

2025 年北京市东城区人民政府
景山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	-5-
三、2025 年部门预算情况说明.....	-43-
四、名词解释.....	-54-

一、部门概况

（一）主要职责

景山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。

景山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景山街道办事处本级行政

2.北京市东城区景山街道便民服务中心

3.北京市东城区景山街道市民诉求处置中心

4.北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）

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	10,083.15	一、一般公共服务支出	4,664.67
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	3.08	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	438.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,678.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	473.73
		十一、节能环保支出	179.95
		十二、城乡社区支出	1,297.28
		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	765.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	3.08
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	10,086.23	本年支出合计	10,504.62
上年结转结余	418.40	年终结转结余	
收入总计	10,504.62	支出总计	10,504.62

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
096	北京市东城区人民政府景山街道办事处	10,504.62	10,086.23	10,083.15		3.08							418.40	414.40	4.00			
096001	北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	8,991.30	8,572.91	8,569.83		3.08							418.40	414.40	4.00			
096003	北京市东城区景山街道便民服务中心	615.11	615.11	615.11														
096004	北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	410.68	410.68	410.68														
096005	北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	487.53	487.53	487.53														
合 计		10,504.62	10,086.23	10,083.15		3.08							418.40	414.40	4.00			

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	486.68	486.68				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,454.09	1,454.09				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	210.16	210.16				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.74	9.74				
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	15.70	15.70				
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	26.74	26.74				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	53.47	53.47				
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	25.54	25.54				
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	87.12	87.12				
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	2.10	2.10				
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	8.47	8.47				
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	0.52		0.52			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.91		59.91			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.86		6.86			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.41		52.41			
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	116.72		116.72			
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	82.96		82.96			
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	9.78		9.78			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,151.18		1,151.18			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	423.94		423.94			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.70		188.70			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	16.26		16.26			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.07		18.07			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	31.09		31.09			

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
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	16.65	16.65				
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	41.03		41.03			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	380.00		380.00			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.13		0.13			
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	4.97		4.97			
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.62		52.62			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.51	84.51				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.65	30.65				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	259.83	259.83				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.55	3.55				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.62	1.62				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27	0.27				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.51	0.51				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.09	2.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.16	1.16				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.23	0.23				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29	0.29				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.28	6.28				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.98	7.98				
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	1.66	1.66				
2080109-社会保险经办机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.66		20.66			
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	8.28	8.28				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.37	45.37				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.56	61.56				
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	0.56	0.56				
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	0.52	0.52				
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	166.07	103.56	62.51			
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	278.35	278.35				
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	111.47	111.47				
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	139.17	139.17				
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	55.73	55.73				
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	16.02		16.02			

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
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	92.53		92.53			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.60		0.60			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	13.11		13.11			
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	48.87		48.87			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.37		8.37			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.25		1.25			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	156.99		156.99			
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	25.05		25.05			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	797.39		797.39			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
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	74.84		74.84			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.35		23.35			
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	125.15		125.15			
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	6.49		6.49			
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	13.91		13.91			
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	214.33	214.33				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
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	84.96	84.96				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97.42	97.42				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.62	38.62				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.45		55.45			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.00		111.00			
2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.50		13.50			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.01	53.01				
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	21.04	21.04				
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	180.57	180.57				
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	2.34	2.34				
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	1.11	1.11				
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	0.18	0.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35	0.35				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.43	1.43				
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	0.79	0.79				
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	0.16	0.16				
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	0.05	0.05				
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	0.13	0.13				
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	0.20	0.20				
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	4.18	4.18				

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
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	5.46	5.46				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.26	1.26				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	43.19		43.19			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.12		0.12			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	336.27		336.27			
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	275.14		275.14			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.07	61.07				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.35	25.35				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	209.48	209.48				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.80	2.80				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43	0.43				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.76	1.76				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98	0.98				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.15	3.15				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.93	4.93				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72	6.72				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.36	1.36				
2129999-其他城乡社区支出	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.03		40.03			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	255.30	255.30				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.73	99.73				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	285.48	285.48				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.54	124.54				
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	3.08		3.08			
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			10,504.62	5,481.60	5,023.02			

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	0.55				0.55				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	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	9.78	9.78							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	116.72	110.00			6.72				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	76.96	76.96							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	90.35	83.00			7.35				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	23.19				23.19				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00				1.00				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	4.97	1.00			3.97				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区治理服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.81				17.81				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（病媒消杀服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00				2.00				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（评审服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.53				1.53				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（评估服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.08				1.08				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（社区品牌提升服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.33				1.33				

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	0.52	0.52							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.07	18.07							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.12	0.12							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	16.26	16.26							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.86	6.86							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	72.08	72.08							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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（餐饮服务）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.91	59.91							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理综合项目	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	157.94	157.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.00	95.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-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	7.00	7.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-皇城根遗址公园（北段）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	135.00	135.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道办事处IT维护外包服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.29	12.29							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	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							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-北京市东城区人民政府景山街道办事处互联网楼宇	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.02	7.02							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-街道文体活动场所社会化运维服务	2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00				60.00				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	55.45				55.45				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.26				0.26				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	0.13				0.13				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	5.11				5.11				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	2024年中央专项福彩公益金一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				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	797.39	797.39							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	74.84	74.84							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	30304-抚恤金	92.53	92.53							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	12.86	12.86							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.37	8.37							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.51	62.51							

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	16.02	16.02							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	20.66	20.66							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	6.49	6.49							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	25.05	25.05							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.25	1.25							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	113.39	113.39							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	43.60	43.60							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	5.00	5.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	0.03				0.03				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	7.00				7.00				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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				

