2025年北京市东城区社区服务中心
单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....- 28 -
四、名词解释.....- 34 -

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担本区养老服务日常事务性工作。

2. 承担本区居家养老和机构养老服务管理、安全监管和相关政策的落实工作。

3. 承担本区老年人福利政策的落实。

4. 承担本区老龄事业发展各项工作。

5. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

6. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为东城区民政局下的全额拨款事业单位位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

单位：北京市东城区社区服务中心　　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	23,741.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,608.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24,285.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,360.00
		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	161.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	9,672.97
		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	**32,349.38**	**本年支出合计**	**35,571.66**
上年结转结余	3,222.28	年终结转结余	
收入总计	**35,571.66**	**支出总计**	**35,571.66**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区社区服务中心　　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
081	北京市东城区民政局	35,571.66	32,349.38	23,741.08	8,608.30								3,222.28	797.61	2,424.67			
081003	北京市东城区社区服务中心	35,571.66	32,349.38	23,741.08	8,608.30								3,222.28	797.61	2,424.67			
合　计		35,571.66	32,349.38	23,741.08	8,608.30								3,222.28	797.61	2,424.67			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区社区服务中心　　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
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	890.06		890.06			
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	2.205	2.205				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9	9				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.4798	18.4798				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.529	10.529				
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	83.28096	83.28096				
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	41.64048	41.64048				
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.20		55.20			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,887.89		16,887.89			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	153.84	153.84				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.42	56.42				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	485.89	485.89				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.42	6.42				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56		4.56			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.98	2.98				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.49	0.49				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	38.53	2.53	36.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.14	2.14				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.54		70.54			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42	0.42				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.14	0.14	4.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.35	0.35				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.53	0.53				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	75.28		75.28			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.49	11.49				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.70	14.70				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.10	3.22	38.88			
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	112.32		112.32			
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	669.27		669.27			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,754.42		3,754.42			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.70		11.70			
2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	630.64		630.64			
2082001-临时救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.49		1.49			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00		100.00			
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	62.79	62.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.54	28.54				
2159802-制造业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,360.00		1,360.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.22	74.22				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.68	87.68				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,652.97		9,652.97			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	20.00		20.00			
合　　计			**35,571.66**	**1,196.43**	**34,375.22**			

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　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		
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付福彩公益金---老人福利补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,044.67					1,044.67			
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付--养老助餐以奖代补	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	76.63				76.63				
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2024年市级转移支付--大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.70				11.70				
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年居家适老化改造方向	2159802-制造业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	701.00					701.00			
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年第二批居家适老化改造方向	2159802-制造业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	659.00					659.00			
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年养老服务机构运营补贴经费	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	414.00	414.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人福利补贴-2025年老年人养老服务补贴津贴	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,397.26	16,397.26							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年养老服务机构护理员培训	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年养老机构护理员岗位补贴	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.20	55.20							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年两节走访慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	650.00	650.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年困难群众精准救助服务	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00	100.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社救、低保工作经费	2082001-临时救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.49	1.49							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社区服务中心物业管理费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.54	70.54							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社区中心编外用工	2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.00	8.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.88	19.88							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.00	36.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00	4.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年社区中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.01	19.01							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.92	1.92							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年老年人综合能力评估工作经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	51.00	51.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2024年东城区养老补贴资金监管审核尾款	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.77	53.77							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级转移支付-送温暖资金	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	240.06	240.06							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级转移支付-大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.50	7.50							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级转移支付-社会办养老机构床位运营补贴	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,163.08	3,163.08							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级转移支付-养老助餐以奖代补经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.32	7.32							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级转移支付福彩公益金-老年人养老服务补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8,608.30		8,608.30						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统运维	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.24	6.24							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年东城区民政局智慧养老信息平台运维	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.12	55.12							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	2025年东城区养老补贴资金审核	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.00	24.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	市级2025年困境家庭服务对象入住养老机构补助	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	505.20	505.20							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2025年市级一般转移支付-养老照料中心建设经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	615.50	615.50							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	市级转移支付-2024年追加困境对象入住养老机构补助	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	78.64				78.64				
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	市级转移支付-2024年追加养老机构运营补贴	2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	390.64				390.64				
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	市级转移支付-2024年居家适老化改造方向市级配套资金	2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.00				240.00				
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	市级福彩公益金2024年高等教育新生入学救助补助经费	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	20.00					20.00			
合　计						**34,375.22**	**22,544.64**	**8,608.30**		**797.61**	**2,424.67**			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

