

**2022 年北京市东城区人民政府永定门外
街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	24
四、名词解释.....	35

一、永定门外街道办事处概况

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

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

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

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

永定门外街道现有编制 192 人，其中：行政编制 122 人，事业编制 70 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022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	19,396.53	一、一般公共服务支出	5,361.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	228.49
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,429.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	715.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,684.07
		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	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	966.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,396.53	本年支出合计	19,396.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,396.53	支出总计	19,396.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
103	北京市东城区永定门外街道办事处	19,396.53	19,396.53	19,396.53														
103001	北京市东城区永定门外街道办事处本级	19,396.53	19,396.53	19,396.53														
合 计		19,396.53	19,396.53	19,396.53														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算2022 2022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	政府支出功能分类科目	部门支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						基本支出预算支出	上划支出	对基层单位补助支出
2010001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	727.08	727.08				
2010001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,411.19	2,411.19				
2010001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.08	63.08				
2010001-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	21.62	21.62				
2010001-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	43.24	43.24				
2010001-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.58	25.58				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.97	16.97				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.92	3.92				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.96	4.96				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.38	18.38				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.06	13.06				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	16.22	16.22				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	32.45	32.45				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.45	2.45				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30229-工会经费	42.94	42.94				
2010001-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	69.61	69.61				
2010001-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.26	3.26				
2010001-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.08	4.08				
2010001-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30223-公务用车运行维护费	4.26	4.26				
2010001-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.26	2.26				
2010001-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.54	23.54				
2010001-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	155.38	155.38				
2010002-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.00		20.00			
2010009-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.41		180.41			
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	387.21		387.21			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.96		18.96			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	741.06		741.06			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	238.40		238.40			
2013609-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.26		7.26			
2013609-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30209-物业管理费	48.18		48.18			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	89.14		89.14			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30226-劳务费	60.70		60.70			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.69		7.69			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.86		60.86			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	206.48	206.48				
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	506.47	506.47				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	363.93	363.93				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	30.33	30.33				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,486.43	3,486.43				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.00		18.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	114.02		114.02			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30226-劳务费	60.65	60.65				
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.20	61.20				
2080501-行政单位离退休	50309-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.47		18.47			
2080501-行政单位离退休	50401-社会保险和救助	30304-抚恤金	81.06		81.06			
2080501-行政单位离退休	50401-社会保险和救助	30307-医疗费补助	30.00		30.00			
2080501-行政单位离退休	50405-离退休费	30301-退休费	35.74	35.74				
2080501-行政单位离退休	50405-离退休费	30302-退体费	52.94	52.94				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.51	0.51				
2080502-事业单位离退休	50405-离退休费	30302-退休费	206.77	88.94	118.74			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.38	431.38				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保险缴费	30109-机关事业单位职业年金缴费	215.69	215.69				
2080705-公益性岗位补贴	50401-社会保险和救助	30305-生活补助	25.08		25.08			
2080709-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	270.00		270.00			
2080801-死亡抚恤	50401-社会保险和救助	30304-抚恤金	30.00		30.00			
2080802-生活救助	50401-社会保险和救助	30304-抚恤金	120.00		120.00			
2080803-灾害复员、退伍军人生计补助	50401-社会保险和救助	30305-生活补助	2.00		2.00			
2081009-其他社会救助支出	50401-社会保险和救助	30304-抚恤金	11.56		11.56			
2081107-城镇居民基本医疗保险补贴	50401-社会保险和救助	30305-生活补助	69.84		69.84			
2081301-城市最低生活保障金支出	50401-社会保险和救助	30306-救济费	4,600.00		4,600.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50401-社会保险和救助	30306-救济费	23.50		23.50			
2082501-其他城市生活救助	50401-社会保险和救助	30306-救济费	30.50		30.50			
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	60.00		60.00			
2082909-特困供养	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00		6.00			
2089909-其他社会救助和救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	222.00		222.00			
2100109-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	55.00		55.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	380.48	380.48				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	129.71	129.71				
2101301-城乡居民医保补助	50401-社会保险和救助	30307-医疗费补助	150.00		150.00			
2130201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.50		37.50			
2130501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,326.93		1,326.93			
2130501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.88		1.88			
2129909-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	422.90		422.90			
2129909-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费附加费	2.32		2.32			
2129909-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	439.20		439.20			
2129909-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	226.96		226.96			
2129909-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,139.62		1,139.62			
2129909-其他城乡社区支出	50401-社会保险和救助	30305-生活补助	69.60		69.60			
2129909-其他城乡社区支出	50401-社会保险和救助	30306-救济费	17.77		17.77			
21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2210106-公共租赁住房	50401-社会保险和救助	30305-生活补助	66.65		66.65			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	458.42	458.42				
2210203-住房公积金	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	431.70	431.70				
★ ★			10,066.59	10,066.59	6,887.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2022年永外街道本级房租补贴	2013102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	387.21	387.21							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2022年永外社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	114.02	114.02							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	18.00	18.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外街道社区文化活动用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	89.14	89.14							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外街道机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.41	180.41							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	509.38	509.38							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2022年城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,600.00	1,600.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2022年城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	150.00	150.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	社会救助人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	23.50	23.50							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	街道幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	118.74	118.74							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.00	55.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	69.84	69.84							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	牺牲病故抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.00	30.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.00	120.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	在乡复退军人生活补助	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.00	2.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	270.00	270.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	17.77	17.77							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013602--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	238.40	238.40							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	172.00	172.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	456.00	456.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.26	7.26							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—社会救济工作经费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.50	30.50							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.60	20.60							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—拥军优属经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—计生慰问工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.60	10.60							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—卫生健康工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—党群服务中心运维经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—村居法律顾问服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.20	15.20							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109-群众文化	50201-办公经费	30209-物业管理费	10.10	10.10							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109-群众文化	50205-委托业务费	30226-劳务费	60.70	60.70							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.69	7.69							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	11.50	11.50							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	86.40	86.40							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	123.60	123.60							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—微信公众号服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.16	12.16							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—特殊人群困难补助	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00	30.00							
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.86	14.86							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—春节期间街道布景经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.84	15.84						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—不坐班党员补贴（非干部身份）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	55.80	55.80						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—协助辖区治安服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.00	160.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—安全应急经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—民宗侨经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—责任规划师	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年街道社区补充房租经费	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	422.90	422.90						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—社区日常运维经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—固定资产盘点服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年街道审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	641.86	641.86						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	93.50	93.50						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—垃圾精细化服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	437.26	437.26						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—绿化服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.81	145.81						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—病媒生物防治服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.50	8.50						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—病媒生物防治服务	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.80	1.80						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-2022年购置公车经费	2010302--一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.00	20.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费-重点时期聘用保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	87.00	87.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费-工程造价咨询服务	2013202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00	19.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费-疫情防控等服务	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众-公益文化活动服务	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.00	57.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（疫情防控服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费-特殊群体救助服务	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00	28.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-应急保安值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	86.40	86.40						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	83.06	83.06						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.86	60.86						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	特殊项目1-望坛特殊住房困难家庭补贴	2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	46.65	46.65						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他一：安乐林社区景泰西里西区小区消防防水改造-消防工程（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.34	94.34						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他二：杨家园社区郭庄北里8-10号楼供暖系统改造项目（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.43	91.43						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他三：安乐林社区景泰西里西区小区消防防水改造-防水工程（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.66	105.66						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他四-街区更新实施方案编制经费	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.50	37.50						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.08	25.08						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021-2022年宝华里居民无煤化补贴经费	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.06	39.06						
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他五：房产交易税费经费	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.32	2.32						
合 计						8,587.73	8,587.73						

