

2025 年北京市东城区人民政府东花市街
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.....	- 26 -
四、名词解释.....	- 37 -

一、部门概况

（一）主要职责

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

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

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 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. 北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道市民活动中心
3. 北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心
4. 北京市东城区东花市街道便民服务中心

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	10,721.68	一、一般公共服务支出	5,889.31
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	20.07	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	141.64
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,147.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	468.49
		十一、节能环保支出	125.17
		十二、城乡社区支出	1,714.82
		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	496.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	20.07
		二十三、灾害防治及应急管理支出	32.56
		二十四、其他支出	4.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,741.75	本年支出合计	11,039.37
上年结转结余	297.62	年终结转结余	
收入总计	11,039.37	支出总计	11,039.37

本表中上年结转结余为区财政局结转结余下达至本部门部分

预算02表 2025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
104	北京市东城区人民政府东花市街道办事处	11,039.37	10,741.75	10,721.68		20.07						297.62	293.62	4.00				
104001	北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	9,342.63	9,045.01	9,024.94		20.07						297.62	293.62	4.00				
104003	北京市东城区东花市街道便民服务中心	516.85	516.85	516.85														
104004	北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	607.05	607.05	607.05														
104005	北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	572.84	572.84	572.84														
合 计		11,039.37	10,741.75	10,721.68		20.07						297.62	293.62	4.00				

本表中上年结转结余为区财政局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	事业单位经营支出	其中	
							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	488.94	488.94				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,779.69	1,779.69				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	214.79	214.79				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.89	9.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.27	9.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.53	1.53				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.75	0.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.94	2.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.99	11.99				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.65	6.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	40.09	40.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	80.18	80.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.31	1.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.72	25.72				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.78	45.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.71	89.71				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.09	1.09				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.64	1.64				
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	0.44	0.44				
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	9.63	9.63				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.15		32.15			
2010302—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	20.00		20.00			
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	78.29		78.29			
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	5.04		5.04			
2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.60		52.60			
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	208.83		208.83			
2013602—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.88		21.88			
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	128.64		128.64			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.28		11.28			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	492.00		492.00			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.05		219.05			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,641.68		1,641.68			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	11.51		11.51			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	58.31		58.31			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	36.01		36.01			
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	14.80	14.80				
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.00		33.00			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	10.98		10.98			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.45		0.45			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.01		0.01			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.20		130.20			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	35.00		35.00			
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	9.96	9.96				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00		18.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	42.52		42.52			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.84		49.84			
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	0.20		0.20			
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	0.90		0.90			
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	51.22	51.22				
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	280.84	280.84				
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	113.14		113.14			
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	140.42	140.42				
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	56.57	56.57				
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	7.81		7.81			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.21		6.21			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	130.00		130.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.20		1.20			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	1.02		1.02			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.76		1.76			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.30		1.30			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.50		0.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	207.80		207.80			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	760.00		760.00			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2.00		2.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.00		40.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.00		27.00			
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	161.02		161.02			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.25		6.25			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.50		9.50			
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	217.68	217.68				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	98.94		98.94			
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	93.58		93.58			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.54		42.54			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.67		22.67			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.00		99.00			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3.50		3.50			
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	197.91	197.91				
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	80.30	80.30				
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	798.68	798.68				
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	9.57	9.57				
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	4.34	4.34				
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	0.71	0.71				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.38	1.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.61	5.61				
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	3.11	3.11				
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	0.61	0.61				
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	0.20	0.20				
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	0.51	0.51				
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	0.77	0.77				
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	15.66	15.66				
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	21.42	21.42				
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	4.70	4.70				
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	0.05	0.05				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.09		245.09			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.00		95.00			
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	210.65		210.65			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.55		8.55			
2210201-住房公积	50103-住房公积金	30113-住房公积金	257.78	257.78				
2210201-住房公积	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.17		111.17			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.13	127.13				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	20.07		20.07			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.56		32.56			
2296002-用于社会福利彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
合 计			11,039.37	5,697.03	5,342.34			

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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	3.96
C-服务	96.36
合 计	100.31

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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	10,741.75	一、本年支出	11,039.37
（一）一般公共预算资金	10,721.68	一、一般公共服务支出	5,889.31
（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	20.07	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	141.64
		八、社会保障和就业支出	2,147.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	468.49
		十一、节能环保支出	125.17
		十二、城乡社区支出	1,714.82
		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	496.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	20.07
		二十三、灾害防治及应急管理支出	32.56
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	4.00
		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	297.62	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	293.62		
（二）政府性基金预算拨款	4.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,039.37	支出总计	11,039.37

本表中上年结转为区财政局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
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080902	军队移交政府的高退休人员安置	2.78				2.78	2.78
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	130.66				130.66	130.66
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	52.15				52.15	52.15
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010301	行政运行	2,824.26	2,824.26	2,493.46	330.80		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	316.62	316.62	316.62			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	150.52				150.52	150.52
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080899	其他抚恤支出	131.20				131.20	131.20
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	7.81				7.81	7.81
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081001	儿童福利	1.30				1.30	1.30
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	760.00				760.00	760.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	120.32	120.32	110.36	9.96		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	9.50				9.50	9.50
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013904	专项业务	2,473.35	14.80		14.80	2,458.55	2,458.55
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2110301	大气	125.17				125.17	125.17
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	314.20				314.20	314.20
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	207.80				207.80	207.80
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	46.24	45.24	45.04	0.20	1.00	1.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.25				6.25	6.25
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	0.50				0.50	0.50
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2210201	住房公积金	257.78	257.78	257.78			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	188.02				188.02	188.02
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	245.09				245.09	245.09
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082001	临时救助支出	2.00				2.00	2.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	35.00				35.00	35.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2240106	安全监管	32.56				32.56	32.56
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	261.43				261.43	261.43
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070109	群众文化	10.98				10.98	10.98
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.84	280.84	280.84			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	33.00				33.00	33.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00				40.00	40.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	11.28				11.28	11.28
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	6.21				6.21	6.21
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.33				83.33	83.33
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	10.00				10.00	10.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.42	140.42	140.42			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	42.88	42.88	42.88			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.07	387.07	367.19	19.88		
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	46.44	46.44	46.44			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	19.48			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	41.69			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210203	购房补贴	38.49	38.49	38.49			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.85	345.85	327.54	18.31		
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210201	住房公积金	34.12	34.12	34.12			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	34.49			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	4.30	0.66		
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	17.24			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	412.61	412.61	391.78	20.83		
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	1.88	0.24		
104004-北京市东城区东花市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	39.69	39.69	39.69			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	45.75	45.75	45.75			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	39.05	39.05	39.05			
104004-北京市东城区东花市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	19.84	19.84	19.84			
合 计			11,015.30	5,697.03	5,281.34	415.69	5,318.27	5,318.27