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-提前下达市级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.24	34.24							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	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	32.48	32.48							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	1,151.18	1,151.18							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	423.94	423.94							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	188.70	188.70							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	31.09	31.09							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	1.05	1.05							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	3.08			3.08					
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗落户电费补贴	2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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-退職（役）费	41.88				41.88				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	2024年中央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-退職（役）费	6.99				6.99				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	6.00				6.00				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	71.00				71.00				

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		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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				
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	文明乘车经费	2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.62	52.62							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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-留住微景记忆服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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-城市管理街区物业服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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-病媒消杀服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划师服务	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							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-便民热线服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.92	77.92							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	1-行政单位	街道文化活动现场社会化运维服务	2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	320.00	320.00							
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	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	20.00				20.00				
合 计						5,023.02	4,601.55		3.08	414.40	4.00			

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	380.41
合 计	380.41

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,086.23	一、本年支出	10,504.62
（一）一般公共预算资金	10,083.15	一、一般公共服务支出	4,664.67
（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	3.08	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	438.72
		八、社会保障和就业支出	2,678.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	473.73
		十一、节能环保支出	179.95
		十二、城乡社区支出	1,297.28
		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	765.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	3.08
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	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	418.40	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	414.40		
（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	10,504.62	支出总计	10,504.62

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2110301	大气	179.95				179.95	179.95
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	74.84				74.84	74.84
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010301	行政运行	2,448.57	2,448.57	2,160.74	287.83		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013904	专项业务	1,845.90	16.65		16.65	1,829.25	1,829.25
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.17	139.17	139.17			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	115.22	115.22	106.93	8.28		
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	169.13				169.13	169.13
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61.98				61.98	61.98
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	232.33	232.33	232.33			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	1.25				1.25	1.25
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	163.29	99.79	99.23	0.56	63.51	63.51
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2210201	住房公积金	255.30	255.30	255.30			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	182.04				182.04	182.04
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	13.91				13.91	13.91

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
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	9.78				9.78	9.78
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	57.72				57.72	57.72
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2082001	临时救助支出	5.00				5.00	5.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2210203	购房补贴	285.48	285.48	285.48			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.78				66.78	66.78
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	16.02				16.02	16.02
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081001	儿童福利	8.37				8.37	8.37
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2070109	群众文化	381.00				381.00	381.00
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	43.19				43.19	43.19
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	82.96				82.96	82.96
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	20.66				20.66	20.66
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2101103	公务员医疗补助	97.42	97.42	97.42			
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	651.55				651.55	651.55
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.49				6.49	6.49
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	0.52				0.52	0.52
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	10.00				10.00	10.00

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
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	148.49				148.49	148.49
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	41.03				41.03	41.03
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	797.39				797.39	797.39
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	93.13				93.13	93.13
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.35	278.35	278.35			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2129999	其他城乡社区支出	320.26	320.26	298.70	21.57		
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	1.53	0.14		
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	27.35			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	40.31	40.31	40.31			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	17.81			
096005-北京市东城区景山街道市民活动中心（北京市东城区景山街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	32.09	32.09	32.09			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	10.42			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.43	0.05		
096004-北京市东城区景山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	30.27	30.27	30.27			

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
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.27	272.27	256.98	15.29		
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07			
096004-北京市东城区景山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	15.14	15.14	15.14			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	32.11	32.11	32.11			
096004-北京市东城区景山街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2210201	住房公积金	40.57	40.57	40.57			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	2.38	0.32		
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2210203	购房补贴	52.13	52.13	52.13			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	400.89	400.89	378.54	22.34		
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	34.69			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	22.79			
096003-北京市东城区景山街道便民服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.77	15.77	15.77			
		合 计	10,497.55	5,481.60	5,108.56	373.04	5,015.94	5,015.94

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	486.68	486.68	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,739.58	1,739.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	210.16	210.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	278.35	278.35	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.17	139.17	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	214.33	214.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	107.17	107.17	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	255.30	255.30	
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	15.70		15.70
50201-办公经费	30207-邮电费	6.47		6.47
50201-办公经费	30208-取暖费	26.74		26.74
50201-办公经费	30209-物业管理费	53.47		53.47
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	25.54		25.54
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	87.12		87.12
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	2.10		2.10
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	33.97		33.97
50501-工资福利支出	30101-基本工资	198.59	198.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	201.57	201.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	649.88	649.88	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	111.47	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.73	55.73	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.31	47.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.73	99.73	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.28		5.28
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.93		2.93
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.58		0.58

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
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.39		15.39
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.16		20.16
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80		4.80
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	45.37	45.37	
50905-离退休费	30302-退休费	165.12	165.12	
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	5,481.60	5,108.56	373.04

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00
		合 计	4.00		4.00

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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	3.08		3.08
		合 计	3.08		3.08

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	21,000.00				21,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					771.16
11010124T000002904444-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	95.00
11010124T000002927053-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-皇城根遗址公园（北段）物业服务	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	135.00
11010125T000003466526-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-留住微景记忆服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010124T000002908395-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-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	7.00
11010124T000002936083-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道办事处IT维护外包服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	12.29
11010125T000003466553-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-责任规划师服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	10.00
11010125T000003466531-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-城市管理街区物业服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010124T000002903255-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（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	59.91
11010125T000003466566-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-便民热线服务	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	77.92
11010124T000002936169-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	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
11010125T000003488818-街道文化活动现场社会化运维服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	320.00
11010125T000003466538-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-病媒消杀服务	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	208-社会保障和就业支出	2.00

