

2025年北京市东城区人民政府体育馆路
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.....	- 4 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 56 -
四、名词解释.....	- 65 -

一、部门概况

（一）主要职责

1.体育馆路街道党工委主要职责是：

（1）坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

（2）把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

（3）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

（4）贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

（5）加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落

实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

（6）加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

（7）带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

（8）加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

（9）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

（10）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.体育馆路街道办事处主要职责是：

（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体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道便民服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心
- 4.北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）

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	10,426.31	一、一般公共服务支出	5,957.56
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	6.80	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	110.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,825.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	443.01
		十一、节能环保支出	150.46
		十二、城乡社区支出	493.19
		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	748.22
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	6.80
		二十三、灾害防治及应急管理支出	31.01
		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	10,433.11	本年支出合计	10,769.95
上年结转结余	336.84	年终结转结余	
收入总计	10,769.95	支出总计	10,769.95

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. “上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

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
102	北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	10,769.95	10,433.11	10,426.31		6.80							336.84	332.84	4.00			
102001	北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	9,253.09	8,916.26	8,909.46		6.80							336.84	332.84	4.00			
102003	北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	567.56	567.56	567.56														
102004	北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	435.42	435.42	435.42														
102005	北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	513.87	513.87	513.87														
合 计		10,769.95	10,433.11	10,426.31		6.80							336.84	332.84	4.00			

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2. “上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	444.27	444.27				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,398.57	1,398.57				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	206.62	206.62				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.33	9.33				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.01	9.01				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.48	1.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.86	2.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15.03	15.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.47	6.47				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	19.10	19.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	55.85	55.85				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.27	1.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.81	23.81				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	44.52	44.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.39	85.39				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.06	1.06				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.59	1.59				
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	0.42	0.42				
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	9.35	9.35				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.98		32.98			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.56		67.56			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	189.50	189.50				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.15	80.15				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	657.48	657.48				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.64	8.64				

2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25	4.25			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70	0.70			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35	1.35			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50	5.50			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05	3.05			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.38	7.38			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60	0.60			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20	0.20			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.50	0.50			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75	0.75			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.34	15.34			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00	21.00			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.52	4.52			
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01			
2010350-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	8.01	8.01			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00		
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.21		0.21		
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	6.23		6.23		
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	191.00		191.00		
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.36		116.36		
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.06		12.06		
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.74		8.74		
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	182.58		182.58		
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,753.15		1,753.15		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	18.79		18.79		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	30.05		30.05		
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	20.35	20.35			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00		
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	110.30		110.30		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	106.00		106.00		
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		
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	43.00		43.00		
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	12.37	12.37			
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	21.38	21.38			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.39	61.39			
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	1.02	1.02			
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	36.04	36.04			
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	262.02	262.02			
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	110.74	110.74			
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	131.01	131.01			
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	55.37	55.37			
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	1.65		1.65		
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	51.01		51.01		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	132.18		132.18		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.01		0.01		
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	3.94		3.94		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.00		14.00		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	219.50		219.50		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.40		38.40		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,464.00		1,464.00		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.00		30.00		
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	45.60		45.60		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.42		1.42		
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	77.93		77.93		
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.50		7.50		
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.00		14.00		
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	205.27	205.27			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	93.31	93.31			
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	84.51	84.51			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.42	38.42			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.46		29.46		
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.00		121.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.16		67.16		

2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	220.06		220.06			
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	201.97		201.97			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	242.59	242.59				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.86	99.86				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	287.78	287.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	118.00	118.00				
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	6.80		6.80			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.01		31.01			
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			10,769.95	5,237.86	5,532.09			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	40.24				40.24				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.36	101.36							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	0.21				0.21				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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（购买服务）	2013202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00				10.00				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	57.16				57.16				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	1.00			3.50				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	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	63.00	63.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	1.60				1.60				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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（购买服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.42				1.42				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	97.00	97.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.00	38.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安保服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.39	44.39							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.89	62.89							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—物业服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.33	80.33							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.46				29.46				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障服务	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.56	67.56							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	0.01				0.01				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	0.77				0.77				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	0.00				0.00				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	4.00					4.00			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,464.00	1,464.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	45.60	45.60							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	125.44	125.44							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00	1.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	14.00	14.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30226-劳务费	51.01	51.01							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—计生扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	43.00	43.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—独生子女奖励费	2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.50	7.50							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00							

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2010302—般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.98	32.98										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	18.79	18.79										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.74	8.74										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	40.00	40.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	160.65	160.65										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	58.85	58.85										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	30.00	30.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.10	1.10										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.64	5.64										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-网格化数据治理平台大数据集成服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-提前下达市本级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.09	36.09										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	4.00				4.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	0.30				0.30							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—党建引领基层治理创新项目	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	10.00				10.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费-安全员经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.01	31.01										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,342.96	1,342.96										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	410.19	410.19										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	182.58	182.58										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	30.05	30.05										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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-基层治理服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-提前下达市本级转移支付-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	6.80				6.80							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市本级一般转移支付-社区公益事业专项资金-法律服务	2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.40	6.40										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市本级一般转移支付-社区公益事业专项资金-体育文化活动的服务	2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.60	43.60										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.76	14.76										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—运转服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费-咨询服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.49	3.49										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—街道法律顾问服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.80	4.80										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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-绿色家园项目服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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-物业服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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-社区巡防服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00										
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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—体育馆路街道信息化运行维护优化服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.24	6.24										

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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—体育馆路街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.05	2.05							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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—体育馆路街道智慧平安小区运维项目	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	2.08	2.08							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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-开展群众志愿服务活动及支撑项目服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	2024年市级转移支付退役安置补助资金（军工人 员经费）	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	3.94				3.94				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	4.73				4.73				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	基层铁路护路联防经费	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	1.50				1.50				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	81.00				81.00				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染治理项目（重点区域保障）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00				40.00				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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 划服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	10.00				10.00				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	105.23	105.23							
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	10.00				10.00				
合 计						5,532.09	5,188.46		6.80	332.84	4.00			

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2. “财政拨款结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

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
C-服务	203.41
合 计	203.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 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	10,433.11	一、本年支出	10,769.95
（一）一般公共预算资金	10,426.31	一、一般公共服务支出	5,957.56
（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	6.80	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	110.50
		八、社会保障和就业支出	2,825.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	443.01
		十一、节能环保支出	150.46
		十二、城乡社区支出	493.19
		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	748.22

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	6.80
		二十三、灾害防治及应急管理支出	31.01
		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	336.84	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	332.84		
（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	10,769.95	支出总计	10,769.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 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
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	110.50				110.50	110.50
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	426.02				426.02	426.02
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	104.15	104.15	91.78	12.37		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	132.18				132.18	132.18
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	37.25	36.25	36.04	0.20	1.00	1.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	100.54				100.54	100.54
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010301	行政运行	2,338.28	2,338.28	2,058.86	279.41		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013904	专项业务	2,004.91	20.35		20.35	1,984.56	1,984.56
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.95				3.95	3.95
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	10.21				10.21	10.21
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	21.50				21.50	21.50
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	1.65				1.65	1.65
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	160.30				160.30	160.30
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2110301	大气	150.46				150.46	150.46
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	6.23				6.23	6.23
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082001	临时救助支出	30.00				30.00	30.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.02	262.02	262.02			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	298.58	298.58	298.58			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.01	131.01	131.01			