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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	488.94	488.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,779.69	1,779.69	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	214.79	214.79	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴	280.84	280.84	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	140.42	140.42	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	217.68	217.68	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	108.84	108.84	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	257.78	257.78	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.27		9.27
50201-办公经费	30202-印刷费	1.53		1.53
50201-办公经费	30204-手续费	0.75		0.75
50201-办公经费	30205-水费	2.94		2.94
50201-办公经费	30206-电费	11.99		11.99
50201-办公经费	30207-邮电费	6.65		6.65
50201-办公经费	30208-取暖费	40.09		40.09
50201-办公经费	30209-物业管理费	80.18		80.18
50201-办公经费	30211-差旅费	1.31		1.31
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	25.72		25.72
50201-办公经费	30229-福利费	45.78		45.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.71		89.71
50202-会议费	30215-会议费	1.09		1.09
50203-培训费	30216-培训费	1.64		1.64
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	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.59		34.59
50501-工资福利支出	30101-基本工资	197.91	197.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.42	207.42	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	798.68	798.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴	113.14	113.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.57	56.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.58	93.58	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.11	52.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.17	111.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.34		4.34
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.71		0.71
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.66		15.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.42		21.42
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.60		5.60
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
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	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离退休费	42.52	42.52	
50905-离退休费	30302-退休费	101.06	101.06	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	5,697.03	5,281.34	415.69

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00
		合 计	4.00		4.00

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	50701-费用补贴	31204-费用补贴	20.07		20.07
		合 计	20.07		20.07

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：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	
2025	2.10				2.10	

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					440.74
11010125T000003398043-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-枣苑社区“红色枣苑·熟人社区”品牌提升购买服务	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	6.67
11010125T000003392830-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	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	212-城乡社区支出	46.00
11010125T000003398052-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-《花伴儿》社区报制作、发行购买服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201—一般公共服务支出	16.00
11010125T000003392839-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-保安服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	60.00
11010125T000003454256-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东花市街道办事处IT维护外包服务	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	12.48
11010125T000003398049-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-东花市街道官方微信运营管理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201—一般公共服务支出	4.00
11010125T000003389432-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费-保安服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	35.00
11010125T000003398040-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百高龄空巢老人智能服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201—一般公共服务支出	9.86
11010125T000003454269-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台运维服务	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	2.08
11010125T000003404166-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-后勤-餐饮服务	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	65.81
11010125T000003454274-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东花市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
11010125T000003398035-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	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	16.08
11010125T000003389491-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-责任规划师规划服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	10.00
11010125T000003392843-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-绿地和树木养护服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	30.00
11010125T000003392836-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区保洁服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	78.00
11010123T000002133011-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-社区花伴儿App运营服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	26.89
11010125T000003393222-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-“智慧党建融课堂”运维服务	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201—一般公共服务支出	19.80