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010123T0000002091418-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	31-部门项目			9.780000	9.780000		落实中央及北京市有关文件精神，加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实，按照《关于为我市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》（京组通〔2018〕40号）精神，为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。	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	37	人	
									产出指标	质量指标	《关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》东组发〔2019〕29号	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实	定性	优		
	11010123T0000002097179-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			110.000000	110.000000		为进一步丰富社区服务群众活动的形式，促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	有效丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									产出指标	质量指标	为社区群众提供丰富的活动，促进党建引领发挥效能	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续为群众解决“急难愁盼”问题	定性	优		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	1100000	元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010123T0000002097637-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			76.960000	76.960000		关爱党员、组织党员教育、志愿服务、共驻共建等党建系列活动。不断规范党建管理工作，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，进一步增强基层党组织凝聚力。	产出指标	时效指标	按照具体项目计划、方案进度完成	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	党员数量	=	1924	人	
									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，提高党建管理规范性	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	经费标准	=	400	元/人年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续满足居民需求，考虑项目长远发展。	定性	优		
									产出指标	质量指标	《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	定性	优		
	11010123T0000002103612-党建引领							开展社区文化、体育、教育、科普	产出指标	质量指标	开展各类公益事业活动，加强社区建设	定性	优		
									产出指标	数量指标	开展各类公益事业活动社区数量	≤	8	个	

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								
	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			83.000000	83.000000		、卫生健康、治安、人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动；全力保障各社区队“一居一品”特色社区建设费用。	效益指标	社会效益指标	更好开展活动，为辖区居民提供服务	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本	=	830000	元	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010123T0000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1.000000	1.000000		组织开展公益性群众文化活动，能够为街道、社区团队提供良好的展演平台，提高文化团队水平，为地区百姓带来丰富多彩的文化节目，享受文化盛宴，提升地区文化氛围。	产出指标	时效指标	活动开展时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	10000	元	
									效益指标	社会效益指标	得到社会好评，打造良好的社会口碑	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	地区文化素养	定性	优		
									产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	3	场	
									产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优		
	11010124T0000002898165-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			0.519060	0.519060		为保障机关正常工作租用的办公用房	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	办公用房使用情况	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	更好的开展工作，服务辖区百姓	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	办公用房租金	>	5190.6	元	
									产出指标	时效指标	租房时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	办公用房数量	≤	20	处	
	11010124T0000002898171-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	31-部门项目			18.073977	18.073977		根据市、区对社区办公用房的要求，为社区租用办公用房，以向居民提供良好服务	产出指标	数量指标	办公用房数量	=	4	处	
									产出指标	时效指标	办公用房租期	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	符合社区办公需要	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	办公用房房租	>	180739.77	元	
									效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
	11010124T0000002898174-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	31-部门项目			0.124173	0.124173		街道、社区文化及养老用房，以确保向居民提供良好服务。	效益指标	社会效益指标	满足文化及养老需求，为辖区居民提供服务	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定性	优		
									产出指标	质量指标	符合公共用房需要	定性	优		
									产出指标	时效指标	租期	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	公共用房房租	>	1241.73	元	
									产出指标	数量指标	公共用房数量	=	5	处	
	11010124T0000002898180-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			16.262145	16.262145		满足社区各个办公地点的冬季供暖，保证社区的正常办公	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	需供暖办公用房数量	=	28	处	
									成本指标	经济成本指标	社区办公用房取暖费	>	162621.45	元	
									效益指标	社会效益指标	满足社区正常的办公要求，为辖区居民提供服务	定性	优		
									产出指标	时效指标	2025年取暖季	=	4	月	
									产出指标	质量指标	达到社区办公用房冬季供暖需求	定性	优		

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								
	11010124T000002898183-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	31-部门项目			6.861000	6.861000		保障办事处正常工作，食堂经费	成本指标	经济成本指标	预计支出	=	68610	元	
									产出指标	时效指标	2024年12月	=	1	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
									产出指标	数量指标	用餐人员	≤	188	人	
	11010124T000002898202-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目			40.000000	40.000000		根据区委政法委的工作要求，切实做好全国两会、“五一”、国庆节等重大活动期间的安保维稳等服务保障工作，全力确保辖区内社会安全稳定。	成本指标	经济成本指标	年度预算	=	400000	元	
									产出指标	质量指标	完成全年各重大活动期间安保维稳工作，保障辖区安全稳定	定性	优		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
									效益指标	社会效益指标	提高辖区稳定性	定性	优		
									产出指标	时效指标	保障时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
	11010124T000002898212-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			72.083700	72.083700		全面贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，有力推进和保障“接诉即办”工作，确保辖区内已产生的群众诉求和案件投诉得到妥善处理，切实提高“接诉即办”三率。	效益指标	可持续影响指标	坚持问题导向，持续优化提升“接诉即办”市民热线办理工作	定性	形成“接诉即办”工作长效机制，长期坚持并持续性地开展工作		
									效益指标	社会效益指标	坚持民有所呼、我有所应，解决好群众的烦心事、操心事和揪心事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感	定性	积极解决诉求问题，不断提高群众满意率		
									效益指标	生态效益指标	对改善地区环境秩序的效果	定性	通过办理市民热线诉求进一步改善地区人居环境，提升城市治理效果		
									产出指标	质量指标	诉求案件处置效果	定性	快速响应、高效办理、及时反馈、精准治理		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	720837	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市民热线案件办理的解决率和满意率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	诉求案件三率	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	诉求案件处置时效	定性	及时处理市民热线诉求问题		

