

2025 年北京市东城区永定门外街道
办事处部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 44 -
四、名词解释.....	- 53 -

一、部门概况

（一）主要职责

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。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户，财政补助事业单位 3 户；

纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区永定门外街道便民服务中心
- 2.北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心
- 3.北京市东城区永定门外街道市民活动（党建服务）中心

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025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	16,552.83	一、一般公共服务支出	8,251.59
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	63.56	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	109.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,874.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	493.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,835.49
		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	945.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	63.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	49.23
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
	16,616.38	本年支出合计	16,623.72
上年结转结余	7.34	年终结转结余	
收入总计	16,623.72	支出总计	16,623.72

本表上年结转为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

本年收入													上年结转结余					
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	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	16,623.72	16,616.38	16,552.83		63.56						7.34	7.34					
103001	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	13,975.91	13,968.58	13,905.02		63.56						7.34	7.34					
103003	北京市东城区永定门外街道便民服务中心	966.11	966.11	966.11														
103004	北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	879.19	879.19	879.19														
103005	北京市东城区永定门外街道市民活动中心	802.51	802.51	802.51								7.34	7.34					
合 计		16,623.72	16,616.38	16,552.83		63.56												

本表上年结转为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	565.36	565.36				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,839.59	1,839.59				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	264.71	264.71				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.51	9.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.56	11.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.90	1.90				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.67	3.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.96	14.96				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.30	8.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.77	22.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.54	45.54				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.63	1.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	43.56	43.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	57.12	57.12				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	105.70	105.70				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.36	1.36				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.04	2.04				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.10	2.10				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.54	0.54				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.83	11.83				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	48.40		48.40			
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	107.09		107.09			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	243.03		243.03			
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			
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	521.00		521.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	278.16		278.16			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	78.66		78.66			
2013816-食品安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.54		10.54			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,413.35		2,413.35			

2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	895.77		895.77			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	398.92		398.92			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	40.36		40.36			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.15		32.15			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	65.61		65.61			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.70	40.70	45.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	38.61		38.61			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	70.16		70.16			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00		1.00			
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	10.35	10.35				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	52.23	52.23				
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	0.26	0.26				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.86	1.86				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.98	59.28	24.70			
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	238.62	238.62				
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	133.41	133.41				
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	119.31	119.31				
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	66.71	66.71				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.89		11.89			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	240.46		240.46			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	15.83		15.83			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职(役)费	5.56		5.56			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.94		0.94			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.25		1.25			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.50		4.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	494.00		494.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,975.21		1,975.21			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.00		29.00			
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	25.92		25.92			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	70.39		70.39			
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	291.82		291.82			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.25		16.25			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.60		23.60			
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	209.33	209.33				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	95.15	95.15				
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	102.71	102.71				

2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.69	46.69			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.11	224.11			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	946.36	946.36			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	765.93	765.93			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.50	10.50			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.36	5.36			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88	0.88			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.70	1.70			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.93	6.93			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.84	3.84			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.76	0.76			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.25	0.25			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.63	0.63			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95	0.95			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.55	18.55			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.46	26.46			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.30	5.30			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	242.08		242.08		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.35		28.35		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.00		140.00		
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280.16		280.16		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	126.39		126.39		
2210199-其他保障性安居工程支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68.66		68.66		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	237.98	237.98			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.23	121.23			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	372.87	367.51	5.36		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	145.12	145.12			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.56		63.56		
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	49.23		49.23		
合 计			16,623.72	7,080.81	9,542.91		

预算04表 2025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-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-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-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	173.00	173.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-文化服务	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	40.00	40.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	48.40	48.40							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.15	32.15							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	38.61	38.61							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	40.36	40.36							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-常态化住房补贴	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.36	5.36							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费	2013816-食品安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.54	10.54							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区日常运维项目	2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关日常运维项目	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.48	120.48							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律顾问服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.08	2.08							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	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	114.00	114.00							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	88.25	88.25							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.83				0.83				
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2023年市级转移支付退役安置补助资金（军工经费）	2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.94				0.94				
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,975.21	1,975.21							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	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	25.92	25.92							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	215.30	215.30							
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00	1.00							

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—军队离退休经费	2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	15.00	15.00												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.50	4.50												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—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	24.70	24.70												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—就业困难人员补助	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.35	28.35												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.89	11.89												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.60	23.60												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	70.39	70.39												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.25	16.25												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	62.40	62.40												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.25	1.25												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	2210199-其他保障性安居工程支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68.66	68.66												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	278.16	278.16												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	521.00	521.00												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统战）	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	78.66	78.66												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（工资）	2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,413.35	2,413.35												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（保险缴费）	2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	895.77	895.77												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（公积金）	2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	398.92	398.92												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（工会经费）	2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	65.61	65.61												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安全员经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	49.23	49.23												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025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	107.14	107.14												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025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	29.00	29.00												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.90	1.90												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.26	23.26												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—提前下达市级转移支付—国有企业退休人员社会化管理服务补助资金—服务经费	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	78.82	78.82												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年绿化美化服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.18	79.18												
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年垃圾精细化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	125.95	125.95												

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025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	324.46	324.46										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费—平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00	70.00										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费——同易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	31.70	31.70										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-提前下达市转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务专员经费	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.56		63.56									
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东城区永定门外街道办事处计算机及外设维护服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.24	6.24										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2024年市转移支付退役安置补助资金（军工人经费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	5.56		5.56									
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—机关日常运维项目	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	122.55	122.55										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—彭庄小型消防站经费	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	20.42	20.42										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—机关诉讼案件代理服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.60	6.60										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—永外地区重点事项维稳经费	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	25.74	25.74										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—2022-2024年度责任规划师服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年环境保障应急处置服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.88	34.88										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	文明乘车经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	70.16	70.16										
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—不坐班委员工作补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	94.69	94.69										
合 计						9,542.91	9,472.02	63.56	7.34								

预算05表 2025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	5.60
C-服务	261.84
合 计	267.44

预算06表 2025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	16,616.38	一、本年支出	16,623.72
（一）一般公共预算资金	16,552.83	一、一般公共服务支出	8,251.59
（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	63.56	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	109.76
		八、社会保障和就业支出	3,874.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	493.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,835.49
		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	945.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	63.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	49.23
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	7.34	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	7.34		
（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	16,623.72	支出总计	16,623.72

本表上年结转为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025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
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	49.32			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.44	672.44	648.71	23.74		
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	3.31	0.61		
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	47.45	47.45	47.45			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	40.05	40.05	40.05			
103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	43.99			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	54.27	54.27	54.27			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.17	735.17	709.16	26.01		
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	5.86	0.97		
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2210203	购房补贴	53.40	53.40	53.40			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2210201	住房公积金	43.96	43.96	43.96			
103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	574.90				574.90	574.90
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	73.68	47.98	47.73	0.26	25.70	25.70
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010301	行政运行	3,013.85	3,013.85	2,679.27	334.59		
103001-北京市东城区人民政府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	119.31	119.31	119.31			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	540.00				540.00	540.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	278.16				278.16	278.16

