

2026年北京市东城区人民政府  
东华门街道办事处部门预算



# 目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门预算表.....	- 4 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 48 -
四、名词解释.....	- 51 -

## 一、部门概况

东华门街道工委与东华门街道办事处合署办公。东华门街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；东华门街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

### （一）主要职责

#### 1.东华门街道党工委主要职责。

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

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

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

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

(5) 加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

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

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

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

(9) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

(10) 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

## 2. 东华门街道办事处主要职责。

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

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

(3) 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

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

(6) 做好国防教育和兵役等工作；

(7) 做好辖区优化营商环境工作；

(8) 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## (二) 机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户，财政补助事业单位 3 户，具体包括：

1. 北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级

2. 北京市东城区东华门街道市民活动中心(北京市东城区东华门街道党群活动中心)

3. 北京市东城区东华门街道便民服务中心(北京市东城区东华门街道退役军人服务站)

4. 北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心(北京市东城区东华门街道综治中心)

## 二、2026 年部门预算表

1.2026 年部门收支总表

2.2026 年部门收入总表

3.2026 年部门支出预算总表

4.2026 年部门政府采购预算明细表

5.2026 年部门财政拨款收支预算总表

6.2026 年部门一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 年部门财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

“三公”经费支出表

11.2026 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年部门项目支出绩效表

13.2026 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2026年部门收支总表

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	13,876.00	一、一般公共服务支出	8,931.15
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		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	0.97
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	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,038.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	592.92
		十一、节能环保支出	128.00
		十二、城乡社区支出	458.82
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	693.18
		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	31.72
		二十四、其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,876.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,876.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,876.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,876.00</b>

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 2026年部门收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
097	北京市东城区人民政府东华门街道办事处	13,876.00	13,876.00	13,876.00														
097001	北京市东城区人民政府东华门街道办事处 本级	11,733.11	11,733.11	11,733.11														
097003	北京市东城区东华门街道便民服务中心	846.87	846.87	846.87														
097004	北京市东城区东华门街道市民诉求处置中 心	682.09	682.09	682.09														
097005	北京市东城区东华门街道市民活动中心 (北京市东城区东华门街道党群活动中 心)	613.92	613.92	613.92														
<b>合 计</b>		<b>13,876.00</b>	<b>13,876.00</b>	<b>13,876.00</b>														

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 2026年部门支出预算总表

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
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.52		43.52			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	705.17	705.17				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,424.31	2,424.31				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	295.82	295.82				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.00	12.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.75	12.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.03	2.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.05	4.05				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.13	17.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.00	9.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	3.56	3.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	85.09	85.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.73	1.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	35.30	35.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	119.23	119.23				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.43	1.43				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.18	2.18				
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	2.69	2.69				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.60	0.60				
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	75.57	75.57				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30208-取暖费	12.93		12.93			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	260.74		260.74			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	110.68		110.68			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	311.66	311.66				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.62	107.62				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	891.18	891.18				

预算03表 2026年部门支出预算总表（续）

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.85	10.85				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.70	5.70				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90	0.90				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.81	1.81				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.37	7.37				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.02	4.02				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.16	5.16				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.77	0.77				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.27	0.27				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.64	0.64				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.98	21.98				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.09	34.09				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.00		260.00			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	137.88		137.88			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.40		20.40			
2013816-食品安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.88		14.88			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,003.67		2,003.67			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	480.69		480.69			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	213.93		213.93			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	35.17		35.17			
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	25.90	25.90				
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.06		97.06			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.97	0.97				
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	1.00		1.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	22.60		22.60			
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	19.41	19.41				

预算03表 2026年部门支出预算总表（续）

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	83.10	83.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	87.73	87.73				
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	0.87	0.87				
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	0.43	0.43				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15.00		15.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	186.14	154.34	31.81			
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.25		0.25			
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	383.34	383.34				
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	158.50	158.50				
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	191.67	191.67				
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	79.25	79.25				
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	6.00		6.00			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.95		13.95			
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	0.90		0.90			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.33		0.33			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	567.35		567.35			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00		15.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	154.96		154.96			
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	30.00		30.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	806.84		806.84			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.00		12.00			
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	169.64		169.64			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.48		1.48			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.50		0.50			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.02		26.02			

预算03表 2026年部门支出预算总表（续）

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
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.15		6.15			
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	12.60		12.60			
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	263.91	263.91				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	119.96	119.96				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
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	106.08	106.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.22	48.22				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	128.00		128.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	70.32		70.32			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	313.50		313.50			
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	70.00		70.00			
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	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.40	352.40				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.39	141.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	199.39	199.39				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.72		31.72			
<b>合 计</b>			<b>13,876.00</b>	<b>7,666.55</b>	<b>6,209.45</b>			

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 2026年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.77
合 计	<b>10.77</b>