注：本表反映部门本年度项目支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。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 2022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	32.60
B-工程	291.43
C-服务	1,193.56
合 计	1,517.59

注：本表反映部门政府采购预算情况。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 2022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	19,396.53	一、本年支出	19,396.53
（一）一般公共预算资金	19,396.53	一、一般公共服务支出	5,361.21
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	228.49
		八、社会保障和就业支出	8,429.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	715.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,684.07
		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	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	966.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
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	19,396.53	支出总计	19,396.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	4,889.91	4,757.89	4,654.03	103.86	132.02	132.02
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	37.50				37.50	37.50
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210106	公共租赁住房	46.65				46.65	46.65
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	760.00				760.00	760.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010301	行政运行	3,755.94	3,755.94	3,477.09	278.85		
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	510.19	510.19	510.19			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.69	215.69	215.69			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,317.83				2,317.83	2,317.83
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	238.40				238.40	238.40
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	458.42	458.42	458.42			
103002-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	461.39	461.39	461.39			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00				55.00	55.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	90.50				90.50	90.50
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2070109	群众文化	167.63				167.63	167.63
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00				2.00	2.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	19.26				19.26	19.26
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	207.29	88.55	88.04	0.51	118.74	118.74
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	212.41	129.35	118.68	10.67	83.06	83.06
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	270.00				270.00	270.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	60.86				60.86	60.86
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	150.00				150.00	150.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2013102	一般行政管理事务	387.21				387.21	387.21
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	11.50				11.50	11.50
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2082804	拥军优属	8.00				8.00	8.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,328.73				1,328.73	1,328.73
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.38	431.38	431.38			
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.41				180.41	180.41
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.00				1,600.00	1,600.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	69.84				69.84	69.84
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	25.08				25.08	25.08
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	120.00				120.00	120.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	23.50				23.50	23.50
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	30.00				30.00	30.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	222.00				222.00	222.00
103001-北京市东城区永定门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	20.00				20.00	20.00
		合 计	19,396.53	10,808.80	10,414.91	393.89	8,587.73	8,587.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款预算支出情况。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 2022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	757.00	757.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,872.58	2,872.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.08	63.08	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.38	431.38	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	215.69	215.69	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	647.36	647.36	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	528.09	528.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	822.35	822.35	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	203.27	203.27	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,512.01	3,512.01	
50201-办公经费	30201-办公费	16.97		16.97
50201-办公经费	30202-印刷费	3.92		3.92
50201-办公经费	30205-水费	4.90		4.90
50201-办公经费	30206-电费	19.58		19.58
50201-办公经费	30207-邮电费	13.06		13.06
50201-办公经费	30208-取暖费	16.22		16.22
50201-办公经费	30209-物业管理费	32.45		32.45
50201-办公经费	30211-差旅费	2.45		2.45
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	123.59		123.59
50201-办公经费	30229-福利费	69.03		69.03
50201-办公经费	30240-税金及附加费用			
50202-会议费	30215-会议费	3.26		3.26
50203-培训费	30216-培训费	4.08		4.08
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.26		2.26
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.92		77.92
50303-公务用车购置	31013-公务用车购置			
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	30.00	30.00	
50905-离退休费	30301-离休费	35.74	35.74	
50905-离退休费	30302-退休费	140.97	140.97	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	155.38	155.38	
	合 计	10,808.80	10,414.91	393.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本预算明细情况。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 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本部门未安排政府性基金预算，故本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

注：本部门未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

预算11表 2022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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	24.2			20	4.2	1.53	0.9	1.5	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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 2022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					2,537.07
11010122T000000421112-接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	123.60
11010122T000000421072-接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	150.00
11010122T000000421213-城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	212-城乡社区支出	93.50
11010122T000000421191-城市管理与运行经费—固定资产盘点服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	其他	212-城乡社区支出	6.00
11010122T000000421218-城市管理与运行经费—绿化服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	212-城乡社区支出	145.81
11010122T000000431217-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（疫情防控服务）	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	50.00
11010122T000000431029-党组织服务群众经费-工程造价咨询服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	19.00
11010122T000000421215-城市管理与运行经费—垃圾精细化服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	生活垃圾处理服务	212-城乡社区支出	437.26
11010122T000000420270-永外街道机关后勤保障	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	180.41
11010122T000000421209-城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	道路清扫服务	212-城乡社区支出	614.86
11010122T000000431073-党组织服务群众-公益文化活动服务	01-基本公共服务	0114-文化	公益性文化活动服务	201-一般公共服务支出	57.00
11010122T000000421045-接诉即办及社会治理经费—村店法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	15.20
11010122T000000426459-接诉即办及社会治理经费-重点时期聘用保安服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	212-城乡社区支出	87.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	5.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	办公信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	10.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010122T000000421117-接诉即办及社会治理经费—微信公众号服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	宣传活动组织与实施服务	212-城乡社区支出	12.16
11010122T000000421192-城市管理与运行经费—2022年街道审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	8.00
11010122T000000421085-接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	86.40
11010122T000000431488-党组织服务群众经费—特殊群体救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	特殊群体救助服务	201-一般公共服务支出	28.00
11010122T000000434998-提前下达市级一般转移支付-文化活动现场社会化运维服务	01-基本公共服务	0114-文化	公益性文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	60.86
11010122T000000420948-接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	救助对象信息采集和核查服务	212-城乡社区支出	20.60
11010122T000000431042-党组织服务群众经费-疫情防控等服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	200.00
11010122T000000421182-城市管理与运行经费—责任规划师	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	15.00
11010122T000000431519-城市管理与运行经费-应急保安值守服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	86.40