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.34				22.34	22.34
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	70.39				70.39	70.39
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	237.98	237.98	237.98			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	304.47	304.47	304.47			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013904	专项业务	3,931.86	40.70		40.70	3,891.16	3,891.16
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.25				16.25	16.25
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	109.76				109.76	109.76
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	5.75				5.75	5.75
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210199	其他保障性安居工程支出	68.66				68.66	68.66
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2240106	安全监管	49.23				49.23	49.23
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	78.66				78.66	78.66
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	52.23	10.35		
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	240.46				240.46	240.46
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013816	食品安全监管	10.54				10.54	10.54
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	11.89				11.89	11.89
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082001	临时救助支出	29.00				29.00	29.00
103001-北京市东城区人民政府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	238.62	238.62	238.62			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	242.08				242.08	242.08
103001-北京市东城区人民政府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	350.12				350.12	350.12
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,975.21				1,975.21	1,975.21
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	494.00				494.00	494.00
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	25.92				25.92	25.92
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	48.40				48.40	48.40
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	23.60				23.60	23.60
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	291.82				291.82	291.82
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	372.87	367.51	367.51		5.36	5.36

103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2210203	购房补贴	44.26	44.26	44.26			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.90	610.90	589.05	21.85		
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.38	0.28		
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	45.80			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2210201	住房公积金	37.21	37.21	37.21			
103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55			
		合 计	16,560.17	7,080.81	6,621.45	459.36	9,479.35	9,479.35

预算08表 2025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	565.36	565.36	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,207.10	2,207.10	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	264.71	264.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238.62	238.62	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	119.31	119.31	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	209.33	209.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	104.66	104.66	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	237.98	237.98	
50201-办公经费	30201-办公费	11.56		11.56
50201-办公经费	30202-印刷费	1.90		1.90
50201-办公经费	30205-水费	3.67		3.67
50201-办公经费	30206-电费	14.96		14.96
50201-办公经费	30207-邮电费	8.30		8.30
50201-办公经费	30208-取暖费	22.77		22.77
50201-办公经费	30209-物业管理费	45.54		45.54
50201-办公经费	30211-差旅费	1.63		1.63
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	43.56		43.56
50201-办公经费	30229-福利费	57.12		57.12
50201-办公经费	30239-其他交通费用	105.70		105.70
50202-会议费	30215-会议费	1.36		1.36
50203-培训费	30216-培训费	2.04		2.04
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	2.10		2.10
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.54		0.54
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.14		63.14
50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.11	224.11	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,091.48	1,091.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	765.93	765.93	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	133.41	133.41	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.71	66.71	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.71	102.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.19	57.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.23	121.23	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.36		5.36
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.93		6.93
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.84		3.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.76		0.76
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.63		0.63
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.55		18.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.46		26.46
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.16		7.16
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	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	111.51	111.51	
50905-离退休费	30303-退职(役)费			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	7,080.81	6,621.45	459.36

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算10表 2025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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.56		63.56
		合 计	63.56		63.56

预算11表 2025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：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
2025	21,000.00				21,000.00

预算12表 2025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					548.17
11010123T000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	19.00
11010125T000003408595-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-2025年绿化美化服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	79.18
11010124T000002903798-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	30.00
11010125T000003455424-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他-机关诉讼案件代理服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	6.60
11010124T000002895941-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	6.00
11010124T000003066210-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	88.25
11010123T000002144646-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-文化服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	208-社会保障和就业支出	40.00
11010125T000003422799-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台值守服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	70.00

11010125T000003445810-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东城区永定门外街道办事处计算机及外设维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.24
11010125T000003465958-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年环境保障应急处置服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	34.88
11010125T000003408493-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010125T000003458353-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—2022-2024年度责任规划师服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010124T000002937214-城市管理与公共服务经费—信息化项目—永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	2.08
11010125T000003408711-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年垃圾精细化服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	125.95

预算13表 2025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								
	11010123T000002134565-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众-工程造价咨询服务	31-部门项目	张晓	87254064	19.000000	19.000000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层便民工程保障力度，购买专业工程造价咨询服务，对2万元以上工程开展造价审计工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党组织服务群众工作水平	定性	便民工程按时按标准	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	19	万元	
									效益指标	社会效益指标	逐步完善各社区便民设施	定性	开展工程为便民服务	其他	
									产出指标	数量指标	便民工程数量	≥	10	个	
									产出指标	质量指标	按时按标准完成工程造价咨询	定性	符合工程造价咨询行	其他	
	11010123T000002144626-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	173.000000	173.000000		根据社区具体情况，开展社区平安建设、精神文明建设、社区文化服务等公益事业。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	183	万元	
									效益指标	可持续影响指标	通过实施各类社区公益项目，加强社区公益事业发展	定性	持续提升		
									效益指标	社会效益指标	增强社区项目的实施效果和实际效益	定性	得以提高		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	20	个	
									产出指标	时效指标	按照要求完成使用	定性	按时完成		
									产出指标	质量指标	符合符合街道资金使用管理要求	定性	符合	其他	
	11010123T000002144646-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-文化服务	31-部门项目	庞琪	67217207	40.000000	40.000000		进一步深化社区公益事业发展成果，加大基层基础文化活动保障力度，打造格局特色的文化服务群众项目，保障公益金经费的有效落实，不断提升社区治理水平	效益指标	社会效益指标	满足于群众文化生活密切相关的需求	定性	符合	其他	
									产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	20	次	
									产出指标	质量指标	完成市区文化考核指标	定性	顺利通过市区文化工	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区公益文化工作水平	定性	市区文化考核排名前	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算总额	=	40	万元	
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
								根据三馆一站政策文	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	5	万元	
									产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	拟计划开展公益文化活动现场次	≥	20	次	

11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	庞琪	67217272	1.000000	1.000000	件要求,开展地区公益文化活动,保障辖区居民公益文化权益,提升街道公益文化事业水平。	产出指标	质量指标	符合三馆一站资金使用政策要求	定性	符合	其他	
							效益指标	可持续影响指标	补齐基层公共文化服务短板	定性	效果显著		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	提升地区公益文化事业水平	定性	保障辖区居民基本公	其他	
11010124T000002895847-城市管理 with 公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目	杨蕾	67217276	48.401100	48.401100	通过租赁机关办公用房,解决现有办公用房不足现状,满足机关正常办公需求。	产出指标	数量指标	租赁场所个数	=	1	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	保障机关正常办公需求	定性	确保窗口单位工作正	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	193.6044	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障机关正常办公运转	定性	确保窗口单位工作正	其他	
11010124T000002895863-城市管理 with 公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	32.150031	32.150031	为加强社区建设,保障社区正常运转,为辖区居民构建一个基层服务在身边的场所,为社区工作提供办公用地。根据租赁合同制定社区办公用房租金使用计划。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用,保障社区办公地点的稳定,进而保障社区工作的顺利进行	定性	持续保障	其他	
							产出指标	数量指标	社区数量	=	5	个	
							效益指标	社会效益指标	提高社区工作环境	定性	得以提高	其他	
							产出指标	质量指标	符合社区房屋面积标准及财务支出管理办法	定性	符合	其他	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	128.600124	万元	
11010124T000002895869-城市管理 with 公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	31-部门项目	刘姗姗、梁静	67217207	38.608200	38.608200	按照公共文化及养老服务需求,为公共文化场所及养老驿站支付房租,提升辖区公共基层文化服务水平及养老工作基础设施建设水平。	效益指标	可持续影响指标	持续提升居民公共文化及养老服务需求满足率	定性	文化场所、养老驿	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障辖区公共文化及养老事业开展	定性	符合区委办局工作	其他	
							产出指标	质量指标	保障公共服务工作正常开展	定性	按时按标准支付房租	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≥	154.4328	万元	
							产出指标	数量指标	保障公共服务场所个数	≥	5	个	
11010124T000002895876-城市管理 with 公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	40.358475	40.358475	对辖区内社区办公用房支付供暖费,保障供暖季社区工作正常	产出指标	质量指标	按时供暖公司要求	定性	及时缴纳	其他	
							产出指标	数量指标	保障社区数量	=	20	个	
							效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用,保障社区办公地点的稳定,进而保障社区工作的顺利进行	定性	可持续保障	其他	