预算05表 2026年部门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	13,876.00	一、本年支出	13,876.00
(一) 一般公共预算资金	13,876.00	一、一般公共服务支出	8,931.15
(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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.97
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	3,038.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	592.92
		十一、节能环保支出	128.00
		十二、城乡社区支出	458.82
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	693.18
		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	31.72
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>13,876.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,876.00</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026年部门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
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	567.68				567.68	567.68
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.32				70.32	70.32
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2082001	临时救助支出	12.00				12.00	12.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	190.24	190.24	170.83	19.41		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010301	行政运行	3,809.66	3,809.66	3,437.34	372.32		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013904	专项业务	2,759.35	25.90		25.90	2,733.45	2,733.45
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.67	191.67	191.67			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010108	代表工作	43.52				43.52	43.52
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	22.60				22.60	22.60
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	18.75				18.75	18.75
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	197.39	150.58	149.72	0.87	46.81	46.81
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	384.35				384.35	384.35
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	388.50				388.50	388.50
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2240106	安全监管	31.72				31.72	31.72
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	184.96				184.96	184.96
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	169.64				169.64	169.64
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	0.90				0.90	0.90
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	13.95				13.95	13.95

预算06表 2026年部门一般公共预算财政拨款支出表（续）

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
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	6.00				6.00	6.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	5.00				5.00	5.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	28.00				28.00	28.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	806.84				806.84	806.84
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	419.87	419.87	419.87			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	418.28				418.28	418.28
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.34	383.34	383.34			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2110301	大气	128.00				128.00	128.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	97.06				97.06	97.06
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2081001	儿童福利	15.00				15.00	15.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2210201	住房公积金	352.40	352.40	352.40			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2013816	食品安全监管	14.88				14.88	14.88
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080503	离退休人员管理机构	0.25				0.25	0.25
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2010350	事业运行	401.03	401.03	373.66	27.37		
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	44.26			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	22.78			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	59.47	59.47	59.47			

预算06表 2026年部门一般公共预算财政拨款支出表（续）

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
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	40.55	40.55	40.55			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2050803	培训支出	0.28	0.28		0.28		
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心（北京市东城区东华门街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	25.21			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2010350	事业运行	449.14	449.14	424.06	25.09		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2050803	培训支出	0.32	0.32		0.32		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2210203	购房补贴	60.77	60.77	60.77			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	1.53	0.14		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2101102	事业单位医疗	49.35	49.35	49.35			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心（北京市东城区东华门街道综治中心）	2210201	住房公积金	45.21	45.21	45.21			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	60.69			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2010350	事业运行	553.88	553.88	523.63	30.25		
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	3.09	0.28		
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	62.52			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2210203	购房补贴	79.15	79.15	79.15			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2050803	培训支出	0.38	0.38		0.38		
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心（北京市东城区东华门街道退役军人服务站）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	31.26			

预算06表 2026年部门一般公共预算财政拨款支出表（续）

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
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心(北京市东城区东华门街道退役军人服务站)	2210201	住房公积金	55.62	55.62	55.62			
		<b>合 计</b>	<b>13,876.00</b>	<b>7,666.55</b>	<b>7,163.95</b>	<b>502.60</b>	<b>6,209.45</b>	<b>6,209.45</b>

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 2026年部门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	705.17	705.17	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,424.31	2,424.31	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	295.82	295.82	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	383.34	383.34	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	191.67	191.67	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	263.91	263.91	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	131.96	131.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.40	352.40	
50201-办公经费	30201-办公费	12.75		12.75
50201-办公经费	30202-印刷费	2.03		2.03
50201-办公经费	30205-水费	4.05		4.05
50201-办公经费	30206-电费	17.13		17.13
50201-办公经费	30207-邮电费	9.00		9.00
50201-办公经费	30208-取暖费	3.56		3.56
50201-办公经费	30209-物业管理费	85.09		85.09
50201-办公经费	30211-差旅费	1.73		1.73
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	35.30		35.30
50201-办公经费	30239-其他交通费用	119.23		119.23
50202-会议费	30215-会议费	1.43		1.43
50203-培训费	30216-培训费	2.18		2.18
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	2.69		2.69
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.60		0.60
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.75		121.75
50501-工资福利支出	30101-基本工资	311.66	311.66	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	307.01	307.01	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	891.18	891.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.50	158.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	79.25	79.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	106.08	106.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.07	59.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.39	141.39	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.70		5.70
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.81		1.81
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.37		7.37
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.02		4.02
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.16		5.16
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.98		21.98
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.52		34.52
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离退休费	83.10	83.10	
50905-离退休费	30302-退休费	242.07	242.07	

预算07表 2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出表（续）

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
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>7,666.55</b>	<b>7,163.95</b>	<b>502.60</b>

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 2026年部门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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出预算情况，本部门无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表为空。