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	319.42				319.42	319.42
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	80.35				80.35	80.35
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	67.16				67.16	67.16
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210203	购房补贴	287.78	287.78	287.78			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013899	其他市场监督管理事务	8.74				8.74	8.74
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	51.01				51.01	51.01
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	14.00				14.00	14.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	43.00				43.00	43.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	45.60				45.60	45.60
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,464.00				1,464.00	1,464.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	257.90				257.90	257.90
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210201	住房公积金	242.59	242.59	242.59			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2240106	安全监管	31.01				31.01	31.01
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2010350	事业运行	341.10	341.10	318.02	23.08		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	39.30	39.30	39.30			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	34.25	34.25	34.25			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	19.02			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	0.15	0.15		0.15		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210203	购房补贴	42.95	42.95	42.95			

102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2010350	事业运行	380.41	380.41	354.65	25.76		
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	45.41	45.41	45.41			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210201	住房公积金	36.96	36.96	36.96			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	0.69	0.69		0.69		
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2010350	事业运行	287.43	287.43	271.12	16.30		
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	35.75	35.75	35.75			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	35.52			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18		0.18		
102004-北京市东城区体育馆路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	31.93	31.93	31.93			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65			
102004-北京市东城区体育馆路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	15.97	15.97	15.97			
		合 计	10,759.15	5,237.86	4,859.36	378.50	5,521.29	5,521.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 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	444.27	444.27	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,686.35	1,686.35	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	206.62	206.62	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	262.02	262.02	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	131.01	131.01	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	205.27	205.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	102.64	102.64	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	242.59	242.59	
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	9.01		9.01
50201-办公经费	30202-印刷费	1.48		1.48
50201-办公经费	30205-水费	2.86		2.86
50201-办公经费	30206-电费	15.03		15.03
50201-办公经费	30207-邮电费	6.47		6.47
50201-办公经费	30208-取暖费	19.10		19.10
50201-办公经费	30209-物业管理费	55.85		55.85
50201-办公经费	30211-差旅费	1.27		1.27
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	23.81		23.81
50201-办公经费	30229-福利费	44.52		44.52
50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.39		85.39

50202-会议费	30215-会议费	1.06		1.06
50203-培训费	30216-培训费	1.59		1.59
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	2.20		2.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.42		0.42
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.28		42.28
50501-工资福利支出	30101-基本工资	189.50	189.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	198.15	198.15	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	657.48	657.48	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	110.74	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.37	55.37	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.51	84.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.06	47.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.86	99.86	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25		4.25
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50		5.50
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.38		7.38
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60		0.60
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	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.34		15.34
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.54		5.54
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	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	21.38	21.38	
50905-离退休费	30302-退休费	105.44	105.44	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	5,237.86	4,859.36	378.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表 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	6.80		6.80
		合 计	6.80		6.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	22,000.00				22,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					528.62
11010125T000003446794-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-开展群众志愿服务活动及支撑项目服务	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	40.00
11010125T000003443489-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—运维服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	212-城乡社区支出	6.00
	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	8.76
11010125T000003443515-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—街道法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	4.80
11010125T000003446590-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-绿色家园项目服务	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
11010124T000003042594-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—物业服务	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	80.33
11010125T000003439740-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-法律服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	6.40
11010125T000003460614-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	212-城乡社区支出	10.00
11010124T000002903618-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安保服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	44.39

11010125T000003439756-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-体育文化活动服务	01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	43.60
11010125T000003429749-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费-基层治理服务	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	6.00
11010125T000003400061-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-网格化数据治理平台大数据集成服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	15.00
11010125T000003446616-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-体育馆路街道信息化运行维护优化服务	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	6.24
11010125T000003443496-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运转服务	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	1.00
11010125T000003446635-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-体育馆路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	2.05
11010125T000003446596-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-物业服务	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	80.00
11010125T000003446602-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-社区巡防服务	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
11010125T000003443499-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-咨询服务	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	3.49
11010124T000002897904-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	38.00

11010124T000003063902-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	67.56
---	--------------	-----------	------	--------------	-------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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								
	11010123T000002071211-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	刘斌	67199668	101.360000	101.360000		加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	产出指标	数量指标	基层党组织党员数	=	0	人	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	=	3046000	元	
									效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力，服务地区重点工作	定性	提高凝聚力，丰富党员活动	套	
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力；丰富基层党员的活动；建设并维护党员活动场地	定性	提高凝聚力，丰富党员活动	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	定性	是	套	
								《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》中相关规定如下： 第六条 “三馆一站”免费开放基本补助标准：……（三）乡镇综合文化站每站每年5万元。 第九条专项资金用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出，其中：……	产出指标	质量指标	保障文化活动用房能够及时开展各项活动，使辖区居民能够准时参与活动。	定性	3处文化活动室正常开放	处	
									产出指标	时效指标	保证开放时间、按照房屋实际情况及时进行维护	定性	是	小时	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	

11010123T00000234 8300-“三馆一站” 免费开放补助资金	31-部门项目	黄涛	67199629	1.000000	1.000000	(四)乡镇综合文化站:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。第十条 专项资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出,不得用于编制内在职人员和离退休人员工资及津补贴、基本建设、大型维修改造、美术作品征集等支出,不得用于偿还债务。	效益指标	可持续影响指标	开展各项文体活动,使辖区居民能够积极参与。	定性	持续保障	套	
							效益指标	社会效益指标	保障文化活动用房能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动	定性	得以提高	套	
							产出指标	数量指标	开展文化活动	≥	20	场次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万元	
11010124T00000289 7392-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	王维佳	67199635	63.000000	63.000000	通过组织开展社区公益事业及志愿服务活动,在辖区各个社区深入挖掘资源,培养壮大公益事业服务群体,发扬志愿服务精神,提高地区精神文明建设整体水平。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	63	万元	
							效益指标	可持续影响指标	通过开展公益事业活动,发展公益事业服务队伍建设,达到对辖区人、地、事、物、组织的资源利用、多元参与、共建共治、互惠共享、和谐发展的目标。	定性	持续影响	套	
							产出指标	时效指标	按各社区申报计划进行	定性	按计划	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度和幸福感,居民满意率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	通过开展社区公益事业及志愿服务活动,组织辖区居民、企事业单位共驻共建,让社区公益事业及志愿服务精神深入人心。	定性	提升	套	
							产出指标	数量指标	各社区节假日组织居民活动	≥	50	场	