11010124T00000289 5885-城市管理与公共 服务经费-基层运 转服务经费-常态化 住房补贴	31-部门项目	武迎	87279284	5.361100	5.361100	按区委办局审批金 额,将该部分常态化 住房补贴发放至个人 。	办公条件。	产出指标	时效指标	保障时间	=	5	月	
								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	得到保障	其他	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	40.358475	万元	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补贴人员满意 率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	按标准发放个人未 达标住房补贴部分	定性	根据区委办局审批金	其他	
								产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	
								产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	5.3611	万元	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障机关干部 正常权益	定性	按审批金额及时发放	其他	
11010124T00000289 5906-城市管理与公共 服务经费-城市管理 经费-食品药品安 全监察员经费	31-部门项目	郭畅	67214867	10.535765	10.535765	按照区委办局工作安 排,市场食品药品安 全监察员下沉至街 道,根据区财政局标 准,按时按标准将人 员工资发放到位。		效益指标	社会效益指标	持续保障食品药品 监察工作开展	定性	确保食品药品监察工	其他	
								产出指标	数量指标	保障人员数量	=	4	人	
								产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区市场 监督管理工作水平	定性	区级工作排名前列	其他	
								产出指标	质量指标	按时按标准发放	定性	符合区财政拨付人员	其他	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	42.14306	万元	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意率	≥	90	%	
11010124T00000289 5913-城市管理与公共 服务经费-城市管理 经费-社区日常运 维项目	31-部门项目	许嘉瑜	67211891	45.000000	45.000000	为提升社区日常管理 水平,完成区街交办 的各项工作任务,提 高社会管理和公共服 务水平,加强社区规 范化建设,构建和谐 社区,保障街道、社 区的各项工作顺利开 展。		满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	45	万元	
								效益指标	社会效益指标	通过日常运维保障 各项工作持续有序 进行,提升辖区管 理水平	定性	得以提升	其他	
								产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	提高社会管理和公 共服务水平,保障 街道的各项工作顺 利开展	定性	持续保障	其他	
								产出指标	质量指标	满足社区日常工作 所需	定性	符合	其他	
								产出指标	数量指标	完成日常保障社区 数量	=	20	个	
11010124T00000289 5935-城市管理与公共 服务经费-城市管理 经费-机关日常运 维项目	31-部门项目	弓宇希	67217276	120.477550	120.477550	为进一步保障机关正 常运转,特申请专项 经费用于补充机关正 常运转所需,确保机 关日常工作正常开展 。		产出指标	质量指标	完成机关正常运转	定性	保障机关日常工作开	其他	
								成本指标	经济成本指标	预算总额	=	120.47755	万元	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升机关日常 工作效率	定性	持续保障	其他	
								产出指标	数量指标	完成机关日常运维 项目	≥	5	个	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	机关人员满意率	≥	90	%	

11010124T00000289 5941-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关法律顾问服务	31-部门项目	韩华英	67227507	6.000000	6.000000	满足机关法律顾问需求, 便于机关工作开展。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	每年合同审核量	≥	100	件	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	6	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	满足机关法律需求	其他	
							产出指标	质量指标	按法律要求规范合同, 满足机关日常法律需求	定性	按时按质量提供服务	其他	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升机关依法行政水平	定性	合同审批及机关应诉	其他	
11010124T00000289 5968-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目	牛照祥	67223590	50.000000	50.000000	按照市区重点工作安排, 为有效提升“接诉即办”应急处理工作效率, 特安排专项资金用于24小时值守、应急案件处理, 最大程度解决民之所急、民之所困。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	有效完成市区接诉即办工作要求	定性	按标准完成	其他	
							效益指标	社会效益指标	有效保障居民关切问题的解决	定性	提升接诉即办工作解	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	70	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升居民接诉即办获得感	定性	降低接诉即办案件率	其他	
							产出指标	数量指标	处理接诉即办案件数量	≥	50	件	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	50	万元	
11010124T00000290 3798-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务	31-部门项目	牛照祥	87801641	30.000000	30.000000	为提升“接诉即办”数据信息化水平, 简化工作流程, 增强各单位日常办件的便捷性, 需继续沿用“接诉即办”数据分析处置平台, 同时新增加重点点位、重点案件、重点人、案件走势、数据可视化分析服务等。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	精准分析接诉即办案件	定性	定期出具数据分析报	其他	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	30	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升接诉即办工作效率	定性	接诉即办案件解决率	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	数据分析满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	数据分析涉及案件数量	≥	100	件	
						为推进垃圾分类信息化监管工作, 实现系	效益指标	社会效益指标	精准解决接诉即办重点难点问题	定性	归类分析案件频发点	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	保障区、街道各环节的数据正常上传市级平台, 同时通过技术手段为政府的财政投入提供精细化的监管和效果评估。	定性	符合区级部门检查要	其他	

11010124T00000293 7214-城市管理与公共服务经费-信息化项目-永定门外街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	31-部门项目	姚晨	67224257	2.080000	2.080000	通过分类垃圾投放、分类收集、分类运输、分类处理的全流程数据采集,运用计量称重、收运监管异常报警的技术管理手段,结合街道多部门执法联动的管理机制,实现明街道垃圾分类全流程监管系统的构建,最终街道的垃圾分类工作将达到源头排放数据实时准确,收集运输管理高效精细,垃圾分类效果稳步提升。	效益指标	可持续影响指标	实现管理模式的标准化及成果的可视化,通过对全过程、全节点数据的实时监督管理,可实现垃圾分类效果的实时追踪,保障垃圾分类工作的持续进行。	定性	持续保障	其他	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	3.2	万元	
							效益指标	生态效益指标	有利于节约土地、节能减排,减少环境污染,有利于生态平衡。	定性	减少生产垃圾产生量	其他	
							产出指标	数量指标	可以通过排放登记管理系统实现对全街道18个社区垃圾排放详细数据的记录并形成日常运行台账,为垃圾减量提供数据化支撑。	=	18	个	
11010124T00000297 4654-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	31-部门项目	孙玲	67212526	114.000000	114.000000	按照街道中心、重点工作任务安排,对各项城市社会治理类应急事项及时开展处置,保障辖区居民环境、安全水平不断提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	持续保障辖区各项安全、城市治理、社会治理工作开展	定性	辖区内各项应急事项	其他	
							产出指标	质量指标	符合街道中心、重点工作要求	定性	及时处置应急类事项	其他	
							产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	114	万元	
							产出指标	数量指标	保障街道重点工作项目	≥	5	个	
11010124T00000306 6210-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	31-部门项目	杨蕾	67217276	88.253000	88.253000	通过机关食堂外包餐饮服务,做好机关后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	176.506	万元	
							产出指标	质量指标	保障机关食堂餐饮服务正常运转	定性	每日按时提供餐饮服务	其他	
							产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥	248	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障机关后勤正常运转	定性	每日餐饮服务正常开	其他	
11010125T00000333 7442-民生保障与就业	31-部门项目	杨蒙	87298998	1,975.212588	1,975.212588	对低保、低收入人员生活、照料、医疗等	效益指标	可持续影响指标	满足特困人员基本生活需要	定性	持续影响		
							效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活需求	定性	保障到位		
							产出指标	质量指标	低保标准	定性	符合		
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人群满意度	≥	90	%	