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010123T0000002133011-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-社区花伴儿app运营服务	31-部门项目	李扬	67193032	26.893400	26.893400		为丰富地区居民的文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	产出指标	质量指标	app正常运行	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	参照上一年度，按合同执行，全年开展线下活动	>	60	场	
									产出指标	时效指标	项目时效	定性	按合同执行	其他	
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以保障	其他	
	11010123T0000002133024-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	李扬	67193032	86.106600	86.106600		通过培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	>	30	次	
									产出指标	时效指标	执行时效	定性	按合同执行	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	基本满意	其他	
									成本指标	经济成本指标	2000户以下每年补助8万元，超过2000户的每增加1户增加补助40元	定性	2000户以下每年补助8万元，超过2000户的每增加1户增加补助40元	其他	
									效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	持续影响	其他	
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提升	其他	
									产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办》的相符性	定性	符合规定	其他	
	11010123T0000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	纪凌云	67166227	1.000000	1.000000		确保文化活动现场正常运营，包括设备设施的维护更新、场所维修；确保文化活动有序开展，包括图书读者法班活动、非遗在社区活动、各类主题活动25场。	成本指标	经济成本指标	设备及场所的维修、维护成本	定性	根据实际发生额列支，确保正常运营	其他	
									成本指标	经济成本指标	设备更新成本	定性	根据实际发生额列支，确保正常运营	其他	
									产出指标	数量指标	开展各类文化活动	>	25	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民幸福感提升	定性	组织居民参加各类活动，丰富文化生活，提升幸福感	其他	
									成本指标	经济成本指标	开展文化活动成本	定性	根据活动所需列支，确保活动有序开展	其他	
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，推进地区文化建设	定性	确保地区活动场所正常运营，开展各类文化活动，丰富百姓文化生活	其他	
	11010125T000000337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			760.000000	760.000000		保障社款人员各种保障金发放，维护社会稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	低保人员保障范围	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	城市居民最低标准	其他	
									产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次/年	
									产出指标	时效指标	低保金发放时间	定性	根据京民社款发〔2018〕445号每月10日	其他	
									产出指标	时效指标	每年发放	定性	按时发放	其他	
									产出指标	数量指标	特困供养人数保障范围	=	100	%	
	11010125T000000337460-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			40.000000	40.000000		保障特困人员分散供养指出和入住养老院集中供养支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	发放次数	=	1	次/年	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	特困人员供养标准	定性	每位特困人员按照85万/年标准	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
	11010125T000000337512-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目			130.000000	130.000000		优抚对象生活补助金和伤残抚恤金、优抚对象“两节”慰问金、其他优抚褒扬经费，保障优抚对象权益，维护社会稳定	产出指标	数量指标	优抚对象人数	>	50	人	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月10日	其他	
									成本指标	经济成本指标	优抚对象享受标准	定性	伤残等级（1-10级）标准	其他	
									产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T0000033753 9-民生保障与就业经费 —地退老幼儿园退休体人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			1.000000	1.000000		地退人员死亡一次性抚恤金，安扶家属	效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	按实际发生	其他	
									产出指标	数量指标	地退去世人员保障范围	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	地退人员标准	定性	按规定发放	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
	11010125T0000033759 4-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康复治疗儿童生活费	31-部门项目			1.300000	1.300000		保障社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童生活费	效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	困难儿童享受标准	定性	困难儿童享受标准	其他	
									产出指标	数量指标	困难儿童人数	≥	1	人	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月10日	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
	11010125T0000033761 5-民生保障与就业经费 —就业困难人员补助	31-部门项目			6.208884	6.208884		按上级要求开展治安巡防等各项工作，确保辖区安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	2025年	定性	全年	其他	
									产出指标	数量指标	预计聘用人数	=	4	人	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	248355.36	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位、居民满意	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	维护辖区安全稳定	定性	辖区稳定	其他	
									效益指标	社会效益指标	帮扶就业，维护辖区稳定	定性	维护稳定	其他	
									产出指标	质量指标	完成辖区治安巡防相关上级安排任务	定性	完成上级任务	其他	
	11010125T0000033770 1-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			7.809910	7.809910		为平稳有序推进社会公益性就业组织建设，提升社会公益性就业组织安置人员管理水平，推进就业帮扶政策落实落地，发挥府《东城区社会公益性就业组织安置人员考核办法（试行）》作用，促进安置人员更好的融入街道各项重点工作，实现相关工作有序开展、社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	社会公益性就业岗位补贴人数	=	10	人	
									成本指标	经济成本指标	社会公益性就业岗位补贴费用	定性	按照当年标准执行	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	困难就业群众满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响。对困难人员就业的影响。	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	慰问人数	≥	1	人	
									产出指标	时效指标	慰问时间	定性	“两节”、五一、十一节日期间；公园年是根据重要政策，年初办理。	其他	
	11010125T0000033770 7-民生保障与就业经费 —计生特殊家庭慰问	31-部门项目			9.500000	9.500000		对东城区计划生育特殊家庭实施“十到人”暖心服务项目，缓解计生特殊家庭的实际困难，建立计生特殊家庭帮扶关怀的长效机制。组织计生特殊家庭节日慰问，及时了解特殊家庭困难和需求，从物质和精神上给予帮助和慰藉。通过开展公园年募捐购买工作，为符合办理条件的特殊家庭购买公园年票，鼓励他们接触大自然，积极面对生活。组织开展对帮扶人员的生日慰问、住院慰问、亡故慰问等。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	
									成本指标	经济成本指标	人均成本	定性	按照标准执行	其他	
									效益指标	社会效益指标	对特殊家庭的影响	定性	通过活动，从物质和精神上给予帮助和慰藉，促进他们的身心健康发展。	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	对维稳工作的可持续性影响	定性	做好维稳工作。	其他	
	11010125T0000033775 8-民生保障与就业经费 —独生子女奖励费	31-部门项目			6.250000	6.250000		根据相关政策确保符合条件家庭的人员发放到位。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	得以维护	其他	
									产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	一次性奖励费按季度发放；奖励费每	其他	
									成本指标	经济成本指标	标准	定性	一次性奖励1000元；奖励5元/月	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	
	11010125T0000033777 6-民生保障与就业经费 —严重精神病人看护补贴	31-部门项目			31.200000	31.200000		保障辖区安全稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	街道残疾人	定性	基本满意	其他	
									产出指标	时效指标	严重精神病人看护补贴发放次数	=	1	次/年	
									产出指标	数量指标	严重精神病人看护补贴人数	=	200	人	
									效益指标	社会效益指标	保障残疾人服务维护社会稳定	定性	得以保障	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T0000033778 5-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目			0.500000	0.500000		维护社会稳定，促进社会和谐。 为具有北京市东城区东花市户籍的无业居民申办并发放丧葬费。	效益指标	社会效益指标	对社会稳定和谐的影响	定性	维护社会稳定，促进社会和谐。	其他	
									成本指标	经济成本指标	经济成本发放标准	定性	5000元/人	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会保障工作的满意度	定性	90%以上	其他	
									产出指标	数量指标	发放无业人员丧葬费人数	>	1	人	
	11010125T0000033801 2-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			128.640000	128.640000		党员教育管理和权利保障：走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员和老党员；建立、维护基层党组织工作和活动阵地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；党建品牌的打造；保障其他与党的建设直接相关的工作。	效益指标	社会效益指标	党组织的战斗力和凝聚力	定性	党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用是否得以充分发挥	其他	
									产出指标	时效指标	活动时间	定性	全年	其他	
									产出指标	数量指标	党员人数	<	3711	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	达到党建引领效果	其他	
	11010125T0000033801 5-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			47.401600	47.401600		目标1：培育实施党建服务项目； 目标2：发展党员群众共同参与的服务组织； 目标3：与群众生产生活密切相关的公共服务类、环境整治类项目，小区环境改善，居民反映问题得到解决，居住满意度提升。	效益指标	社会效益指标	民生有所改善，提升党组织工作水平党建引领推动基层治理群众居住满意度提升 帮困、赠人心	定性	得以提升	其他	
									产出指标	质量指标	党员参与和社区覆盖率	定性	全覆盖	其他	
									成本指标	经济成本指标	资金投入情况	<	207.4016	万元	
									效益指标	生态效益指标	绿化环境提升，涉项目的小区绿化环境改善	定性	得以提升	其他	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力 党组织的组织力和凝聚力增强 居民服务意识提高，丰富文化生活 小区居住环境改善	定性	持续提升	其他	
									产出指标	数量指标	发展党员群众数	>	3	万	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	
	11010125T0000033802 7-党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的高退休干部党员工作补贴（不含转发）	31-部门项目			11.280000	11.280000		用于保障社区委员、支部书记补贴，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	得以保障	其他	
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	足额发放	其他	
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放	其他	
									产出指标	数量指标	发放人数	=	48	人	
	11010125T0000033805 3-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—后勤	31-部门项目			5.038943	5.038943		保障机关办公场所运行顺畅	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<	75667.03	元	
									效益指标	可持续影响指标	保证办公顺畅	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	保障期	=	1	年	
									产出指标	质量指标	后勤服务保障范围	定性	所有机关办公场所	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	其他	
	11010125T0000033806 8-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			1,641.676986	1,641.676986		保障社区工作者待遇，确保社区各项工作稳步进行。	成本指标	经济成本指标	待遇标准	定性	按规定发放	其他	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	按规定	其他	
									效益指标	可持续影响指标	保障社区工作持续运转	定性	得以保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障人员稳定、保证社区工作顺畅	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	
									产出指标	数量指标	社工人数	<	190	人	
									效益指标	社会效益指标	社工稳定性	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	社工人数	<	190	人	
	11010125T0000033808 5-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）	31-部门项目			491.996562	491.996562		保障社区工作者的基本待遇，确保社区各项工作稳步进行。	成本指标	经济成本指标	社工人员享受标准	定性	按规定执行	其他	
									产出指标	时效指标	缴纳时间	定性	每月20日前	其他	
									产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意	定性	基本满意	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003338167-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			219.049776	219.049776		保证社工公积金正常缴纳，维持社工队伍稳定，提高工作积极性。	产出指标	时效指标	汇缴时间	定性	每月20日前	其他	
									效益指标	社会效益指标	社工稳定性、社区工作顺畅	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	社工人数	<	190	人	
									成本指标	经济成本指标	社工人员享受标准	定性	按规定	其他	
									产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意	定性	基本满意	其他	
	11010125T000003338170-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			36.012576	36.012576		保障社区工作者工会权益，确保社区各项工作稳步进行。	效益指标	可持续影响指标	保障社区工作持续运转	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	待遇标准	定性	按规定执行	其他	
									产出指标	数量指标	社工人数	<	190	人	
									效益指标	社会效益指标	保障社区运行顺畅	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	依据每年社工工会年度计划执行	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	工会权益和相关福利	定性	依据北京市总工会相关文件和每年社工工会年度计划执行	其他	
	11010125T000003338178-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			8.545325	8.545325		为食品药品安全监察员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资等费用支出。保障辖区食品药品安全管理与经济有序运行。	效益指标	社会效益指标	保障辖区内食品药品安全稳定	定性	得以保障	其他	
									效益指标	经济效益指标	保障辖区内食品药品安全，维护辖区消费者权益，促进经济有序发展	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内消费者、单位、商家满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区内食品药品安全稳定，促进经济有序发展	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月发放	其他	
									产出指标	质量指标	依照食品药品安全法规，维护辖区内食品药品安全管理与经济运行	定性	符合标准	其他	
									产出指标	数量指标	根据区市场监管总局要求，完成各个重点时期食品品监督任务	>	1	次	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	不超过预算	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<	100000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
	11010125T000003338203-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		保障辖区社会面安全稳定	产出指标	质量指标	维护社会面稳定，及时报送突发情况，各项防控措施到位	定性	巡逻值守到位，突发情况及时报告并处置	其他	
									效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性	辖区安全稳定	其他	
									产出指标	时效指标	2025年全年	定性	2025年全年	其他	
									效益指标	可持续影响指标	提升工作人员及居民平安建设思想意识	定性	思想意识提高保障辖区安全稳定	其他	
									产出指标	数量指标	根据区委政法委要求组织治安志愿者进行值守巡逻，购买保障物资次数	>	1	次	
	11010125T000003338212-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	31-部门项目			150.000000	150.000000		按市、区“接诉即办”工作要求，保障“接诉即办”工作顺利开展。更广泛完成市级2346平台7×24小时无随值守，做好全时段案件处置、统计、分析工作，加强处置解决力度，不断提升居民满意度。	产出指标	数量指标	全年各类案件处置	>	15000	件	