11010124T00000289 7898-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	31-部门项目	王玉梅	67199640	97.000000	97.000000		根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，推动解决重难点问题，对诉求人提出的有关诉求给予快速响应、精准治理、高效办理、及时反馈。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意，市区考核响应率、解决率、满意率按比例计算综合评分	≥	85	分	
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	预算申报年度内完成	套	
								产出指标	质量指标	市区接诉即办工作要求	定性	符合市区要求	套	
								产出指标	数量指标	热线受理时间	=	24	小时/天	
								成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	970000	元	
								效益指标	社会效益指标	办理市民热线诉求问题	定性	快速响应、精准治理、高效办理、及时反馈	套	
								效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福、获得感、安全感	定性	持续保障	套	
11010124T00000289 7904-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-网络平台值守外包服务	31-部门项目	王玉梅	67199640	38.000000	38.000000		根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，做好平台全天候值守工作，确保市民热线诉求及时响应、按时派发。	产出指标	数量指标	平台值守时间	=	24	小时/天	
								效益指标	社会效益指标	值守热线平台	定性	及时响应、按时派单	套	
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	预算申报年度内完成	套	
								效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福、获得感、安全感	定性	持续保障	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意，市区考核响应率、解决率、满意率按比例计算综合评分	≥	85	分	
								产出指标	质量指标	平台值守合同约定的质量要求	定性	符合平台值守约定的要求	套	
								成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	38	万元	
11010124T00000290 3618-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—安保服务	31-部门项目	靳璐	67199612	44.388000	44.388000		聘用保安做好机关内保服务，保证机关各办公场所的正常办公秩序。	效益指标	社会效益指标	维稳安保	定性	保障良好办公秩序环境		
								产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	0		
								产出指标	质量指标	维持正常的机关办公秩序	定性	符合		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	保安数	=	10	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	

11010124T000002978003-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他	31-部门项目	王新蕊	67199608	62.885690	62.885690	用于城市管理经费允许使用范围内的开展工作，提高城市综合管理水平，加强城市环境整治，改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	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	定性	是	套	
							产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	套	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算金额范围内	定性	是	套	
11010124T000003042594-城市管理与公共服务经费—物业管理经费—物业服务	31-部门项目	王鸿源	67199617	90.333400	90.333400	通过购买服务开展区物业管理服务工作，提升辖区管理精细化水平，创建社区环境优美，人民安居乐业的生活环境。	成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是	套	
							效益指标	社会效益指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境，人民群众生活质量	定性	得以提升	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年	套	
							产出指标	质量指标	合同约定的质量要求	定性	符合	套	
11010124T000003063902-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障服务	31-部门项目	靳璐	67199612	67.556500	67.556500	保障机关正常工作秩序，为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。	成本指标	经济成本指标	不超过市场价	定性	按照市场价和友好协商确定，不超过市场价	套	
							效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常开展	定性	持续保障	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	用餐人数	=	173	人	
							产出指标	质量指标	为机关工作正常开展提供后勤保障	定性	正常开展，提供健康工作餐	套	
11010125T000003337442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	31-部门项目	宗超斌	67108254	1,464.000000	1,464.000000	按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金，确保地区困难家庭基本的生活，切实维护社会稳定。	产出指标	时效指标	低保金按月发放	=	12	月	
							产出指标	质量指标	低保人均待遇标准	=	1395	元	
							效益指标	社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群体基本生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
							效益指标	经济效益指标	通过提供基本生活保障，缓解困难群体经济困难	定性	高		
							产出指标	数量指标	地区享受低保待遇人员	≥	788	人	

11010125T00000333 7460-民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	宗超斌	67108254	45. 600000	45. 600000	按月为我地区享受特困供养的老人发放基本生活补贴，确保地区困难家庭基本正常生活，切实维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	提高地区困难老人基本待遇，保障日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群体基本生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
							产出指标	时效指标	为特困供养人员按月发放	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	按特困供养待遇标准执行	=	45. 6	万元	
							效益指标	经济效益指标	保障无儿无女的特困人员基本生活	定性	高		
							产出指标	数量指标	地区享受特困供养待遇人员	≥	11	人	
11010125T00000333 7512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目	黄飞雁	67108252	125. 440080	125. 440080	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，根据《军人抚恤优待条例》、《北京市人民政府令》第167号文件等，执行各项优抚待遇。	产出指标	质量指标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀。	定性		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀。	
							产出指标	时效指标	按实际	定性	按实际		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	享受补助人数	=	0	人	
							效益指标	社会效益指标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，维护社会稳定。	定性		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，维护社会稳定。	
11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	黄飞雁	67108252	1. 000000	1. 000000	根据区民政局下发相关通知，严格执行地退人员死亡一次性抚恤金、丧葬费政策。	效益指标	社会效益指标	落实地退人员死亡一次性抚恤金、丧葬费政策。	定性		落实地退人员死亡一次性抚恤金、丧葬费政策。	
							产出指标	数量指标	发放人数	=	0	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

									产出指标	时效指标	当年完成	定性	当年完成		
									产出指标	质量指标	以实际为准	定性	以实际为准		
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	韩东	67108241	14. 000000	14. 000000		为建立健全与首都经济社会发展 和儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度,按照《北京市民政局 北京市财政局 关于发放困境儿童生活费的通知》(京民福发【2016】430号)文件要求,及时为地区6名困境儿童发放生活费。但该补贴发放时存在浮动,困境儿童生活费每两年调标上涨一次,2025年会进行调整,届时还需要追加相应预算,且本街道一名事实无人抚养儿童临近18岁,若该儿童高考没有考上任何学校,需进行停发,因此可能也涉及结余,最终实发以实际为准,故申请14万预算。	效益指标	社会效益指标	落实困境儿童基本生活保障制度,提升相关政策的知晓率。保障困境儿童合法权益,确保困境儿童基本生活与健康成长,提升困境儿童基本生活水平。	定性	高			
								产出指标	质量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童生活费保障标准	=	2650	元		
								产出指标	数量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童预计保障人数	≥	4	人		
								效益指标	可持续影响指标	通过对困境儿童群体帮扶,体现政府对儿童的关爱,营造关心关爱儿童的良好社会氛围。	定性	高			
								效益指标	经济效益指标	通过提供基本生活保障,缓解困境儿童家庭经济困难	定性	高			
								产出指标	数量指标	低保家庭重病重残儿童预计保障人数	≥	1	人		
								产出指标	质量指标	低保家庭重病重残儿童生活费保障标准	=	1060	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%		
							协助公安和安	产出指标	时效指标	困境儿童生活费按时月及时发放到位	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	定期开展防盗、反恐防恐的宣传,及时预防违法犯罪活动的发生,维护社会和谐稳定发展。	定性	发展			
								产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额发放	定性	是			

