活补贴	31-部门项目			2,560.887500	2,560.887500		完成预计到2024年底3900人补贴	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	3900	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								
	残疾人生活补贴							发放25608875元	成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	2560.8875	万元	
									产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前发放本月补贴		
									产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
	11010124T0000002959177-2024年重度残疾人护理补贴	31-部门项目			990.250100	990.250100		完成预计到2023年底5060人补贴发放9902501元	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
									成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	990.2501	万元	
									产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	5060	人	
									产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
									产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前发放本月补贴		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	
									效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
									产出指标	时效指标	生活费支付完成时间	定性	2024年2月1日前完成		
									效益指标	社会效益指标	保障弃婴合法权益，促进弃婴健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进孩子健康成长		
	11010124T0000003001643-区民政局2024年集体户口困境儿童生活费	31-部门项目			25.380000	25.380000		对我区困境儿童医疗及补充资金进行保障。	产出指标	数量指标	2024年已办理儿童福利院集体户口困境儿童生活费	=	9	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市级儿童福利机构满意度	≥	99	%	
									成本指标	社会成本指标	2024年已办理儿童福利院集体户口困境儿童生活费支出金额	=	25.38	万元	
									产出指标	数量指标	弃婴数量	=	1	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	和平里医院满意度	≥	99	%	
									产出指标	质量指标	按时支付已办理儿童福利院集体户口困境儿童生活费	定性	年初支付全年生活费		
	11010124T0000003001648-区民政局2023年内部控制制度修订	31-部门项目			3.500000	3.500000		对民政局及所属单位的内部控制制度进行修订，使其更加符合实	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位人员满意度	≥	85	%	
									成本指标	社会成本指标	内控制度修订项目尾款	=	3.5	万元	
									产出指标	质量指标	达成效果	定性	完成内控制度的修订，并对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报告		
									产出指标	数量指标	涉及单位	=	3	家	

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								
	项目尾款							实际工作的需要。	产出指标	时效指标	内控制度修订项目尾款支付时间	定性	2024年6月底前		
									效益指标	社会效益指标	监督民政资金使用管理	定性	通过对于内控制度的评估、评价，找出现行内控制度的中存在的问题；对现有内控制度进行修订、完善，使其在监督民政资金的使用管理过程中，发挥更大的作用。		
									效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长	定性	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长		
									满意度指标	服务对象满意度指标	接受助学资助孤儿满意度	≥	99	%	
									成本指标	社会成本指标	实际审批的孤儿助学金	=	10000	元/人年	
									产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道孤儿助学金	定性	补贴发放准确率100%		
									产出指标	时效指标	年底前支付实际审批的孤儿助学金	定性	补贴每季度发放1次		
									产出指标	数量指标	符合条件的孤儿数量	=	6	人	
									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		
									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	

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				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		
								“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。”	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		
									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		
								“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标1：困难老年人养老服务补贴”	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	

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 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		21. 何双淑解决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。”	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		
	11010124T00000247 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		“ 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〔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。”	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		
									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	%	
									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	%	

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 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。	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	
	11010124T000000248 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		“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	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		
									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	%	

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								
								。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。”	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	
11010124700000248	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		“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）、《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		

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								
	110101241000002485516-2024年两节走访慰问	31-部门项目	刘素娟	010-87556303	600.000000	600.000000			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		
									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		
									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%		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
081003-北京市东城 区民政局	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，全面提升社会救助服务水平 and 效果。”	产出指标	数量指标	指标1：为新申请及尚未建立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	
									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%		

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								
XX社区服务中心									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	编实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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助	≥	95	%	
	11010124T000000248 7209-2024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。”	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	
									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		
	11010124T000000248 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		“1.提高基层社会救助经办人员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。”	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	%	
									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	

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								
	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	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		
									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		
	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2：失能老年人护理补贴	≤	25481	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		
									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	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	4661	人次	
									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		
	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		“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、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。”	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		
									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		
									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		