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								
	11010124T000002903255-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（餐饮服务）	31-部门项目			59.914500	59.914500		做好景山街道办事处机关食堂服务工作等。	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	办事处人员更好的开展工作	定性	优		
									产出指标	质量指标	保障餐食质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	599145	元	
									产出指标	数量指标	机关用餐人员	≤	188	人	
	11010124T000002903258-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城市管理综合项目	31-部门项目			157.938650	157.938650		主要用于统计司法、公共安全、精神文明、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、综合治理等，加强城市环境整治、改善居住质量。	成本指标	经济成本指标	预计支出	≥	1579386.5	元	
									产出指标	数量指标	街道部门	≥	8	个	
									效益指标	社会效益指标	更好的服务辖区单位及居民	定性	优		
									产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	
									产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	加强环境整治，改善居住质量	定性	优		
	11010124T000002904444-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	31-部门项目			95.000000	95.000000		通过政府购买服务，聘请专业的第三方物业管理公司负责辖区环卫保洁、绿化美化、垃圾分类投放、收集和运输等工作，进一步贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	产出指标	数量指标	保洁面积	=	154170.42	平米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	户数	=	15643	户	
									产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预计支出	=	950000	元	
	11010124T000002908395-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-法律顾问服务	31-部门项目			7.000000	7.000000		为推进依法行政聘请法律顾问。解答法律咨询，对重大事项、复杂案件、决策提出法律意见或处理建议；协助草拟、制订、审查合同、章程等法律文书；对街道工作人员进行法律方面的业务培训，协助进行法治宣传；代理行政诉讼、行政复议案件；办理街道交办的其他法律事务。	效益指标	社会效益指标	提供法律保护，促进辖区稳定性"公民法治素养的提升"	定性	地区和谐稳定矛盾纠纷少		
									产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	4	次	
									产出指标	质量指标	法制工作完成情况	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	70000	元	
									产出指标	时效指标	完成审核合同期限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥	95	%	
	11010124T000002927053-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-皇城根遗址公园（北段）物业服务	31-部门项目			135.000000	135.000000		对皇城根遗址公园北段区域开展道路保洁、物业管理、绿地养护等综合管理工作，确保街区管理效能有效提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	对地区进行综合管理	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	对地区进行综合管理建设好皇城遗址公园，打造城市绿化空间并定期进行维护	定性	优		
									产出指标	质量指标	皇城根遗址公园环境质量	定性	优	年	
									产出指标	数量指标	完成对皇城遗址公园的综合管理	=	1	处	
									效益指标	社会效益指标	提高政府、社区与居民的联动性，建设环境优良、和谐宜居的城市绿色空间	定性	优		

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								
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
	11010124T000002936083-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道办事处IT维护外包服务	31-部门项目			12.285000	12.285000		日常电子化政务办公需要,对机关、社区电脑、打印设备、网络等软、硬件维修、维护。	产出指标	质量指标	完成日常电子化政务办公	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	预计支出	=	122850	元	
									效益指标	社会效益指标	保障办事处人员更好的开展工作	定性	优		
									产出指标	数量指标	办公场所数量	≥	9	处	
									效益指标	可持续影响指标	长期保障改善地区环境卫生的效果	定性	优		
	11010124T000002936169-城市管理与公共服务经费-信息化项目-景山街道垃圾排放登记系统运维服务	31-部门项目			2.047500	2.047500		为景山街道垃圾排放登记系统运维项目提供运维服务,按街道级使用需求对平台进行维护,保障接口服务正常,数据有效可正常查看,保障数据的实时性、可用性、安全性、保障系统平台的运行速度和展示效果,对垃圾分类全流程数据进行管理。	效益指标	社会效益指标	为景山街道垃圾排放登记系统运维项目提供运维服务,不断增强群众获得感、幸福感	定性	优		
									产出指标	时效指标	时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	垃圾楼	=	2	处	
									产出指标	质量指标	保障排放登记系统维护、垃圾楼视频监控监控系统运营	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	保障改善地区环境卫生的效果	定性	优		
	11010124T000002936316-城市管理与公共服务经费-信息化项目-北京市东城区人民政府景山街道办事处互联网楼宇	31-部门项目			7.020000	7.020000		保障公共区域网络运行稳定,为到访群众提供网络支持与便利。	效益指标	社会效益指标	为到访办事群众提供了网络支持,提高了来访群众的网络使用便利性	定性	优		
									产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	专线数量	=	1	条	
	11010125T000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			797.387124	797.387124		为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。	效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条社会救助家庭救助金按时发放	定性	保障生活质量		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度。	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	人员数量	≥	436	人	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区低保人员生活	定性	按政策享受救助		
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条救助对象发放救助金。	定性	按月足额发放		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	19	人	
									产出指标	质量指标	按年足额发放供养金	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	根据民政部门规定发放供养金标准	=	748440.84	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								
	11010125T000003 337460-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			74.844084	74.844084		根据北京市民政局相关工作要求，对特困供养人员实施分散供养和集中供养，并足额发放供养金。	效益指标	社会效益指标	根据民政部门相关要求，对特困供养人员实行托底安置政策，对分散供养人员实心社区和街道管理，集中供养人员由入住养老机构管理	定性	更好的为辖区特殊居民服务，减少独居老人不安定因素		
									产出指标	时效指标	供养期	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难人员老有所养、老有所医	≥	90	%	
	11010125T000003 337512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目			92.531270	92.531270		符合享受领取优抚对象补助金、慰问金、丧葬补助	产出指标	数量指标	符合政策条件人员数量	≥	35	人	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									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	可持续影响指标	保障优抚对象生活	定性	保障生活质量		
									效益指标	社会效益指标	享受补助金、慰问金、丧葬补助，保障生活	定性	按政策享受救助		
									产出指标	质量指标	优抚对象补助金、慰问金、丧葬补助	定性	按月足额发放		
	11010125T000003 337539-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			1.000000	1.000000		按相关文件要求，支付地退、幼儿园人员死亡一次性抚恤金	产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
									产出指标	时效指标	按实际发生发放	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	死亡人员家属得到安慰	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥	95	%	
	11010125T000003 337563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目			12.855408	12.855408		根据市区关于军队离退休干部有关经费发放办法，为军队退休人员和遗属发放退休金和福利待遇。	产出指标	数量指标	审核符合政策条件人员数量	≤	3	人	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条人员发放退休费和福利待遇。	定性	按月足额发放		
									效益指标	社会效益指标	享受退休费和福利待遇，保障生活	定性	按政策享受待遇		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休人员和遗属满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障费用按时发放	定性	保障生活质量		
	11010125T000003 337594-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			8.370000	8.370000		依据京社委儿福发〔2019〕36号《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，发放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。	产出指标	数量指标	人员数量	≥	4	人	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合儿童生活费。	定性	按月足额发放		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受儿童及家属满意度。	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条件儿童生活。	定性	保障生活质量		
									效益指标	社会效益指标	保障儿童生活。	定性	按政策享受救助		
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