注：本表反映部门政府购买服务预算情况。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 2022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								
110101227000000420251-2022年永外街道永顺里房租补贴	31-部门项目	刘贵哲	67212726	387.206600	387.206600			通过租赁办公用房，为机关工作人员提供良好的工作环境，保障机关工作正常开展。	产出指标	质量指标	保障机关办公用房	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	租赁房屋处数	=	1	处	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障机关公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	3872066	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障机关工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务质量	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	满足社区日常办公租房需求	定性	优良中低差	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	1140212.57	元	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标	
110101227000000420262-2022年永外社区办公用房租金	31-部门项目	余丽超	67211891	114.021257	114.021257			为加强社区建设，为辖区居民提供一个基础服务在场的场所，为社区工作人员提供办公用地，保障社区办公环境，根据租赁合同租入社区办公用房。	产出指标	数量指标	租赁房屋处数	=	6	处	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作的顺利进行	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	5	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障供暖季社区正常供暖	定性	好坏	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障供暖季社区正常办公条件	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作的顺利进行	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	18	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提升辖区文化场地使用水平	定性	优良中低差	%	正向指标	
								110101227000000420269-永外街道社区文化用房房租金	31-部门项目	梁静	67221772	89.141400	89.141400		
效益指标	社会效益指标	保障辖区文化活动现场所开展	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	质量指标	保障文化活动现场所工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	成本指标	预算总额	=	89.1414	万元	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	持续提升机关后勤保障水平	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	质量指标	符合餐标的基础上做好后勤保障	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标									
产出指标	成本指标	预算总额	=	180.411	万元	正向指标									
产出指标	数量指标	保障人数	=	242	人	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>	90	%	正向指标									
110101227000000420421-城市管理与运行经费	31-部门项目	冯有琦	67212726	509.383334	509.383334			主要用于补充机关运转、民生保障等，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量，提升政府公共服务水平。	产出指标	数量指标	明细项目开展个数	>	5	个	正向指标
								产出指标	质量指标	保障机关工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	509.383334	万元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升街道公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障辖区各项中心重点工作顺利开展	定性	优良中低差	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务对象满意度	>	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	1600	万元	反向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受低保人数	≤	1038	人	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	低保低收入人员满意率	>	90	%	正向指标	
								110101227000000420422-2022年城市最低生活保障金	31-部门项目	张瀚	87298998	1,600.000000	1,600.000000		
效益指标	社会效益指标	保障低保、低收入家庭待遇发放	定性	优良中低差	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	维护辖区低保低收入人员基本权益	定性	优良中低差	%	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>	90	%	正向指标									
产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标									
产出指标	成本指标	预算总额	≤	1600	万元	反向指标									
产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标									
产出指标	数量指标	享受低保人数	≤	1038	人	反向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	低保低收入人员满意率	>	90	%	正向指标									
产出指标	质量指标	按低保金标准及时发放	定性	优良中低差	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障低保、低收入家庭待遇发放	定性	优良中低差	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	维护辖区低保低收入人员基本权益	定性	优良中低差	%	正向指标									
110101227000000420423-2022年城市特困医疗救助	31-部门项目	张旭	67249361	150.000000	150.000000			严格落实“先保险、后救助”的原则，进一步规范本地区医疗救助政策与各项社会医疗保险、新型农村合作医疗及时救助政策的衔接工作，制定各项管理制度，落实兜底标准，不断加大资助社会救助对象开展医疗救助工作的力度，有效缓解特困困难群众看病难的问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	150	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	缓解社会救助对象看病难问题	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	救助人数	>	185	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	按月按标准发放救助	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提升社会救助对象生活质量	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	60	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受补助人员数量	≥	410	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	满足社会救助人员采暖需求	定性	优良中低差	%	正向指标	
110101227000000420424-社会救助人员采暖补助	31-部门项目	张瀚	87298998	60.000000	60.000000			全面保障低保家庭、低收入家庭、分散供养城市特困人员三类人员的采暖补助	产出指标	数量指标	保障低保家庭、低收入家庭、分散供养城市特困人员三类人员采暖待遇发放	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障低保家庭、低收入家庭、分散供养城市特困人员采暖待遇发放	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按时按标准发放采暖补助	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障保障困难人员基本生活需求	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按月发放供养补助	定性	优良中低差	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区委办局工作考核完成率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受补助人数	=	6	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	满足特困人员基本生活需求	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	23.5	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受退休补贴人数	=	16	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	按时发放退休人员退休金	定性	优良中低差	%	正向指标	
产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标									
效益指标	社会效益指标	维护退休人员基本生活权益	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	成本指标	预算总额	=	118.735792	万元	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	>	90	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	持续保障退休人员合法权益	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	成本指标	预算总额	=	55	万元	正向指标									
产出指标	数量指标	享受退休补贴人数	≥	600	人	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障享受退休子女补贴人员权益	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	质量指标	按时符合条件人员发放	定性	优良中低差	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	持续提升计件工作水平	定性	优良中低差	%	正向指标									
产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	>	90	%	正向指标									
110101227000000420427-独生女奖励费	31-部门项目	岳家华	87298998	55.000000	55.000000			为辖区符合条件独生女父母发放独生女父母奖励费及独生子女父母一次性奖励费。	产出指标	成本指标	预算总额	=	55	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	保障享受独生子女补贴人员权益	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按时符合条件人员发放	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升计件工作水平	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	>	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额	=	55	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	保障享受独生子女补贴人员权益	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按时符合条件人员发放	定性	优良中低差	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升计件工作水平	定性	优良中低差	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	>	90	%	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