									效益指标	社会效益指标	提升居民各项生活质量	定性	得以提升	其他	
									产出指标	时效指标	值守时间要求	定性	24	小时/天	
									产出指标	时效指标	处置时效	定性	处置及时	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民诉求满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	全年减少总案件量	<	2	%	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<	1500000	元	
	11010125T000003338237-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			32.558259	32.558259		维护辖区社会秩序和促进政策落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区持续健康发展	定性	得以保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	维护辖区社会秩序	定性	得以维护	其他	
									产出指标	时效指标	按时间发放工资	定性	按时间发放工资	其他	
									产出指标	数量指标	安全员人数	=	12	人	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T00000338943 2-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费—保安服务	31-部门项目			35.000000	35.000000		为进一步做好2025年辖区稳定工作，在重大政治活动、敏感日期间、突发情况时，组织专人对辖区重点位置进行维稳巡逻值守、对重点人员进行看护等，保障辖区社会面安全稳定。	产出指标	数量指标	重点地区、看护重点人	>	1	处	
									效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定，维护地区社会稳定、确保重要敏感时期无突发事件	定性	得以维护	其他	
									产出指标	质量指标	维护社会稳定，巡逻值守到位，及时报送突发情况	定性	巡逻值守到位，如遇突发情况及时报告	其他	
									产出指标	时效指标	2025年全年	定性	2025年全年	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<=	35	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	基本满意	其他	
	11010125T00000338949 1-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师规划服务	31-部门项目			10.000000	10.000000		搭建公众参与桥梁，完善专家咨询和公众参与长效机制，推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	不超过预算	其他	
									效益指标	社会效益指标	推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在在街区层面落实	定性	得以推进	其他	
									产出指标	质量指标	落实控制性详细规划	定性	按要求	其他	
									产出指标	数量指标	辖区范围内	=	2.05	平方公里	
									产出指标	时效指标	按期落实控制性详细规划	定性	按期落实	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	>	80	%	
	11010125T00000339283 0-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—街区物止服务	31-部门项目			46.000000	46.000000		促进东花市地区建立完善的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理运行体系，健全生活垃圾分类工作长效管理机制，提高生活垃圾资源化、减量化、无害化水平。根据《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市城镇地区生活垃圾分类日常运行管理检查考评办法》等文件精神，建立方便居民和企业事业单位参与的垃圾分类宣传、服务和运行工作模式，促使居民和单位逐渐养成正确分类生活垃圾的习惯，提升垃圾资源化利用水平。	产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户	
									效益指标	生态效益指标	垃圾减量	定性	持续提升	其他	
									效益指标	可持续影响指标	保障居民居住环境，提升居民生活品质	定性	持续保障	其他	
									产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	根据工作计划具体项目、方案进度完成	其他	
									效益指标	社会效益指标	加强居民分类意识	定性	持续提升	其他	
									产出指标	质量指标	厨余垃圾分出量	定性	达到市区标准	其他	
									效益指标	生态效益指标	重大环境污染	定性	不产生	其他	
									效益指标	社会效益指标	环境卫生公共事件	定性	不产生	其他	
	11010125T00000339283 6-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—街区保洁服务	31-部门项目			78.000000	78.000000		完成2025年度东花市辖区道路街巷保洁、雨水清扫、扫雪铲冰以及各项应急作业工作，实现辖区内环境整洁卫生。	产出指标	质量指标	市区卫生检查	定性	达标	其他	
									产出指标	时效指标	每日作业时间	定性	累计7小时	其他	
									效益指标	可持续影响指标	保障居民舒适的居住环境，提升居民生活质量	定性	持续保障	其他	
									产出指标	数量指标	完成保洁面积	=	248008.5	平方米	
	11010125T00000339283 9-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—保安服务	31-部门项目			60.000000	60.000000		提升东花市辖区内环境秩序，改善执法效能	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	降低投诉量	其他	
									效益指标	社会效益指标	城市街面秩序良好	定性	减少无照游商、散发小广告行为发生	其他	
									产出指标	数量指标	保安人数	>	12	人	
									产出指标	质量指标	维护秩序，保障执法及日常街面秩序	定性	符合标准	其他	
									产出指标	时效指标	聘用时间	定性	12个月	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	>	80	%	
	11010125T00000339284 3-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—绿地和树木养护服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		对辖区绿地进行科学养护，保障城市绿化水平，改善居民生活环境。	效益指标	生态效益指标	提升地区的城市环境绿化水平，改善辖区生态环境	定性	得以提升	其他	
									产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	符合规定	其他	
									效益指标	可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平，为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	持续保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平，为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	得以提升	其他	
									产出指标	数量指标	树木	=	738	棵	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算	<=	300000	元	
									产出指标	时效指标	自管绿地养护	定性	养护及时	其他	
									产出指标	数量指标	绿地面积	=	22795	平方米	
	11010125T00000339284 7-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—城市运行项目	31-部门项目			20.000000	20.000000		通过开展整治“门前三包”、规范非机动车停放、清理僵尸车和废旧非机动车、清理环境脏乱点、拆除私装地桩地锁、裸地治理、破损路面、市政设施及交通设施设备应急维护、树木地修、病虫害防治、树池脱子清理、扫雪铲冰、工程所保主等各类环境秩序整治活动，及时处理循环小问题向商、背街小巷问题和陈年相关环境秩序类问题，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。	产出指标	时效指标	环境问题处置实效、扫雪铲冰应急处置	定性	及时处置	其他	
									效益指标	社会效益指标	辖区环境面貌和居民生活环境	定性	得到改善	其他	
									成本指标	经济成本指标	处置费用	定性	以市场价为基准	其他	
									效益指标	生态效益指标	大气环境	定性	得到巩固	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	环境秩序管控	定性	持续保障	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010126T00000339322 2-党建引领基层治理经费—基层党建组织党建活动经费—“智慧党建融课堂”运维服务	31-部门项目			19.800000	19.800000		定位“党建引领+教育培训+文化建设”为基层党组织打造的“好用、易用、实用”的集体学习解决方案。通过融媒体课堂可有效帮助基层党支部开展党员教育培训学习等活动，助力推动基层党建水平不断提升。	产出指标	时效指标	精品内容更新时效	定性	更新及时	其他	
									产出指标	质量指标	精品内容质量	定性	内容质量好	其他	
									产出指标	数量指标	内容更新次数	=	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	助力推动基层党建水平不断提升	定性	持续提升	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	定性	基本满意	其他	
	11010126T00000339393 5-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			127.725400	127.725400		为符合条件的残疾人发放生活补贴，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	204	人	
									成本指标	经济成本指标	发放补贴	<	1277254	元	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
	11010126T00000339409 4-民生保障与就业经费—2025年重度残疾人护理补贴	31-部门项目			48.873000	48.873000		为符合条件的残疾人发放护理补贴，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	按照审批标准准确发放	人	
									产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放	人	
									产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	244	人	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放	其他	
	11010126T00000339425 5-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目			2.000000	2.000000		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	成本指标	经济成本指标	发放补贴	<	488730	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	按照审批标准准确发放	其他	
									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	其他	
	11010126T00000339425 5-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目			2.000000	2.000000		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	产出指标	质量指标	解决困难群众急难性问题，保障困难群众的基本生活	定性	按照临时救助政策执行	其他	
									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	=	20	人	
									成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	<	20000	元	
									产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策确定	其他	
									效益指标	社会效益指标	切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，确保社会稳定	其他	
	11010126T00000339442 4-民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	31-部门项目			1.200000	1.200000		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	困难群众满意度	>	95	其他	
									成本指标	经济成本指标	参照2024年享受采暖补助人数制定工作经费	<	12000	元	
									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	%	
									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	数量指标	享受采暖补助人员	>	9	人	
	11010126T00000339803 5-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费—“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	31-部门项目			16.075000	16.075000		目标1：项目覆盖8个社区。 目标2：辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商圈门店等基本信息运行数据化、信息化呈现。 目标3：全景式可视化体系运行稳定。	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	%	
									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	%	
									产出指标	时效指标	一个项目工期内完成	定性	一个项目工期	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	按照预算执行	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区党委对项目满意度	=	100	%	
	11010126T00000339803 5-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费—“全景式可视化”社会治理现代化运行体系购买服务	31-部门项目			16.075000	16.075000		目标1：项目覆盖8个社区。 目标2：辖区党政机关、中央单位、企业、学校、商圈门店等基本信息运行数据化、信息化呈现。 目标3：全景式可视化体系运行稳定。	效益指标	社会效益指标	为辖区城市建设、民生保障、社区治理、应急管理等工作提供数据支撑	定性	达到预期	其他	
									产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	8	个	
									产出指标	质量指标	符合运行要求	定性	符合	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003398040-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-百名高龄空巢老人智能服务	31-部门项目			9.855000	9.855000		计划通过建立智能化养老服务平台，更加有效的特殊养老服务需求进行整合，实现线上线下相结合，24小时不间断为老年人提供高品质、全方位、智能化的居家养老服务，并将智能化安防作为重点内容，有效降低高龄空巢老人生活存在的各种风险。	效益指标	社会效益指标	为老年人提供高品质、全方位、智能化的居家养老服务，有效降低高龄空巢老人生活存在的各种风险	定性	达到预期	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	智能化养老服务使用满意度	定性	达100%	其他	
									产出指标	数量指标	服务对象户数	>	270	户	
									产出指标	数量指标	服务社区居民	>	100	人	
	11010125T000003398043-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-枣苑社区“红色枣苑·熟人社区”品牌提升购买服务	31-部门项目			6.668400	6.668400		1.促进邻里之间的和谐相处，营造温馨、活跃的社区氛围。 2.倡导绿色生活方式，同时结合环保手工活动，激发居民参与环保行动的热情，共同守护美好家园 3.丰富社区居民文化生活，展现居民才艺，表彰先进树立榜样，传承文化节历史与文化，增强社区凝聚力,建设熟人社区。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意	>	90	%	
									产出指标	时效指标	一个项目工期内完成	定性	一个项目工期	其他	
									产出指标	数量指标	活动场次	>=	5	场次	
									效益指标	社会效益指标	激发居民参与热情，促进邻里交流，同时推广传统文化与手工艺，营造和谐、积极、向上的社区氛围	定性	达到预期	其他	
	11010125T000003398049-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-东花市街道官方微博运营管理服务	31-部门项目			4.000000	4.000000		及时、有效地向居民展现街道工作创新性成果、各部门工作进展、各社区活动以及居民身边感人故事等内容。用居民喜闻乐见的方式去表达和传播，让居民、商家、公益组织等不同主体都能获取感兴趣内容。	效益指标	社会效益指标	基层正能量	定性	得到弘扬	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	覆盖人群	>=	2000	人次	
									产出指标	数量指标	更新频次	=	2	次	
	11010125T000003398062-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-《花伴儿》社区报制作、发行购买服务	31-部门项目			16.000000	16.000000		提升居民幸福感和增强街道社会动员能力	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	数量指标	覆盖人群	>=	12000	人	
									产出指标	数量指标	更新频次	=	8	次/年	
									效益指标	社会效益指标	基层正能量	定性	得到弘扬	其他	
									产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	
									产出指标	数量指标	保障办公场所范围	=	100	%	
	11010125T000003404151-城市管理+公共服务经费-城市管理经费-机关运维经费	31-部门项目			20.000000	20.000000		确保机关及事业单位各项工作稳步进行。	成本指标	经济成本指标	项目预算	<=	20	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	定性	基本满意	其他	
									效益指标	社会效益指标	机关及事业单位正常运转	定性	得以保障	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<=	300509.5	元	
	11010125T000003404154-城市管理+公共服务经费-城市管理经费-其他社会治理项目	31-部门项目			30.650950	30.650950		保障街道人防、技防、流动人口管理等综合治理，统计司法、公共安全、民宗侨务、精神文明建设及各类创建、残疾人工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维稳、献血、红十字等工作正常进行。	效益指标	可持续影响指标	保证辖区持续稳定发展	定性	得以保证	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	时效指标	保障期间	=	1	年	
	11010125T000003404166-城市管理+公共服务经费-基层运转服务经费-后勤-餐饮服务	31-部门项目			65.809641	65.809641		保障机关办公正常运转	产出指标	质量指标	保证机关用餐	定性	保证用餐质量	其他	
									产出指标	时效指标	外包服务期限	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	食堂数量	=	1	处	
	11010125T000003404169-城市管理+公共服务经费-基层运转服务经费-后勤-社区办公用房房租	31-部门项目			11.511016	11.511016		保障社区办公正常运转，为居民办理业务提供良好舒适的环境。	产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	
									效益指标	可持续影响指标	办公环境	定性	得以保障	其他	
									产出指标	时效指标	缴费时间	定性	供膳前	其他	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	=	115110.16	元	
	11010125T000003404231-城市管理+公共服务经费-基层运转服务经费-房租-机关办公用房房租	31-部门项目			32.149407	32.149407		保障办公正常运转，提供办公场所	产出指标	数量指标	房屋数量	=	3	处	
									产出指标	时效指标	租赁期限	定性	1	年	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<=	1285976.29	元	
									效益指标	可持续影响指标	保证办公顺畅	定性	得以保证	其他	