采购类别	金额
合　计	

注：本年没有安排政府采购年初预算。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区社区服务中心　　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	32,349.38	一、本年支出	35,571.66
（一）一般公共预算资金	23,741.08	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	8,608.30	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	
		八、社会保障和就业支出	24,285.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,360.00
		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	161.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	9,672.97
		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	3,222.28	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	797.61		
（二）政府性基金预算拨款	2,424.67		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	**35,571.66**	**支出总计**	**35,571.66**

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	91.33			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	1,007.34	778.07	702.60	75.47	229.26	229.26
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	40.21	40.21	38.01	2.21		
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	5,178.35				5,178.35	5,178.35
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	83.28			
081003-北京市东城区社区服务中心	2082001	临时救助支出	101.49				101.49	101.49
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	41.64			
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	74.22	74.22	74.22			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080299	其他民政管理事务支出	890.06				890.06	890.06
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	16,943.09				16,943.09	16,943.09
081003-北京市东城区社区服务中心	2210203	购房补贴	87.68	87.68	87.68			
		合　　计	**24,538.69**	**1,196.43**	**1,118.76**	**77.68**	**23,342.25**	**23,342.25**

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	153.84	153.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.10	144.10	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	485.89	485.89	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	83.28	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	41.64	41.64	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.96	34.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.22	74.22	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.98		2.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.53		2.53
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.14		2.14
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.49		11.49
50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.70		14.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.43		5.43
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	0.03	0.03	
50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48	
50905-离退休费	30302-退休费	10.53	10.53	
	合　　计	**1,196.43**	**1,118.76**	**77.68**

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2159802-制造业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,360.00		1,360.00
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,652.97		9,652.97
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	20.00		20.00
		合　　计	**11,032.97**		**11,032.97**

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

注：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　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					

注：本年未单独安排“三公”经费年初预算。

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

单位：北京市东城区社区服务中心　　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					

注：本年没有安排政府购买服务预算。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003385742-2025年养老服务机构运营补贴经费	31-部门项目	赵丽	84012524	414.00	414.00		目标1：降低非营利性养老机构运营成本，加强全区床位建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。 目标2：以服务质量星级评定促进养老机构的标准化建设，提升服务质量。 目标3：探索完善服务质量市场监管机制，推动东城区养老服务驿站运营服务规范化、专业化、精细化建设。 目标4：保障养老驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求，推进驿站连锁化运营，促进养老服务驿站可持续发展。"	产出指标	数量指标	指标2：保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求	≤	2835	人数
									产出指标	数量指标	指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	≤	13	家
									产出指标	质量指标	指标2：驿站运营补贴审核	定性	审核结果100%准确	
									产出指标	质量指标	指标1：运营补贴审核	定性	审核结果100%准确	
									产出指标	时效指标	指标1：按时开展养老机构运营补贴的申请审核工作	定性	每半年开展一次	
									成本指标	经济成本指标	指标1：养老驿站运营补贴工作经费	=	3780000	元
									成本指标	经济成本指标	指标4：津冀养老机构运营补贴经费	=	120000	元
									成本指标	经济成本指标	指标2：本区养老机构运营补贴经费	=	240000	元
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老驿站运营服务水平	定性	提高养老驿站运营服务水平	
									效益指标	社会效益指标	指标1：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站对补贴审核工作的满意程度	定性	满意度达到90%以上	
	11010125T000003385046-老年人福利补							目标1：着力推进老年人照顾服务目标。 目标2：有效缓解老年人生活照料困难。	产出指标	时效指标	指标2：失能老年人护理补贴	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	指标3：高龄老年人津贴	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	定性	2025年底完成	
									产出指标	数量指标	指标2：失能老年人护理补贴	≤	23620	人
									产出指标	数量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	≤	5770	人
									产出指标	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	9220	人