11010125T00000333 7615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	31-部门项目	犹明飞	67199611	51. 006141	51. 006141	成社会治安相关工作，降低重大安全事故和违法犯罪活动的发生率，提升辖区群众安全感，维护地区和谐、稳定发展，人民安居乐业。	效益指标 可持续影响指标 持续维护辖区安全稳定，预防突发治安灾害事故和违法犯罪活动的发生，持续提高居民治安防范意识 定性 持续影响		
							效益指标 经济效益指标 提升就业率 定性 提升		
							产出指标 时效指标 工作按月结算、发放 定性 按月发放，当年完成		
							成本指标 经济成本指标 一季度项目预算控制数 ≤ 510061. 41 元		
							满意度指标 服务对象满意度指标 居民治安秩序满意度 ≥ 90 %		
							产出指标 数量指标 巡防员 = 43 人		
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	秦静	67108254	1. 645200	1. 645200	为公益性组织人员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出，保障辖区特困人员托底安置。	成本指标 社会成本指标 维护社会稳定，促进辖区就业特困人员及时就业。 定性 稳定收入，保民生。		
							效益指标 社会效益指标 就业特困人员托底安置 定性 保证辖区就业特困人员及时就业，稳定收入，保民生。		
							产出指标 数量指标 为公益性组织人员缴纳保险，住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出。 = 16452 元		
							满意度指标 服务对象满意度指标 让就业特困人员满意 定性 增加就业特困人员收入，稳定就业，保民生。		
							效益指标 可持续影响指标 维护社会稳定，促进辖区就业特困人员及时就业。 定性 增加就业特困人员收入，稳定就业，保民生。		
							产出指标 质量指标 依据《关于印发《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》的通知》的发放要求 定性 公益性组织人员及时享受各种待遇		
							效益指标 可持续影响指标 全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，满足辖区计划生育特别扶助家庭发放要求，解答独生子女家庭相关政策问题 定性 贯穿全年工作		

11010125T00000333 7707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目	黄飞雁	67108252	14. 000000	14. 000000	根据区卫健委、区财政局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）	产出指标	时效指标	按重大节日春节（含元旦）、（五一（含端午）、十一（含中秋）、生日祝福、平时给予慰问。	定性	贯穿全年工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区计划生育特别扶助家庭，并使其对慰问看望工作满意	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
							成本指标	社会成本指标	按政策规定金额发放慰问	定性	按政策规定金额发放慰问		
							产出指标	质量指标	凡符合区卫健委、区财政局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）	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
							效益指标	社会效益指标	服务居民，有良好的社会效益，保障辖区独生子女特别扶助家庭慰问顺利完成	定性	提高独生子女特别扶助家庭补贴标准的知晓度，贯穿全年工作，符合办理条件的居民100%发放到位		
11010125T00000333 7740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目	宗超斌	67108254	43. 000000	43. 000000	按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放采暖补贴，确保地区困难家庭基本正常生活，切实维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
							效益指标	经济效益指标	通过为特困人中发放采暖实则保证特困群体基本生活	定性	高		
							产出指标	数量指标	享受特困待遇群体人员包含自采暖、集中供暖	≥	330	人	
							产出指标	质量指标	自采暖、集中供暖人员标准每平方米30元，最多享报销60平米	=	430000	元	
							效益指标	可持续影响指标	保障街道困难群体冬季日常生活，为地区稳定提供良好氛围。	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	采暖补贴按采暖季及时发放到位	定性	2季度	月	

11010125T00000333 7758-民生保障与就 业经费—独生子女奖励费	31-部门项目	黄飞雁	67108252	7.500000	7.500000	根据《北京市人口和计划生育条例》，第四章第二十二條，已经获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，凭证享受以下奖励和待遇，（一）、每月发给十元独生子女父母奖励费，奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之日起发至其独生子女满十八周岁止。（二）独生子女的父母，女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁的，由夫妻双方申请。1、有工作单位的人员，由所在单位发给。2、在人才交流中心、职业介绍中心存档的人员，单位委托存档者，由委托存档单位发给；个人委托存档者，由街道办事处发给。3、档案关系在街道办事处的无业人员，由街道办事处发给。4、农村居民，由乡镇人民政府发给。（三）其他特殊情况的无法从单位获得的，由本人户籍所在地的乡镇人民政府和街道办事处进行调查核实后予以解决。	产出指标	时效指标	按月发放或年度核发上一年度补贴。	定性	贯穿全年工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区独生子女父母，并使其对独生子女费发放工作满意。	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	服务居民，有良好的社会效益，保障辖区独生子女费及独生子女家庭父母年老时一次性奖励顺利发放。	定性	提高独生子女家庭对发放补贴标准的知晓度，贯穿全年工作，符合办理条件的居民100%发放到位。		
							成本指标	社会成本指标	按政策规定金额发放独生子女奖励费	定性	按政策规定金额发放独生子女奖励费		
							产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
							效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，解答独生子女家庭相关政策问题	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
							产出指标	质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十二條的独生子女父母。	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
							效益指标	社会效益指标	为精防看护人提供支持	定性	高		

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	黄飞雁	67108242	38.400000	38.400000		于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》要求，为居住在本地地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。按照每月200元的标准，计算年度应发补贴金额。不足一个月时，按实际履责天数发放补贴。	产出指标	时效指标	次年初发放	定性	次年初发放		
								产出指标	数量指标	保持联系的看护人	=	160	人	
								产出指标	质量指标	数据准确无错发漏发	定性	高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	看护人满意度	定性	满意		
								成本指标	经济成本指标	“政策落实 成本小，社会收益大”	定性	节省成本		
11010125T00000333 7785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	臧倩	51399060	1.000000	1.000000		为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴，及时把补贴发放到家属手中，保证辖区稳定。	成本指标	社会成本指标	及时将丧葬补贴发放到家属手中	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意。		
								成本指标	经济成本指标	按照【北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法】，（京殡葬社救发〔2014〕219号）标准安排	=	5000	元/人·次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	让死者家属满意	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意。		
								效益指标	可持续影响指标	为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴，维护社会稳定。	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意。		
								产出指标	数量指标	辖区死亡的无业居民	=	2	人	
								产出指标	时效指标	按区民政局、人保局规定	定性	便民服务中心及时将补贴发放到死亡人员家属		
								效益指标	社会效益指标	及时将丧葬补贴发放到家属手中	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意		
								产出指标	质量指标	按照【北京市城乡无丧葬补贴补助居民丧葬补贴办法】，（京殡葬社救发〔2014〕219号）标准安排	=	5000	元/人	

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	刘斌	67199668	15. 000000	15. 000000	按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。	效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	持续保障		
							产出指标	数量指标	社区数	=	8	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	150000	元	
							效益指标	社会效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设；是否有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求		
							产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划；按合同约定支付款项	定性	是		
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	刘斌	67199668	12. 060000	12. 060000	根据《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》，确保按月将工作补贴发至街道党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员银行卡中。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	=	120600	元	
							效益指标	社会效益指标	党中央和市、区委对离退休干部工作的高度重视、对老同志的关心	定性	充分体现了党中央和市、区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心		
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意程度	定性	发放对象满意		
							效益指标	可持续影响指标	党建引领，退休老干部退休不褪色。	定性	党建引领，发挥老党员先锋模范作用，同时带动更多的老同志参与基层党组织建设及基层		
							产出指标	质量指标	确保资金发放到位	定性	发放到位		
							产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月		