业经费—城市特困生活保障金						方面进行全面保障。	产出指标	数量指标	低收入享受待遇人数	≥	16	人	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	19752125.88	元	
							产出指标	数量指标	低保享受待遇人数	≥	1064	人	
							产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	
11010125T00000333 7460-民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	杨蒙	87298998	25.918400	25.918400	对城市特困人员生活、照料、医疗等方面进行全面保障	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人群满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	补助发放质量	定性	优良中差		
							效益指标	可持续影响指标	满足特困人员基本生活需要	定性	持续影响		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	259184	元	
							效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活需求	定性	保障到位		
							产出指标	时效指标	项目时效	=	12	月	
							产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥	6	人	
11010125T00000333 7512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目	张晓凯	67269861	215.300000	215.300000	维护优抚对象权益，保障社会基本民生，维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	发放优抚补助的人次	≥	12	人次	
							效益指标	社会效益指标	对社会稳定产生积极作用	定性	对社会稳定产生积极作用		
11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	刘姗姗	67217207	1.000000	1.000000	根据《关于我市机关在职及离退休、退职人员一次性死亡抚恤金发放办法的通知》，发放地退及幼儿园退休人员去世抚恤金。	效益指标	社会效益指标	按要求落实好立功受奖军人奖励费	定性	符合标准		
							产出指标	时效指标	按要求落实好立功受奖军人奖励费	定性	符合标准		
							效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	定性	持续		
							产出指标	质量指标	按要求落实好立功受奖军人奖励费	定性	符合标准		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥	90	%	
11010125T00000333 7563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目	张晓凯	67269861	15.000000	15.000000	维护军队离退休干部遗属权益，保障社会基本民生，维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	对社会稳定产生积极作用	定性	对社会稳定产生积极作用		
							产出指标	数量指标	发放补助的人次	≥	12	人次	
11010125T00000333 7594-民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目	孟菲	13810238665	4.500000	4.500000	根据《市民政局 市财政局关于发放困境儿童生活费的通知》、《北京市民政局 北京市财政局关于调整困境儿童生活费标准的通知》等文件，按时	产出指标	质量指标	项目资金100%用于发放事实无人抚养儿童生活费	定性	按时足额发放补贴		
							效益指标	社会效益指标	缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾	定性	缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾		
							满意度指标	服务对象满意度指标	为困境儿童提供满意服务	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	每月按时发放	≤	20	日	
							效益指标	经济效益指标	缓解困境儿童生活压力	定性	缓解困境儿童生活压力		

						发放事实无人抚养儿童生活费。	产出指标	数量指标	每月为事实无人抚养儿童发放生活费，目前2人每月	≥	2	人/月	
							效益指标	可持续影响指标	缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾	定性	确保困境儿童利益		
11010125T000003337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	31-部门项目	武迎	87279284	24.698796	24.698796	为辖区幼儿园退休人员按月发放退休金及各种津贴补助。	效益指标	可持续影响指标	持续保障退休人员工资	定性	按时按标准发放退休工资		
							产出指标	数量指标	享受退休工资人数	≤	12	人	
							产出指标	质量指标	符合街道幼儿园退休人员工资标准	定性	符合		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	98.795184	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活权益	定性	按时按标准发放退休工资		
11010125T000003337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	31-部门项目	贾煜璇	67250199	28.347525	28.347525	为永外辖区内符合就业条件的40-50人员再就业通过劳务派遣方式发放就业补助，落实就业政策。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升再就业工作水平	定性	符合再就业相关文件要求		
							效益指标	可持续影响指标	持续保障再就业人员就业	定性	按时按标准发放就业补贴		
							产出指标	数量指标	发放就业补助人员数量	≤	19	人	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							效益指标	经济效益指标	促进再就业人员增收率	≥	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	113.3901	万元	
							产出指标	质量指标	符合区相关委办局就业工作要求	定性	按时按标准发放就业补贴		
11010125T000003337701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	苏文文	67215105	11.888460	11.888460	按照北京市京人社救发[2014]170号文件精神，街道办事处负责社会公益性就业组织具体工作和日常管理，资金由市区街三级财政共同负担，市区每人每月各自承担1900元，街道办事处承担差额部分。	效益指标	可持续影响指标	持续提升公益性就业工作水平	定性	符合区委办局公益性就业工作政策要求		
							产出指标	数量指标	公益性岗位补贴保障人数	=	17	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业岗位人员满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升辖区就业水平	定性	落实公益性岗位招聘要求		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	47.55384	万元	
							产出指标	质量指标	落实公益性岗位政策要求	定性	按标准支付津贴补贴		
							效益指标	社会效益指标	依法依规保障计生特扶人员基本权益	定性	保障计生特扶人员基本权益		
							满意度指标	服务对象满意度指标	为独生子女父母提供满意服务	≥	90	%	

11010125T00000333 7707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目	杨蒙	67237410	23. 600000	23. 600000	落实《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知》（东卫健家庭（2023）1号），保障计生特扶人员基本权益。	效益指标	经济效益指标	依法依规保障独生子女特扶人员权益	定性	保障计生特扶人员基本权益		
							效益指标	可持续影响指标	保障计生特扶人员基本权益	定性	保障计生特扶人员基本权益		
							产出指标	数量指标	春节（含元旦）1000元/人、端午、中秋慰问，300元/人；失独人员生日慰问200元/人；慰问住院、死亡失独人员200元/人。	≥	6	次	
							产出指标	质量指标	项目资金100%用于计生特扶人员	定性	按时足额发放慰问金		
							产出指标	时效指标	每年按时发放	定性	按文件规定及时发放		
							产出指标	数量指标	低保享受待遇人数	≥	1064	人	
11010125T00000333 7740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目	杨蒙	87298998	70. 391889	70. 391889	为低保、低收入、城市特困人员提供供暖补助。	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活需求	定性	保障到位		
							产出指标	质量指标	低保标准	=	30	元/平方米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	满足特困人员基本生活需要	定性	持续影响		
							产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	为独生子女父母提供满意服务	≥	90	%	
11010125T00000333 7758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目	杨蒙	67237410	16. 250000	16. 250000	为辖区符合条件独生子女父母发放独生子女父母奖励费以及独生子女父母一次性奖励费。	效益指标	社会效益指标	依法依规保障独生子女父母基本权益	定性	保障独生子女父母基本权益		
							效益指标	经济效益指标	依法依规保障独生子女父母基本权益	定性	保障独生子女父母基本权益		
							产出指标	数量指标	发放人数	≥	914	人	
							产出指标	质量指标	项目资金100%用于独生子女父母	定性	按时足额发放补贴		
							效益指标	可持续影响指标	保障独生子女父母基本权益	定性	保障独生子女父母基本权益		
							产出指标	时效指标	每年按时发放	定性	按月发放		
11010125T00000333 7776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目	杨钦录	13681265883	62. 400000	62. 400000	为履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴。	效益指标	可持续影响指标	鼓励精神障碍患者家属履行监护职责	定性	减少严重精神障碍患者肇事肇祸		
							产出指标	质量指标	项目资金100%用于严重精神病人看护补贴	定性	按年发放		
							成本指标	经济成本指标	经费标准	=	200	元/人*月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	为严重精神障碍患者家庭提供满意服务	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	鼓励精神障碍患者家属履行监护职责	定性	减少严重精神障碍患者肇事肇祸		