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	5946-老年人福利补贴-2025年老年人养老服务补贴津贴	31-部门项目	胡澄	010-84012526	16,397.26	16,397.26		目标3：推动形成多元化资金投入格局。 目标4：更好体现公平可持续发展理念。 目标5：推动基本养老公共服务均衡化。	成本指标	经济成本指标	指标2：失能老年人护理补贴	≤	12465.67	万元
									成本指标	经济成本指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	≤	991.43	万元
									成本指标	经济成本指标	指标3：高龄老年人津贴	≤	2940.16	万元
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果，提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐社会建设。	
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年人福利	定性	满意率90%以上	
	11010125T000003385956-2025年养老服务机构护理员培训	31-部门项目	秦臻	84012468	30.00	30.00		为进一步加强我区养老人才队伍建设，全面提高从业人员技能和素质水平，根据《北京市养老护理员职业技能培训实施方案》（京民养发〔2020〕112号）、《北京市养老服务人才培养培训实施办法》（京民养发〔2020〕140号）等文件要求，壮大养老护理员力量，提高万名老人拥有养老护理员数,提升养老服务水平。"	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及子女满意度	≥	85	%
									效益指标	经济效益指标	本次培训将采取线上+线下相结合的方式开展，课程内容采用分层分级的设计原则，提升护理员护理水平和养老服务水平。	定性	顺利完成	
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过养老护理员培训，有效提升居家生活的失能、重残老年人的专业照护服务水平和生活质量，提升老年人获得感和幸福感。	
									产出指标	时效指标	完成1000名护理员(含在职护理员和居家照护者)的培训任务	定性	2025年底完成	
									产出指标	质量指标	完成1000名护理员(含在职护理员和居家照护者)的培训任务	定性	完成1000名护理员的培训任务，并通过考核	
									产出指标	数量指标	完成1000名护理员(含在职护理员和居家照护者)的培训任务	≥	1000	人数
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构护理员对岗位补贴审核的满意程度	≥	85	%
									产出指标	质量指标	指标1：护理岗位补贴审核	定性	发放准确	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003385974-2025年养老机构护理员岗位补贴	31-部门项目	秦臻	84011468	55.20	55.20		促进养老机构护理员职业技能水平提升。	产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理岗位奖励津贴	≤	112	人数
									产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	定性	按季度发放	
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构护理员服务水平	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率	
									成本指标	经济成本指标	指标1：护理员岗位补贴经费	≤	55.2	万元
	11010125T000003385993-2025年两节走访慰问	31-部门项目	刘素娟	87556923	650.00	650.00		落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。"	产出指标	时效指标	慰问困难群众	定性	2025年春节前	
									产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	按照政策达到100%走访慰问。	
									产出指标	数量指标	2025年春节期间，对全区8家单位管理的24类困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计11000人左右进行走访慰问。	≤	11000	人
									效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感	
									效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
									成本指标	经济成本指标	慰问困难群众	≤	650	万元

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003386008-2025年困难群众精准救助服务	31-部门项目	刘素娟、宋彦丽	87556937	100.00	100.00		通过加大政府资金投入力度，引入社会力量参与社会救助服务的方式，承接17个街道困难群众精准救助服务，开展入户需求调查、建立帮扶台账，有针对性地开展个案帮扶、资源链接等救助服务，为社会救助对象提供更精准、更高效的社会救助服务，解决救助对象的实际困难，全面提升社会救助服务水平和效果。	产出指标	数量指标	指标1：为新申请及尚未建立台账社会救助对象全部建立帮扶台账	=	100	%
									产出指标	数量指标	指标2：对已建台账困难家庭进行回访，动态更新困难家庭台账	=	100	%
									产出指标	数量指标	指标4：开展当年项目绩效评估工作	=	17	处
									产出指标	数量指标	指标3：开展困难群众个案帮扶服务	>	121	人
									产出指标	时效指标	东城区困难群众救助服务	定性	12	月
									产出指标	质量指标	指标1：对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时。符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理	≥	90	%
									产出指标	质量指标	指标2：根据个案帮扶服务对象困境状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	17个街道开展困难群众精准救助服务	=	1000000	元