预算09表 2026年部门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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出预算情况，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出预算，故本表为空。

预算10表 2026年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	2.69				2.69

**预算11表 2026年部门政府购买服务预算财政拨款明细表**

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	41.75
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	86.81
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	4.20
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	110.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	12.19
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	7.48
<b>合计</b>				262.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010122T00000039 8867-区人大代表履职活动经费	14.52	14.52	保障区人大代表依法履职和各代表联组开展工作，充分发挥代表作用，开展代表履职工作，为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥		90	%	
					产出指标	质量指标	经费下拨及时率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	代表数量	=	33	人		
					效益指标	社会效益指标	充分发挥人大作用，加强基层政权建设	定性	不断加强基层政权建设			
					效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，进一步完善代表家站建设、进一步丰富代表履职活动，进一步密切代表和选民之间的联系，发挥代表作用，助力地区发展	定性	进一步完善代表家站建设、进一步丰富代表履职活动，进一步密切代表和选民之间的联系			
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.52	万元		
	产出指标	时效指标	项目实施时期	=	12	月						
	11010123T00000213 5222-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	97.06	97.06	培育发展社区社会组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社会。	效益指标	可持续影响指标	增强社区凝聚力	定性	增强社区凝聚力			
					产出指标	质量指标	参与活动居民	≥	5000	人次		
					产出指标	时效指标	按年度计划开展活动	定性	按照具体项目计划方案完成			
					效益指标	社会效益指标	带动居民参加社区活动	≥	5000	人次		
					产出指标	数量指标	举办各类活动	≥	60	项		
满意度指标					服务对象满意度指标	居民对各项活动的满意度评价	≥	80	%			

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
	11010123T00000223 0928-王府井地区共享停车补贴	70.32	70.32		提高停车资源综合使用效率, 引导居民停车入地, 实现王府井地区周边胡同不停车, 彻底解决了王府井地区周边胡同停车难、停车乱的问题, 显著提升了王府井地区胡同周边的环境秩序品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	王府井地区共享停车位需要	=	293	个	
						效益指标	社会效益指标	满足居民居住环境提升需求	定性	巩固提升王府井不停车街区		
						产出指标	质量指标	严格依据合同实施	定性	供需双方按协议共享停车位		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	70.32	万元	
	11010124T00000289 9098-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	169.71	169.71		支付街道机关等办公用房租金, 保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	保障街道六办一队四中心的办公用房	=	22	处	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	持续保障合同期内享有房屋使用权	定性	持续保障合同期内享有房屋使用权		
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	可持续影响指标	确保办公用房正常使用, 促进街道各项事业发展, 维护社会稳定	定性	各项目标得以实现		
	11010124T00000289 9104-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-社区办公用房租金	50.80	50.80	保障社区办公用房租金及时足额支付。	产出指标	数量指标	保障社区办公用房	=	8	处		
产出指标					时效指标	全年保障办公用房	定性	全年保障				
满意度指标					服务对象满意度指标	社区工作人员、办事人员满意度	≥	95	%			
产出指标					质量指标	安全稳定的办公场所	定性	办公场所安全稳定				
效益指标					社会效益指标	保障社区日常用房, 促进当地社会和谐稳定发展	定性	社会发展得以促进				
效益指标					可持续影响指标	保障社区日常用房, 促进社工积极性, 提高辖区可持续发展水平	定性	辖区可持续发展				
成本指标					经济成本指标	全年预算成本	=	50.80	万元			
	11010124T00000289 9112-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-公共服务用房租金	40.23	40.23	支付公共服务用房租金, 确保公共服务事业正常运转。	产出指标	数量指标	文化活动场所	=	2	个		
效益指标					可持续影响指标	提高居民文化素养, 促进社会可持续发展	定性	促进可持续发展				
产出指标					时效指标	法定工作日随时可提供相应的场地	定性	法定工作日				
满意度指标					服务对象满意度指标	满足居民文化活动需要, 提高居民满意度	≥	95	%			
效益指标					经济效益指标	提高居民文化素养, 促进文化产业发展	定性	促进文化产业发展				