11010125T00000333 7785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	郭政	67215105	1.250000	1.250000	为区内去世无业居民发放丧葬补贴,保障民生政策落地,有效维护困难群众群体利益。	效益指标	经济效益指标	缓解严重精神障碍患者家庭经济困难	定性	缓解严重精神障碍患者家庭经济困难	
							产出指标	时效指标	每年按时发放	定性	按年发放	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障无业居民合法利益	定性	在政策范围内发放补贴	
							产出指标	时效指标	预算保障时间	=	1	年
							产出指标	数量指标	享受无业居民丧葬补贴人数	≤	10	人
							效益指标	社会效益指标	提升区内民生救助工作水平	定性	确保发放合规到位	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员、家属满意率	≥	90	%
11010125T00000333 8003-民生保障与就业经费—筒易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	31-部门项目	殷雷	13811769427	68.663736	68.663736	根据《东城区征收拆迁项目特殊困难家庭承租定向公共租赁住房提高租金补贴标准方法》,经望坛征收指挥部会议审议通过,确定21户家庭为望坛征收特殊困难家庭并制定了每户相应的补贴上限。永外街道为上述21户家庭办理完成北京市常规公租房补贴领取手续后,需发放特殊困难补贴差额,使以上21户家庭实际领取补贴金额达到指定上限,缓解特殊困难家庭房租压力。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	5	万元
							产出指标	质量指标	保障补贴发放到享受人员家属	定性	按时足额发放到位,确保提供家属卡号	
							效益指标	经济效益指标	缓解特殊困难家庭房租压力	定性	缓解特殊困难家庭房租压力	
							产出指标	数量指标	享受人数	≥	21	户
							满意度指标	服务对象满意度指标	为特殊困难家庭提供满意的住房保障服务	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	缓解特殊困难家庭房租压力,减少社会矛盾	定性	缓解特殊困难家庭房租压力,减少社会矛盾	
							效益指标	可持续影响指标	缓解特殊困难家庭房租压力,减少社会矛盾	定性	确保特殊困难家庭住有所居	
11010125T00000333 8012-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费	31-部门项目	赵思岚	87808408	278.160000	278.160000	进一步加强党员教育管理,强化基层党组织建设,在基层社会治理工作中发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用,组织开展基层党组织党建活动,培育志愿服务组织,打造特色党建品牌。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月30日前	
							产出指标	质量指标	项目资金100%用于发放特殊困难补贴	定性	按时足额发放补贴	
							产出指标	质量指标	符合区委组织部关于基层党组织活动经费使用管理办法	定性	优良中差	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	278.16	万元
							产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年
							效益指标	可持续影响指标	持续提升党建活动工作治理	定性	是否通过区委组织部考核	
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	保持基层党组织工作顺利开展	定性	优良中差	

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级

11010125T00000333
8015-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费

31-部门项目

高懿玫

67212327

521.000000

521.000000

为进一步推动社区党组织服务群众能力，特按各社区实际情况安排便民为民项目，切实打造党建引领、一心为民的服务氛围。

产出指标	数量指标	开展基层党组织活动次数	≥	100	次	
成本指标	经济成本指标	预算总额	=	561	万元	
产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》要求	定性	高中低		
效益指标	可持续影响指标	持续提升社区党建工作水平	定性	优良中差		
产出指标	数量指标	开展为民服务项目数量	≥	30	个	
效益指标	社会效益指标	提升社区党组织为民办实事氛围	定性	优良中差		
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织服务群众覆盖率	≥	90	%	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
效益指标	可持续影响指标	调动和激发居民党员开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	定性	是否通过区委老干部局考核		
产出指标	数量指标	委员人数	≥	341	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织班子健全，工作顺利开展	定性	优良中差		
产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	78.66	万元	
产出指标	质量指标	符合《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（东组发〔2019〕29号）文件精神	定性	优良中差		
效益指标	经济效益指标	持续提升社区工作者队伍稳定性	定性	按时按标准发放		
产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
产出指标	质量指标	符合社区工作者、老积极分子工资发放标准	定性	符合		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	预算总额	=	3725.445	万元	
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	299	人	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作者个人利益	定性	按时按标准发放		
产出指标	质量指标	符合社区工作者保险缴纳标准	定性	符合		

11010125T00000333
8027-党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）

31-部门项目

孔阳

87810331

78.660000

78.660000

根据区委组织部关于基层党组织离退休党员干部任职补贴要求，为进一步提升社区党建水平，特委派离退休党员干部担任社区党组织委员，为其按期发放补贴，特申请经费用于该项工作开展。

11010125T00000333
8068-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区工作者经费（工资）

31-部门项目

余丽超

67211891

2,413.354650

2,413.354650

按时按标准发放社区工作者工资，确保基层社区工作正常运转。

根据2024年8月31日在

11010125T00000333
8068-城市管理与公

0000-城市与公共 服务经费-基层运 转服务经费-社区工 作者经费（保险缴 费）	31-部门项目	余丽超	67211891	895.766250	895.766250	岗社区工作者工资测 算保险，确保保险缴 纳到位，保障各位社 区工作者个人利益。	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	895.76625	万元		
							产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年		
							产出指标	数量指标	保障社区工作者人 数	≥	285	人		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年		
							效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者个 人利益	定性	按时按标准缴纳			
11010125T00000333 8167-城市管理与公 共服务经费-基层运 转服务经费-社区工 作者经费（公积金）	31-部门项目	余丽超	67211891	398.916720	398.916720	根据2024年8月31日在 岗社区工作者工资测 算公积金，确保公积 金缴纳到位，保障各 位社区工作者个人利 益。	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意度	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	符合社区工作者公 积金缴纳标准	定性	符合			
							产出指标	数量指标	保障社区工作者人 数	≥	285	人		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	398.91672	万元		
							产出指标	数量指标	保障社区工作者人 数	≥	285	人		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	65.61048	万元		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者满意率	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年		
							产出指标	质量指标	符合社区工作者工 会经费使用标准	定性	符合			
							效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者个 人利益	定性	按时按标准使用			
11010125T00000333 8170-城市管理与公 共服务经费-基层运 转服务经费-社区工 作者经费（工会经 费）	31-部门项目	余丽超	67211891	65.610480	65.610480	根据2024年8月31日在 岗社区工作者工资测 算保险，确保工会经 费拨付到位，保障各 位社区工作者个人利 益。	产出指标	时效指标	按计划开展和完成	≤	30	天		
							效益指标	社会效益指标	安全稳定、群众满 意度	定性	优良中差			
							产出指标	数量指标	看控重点人天数	≥	30	天		
							产出指标	质量指标	看控重点人保安单 价	≤	260	元/人·次		
							成本指标	社会成本指标	治安志愿者参与率 较高	≥	1100	人		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	安全感满意度	定性	优良中差			
11010125T00000333 8203-城市管理与公 共服务经费-基层平 安建设经费	31-部门项目	王景丽	67250199	70.000000	70.000000	辖区整体稳定，群众 安全满意，社会运行 平稳有序。无涉访重 点人撞线、滋事闹事 、群体访等重大事件 发生，无涉爆涉恐等 危害国家安全和政治 安全的事件发生。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，加 强专职安全员对企 业安全生产检查， 对辖区生产经营单 位，完成检查覆盖 率不低于95%	定性	优良中差			
							产出指标	时效指标	专职安全员工资发 放时间	定性	每月5日前发上月工资			
							效益指标	可持续影响指标	通过实施，发挥健 全完善应急管理体 系，促进安全生产 形势持续稳定好转 作用，检查系统发 现隐患消除率大于 95%	≥	95	%		
11010125T00000333 8237-城市管理与公 共服务经费-城市管 理经费-安全员经费	31-部门项目	覃勇	1365121073 5	49.227438	49.227438	按时限节点发放专职 安全员工资、福利待 遇；支付劳务派遣服 务费、单位缴纳社会 保险、公积金等								