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									效益指标	社会效益指标	增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	通过加大政府资金投入力度，引入社会力量参与社会救助服务的方式，承接17个街道困难群众精准救助服务，开展入户需求调查、建立帮扶台账，有针对性地开展个案帮扶、资源链接等救助服务，为社会救助对象提供更精准、更高效的社会救助服务，解决救助对象的实际困难，全面提升社会救助服务水平和效果。	
									满意度指标	服务对象满意度指标	个案帮扶对象对社工机构提供的服务是否满意	≥	90	%
	11010125T000003386040-2025年社救、低保工作经费	31-部门项目	刘素娟	87556923	1.49	1.49		1.提高基层社会救助经办人员的政策水平及社救对象享受待遇期间知晓其他专项救助政策的相关规定,做好社会救助工作。2.对新申请及生活自理能力发生变化的特困人员开展评估，根据评估结果给予照料护理费。3.使特殊人员得到保	产出指标	质量指标	基层社会救助经办人员的政策水平	定性	有效掌握政策，合理利用资源	
									产出指标	质量指标	特困人员生活自理能力评估	定性	按要求对新申请及生活自理能力发生变化的特困人员开展评估	
									产出指标	质量指标	特殊人员救助	定性	做到对特殊人员的救	
									产出指标	数量指标	特困人员生活自理能力评估	≤	50	人数
									产出指标	数量指标	特殊人员救助	=	1	人数
									产出指标	时效指标	民政事业专项	定性	2025年12月底完成	
									效益指标	可持续影响指标	民政事业专项	定性	1.更好的做好社救、低保工作。2.保障特困人员得到照料护理。3.保障特殊人员基本生活，确保社会稳定。	
									效益指标	社会效益指标	民政事业专项	定性	1.更好的做好社救、低保工作。2.保障特困人员得到照料护理。3.保障特殊人员基本生活，确保社会稳定。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									成本指标	经济成本指标	1.完成社会救助宣传材料印刷。2.特困人员生活自理能力评估。3.特殊人员救助。	=	14914.12	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象对社救工作的满意程度	≥	90	%
	11010125T000003386095-2025年社区服务中心物业管理费	31-部门项目	肖可	84012496	70.54	70.54		保障工作正常运行	产出指标	数量指标	办公面积	=	7972.55	平方米
									产出指标	时效指标	2025年的完成	定性	2025能完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度85%以上	≥	85	%
									成本指标	经济成本指标	保障工作正常运行	≤	70.54	万元
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	2025年完成	
	11010125T000003386123-2025年社区中心编外用工	31-部门项目	肖可	84012496	4.56	4.56		东城区社区服务中心是财政全额拨款的事业单位，负责规划统筹、指导协调全区社区服务工作；承办政府委托的公共服务项目；组织开展公益服务和便民服务等。具有独立的办公场所，为了保障各项工作的顺利开展以及楼内办公设备的正常运行，长期以来我单位持续聘用一名专业的编外技术人员负责做好后勤服务保障工作。由于社区服务中心从事的服务项目均是公益、便民服务项目，各项费用及开支均由财政拨付，为确保工作的顺利开展，社区服务中心申请继续聘用编外工作人员负责后勤服务保障工作，费用4.56万元（不含社保）。	效益指标	生态效益指标	不适用	定性	不适用	
									效益指标	可持续影响指标	继续聘用	定性	继续聘用	
									效益指标	经济效益指标	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	定性	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	
									效益指标	社会效益指标	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	定性	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	
									成本指标	经济成本指标	发放工资	=	4.56	万元
									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	2025年全年	定性	2025年全年	年
									产出指标	数量指标	聘用人员	=	1	人数
									产出指标	质量指标	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	定性	保障日常工作的顺利开展，办公楼内设备的正常运行	
	11010125T000003386144-2025年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障）	31-部门项目	马迎辉	010-84012465	31.88	31.88		保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用	成本指标	经济成本指标	公园管理费	≤	8	万元
									成本指标	经济成本指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元
									成本指标	经济成本指标	人员伙食费	≤	19.875	万元
									效益指标	社会效益指标	人员伙食费	定性	保障工作正常运行	
									效益指标	社会效益指标	电力及消防设施检测费	定性	保障工作正常运行	
									效益指标	社会效益指标	公园管理费	定性	保障工作正常运行	
									产出指标	数量指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元
									产出指标	数量指标	公园管理费	≤	8	万元
									产出指标	数量指标	人员伙食费	≤	25	人
									产出指标	时效指标	公园管理费	定性	2025年底完成	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
081003-北京市东城区社区服务中心									产出指标	时效指标	电力及消防设施检测费	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	人员伙食费	定性	2025年底完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理费	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员伙食费	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	电力及消防设施检测费	≥	90	%
	11010125T000003386150-2025年社区中心运行保障	31-部门项目			59.01	59.01		保障工作正常运行	效益指标	社会效益指标	电力及消防设施检测费	定性	保障工作正常运行	
									效益指标	社会效益指标	电脑、网络及周边设备维护	定性	保障工作正常运行	
									效益指标	社会效益指标	人员伙食费	定性	保障工作正常运行	
									效益指标	社会效益指标	水电费	定性	保障工作正常运行	
									成本指标	经济成本指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元
									成本指标	经济成本指标	水电费	≤	36	万元
									成本指标	经济成本指标	人员伙食费	≤	19.01	万元
									产出指标	时效指标	水电费	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	电力及消防设施检测费	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	电脑、网络及周边设备维护	定性	2025年底完成	
									产出指标	时效指标	人员伙食费	定性	2025年底完成	
									产出指标	数量指标	电力及消防设施检测费	≤	4	万元
									产出指标	数量指标	人员伙食费	≤	42	人
									产出指标	数量指标	水电费	≤	36	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常运行	定性	保障工作正常运行	
	11010125T000003386153-2025年东城区养老服务热线运维经费	31-部门项目	肖可	84012496	1.92	1.92		实《北京市居家养老服务条例》、《贯彻落实居家养老服务条例实施意见》和《支持居家养老服务发展十条政策》等文件精神，根据《东城区关于加强居家养老服务工作实施意见》，区、街二级社区服务中心将承担居家养老服务监管工作，区社区服务中心一个主要任务是，设立养老服务监督电话，通过接听电话为老年人解答养老相关政策、对老年人需要的服务进行派单、处理老年人对养老服务的意见建议等。通过养老监督电话，可以更好地宣传政府养老相关政策、倾听老年人诉求，满足老年人的各类服务需求。这条监督电话以租用联通专线的形式与区网格中心连接，实现社区居民拨打养老监督电话，即可接驳到区养老指导中心坐席。"	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	85%以上	
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	确保养老服务热线电话线路畅通	
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区养老服务热线项目	≤	1.92	万元
									产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	定性	2025年底	
									满意度指标	服务对象满意度指标	老人评估对象满意度	≥	90	%