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	社会效益指标	提高居民文化素养，促进社会稳定和谐	定性	提升居民文化素养		
						成本指标	经济成本指标	全年预算成本	=	40.23	万元	
						产出指标	质量指标	丰富居民的社区文化活动	定性	满足人民群众的文化需要		
	11010124T00000289 9119-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	12.93	12.93		支付社区办公用房取暖费。	效益指标	社会效益指标	确保供暖季办公用房正常供暖，保障街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	供暖目标得以实现		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	保障社区办公用房取暖	=	13	处	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障合同期内正常供暖	定性	持续保障合同期内正常供暖		
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
	11010124T00000289 9159-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关网络运维服务	7.48	7.48		支付街道机关网络运维服务费，保障机关网络设备正常运转。	产出指标	数量指标	聘用网管人数	=	1	人	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障机关网络设备正常运转	定性	持续保障机关网络设备正常运转		
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	社会效益指标	通过支付街道机关网络运维服务费，保障机关网络设备正常运转及各项工作正常开展，维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护		
	11010124T00000289 9194-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道城市社会管理项目	43.75	43.75		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	时效指标	按时完成各项任务	定性	根据具体项目计划、方案进度完成		
满意度指标						服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%		
效益指标						可持续影响指标	保障辖区居民优质的生活环境	定性	持续保障辖区居民优质的生活环境			
效益指标						社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	各项目标得以实现			
成本指标						经济成本指标	项目预算控制数	≤	43.75	万元		
产出指标						质量指标	检查考核达标	定性	检查考核达标			
	11010124T00000290 4043-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-东华门街道“接诉即办”平台值守服务	41.75	41.75		为街道“接诉即办”工作提供资金保障，确保“接诉即办”工作正常开展。	产出指标	质量指标	依据合同约定做好平台值守	定性	按照合同完成值守		
满意度指标						服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%		
效益指标						社会效益指标	解决单位、居民合理诉求，维护社会和谐稳定	定性	得以维护			
产出指标						数量指标	所辖社区	=	10	个		
产出指标						时效指标	依据合同及时足额支付	定性	及时足额支付			

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	可持续影响指标	保障“接诉即办”工作正常开展	定性	持续保障“接诉即办”工作正常开展		
	11010125T00000333 7442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	806.84	806.84		保障低保人员基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	维稳	定性	社会稳定得以维持		
						产出指标	数量指标	全员发放	=	413	人	
						成本指标	经济成本指标	控制成本	=	806.84	万元	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	次月10号前		
	11010125T00000333 7460-民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出	169.64	169.64		保障特困人员基本生活。	产出指标	数量指标	全员发放	=	31	人	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	次月10号前		
						成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	169.64	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	维稳	定性	社会稳定得以维持		
	11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	15.00	15.00		保障地退及幼儿园退休人员去世人员家属享受待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	地退及幼儿园退休人员去世人员家属满意度	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障相关待遇	定性	持续保障相关待遇		
						效益指标	社会效益指标	保障相关人员待遇，维护社会和谐稳定。	定性	社会和谐稳定得以维护		
						产出指标	时效指标	按照相关规定及标准及时足额发放	定性	及时发放		
						产出指标	质量指标	按照相关规定及标准足额发放	定性	足额发放		
						效益指标	可持续影响指标	保障退休退养人员基本生活	定性	持续保障退休退养人员基本生活		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
	11010125T00000333 7606-民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	31.81	31.81		按照相关标准发放离退休人员工资,保障离退休人员的基本生活。	效益指标	社会效益指标	按照相关标准发放退休退养人员工资、保障退休退养人员基本生活,维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护		
						产出指标	数量指标	退休人数	=	47	人	
						产出指标	时效指标	按月发放	定性	按时发放		
						产出指标	质量指标	按照原规定幼儿园人员补助政策标准	定性	及时足额发放		
						成本指标	经济成本指标	全年预算成本	=	31.81	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	退职人数	=	1	人	
						产出指标	数量指标	巡防队人数	=	10	人	
						效益指标	可持续影响指标	通过长期雇佣大龄人员人事治安工作,保持社会安全稳定,群防群治,治安无死角。	定性	长期可持续的防范机制		
					为了解决大龄人员就业困难情况,提供社区治	产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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									
	11010125T000003337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	13.95	13.95		安岗位, 解决困难人员基本需求, 并且加强社区治安防范工作, 提高群众治安防范意识, 全面提升社区治安巡逻管理水平。	产出指标	时效指标	按月发放	定性	及时发放			
						成本指标	经济成本指标	全年预算成本	=	13.95	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队人员满意度	≥	90	%		
						效益指标	社会效益指标	规范辖区治安, 提高辖区治安防范水平, 安置辖区失业人员再就业, 满足了大龄就业困难人员的基本需求。	定性	维护社会安全稳定			
						产出指标	数量指标	人均工资及保险标准	=	4650	元/人*月		
	11010125T000003337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	12.60	12.60		按照相关政策为特扶家庭发放节日慰问及生日慰问等。	效益指标	社会效益指标	保障东城区特扶家庭的合法权益, 维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护			
						产出指标	数量指标	特扶家庭节日慰问及生日慰问人数	=	140	人		
						产出指标	时效指标	及时足额发放特扶家庭节日慰问金及生日慰问金	定性	及时足额发放			
						满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	≥	95	%		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育工作管理水平不断提升，服务质量不断提高，保障东城区特扶家庭享受节日慰问与生日慰问的合法权益	定性	持续保障特扶家庭享受节日慰问的合法权益		
						产出指标	质量指标	特扶家庭节日慰问、生日慰问审批合格发放率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	社会稳定得以维持		
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖救助补助的社救对象满意度	≥	95	%	
	11010125T00003337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	22.60	22.60		保障社救对象采暖过冬。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	政策规定时间		
						产出指标	数量指标	全员发放	=	172	人	
						成本指标	经济成本指标	发放金额	=	22.60	万元	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	每年1月底前发放上年度		
						效益指标	可持续影响指标	严重精神病人监护人每年享受看护补贴，获得幸福感，维护社会安全稳定	定性	维护社会稳定		
						成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	30.00	万元	
					根据《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补	产出指标	数量指标	享受看护补贴家属	=	130	人	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
	11010125T000003337776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	30.00	30.00		贴的暂行办法》实施细则的通知(京卫疾控〔2016〕4号),严重精神病人监护人享受每人每年2400元补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病人监护人满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	按文件标准发放	定性	按文件标准发放		
						效益指标	社会效益指标	奖励精神病人家属在看护精神病人方面贡献,获得感幸福感安全感	定性	家属获得感幸福感安全感		
						产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	100	个	
						效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用,活动的开展,加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强了基层党组织的凝聚力	定性	可持续保障		
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	定性	基层党组织的凝聚力得以提高		
	11010125T000003338012-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费	137.88	137.88		加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强基层党组织的凝聚力。	产出指标	质量指标	符合文件规定	定性	符合文件规定		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
						效益指标	社会效益指标	丰富基层党员的活动	定性	基层党员的活动不断丰富		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
						成本指标	经济成本指标	经费标准	=	400	元/人	
						效益指标	社会效益指标	满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求得以满足		
						效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	定性	社区党建品牌、党建服务项目建设得以强化		
						产出指标	数量指标	支持社区数量	≥	10	个	
						产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	≥	15	个	
						产出指标	数量指标	培育发展党群共同参与的服务组织	≥	3	个	
						效益指标	社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	定性	社区志愿者服务团队、特色文化团队力量得以扶植		
						效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	定性	持续保障各项党建工作		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	
	11010125T000003338015-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费	260.00	260.00		利用党组织服务群众经费为居民提供高质量、精准化的服务,为党员群众办实事解难题,从而进一步加大基层基础保障力度,提升为居民服务的水平,提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。							