													金额单位：万元
110101227000000429-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	王胤妮	67269861	69.840000	69.840000	进一步提升精神患者家庭照护水平，合理保障精神患者监护人权益，按年发放看护管理补贴。	产出指标	数量指标	中银人数	=	294	人	正向指标
							产出指标	质量指标	按时发放看护管理补贴	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障精神患者监护人权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	69.84	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升精神患者家庭照护水平	定性	优良中低差	%	正向指标
	31-部门项目	张瀚	87298998	30.000000	30.000000	为街道符合条件5名优抚对象定期发放补助金，实现优抚救助目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	中银人员满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	享受补助人数	=	5	人	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	30	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	按月发放优抚补助	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升优抚人员生活水平	定性	优良中低差	%	正向指标
	31-部门项目	张瀚	87298998	120.000000	120.000000	对伤残军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员的伤残抚恤金及在乡定期生活补助进行全面保障。	效益指标	社会效益指标	保障优抚人员基本权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	按时发放归口管理伤残抚恤军人生活补贴	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	>	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升伤残军人归属感	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障伤残军人基本生活权益	定性	优良中低差	%	正向指标
	31-部门项目	张瀚	87298998	2.000000	2.000000	保障在乡复退军人生活权益，按月发放优抚生活补贴。	产出指标	成本指标	预算总额	≤	120	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	37	人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障复退军人生活权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	2	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
	31-部门项目	张瀚	87298998	2.000000	2.000000	保障在乡复退军人生活权益，按月发放优抚生活补贴。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	2	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升优抚人员生活水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障按月发放到位	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	270	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
110101227000000433-暖改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	贾照璇	67250199	270.000000	270.000000	为社会人员提供再就业岗位，主要用于社区保安服务，执行日常巡视任务，保障辖区安全稳定。	产出指标	质量指标	保障该批人员就业稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	解决再就业人数	≤	70	人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障辖区40、50人员就业	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区居民生活环境稳定性	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	按时按标准发放	定性	好坏	%	正向指标
110101227000000434-供暖季按标准为辖区享受暖改电补贴居民发放采暖补贴，保障享受人员救助福利。	31-部门项目	贾泳	67214867	17.774510	17.774510	供暖季按标准为辖区享受暖改电补贴居民发放采暖补贴，保障享受人员救助福利。	产出指标	数量指标	发放户数	>	190	户	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障低收入居民基本权益	定性	好坏	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	中报补贴人员满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	177745.1	元	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≥	5	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	维护辖区环境质量	定性	好坏	%	正向指标
110101227000000435-基层党组织建设活动经费	31-部门项目	刘梦琪	67212327	238.400000	238.400000	组织开展基层党组织建设活动，培育志愿服务组织，打造特色党建品牌。进一步加强党员教育管理，强化基层党组织建设，在基层党组织中发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续加强基层党组织建设	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	238.4	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	党组织数量	=	134	个	正向指标
							产出指标	质量指标	党组织活动质量	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	>	90	%	正向指标
110101227000000436-截前门达市眼一截转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目	余丽超	67211891	172.000000	172.000000	以社区居委会为牵头，动员社区辖区居民共同开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社会。	产出指标	数量指标	全年开展公益活动次数	>	50	次	正向指标
							产出指标	质量指标	社区公益事业活动居民参与率	>	70	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	172	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	正向指标
110101227000000437-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	张尧	67212327	456.000000	456.000000	进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障群众力度，以党建引领形式做好新时期群众路线开展工作。	产出指标	数量指标	培育实施党组织服务项目	≥	40	个	正向指标
							产出指标	质量指标	项目完成率	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展，发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	4560000	元	正向指标
							产出指标	数量指标	党员干部数量	≤	43	人	反向指标
110101227000000438-基层党组织中任职的离退休干部党员工作补助	31-部门项目	孔阳	67216035	7.260000	7.260000	按照东城区区委组织部要求，通过委派离退休党员干部担任社区党组织委员，为进一步提升社区党建水平，发挥基层党组织战斗堡垒作用。	产出指标	成本指标	预算总额	≤	72600	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升基层党组织党建水平	定性	高中低	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	按时发放补贴	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥离退休党员干部先锋模范作用	定性	优良中低差	%	正向指标
110101227000000439-两新党组织设立经费支持，提升党组织建设水平，进一步扩大基层党组织组织范围。	31-部门项目	韩延清	87254064	2.000000	2.000000	通过两新党组织设立经费支持，提升党组织建设水平，进一步扩大基层党组织组织范围。	产出指标	成本指标	预算总额	=	20000	元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	新设党组织满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升新设党组织积极性	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	两新党组织设立数量	=	2	个	正向指标
							产出指标	质量指标	保障两新党组织工作开展	定性	优良中低差	%	正向指标
11010122700000043927-指导帮扶社会管理经费-社会救助工作经费	31-部门项目	张瀚	87298998	30.500000	30.500000	强化源头治理和回归稳固工作，对辖区特殊人员开展社会救助工作，保障其基本生活权益，维护辖区正常安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党建氛围	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	>	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	30.5	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥	10	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障特殊人群基本生活权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区救济工作水平	定性	优良中低差	%	正向指标
产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标							
产出指标	质量指标	按政策要求发放救济资金	定性	优良中低差	%	正向指标							

预算13表 2022年部门(单位)项目支出绩效表

														金额单位：万元
	1101012270000004209-68- 接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	31-部门项目	张瀚	87298998	20.600000	20.600000	利用专业精准帮扶服务，采取大数据分析手段，对街道辖区生命困难群众进行针对性帮扶，并探索出适合街道实际情况的帮扶模式。	效益指标	社会效益指标	提升辖区困难群众帮扶水平	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	质量指标	完成区民政局工作考核指标	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	20.6	万元	正向指标
	1101012270000004209-53- 接诉即办及社会治理经费—拥军优属经费	31-部门项目	刘珊珊	87296998	8.000000	8.000000	全面的提升新时代军外地区双拥工作水平，推动东城区双拥模范城创建工作，加强辖区退役军人队伍与军外地区群众的联系，增进军外地区军民之情，在地区形成拥军拥属良好氛围。	产出指标	数量指标	开展帮扶次数	≥	10	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障真正的困难群众得到帮扶	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	持续加强军民感情	定性	高中低	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	按特定节点开展慰问活动	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	80000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	开展慰问次数	=	2	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进地区双拥共建发展	定性	高中低	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队人员满意度	>	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	持续提升困难家庭归属感	定性	优良中低差	%	正向指标
	1101012270000004209-81- 接诉即办及社会治理经费—计生慰问工作经费	31-部门项目	岳家华	87298998	10.600000	10.600000	一是街道办事处负责独生子女二女家庭困难住院、亡故的慰问。二是为大力保障困难地区计生特殊家庭权益。三是对街道辖区困难家庭开展定向慰问。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	慰问居民满意度	>	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	完成慰问工作任务	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	10.6	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	覆盖人数	>	60	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护地区困难家庭正常权益	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	营造社区健康生活环境	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	6.5	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
	1101012270000004209-93- 接诉即办及社会治理经费—卫生健康工作经费	31-部门项目	王胤璇	67298981	6.500000	6.500000	用于2022年健康卫生指标性工作，慢性病随访工程完成的各类活动及宣传，以及用于健康社区等的指标工作。	产出指标	数量指标	献血指标数	≤	55	人	反向指标
								效益指标	社会效益指标	完善健康社区：做好慢性病活动	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务人员满意度	>	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	提升地区健康卫生意识，完成工作指标	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	数量指标	购置健康体检测量设备	=	19	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	>	90	%	正向指标
	1101012270000004210-27- 接诉即办及社会治理经费—党群服务中心运维经费	31-部门项目	朱益芳	87808408	10.000000	10.000000	保障党建服务中心正常运转，保障各项党建活动顺利开展。	效益指标	社会效益指标	扩大党建服务范围	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	质量指标	保障党建服务中心正常运转	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	数量指标	开展活动次数	>	10	次	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	10	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	持续提升党建服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	时效指标	预算总额	=	152000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	村居律师开展法律服务活动	≥	20	次	正向指标
	1101012270000004210-65- 接诉即办及社会治理经费—村居法律顾问服务	31-部门项目	韩华英	67227597	15.200000	15.200000	目标1：增强全体市民尊法守法守用法观念，营造良好法治氛围，促进依法行政，依法办事；促进公平正义，建设青少年普法天地，使青少年从小就树立宪法意识、国家意识和法治观念。目标2：法律服务工作都法律送到居民身边，社区居民可以在家门口咨询律师学习法律。	产出指标	质量指标	有效完成既定的法律任务	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	营造良好法制氛围	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	成本指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	持续提升街道法律帮扶率	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	持续保障文化场地运转	定性	优良中低差	%	正向指标
	1101012270000004210-55- 接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	31-部门项目	梁静	67221772	78.489300	78.489300	保障军外地区文化活动中这个社区活动站的日常运行。	产出指标	质量指标	保障军外地区文化活动中中心及8个社区活动站的日常运行	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	78.4893	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	新建社区文化活动室数量	=	9	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为地区居民提供活动场地，丰富业余生活	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	>	90	%	正向指标
	1101012270000004210-65- 接诉即办及社会治理经费—无业居民基本养老保险补贴	31-部门项目	秦梦颖	67281974	11.500000	11.500000	为辖区符合条件的居民发放城乡无业居民基本养老保险补贴。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	<	23	人	反向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	11.5	万元	反向指标
								效益指标	可持續影响指标	保障居民基本养老保险需求	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护有本市户籍、且未享受我市丧葬补助待遇的居民正常权益	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	时效指标	一年	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	居民丧葬补贴发放到位	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	持续加强案件响应率	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉下降率	>	10	%	正向指标
	1101012270000004210-72- 接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	31-部门项目	牛照祥	67214185	150.000000	150.000000	通过购买专职平台服务，降低投诉工单案件转化率，提升街道响应水平，加强街道公共服务水平。	产出指标	成本指标	预算总额	=	150	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升街道公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	数量指标	响应案件数量	>	1500	件	正向指标
								产出指标	质量指标	确保案件无延误	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	16	人	正向指标
	1101012270000004210-85- 接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	31-部门项目	崔莉	67212843	86.400000	86.400000	充实执法辅助力量，加强执法力度，保障完成各项执法任务。	产出指标	成本指标	预算总额	=	86.4	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	维护街面秩序，开展防暴工作	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉下降率	>	5	%	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	持续打击各项违反街面管理秩序行为	定性	好坏	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升辖区街面秩序	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	持续提升街面管理服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
	1101012270000004211-12- 接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	31-部门项目	崔莉	67212843	123.600000	123.600000	为更好的持续开展辖区内打击无证经营、沿街外摆经营、占道经营、游商摊贩等违法行为，并对军外地区环境进行专项整治，开展定期联合执法，特别是打击非法占道经营车辆，加强街面秩序管理等工作。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	聘用保安数量	=	16	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	12345案件投诉率下降比例	>	10	%	正向指标
								产出指标	质量指标	维持街面秩序平稳	定性	优良中低差	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	123.6	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障辖区街面有序	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升为民办事的效率，回应量和粉丝数稳步增长	>	1	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	12.16	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	每周完成头条原创文章4篇，在保持总工作量不变的情况下，每周推送3次或可根据具体工作安排适当调整	>	50	篇	正向指标
	1101012270000004211-12- 接诉即办及社会治理经费—微信公号服务	31-部门项目	王雨欣	87290780	12.160000	12.160000	按照区委宣传部工作要求，为进一步提升街道宣传阵地工作，紧密围绕街道办职能定位，及时发布政务信息，做好政策解读，注重传播质量，充分利用政务新媒体在发布政务信息、提供政务服务、回应社会关切、创新社会管理等方面发挥积极作用，鼓励聘请专业公司协同运营，使公众微信号起到良好的政策宣传、舆论引导作用。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	紧密围绕街道办职能定位，第一时间发布街道资讯、活动预告、便民提醒、办事流程、项目公示等内容	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障辖区意识形态主阵地，强化舆论正向引导	定性	优良中低差	%	正向指标
								效益指标	可持續影响指标	宣传街道工作情况，扩大民众知晓度，提	定性	优良中低差	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