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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003404237-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-房租-公共租房用房租	31-部门项目			10,980750	10,980750		保证居民公共文化场地正常使用，丰富地区居民的文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥	90	其他	
									效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活	定性	持续保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活，满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	得以提高	其他	
									产出指标	时效指标	按照租赁合同执行	定性	按照合同起止时间	其他	
									产出指标	数量指标	文体活动举办场次	≥	16	场次	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	439230	其他	
									产出指标	数量指标	文体活动参与人次	≥	5000	人次	
	11010125T000003404240-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-房租-社区办公用房房租	31-部门项目			58,305360	58,305360		保障社区办公正常运行，为居民办理业务提供良好的环境。	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	=	233214.39	其他	
									产出指标	数量指标	保障社区数量	=	4	个	
									效益指标	可持续影响指标	保障社区工作顺畅	定性	得以保障	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公用房使用者满意度	定性	满意	其他	
									产出指标	时效指标	按合同规定时间结算	定性	与合同一致	其他	
	11010125T000003404280-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			33,246000	33,246000		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保障向上的精神风貌，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发展水平，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	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，确保开展各项适老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	其他	
									产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期	其他	
									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	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
									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	其他	
									产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期	其他	
									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	≤	332460	元	
									产出指标	数量指标	市属国有企业退休人员人数	≥	2292	人	
									产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	8	场	
									产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	9	户	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	是/否	其他	
									产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是/否	其他	
	11010125T000003436493-民生保障与就业经费-商贸楼及搬迁区保改电居民电费补贴	31-部门项目			3,500000	3,500000		依据《东城区搬迁区域电采暖补贴实施方案》，每年度向西忠里未拆迁的9户居民发放“无煤化”采暖临时补助，巩固核心区“无煤化”成果，降低居民采暖成本，杜绝燃煤反弹。	效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是/否	其他	
									效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是/否	其他	
									效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是/否	其他	
									效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是/否	其他	
									产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
	11010125T000003440032-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			20,070000	20,070000		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美好生活的向往，为退休人员提供精细化、贴心化、贴心化的各项社会化管理活动，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展水平，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	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水平，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	其他	
									产出指标	数量指标	服务退休人员人次	≥	12000	人	
									效益指标	社会效益指标	不断满足社会化管理退休人员对美好生活的向往，为退休人员提供精细化、贴心化、贴心化的各项社会化管理活动	定性	达到预期	其他	
									产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	6	人	
									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	其他	
									产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期	其他	
									成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴	≤	200700	元	