								产出指标	数量指标	发放人数	=	81	人	
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	靳璐/郭琦/刘 斌/王鸿源	67199612/11/6 8/17	32.982249	32.982249		缓解街道办公场 地不足，保障日 常公共服务。	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	90	%	
								效益指标	经济效益指标	按照市场价和友 好协商确定	定性	不超过市场价		
								产出指标	数量指标	提供服务的时间	=	1	年	
								产出指标	质量指标	安全可用	定性	实用性		
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	董玉虎	67199635	18.786578	18.786578		保障基层社区正 常开展为民服务 工作，提供良好的 工作环境，提升 社区服务水平。 长青园、体育 总局、法华南里 社区集中供暖费 以及四块玉社区 、驹章胡同43号 、西唐社区书记 工作室石板胡同 14号等社区办公 非集中供暖区域 的用电取暖费。	满意度指标	服务对象满意度 指标	对供暖满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	为基层社区提供 良好工作环境	定性	为基层社区提供良 好工作环境		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区正常开 展服务作，更好 地为社区居民服 务	定性	保障社区正常开展 服务作，更好地为 社区居民服务		
								产出指标	质量指标	达到供暖要求	定性	保障供暖		
								产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
								产出指标	时效指标	供暖季供暖	定性	供暖季		
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	刘斌	67199668	8.742582	8.742582		规范城市协管员 管理	产出指标	数量指标	党群办负责对接 第三方派遣公 司，签订劳务派 遣合同，派遣4 名人员作为食品 药品安全监察 员，到食药所使 用。	=	4	人	
								成本指标	经济成本指标	一季度项目预算 控制	=	87425.82	元	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	发放当月的4名 食品药品安全监 察员工资以及管 理费，劳务派遣 公司以及4名派 遣人员按月收到 相关费用	定性	满意度100%		
								效益指标	社会效益指标	更好的配合食药 所完成街道食品 药品安全监察工 作	定性	更好完成食药所工 作		
11010125T00000333							用于重点时期安 排治安志愿者在 辖区85个守望岗	效益指标	可持续影响指标	辖区治安环境持 续改善	定性	持续影响		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元	
								产出指标	数量指标	参与守望岗值守 人次	=	5000	人次	
								效益指标	经济效益指标	提升就业率	定性	提升		

102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	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	犹明飞	67199611	40. 000000	40. 000000	上岗值守和聘用保安做好重点时期辖区重点部位看护工作。	产出指标	质量指标	守望岗、保安在岗率	≥	90	%	
	11010125T000003393935-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	黄飞雁	67108252	160. 651792	160. 651792	《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发〔2016〕46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	定性	发展		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民治安秩序满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	费用当年结算、发放	定性	年底前完成		
								效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
								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		
								效益指标	可持续影响指标	通过发放此补贴，体现政府对困难残疾人的关爱，营造关心关爱困难残疾人的良好社会氛围。	定性	高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
								产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	280	人	
								效益指标	经济效益指标	通过发放困难残疾人生活补贴，缓解其家庭经济困难	定性	高		
	11010125T000003394094-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	黄飞雁	67108252	58. 850000	58. 850000	《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发〔2016〕46号）提出，为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。预计到2025年底298人补贴发放588500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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	通过发放此补贴，体现政府对重度残疾人的关爱，营造关心关爱重度残疾人的良好社会氛围。	定性	高		
								产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	298	人	
								效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
								产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
								效益指标	经济效益指标	通过发放重度残疾人护理补贴，缓解其家庭经济困难	定性	高		
								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		

11010125T00000339 4253-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目	宗超斌	67108254	30.000000	30.000000		2025年继续发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定。预计2025年享受临时救助人员约180人左右，预计支出临时救助资金30万元。	产出指标	质量指标	解决困难群众的急难性问题，保障困难群众的基本生活	定性	按照临时救助政策执行		
								效益指标	可持续影响指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	定性	保障困难群众基本生活，确保社会稳定		
								产出指标	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	=	180	人	
								成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	=	30	万元	
								产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定		
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	定性	困难群众满意率达到95%		
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	黄飞雁	67108252	1.100000	1.100000		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，依据《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》的通知（京民社救发【2016】50号），执行优抚待遇，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	按实际	定性	按实际		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象拥有更多的获得感、幸福感。	定性	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象拥有更多的获得感、幸福感。		
								产出指标	数量指标	负担人数	=	7	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。	定性	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。		
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	黄飞雁	67108252	5.638200	5.638200		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀，依据《军人抚恤优待条例》第二十九	产出指标	时效指标	按实际	定性	按实际		
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象拥有更多的获得感、幸福感。	定性	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象拥有更多的获得感、幸福感。		
								产出指标	数量指标	负担人数	=	1	人	

							条，北京市退役军人事务局，北京市财政局下发了《关于为部分五级至六级残疾军人发放护理费的通知》，执行优抚待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								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。	定性		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。		
11010125T000003400061-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-网格化数据治理平台大数据集成服务	31-部门项目	王玉梅	67199640	15.000000	15.000000		根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，做好网格化数据治理平台大数据集成服务，强化数据分析与规律性研究，发挥接诉即办民生数据富矿作用。	效益指标	社会效益指标	提供-网格化数据治理平台大数据集成服务	定性		强化数据分析与规律性研究		
								产出指标	数量指标	大数据集成服务时间	=	24	小时/天		
								效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福、获得感、安全感	定性		持续保障		
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	网格化数据治理平台大数据集成服务合同约定的质量要求	定性		符合网格化数据治理平台大数据集成服务约定的要求		
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决，且对工作表示满意，市区考核响应率、解决率、满意率按比例计算综合评分	≥	85	分		
								成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	150000	元		
11010125T000003404234-民生保障与就业经费-提前下达市财政转移支付-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	宗超斌	67108253	36.093000	36.093000		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、智能化	产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	10	场		
								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	≤	360930	元		
								效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感	定性		达到预期		
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性		达到预期		

							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，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	≥	2489	人	
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
								效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性	达到预期		
								产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
								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	%	
11010125T000003419526-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	郭琦	67199611	31.013066	31.013066		用于支付专职安全员工资、五险一金、劳务派遣管理费、工会经费及各项保障费用。保障企业安全生产检查及安全生产宣传工作开展，持续深化安全生产治本攻坚行动，针对重点部位重点领域加大执法检查力度，确保隐患及时整改到位，做好重大时期安全保障，坚决维护核心区安全，为地区经济发展、百姓安居乐业提供安全稳定社会环境。	产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额发放	定性	是		
								效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供安全稳定环境	定性	提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	专职安全员	=	11	人	
								效益指标	社会效益指标	开展安全生产检查，开展安全宣传，通过滚动摸排检查，及时发现并整改各类安全隐患，维护社会和谐稳定发展。	定性	发展		
								产出指标	时效指标	按时结算、发放	定性	按月发放，当年完成		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	不超过预算控制数		
								效益指标	可持续影响指标	不断提升辖区安全生产管理水平，督促安全生产企业落实安全主体责任，保证地区安全稳定。	定性	持续影响		
11010125T00000341							体育馆路街道社区工作者截至2024年8月实有134人，根据其现任职务，参照2025年东城区部	满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者134人各项待遇满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平		