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	指标1：老年人对助餐服务的满意程度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	指标2：发放津冀协同补贴	≤	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		
	11010124T000002932238-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，继而减低收费标准，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	
									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		
	11010124T000002932298-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：”	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	
									成本指标	经济成本指标	指标1：30%第一、二年毕业生入职奖励	≤	5.7	万元	
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的高学历的年轻人加入到养老行业	定性	提升养老行业从业人员素质		
									产出指标	时效指标	指标：按时完成发放	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								
11010124T000000293 2328-提前下达2024年市级转移支付——送温暖资金（两节走访）	31-部门项目	刘素娟	010-87556303	240.060000	240.060000		“目标1：落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求 目标2：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。”	效益指标	社会效益指标	指标1：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			
								成本指标	经济成本指标	指标1：慰问困难群众	≤	240.06	万元		
								产出指标	数量指标	指标1：2024年春节期间，对全区困难群众进行走访慰问。	≤	4802	人次		
								产出指标	时效指标	指标1：慰问困难群众	定性	2024			
								产出指标	质量指标	指标1：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	指标1：慰问困难群众	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：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			
11010124T000000293 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	产出指标	数量指标	指标1：对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助。	≤	329	人次		
								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			

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								
								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。”	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	
	11010124T000002932439-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		
	11010124T000002932454-东城区智慧养老信息平台运维项目	31-部门项目	秦臻010-	010-84012468	33.838800	33.838800		“ 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	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	
									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		

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								
								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	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		
	11010124T000003012917-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申请审核工作	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	
									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		

目标：确保补贴数据真实有效。

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								
	11010124T0000003043453-2024年东城区养老补贴资金监管审核	31-部门项目			80.000000	80.000000		保障养老补贴资金发放准确，补贴接收机构补贴资金管理使用合规。	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审核工作	定性	每半年开展一次		
									效益指标	社会效益指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障人员工资福利待遇		
081007-北京市东城区养老服务中心	11010124T0000002940106-2024年养老服务中心运行保障经费	31-部门项目	冯标		123.700000	123.700000		北京市东城区委社会工委区民政局的工作部署，自2023年7月起，将东城区福彩中心，变更为东城区养老服务中心，为保障员工的基本工资及福利待遇，申请项目经费123.70万元。	成本指标	经济成本指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	=	123.7	万元	
									产出指标	质量指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障人员工资福利待遇		
									产出指标	时效指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	2024年底完成		
									效益指标	可持续影响指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障区中心日常业务正常运行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员工资福利待遇	定性	服务对象满意率达到100%		

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	质量指标	流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。	定性			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	2024年全年	定性	2023-2024		
									产出指标	数量指标	全年预计救助600余人次	≥	600	人数	
	11010124T00000248 7200-2024年救助咨询科救助专项资金	31-部门项目	曹辉		200.000000	200.000000		“对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少”	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。	定性			

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								
									效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。	定性			
									成本指标	经济成本指标	救助专项经费	=	2000000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	最大限度救助流浪乞讨人员	定性			
									效益指标	社会效益指标	最大限度救助流浪乞讨人员	定性			
									产出指标	时效指标	2024年全年	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	最大限度救助流浪乞讨人员	定性			
									成本指标	经济成本指标	救助工作经费	=	945000	元	
11010124T000002487237-2024年救助咨询科工作经费	31-部门项目	曹辉	67160805	148.500000	148.500000			“对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少”							

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								
								“聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常救助对象的救助、送医、送返以及对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作,定期对托养机构进行监督检查;检查托养机构日常管理、安全运行情况,要求检查记录齐全,记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状态等情况;定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况	产出指标	质量指标	聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常救助对象的救助、送医、送返以及对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作,定期对托养机构进行监督检查;检查托养机构日常管理、安全运行情况,要求检查记录齐全,记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状态等情况;定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况	定性			落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨,更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。
									效益指标	社会效益指标	聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常救助对象的救助、送医、送返以及对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作,定期对托养机构进行监督检查;检查托养机构日常管理、安全运行情况,要求检查记录齐全,记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状态等情况;定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况	定性			落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨,更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。