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003386165-2025年老年人综合能力评估工作经费	31-部门项目	冯 标	84012528	51.00	51.00		为落实《北京市老年人能力综合评估办法（试行）》，结合评估工作实际，进一步规范我区老年人能力综合评估工作，推动建立规范化、专业化、职业化的评估队伍，加强区级监督检查。	效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果，提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐社会建设。	
									产出指标	数量指标	指标3：评估人员培训工作经费	=	50	人
									产出指标	数量指标	指标1：困难老年人评估经费	=	100	人
									产出指标	数量指标	指标2：老年人能力评估工作复评工作经费	=	2200	人
									产出指标	时效指标	2025年底	定性	年内完成	
									产出指标	质量指标	指标2：老年人能力评估工作复评工作经费	=	2200	人
									产出指标	质量指标	指标3：评估人员培训工作经费	=	50	人
									产出指标	质量指标	指标1：困难老年人评估经费	=	100	人
									成本指标	经济成本指标	总费用51万元	=	510000	元
	11010125T000003386196-2024年东城区养老补贴资金监管审核尾款	31-部门项目	夏 爽	84012516	53.77	53.77		目标：确保补贴数据真实有效，保障养老补贴资金发放准确规，补贴接收机构补贴资金管理使用合规。	产出指标	数量指标	指标2：保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求	=	40000	人
									产出指标	数量指标	指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	=	16	家
									产出指标	时效指标	指标1：按时开展养老机构运营补贴的申请审核工作	定性	每半年开展一次	
									产出指标	时效指标	指标2：按时开展养老服务人才补贴的申请审核工作	定性	每季度开展一次	
									产出指标	时效指标	指标2：按时开展养老驿站运营补贴的申请审核工作	定性	每半年开展一次	
									产出指标	时效指标	指标1：按时开展困境补贴的申请审核工作	定性	每季度开展一次	
									产出指标	质量指标	指标4：困境补贴审核	=	100	%
									产出指标	质量指标	指标1：运营补贴审核	=	100	%
									产出指标	质量指标	指标3：养老服务人才补贴审核	=	100	%

