

2025 年北京市东城区人民政府
东直门街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2025 年部门预算表.....	2
三、2025 年部门预算情况说明.....	41
四、名词解释.....	51

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 1 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.北京市东城区东直门街道便民服务中心
- 2.北京市东城区东直门街道市民活动中心（党群活动中心）
- 3.北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心

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 收支总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	11,643.49	一、一般公共服务支出	6,080.19
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	157.07
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,902.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	504.70
		十一、节能环保支出	94.00
		十二、城乡社区支出	2,433.22
		十三、农林水支出	0.01
		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	804.95
		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	30.00
		二十四、其他支出	4.40
		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	11,663.56	本年支出合计	13,031.07
上年结转结余	1,367.51	年终结转结余	
收入总计	13,031.07	支出总计	13,031.07

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办

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
092	北京市东城区人民政府东直门街道办事处	13031.07	11,663.56	11,643.49		20.07							1,367.51	1,363.11	4.40			
092001	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11230.54	9,863.03	9,842.96		20.07							1,367.51	1,363.11	4.40			
092003	北京市东城区东直门街道便民服务中心	757.14	757.14	757.14														
092004	北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	531.70	531.70	531.70														
092005	北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	511.69	511.69	511.69														
合 计		13,031.07	11,663.56	11,643.49		20.07							1,367.51	1,363.11	4.40			

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	489.28	489.28				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,494.54	1,494.54				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	387.62	387.62				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.56	10.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.52	9.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.57	1.57				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.02	3.02				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.32	12.32				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.83	6.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	59.73	59.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	119.46	119.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.34	1.34				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.90	25.90				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	47.04	47.04				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.44	91.44				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.12	1.12				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.68	1.68				
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	2.20	2.20				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.45	0.45				
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	12.74	12.74				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	19.99		19.99			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	158.35		158.35			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	71.46		71.46			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	101.30		101.30			
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	256.01		256.01			
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	180.34		180.34			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.12		24.12			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,664.28		1,664.28			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	306.61		306.61			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	168.64		168.64			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.58		32.58			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	226.04		226.04			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	37.21		37.21			
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	24.05	24.05				
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	30.79		30.79			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	152.57		152.57			
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	4.50		4.50			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	94.17	94.17				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.63	36.63				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	346.30	346.30				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.96	1.96				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.53	2.53				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.40	1.40				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.23	0.23				

2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.35	0.35				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.32	7.32				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.66	9.66				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.94	1.94				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.41	4.41				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.64		0.64			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	32.50		32.50			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.37	7.37				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.83	24.83				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	60.56	60.56				
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	0.04	0.04				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.38	41.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	12.22		12.22			
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	283.30	283.30				
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	128.00	128.00				
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	141.65	141.65				
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	64.00	64.00				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.95		3.95			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	23.80		23.80			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	159.01		159.01			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.08		0.08			
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	3.83		3.83			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	208.37		208.37			

2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	844.52		844.52			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.00		20.00			
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	47.59		47.59			
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	271.40		271.40			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.63		5.63			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
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	232.31	232.31				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	105.60	105.60				
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	103.93	103.93				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.24	47.24				
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.00		94.00			
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	67.42	67.42				
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	27.07	27.07				
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	221.93	221.93				
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	3.12	3.12				
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	2.80	2.80				
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	0.46	0.46				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.89	0.89				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.63	3.63				
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	2.01	2.01				
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	0.40	0.40				
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	0.13	0.13				
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	0.33	0.33				
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	0.50	0.50				
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	5.30	5.30				
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	13.86	13.86				
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	2.58	2.58				
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	0.02	0.02				
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	81.19		81.19			

2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.18	65.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.72	25.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	241.09	241.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.10	3.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.07	5.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.36	0.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.00		5.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	383.28		383.28			
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	292.91		292.91			
2129999-其他城乡社区支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	967.84		967.84			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.01		0.01			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	281.56	281.56				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	124.89	124.89				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	269.50	269.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.00	129.00				
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00			
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	4.40		4.40			
合 计			13,031.07	6,058.04	6,973.03			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	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	11. 28	11. 28							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	237. 31	237. 31							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	生活垃圾分类以奖代补资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41. 19	41. 19							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4. 50	4. 50							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理运行项目	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	33. 02	33. 02							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-胡家园综合服务楼运维项目	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	40. 00	40. 00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	223. 70	223. 70							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0. 08	0. 08							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年疏整促重点区域任务-东直门交通枢纽周边T字型区域环境品质提升项目-施工	2129999-其他城乡社区支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	967. 84	967. 84							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年文明乘车工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0. 58	0. 58							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	东城区全国文明城区创建工作奖励支持资金	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	19. 51	19. 51							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年中央专项福彩公益金—支持东城区养老助餐点建设项目	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. 40		4. 40						
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	844. 52	844. 52							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	47. 59	47. 59							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30306-救济费	142. 50	142. 50							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1. 00	1. 00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	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							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30303-退职（役）费	12. 22	12. 22							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—就业困难人员补助	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	23. 80	23. 80							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3. 95	3. 95							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10. 00	10. 00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	32. 50	32. 50							

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.62	5.62								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	32.00	32.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30306-救济费	0.50	0.50								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	175.84	175.84								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	18.70	18.70								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.12	24.12								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-房租	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	158.35	158.35								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-后勤	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	19.99	19.99								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	1,664.28	1,664.28								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	306.61	306.61								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30110-职工基本医疗保险缴费	168.64	168.64								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	32.58	32.58								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	226.04	226.04								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	37.21	37.21								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	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	5.38	5.38								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划师经费	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								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	45.00	45.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	150.00	150.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	131.89	131.89								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	44.47	44.47								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	20.00	20.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30306-救济费	0.30	0.30								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	30306-救济费	16.21	16.21								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	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	36.43	36.43								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—社区书记工作室提升项目	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	3.79	3.79								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—社区协商议事提质增效项目	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	1.00	1.00								