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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									
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成			
						产出指标	质量指标	符合文件规定	定性	符合文件规定			
	11010125T000003338027-党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	20.40	20.40		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。	产出指标	数量指标	委员	=	84	人		
						效益指标	社会效益指标	增强离退休干部党组织的组织力	定性	离退休干部党组织的组织力得以增强			
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月按时发放			
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	进一步增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心	定性	持续增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心			
						产出指标	数量指标	书记、副书记	=	16	人		
						产出指标	质量指标	符合文件规定	定性	符合文件规定			
						效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	离退休干部党组织带头人队伍建设得以强化			
	成本指标	经济成本指标	参照费用核定标准人均成本	=	170	元/人*月							
	11010125T000003338068-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）	200.37	200.37		为长期聘用人员社区工作者发放工资。	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	200.37	万元		
						效益指标	可持续影响指标	增强社区凝聚力	定性	增强社区凝聚力			
						效益指标	社会效益指标	加强社区队伍建设	定性	社区队伍建设得以加强			
						产出指标	质量指标	每月按标准发放	定性	按标准发放			
						产出指标	数量指标	每月按在职人数发放	=	160	人		
满意度指标						服务对象满意度指标	社工满意度	≥	80	%			

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	每月按时发放	定性	按时发放		
						效益指标	经济效益指标	保证社工基本生活需要	定性	保证社工基本生活需要		
	11010125T00003338085-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）	480.70	480.70	为长期聘用人员社区工作者缴纳各类社会保险。	效益指标	可持续影响指标	增强社区凝聚力	定性	增强社区凝聚力			
产出指标					质量指标	每月按标准发放	定性	按标准发放				
产出指标					时效指标	每月按时发放	定性	按时发放				
成本指标					经济成本指标	工作经费	=	480.70	万元			
效益指标					经济效益指标	保证社工基本生活需要	定性	保证社工基本生活需要				
效益指标					社会效益指标	加强社区队伍建设	定性	社区队伍建设得以加强				
产出指标					数量指标	每月按在职人数发放	=	160	人			
满意度指标					服务对象满意度指标	社工满意度	≥	80	%			
	11010125T00003338167-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）	213.93	213.93	为长期聘用人员社区工作者缴纳公积金。	效益指标	经济效益指标	保证社工基本生活需要	定性	保证社工基本生活需要			
效益指标					社会效益指标	加强社区队伍建设	定性	社区队伍建设得以加强				
满意度指标					服务对象满意度指标	社工满意度	≥	80	%			
产出指标					数量指标	每月按在职人数发放	=	160	人			
效益指标					可持续影响指标	增强社区凝聚力	定性	增强社区凝聚力				
产出指标					时效指标	每月按时发放	定性	按时发放				