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									产出指标	质量指标	指标2：驿站运营补贴审核	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对运营补贴审核的满意程度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站对补贴审核工作的满意程度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：机构入住老年人服务满意程度	≥	90	%
									效益指标	社会效益指标	指标1：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	
									效益指标	社会效益指标	指标2：使更多的老年人享受到更加优质的居家服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的居家服务	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老服务机构运营服务水平	定性	提高养老驿站运营服务水平	
									成本指标	经济成本指标	支付尾款	=	53.77	万元
	11010125T000003408935-提前下达2025年市级转移支付-送温暖资金	31-部门项目	刘素娟	010-87556923	240.06	240.06		目标1：落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求 目标2：使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节	效益指标	可持续影响指标	指标1：以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	为困难群众解决实际困难，维护了社会稳定	
									效益指标	社会效益指标	指标1：贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感	
									成本指标	经济成本指标	指标1：慰问困难群众	≤	240.06	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问困难群众	定性	服务对象（低保户、特困等）满意率达到90%	
									产出指标	时效指标	指标1：慰问困难群众	定性	2025年春节前	
									产出指标	质量指标	指标1：分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	按照政策达到100%走访慰问。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									产出指标	数量指标	指标1：2025年春节期间，对全区困难群众进行走访慰问。	≤	8402	人次
	11010125T000003408968-提前下达2025年市级转移支付-大学生入职一次性奖励	31-部门项目	赵丽	010-84012425	7.50	7.50		对进入本市养老服务机构专职从事养老服务工作的高校毕业生进行奖励，促进养老机构工作人员职业技能水平提升。	产出指标	质量指标	指标1：发放全区大学生一次性奖励津贴	定性	补贴发放100%准确	
									产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	定性	2025年底完成	
									产出指标	数量指标	指标1：发放全区大学生一次性奖励津贴	＝	5	人
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构从业人员服务水平	定性	提升养老从业人员服务水平，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升养老机构从业人员服务水平，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	定性	提升养老机构从业人员服务水平，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老服务人才对补贴审核的满意程度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	指标1：护理员岗位补贴经费	≤	7.5	万元
	11010125T000003409009-提前下达2025年市级转移支付-社会办养老机构床位运营补贴	31-部门项目	赵丽	010-84012524	3,163.08	3,163.08		标1：降低非营利性养老机构运营成本，加强全区床位建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务。 目标2：以服务质量星级评定促进养老机构的标准化建设，提升服务质量。 目标3：探索完善服务质量市场监管机制，推动东城区养老服务驿站运营服务规范化、专业化、精细化建设。 目标4：保障养老驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求，推进驿站连锁化运营，促进养老服务驿站可持续发展。"	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构运营服务水平	定性	提高养老机构运营服务水平	
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	
									效益指标	社会效益指标	指标2：使更多的老年人享受到更加优质的居家服务	定性	每半年开展一次	
									效益指标	社会效益指标	指标1：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	
									成本指标	经济成本指标	指标2：家庭床位补贴工作经费	≤	2760	万元
									成本指标	经济成本指标	指标3：津冀养老机构运营补贴经费	≤	120	万元
									成本指标	经济成本指标	指标1：本区养老机构运营补贴经费	≤	283.08	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对运营补贴审核的满意程度	≥	85	%

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：机构入住老年人服务满意程度	≥	85	%
									产出指标	质量指标	指标1：运营补贴审核	定性	审核结果100%准确	
									产出指标	数量指标	指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	≤	13	家
									产出指标	时效指标	指标1：按时开展养老机构运营补贴的申请审核工作	定性	每半年开展一次	
	11010125T000003409033-提前下达2025年市级转移支付-养老助餐以奖代补经费	31-部门项目	赵丽	010-84012524	7.32	7.32		促进养老机构护理员职业技能水平提升。	成本指标	经济成本指标	指标1：为基本养老服务对象就餐补贴经费	≤	4.32	万元
									成本指标	经济成本指标	指标2：养老助餐点配送补贴经费	≤	3	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高养老助餐服务水平	定性	得到提升	
									产出指标	数量指标	指标2：对养老助餐点给予配送补贴	≤	200	个
									产出指标	数量指标	指标1：为基本养老服务对象就餐给予补贴	≤	864	人
									产出指标	质量指标	指标1：助餐服务数据审核	定性	审核结果100%准确	
									产出指标	时效指标	指标1：按时开展助餐服务补贴的申请审核工作	定性	2025年底完成发放	
									效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到优惠、便捷的老年餐	定性	得到提升	
	11010125T000003409060-提前下达2025年市级转移支付福彩公益金-老年人养老服务补贴	31-部门项目	胡澄	010-84012526	8,608.30	8,608.30		提高老年人居家照顾服务水平，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭提高消费支付能力，推进享受专业化、职业化、多元化的照顾服务，切实减轻居家养老照料负担，深化本市养老服务体系建设，实现公共财政投入公平与效率平衡，使补贴更有针对性、实效性，推动实现基本养老服务均衡化。	效益指标	可持续影响指标	老年人基本养老服务需求得到保障	定性	良性	
									效益指标	社会效益指标	老年人生活照料困难有效缓解	定性	良性	
									产出指标	时效指标	老年人养老服务补贴津贴按时发放率	≥	100	%
									产出指标	数量指标	失能老年人护理补贴发放人数	≤	113940	人数
									产出指标	数量指标	高龄老年人津贴发放人数	≤	273472	人数
									产出指标	质量指标	已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率	≥	100	%
									成本指标	经济成本指标	老年人养老服务补贴津贴标准	≤	8608.3	万元