							保险、公积金等。	产出指标	质量指标	专职安全员提升专业水平，取得注安资格证书人数	≥	9	人		
								成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本支出，总投入不超过财政拨付资金	=	196.909752	万元		
								产出指标	数量指标	专职安全员工会会员数	=	18	人		
								产出指标	数量指标	配备专职安全人员数	=	18	人		
11010125T00000339 4094-民生保障与就业经费—2025年度残疾人护理补贴	31-部门项目	张晓凯	67269861	107.140000	107.140000		完成预计到2025年底符合补贴人员人补贴发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%		
								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	每月对符合条件的对象发放补贴	定性	按照审批标准准确发放			
								产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	每月月底前发放本月补贴			
								产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	336	人		
								产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定			
11010125T00000339 4253-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目	杨蒙	87298998	29.000000	29.000000		2025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2025年享受临时救助人员约164人左右，预计支出临时救助资金29万元。	成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	≤	29	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	≥	90	%		
								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，保障困难群众基本生活，%			
								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，确保社会稳定			
								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	≥	164	人		
11010125T00000339 4424-民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	31-部门项目	张晓凯	67269861	1.900000	1.900000		目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%		
								产出指标	数量指标	享受采暖补助人员	≥	12	人		
								产出指标	时效指标	每年采暖季结束后，申报、审核、发放采暖补助	=	100	%		

11010125T00000339 4583-民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	31-部门项目	张晓凯	67269861	23.262000	23.262000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	参照2024年享受伤残人员护理费人数制定工作经费	≤	23.262	万元	
							产出指标	数量指标	享受伤残人员护理费人数	≥	5	人	
							产出指标	时效指标	每月对符合条件的对象发放伤残人员护理费	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%	
11010125T00000340 8451-民生保障与就业经费-提前下达市 级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	31-部门项目	郑涛	67215105	78.816000	78.816000	贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化退休人员活动经费	≤	788160	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	5436	人	
							效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活 动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感	定性	达到预期		
							产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	35	场	
							效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性	达到预期		
							产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
							产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		

11010125T00000340 8493-城市管理与公共服务经费—城市规划师服务	31-部门项目	苏博洋	15801209042	10.000000	10.000000	推动城市总体规划、首都功能核心区控制性详细规划等规划在责任片区内的落地实施，落实十四五“疏解整治促提升”最新要求，加快腾退空间转型发展，引导临近首都商务新区的科技文化功能逐步落地，引领南城转型发展，打造南城人居环境改善的示范地区。	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	10	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提供专业性规划意见建议，加快推动规划落地	定性	优良中低差		
							产出指标	质量指标	提供咨技术咨询、规划设计把关	定性	优良中低差		
							产出指标	数量指标	施工监督指导：参与由永外街道，或市、区部门组织的综合验收工作，列席验收部门召开的专家评审、实施评估等会议。	≥	10	场次	
							效益指标	可持续影响指标	推进社区营造：向永外街道、社区、在地单位、居民讲解责任片区的相关规划管理工作，普及规划建设基础知识，参与社区营造相关活动。	定性	优良中低差		
							产出指标	时效指标	12个月	=	12	月	
11010125T00000340 8595-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—2025年绿化美化服务	31-部门项目	俞晓涵	67227572	79.176524	79.176524	根据区园林局办公室下发的相关文件指示精神，为不断提高永外街道绿化水平，使永外地区绿化达到新一级的养护标准，对辖区内绿地、树木做好养护，做好辖区内病媒生物防制工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区绿化水平满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升辖区绿化服务水平	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	服务标准	=	2.86	元/平方米	
							成本指标	经济成本指标	重点时期环境保障预算	≤	73646	元/年	
							产出指标	数量指标	绿地、树木养护	=	20924.22	平方米	
							效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化水平	定性	提升		
							产出指标	时效指标	服务时效	=	12	月	
11010125T00000340 8711-城市管理与公						根据《关于进一步加强生活垃圾分类工作的若干措施》、《2024年东城区生活垃圾分类重点工作任务》、《东城区生活垃圾分类考评方案》、《生活垃圾分类工作重点提升工作方案》等文件精神以居民生活垃圾分类习惯养成	产出指标	数量指标	垃圾分类精细化工作	=	3.78	元/户	
							产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	提升地区的城市环境垃圾分类精细化水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	定性	持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	全街垃圾分类考核辖区垃圾分类满意度	≥	90	%	

共服务经费—城市管理经费—2025年垃圾精细化服务	31-部门项目	姚晨	67227572	125.946576	125.946576	为重点，结合“五个新突破、十项硬措施”进展及本小区实际，通过强化桶前宣传指导、简化分类要求、畅通大件垃圾回收渠道、实施收运环节专项治理等见行见效工作措施，以多种形式社会宣传和教育引导，在全街范围形成有声势的生活垃圾分类工作推进氛围。	效益指标	生态效益指标	减少生产垃圾产生量，有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡。	定性	得以提升		
							效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境垃圾分类水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	定性	得以提升		
							产出指标	质量指标	以居民生活垃圾分类习惯养成为重点，在全街范围形成有声势的生活垃圾分类工作推进氛围	定性	全街垃圾分类考核辖区		
11010125T000003418143-民生保障与就业经费—2025年困难残疾人生活补贴	31-部门项目	张晓凯	67269861	324.460222	324.460222	完成预计到2025年底符合补贴人员人员补贴发放工作。	产出指标	时效指标	每月对符合条件的对象发放补贴	定性	按照审批标准准确发放		
							满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	
							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	质量指标	补贴发放时间	定性	每月月底前发放本月补贴		
							产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	477	人	
11010125T000003422799-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费—平台值守服务	31-部门项目	王岩	67223590	70.000000	70.000000	聘用第三方公司，对城市管理网格系统以及12345系统的7×24小时不间断值守，保证“即诉即办”新生案件得到及时响应，已处理案件及时上报上级部门进行办结。按照中共北京市委和北京市政务服务管理局《关于做好对〈市民热线反映〉“接诉即办”工作方案》的工作要求。保证永外街道“接诉即办”工作实现7x24小时（不分节	效益指标	社会效益指标	提高案件解决满意度	定性	优良中差		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	70	万元	
							产出指标	质量指标	案件处理质量	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
11010125T000003438743-民生保障与就业经费——简易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	31-部门项目	贾泳	13691389286	31.700000	31.700000	依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策的意见》、北京市东城区生态环境局北京市东城区财政局关于印发《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》的通知、及东城区相关政策、电力部门下达的采暖季居民低谷电用电数据以及低谷电费报销审计报告为居民发放低谷电费补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是		
							效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是		
							效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	保障		
							效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	优良中差		
							产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	31.7	万元	