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金--社会工作服务平台	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	23.00	23.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-无物业管理小区楼道清扫服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	73.50	73.50								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-“幸福东直门”宣传平台服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.80	27.80								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转-后勤保障餐饮服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	71.46	71.46								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-网格物业化城市治理服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	350.00	350.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	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	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.64	0.64								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-服务专员经费	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			20.7						
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-东城区东直门街道信息化IT运维服	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.20	19.20								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-东城区东直门街道社会服务管理信息平台运维服务项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-东城区东直门街道平安智慧小区区级平台互联网宽带租用	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.00	5.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-东直门街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.18	3.18								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-东直门街道智慧小区一、二期运维	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.90	2.90								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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-“小懂知道”行政执法软件咨询系统维护项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年市级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	3.83	3.83								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	基层平安建设经费	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	4.50	4.50								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染治理项目（精细化扬尘治理）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.00	94.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金--心理知识宣传普及	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	3.00	3.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	152.00	152.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.01	0.01								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	2024年第二批垃圾分类以奖代补专项资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00								
合 计						6,973.03	6,948.56	4.40	20.70						

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	540.92
合 计	540.92

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	11,663.56	一、本年支出	13,031.07
（一）一般公共预算资金	11,643.49	一、一般公共服务支出	6,080.19
（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	157.07
		八、社会保障和就业支出	2,902.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	504.70
		十一、节能环保支出	94.00
		十二、城乡社区支出	2,433.22
		十三、农林水支出	0.01
		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	804.95
		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	30.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	4.40
		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	1,367.51	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	1,363.11		
（二）政府性基金预算拨款	4.40		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	13,031.07	支出总计	13,031.07

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	151.43				151.43	151.43
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	101.76	101.76	94.39	7.37		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.80				249.80	249.80
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	337.91	337.91	337.91			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.62				5.62	5.62
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	208.36				208.36	208.36
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	47.59				47.59	47.59
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010301	行政运行	2778.41	2778.41	2,382.04	396.37		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210201	住房公积金	281.56	281.56	281.56			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	10.00				10.00	10.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00	320.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	1.00				1.00	1.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	159.01				159.01	159.01
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	661.68				661.68	661.68
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	51.60	39.38	39.18	0.20	12.22	12.22

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	153.00				153.00	153.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013904	专项业务	2,459.42	24.05		24.05	2,435.37	2,435.37
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.65	141.65	141.65			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	24.12				24.12	24.12
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210203	购房补贴	269.50	269.50	269.50			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.30	283.30	283.30			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	33.14				33.14	33.14
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	10.00				10.00	10.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	3.95				3.95	3.95
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	175.84				175.84	175.84
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	844.52				844.52	844.52
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2240106	安全监管	30.00				30.00	30.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082001	临时救助支出	20.00				20.00	20.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	5.00				5.00	5.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	23.80				23.80	23.80
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	19.14			
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.36	339.36	319.56	19.80		
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	38.28			
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	30.81	30.81	30.81			
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	44.36			

092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	37.48	37.48	37.48			
092005-北京市东城区东直门街道市民活动中心（北京市东城区东直门街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.20	0.04		
092004-北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	340.55	340.55	335.11	5.44		
092004-北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.09	13.09		13.09		
092004-北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	43.01	43.01	43.01			
092004-北京市东城区东直门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	18.37	18.37	18.37			
092004-北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	35.81	35.81	35.81			
092004-北京市东城区东直门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	44.13			
092004-北京市东城区东直门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	36.74	36.74	36.74			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	62.69	62.69	62.69			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	503.79	503.79	477.10	26.69		
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44	4.44	4.44			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	26.49			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2210203	购房补贴	55.17	55.17	55.17			
092003-北京市东城区东直门街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97			
		合 计	11,643.49	6,058.04	5,564.99	493.05	5,585.45	5,585.45

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	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	489.28	489.28	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,764.04	1,764.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	387.62	387.62	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.30	283.30	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	141.65	141.65	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	232.31	232.31	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116.15	116.15	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	281.56	281.56	
50201-办公经费	30201-办公费	9.52		9.52
50201-办公经费	30202-印刷费	1.57		1.57
50201-办公经费	30205-水费	3.02		3.02
50201-办公经费	30206-电费	12.32		12.32
50201-办公经费	30207-邮电费	6.83		6.83
50201-办公经费	30208-取暖费	59.73		59.73
50201-办公经费	30209-物业管理费	119.46		119.46
50201-办公经费	30211-差旅费	1.34		1.34
50201-办公经费	30228-工会经费	25.90		25.90
50201-办公经费	30229-福利费	47.04		47.04
50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.44		91.44
50202-会议费	30215-会议费	1.12		1.12
50203-培训费	30216-培训费	1.68		1.68
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.20		2.20

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.45		0.45
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.37		44.37
50501-工资福利支出	30101-基本工资	226.77	226.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	218.42	218.42	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	806.32	806.32	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.00	64.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	103.93	103.93	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.87	57.87	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	127.89	127.89	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.76		4.76
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.51		1.51
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.16		6.16
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.42		3.42
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.69		17.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.52		23.52
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.92		4.92
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	24.83	24.83	
50905-离退休费	30302-退休费	101.94	101.94	
	合 计	6,058.04	5,564.99	493.05

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	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 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

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024	2.6	0	0	0	2.6	0.96	0.55	0.94	0.15
2025	2.2	0	0	0	2.2	0.8	0.46	0.79	0.15

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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					537.19
11010125T000003427727-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-无物业管理小区楼道清扫服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	73.50
11010125T000003427732-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“幸福东直门”宣传平台服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	27.80
11010125T000003427774-城市管理与公共服务经费-基层运转-后勤保障餐饮服务	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	71.46
11010125T000003429286-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-网格物业化城市治理服务	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	350.00
11010125T000003446355-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东城区东直门街道信息化IT运维服务项目	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
11010125T000003446371-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东城区东直门街道社会服务管理信息平台运维服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	201-一般公共服务支出	1.95