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								
096001-北京市东城区人民政府景山街道办事处本级	11010125T000003 337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	31-部门项目			62.507791	62.507791		为黄化门、魏家幼儿园退休退养人员发放工资。	产出指标	质量指标	按时发放黄化门、魏家幼儿园退休退养人员工资	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	625077.91	元	
									效益指标	社会效益指标	按时发放幼儿园退休退养人员工资	定性	优		
									产出指标	数量指标	黄化门、魏家幼儿园退休退养人员	=	94	人	
	11010125T000003 337701-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			16.020000	16.020000		东人社发【2017】65号 关于印发《东城区社会公益性就业组织运行管理实施细则（试行）》的通知根据东城区人社局、民政局和财政局要求对景山街道安置就业困难人员托底安置就业岗位的组织，支付工资和保险补贴的相关要求。	效益指标	社会效益指标	根据市、区人保局要求通过公益性就业组织安置就业特困人员	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	指标1：根据东城区财政局规定的金额发放，社会保险补贴根据实际发生额发放	≥	160200	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	足额向公益性就业组织人员发放工资、防暑降温、保险补贴	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	根据市、区人保局要求通过公益性就业组织安置就业特困人员	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放公益性就业组织安置人员工资和保险补贴	=	1	年	
									产出指标	数量指标	安置景山街道就业困难人员	≥	25	人	
	11010125T000003 337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目			13.908000	13.908000		在重大节日对计生失独、伤残特扶对象以适当方式进行慰问。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	139080	元	
									产出指标	数量指标	特扶家庭帮扶户数	≤	2	户	
									效益指标	社会效益指标	对特扶家庭给予帮扶慰问	定性	对特扶家庭给予帮扶慰问		
									产出指标	数量指标	特扶家庭（失独）人数	≤	109	人	
									产出指标	数量指标	特扶家庭（伤残）户数	≤	78	户	
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	按时发放		
									产出指标	时效指标	发放次数	≥	3	次	
	11010125T000003 337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目			20.655483	20.655483		为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。对符合条件的社会救助家庭给予供暖救助。	产出指标	时效指标	发放次数	=	1	对	
									产出指标	质量指标	按时足额为符合条件社会救助家庭发放冬季采暖。	定性	按时足额发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区符合条件社会救助家庭冬季正常采暖	定性	按政策享受救助		
									效益指标	可持续影响指标	保障符合条件社会救助对象生活	定性	保障生活质量		
								目标1：对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，从领证之日起	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励费	≥	4440	元	
									效益指标	社会效益指标	对独生子女父母给与奖励	定性	对独生子女父母给与奖励		

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								
	11010125T000003337758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目			6.494000	6.494000		《独生子女光荣证》的夫妻，从领证之日起到子女18周岁止，每月发放独生子女奖励费 目标2：对辖区领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，男满60周岁，女满55周岁时发放一次性奖励	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费领取人数	≤	296	人	
									成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性奖励	≥	60500	元	
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	按时发放		
									产出指标	数量指标	独生子女父母一次性奖励领取人数	≤	242	人	
									产出指标	时效指标	发放次数	=	5	次	
	11010125T000003337776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目			25.050000	25.050000		为居住在本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，督促其切实履行看护职责，确保不发生精神病人肇事肇祸事件。	成本指标	经济成本指标	发放看护补贴	≤	250500	元	
									产出指标	数量指标	居住在本地区并主动提出申请的严重精神障碍患者监护人	≤	108	人	
									产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次	
									效益指标	社会效益指标	加强地区严重精神障碍患者管理	定性	不发生肇事肇祸行为		
									产出指标	质量指标	切实履行看护职责	定性	切实履行看护职责		
	11010125T000003337785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目			1.250000	1.250000		依据京民殡发（2009）107号北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法，为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	足额发放景山街道无丧葬费人员丧葬费	≤	10	人	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	12500	元	
									效益指标	社会效益指标	京民殡发（2009）107号北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法	定性	使享受补贴人员感受到政府的关怀和关爱		
									产出指标	质量指标	足额发放景山街道无丧葬费人员丧葬费	定性	优		
	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			113.387352	113.387352		依据北京市民政局、财政局、残疾人联合会联合出台《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	保障辖区残疾人员生活	定性	按政策享受救助		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									产出指标	质量指标	每月按时发放补贴	定性	按月足额支付		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	人员数量	≥	168	人	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条件残疾人补贴按时发放。	定性	保障生活质量		
	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			43.604000	43.604000		依据北京市民政局、财政局、残疾人联合会联合出台《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	产出指标	数量指标	人员数量	≥	215	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区残疾人生活	定性	按政策享受救助		
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条件残疾人发放救助贴	定性	按月足额发放		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	