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴津贴待遇的老年人满意度	≥	90	%
	11010125T000003453871-2025东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统运维	31-部门项目	秦臻	010-84012468	6.24	6.24		确保东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统无故障稳定运行"	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	≥	85	%
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	定性	确保东城区养老呼叫系统及多媒体会议系统无故障稳定运行	
									成本指标	经济成本指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	≤	6.24	万元
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	定性	2025年底完成	
	11010125T000003453912-2025年东城区民政局智慧养老信息平台运维	31-部门项目	秦臻	010-84012468	55.12	55.12		东城区智慧养老信息平台运维与技术支持服务工作以东城区养老工作业务需要为基础，以服务东城区智慧养老信息平台使用用户工作为目标，向系统用户提供专业、高效、优质的技术支持服务，保证东城区智慧养老信息平台稳定运行。利用信息化手段整合各部门相关数据，实现数据共享应用，实时掌握全区老年人数据，通过养老大数据分析，为政府出台养老服务政策提供数据支撑，对养老服务运营进行监管，实现政府监督管理和社会化服务运营，以养老大数据分析为核心，对服务情况、服务对象、养老服务机构等工作维度进行数据分析，实现东城养老服务的精准化。"	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人、街道用户、服务机构用户满意度	≥	85	%
									效益指标	经济效益指标	直接效益	定性	通过东城区智慧养老信息平台系统无故障稳定运行，坚持政府主导、社会参与，以居家老年人为中心，实现精准化、标准化、社会化、信息化，建立“三级五方联动、分类精准供给”居家养老服务模式，积极推动养老服务，更好满足老年人多样化个性化服务需求，努力提升老年人的获得感、幸福感。	
									效益指标	社会效益指标	间接效益	定性	通过东城区智慧养老信息平台系统无故障稳定运行，坚持政府主导、社会参与，以居家老年人为中心，实现精准化、标准化、社会化、信息化，建立“三级五方联动、分类精准供给”居家养老服务模式，积极推动养老服务，更好满足老年人多样化个性化服务需求，努力提升老年人的获得感、幸福感。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
									成本指标	经济成本指标	东城区智慧养老信息平台系统运维项目预算控制数	≤	55.1226	万元
									产出指标	时效指标	服务响应	≤	15	分钟
									产出指标	质量指标	平台系统系统正常运行可用性	定性	保障平台系统24小时不间断稳定运行	
									产出指标	数量指标	完成2025年度东城区智慧养老信息平台系统运维项目	=	1	年
	11010125T000003458239-2025年东城区养老补贴资金审核	31-部门项目	胡澄	010-84012526	24.00	24.00		标：确保补贴数据真实有效，保障养老补贴资金发放准确规，补贴接收机构补贴资金管理使用合规。	产出指标	时效指标	按时开展审核工作	定性	审核结果100%准确	
									产出指标	数量指标	指标1：为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营补贴	≤	16	家
									产出指标	质量指标	审核指标	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站对补贴审核工作的满意程度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	支付首付款24万	≤	24	万元
									效益指标	社会效益指标	指标1：提高养老服务机构运营服务水平	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	
									效益指标	社会效益指标	指标1：保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	得到提升	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	得到提升	
									产出指标	时效指标	指标1：拨付完成时间	定性	按季度拨付	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区社区服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003458329-市级2025年困境家庭服务对象入住养老机构补助	31-部门项目	赵丽	010-84012524	505.20	505.20		根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行监管和审计。	产出指标	质量指标	指标1：补贴标准	定性	城乡特困服务对象：在给予城乡特困救助供养经费的基础上予以补助2000元/月、低保家庭服务对象：3600元/月、低收入家庭服务对象：2800元/月、计划生育特殊家庭服务对象：2800元/月、其他重度残疾人：1200元/	
									产出指标	数量指标	指标1：对于符合条件服务对象入住入住养老机构予以补助。	＝	300	人
									成本指标	经济成本指标	指标1：困境家庭服务对象补助金发放	≤	505.2	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	≥	90	%
	11010125T000003460692-提前下达2025年市级一般转移支付-养老照料中心建设经费	31-部门项目			615.50	615.50		目标1：满足老年人入住床位的需求 目标2：加强街道养老照料中心床位建设	成本指标	经济成本指标	和平里街道养老照料中心补贴资金	＝	427.03	万元
									成本指标	经济成本指标	龙潭街道养老照料中心补贴资金	＝	188.47	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意率	≥	85	%
									产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	＝	100	%
									产出指标	质量指标	建设补贴完成率	＝	100	%
									产出指标	数量指标	建设补贴覆盖的养老照料中心数量	＝	2	家
									效益指标	可持续影响指标	满足老年人入住床位的需求	定性	满足老年人入住床位的需求	
									效益指标	社会效益指标	养老机构床位建设得到加强	定性	养老机构床位建设得到加强	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本部门 2025 年收支总预算 35571.66 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 35571.66 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 23741.08 万元、政府性基金预算资金 8608.30 万元;上年结转结余包括一般公共预算资金 797.61 万元、政府性基金预算资金 2424.67 万元。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 35571.66 万元，其中：基本支出 1196.43 万元，占 3.36%；项目支出 34375.22 万元，占 96.64%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年收入预算 35571.66 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 23741.08 万元、政府性基金预算资金 8608.30 万元;上年结转结余包括一般公共预算资金 797.61 万元、政府性基金预算资金 2424.67 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 24285.46 万元、卫生健康支出 91.33 万元、资源勘探工业信息等支出 1360 万元、住房保障支出 161.90 万元、其他支出 9672.97 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 24538.69 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 24285.46 万元，占 98.97%；卫生健康（类）支出 91.33 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 161.9 万元，占 0.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 890.06 万元，主要使用方向为：两节期间用于走访慰问的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 40.21 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 83.28 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 41.64 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 16943.09 万元，主要使用方向为：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（6）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 1007.34 万元，主要使用方向为：民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（7）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算数为 5178.35 万元，主要使用方向为：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