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								
081019-北京市东城区民政事务中心	11010124T000002487290-2024年救助咨询科辅助工作人员项目	31-部门项目	曹辉	67160805	78.532400	78.532400	驻第三方机构负责日常监督检查工作，定期对托养机构进行监督检查；检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务派遣制员工，辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作，定期对托养机构进行监督检查；检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况	定性	满意			
								成本指标		经济成本指标	聘用劳务派遣制员工费用	=	785324	元	
								产出指标	时效指标	2024年全年	定性	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。			
								效益指标	可持续影响指标	聘用劳务派遣制员工，辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作，定期对托养机构进行监督检查；检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况	定性	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。			

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 9149-2024年婚姻登记信息系统运维项目	31-部门项目	王涛	84012502	4.054320	4.054320		“通过专人值守、定期巡检、调整配置、系统优化、终端维护、故障修复等方式，对婚姻登记处的各个服务系统、办公室电脑、打印机等辅助设备，及办公网络进行维护，对系统问题进行判定并提出解决方案，保证系统高效、正常运行。通过人员培训、技术指导等技术支持，充分发挥系统效能。为保障该处工作正常运转，本年度继续提出该项目系统运维服务。”	成本指标	经济成本指标	婚登信息系统运维	=	40543.2	元	
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	按时完成		
									产出指标	质量指标	软、硬件正常使用	定性	正常使用		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	起到可持续影响		
									效益指标	社会效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	达到预期目标		
	11010124T00000248 9187-2024年婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	21.000000	21.000000		“保障婚姻登记工作正常进行；保障行政服务工作高效运行；提升婚姻登记工作水平和服务能力”	效益指标	生态效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常		
									效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常		
									效益指标	可持续影响指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	正常		
									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	1年	定性	年内完成		
									产出指标	质量指标	保障婚姻登记工作正常进行；为婚姻当事人创造温馨和谐的登记环境	定性	正常运行		
									成本指标	经济成本指标	2024年婚姻登记工作经费	=	210000	元	
									产出指标	时效指标	正仁大厦办公保障	定性	保障正常运转		

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 9191-2024年东城区民政事务中心运行保障	31-部门项目			20.000000	20.000000		保障正仁大厦办公区工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	1.水电费；2.供暖费；3.电话费及收视费；4.保洁费；5.绿植维护费；6.消防器材。	=	200000	元	
									效益指标	社会效益指标	保障正仁大厦办公区正常运转	定性	保障正常运转		
	11010124T00000248 9410-2024年民政资金统发技术服务保障费	31-部门项目	李然	87556015	6.720000	6.720000		“为落实市、区对民政对象资金统发的工作要求，确保我区民政“一卡通”资金统发工作及时、准确、安全地发放到每个民政对象手中。重点是低保、低收入对象、见义勇为人员、高龄老人、地退人员、残疾人两项补贴、困境儿童、以及其他临时性民政对象资金的发放。”	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	
									产出指标	质量指标	统发资金准确安全	定性	资金到位		
									效益指标	可持续影响指标	建立起统计查询可靠数据源。	定性	建立起统计查询可靠数据源。		
									效益指标	社会效益指标	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	定性	统发资金信息运维平台		
									产出指标	数量指标	局本级及17个街道	=	17	个	
									成本指标	经济成本指标	服务费	=	67200	元	
									产出指标	时效指标	全年	定性	全年		
									产出指标	数量指标	预计2024年全年救助流浪乞讨人员700人次	≥	700	人	
									产出指标	时效指标	2024年1月-12月底完成	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助补助资金项目	=	348	万元	
								目标：流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是强安民	产出指标	质量指标	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡。	定性	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策，做到应救尽救，促其返回家乡。		