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								
								出给予补贴。	效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条件残疾人补贴按时发放	定性	保障生活质量		
	11010125T0000003 394253-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目			5.000000	5.000000		发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定。	产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									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		
									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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条件对象发放救助金	定性	足额发放		
	11010125T0000003 394424-民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	31-部门项目			0.600000	0.600000		根据北京市文件规定，向符合条件的优抚对象发放采暖补助。	产出指标	数量指标	人员数量	≤	3	人	
									产出指标	质量指标	保障辖区符合条件对象发放采暖补助	定性	足额发放		
									效益指标	可持续影响指标	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	保障生活质量		
									产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次	
									效益指标	社会效益指标	完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	定性	按政策享受救助		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受低保社会救助人员满意度	≥	90	%	
	11010125T0000003 409454-民生保障与就业经费-提前下达市级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	31-部门项目			34.239000	34.239000		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。	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		
									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		
									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	≤	0	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		

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								
									产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	10	场	
									产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	2362	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		
	11010125T000003 428345-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			6.498423	6.498423		食品药品安全监察员协助配合市场监督管理所和街道办事处,在辖区内开展食药安全检查,确保辖区食药安全形势稳定	成本指标	经济成本指标	年度预算	≥	64984.23	元	
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区内食品药品安全	定性	优		
									产出指标	质量指标	完成各项交办的工作任务	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	3	人	
	11010125T000003 428437-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-安全员经费	31-部门项目			32.477506	32.477506		根据《东城区协管员队伍管理体制实施方案》、《东城区街道安全生产专职安全员下沉工作方案》文件要求,专职安全员主要负责开展辖区安全生产检查工作,保障辖区内生产安全。	效益指标	社会效益指标	保障辖区内生产安全	定性	优		
									产出指标	质量指标	完成各项交办的工作任务	定性	优		
									产出指标	数量指标	人员数量	=	12	人	
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	年度预算	≥	324775.06	元	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010125T000003 428506-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-社区工作者经费(工资)	31-部门项目			1,151.177305	1,151.177305		按法律规定,给社区工作者发放工资作为劳动报酬,每月按月度评分与出勤情况发放月度工资;开展社区工作者年度评估,激励优秀社工	产出指标	质量指标	按照规定,每月完成社区工作者评估,并据此发放工资	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≥	11511773.05	元	
									效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康,按时发放社区工作者劳动报酬,提高社区工作者福利待遇,让社区工作者更好的为居民服务。	定性	优		
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	140	人	
	11010125T000003 428516-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			423.943290	423.943290		按法律规定,给在职社区工作者缴纳社会保险,保障社区工作者权益。	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	4239432.9	元	
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	140	人	
									产出指标	质量指标	按照规定,每月缴纳社会保险	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	按时为社区工作者缴纳保险。	定性	优		
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
	11010125T000003 428595-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			188.702640	188.702640		按法律规定,给在职社区工作者缴纳住房公积金,保障社区工作者权益。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	140	人	
									效益指标	社会效益指标	按时为社区工作者缴纳公积金。	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	1887026.4	元	
									产出指标	质量指标	按照规定,每月缴纳住房公积金	定性	优		
	11010125T000003 428632-城市管理								产出指标	数量指标	全体社区工作者	=	140	人	
									产出指标	质量指标	为社区工作者开展丰富多彩的工会活动,做好慰问	定性	优		

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								
	420032-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			31.090800	31.090800		关注社区工作者的身心健康,为社区工作者开展丰富多彩的工会活动,释放压力,保证身心健康。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	关注社区工作者的身心健康,为社区工作者开展丰富多彩的工会活动,释放压力,保证身心健康。	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	工会经费	=	310908	元	
	11010125T000003436897-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			1.050000	1.050000		煤改电居民采暖季电价优惠补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内享受简易煤改电补贴居民	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次/年	
									产出指标	数量指标	按2024年申请户数核算	≤	13	户	
									效益指标	社会效益指标	辖区内享受简易煤改电补贴居民感到幸福感	定性	优		
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区符合条件居民按时发放	定性	优		
	11010125T000003447104-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			3.075000	3.075000		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,不断满足退休人员美好生活的向往,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,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	服务退休人员人次	≥	2000	人	
									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	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
									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	数量指标	聘任服务专员人数	≥	1	人	
									成本指标	经济成本指标	服务专员经费	≤	30750	元	
									产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
									效益指标	可持续影响指标	加强本市社会化管理服务专员队伍管理,规范专员服务行为,提升服务水平,不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展,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		
	11010125T000003447130-提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗漏户电费补贴	31-部门项目			13.500000	13.500000		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、东城区煤改电用户补贴发放协议、审计报告、为上一采暖季应纳入电费直补未纳入直补的居民补发电费补贴。	产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	135	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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	