（8）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 101.49 万元，主要使用方向为：生活困难居民的临时救助支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 91.33 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 74.22 万元，主要使用方向为：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。。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 87.68 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1196.43 万元，其中：

人员经费 1118.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2025 年政府性基金当年拨款 11032.97 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

资源勘探工业信息等支出（类级）1360 万元，占 12.33%;

其他支出（类级）9672.97 万元，占 87.67%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探工业信息等支出（类）2025 年预算数为 1360 万元，主要使用方向为：安排的居家适老化改造补助支出。

（2）其他支出（类）2025 年预算数为 9672.97 万元，主要使用方向为：社会福利彩票公益金支持的社会福利公益事业方面的支出。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位未单独安排“三公”经费年初预算，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

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

本单位没有公务用车不涉及经费预算安排，与去年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 33 项，总额 34375.22 万元。其中：本年拨款包括一般公共预算 22544.64 万元、政府性基金预算 8608.30 万元；财政拨款结转结余包括一般公共预算 797.61 万元、政府性基金预算 2424.67 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门未安排政府采购年初预算。具体情况见预算 05 表。

3 政府购买服务情况

2025 年本单位没有安排政府购买服务项目。具体情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位无车辆，也没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年本单位未安排购置 200 万元以上设备的预算。

5.绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项，涉及财政资金预算当年拨款 31152.94 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级据数与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、名词解释

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

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素

向其支付费用的行为。

北京市东城区社区服务中心

2025 年 2 月 19 日