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								
104001-北京市东城区人民政府前东花市街道办事处本级	11010125T00000345425 6-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东花市街道办事处IT维护外包服务	31-部门项目			12.480000	12.480000		保障机关信息化设备、设施运行维护需要	效益指标	社会效益指标	社会公共事项办理顺畅，提升公共服务水平	定性	达到预期	其他	
									产出指标	数量指标	机关和社区信息化办公设备维护	>	380	台	
									产出指标	时效指标	服务期间	定性	12个月	其他	
									成本指标	经济成本指标	办公人员满意程度	<	192000	元	
									产出指标	质量指标	政务外网设备运转	定性	重要公文流转顺畅	其他	
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年底	其他	
	11010125T00000345426 9-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台运维服务	31-部门项目			2.080000	2.080000		为东花市街道办事处提供良好的信息化办公环境，保障东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平，更好的为用户的信息化发展提供有力的。	产出指标	数量指标	开展东花市街道党建工作“五位一体”运行管理体系信息化平台系统运行维护	=	1	个	
									效益指标	社会效益指标	降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平	定性	提高办公效率	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度和参与度	定性	满意度提升	其他	
									产出指标	质量指标	“五位一体”运行管理体系信息化平台的正常运行	定性	运行平稳	其他	
	11010125T00000345427 4-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东花市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			2.078700	2.078700		通过垃圾分类投放、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，实现垃圾分类全流程监管系统的构建，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	生态效益指标	达到垃圾减量的目的	定性	完成	其他	
									产出指标	数量指标	本街道居民户数	=	23092	户	
									产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	2024年全年	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	>	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	减少生活垃圾产生量，减少环境污染，有利于生态环境	定性	持续保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类分出率，促进资源再生利用和无害化处理水平	定性	有所提升	其他	
									产出指标	质量指标	保障东花市辖区垃圾分类排放登记系统正常运转	定性	无重大故障	其他	
									产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	
									产出指标	质量指标	党员参与和社区覆盖率	定性	非头联党员全部参与；覆盖辖区全部社	其他	
									效益指标	生态效益指标	步项目的小区绿化环境改善、绿化环境提升	定性	达到预期	其他	
	11010125T00000346189 2-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费（市级）	31-部门项目			160.000000	160.000000		目标1：培育实施党建服务项目； 目标2：发展党员群众共同参与的服务组织； 目标3：与群众生产生活密切相关公共服务类、环境整治类项目，小区环境改善，居民反映问题得到解决，居住满意度提升。	效益指标	社会效益指标	民生有所改善、提升党组织工作水平党建引领推动基层治理群众居住满意度提升 帮困	定性	达到预期	其他	
									成本指标	经济成本指标	资金投入情况	<	207.4016	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	
									产出指标	数量指标	吸引党员群众数	>	3	万	
									效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力 党组织的组织力和凝聚力增强 居民服务意识提高，丰富文化生活 小区居住环境改善	定性	达到预期	其他	
	11010125T00000346634 9-文明乘车经费	31-部门项目			125.695192	125.695192		持续开展文明乘车引导工作，组织辖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，促进公共文明引导员进一步参加城市治理，共建文明东城。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	1256951.92	元	
									效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	>	80	%	
									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	>	28	个	
	11010125T00000347016 6-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目			35.000000	35.000000		保障社教人员温暖过冬	产出指标	数量指标	发放次数	>	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	得以保障	其他	
									效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	得以保障	其他	
									产出指标	数量指标	社教对象人数	>	1	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	基本满意	其他	
									产出指标	质量指标	每年发放	定性	每年发放	其他	
									成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受标准	定性	按实际发生	其他	