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								
	11010125T000003 466349-文明乘车经费	31-部门项目			52.616592	52.616592		持续开展文明乘车引导工作，组织街道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。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	是		
									效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	52.616592	万元	
									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	有引导员的公交地铁站台数量	≥	15	个	
									效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续开展丰富活动	定性	优		
									产出指标	质量指标	活动效果	定性	优		
	11010125T000003 466526-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-留住微景记忆服务	31-部门项目			20.000000	20.000000		为更好展现“微景”家园建设成果，街道拟开展“共话微景记忆”项目，在原有“微景”家园品牌建设成果之上，建立完善“微景记忆”寻访机制，提高“共话微景记忆”活动策划管理水平，丰富“微景”家园品牌推广传播手段。	成本指标	经济成本指标	总成本	=	20	万元	
									效益指标	社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式	定性	优		
									产出指标	数量指标	活动数量	≥	24	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	保洁面积	=	154170.42	平方米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位及居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	优		
	11010125T000003 466531-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-城市管理街区物业服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		聘请专业的第三方物业管理公司负责辖区环卫保洁、绿化美化、垃圾分类投放、收集和运输等工作，进一步贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	成本指标	经济成本指标	预计支出	=	300000	元	
									效益指标	社会效益指标	加强环境整治，改善居住质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	户数	=	15643	户	
									产出指标	数量指标	防制服务次数	=	4	次	
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	降低景山地区病媒生物密度，提升居民幸福指数	定性	优		
									产出指标	质量指标	防制效果达到国家标准《病媒生物密度控制水平》GB/T27770—2011鼠类、GB/T27771—2011蚊类、GB/T27772—2011蝇类、GB/T27773—2011蜚蠊 C 级标准	定性	优		
	11010125T000003 466538-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-病媒消杀服务	31-部门项目			2.000000	2.000000		降低景山地区病媒生物密度，减少居民关于病媒生物侵扰投诉	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	
									效益指标	生态效益指标	环保安全、适口性安全，符合国家要求	定性	优		
									产出指标	时效指标	发放时长	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街道对责任规划师工作成效评价	定性	优		
	11010125T000003 466553-城市管理与公共服务经费—	31-部门项目			10.000000	10.000000		责任规划师参与街道各项规划任务，进行巡查、指导、宣传建设	成本指标	经济成本指标	年度预算	=	100000	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								
	城市管理经费-责任规划师服务	项目						务，进行评审，提出专业建议。	产出指标	质量指标	完成各项交办的工作任务	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	对居民在规划方面的诉求给出专业意见	定性	优		
	11010125T000003 466566-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-便民热线服务	31-部门项目			77.916300	77.916300		全面贯彻落实市民热线平台7×24小时值守工作要求，进一步提高“热线+网格”案件处置能力，确保接派案件和办理回复及时有效，平台平稳顺畅运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市民热线案件办理的解决率和满意率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	平台案件响应率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	坚持民有所呼、我有所应，解决好群众的烦心事、操心事和揪心事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感	定性	积极解决诉求问题，不断提高群众满意率		
									产出指标	时效指标	诉求案件处置时效	定性	7x24小时值守		
									效益指标	可持续影响指标	坚持问题导向，持续优化提升“接诉即办”工作水平	定性	形成“接诉即办”工作长效机制，长期坚持并持续性地开展		
									效益指标	生态效益指标	对改善地区环境秩序的效果	定性	通过办理市民热线诉求进一步改善地区人居环境，提升城市治理效果		
									产出指标	质量指标	平台案件处置	定性	快速响应、及时办结		
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	779163	元	
									成本指标	经济成本指标	预算金额	=	320	万元	
									效益指标	经济效益指标	完成文化服务活动，实现财政资金有效增值。	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	带动周边文化环境发展，让百姓有文化获得感和幸福感。	定性	优		
									产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优		
									产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	600	场	
									产出指标	时效指标	每周文化服务时长	≥	84	小时	
									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	品牌影响力	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	得到社会各界一致好评，打造良好的社会口碑和品牌效应。	定性	优		
	11010125T000003 488818-街道文化活动现场社会化运维服务	31-部门项目			320.000000	320.000000		打造东城北片区公共文化综合体，提供多元、高品、普惠性的公共文化服务和特色文化体验，全面提高文体中心社会效益，提升可持续自主良性运营能力。贯彻落实东城区“五个东城”建设总体目标和要求，牢固树立“崇文争先”发展理念，立足首都功能核心区定位，依托辖区古都文化、红色文化、创新文化等优势资源，实施文化服务工程，树立东城文化新地标，同时保障好场馆内日常水电暖及设施设备等的运维及维保。							

注：本表部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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景山街道办事处						
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
		10,504.623532	10,504.623532	5,481.604380	5,023.019152			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放。 2、保障街道、社区、公共服务用房。 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放。 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，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。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	综合		效益指标社会效益指标开展各类特色活动，推进基层服务型党组织建设，引导推动群众参与公益活动和社会共治共享		定性	优		
	综合		效益指标社会效益指标维护辖区城市环境整洁有序和社会秩序安全稳定，提高居民幸福指数		定性	优		
	综合		效益指标社会效益指标保障本级及事业单位行政、日常运行管理各项以及各项工作正常运转		定性	优		
	文化教育		效益指标社会效益指标支持地区免费开展基本公共文化服务，丰富居民精神文化生活		定性	优		
	社会救助		效益指标社会效益指标保障各类城市救助对象的基本生活、供养救助以及抚恤和补助资金发放到位		定性	优		

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。本部门 2025 年收支总预算 10504.62 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 10504.62 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 10083.15 万元，占 95.99%；国有资本经营预算资金 3.08 万元，占 0.03%；上年结转结余包括一般公共预算资金 414.4 万元，占 3.94%；政府性基金预算资金 4 万元，占 0.04%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 10504.62 万元，其中：基本支出 5481.6 万元，占 52.18%；项目支出 5023.02 万元，占 47.82%。

（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 10504.62 万元。财政拨

款收入包括本年收入中一般公共预算资金 10083.15 万元、国有资本经营预算资金 3.08 万元；上年结转结余中一般公共预算资金 414.4 万元、政府性基金预算资金 4 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 4664.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 438.72 万元、社会保障和就业支出 2678.14 万元、卫生健康支出 473.73 万元、节能环保支出 179.95 万元、城乡社区支出 1297.28 万元、住房保障支出 765.05 万元、国有资本经营预算支出 3.08 万元、其他支出 4 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 10497.55 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 4664.67 万元，占 44.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 438.72 万元，占 4.18%；社会保障和就业（类）支出 2678.14 万元，占 25.51%；卫生健康（类）支出 473.73 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 179.95 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 1297.28 万元，占 12.36%；住房保障（类）支出 765.05 万元，占 7.29%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（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 2448.57 万元，主要使