预算表13 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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
						财政资金	其他资金							
	11010123T00000204 1303-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	陈雯	65920293	200.00	200.00		加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。为培育支持各类社会组织，开展便民服务，支持群众文体团队，解决群众反映集中的基础设施和社区环境改造提升等工作提供经费支持。	效益指标	可持续影响指标	社区环境改善、便利度提升	定性	便利度提升	
									效益指标	可持续影响指标	服务群众能力水平持续提升	定性	能力水平提升	
									效益指标	可持续影响指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	队伍不断壮大	
									效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度，促进社会和谐稳定	定性	提升生活便利	
									效益指标	社会效益指标	社区环境和谐有序，居民获得感、幸福感不断提升	定性	居民获得感、幸福指数提升	
									效益指标	社会效益指标	服务群众能力水平不断提升	定性	服务能力提升	
									产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	符合要求	
									产出指标	质量指标	顺应群众需求，符合群众期待	定性	符合要求	
									产出指标	质量指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	队伍不断壮大	
									产出指标	数量指标	扶持文体团队、志愿服务团队	=	10	个
									产出指标	数量指标	基础设施改造提升	=	8	处
									产出指标	时效指标	按期保质保量完成服务	定性	按期保质保量完成	
									产出指标	时效指标	结合中心重点工作开展活动	定性	符合相关要求	
									产出指标	时效指标	按时完成改造工程	定性	本年度按期完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区环境和谐有序，居民满意度不断提升	≥	90	%
	11010123T00000234 8300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	马星星	65920192	1	1		免费开放“三馆一站”，丰富辖区居民文化生活，提升居民获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	免费开放三馆一站	=	1	个
									产出指标	时效指标	三馆一站开放	定性	按时开放	
									产出指标	质量指标	三馆一站建设	定性	符合上级要求	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
									效益指标	可持续影响指标	持续开放三馆一站，提升居民获得感、幸福感。	定性	持续保障	
									效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民文化生活，提升居民文化娱乐水平	定性	有效提升	
									效益指标	社会效益指标	加强城市管理，改善居住质量	定性	加强改善	项

	11010124T000002902912-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理运行项目	31-部门项目			33.03	33.03	主要用于绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理等综合治理。	效益指标	生态效益指标	提升品质，环境优美	定性	提升	项
								效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续	项
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民	≥	90	项
								产出指标	质量指标	提升辖区空间品质	定性	提升	项
								产出指标	时效指标	及时高效	定性	及时高效	项
	11010124T000002929551-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-胡家园综合服务楼运维项目	31-部门项目			40	40	保障胡家园综合服务楼正常运转。	效益指标	可持续影响指标	按月	=	12	月
								效益指标	社会效益指标	场所整洁	定性	保持场所整洁	项
								产出指标	质量指标	按时保障率	=	100	%
								产出指标	数量指标	数量	=	1	项
								产出指标	时效指标	按时保障率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%
	11010124T000002959020-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	丁志军	65920192	115	115	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	培育发展社区民间组织	≥	100	个
								产出指标	数量指标	开展社区公益活动	≥	10	场
								产出指标	时效指标	项目的执行率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	提升社区民间组织的服务能力	定性	提升服务能力	项
								效益指标	社会效益指标	丰富社区文化活动	定性	丰富	项
								效益指标	可持续影响指标	通过创建和谐社区，提升社区居民幸福指数	定性	优良中差	项
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
	11010125T000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	黎兴全	65920193	844.52	844.52	对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。	产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合标准	
								产出指标	数量指标	低保人数	=	483	人
								产出指标	时效指标	每月5日前发放上月低保	定性	按时发放	
								满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%
								效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员生活，促进辖区和谐发展。	定性	持续保障	
								效益指标	社会效益指标	提高低保家庭人均收入，维护社会和谐稳定	定性	有效提高	
	11010125T000003337460-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	黎兴全	65920193	47.59	47.59	对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策，保障基本生活，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	提高特困人员家庭收入，保障特困人员基本生活，维护社会稳定	定性	保障生活	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活，促进社会和谐发展	定性	持续保障	
								产出指标	数量指标	特困人员供养标准	=	43640	元/年
								产出指标	数量指标	特困人员	=	4	人

									产出指标	质量指标	按照标准足额发放特困供养及护理费	定性	足额发放	
									产出指标	时效指标	按时发放特困供养及护理费	定性	按时发放	
									满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%
11010125T000003337512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目	李涵	65920193	142.5	142.5		落实《北京市退役军人事务局、北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》（京退役军人局发〔2022〕的文件要求，保障优抚对象家庭基本收入，促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	拥军优属，维护社会稳定	定性	有效维护		
								效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象基本生活，为巩固国防，维护社会稳定，促进和谐社会建设做出重要贡献	定性	持续保障		
								产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	
								产出指标	数量指标	享受人数	=	34	人	
								产出指标	质量指标	按标准足额发放	=	100	%	
11010125T000003337539-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	李涵	65920193	1	1		发放地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金，保障地退及幼儿园退休去世人员家属基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	地退及幼儿园退休去世人员家属	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	按标准发放	定性	符合标准		
								效益指标	社会效益指标	保障地退及幼儿园退休去世人员家属基本生活	定性	保障生活		
11010125T000003337594-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	李涵	65920193	4.5	4.5		落实《北京市民政局、北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》（京民儿福发〔2021〕168号）的文件要求，保障困境儿童基本生活，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	为进一步保障困境儿童基本生活，促进困境儿童健康成长	定性	提高困难群众的幸福感、安全感		
								产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%	
								产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	
								产出指标	数量指标	困境儿童数量	=	2	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意率	≥	90	%	
11010125T000003337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	31-部门项目	郭俊红	65920293	12.22	12.22		保障街道的幼儿园退休退养人员经费。	产出指标	数量指标	街道幼儿园退休退养人员	=	16	人	
								产出指标	质量指标	按照政策标准足额发放	=	100	%	
								产出指标	时效指标	每月及时发放	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休退养人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	保障幼儿园退休退养人员生活稳定	定性	有效保障		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障幼儿园退休退养人员生活收入，维护社会稳定	定性	持续保障		
								效益指标	社会效益指标	解决困难人员基本需求，提升辖区就业率，加强社区治安防范工作。	定性	有效提升		