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东花市街道办事处					
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	基本支出
		11,039.370935	11,039.370935	5,697.028852	5,342.342083		
整体绩效目标		1、保障各类人员工资待遇按时发放。 2、保障街道、社区服务用房、文化用房等的运维，保障基本运转。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、强化政治引领，推动全面从严治党向纵深发展。把政治建设摆在首位，坚持和完善党的全面领导；全面加强党组织建设，不断完善“一条热线、两件小事”一体化运行社会治理体系；持续提升党建引领社区治理水平。 5、认真完成疏整促工作任务；做好大气污染防治工作；提高精细化管理水平，高标准严要求，着力提升城市治理水平，为辖区居民创造优质的生活环境。 6、以人民为中心，不断提高群众生活质量，以“五性”为目标改善群众生活品质。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	城市管理与公共服务	效益指标可持续影响指标保障辖区内社会治安稳定		定性	维护地区社会稳定、确定重要敏感时期无突发事件		其他
	民生保障工作	效益指标社会效益指标保障辖区困难群众基本生活权益		定性	优良中低差		其他
	城市管理与公共服务	效益指标社会效益指标辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持续发展		定性	优良中低差		其他
	城市管理与公共服务	效益指标社会效益指标保证办公场所正常运行		定性	优良中低差		其他
	党建引领基层治理工作	效益指标社会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		其他
	日常运转	效益指标社会效益指标保证各项工作正常运转		定性	优良中低差		其他
	城市管理与公共服务	产出指标时效指标接诉即办平台值守时间要求		定性	24		小时/天
	党建引领基层治理工作	产出指标时效指标活动时间		定性	2024年全年		其他
	民生保障工作	产出指标时效指标发放时效		=	12		次/年
	城市管理与公共服务	产出指标时效指标社工资发放时效		定性	12		次/年
	日常运转	产出指标时效指标发放时效		定性	12		次/年
	城市管理与公共服务	产出指标质量指标维护社会面稳定，及时报送突发情况		定性	巡逻值守到位，如遇突发情况及时报告		其他
	城市管理与公共服务	产出指标质量指标社工资待遇标准		定性	按照《东城区2022年社工工资待遇方案》执行		其他
	日常运转	产出指标质量指标按照相关政策执行		定性	高		其他
	民生保障工作	产出指标质量指标享受救济政策人员保障覆盖面		=	100		%
	党建引领基层治理工作	产出指标质量指标党员参与和社区覆盖率		=	100		%
	党建引领基层治理工作	产出指标质量指标党日活动人数		≤	3711		人次
	民生保障工作	产出指标数量指标发放人次（按照政策标准核定）		≥	1		次
	日常运转	产出指标数量指标各类财政负担人员范围		=	100		%
	城市管理与公共服务	产出指标数量指标辖区保洁面积		=	248008.5		平方米
	城市管理与公共服务	产出指标数量指标社工人数		≤	190		人
	党建引领基层治理工作	产出指标数量指标社区数量		=	8		个
	城市管理与公共服务	产出指标数量指标街道居民户数		=	23092		户
	民生保障工作	满意度指标服务对象满意度指标社会保障人群满意度		定性	基本满意		其他
	城市管理与公共服务	满意度指标服务对象满意度指标辖区单位、居民满意度		定性	基本满意		其他
	城市管理与公共服务	满意度指标服务对象满意度指标居民诉求满意度		定性	基本满意		其他
	党建引领基层治理工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度		≥	90		%
日常运转	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	85		%	
民生保障工作	成本指标经济成本指标预算控制数		定性	根据政策执行		其他	
日常运转	成本指标经济成本指标预算控制数		定性	根据政策执行		其他	