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	质量指标	每月按标准发放	定性	按标准发放		
						成本指标	经济成本指标	工作经费	=	213.93	万元	
	11010125T0000333 8170-城市管理与公共 服务经费—基层运 转服务经费-社区工 作者经费（工会经 费）	35.17	35.17		为长期聘用人员 社区工作者提取 工会经费。	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	35.17	万元	
						效益指标	可持续影响指标	增强社区凝聚力	定性	增强社区凝聚力		
						效益指标	社会效益指标	加强社区队伍建设	定性	社区队伍建设得以加强		
						满意度指标	服务对象满意度 指标	社工满意度	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	按时发放		
						效益指标	经济效益指标	保证社工基本生活 需要	定性	保证社工基本生活需 要		
						产出指标	质量指标	每月按标准发放	定性	按标准发放		
						产出指标	数量指标	每月按在职人数 发放	=	160	人	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	严格依据合同执 行	定性	及时足额支付		
						效益指标	可持续影响指标	保障城市环境运 行平稳有序	定性	持续保障城市环境运 行平稳有序		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010125T000003338178-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-食品药品安全监察员经费	14.88	14.88		根据主管部门规定，配合完成辖区食品药品安全、控制重大食药安全风险等工作。	效益指标	社会效益指标	根据东城区市场监督管理局有关规定，积极配备一定力量的食药安全监察员，补充基层执法监管力量，强化监管力度，进一步保障辖区食品药品安全、控制重大食药安全风险。	定性	基层食品药品执法监管力量得以提升		
						产出指标	数量指标	聘用人数	=	7	人	
	11010125T000003338203-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	70.00	70.00		保障辖区安全稳定，同时根据上级要求聘用村居、街道法律顾问及人民调解员，及时化解矛盾纠纷。	产出指标	时效指标	维护重点时期环境秩序，保障重大活动期间秩序稳定	定性	按时按要求完成值守		
						产出指标	质量指标	在重点时期完成秩序维护，配合公安机关开展社会面防控工作	定性	按照合同完成值守		
						产出指标	数量指标	重点地区或重点人员安排保安值守	≥	50	人	
						成本指标	经济成本指标	合理安排重点点位值班任务，控制预算经费	≤	70.00	万元	
						效益指标	可持续影响指标	不断改善安全秩序，提高整个地区安全秩序	定性	地区安全秩序得以提高		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级工作任务及维稳要求	≥	80	%	
	11010125T00000333 8212-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	108.25	108.25		为街道“接诉即办”工作提供资金保障，确保“接诉即办”工作正常开展，解决单位、居民合理诉求。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	108.25	万元	
						产出指标	时效指标	严格按照时支付	定性	定期按照办结进度支付		
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件回访解决、满意度排名	≤	4	名	
						效益指标	社会效益指标	降低诉求	定性	降低诉求		
						效益指标	可持续影响指标	持续兜底民生	定性	持续兜底民生		
	11010125T00000333 8237-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-安全员经费	31.72	31.72		发放专职安全员工资福利，提取工会经费及支持日常工作开支，并组织开展各类培训。	产出指标	时效指标	专职安全员工资发放时间	定性	每月5日前发上月工资		
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道平安办、专职安全员满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施，加强专职安全员对企业安全生产检查，对辖区生产经营单位（A+B库）完成检查覆盖率不低于95%	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	通过实施，发挥健全完善应急管理体系，促进安全生产形势持续稳定好转作用，检查系统发现隐患消除率大于95%	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	专职安全员在职健康体检率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	配备专职安全员人数	≤	12	人	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
						成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本指出，总投入不超过财政拨款资金	≤	31.72	万元	
						产出指标	质量指标	专职安全员提升专业水平，取得注安资格证书人数	≥	12	人	
						产出指标	质量指标	按计划支出	定性	按计划支出		
						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	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		
	11010125T000003403089-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	26.02	26.02		推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	≤	26.02	万元	
						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	%	
						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	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		
						产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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	≥	1795	人	
						产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	按照支出范围合理支出		
	11010125T00000345 1837-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关综合保障服务	12.19	12.19		保障机关后勤工作服务质量。	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作服务质量,保障街道各项事业发展,维护社会稳定	定性	各项目标得以实现		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障街道社会稳定	定性	持续保障街道社会稳定		
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
						产出指标	数量指标	街道编制数	=	247	人	
	11010126T00000367 2715-人大代表换届选举工作经费	29.00	29.00		确保顺利完成区十八届人大换届选举工作。	效益指标	可持续影响指标	通过经费使用,确保换届顺利完成,使得代表结构进一步合理化,代表素质进一步提高,为依法履行宪法赋予的法定职权奠定基础。	定性	确保换届顺利完成,使得代表结构进一步合理化,代表素质进一步提高		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29.00	万元	
						产出指标	质量指标	经费下拨及时率	=	100	%	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
						效益指标	社会效益指标	充分发挥人大作用, 加强基层政权建设	定性	不断加强基层政权建设		
						产出指标	时效指标	项目实施时期	=	12	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表选民满意度	≥	90	%	