							产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是		
							产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	19	人	
							成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴	≤	635550	元	
							效益指标	社会效益指标	不断满足社会化管理退休人员对生活的美好向往，为退休人员提供精细化、暖心化、贴心化的各项社会化服务活动。	定性	达到预期		
							产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员和服务满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
							效益指标	可持续影响指标	加强本市社会化管理服务专员队伍管理，规范专员服务行为，提升服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	定性	达到预期		
							产出指标	数量指标	服务退休人员人次	≥	2000	人	
							产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
							产出指标	数量指标	完成网络运维次数	≥	12	次	
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	9.6	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障机关正常工作开展	定性	各项网络工作无耽误		
							产出指标	质量指标	保障机关网络运维正常	定性	机关网络故障及时修理，定期维护		
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	保障机关工作人员冬季室内温度达标	定性	优良中差		
							产出指标	数量指标	保障机关运维项目	≥	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部办公期间整体满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障机关日常运维	定性	优良中差		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	122.551779	万元	
11010125T00000343 8828-民生保障与就业经费-提前下达市 级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务专员经费	31-部门项目	郑涛	67215105	63.555000	63.555000	为积极应对人口老龄化，贯彻落实党中央、国务院关于退休人员社会化管理服务的决策部署，进一步加强本市社会化管理服务专员队伍管理，规范专员服务行为，提升服务水平，推进本市社会化管理服务工作高质量发展，不断满足社会化管理退休人员对生活的美好向往，为退休人员提供精细化、暖心化、贴心化的各项社会化服务活动，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。							
11010125T00000344 5810-城市管理与公共服务经费-城市管 理经费-信息化项目-东城区永定门外街 道办事处计算机及外 设维护服务	31-部门项目	弓宇希	67217276	6.240000	6.240000	保障机关网络及计算机正常运转，需购买网络运维服务，用于日常网络维护及计算机软件故障排查等。							
11010125T00000345 1358-城市管理与公共服务经费-城市管 理经费-其他一机关 日常运维项目	31-部门项目	弓宇希	67217276	122.551779	122.551779	为保障永外街道各项工作正常运转，为街道干部提供正常、有序的基本办公条件，保证冬季室内温度达标、日常办公办公用品采买及时全面、各类设备检修维护正常运转。							

11010125T00000345 1372-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—彭庄小型消防站经费	31-部门项目	陆涛	67214867	20.418221	20.418221	为确保永外街道辖区安全稳定，保障人民生命财产安全，经区部门研究商议，同意在永外车站路20号北侧空地设置小型消防站。根据《北京市城市更新奖励办法》（京财经建[2024]27号），彭庄小型消防站建设为纳入2024年度城市更新奖励的事项。为确保消防站正常使用，尽快辐射保障周边地区安全，同时力争三季度完成全年建设奖励工作目标，需投入资金	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	消防站质量	定性	优良中差			
							效益指标	社会效益指标	维护辖区消防安全	定性	优良中差			
							产出指标	数量指标	消防站数量	=	1	个		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	=	20.418221	万元		
11010125T00000345 5424-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—机关诉讼案件代理服务	31-部门项目	张晓燕	67227507	6.600000	6.600000	法治政府建设、依法行政工作需要，对街道所出现的行政复议、行政应诉、调解、仲裁、行政执法案件及民事案件的诉讼代理、论证并出具法律意见，维护街道合法权益。	效益指标	社会效益指标	行政机关积极应诉、群众满意度	定性	优良中差			
							产出指标	时效指标	按规定提交材料、应诉	≤	10	天		
							满意度指标	服务对象满意度指标	专业性满意度	定性	优良中差			
							产出指标	质量指标	依法行政工作考评	≥	9	分		
							产出指标	数量指标	案件数量	=	10	件		
11010125T00000345 7714-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—永外地区重点事项维稳经费	31-部门项目	刘晶	87259591	25.740000	25.740000	辖区整体稳定，群众安全满意，社会运行平稳有序。无涉访重点人撞线、滋事闹事、群体访等重大事件发生，对困难异地退休返城知青开展慰问工作。	产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	金额	≤	25.74	万元		
							效益指标	社会效益指标	信访重点人无过激行为发生	定性	优良中差			
							产出指标	数量指标	异地退休返城知青人数	=	74	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	定性	优良中差			
11010125T00000345 8353-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—2022-2024年度责任规划师服务	31-部门项目	郭畅	18518762589	30.000000	30.000000	推动城市总体规划、首都功能核心区控制性详细规划等规划在责任片区内的落地实施，落实十四五“疏解整治促提升”最新要求，加快腾退空间转型发展，引领南城转型发展，打造南城人居环境改善的示范地区，同时推进推进工作方案审查、随	产出指标	质量指标	提供咨技术咨询、规划设计把关	定性	优良中低差			
							产出指标	时效指标	服务时效	=	24	月		
							成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	30	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提供专业性规划意见建议，加快推动规划落地	定性	优良中低差			
							效益指标	可持续影响指标	推进社区营造：向永外街道、社区、在地单位、居民讲解责任片区的相关规划管理工作，普及规划建设基础知识，参与社区营造相关活动。	定性	优良中低差			

							审查等相关工作。	产出指标	数量指标	施工监督指导：参与由永外街道，或市、区部门组织的综合验收工作，列席验收部门召开的专家评审、实施评估等会议。	≥	10	场次	
11010125T000003465958-城市管理与公共服务经费—城市保障应急处置服务	31-部门项目	庄媛	67227572	34.876900	34.876900		按照东城区环境卫生重点工作任务、《关于进一步加强生活垃圾分类工作的若干措施》及区园林局办公室下发的相关文件指示精神，为保障城市运行平稳有序，及时有效解决居民诉求，开展环境保障相关工作。	效益指标	社会效益指标	提高地区居民环境质量	定性	提升		
								成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	348769	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	环境保障服务	定性	道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、绿地树木修剪砍伐、桶站设施维护、保洁工具采购		
11010125T000003466349-文明乘车经费	31-部门项目	唐铭骏	67213857	70.155456	70.155456		持续开展文明乘车引导工作，组织全区公共文明引导员积极开展公交地铁交通路口、文明游园、赛场服务等志愿服务活动，促进公共文明引导员进一步参加城市治理，共建文明东城。	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	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	180	个	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	70.155456	万元	
								效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	80	%	
11010125T000003467606-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他—不坐班委员工作补贴	31-部门项目	孔阳	87810331	94.690000	94.690000		为进一步提升社区党建水平，特委派离退休居民党员担任社区党组织不坐班委员，为其按期发放补贴，特申请经费用于该项工作开展。	产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	符合《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（东组发〔2019〕29号）文件精神	定性	优良中差		
								成本指标	经济成本指标	预算总额	≤	94.69	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	保障基层党组织班子健全，工作顺利开展	定性	优良中差		
								效益指标	可持续影响指标	调动和激发居民党员开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	定性	优良中差		
								产出指标	数量指标	委员人数	≥	293	人	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府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			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		16,623.720606	16,623.720606	7,080.813948	9,542.906658		
整体绩效目标	整体绩效目标	东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项；完成市区政府布置的公共应急工作任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	后勤服务	效益指标可持续影响指标持续保障机关正常工作开展，确保各项中心重点任务落实		定性	在财务、后勤、安全、应急等各方面落实机关需求，保障机关正常工作开展。		
	意识形态宣传	效益指标社会效益指标持续提升党的意识形态宣传氛围，打造政策宣传高地		定性	积极利用微信公众号等新媒体手段宣传各项工作政策		
	环境保护	效益指标社会效益指标维护辖区环境，不断提升街区人居环境		定性	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。		
	社会救助管理服务	效益指标社会效益指标坚决贯彻落实中央、视为、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。		定性	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。		
	机关日常工作	产出指标时效指标预算保障时效		=	1		年