11010125T000000341 9547-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	董玉虎	67199635	1,342.956900	1,342.956900		门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2025年社区工作者经费工资。	产出指标	时效指标	每月31日前完成社区工作者工资发放	=	12	月		
								产出指标	质量指标	确保社区工作者工资按时足额发放	=	12	月		
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者	=	134	人		
								成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响			
11010125T000000341 9553-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	董玉虎	67199635	410.191380	410.191380		体育馆路街道社区工作者截至2024年8月实有134人，根据其现任职务，参照2025年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2025年社区工作者经费（保险缴费）金额为410.19138万元。	成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响			
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平			
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者134人各项待遇满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	=	12	月		
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者134人	=	134	人		
								产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者社保缴纳	=	12	月		
11010125T000000341 9562-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	董玉虎	67199635	182.579040	182.579040		体育馆路街道社区工作者截至2024年8月实有134人，根据其现任职务，参照2025年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2025年社区工作者经费（公积金）金额为182.57904万元。	产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者134人	=	134	人		
								成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响			
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平			
								产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	=	12	月		
								产出指标	质量指标	确保社区工作者公积金按时足额缴纳	=	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者134人各项待遇满意度	≥	90	%		

11010125T00000341 9567-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	董玉虎	67199635	30.046680	30.046680	体育馆路街道社区工作者截至2024年8月实有134人，根据其现任职务，参照2025年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2025年社区工作者经费（工会经费）金额为30.04668万元。	效益指标	社会效益指标	组织社区工作者加入基层工会组织，保障其会发权益和相应福利	定性	组织社区工作者加入基层工会组织，保障其会发权益和相应福利		
							产出指标	质量指标	根据区财政局相关要求计提工会会费。	定性	符合		
							产出指标	时效指标	根据区财政局相关要求计提工会会费。	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面无负面影响	定性	无负面影响		
							满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者134人各项待遇满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者134人	=	134	人	
11010125T00000342 9749-党建引领基层治理经费—基层党建组织党建活动经费-基层治理服务	31-部门项目	刘斌	67199668	6.000000	6.000000	加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强党组织政治功能和组织功能。	产出指标	数量指标	基层党组织党员数	=	2684	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	=	6	万元	
							效益指标	社会效益指标	丰富基层党员的活动，建设并维护党员活动场地，提升基层党组织的凝聚力	定性	提高凝聚力，丰富党员活动		
							产出指标	质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	定性	是		
							效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，增强党组织政治功能和组织功能，服务地区重点工作	定性	可持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	丰富辖区党员活动，建设党组织战斗堡垒	定性	党员参与活动频次高，满意度度高		
11010125T00000343 7761-民生保障与就业经费—简易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	31-部门项目	王鸿源	67199617	4.000000	4.000000	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	产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	60	户	
							效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是		
							产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是		
							产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
							效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是		
							效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是		

							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	是		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
								效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是		
								产出指标	数量指标	服务退休人员人次	≥	2000	人	
								产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	3	人	
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
								成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴	≤	67950	元	
								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	%	
								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	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、暖心化、 贴心化的各项 社会化服务活 动	定性	达到预期		
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
								效益指标	可持续影响指标	加强本市社会 化管理服务专 员队伍管理， 规范专员服务 行为，提升服 务水平，不断 推进企业退休 人员社会化管理 服务工作质量 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。	定性	达到预期		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年度		
							按照《东城区社	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	6.4	万元	

11010125T00000343 9740-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-法律服务	31-部门项目	董玉虎/沈蓉	67199635/67194719	6.400000	6.400000	区聘用法律顾问工作指导意见》的要求在8个社区聘请法律顾问，为推进社区建设、加强和改善社区社会治理提供法律咨询和法律意见、建议，为辖区居民提供法律咨询、法治讲座等服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	通过法律咨询、法治讲座、主题宣传、参与调解等形式，解决矛盾纠纷，维护辖区稳定	定性		解决居民法律需求，维护地区稳定	
							产出指标	数量指标	法律服务	≥	24	次	
							效益指标	社会效益指标	推进社区社会治理法治化，提升社区居民法律意识	定性		通过落实社区法律顾问制度，使居民形成遇事找法的法治思维，促进社区法治化进程	
11010125T00000343 9756-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-体育文化活动服务	31-部门项目	董玉虎	67199635	43.600000	43.600000	为丰富辖区居民体育文化生活，增强社区治理力量，开展体育文化活动。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	43.6	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	开展体育文化活动，丰富体育文化生活，增强社区治理力量	定性		通过开展多样的体育活动，丰富辖区居民体育文化生活，增强社区治理力量	
							产出指标	数量指标	群众体育活动	≥	3	场	
							效益指标	社会效益指标	提升社区居民的获得感、幸福感、安全感，为属地居民及社区工作者开展心理建设服务	定性		落实《北京市加强社会心理服务体系建设的意见》要求，开展社会心理服务公益服务。	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性		2025年底	
11010125T00000344 3489-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运维服务	31-部门项目	靳璐	67199612	14.760000	14.760000	通过购买服务满足街道办事处办公及设备日常工作维保需求，保障办事处正常工作运转。	成本指标	经济成本指标	不超过市场价	定性		按照市场价和友好协商确定，不超过市场价	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	司机数	=	1	人	
							效益指标	社会效益指标	提升行政办公效率	定性		保障专用、紧急公务用车	
							产出指标	时效指标	工作日驻场提供维保服务	定性		工作日8:00-18:00	
							产出指标	质量指标	及时响应，保障办公时间的正常公务用车出行。	定性		符合	
							产出指标	数量指标	设备数量	≥	150	台	
							产出指标	时效指标	年度物业服务	定性		年度	
11010125T00000344 3496-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运转服务	31-部门项目	董玉虎	67199635	1.000000	1.000000	长青园社区、法华南里社区按年度与办公地点小区物业签订物业服务合同缴纳物业费，金额标准	效益指标	可持续影响指标	保障社区正常开展服务，更好地为社区居民服务	定性		保障社区正常开展服务，更好地为社区居民服务	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区对物业服务的满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	社区数量	=	2	个	

							按物业服务合同执行。	效益指标	社会效益指标	为基层社区提供良好工作环境	定性	为基层社区提供良好工作环境		
								产出指标	质量指标	达到物业服务要求	定性	保障物业服务		
11010125T000003443499-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—咨询服务	31-部门项目	马秋颖	67199623	3.490000	3.490000		用于城市管理经费允许使用范围内的开展工作，提升街道工作效能，街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内	定性	是		
								效益指标	社会效益指标	提升街道工作效能	定性	是		
								产出指标	质量指标	符合各项工作要求	定性	符合		
								产出指标	时效指标	贯穿全年	定性	贯穿全年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010125T000003443515-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—街道法律顾问服务	31-部门项目	沈蓉	67194719	4.800000	4.800000		为推进依法行政，按照《关于印发〈东城区党政机关法律顾问工作暂行办法〉的通知》（东法委发〔2022〕8号）的要求聘任街道法律顾问，为街道提供法律意见，为推进街道建设、加强和改善社会管理等提供法律咨询和法律意见、建议。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4.8	万元	
								效益指标	社会效益指标	通过建立法律顾问制度，发挥律师专业优势，为政府提供专业的法律意见，促进街道法治化进程	定性	为街道提供法律建议，审查合同，推进街道法治政府建设进程		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年底		
								产出指标	数量指标	法律服务	≥	150	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数项	=	300000	元	
								产出指标	数量指标	社区数	=	8	个	
								效益指标	社会效益指标	通过绿化美化工作解决居民群众日常生活问题，并消除安全隐患，为辖区居民营造美好和谐的环境。	定性	解决群众生活中遇到的问题，消除各类隐患，营造良好的居住生活环境。		