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								
	11010124T000002937629-提前下达2024年市级转移支付--流浪乞讨救助补助资金	31-部门项目	曹辉		348.000000	348.000000		民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。	效益指标	可持续影响指标	通过在托养工作、寻亲服务、街面巡查、源头治理等工作方面的提升，实现救助管理服务质量提档升级，切实增强流浪乞讨人员获得感。	定性	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。		
									效益指标	社会效益指标	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。	定性	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。		
	11010124T000003062308-2024年捐赠站聘用临时工项目	31-部门项目	欧阳玉灏	67075871	4.240000	4.240000		全力完善社会捐助体系建设，积极动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动，加强社会捐助站点规范化建设，方便群众就近就便开展捐赠，通过引导和规范社会力量参与捐助工作，全面提升本区社会捐助事业发展水平。	产出指标	质量指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收		
									效益指标	可持续影响指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收		
									效益指标	社会效益指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	85	%	
									成本指标	经济成本指标	继续聘用劳务派遣制员工	=	42400	元	
									产出指标	时效指标	继续聘用临时工	定性	2024年1-12月		
	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人									

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		中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局					
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	项目支出
		41,445.561207	41,445.561207	4,822.127287	36,623.433920		
整体绩效目标	整体绩效目标	全面履行新时代社会建设和民政工作职责使命，确保社会建设和民政工作与经济社会协调发展					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	事务管理	效益指标社会效益指标社工委民政局工作实现社会效益		定性	践行“民政为民、民政爱民”理念，与服务对象需求同频共振，着眼高点谋划、突出高质量推进、坚持高水平保障、强化高标准自律，聚焦主责主业，聚力创新创优，与新时代新征程同步合拍		
	事务管理	产出指标时效指标相关工作按时完成时间		定性	相关工作按时完成时间		
	事务管理	产出指标质量指标保质保量完成全年目标		定性	保质保量完成全年目标		
	事务管理	产出指标数量指标职能覆盖范围街道		=	17		个
	事务管理	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	85		%

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：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。本部门 2024 年收支总预算 41445.56 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 41445.56 万元，全部为财政拨款收入 41445.56 万元。

（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 41445.56 万元，其中：基本支出 4822.13 万元，占 11.63%；项目支出 36623.43 万元，占 88.37%。

（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 41445.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 31754.32 万元，政府性基金预算资金 9691.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31061.56 万元、卫生健康支出 384.37 万元、住房保障支出 308.39 万元、其他支出 9691.24 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31061.56万元，占97.82%；卫生健康（类）支出384.37万元，占1.21%；住房保障（类）支出308.39万元，占0.97%。

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）行政运行（项）2024年预算数为1397.36万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56.25万元，主要使用方向为：行政单位开展行政管理事务的项目支出。

（3）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。

（4）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1934.63万元，主要使用方向为：未在民政管理事务款前项中分列的，用于民政管理事务方面的支出。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 71.91 万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费支出。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 48.27 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 347.50 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。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 173.76 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。

(9) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 300.18 万元，主要使用方向为：对儿童提供福利服务方面的支出。

(10) 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。

(11) 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1376.06万元，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。

（12）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为388.80万元，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。

（13）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3551.14万元，主要使用方向为：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（14）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。

（15）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为775.03万元，主要使用方向为：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（16）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为164.90万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（17）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219.47万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(18) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024 年预算数为 308.40 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 4822.13 万元, 其中:

人员经费 4566.44 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 255.69 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

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门 2024 年政府性基金当年拨款 9691.24 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) 9691.24 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 9691.24 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）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

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 95000 元，比 2023 年减少 24800 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 95000 元，比 2023 年减少 13800 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 1662907.95 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 50 项，总额 36623.43 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 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 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 41 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 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2024 年本部门没有安排购置 200 万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 49 项，涉及财政资金预算当年拨款 36614.23 万元。本部门所有项目具体绩

效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

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：指本部门当年部门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。

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

2024年2月18日