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

按照全口径预算管理的原则，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、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。本部门 2025 年收支总预算 11039.37 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 11039.37 万元，其中：本年收入包括：一般公共预算拨款收入 10721.68 万元，占 97.12%；国有资本经营预算拨款收入 20.07 万元，占 0.18%。上年结转结余包括一般公共预算资金 293.62 万元，占 2.66%；政府性基金预算资金 4 万元，占 0.04%。

（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 11039.37 万元，其中：基本支出 5697.03 万元，占 51.61%；项目支出 5342.34 万元，占 48.39%。

（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 11039.37 万元。财政拨

款收入包括本年收入中一般公共预算资金 10721.68 万元，国有资本经营预算资金 20.07 万元，上年结转中一般公共预算拨款 293.62 万元，政府性基金预算拨款 4 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 5889.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 141.64 万元、社会保障和就业支出 2147.23 万元、卫生健康支出 468.49 万元、节能环保支出 125.17 万元、城乡社区支出 1714.82 万元、住房保障支出 496.08 万元、国有资本经营预算支出 20.07 万元、灾害防治及应急管理支出 32.56 万元和其他支出 4 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 11015.30 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

一般公共预算服务（类）支出 5889.31 万元，占 53.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 141.64 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 2147.23 万元，占 19.49%；卫生健康（类）支出 468.49 万元，占 4.25%；节能环保（类）支出 125.17 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 1714.82 万元，占 15.57%；住房保障（类）支出 496.08 万元，占 4.50%；灾害防治及应急管理（类）支出 32.56 万元，占 0.30%。

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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 52.15 万元，主要使用方向为：街道本级办公用房租金及机关运维经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 83.33 万元，主要使用方向为：机关后勤及网络维护服务。

（3）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 261.43 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 150.52 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（5）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 11.28 万元，主要使用方向为：在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（6）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 2473.35 万元，主要使用方向为：社区工作者工资、社区办公经费、社区办公用房房租及取暖费。

（7）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025 年预算数为 33 万元，主要使用方向为：其他用于社会工作事务的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 10.98 万元，主要使用方向为：公共服务用房房租。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 130.66 万元，主要使用方向为：“三馆一站”免费开放补助资金及文明乘车经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 35 万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 120.32 万元，主要使用方向为：行政离退休人员工资及公用经费。

（12）社会保障和就业支出（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 46.24 万元，主要使用方向为：地退人员工资及公用经费；地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。

（13）社会保障和就业支出（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 7.09 万元，主要使用方向为：事业离退休人员工资及公用经费。

（14）社会保障和就业支出（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

393.98 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（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 196.98 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员职业年金缴费支出。

（16）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 7.81 万元，主要使用方向为：公益性就业组织岗位补贴。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 6.21 万元，主要使用方向为：就业困难人员补助。

（18）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 131.2 万元，主要使用方向为：优抚对象补助及 2025 年优抚对象采暖补助。

（19）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 2.78 万元，主要使用方向为：退役安置补助。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 1.3 万元，主要使用方向为：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。

（21）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 0.5 万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴。

（22）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 年预算数为 207.8 万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴、困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

（23）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 760 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（24）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 2 万元，主要使用方向为：临时救助金。

（25）社会保障和就业支出（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 40 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（26）社会保障和就业支出（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 188.02 万元，主要使用方向为：国有企业退休人员社会化管理服务补助及社区公益事业专项资金。

（27）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025 年预算数为 6.25 万元，主要使用方向为：独生子女奖励费。

（28）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 9.5 万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（29）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 316.62 万元，主要使用方向为：行政单位医疗方面支出。

（30）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 136.11 万元，主要使用方向为：事业单位医疗方面支出。

（31）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 125.17 万元，主要使用方向为：治理大气污染相关支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 1145.53 万元，主要使用方向为：事业单位人员工资及公用经费。

（33）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）2025 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：责任规划师规划服务。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 245.09 万元，主要使用方向为：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面支出。

（35）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 314.2 万元，主要使用方向为：食品药品安全监察员经费、接诉即办工作经费、基层平安建设经费、城市管理经费。

（36）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 368.95 万元，主要使用方向为：行政及事业单位人员住房公积金支出。

（37）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 127.12 万元，主要使用方向为：事业单位人员购房补贴支出。

（38）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 32.56 万元，主要使用方向为：安全生产监管方面支出。

（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 5697.03 万元，其中：

人员经费 5281.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费（即运行经费）415.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业

管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 4 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类级）4 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2025 年预算数为 4 万元,主要使用方向为：支持东城区养老助餐点建设项目。

（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 20.07 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（按类级）20.07 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）2025 年预算数为 20.07 万元，主要使用方向为：
支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区东花市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 29500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（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 29500 元，减少的原因主要是单位公车持有数量减少，且降低行政成本，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 75 项，总额 5342.34 万元。其

中：财政拨款预算 5342.34 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 100.31 万元。其中政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.36 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 17 项，预算总额 440.74 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。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 59 项，涉及一般公共预算当年拨款 5044.72 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

收入全部为财政拨款收入。

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。

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。

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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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。

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。

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。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

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。

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。

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。

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等支出。

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安置支出。

儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。

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。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化

疏、沙尘暴等方面的支出。

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。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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东花市街道办事处

2025年2月17日