11010125T00000333 7615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	31-部门项目	徐为本	65920197	23.8	23.8		为了解决大龄人员就业困难情况，街道为就业困难人员提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	效益指标	可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本需求，维护辖区社会稳定	定性	持续保障	
								产出指标	质量指标	按标准发放工资、缴纳四险一金	=	100	%
								产出指标	数量指标	巡防队人员发放率	=	100	%
								产出指标	时效指标	按时发放、缴纳四险一金	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队人员满意度	≥	90	%
11010125T00000333 7701-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	尹涛	64094428	3.95	3.95		为符合标准的就业特困人员提供社区公益性岗位，按时足额发放公益性岗位就业人员工资且按规定缴纳职工社会保险，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	保障地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定	定性	有效保障	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本生活，维护社会和谐稳定	定性	持续保障	
								产出指标	时效指标	按时发放工资，缴纳四险一金	=	100	%
								产出指标	质量指标	按标准发放工资，缴纳四险一金	=	100	%
								产出指标	数量指标	公益性就业岗位人员发放率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业组织就业人员满意度	≥	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	刘伟	65920280	10	10		“根据《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）要求，对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问。”	效益指标	社会效益指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问，给予他们更多的关心和抚慰，让这些特扶家庭成员在关爱中幸福生活，安享晚年	定性	依据区卫健委保障计划	
								效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性	依据区卫健委保障计划	
								产出指标	数量指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问审批合格发放率	=	100	%
								产出指标	质量指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问发放准确率	=	100	%
								产出指标	时效指标	对计划生育特扶家庭进行重大节日慰问审批合格后及时慰问	≤	7	日
								满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特扶家庭满意度	≥	90	%

11010125T00000333 7740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目	黎兴全	65920193	32.5	32.5	按照《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发〔2016〕50号）、《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕148号）、《北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2013〕29号）文件精神，提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬。按照文件要求，根据申请对象救助类别、救助家庭住房建筑面积、采暖类别分类救助。	产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
							产出指标	数量指标	享受人员发放率	=	100	%
							产出指标	质量指标	按照文件标准发放	=	100	%
							效益指标	可持续影响指标	持续保障城乡困难居民家庭安全温暖越冬，维护社会和谐稳定	定性	持续保障	
							效益指标	社会效益指标	提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬	定性	有效提升	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖补助家庭满意度	≥	90	%
11010125T00000333 7758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目	何维	65920280	5.63	5.63	根据《北京市人口与计划生育条例》和北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例规定的有关奖励等问题的通知》，为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费，保障独生子女家庭生活。	产出指标	数量指标	符合标准人员发放率	=	100	%
							产出指标	质量指标	按标准发放	=	100	%
							产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
							效益指标	可持续影响指标	持续提高独生子女家庭幸福感受	定性	持续保障	
							效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭生活	定性	保障	
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女费的人员满意度	≥	90	%
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	何维	65920280	32	32	为有效落实严重精神障碍患者各项救治救助措施，强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，发放严重精神障碍患者监护人管理补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病人看护人员满意度	≥	90	%
							产出指标	质量指标	按标准发放	=	100	%
							产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
							产出指标	数量指标	符合条件人员发放率	=	100	%
							效益指标	可持续影响指标	持续保障严重精神病人看护补贴，维护社会和谐稳定	定性	持续保障	
							效益指标	社会效益指标	强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	定性	保障	
11010125T00000333 7785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	尹涛	64094348	0.5	0.5	目标：根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民殡发〔2009〕143号规定，第十六条 经办人在申请受理之日起第20个工作日到社保所领取补贴。办理领取手续时，应提供书面受理证明、火化证明或土葬证明原件。丧葬补贴金统一为5000元，由社保所	产出指标	质量指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放准确率	=	100	%
							产出指标	数量指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批合格发放率	=	100	%
							产出指标	时效指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批合格后发放完成时间	≤	12	月
							成本指标	经济成本指标	北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放标准	=	5000	元/人

								发放。发放时，社保所应在火化证明、土葬证明上加盖领取补贴专用章，并将火化证明或土葬证明原件交还经办人。	效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育特殊东城区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性		政府管理水平不断提升，服务质量不断提高	
								效益指标	社会效益指标	保障东城区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的合法权益	定性		保障居民合法权益		
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	陈雯	65920293	175.84	175.84		“为基层党组织开展党员教育管理，落实“三会一课”、主题党日，开展“双报到”、“周末卫生大扫除”、区域化党建等工作，开展党建引领垃圾分类、疫情防控、物业管理等工作，扶持培育各类党员先锋模范队伍等提供经费支持，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。”	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	80	%		
								效益指标	社会效益指标	2.推进全面从严治党工作落实	定性		从严治党水平不断提升		
								效益指标	社会效益指标	3.促进党建引领基层治理能力水平提升	定性		基层治理能力水平不断提升		
								效益指标	社会效益指标	1.丰富党员教育管理形式、手段	定性		形式多样		
								效益指标	可持续影响指标	1.提升党员对党组织的向心力	定性		党组织向心力不断增强		
								效益指标	可持续影响指标	3.促进党建引领基层治理能力水平提升	定性		基层治理能力水平不断提升		
								效益指标	可持续影响指标	2.推进全面从严治党工作落实	定性		从严治党水平不断提升		
								产出指标	质量指标	3.党员、在职党员、党建协调委员会单位作用充分发挥	定性		作用发挥不断提高		
								产出指标	质量指标	1.压实基层党组织党员教育工作，提升支部规范化建设水平	定性		符合党支部标准化规范化建设要求		
								产出指标	质量指标	2.提升基层党务工作者业务能力、理论素养	定性		业务能力提升		
								产出指标	数量指标	2.组织基层党组织书记、党务工作者培训	≥	2	场次		
								产出指标	数量指标	3.培育党员先锋队伍、组织	≥	10	支		
								产出指标	数量指标	1.开展主题党日、区域化党建活动	≥	120	场次		
								产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								产出指标	数量指标	扶持文体团队、志愿服务团队	=	10	个		
								产出指标	数量指标	基础设施改造提升	=	8	处		
								产出指标	数量指标	开展便民服务	≥	10	次		
								产出指标	质量指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性		队伍不断壮大		