										金额单位：万元			
110101227000000421124-接诉即办及社会治理经费—特殊人群困难补助	31-部门项目	刘晶	87259591	30.000000	30.000000	为保障重点时期永外地区社会和谐稳定和按照区信访联席办《东城区2020年第三次信访工作联席会会议纪要》对信访重点人员和异地退休返京知青发放困难补助。同时对辖区有困难需求人员进行帮扶救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	30	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	维护困难人员权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区困难人员救助水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	保障人员数量	>	125	人	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	14.86037	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升社区工作者、志愿者工作积极性	定性	优良中低差	%	正向指标
110101227000000421127-接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	31-部门项目	王景丽	87298998	14.860370	14.860370	确保冬奥会、2022年全国“两会”、中国共产党第二十次全国代表大会等重大活动、重要会议期间和敏感重点地区社会安全稳定，慰问参与值班的社区工作者提供餐食及其他应急费用。	效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者、社区工作者满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	参与值班人次	>	1500	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	社会面正常有序	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升辖区居民节日获得感	定性	好坏	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升辖区春节氛围	定性	好坏	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	158400	元	正向指标
							产出指标	质量指标	规定时间完成布置工作	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	月	反向指标
							产出指标	数量指标	装饰街道条数	≥	1	条	正向指标
110101227000000421161-接诉即办及社会治理经费—春节期间街道布置经费	31-部门项目	胡芬	67214867	15.840000	15.840000	春节期间为街道主干街道面布置相关装饰，营造节日氛围，延续街道春节庆祝传统。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	55.8	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织带头作用	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成全年基层党组织各项工作	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高辖区党建水平，发挥党员先锋模范作用。	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	享受补助人员数量	≤	243	人	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助党员满意率	>	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	治安案件下降率	>	5	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	160	万元	正向指标
110101227000000421163-接诉即办及社会治理经费—协助辖区治安服务	31-部门项目	王景丽	67250199	160.000000	160.000000	通过开展压发案工作和治安巡逻防控，有效预防和打击各类违法犯罪行为，持续提升辖区良好治安环境，不断提升群众安全感和满意度。	产出指标	社会效益指标	提升辖区治安秩序	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	聘用保安数量	=	29	人	正向指标
							效益指标	质量指标	治安秩序持续好转，治安案件减少	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区居民安全感	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展活动次数	>	2	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升辖区安全建设水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	完成辖区安全建设、防汛任务	定性	优良中低差	次	正向指标
110101227000000421172-接诉即办及社会治理经费—安全应急经费	31-部门项目	杨卫东	67220787	30.000000	30.000000	通过宣传教育、隐患排查等各项安全工作提高辖区企事业单位安全生产管理水平，提升居民安全意识与防灾减灾能力，提升街道整体安全氛围，保障辖区安全形势平稳良好，打造永外良好安全环境。目标2：开展防汛工作，保证汛期辖区安全稳定，及时开展应急救援工作。	产出指标	成本指标	预算金额	=	30	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区应急建设水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区少数民族、侨胞归属感	定性	高中低	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展慰问走访次数	≥	4	次	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	>	2	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	深入持久地推进辖区民族团结进步	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	顺利完成走访慰问工作任务	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	提供建议项目数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
110101227000000421182-城市管理运行经费—责任规划师	31-部门项目	胡芬	67221568	15.000000	15.000000	通过聘用专业责任规划师，对辖区重点区域精细化提升提供规划设计建议，保障辖区部分区域升级改造符合城市规划蓝图设计。	产出指标	成本指标	预算总额	=	15	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升街区设计专业化程度	定性	高中低	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升项目品质精细化	定性	高中低	%	正向指标
							产出指标	质量指标	根据项目情况提出合理的建议	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目承接单位满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	租赁处数	>	6	处	正向指标
							产出指标	质量指标	按时缴纳房租	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	房屋出租方满意率	>	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	4228993.67	元/年	正向指标
110101227000000421183-城市管理运行经费—2022年街道社区补充房租经费	31-部门项目	刘贵哲	67217276	422.899367	422.899367	补充街道、社区及文化活动场所房屋租赁费用，保障机关等工作正常运转。	产出指标	时效指标	租赁时间	=	365	日	正向指标
							产出指标	质量指标	保障社区日常运转所需	定性	高中低	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升社区工作有序开展	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	100	万	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效能	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障机关社区固定资产账实相符	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	盘点范围	>	20	处	正向指标
110101227000000421191-城市管理运行经费—固定资产服务	31-部门项目	刘贵哲	67217276	6.000000	6.000000	完成机关、社区固定资产盘点，达到账实相符，保障机关正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障工程造价准确性	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	8	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	工程造价满意率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	完成工程造价咨询服务	≥	5	次	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障工程完工质量合理性	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升工程造价准确度	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	466420.1	平方米	反向指标
110101227000000421192-城市管理运行经费—2022年街道审计服务	31-部门项目	徐智雯	67212526	8.000000	8.000000	根据街道工程情况，按照工程造价咨询服务标准，支付工程审计服务费。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	6418621.1	元	正向指标
							产出指标	质量指标	保证辖区道路干净整洁，及时清运无主大件，利用小型洗地、吸尘设备，按照“1扫2吸、1清洗1冲洗、15分钟巡回保洁”的作业模式，在属地保洁范围内，全面开展保洁作业。	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境。	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升人民群众生活质量。	定性	优良中低差	%	正向指标
110101227000000421209-城市管理运行经费—辖区道路清扫保洁服务	31-部门项目	庄妮	67227572	641.862110	641.862110	按照东城区环境卫生重点工作任务要求开展永外辖区内部管理区域道路清扫保洁、无主大件垃圾清运工作，确保保洁质量，营造健康舒适的居住环境，提高辖区居民生活质量。	产出指标	成本指标	预算总额	=	6418621.1	元	正向指标
							产出指标	质量指标	保证辖区道路干净整洁，及时清运无主大件，利用小型洗地、吸尘设备，按照“1扫2吸、1清洗1冲洗、15分钟巡回保洁”的作业模式，在属地保洁范围内，全面开展保洁作业。	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境。	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升人民群众生活质量。	定性	优良中低差	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