									因辖区内树木距离居民房屋较近，影响居民生活。针对居民反映的强烈的树木影响房屋存在安全隐患问题，对辖区内树木进行修剪及绿化养护，成立2024年绿色家园项目，旨在通过绿化美化工作解决群众出行问题，并消除安全隐患，为辖区居民营造美好和谐的环境品质。	产出指标	质量指标	正常维护，即浇水、清理垃圾、及零星病虫害防治、处理网格案件；绿地全面修剪整形、防风防汛、非人为损坏的绿地补植、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治、部分乔木修枝。汛期针对树木倒伏、折枝等情况，及时做好应急抢险处置，及时消除安全隐患。	定性	是		
11010125T000003446590-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-绿色家园项目服务	31-部门项目	刘斌	67199668	30.000000	30.000000					效益指标	可持续影响指标	根据季节、月份的不同，持续对辖区树木绿地等进行养护修剪，不断提高居民生活质量。	定性	持续解决居民生活中遇到的相关绿化美化问题。		
										产出指标	时效指标	全年完成，合同签订后甲方应在乙方完成每3个月工作后按照本合同约定的考核机制进行考核，考核合格后甲方应支付上一考核期养护费用，其支付内容为两个社区年度养护款的总和，乙方应在甲方每次付款前按照甲方的要求提供合法等额的发票，否则有权延迟付款，若因财政拨款导致的延迟付款甲方不构成违约。	定性	是		
										效益指标	社会效益指标	是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	群众满意度较高，能够满足居民对日常生活环境的基本要求，垃圾分类工作得到提升		
										效益指标	可持续影响指标	通过推进垃圾分类工作，为可持续发展贡献街道力量	定性	能够以较高标准完成区级垃圾分类工作指标要求，助力可持续发展		

11010125T00000344 6596-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-物业服务	31-部门项目	刘斌	67199668	80.000000	80.000000	落实《北京市生活垃圾管理条例》，对辖区保洁面积开展道路清扫、垃圾投放、收集、运输、处置等工作，做好地区精细化保洁服务，提升地区环境秩序。	产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划：按合同约定支付款项	定性	按照区级工作时效要求，完成各项保洁和垃圾分类工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务评价满意	定性	辖区居民对街巷环境满意度较高		
							成本指标	生态环境成本指标	持续降低扬尘，提升街巷品质，垃圾分类深入推进	定性	有效完成各类垃圾分类考核指标，为居民提供优美的生活环境		
							产出指标	数量指标	保洁面积	=	200000	平米	
							成本指标	社会成本指标	通过开展街巷保洁和垃圾分类工作，降低居民投诉，减少社会沟通成本	定性	能够有效降低居民对生活环境的投诉，提升环境质量		
							效益指标	生态效益指标	是否达到降低扬尘和科学垃圾分类	定性	能否有效控制道路扬尘，降低尘土负荷量，推广垃圾分类，为环保做贡献		
							效益指标	经济效益指标	提升辖区街巷环境水平，助力经济发展	定性	提升辖区街巷环境水平，吸引资金流入，助力经济发展		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	800000	元	
							产出指标	质量指标	有效开展清扫保洁作业，确保道路保洁符合区级标准	定性	能够完成道路清扫保洁，完成垃圾分类工作，符合市区工作标准		
							产出指标	质量指标	及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安	定性	是		
11010125T00000344 6602-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-社区巡防服务	31-部门项目	靳璐	67199612	35.000000	35.000000	社区重点点位开展常态化巡防工作，及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	维稳安保	定性	提升地区的安全指数		
							产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	不超过		
11010125T00000344 6616-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目-体育馆路街道信息化运行维护优化服务	31-部门项目	靳璐	67199612	9.600000	9.600000	日常对各办公区进行定期巡检，为350台计算机及外设和150台打印机等办公设备提供技术支持维护服务。	产出指标	数量指标	设备数量	≥	150	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	工作日驻场提供维保服务	定性	工作日8:00-18:00		
							成本指标	经济成本指标	不超过市场价	定性	按照市场价和友好协商确定，不超过		
							效益指标	经济效益指标	保证办公设备正常运转	定性	是		
11010125T00000344						保障体育馆路街道垃圾分类全流	效益指标	可持续影响指标	通过数据实时监督管理，保障生活垃圾分类工作持续推进	定性	是		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	保障系统的持续稳定运行	定性	是		

11010125T00000344 6635-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—体育馆路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	于思超	87196481	3. 150000	3. 150000		程精细化管理系统运维服务项目接口服务正常，数据有效可正常查看，保障数据的实时性、可用性、安全性。	产出指标	时效指标	每月巡检2次，为系统提供运维服务	定性	是		
								效益指标	经济效益指标	通过垃圾分类数据，节约人力、物力、财力	定性	是		
								效益指标	生态效益指标	推进垃圾分类精细化管理，保护生态环境	定性	是		
								效益指标	社会效益指标	有助于提高市民垃圾分类习惯养成，促进社会文明进步	定性	是		
11010125T00000344 6643-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—体育馆路街道智慧平安小区运维项目	31-部门项目	犹明飞	67199611	3. 200000	3. 200000		负责智慧平安小区硬件设备的维修和更换，包括：街道和社区电脑主机、高清监控探头、小区电动门、车辆道闸杆、人脸识别系统及其他相关设备，确保智慧平安小区设备正常运行。	产出指标	质量指标	设备质量	定性	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	安全		
								产出指标	数量指标	维修次数	=	40	次	
								产出指标	时效指标	故障排除时间	=	7	天	
								成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	3. 2	万元	
11010125T00000344 6794-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-开展群众志愿服务活动	31-部门项目	刘斌	67199668	40. 000000	40. 000000		按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服	产出指标	数量指标	社区数	=	8	个	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数项	=	400000	元	
								产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划；按合同约定支付款项	定性	是		
								效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

及支撑项目服务							务水平，优化社区建设，服务地区居民。	效益指标	社会效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设；是否有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求		
								产出指标	质量指标	“是否按年平均40万制定年度计划；是否准确、及时、按合同约定拨款”	定性	是		
11010125T000003460614-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划服务	31-部门项目	王鸿源	67199617	10.000000	10.000000		配合街道完成辖区规划设计需求，对街道组织实施的项目方案进行审核把关，参与项目前期规划等工作，为辖区规划提供科学依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	满意		
								产出指标	质量指标	对辖区规划方案进行把关，提出专业意见，对施工质量、施工效果进行专业把控	定性	把关		
								效益指标	可持续影响指标	推进社区规划，营造美丽、和谐、宜居的社区环境	定性	营造社区环境		
								成本指标	经济成本指标	控制项目资金不超批复的预算	定性	控制		
								效益指标	社会效益指标	推动城市总体规划控制性详细规划的实施落地	定性	推动落地		
								产出指标	时效指标	及时响应	定性	及时响应		
								效益指标	生态效益指标	美化辖区环境、科学布局	定性	科学布局		
11010125T000003466349-文明乘车经费	31-部门项目	孙璐	67199615	105.233184	105.233184		持续开展文明乘车引导工作，组织地区公共文明引导员积极开展公交地铁交通路口、文明游园、现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，提升地区文明水平。	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	≤	105.233184	万元	
								产出指标	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	180	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	