	11010126T000003755524-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-东华门街道食堂及物业管理服务	86.81	86.81		保障机关全年餐食供应。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障街道工作人员用餐	定性	持续保障街道工作人员用餐		
						效益指标	社会效益指标	保障街道工作人员用餐, 保障街道各项事业发展, 维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护		
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
						产出指标	数量指标	街道编制数	=	247	人	
	11010126T000003759885-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-东华门街道城市运行环境保障服务	110.00	110.00		通过在街区平房区域开展城市运行环境保障服务, 提升平房区城市环境秩序、物业管理水平, 实现平房区环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障城市环境运行平稳有序	定性	持续保障城市环境运行平稳有序		
						产出指标	时效指标	严格依据合同执行	定性	及时足额支付		
						成本指标	经济成本指标	全年预算安排	≤	110.00	万元	
						效益指标	社会效益指标	提升平房区城市环境秩序, 实现平房区环境整洁、安全舒适、文明规范的工作目标。	定性	提升平房区城市环境秩序, 实现平房区环境整洁、安全舒适、文明规范		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表(续)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	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								
	11010126T00000377 5375-民生保障与就业经费-重度残疾人护理补贴	38.14	38.14		保障重度残疾人基本生活。	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	38.14	万元	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	次月10号前		
						满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	社会稳定得以维持		
	11010126T00000377 5687-民生保障与就业经费-临时救助金	12.00	12.00		保障困难群众渡过难关、维持基本生活。	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	12.00	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受临时救助金的困难群众满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	符合条件的申请对象	=	25	人	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	政策规定时间		
	11010126T00000377 5843-民生保障与就业经费-困难残疾人生活补贴	116.82	116.82		保障困难残疾人基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	次月10号前		
						效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	社会稳定得以维持		
						产出指标	数量指标	全员发放	=	2040	人	
						成本指标	经济成本指标	成本控制	=	116.82	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	2026年10月底前完成调整养老金工作。	≤	11	月	
						产出指标	质量指标	准确无误落实退休退职人员调整养老金工作,提升服务质量。	=	100	%	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010126T00003838332-提前下达市级转移支付退役安置补助经费（军工人员经费）	567.35	567.35		落实退役安置人员相关补助政策。	效益指标	社会效益指标	深入了解和掌握无军籍职工群体的需求，通过及时解决问题、人文关怀等各种服务，力争把问题化解在基层，解决在萌芽阶段，从而疏解社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定。	=	100	%	
						产出指标	时效指标	2026年12月底前落实87年及以后人员相关待遇。	≤	12	月	
						产出指标	时效指标	2026年12月底前落实85-86年人员相关待遇。	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	准确落实87年及以后人员退休费、过节费，提升服务质量。	=	100	%	
						产出指标	质量指标	准确落实85-86年人员退休费、过节费，提升服务质量。	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	2024年11月底前落实85-86年人员相关待遇。	≤	11	月	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010126T000003838661-提前下达市级转移支付退役安置补助经费（军工管理费福利费）	0.33	0.33		落实退役安置人员相关补助管理政策。	产出指标	质量指标	落实85-86年人员相关待遇，积极开展相关活动，提升服务质量。	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	深入了解和掌握无军籍职工群体的需求，通过及时解决问题、人文关怀等各种服务，力争把问题化解在基层，解决在萌芽阶段，从而疏解社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定。	=	100	%	
	11010126T000003857587-2026年大气污染治理项目（精细化扬尘治理）	103.00	103.00		落实《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2026年行动计划》要求，开展大气污染精细化治理。开展精细化扬尘治理作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度扬尘治理，不断降低道路尘负荷量。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
						产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
						产出指标	数量指标	精细化扬尘治理面积	≥	204670.1	平方米	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010126T000003857745-2026年大气污染治理项目（重点区域保障）	25.00	25.00		落实《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2026年行动计划》要求，开展大气污染精细化治理。开展精细化扬尘治理作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度扬尘治理，不断降低道路尘负荷量。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	精细化扬尘治理面积	≥	204670.1	平方米	
						产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
						效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
						产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
	11010126T000003858893-民生保障与就业经费—2025年孤儿成年后安置经费	15.00	15.00		开展成年后孤儿安置工作，接收由区民政下拨的需要安置的成年孤儿安置经费150000元。	产出指标	时效指标	按照北京市及东城区民政局的工作要求，按时足额发放安置经费。	定性	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费		
						满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
						成本指标	社会成本指标	孤儿成年后安置经费	=	15.00	万元	
						产出指标	质量指标	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	定性	要求，按时足额发放安置经费		
产出指标	数量指标	接收安置孤儿数量	=	1	人							