110101227000000421213-城市管理运行经费—重点地区物业保障服务	31-部门项目	庄妮	67227572	93.502760	93.502760	根据东城区平房区物业管理办公室要求，对辖区重点区域开展物业管理保障工作，提升该区域居民生活环境水平，完成相关检查考核。	产出指标	数量指标	重点地区面积	=	17961.3	平方米	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升该区域居民生活环境质量	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升重点地区环境品质	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成重点平房区物业管理办公室工作要求	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	935027.6	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	实现绿色发展、循环发展、低碳发展、人民群众居住环境卫生整洁	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	保障辖区环境卫生	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	437.2596	万元	反向指标
110101227000000421215-城市管理运行经费—垃圾精细化管理服务	31-部门项目	庄妮	67217572	437.259600	437.259600	推进永外地区垃圾精细化管理规范化、标准化，进一步提高该区域垃圾精细化管理质量。	产出指标	质量指标	符合区委管委对垃圾精细化管理考核要求	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	物业自管小区垃圾精细化管理户数	=	4598	户	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	其他小区垃圾精细化管理户数	≤	23168	户	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	23	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	树木养护	=	13000	棵	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	145.809529	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	高中低	%	正向指标
							产出指标	数量指标	绿地面积	=	35426.47	平方米	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	10.3	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	公共区域消杀	=	5	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社区居民满意度	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	降低辖区内病媒生物密度	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	平房街巷消杀	=	10	次	正向指标
							产出指标	质量指标	物理防治与化学防治相结合，不污染环境，对人体无害无味，并符合国家规定及行业卫生标准	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升地区的城市环境水平，为地区居民创造良好的城市生活环境	定性	优良中低差	%	正向指标
110101227000000425901-城市管理运行经费—2022年购置公车经费	31-部门项目	刘贵哲	67217276	20.000000	20.000000	保障机关公车正常运行，提升机关后勤保障水平	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公车运行保障程度	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	购置时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	符合公车购置标准	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	购置公车数量	=	1	辆	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	维稳保障工作完成率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成重点时期安保任务	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区安全水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	参与安保服务人次	>	1000	人次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	87	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护辖区重点时期安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	质量指标	按时完成工程造价咨询	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	19	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	支持社区数量	≤	19	个	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升党建服务群众工程质量	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区防疫水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障疫情防控等中心任务完成	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展防疫等中心重点工作任务次数	>	2	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	200	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障防疫既定成果	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成既定文化工作任务	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	57	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	支持社区数量	≤	19	个	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	50	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	开展疫情防控服务次数	>	2	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作考核指标完成率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障疫情防控工作开展	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	巩固辖区疫情防控成果	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区居民安全	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务对象满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障辖区特殊群体便民服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	28	万元	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