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	陈雯		18.7	18.7	加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。为培育支持各类社会组织，开展便民服务，支持群众文体团队，解决群众反映集中的基础设施和社区环境改造提升等工作提供经费支持。结合中心重点工作，对老旧小区整治等提供资金补充。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	%
								产出指标	质量指标	购买服务合格率	=	100	%
								产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
								效益指标	社会效益指标	居民生活便利度提升	定性	居民生活便利提升	
								效益指标	社会效益指标	社区环境和谐有序，居民满意度不断提升	定性	居民满意度提升	
								效益指标	社会效益指标	服务群众能力水平不断提升	定性	服务群众能力水平提升	
								效益指标	可持续影响指标	社区环境改善、便利度提升	定性	便利度提升	
								效益指标	可持续影响指标	服务群众能力水平不断提升	定性	能力水平提升	
								效益指标	可持续影响指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	队伍不断壮大	
	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	陈雯	65920293	24.12	24.12	加强基层党组织管理，完善组织机构，按时发放基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。	产出指标	时效指标	按月支付率	=	100	%
								产出指标	数量指标	享受补贴人员发放率	=	100	%
								产出指标	质量指标	发放补贴标准合格率	=	100	%
								效益指标	可持续影响指标	保障离退休任职党员工作积极性，持续提高基层党组织能力	定性	持续保障	
								效益指标	社会效益指标	完善基层党组织机构，提高基层党组织工作能力	定性	保障提高	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%
	11010125T00000333 8045-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-房租	31-部门项目	许永静	65920192	158.35	158.35	保障办事处、社区正常工作。	产出指标	数量指标	租赁房屋	=	9	处
								产出指标	质量指标	按合同约定履行	定性	符合合同	
								效益指标	社会效益指标	保障办事处、社区办公运行	定性	保障	
	11010125T00000333 8053-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	刘业超	65920190	19.99	19.99	保障社区工作正常开展，支付社区办公用房取暖费。	产出指标	数量指标	社区数	=	10	个
								产出指标	数量指标	供暖面积	≤	4442	平方米
								产出指标	质量指标	室内温度达标	定性	温度达标	项
								效益指标	社会效益指标	室内温度达标	定性	达标	项
								效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障	项
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥	95	%
	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	庞春燕	65920192	1664.28	1664.28	保障社区工作者权益。	效益指标	社会效益指标	保障社工权益，稳定社工队伍	定性	保障	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障社工队伍稳定	定性	持续保障	
								产出指标	数量指标	社工发放率	=	100	%
								产出指标	质量指标	按标准测算率	=	100	%
								产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
								效益指标	可持续影响指标	持续保障社工队伍稳定	定性	持续保障	

11010125T00000333 8085-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	庞春燕	65920192	507.83	507.83	保障社区工作者权益。	效益指标	社会效益指标	保障社工权益，稳定社工队伍	定性	保障	
							产出指标	质量指标	按标准测算率	=	100	%
							产出指标	时效指标	按时缴费率	=	100	%
							产出指标	数量指标	社工缴费率	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
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	庞春燕	65920192	226.04	226.04	保障社区工作者权益。	产出指标	数量指标	社工缴存率	=	100	%
							产出指标	时效指标	按时缴存率	=	100	%
							产出指标	质量指标	按标准测算率	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
							效益指标	可持续影响指标	持续保障社工队伍稳定	定性	持续保障	
							效益指标	社会效益指标	保障社工权益，稳定社工队伍	定性	保障	
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	庞春燕	65920192	37.21	37.21	保障社区工作者权益。	效益指标	可持续影响指标	持续保障社工队伍稳定	定性	持续保障	
							效益指标	社会效益指标	保障社工权益，稳定社工队伍	定性	保障	
							产出指标	质量指标	按要求为社工提供工会福利	定性	符合要求	
							产出指标	数量指标	工费经费覆盖率	=	100	%
							产出指标	时效指标	年底前用完	≤	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%
11010125T00000333 8178-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	朱翼峰	65920195	5.38	5.38	保障食品药品安全监察员基本生活。	产出指标	数量指标	安全员发放覆盖率	=	100	%
							产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
							产出指标	质量指标	按标准发放工资	定性	符合标准	
							满意度指标	服务对象满意度指标	食品药品监察员满意度	≥	80	%
							效益指标	社会效益指标	保障监察员基本生活，开展食品药品安全监察	定性	保障	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区食品药品安全	定性	持续保障	
11010125T00000333 8199-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划师经费	31-部门项目	朱翼峰	65920195	10	10	参与东直门地区项目谋划，辅助街道开展城市治理工作。	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
							产出指标	数量指标	项目覆盖率	=	100	%
							产出指标	质量指标	按照区规自分局要求开展项目谋划、审查等。	定性	符合要求	
							成本指标	经济成本指标	街道责任规划师工作经费标准	=	10	万
							效益指标	社会效益指标	参与东直门地区谋划，辅助街道开展城市治理。	定性	辅助	
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	徐为本	65920291	45	45	保障辖区安全稳定	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
							产出指标	质量指标	确保辖区安全稳定	定性	安全稳定	项
							产出指标	数量指标	辖区覆盖率	=	100	%
							效益指标	可持续影响指标	持续维护辖区安全稳定	定性	持续维护	项