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体育馆路街道办事处						
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	项目支出
		10,769.945087	10,769.945087	5,237.856282	5,532.088805			
整体绩效目标	整体绩效目标	指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	社区党组织服务群众	效益指标社会效益指标切实解决群众问题，开展党建项目		定性	开展项目为民办实事			
	基层治理工作	效益指标社会效益指标开展社会治理，共治共建共享，提高群众幸福感、获得感和满足感		定性	共治共建共享			
	社会管理工作	效益指标社会效益指标切实解决居民反映的热线问题		定性	解决热线问题			
	城乡环境卫生管理	产出指标质量指标营造良好环境		定性	营造良好辖区环境			
	行政运行	成本指标经济成本指标维持正常运转开支		定性	正常运转			

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

按照全口径预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入和上年结转结余；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、其他支出。本部门 2025 年收支总预算 10769.95 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 10769.95 万元，其中：本年收入中一般公共预算资金收入 10426.31 万元，国有资本经营预算资金收入 6.80 万元，共计占 96.87%；上年结转结余中一般公共预算资金收入 332.84 万元，政府性基金预算资金收入 4.00 万元，共计占 3.13%。

（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 10769.95 万元，其中：基本支出 5237.86 万元，占 48.63%；项目支出 5532.09 万元，占 51.37%。

（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 10769.95 万元。财政拨

款收入包括本年收入 10433.11 万元，其中一般公共预算资金收入 10426.31 万元，国有资本经营预算资金收入 6.80 万元；上年结转结余 336.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.84 万元，政府性基金预算拨款收入 4.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 5957.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 110.50 万元、社会保障和就业支出 2825.20 万元、卫生健康支出 443.01 万元、节能环保支出 150.46 万元、城乡社区支出 493.19 万元、住房保障支出 748.22 万元、国有资本经营预算支出 6.80 万元、灾害防治及应急管理支出 31.01 万元、其他支出 4.00 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 10769.95 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

一般公共服务支出 5957.56 万元，占 55.32%；文化旅游体育与传媒支出 110.50 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 2825.20 万元，占 26.23%；卫生健康支出 443.01 万元，占 4.11%；节能环保支出 150.46 万元，占 1.40%；城乡社区支出 493.19 万元，占 4.58%；住房保障支出 748.22 万元，占 6.95%；国有资本经营预算支出 6.80 万元，占 0.06%；灾害防治及应急管理支出 31.01 万元，占 0.29%；其他支出 4.00 万元，占 0.04%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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 2338.28 万元，主要使用方向为：行政单位基本支出预算。

（2）一般公共服务支出（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 100.54 万元，主要使用方向为：行政单位房租补贴和后勤保障支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1008.94 万元，主要使用方向为：事业单位基本支出预算。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10.21 万元，主要使用方向为：党建引领基层治理相关支出。

（5）一般公共服务支出（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 6.23 万元，主要使用方向为：党建引领基层治理相关支出。

（6）一般公共服务支出（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 319.42 万元，主要使用方向为：其他党建相关支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025 年预算数为 8.74 万元，主要使用方向为：食品药品安全监察员相关经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业

务（项）2025 年预算数为 2004.91 万元，主要使用方向为：社区开展专项业务活动相关人员及运转支出。

（9）一般公共服务支出（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 160.30 万元，主要使用方向为：开展其他社区公益活动等支出。

（10）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 110.50 万元，主要使用方向为：基本公共文化用房开放服务和文明乘车相关支出。

（11）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 43.00 万元，主要使用方向为：低保特困人员供暖救助金。

（12）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 104.15 万元，主要使用方向为：行政退休人员相关经费支出。

（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 38.27 万元，主要使用方向为：事业及地方退休人员相关经费支出。

（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 372.77 万元，主要使用方向为：行政及事业人员养老保险支出。

（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 186.38

万元，主要使用方向为：行政及事业人员职业年金支出。

（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1.65万元，主要使用方向为：公益性岗位人员就业补贴。

（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51.01万元，主要使用方向为：巡防员就业补助。

（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132.18万元，主要使用方向为：优抚对象相关支出。

（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人员安置（项）2025年预算数为3.95万元，主要使用方向为：军队离退安置人员相关支出。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为14.00万元，主要使用方向为：事实无人抚养儿童、孤儿及低保家庭重病儿童生活费。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为257.90万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴、重度残疾人护理补贴以及困难残疾人生活补贴支出。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为1464.00万元，主要

使用方向为：城市最低生活保障金支出。

（23）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 30.00 万元，主要使用方向为：城乡生活困难居民的临时救助支出。

（24）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 45.60 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助相关支出。

（25）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 80.35 万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴、国有企业退休人员社会化管理服务等社会保障支出。

（26）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 21.50 万元，主要使用方向为：计生事业相关支出。

（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 298.58 万元，主要使用方向为：行政人员医疗保险支出。

（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 122.93 万元，主要使用方向为：事业人员医疗保险支出。

（29）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 150.46 万元，主要使用方向为：大气污染治理相关支

出。

（30）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 67.16 万元，主要使用方向为：垃圾清运与处理相关支出。

（31）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 426.02 万元，主要使用方向为：社会治理及城市运行管理相关支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 342.45 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 405.78 万元，主要使用方向为：住房补贴支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数为 31.01 万元，主要使用方向为：安全生产监督管理方面的支出。

（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 5237.86 万元，其中：

人员经费 4859.36 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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费（即运行经费）378.50 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、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、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. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 4.00 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出 4.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 4.00 万元,主要使用方向为：用于社会福利支持养老服务。

（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 6.80 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 6.80 万元，占 100.00%。

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 6.80 万元，主要使用方向为：为国有企业退休人员提供社会化管理服务。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育馆路街道因公出国（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 元，比 2024 年减少 30000 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 22000 元，比 2024 年减少 30000 万元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 79 项，总额 5532.09 万元。其

中：财政拨款预算 5532.09 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 203.41 万元。政府采购服务预算 203.41 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 20 项，预算总额 528.62 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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 57 项，涉及一般公共预算当年拨款 5210.83 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(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。

(五)一般公共服务支出(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。

(六)一般公共服务支出(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。

(七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(八)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社

社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（九）一般公共服务支出（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。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十二）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）：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。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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）：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。

（十五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（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。

（十七）社会保障和就业支出（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。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十一）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十二）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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（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支出。

（二十四）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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十五）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）：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。

（二十六）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三十）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、

公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十一）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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体育馆路街道办事处

2025年2月8日