	城市秩序治理	产出指标质量指标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。	定性	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。	
	社区管理	产出指标质量指标社区建设、志愿服务、文化体育事业发展态势良好	定性	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。	
	基层党组织建设及党员管理	产出指标数量指标开展各项党建活动次数	≥	100	次
	干部管理工作	产出指标数量指标培养干部数量	≥	500	人
	机关日常工作	满意度指标服务对象满意度指标机关干部满意度	≥	90	%
	辖区平安建设	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民平安幸福感系数	≥	90	%

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 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：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 16623.72 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 16623.72 万元，其中：财政拨款收入 16623.72 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 16623.72 万元，其中：基本支出 7080.81 万元，占 42.59%；项目支出 9542.91 万元，占 57.41%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 16623.72 万元¹。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16560.17 万元，国有资本经营预算资金 63.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 8251.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 109.76 万元、社会保障和就业支出 3874.51 万元、卫生健康支出 493.72 万元、城乡社区支出

¹数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

2835.49 万元、住房保障支出 945.87 万元、国有资本经营预算支出 63.56 万元、灾害防治及应急管理支出 49.23 万元。

(五) 关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 16560.17 万元,比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 8251.59 万元,占 49.83%;文化旅游体育与传媒支出 109.76 万元,占 0.66%;社会保障和就业支出 3874.51 万元,占 23.4%;卫生健康支出 493.72 万元,占 2.98%;城乡社区支出 2835.49 万元,占 17.12%;住房保障支出 945.87 万元,占 5.71%;灾害防治及应急管理支出 49.23 万元,占 0.3%。

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) 2025 年预算数为 3013.83 万元,主要使用方向为:机关人员及机关运转公用支出。

(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) 2025 年预算数为 48.4 万元,主要使用方向为:机关办公用房屋租赁支出。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2025 年预算数为 350.12 万元,主要使用方向为:机关食堂后勤保障支出

及机关日常运维项目。

(4) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 540 万元, 主要使用方向为: 党组织服务群众项目开展。

(5) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 278.16 万元, 主要使用方向为: 基层党组织党建活动开展。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 2025 年预算数为 78.66 万元, 主要使用方向为: 为在基层党组织任职的离退休干部发放任职补贴。

(7) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 2025 年预算数为 10.54 万元, 主要使用方向为: 为食品监督管理员发放劳务补贴。

(8) 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项) 2025 年预算数为 3931.86 万元, 主要使用方向为: 社区工作者基本支出及社区办公用房租金、日常运转费用。

(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) 2025 年预算数为 109.77 万元, 主要使用方向为: 街道基层公共文化活动开展。

(10) 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) 2025 年预算数为 62.58 万元, 主要使用方向为: 机关离退休干部退休工资及福利费、管理费支出。

(11) 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）2025 年预算数为 87.1 万元，主要使用方向为：地方离退休干部、街道幼儿园退养退休工资及节日慰问经费。

(12) 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）2025 年预算数为 372.03 万元，主要使用方向为：机关事业单位养老保险缴纳支出。

(13) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 186.02 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴纳支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 11.89 万元，主要使用方向为：社会公益性岗位补贴。

(15) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 240.46 万元，主要使用方向为：优抚对象定期生活补助。

(16) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025 年预算数为 22.33 万元，主要使用方向为：军队离退休经费、军工管理福利费。

(17) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算数为 5.75 万元，主要使用方向为：散居孤儿及困境儿童残疾儿童生活费、辖区无业居民丧葬补贴。

(18) 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）2025 年预算 494 万元，主要使用方向为：困难及重度残疾人护理补贴、严重精神病人家属看护补贴。

（19）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）2025 年预算数为 1975.21 万元，主要使用方向为：为辖区低保低收入人员定期发放低保补助。

（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 29 万元，主要使用方向为：辖区生活困难居民临时救助。

（21）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）2025 年预算数为 25.92 万元，主要使用方向为：为符合城市特困标准的人员定期发放救助补贴。

（22）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025 年预算数为 70.39 万元，主要使用方向为：低保低收入人员采暖补助。

（23）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）2025 年预算数为 291.82 万元，主要使用方向为：用于社区开展公益专项事业支出。

（24）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）2025 年预算数为 16.25 万元，主要使用方向为：为辖区符合标准人员发放独生子女奖励费。

（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算数为 23.6 万元，主要使用方向为：

辖区计生特扶家庭慰问。

(26) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 304.48 万元, 主要使用方向为: 缴纳机关在职人员医疗保险费用。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 149.4 万元, 主要使用方向为: 缴纳事业在职人员医疗保险费用。

(28) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2025 年预算数为 2018.52 万元, 主要使用方向为: 事业单位人员及机关运转公用支出。

(29) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(项) 2025 年预算数为 242.08 万元, 主要使用方向为: 辖区绿化、道路清扫保洁、垃圾分类等市容环境项目支出。

(30) 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) 2025 年预算数为 574.9 万元, 主要使用方向为: 机关社区补充运维及辖区各项重点中心工作开展。

(31) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项) 2025 年预算数为 68.66 万元, 主要使用方向为: 发放棚户拆迁区符合政策条件居民公共租赁住房补贴。

(32) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 359.21 万元, 主要使用方向为: 为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金。

(33) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)
2025 年预算数为 517.99 万元，主要使用方向为：为机关事业单位在职人员缴纳住房补贴。

(34) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项) 2025 年预算数为 49.23 万元，主要使用方向为：专职安全员工资。

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2025 年一般公共预算基本支出 7080.81 万元，其中：
人员经费 6621.45 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 459.36 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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年国有资本经营预算当年拨款 63.56 万元，比

2024 年预算数有所增加。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出 63.56 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为 63.56 万元，主要使用方向为：国有企业社会化退休人员活动、慰问等。

(九) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区永定门外街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 21000 元，比 2024 年减少 500 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2. 公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 21000 元，比 2024 年减少 500 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 66 项，总额 9542.91 万元。其中：财政拨款预算 9542.91 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 267.44 万元。其中政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购服务预算 261.84 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 14 项，预算总额 548.17 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 66 项，涉及一般公共预算当年拨款 16623.72 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

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。

2013816 食品安全监管：反映食品食品安全监管等专项工作支出。

2013904 专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、转业士官的安置支出。

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

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。

2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育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。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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。

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2240106 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

2025年2月6日