1101012270000004315	31-部门项目	刘贵哲	67217276	86.400000	86.400000	完成区委区政府安排的应急值守任务、为辖区中心重点工作任务的完成提供保障。	产出指标	质量指标	保障中心工作任务完成	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	8640000	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作任务完成率	≥	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区应急保障水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	提供保障次数	>	8	次	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	发放次数	≤	5	次	反向指标
1101012270000004349	31-部门项目	杨群英	67219284	83.058525	83.058525	为机关在职、离退休、退职死亡人员发放一次性抚恤金，保障该类职工权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴家属满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	按时按标准发放抚恤金	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升机关服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	≤	83.058525	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障去世干部丧葬权益	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	60.864	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	完成公共文化示范区考核指标	定性	优良中低差	%	正向指标
1101012270000004349	31-部门项目	雷丽佳艺	67221772	60.864000	60.864000	根据北京市民文化示范区考核指标，为提升外地区公共文化服务水平。	效益指标	可持续影响指标	提升外地区公共文化服务效能	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富地区文化生活	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	领取补贴人数	=	19	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意率	>	90	%	正向指标
1101012270000004382	31-部门项目	吴一菲	67220477	46.652904	46.652904	为望坛棚改过程中存在特殊困难的家庭发放补贴，使其总体公租房补贴达到保障标准，缓解住房压力。	产出指标	时效指标	一年	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总额	=	46.65	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	推进望坛棚改工程	=	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	足额及时发放补贴	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	推进望坛棚改工程，早日完成回迁	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	时效指标	工程持续时间	≤	4	月	反向指标
1101012270000004657	31-部门项目	孙美彦	67225129	94.339192	94.339192	通过以物业为主体，政府作为监督，对景泰西里小区16栋楼宇消防系统进行修缮，保障居民住宅安全，进一步降低投诉即办案件投诉率，提升街道公共服务水平。	产出指标	数量指标	修缮消防楼宇数量	=	16	个	正向指标
							产出指标	质量指标	符合工程验收标准	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升居民生活宜居性	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升小区物业管理水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	94.339192	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	供暖符合验收标准	定性	优良中低差	%	正向指标
1101012270000004657	31-部门项目	宋运兴	67225129	91.433700	91.433700	通过改造郑庄北里8-10号楼供暖系统，达到冬季采暖补贴标准，能够正常供暖，减少相关案件投诉率的发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	改造楼宇数量	=	3	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障居民正常供暖	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	91.4337	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	3	月	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升居民冬季生活宜居性	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	105.566808	万元	正向指标
1101012270000004703	31-部门项目	孙美彦	67225129	105.660808	105.660808	通过以物业为主体，政府作为监督，对景泰西里小区16栋楼宇屋顶进行防水修缮，保障居民住宅安全，进一步降低投诉即办案件投诉率，提升街道公共服务水平。	产出指标	时效指标	工程持续时间	≤	4	月	反向指标
							产出指标	数量指标	修缮防水楼宇数量	=	16	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	符合工程验收标准	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升居民生活宜居性	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升小区物业管理水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	37.5	万元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区相关委办局工作考核满意率	>	90	%	正向指标
1101012270000004831	31-部门项目	李攀	67221588	37.500000	37.500000	通过编制街区更新实施方案，为下一步老旧小区改造、简易楼腾让、房屋提升级改造提供可行性研究参考，确保更新改造工作顺利开展。	产出指标	质量指标	编制方案符合街区更新政策要求	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升辖区更新改造工程水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续影响辖区业态、生活环境水平升级	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	编制方案数量	=	5	个	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	12	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
1101012270000004940	31-部门项目	杨璐	67217276	12.000000	12.000000	通过扶贫专项工作经历保障，对口扶贫地区开展精准扶贫项目，带动当地就业及创收。	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作考核满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展扶贫项目	≥	1	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障对口地区扶贫工作顺利开展	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成年初扶贫任务	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道扶贫工作水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	25.08	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障辖区就业工作开展	定性	优良中低差	%	正向指标
1101012270000004940	31-部门项目	孟令欣	67227774	25.080000	25.080000	通过市区街三级财政补助，保障公益性就业岗位人员正常工资，促进辖区就业工作开展。	产出指标	质量指标	按时发放公益性就业岗位人员薪酬	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升公益性就业岗位	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	就业岗位人员满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	提供就业岗位数量	≥	17	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障保改电居民正常权益	定性	优良中低差	%	正向指标
1101012270000004940	31-部门项目	贾泳	67214867	39.060000	39.060000	在促进城市环境建设，减少环境污染的基础上，保障居民生活水平，按时发放冬季无煤采暖补贴。	产出指标	数量指标	涉及发放户数	≤	126	户	反向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	39.06	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	按时发放补贴	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	10	月	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道公共服务水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	质量指标	按时按要求缴纳	定性	优良中低差	%	正向指标
							产出指标	数量指标	涉及可售房屋数量	=	3	处	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提升街道房屋使用率	定性	优良中低差	%	正向指标
1101012270000004940	31-部门项目	余丽超	67211891	2.322818	2.322818	根据区政府关于“盘活低效和闲置资产，确保国有资产保值增值，提高资产使用效率，弥补财政收入要求”，按照街道相关政府工作文件安排，将下属社区三部间闲置办公用房经评估后，由政府统一出售，现申请卖方交易税。	产出指标	成本指标	预算控制数	=	2.322818	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	月	反向指标
							效益指标	社会效益指标	盘活国有资产，提升	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区相关委办局考核满意率	>	90	%	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区永定门外街道办事处						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		19396.53	19396.53	10808.8	8587.73			
整体绩效目标	整体绩效目标	一、改善民生发展现状，不断强化辖区便民服务能力。坚决贯彻落实中央、市委、区委重大决策部署，坚持以问题为导向，做到尽力而又量力而行，确保各项民生惠民政策落地见效。强化民生服务资源统筹配置，结合地区民生工作现状，充分调研辖区民生服务需求，补齐民生短板，特别是在低保、抚恤等领域加大工作力度，保证辖区内享受政策居民得到基本的生活保障，打好“精准保障”牌，做好困难群众的就业帮扶、社会保障工作，健全结对志愿帮扶工作。 二、提升城市管理水平，加快辖区精细化管理节奏。落实城市管理体制改革，全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系，不断完善市政基础设施功能，整顿违法违规现象，继续强化综合执法效能。发扬优良传统，深化大城管体制建设，充分发挥综合执法组作用，着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制。 三、增强社会治理能力，有效推动社会秩序建立。持续加强辖区重点街区、关键点位的管理，采用站桩看守、流动巡逻相结合的方式，对辖区内扒窃盗窃、无照游商占道经营、黑摩的、流浪乞讨人员聚集，安全隐患等问题持续精准打击，形成长期有效看控，维持周边秩序。 四、加大环境整治力度，逐步构建宜居舒适环境。消除火汛等各类安全隐患，不断提升街区人居环境。深入推进老旧小区统筹开展环境综合整治和平房区物业管理服务机制，鼓励居民自我管理，切实改善老旧小区面貌，以第三方力量为媒介，推动平房区整治提升向院落、向街区延伸，切实巩固整治成效，除此之外，还将继续加强对有物业管理小区的管理引导。继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。 五、推进社区管理方向，积极升级公共服务体系。社区开展公益性活动，弘扬助人为乐的高贵品质，体现社区居民无私奉献的精神风貌。提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量，加快街道文体中心建设，合理规划功能定位、格局分布和运营方式，为辖区居民文化活动提供场所，推动公共文化服务广覆盖、高效能，满足群众基本文化需求。 六、提高党建科学水平。健全完善干部实绩考核评价机制，加强对干部的日常考核、管理与监督。加大干部教育力度，开展有针对性的干部培训。大力建设基层服务型党组织，利用党组织活动经费和党组织服务群众经费，为辖区党员群众开展丰富多彩的党建活动，增强党的凝聚力和向心力。围绕税源引进、城市更新改造等中心任务，充分发挥党建引领作用，积极探索新时期群众工作方法。进一步抓好党风廉政建设。继续推进党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的落实，细化分解落实党风廉政建设责任任务指标，不断加强权力运行制约和监督体系。扎实做好统战、群团、人大、政协和武装工作。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数		>	40		次	
		效益指标：持续提升辖区基层党组织党建水平		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：区委办局及党员干部满意率		>	90		%	
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行		定性	优良中低差		%	
		效果指标：提升机关服务水平		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：机关干部满意率		>	90		%	
	社区建设	产出指标：以文化建设、政务服务为抓手，打造服务型社区		定性	优良中低差		%	
		效果指标：提升社区公共服务水平		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：社区工作者及居民满意率		>	90		%	
	民生保障	产出指标：享受救济政策人保障覆盖面		=	100		%	
		效果指标：保障辖区困难群众基本生活权益						
		满意度指标：区委办局相关工作满意率		>	90		%	
城市建设	产出指标：有序推进老旧小区改造等城市更新项目		>	3		个		
	效果指标：提升永外辖区城市管理水平		定性	优良中低差		%		
	满意度指标：项目完成考核率		>	90		%		
社会治理	产出指标：全年开展治理行动次数		>	10		次		
	效果指标：确保辖区秩序安全稳定，接诉即办问题同比下降		>	5		%		
	满意度指标：区委办局工作考核满意率		>	80		%		