预算12表 2026年部门项目支出绩效表（续）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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								
	11010126T00000386 0710-城市管理与公共服务经费-信息化项目-东华门街道2026年度网络信息系统设备运行维护项目	4.20	4.20		保障机关日常网络运维服务质量。	效益指标	可持续影响指标	持续保障机关网络设备正常运转	定性	持续保障机关网络设备正常运转		
						效益指标	社会效益指标	通过支付街道机关网络运维服务费，保障机关网络设备正常运转及各项工作正常开展，维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护		
						产出指标	数量指标	聘用网管人数	=	1	人	
						产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	

预算13表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门(单位)名称</b>		北京市东城区人民政府东华门街道办事处					
<b>总体资金情况(万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		13,876.00	13,876.00	7,666.55	6,209.44		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	以全面提升区域发展品质、实现高质量发展为目标,认真落实区委、区政府各项工作部署,坚持抓党建、保平安、重管理、促民生、强服务,以首善标准建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道,提升群众获得感和满意度,以各方面工作的优异成绩保障“两会”的顺利召开。					
	<b>其他说明</b>						
		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
		后勤服务	效益指标可持续影响指标通过相关资金的支付,保障机关正常运转	定性	持续保障		
		秩序治理	效益指标社会效益指标提升街区公共空间品质,加强城市环境整治,改善居住质量	定性	得以提升		
		就业创业	效益指标社会效益指标保障公益性就业组织岗位补贴发放、再就业等相关工作正常开展,维护社会稳定	定性	得以维护		
		社会救助	效益指标社会效益指标保障相关人员享受待遇,保障相关人员基本生活,维护社会稳定	定性	得以维护		
		辖区社会稳定	效益指标社会效益指标维护重点时期环境秩序,保障重大活动期间秩序稳定	定性	按时按要求完成值守		
		基层党组织建设	效益指标社会效益指标强化社区党建品牌、党建服务项目建设;有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量;逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	定性	得以促进		
		文化教育	产出指标数量指标辖区“三馆一站”数量	=	1	个	
		秩序治理	产出指标数量指标保障辖区城市管理相关工作正常开展	=	10	个	
	接诉即办	满意度指标服务对象满意度指标满意率响应率解决率达到要求	定性	满意率达到70%、响应率达到95%、解决率达到65%			
	社区公益事业	满意度指标服务对象满意度指标参与各项社区活动的居民满意度	≥	80	%		

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2026 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。其中收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、灾害防治及应急管理支出。本部门 2026 年收支总预算 13876.00 万元。

#### (二) 关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 13876.00 万元，比 2025 年年初预算数 13872.65 万元增加 3.35 万元，增长 0.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13876.00 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 13876.00 万元，比 2025 年年初预算数 13872.65 万元增加 3.35 万元，增长 0.02%。其中：基本支出 7666.55 万元，占 55.25%，比 2025 年年初预算数 7496.17 万元增加 170.38 万元，增长 2.27%；项目支出 6209.45 万元，占 44.75%，比 2025 年年初预算数 6376.48 万元减少 167.03 万元，下降 2.62%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 13876.00 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 13876.00 万元，本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：一般公共服务支出 8931.15 万元、教育支出 0.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 3038.24 万元、卫生健康支出 592.92 万元、节能环保支出 128.00 万元、城乡社区支出 458.82 万元、住房保障支出 693.18 万元、灾害防治及应急管理支出 31.72 万元。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府东华门街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 2.69 万元，比 2025 年增加 0.49 万元。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2026 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。

##### 2. 公务接待费

2026 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。

##### 3. 公务用车购置和运行维护费

2026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。

公务用车运行维护费2026年预算数2.69万元，主要用于保障本单位公务用车正常运转的各类支出，具体包括车辆燃料费、维修费、保险费等。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 本部门2026年机关运行经费说明

2026年北京市东城区人民政府东华门街道办事处机关运行经费财政拨款预算418.50万元。

##### 2. 政府采购情况

2026年本部门及所属各预算单位政府采购总额10.77万元。其中政府采购货物预算10.77万元。具体情况见预算04表。

##### 3. 政府购买服务情况

2026年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目6项，预算总额262.43万元。具体项目情况见预算11表。

##### 4. 国有资产占有使用情况

截至2025年底，本部门及所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

#### 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(七) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(八) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(九) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(十) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监控及应急管理等方面的支出。

(十一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)：反映各级人民代表大会的支出。

(十二) 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。

(十三) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（十四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（十五）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。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

(三十五)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):  
反映应急管理事务的支出。

北京市东城区人民政府东华门街道办事处

2026年2月4日