								效益指标	社会效益指标	确保安全稳定	定性	保障	项
								成本指标	经济成本指标	街道标准	=	45	万元
11010125T00000333 8212-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	31-部门项目	康星超	65920199	150	150		保障接诉即办工作开展。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%
								产出指标	质量指标	值守响应率	=	100	%
								产出指标	质量指标	案件办理取得效果	定性	达到预期	
								产出指标	数量指标	平台值守人员	=	8	人
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
								效益指标	可持续影响指标	持续保障平台值守、案件办理	定性	持续保障	
								效益指标	社会效益指标	保障接诉即办有序开展	定性	保障	
								产出指标	数量指标	安全员覆盖率	=	100	%
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	苏洪洋	65920291	30	30		保障安全员基本生活。	产出指标	质量指标	按要求发放安全 员工资，管理安 全员，为安全员 缴纳四险一金、 提供工会福利。 。	定性	符合要求	
								产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度 指标	安全员满意度	≥	90	%
								效益指标	社会效益指标	保障安全员基本 生活	定性	保障	
								效益指标	可持续影响指标	维护辖区安全稳 定	定性	持续保障	
								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	月
11010125T00000339 3935-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	黎兴全	65920193	131.89	131.89		完成预计到2025年底184人补贴发放 1318927.06元	产出指标	时效指标	每月月底前发放 本月补贴	定性	每月月底前发放本 月补贴	月
								产出指标	数量指标	困难残疾人生活 补贴发放人数	=	184	月
								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	项
								成本指标	社会成本指标	发放补贴	≥	1318927.06	元
								满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=	100	%
								产出指标	时效指标	每月月底前发放 本月补贴	定性	每月月底前发放本 月补贴	月
11010125T00000339 4094-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	黎兴全	65920193	44.47	44.47		完成预计到2025年底253人补贴发放444730元	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	月
								产出指标	数量指标	重度残疾人护理 补贴发放人数	≥	253	人
								成本指标	社会成本指标	发放补贴	≥	444730	元
								效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影 响	定性	维护社会稳定促进 社会和谐	项
								满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=	100	%
								产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定	项
								产出指标	时效指标	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	按时保障	项
								产出指标	质量指标				

	11010125T00000339 4253-民生保障与就 业经费—2025年临时 救助金	31-部门项目	黎兴全	65920193	20	20	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95人左右，预计支出临时救助资金20万元。	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	≥	95	人
								满意度指标	服务对象满意度指标	需求人员	≥	95	%
								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，确保社会稳定	项
								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	项
								成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	≥	20	万元
	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	李涵	65920193	0.3	0.3	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	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	%
								产出指标	数量指标	享受采暖补助人员	≥	2	人
								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	%
								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	≥	3000	项
								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	%
	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	李涵	65920193	16.21	16.21	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	%
								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	数量指标	享受伤残人员护理费人数	≥	3	人
								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	时效指标	补助资金到位率	=	100	%

11010125T000003403089-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	尹涛	64094428	36.43	36.43		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。	产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数市属国企社会化退休人员人数市属国企社会化退休人员人数	≥	3600	人
								产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	20	场次
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期	项
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期	项
								成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化管理退休人员活动经费	≤	364260	元
								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	项
								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	项
								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	质量指标	干净整洁	定性	干净整洁	项
								产出指标	数量指标	单元数	=	236	个
11010125T000003427727-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-无物业管理小区楼道清扫服务	31-部门项目	穆磊	65920195	73.5	73.5		为了解决无物业故那里小区失管问题，满足居民迫切需要改变居住环境的愿望，党群工作办公室对现有的无物业管理小区楼道现状进行实地调查，本着“急社区所急，想居民所想”，提供精细化、专业化、合理化的楼道清扫保洁服务，与广大居民共同创造和谐、宜居、美丽的居住环境。	产出指标	数量指标	老旧小区数	=	77	个
								产出指标	时效指标	及时高效	定性	及时高效	项
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	73.5	万元
								效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	定性	优质高效	项
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	了解街道动态	定性	优质高效	项
								产出指标	质量指标	保质保量	定性	保质保量	项
11010125T000003427732-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-“幸福东直门”宣传平台服务	31-部门项目	潘媛媛	65920293	27.8	27.8		1、完成好“幸福东直门”平台全年宣传内容所需的信息采集（图文视频等）、素材编辑、制作排版、发布展示。2、各社区、机关各部门的通讯员负责稿件素材，每周发布至少3次。3、服务公司负责收集、编辑、整理素材，制作排版、预览链接。4、预览链接依次发给来源单位，并根据修改意见及时调整。5、派驻人员将审核后的稿件在平台进行发布。6、每周1.3.5发布一次，可根据情况随时调整，发布数量全年不少于750篇，其中原创不低于50%。7、相关音像资料按时间顺序，定期保存到街道指定的存储空间。8、协助做好《接速即办》节目和“向前一步”等相关工作报告的联系和推进工作。	产出指标	数量指标	发布数量	≥	750	条
								产出指标	时效指标	及时高效	定性	及时高效	项
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	27.8	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

	11010125T000003427774-城市管理与公共服务经费-基层运转-后勤保障餐饮服务	31-部门项目	刘业超	65920190	71.46	71.46	保障街道本级、事业单位、执法队、司法所、统计所等人员早餐、午餐、值班用餐及临时加班餐等。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	200	人
								产出指标	质量指标	伙食质量	定性	优良	项
								产出指标	时效指标	供应时效率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	满足人员需要	定性	优质高效	项
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	142.923	万元
							为了更快、更好解决社会管理问题，更准、更全面满足人民群众的社会需求，切实有效的提升网格系统及街道服务管理体系的服务质量和工作效率，特别是针对城市服务管理中存在的力量分散效率低、源头治理缺位、居民诉求增多等问题，街道坚持目标导向和问题导向，积极探索党委领导、政府主导、市场参与、社会协调、多元共治的大城管模式，网格物业化城市治理工作以有效实现精细化、专业化、智能化、常态化为重点，打造全方位、全职责、全处理的“三全”机制，将道路清扫保洁、绿地树木养护、垃圾分类、秩序维护等整合，建立权责明晰、运行高效、多方参与的物业化城市治理体系，提升居民的幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥	62387	平方米
								产出指标	数量指标	总服务面积	≥	720000	平方米
								产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥	234614	平方米
								产出指标	数量指标	古树	=	2	棵
								产出指标	质量指标	达到相应标准	定性	优良	项
								产出指标	时效指标	清扫、秩序维护及时高效	定性	及时高效	项
								效益指标	生态效益指标	各项指标	定性	达标	项
								效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障	项
								效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	定性	优良	项
								成本指标	经济成本指标	预算控制内	≤	1250	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
							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意见》及东城区简易煤改电、搬迁区煤改电补贴政策及审计报告为居民发放简易煤改电及搬迁区煤改电电费补贴。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	6400	元
								效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是	项
								效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是	项
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是	项
								效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是	项
								产出指标	时效指标	补贴政策符合率	=	100	%
								产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	10	户
								产出指标	质量指标	是否按时发放	定性	是	项
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
								产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	6	人
								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	项
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期	项
								产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%
								成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴	≤	200700	元