用方向为：街道本级人员和公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.52 万元，主要使用方向为：本级办公用房租金。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 66.78 万元，主要使用方向为：街道运转后勤保障等。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 169.13 万元，主要使用方向为：服务社区党员和居民群众、以及社区党员和居民迫切需要解决的其他服务事项。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 82.96 万元，主要使用方向为：组织基层党员学习教育、开展党员志愿服务活动、管理流动党员、表彰奖励、走访、补助慰问生活困难党员及其他基层党组织建设相关工作。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 9.78 万元，主要使用方向为：基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（7）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 1845.9 万元，主要使用方向为：用于社区工作人员工资保险公积金、社会工作部门办公用房房租、采暖等支出。

（8）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025 年预算数为 41.03 万元，主要使用方向为：其他用于社会工作事务的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 381 万元，主要使用方向为：街道文体活动场所社会化运维服务等。

（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 57.72 万元，主要使用方向为：文明乘车引导员工作补贴、街道“三馆一站”免费开放补助资金等。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为 400.89 万元，主要使用方向为：街道便民服务中心人员和公用支出。

（12）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 20.66 万元，主要使用方向为：城市低保特困人员采暖补助。

（13）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 115.22 万元，主要使用方向为：街道本级行政离退休人员及公用支出。

（14）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 168.14 万元，主要使用方向为：街道管理的街道退休人员及幼儿园退休退养人员工资、病

故抚恤等。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为 389.81 万元,主要使用方向为:单位缴纳的行政事业人员基本养老保险。

(16) 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 194.91 万元,主要使用方向为:单位缴纳的行政事业人员职业年金缴费。

(17) 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 16.02 万元,主要使用方向为:就业困难人员公益性岗位就业补贴。

(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 93.13 万元,主要使用方向为:优抚对象抚恤、生活补助等支出。

(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 61.98 万元,主要使用方向为:街道管理的军队退休干部、职工工资、福利等。

(20) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2025 年预算数为 8.37 万元,主要使用方向为:社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费。

(21) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 2025 年预算数为 1.25 万元,主要使用方向为:无业居民丧葬补贴。

(22) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2025年预算数为182.04万元,主要使用方向为:困难残疾人生活和护理补贴、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

(23) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2025年预算数为797.39万元,主要使用方向为:城市居民最低生活保障金及低收入家庭救助。

(24) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算数为5万元,主要使用方向为:城乡生活困难居民的临时救助支出。

(25) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2025年预算数为74.84万元,主要使用方向为:城市特困人员救助供养支出。

(26) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为148.49万元,主要使用方向为:社区开展文化、教育、科普、卫生健康、精神文明建设等公益事业活动、规范建设居民自治组织等支出。

(27) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算数为6.49万元,主要使用方向为:辖区居民独生子女奖励费。

(28) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算数为13.91万元,主要使用方向为:

慰问计生特扶家庭。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 232.33 万元，主要使用方向为：单位缴纳的街道本级行政人员基本医疗保险。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 84.96 万元，主要使用方向为：单位缴纳的街道所属事业人员基本医疗保险。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 97.42 万元，主要使用方向为：单位缴纳的公务员医疗补助缴费。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 38.62 万元，主要使用方向为：单位缴纳的事业单位人员其他医疗补助缴费。

（33）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 179.95 万元，主要使用方向为：治理大气、环境污染方面的支出。

（34）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 272.27 万元，主要使用方向为：街道市民诉求处置中心人员和公用支出。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：规划制定区域的责任规划师工作服务。

(36) 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 43.19 万元,主要使用方向为:建设维护地区垃圾分类桶站设施设备的支出。

(37) 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 971.81 万元,主要使用方向为:街区、皇城根遗址公园(北段)物业管理及绿化养护服务、食品药品安全监察员及专职安全员工资、辖区平安建设、城市管理、接诉即办办理等工作经费支出。

(38) 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 355.03 万元,主要使用方向为:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(39) 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 410.03 万元,主要使用方向为:单位按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

(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 5481.6 万元,其中:

人员经费 5108.56 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险经费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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、住房公积金、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(即运行经费) 373.04 万元,主要包括:办公费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 4 万元，为 2025 年新增预算项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）4 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）2025 年预算数为 4 万元,主要使用方向为：彩票公益金安排的支出。

（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 3.08 万元,为 2025 年新增预算项目。

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（类）3.08 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 3.08 万元，主要使用方向为：移交街

道的企业退休人员社会化管理方面的支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区景山街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 21000 元，比 2024 年减少 28000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

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

2.公务接待费

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

3.公务用车购置和运行维护费

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

公务用车运行维护费 2025 年预算数 21000 元，比 2024 年减少 28000 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 5023.02 万元。其中：财政拨款预算 5023.02 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 380.41 万元。其中政府采购服务预算 380.41 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 12 项，预算总额 771.16 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

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

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 54 项，涉及一般公共预算当年拨款 4604.63 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。

备注： 2025 年部门预算情况说明中的数据原则上保留两位小数，由于数据四舍五入存在尾差可能导致合计与各分项加总略有不同，均未作手动调整。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）：反映中国共产党社会工作部门的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反

映用于卫生健康、中医等管理方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：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。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

（二十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十八）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。

(二十九) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)反映彩票公益金安排的支出。

北京市东城区人民政府景山街道办事处

2025年2月15日