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出等支出。本部门 2022 年收支总预算 19396.53 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 19396.53 万元，其中：财政拨款收入 19396.53 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 19396.53 万元，其中：基本支出 10808.8 万元，占 55.73%；项目支出 8587.73 万元，占 44.27%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 19396.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 19396.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 5361.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 228.49 万元、社会保障和就业支出 8429.1 万元、卫生健康支出 715.19 万元、城乡社区支出 3684.07 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 966.47 万元。

（五）关于本部门 2022 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变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 19396.53 万元，比 2021

年预算数增加 1978.2 万元，增加的主要原因是预算相关政策编报要求及口径发生变化。。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5361.21 万元，占 27.64%；文化体育与传媒支出（类）228.49 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出（类）8429.1 万元，占 43.46%；卫生健康支出（类）715.19 万元，占 3.69%；城乡社区事务支出（类）3684.07 万元、占 18.99%；援助其他地区支出（类）12 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）966.47 万元，占比 4.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3755.93 万元,比 2021 年预算数增加 2194.74 万元，增长 85.7%。增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 20 万元,比 2021 年预算数增加 20 万元。增长原因是：本年新增“购置公务用车”项目经费。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 387.21 万元,比 2021 年预算数减少 222.59 万元，下降 36.5%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务机构事务支出（项）2022 年预算数为 180.41 万元,比 2021 年预算数减少 139.59 万元，下降 43.62%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 760 万元,与 2021 年预算数一致。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 238.4 万元,比 2021 年预算数减少 8.56 万元，下降 3.47%。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 19.26 万元,比 2021 年预算数增加 2 万元，增长 11.59%，增长原因是：本年新增“两新党组织启动经费”项目经费。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 167.63 万元，比 2021 年预算数减少 62.8 万元，下降 27.25%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 60.86 万元，比 2021 年预算数减少 15.22 万元，下降 20%。下降原因是：秉承过紧日子思想，进一步压缩社会化运维经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权建设和社区治理(项)2022年预算数为4889.91万元,比2021年预算数增加1179.96万元,增加31.8%,增长原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为212.42万元,比2021年预算数增加72.94万元,增长52.29%,下降原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(12)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)2022年预算数为207.29万元,比2021年预算数减少3.25万元,下降1.54%。

(13)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为431.38万元,比2021年预算数增加35.67万元,增长9.01%。

(14)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为215.69万元,比2021年预算数增加17.84万元,增长9.01%。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为25.08万元,比2021年预算数增加25.08万元,增长原因是:本年新增“公益性就业岗位补贴”项目经费。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为270万元,比2021年预算数减

少 104.25 万元，下降 27.86%，下降原因是：享受补助人员数量减少。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 30 万元，比 2021 年预算数增加 12.5 万元，增长 71.43%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 120 万元，比 2021 年预算数减少 10 万元，下降 7.69%。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022 年预算数为 2 万元，比 2021 年预算数减少 3.5 万元，下降 63.64%，下降原因是：享受补助人员数量减少。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022 年预算数为 11.5 万元，比 2021 年预算数增加 1.5 万元，增长 15%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022 年预算 69.84 万元，比 2021 年预算数增加 2.84 万元，增长 4.24%。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022 年预算数为 1600 万元，比 2021 年预算数增加 200 万元，增长 14.29%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（23）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022 年预算数为 23.5 万元，比 2021

年预算数增加 8.5 万元，增长 56.67%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（24）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2022 年预算数为 90.5 万元，比 2021 年预算数增加 30.12 万元，增长 49.88%，增长原因是：本年度新增：“社会救济工作经费”项目经费。

（25）社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022 年预算数为 8 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，下降 11.11%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（26）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 222 万元，比 2021 年预算数增加 3 万元，增长 1.44%。

（27）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数为 55 万元，比 2021 年预算数减少 10 万元，下降 15.38%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 510.19 万元，比 2021 年预算数增加 129.65 万元，增长 34.07%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022 年预算数为 150 万元，比 2021 年预算数一致。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为37.5万元，比2021年预算数增加37.5万元，增长原因是：本年新增“街区更新实施方案编制经费”项目。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）2022年预算数为1328.74万元，比2021年度预算数减少347.53万元，下降20.73%，下降原因是：秉承过紧日子思想，压缩项目经费。

（32）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为2317.83万元，比2021年度预算数增加1356.28万元，增长141.05%。增长原因是：本年新增其他城乡社区支出项目。

（33）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为12万元，比2021年度预算数一致。

（34）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算数为46.65万元，增加24.15万元，增长107.33%。增长原因是：享受补助人员数量增加。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为458.43万元，比2021年度预算数增加112.35万元，增长32.46%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 461.39 万元，比 2021 年度预算数增加 71.75 万元，增长 18.41%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 10808.8 万元，其中：

人员经费 10414.91 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 393.89 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区东城区永定门外街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 24.2 万元，比 2021 年增加 18.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。未安排的原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（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

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。未安排的原因是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 24.2 万元，比 2021 年增加 18.2 万元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年增加 20 万元，增加的原因主要是我单位公务用车报废，拟新购置一辆公务用车满足运转所需；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.2 万元，比 2021 年减少 1.8 万元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，大力压缩公务用车运行维护预算。。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级及下属事业单位。2022 年本部门机关运行

经费预算 2788527.06 元，比 2021 年预算增加 264143.07 元。机关运行经费增长的主要原因为：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 75 项，总额 8587.73 万元。其中：财政拨款预算 8587.73 万元。具体情况见预算表 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1517.59 万元。其中政府采购货物预算 32.6 万元，政府采购工程预算 291.43 万元，政府采购服务预算 1193.56 万元。具体情况见预算表 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 23 项，预算总额 2537.07 万元。具体项目情况见预算表 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 75 项，涉及一般公共预算当年拨款 8587.73 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算表 13。

四、名词解释

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

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

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

2013699 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

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

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障

对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210106 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

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

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

北京市东城区永定门外街道办事处

2022 年 1 月 14 日