11010125T00000343 8150-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	尹涛	64094428	20.07	20.07	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。	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	项
							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	项
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务满意度	≥	90	%
11010125T00000344 6355-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东城区东直门街道信息化IT运维服务项目	31-部门项目	田雨菁	65920190	19.2	19.2	为东直门街道办事处（含）及下属各社区及事业单位办公区信息化系统硬件及应用系统、各类软硬件，主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统、服务内容包含日常运维（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。	产出指标	时效指标	及时维护率	=	100	%
							产出指标	质量指标	保证正常运转率	=	100	%
							产出指标	数量指标	服务数量	≥	300	项
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有工作人员	≥	95	%
							效益指标	可持续影响指标	保障所有设施能正常工作	定性	持续	项
11010125T00000344 6371-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东城区东直门街道社会服务管理信息平台运维服务项目	31-部门项目	宋立鹏	65920199	3	3	维护信息平台的全部内容，保障平台平稳运行，包括：基础资源库、网格数据库、单位数据库、网格化社会服务管理系统、零距离社会服务系统、数字三维仿真系统、数据统计分析系统、事件实时响应系统、政民互动交流系统以及相关的内容，确保系统安全有序运作。	效益指标	可持续影响指标	持续保障系统良好运转	定性	持续保障	项
							效益指标	社会效益指标	保障系统良好运转	定性	保障系统运行良好	项
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥	95	%
							产出指标	数量指标	平台数量	=	1	项
							产出指标	时效指标	响应率	=	100	%
							产出指标	质量指标	维护完成率	=	100	%
11010125T00000344 6390-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东城区东直门街道平安智慧小区区级平台互联网宽带租用	31-部门项目	徐为本	65920291	5	5	将“东直门街道平安智慧小区二期建设项目”本项目数据上传到区级互联网平台对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	效益指标	可持续影响指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
							产出指标	质量指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
							产出指标	数量指标	条	=	1	条
							产出指标	时效指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	年预算	=	5	万元
11010125T00000344 6396-城市管理与公共服务经费-城市管							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥	95	%
							效益指标	社会效益指标	系统正常运转	定性	正常	项
							效益指标	可持续影响指标	系统正常运转	定性	正常	项

	理经费-信息化项目-东直门街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务项目	31-部门项目	朱翼锋	65920195	3.18	3.18	维护垃圾分类全流程精细化管理系统平台的全部内容，保障平台平稳运行。	产出指标	时效指标	及时保障全系统完好率	=	100	%
								产出指标	数量指标	保障全系统完好率	=	100	%
								产出指标	质量指标	保障全系统完好率	=	100	%
	11010125T000003446402-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-东直门街道智慧小区一、二期运维项目	31-部门项目	徐为本	65920291	2.9	2.9	街道智慧平安小区系统运维。	产出指标	数量指标	智慧小区	≥	40	个
								产出指标	质量指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
								产出指标	时效指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
								效益指标	可持续影响指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障平安智慧小区系统正常率	=	100	%
								成本指标	经济成本指标	年预算	=	29000	元
	11010125T000003446454-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-“小懂知道”行政执法软件咨询系统维护项目	31-部门项目	张静	65920291	5	5	为了保证街道“小懂知道”行政执法软件咨询系统正常，对系统进行运行维护。	效益指标	生态效益指标	保障软件系统正常率	=	100	%
								效益指标	可持续影响指标	保障软件系统正常率	=	100	%
								产出指标	质量指标	保障软件系统正常率	=	100	%
								产出指标	数量指标	软件系统	=	1	个
								产出指标	时效指标	保障软件系统正常率	=	100	%
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	5	万元
	11010125T000003466349-文明乘车经费	31-部门项目	赵婷婷	65920296	152	152	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	质量指标	各站点引导员到位率	=	100	%
								产出指标	时效指标	发放率	=	100	%
								产出指标	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	17	个
								效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	152	万元

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		北京市东城区人民政府东直门街道办事处					
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
		13,031.07	13,031.07	6,058.04	6,973.03		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、加强辖区环境保护、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； 2、认真履行各项职能职责，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； 3、贯彻落实社会治安综合治理，抓好平安建设，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。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	党员管理	产出指标数量指标开展党员活动、党员教育		≥	10		次
	三级联创	产出指标质量指标党建工作考核达标率		=	100		%
	人员保障	产出指标数量指标人员经费保障数量		≥	183		人
	日常事务	产出指标质量指标街道个各项事务正常运转		=	100		%
	日常事务	产出指标时效指标日常工作完成及时率		=	100		%
	绩效考评	产出指标质量指标年度绩效考核水平		定性	优		
	平安建设	效益指标社会效益指标辖区社会稳定效果		定性	显著		
	预算管理	成本指标经济成本指标预算执行率		=	100		%
	政府职能	效益指标可持续影响指标政府服务职能		定性	可持续发展		
	政府职能	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度		≥	95		%
	民生保障	产出指标质量指标民生保障补贴发放准确率		=	100		%
	民生保障	产出指标时效指标各项补贴发放及时率		=	100		%
	居委会基本运转	产出指标数量指标居委会及楼宇工作站		=	13		个
	居委会基本运转	产出指标质量指标维持居委会及楼宇工作站基本运转		=	100		%
	城市管理与运行	效益指标社会效益指标辖区基础设施建设		定性	得到改善		
	城市管理与运行	效益指标社会效益指标辖区内人居环境		定性	改善		
	大气污染防治	效益指标生态效益指标污染防治效果		定性	改善		

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

根据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。收入为财政拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出、国有资本运营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门 2025 年收支总预算 13031.07 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 13031.07 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 11643.49 万元、国有资本经营预算资金 20.07 万元；上年结转结余包括一般公共预算拨款 1363.11 万元、政府性基金预算拨款 4.40 万元。

（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 13031.07 万元，其中：基本支出 6058.04 万元，占 46.49%；项目支出 6973.03 万元，占 53.51%。

（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 13031.07 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 11643.49 万元，国有资本经营预算资金 20.07 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 1363.11 万元、政府性基金预算拨款 4.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 6080.19 万元、文化旅游体育与传媒支出

157.07 万元、社会保障和就业支出 2902.46 万元、卫生健康支出 504.70 万元、节能环保支出 94.00 万元、城乡社区支出 2433.22 万元、农林水支出 0.01 万元、住房保障支出 804.95 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 30.00 万元、其他支出 4.40 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 11643.49 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 6007.59 万元，占 51.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 153.00 万元，占 1.32%；社会保障和就业（类）支出 2778.57 万元，占 23.86%；卫生健康（类）支出 504.70 万元，占 4.33%；城乡社区（类）支出 1364.67 万元，占 11.72%；住房保障（类）支出 804.95 万元，占 6.91%；灾害防治及应急管理支出 30.00 万元，占 2.57%。

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 2778.41 万元，主要使用方向为：街道办事处基本支出，用于维持机关人员支出及正常工作运转。

（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 249.80 万元，主要使用方向为：保障机关食堂运转、社区及楼宇工作站及综合文体中心房屋租赁、社区办公用房取暖费等。

（3）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 320.00 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费，用于加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平。

（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 175.84 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费，用于开展党建引领基层治理的各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（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）2024 年预算数为 24.12 万元，主要使用方向为：用于发放在基层党组织中担任书记、副书记、委员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 2459.42 万元，主要使用方向为：社区工作者人员及社区正常运转支出。

（7）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 153.00 万元，主要使

用方向为：文明乘车引导员工作经费。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为503.79万元，主要使用方向为：街道便民服务中心基本支出。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2025年预算数为4.44万元，主要使用方向为：便民服务中心人员的工伤、失业保险及独生子女奖励费。

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为33.14万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助。

（11）社会保障和就业（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101.76万元，主要使用方向为：保障街道行政离退休人员经费。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为53.84万元，主要使用方向为：保障街道地方退休人员经费及街道幼儿园退休退养人员经费。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为411.29万元，主要使用方向为：机关及事业单位养老保险缴费。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 205.65 万元，主要使用方向为：机关及事业单位职业年金缴费。

（15）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 3.95 万元，主要使用方向为：用于发放公益性岗位就业人员补贴。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 23.80 万元，主要使用方向为：用于再就业经费，发放社区治安巡防队员补助。

（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 1.00 万元，主要使用方向为：用于发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 159.01 万元，主要使用方向为：用于发放优抚对象生活补助金。

（19）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算数为 5.00 万元，主要使用方向为：用于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及无业居民丧葬补贴。

（20）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算数为 208.36 万元，主要使用方向为：发放严重精神病人看护补贴及困难、重度残疾人护理补贴。

（21）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金（项）2025 年预算数为 844.52 万元，主要使用方向为：发放城市最低生活保障金。

（22）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 20.00 万元，主要使用方向为：城乡生活困难居民临时救助支出。

（23）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 47.59 万元，主要使用方向为：发放特困人员供养金及护理费。

（24）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 151.43 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资金、社区公益事业专项资金等。

（25）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 5.62 万元，主要使用方向为：为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费。

（26）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算数为 10.00 万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（27）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 337.91 万元，主要使用方向为：街道行政在职人员医疗保险缴费经费。

（28）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 151.18 万元，主要使用方向为：街道事业在职人员医疗保险缴费经费。

（29）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 352.45 万元，主要使用方向为：用于街道市民活动中心（党群活动中心）的基本支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025 年预算数为 10.00 万元，主要使用方向为：责任规划师经费。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区管环境卫生（项）2025 年预算数为 340.55 万元，主要使用方向为：用于街道市民诉求处置中心的基本支出。

（32）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为 661.68 万元，主要使用方向为：用于支付处理接诉即办与社会治理经费、城市管理与运行经费、信息化运维、基层平安建设等。

（33）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 406.45 万元，主要使用方向为：缴纳机关及事业单位在职人员住房公积金。

（34）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 398.49 万元，主要使用方向为：发放机关及事业单位在职人员住房补贴。

（35）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 30.00 万元，主要使用方向为：安全员经费。

（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 6058.04 万元，其中：
人员经费 5564.99 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 493.05 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 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

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：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。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区东直门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 22000.00 元，比 2024 年减少 4000.00 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，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 22000.00 元，比 2024 年减少 4000.00 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（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 69 项，总额 6973.03 万元。其中：财政拨款预算 6973.03 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 540.92 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 540.92 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 537.19 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

2024 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 50 项，涉及一般公共预算当年拨款 5605.51 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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）：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。

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）：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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）：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。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

8. 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）：反映除明确项目外其他用于文化和旅游方

面的支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

15. 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）：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。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

24. 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）：反映城市特困人员救助供养支出。

25. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 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）：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。

27. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

30. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 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）：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。

32. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

33. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全生产综合监督管理和安全生产监督管理等方面的支出。

37. 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）反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

38. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

40. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2025年2月14日

