

2026年北京市东城区人民政府东花市街
道办事处部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 4 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、部门概况

（一）主要职责

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

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

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

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

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

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位4户，包括政府机关1户；公益一类事业单位3户。

纳入 2026 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东花市街道办事处本级
2. 北京市东城区东花市街道市民活动中心
3. 北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心
4. 北京市东城区东花市街道便民服务中心

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	10,838.02	一、一般公共服务支出	6,085.78
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	
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	12.05
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,910.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	411.86
		十一、节能环保支出	153.00
		十二、城乡社区支出	1,381.48
		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	850.61
		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	32.56
		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	
本年收入合计	10,838.02	本年支出合计	10,838.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,838.02	支出总计	10,838.02

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
104	北京市东城区人民政府东花市街道办事处	10,838.02	10,838.02	10,838.02														
104001	北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	9,144.93	9,144.93	9,144.93														
104003	北京市东城区东花市街道便民服务中心	562.86	562.86	562.86														
104004	北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	569.80	569.80	569.80														
104005	北京市东城区东花市街道市民活动中心（北京市东城区东花市街道党群活动中心）	560.43	560.43	560.43														
合 计		10,838.02	10,838.02	10,838.02														

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算03表 2026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	30.92		30.92			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	524.25	524.25				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,430.83	1,430.83				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	211.44	211.44				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.71	8.71				
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	1.43	1.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.50	1.50				
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	11.66	11.66				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.36	6.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	40.09	40.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	80.18	80.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.89	25.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	86.54	86.54				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.01	1.01				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.54	1.54				
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	1.76	1.76				
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	53.77	53.77				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	32.15		32.15			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.42		2.42			
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	74.87		74.87			
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	3.59		3.59			
2013002-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.41		40.41			
2013002-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	239.60		239.60			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.80		19.80			
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	124.44		124.44			
2013999-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.92		10.92			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	492.56		492.56			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.34		219.34			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,074.41		2,074.41			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	10.44		10.44			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	57.51		57.51			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	36.11		36.11			
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	14.80		14.80			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.40		35.40			
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	65.46		65.46			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	11.05		11.05			
2070199-其他文化和教育支出	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	33.88		33.88			
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	10.23		10.23			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.79		1.79			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00		18.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.40		45.40			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.17		51.17			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20		0.20			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.04		1.04			
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	53.13		53.13			
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	0.15		0.15			
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10		0.10			
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	279.98		279.98			
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	120.81		120.81			
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	139.99		139.99			
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	60.40		60.40			
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	9.27		9.27			
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	1.62		1.62			
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	1.30		1.30			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	49.23		49.23			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.59		2.59			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.50		0.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	189.14		189.14			
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	8.00		8.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	748.20		748.20			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.00		6.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.40		40.40			
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	23.16		23.16			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.75		5.75			
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	9.25		9.25			
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	191.73		191.73			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	87.15		87.15			
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	81.11		81.11			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.87		36.87			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.50		149.50			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3.50		3.50			
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	232.93		232.93			
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	86.50		86.50			
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	734.89		734.89			
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	8.30		8.30			
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	4.42		4.42			
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	0.70		0.70			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.40		1.40			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.72		5.72			
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	3.12		3.12			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60		0.60			
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	0.21		0.21			
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	0.49		0.49			
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	0.75		0.75			
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	16.73		16.73			
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	26.63		26.63			
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	0.04		0.04			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.94		33.94			
2129999-其他城乡社区支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.55		8.55			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.54		52.54			
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	163.02		163.02			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	255.85		255.85			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.08		108.08			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	332.92		332.92			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.76		153.76			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.56		32.56			
合计			10,838.02	5,668.49	5,169.53			

本部分数据合计由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算04表 2026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	73.07
合 计	73.07

预算05表 2026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	10,838.02	一、本年支出	10,838.02
（一）一般公共预算资金	10,838.02	（一）一般公共服务支出	6,085.78
（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	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	12.05
		（八）社会保障和就业支出	1,910.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	411.86
		（十一）节能环保支出	153.00
		（十二）城乡社区支出	1,381.48
		（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	850.61
		（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	32.56
		（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			
收入总计	10,838.02	支出总计	10,838.02

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算06表 2026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
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013999	其他社会工作者事务支出	100.86				100.86	100.86
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	34.57				34.57	34.57
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010301	行政运行	2,500.65	2,500.65	2,175.41	325.25		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	278.88	278.88	278.88			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	144.24				144.24	144.24
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	1.30				1.30	1.30
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	9.27				9.27	9.27
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081001	儿童福利	2.59				2.59	2.59
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	748.20				748.20	748.20
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	126.59	126.59	116.35	10.23		
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013904	专项业务	2,905.15	14.80		14.80	2,890.35	2,890.35
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	189.14				189.14	189.14
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	60.76	45.76	45.55	0.20	15.00	15.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	8.00				8.00	8.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070199	其他文化和体育支出	1.00				1.00	1.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	15.00				15.00	15.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.23				49.23	49.23
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2110301	大气	153.00				153.00	153.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	0.50				0.50	0.50
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2210201	住房公积	255.85	255.85	255.85			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	23.16				23.16	23.16
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082001	临时救助支出	6.00				6.00	6.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	33.88				33.88	33.88
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	33.94				33.94	33.94
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2240106	安全监管	32.56				32.56	32.56
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	280.00				280.00	280.00
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080503	离退休人员管理机构	0.25				0.25	0.25
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	1.62				1.62	1.62
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2070109	群众文化	11.05				11.05	11.05
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.98	279.98	279.98			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010108	代表工作	30.92				30.92	30.92
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	40.40				40.40	40.40
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2013699	其他县(市)级事务支出	10.92				10.92	10.92
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2210203	购房补贴	332.92	332.92	332.92			
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	224.11				224.11	224.11
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78.46				78.46	78.46
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.99	139.99	139.99			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2210203	购房补贴	52.74	52.74	52.74			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.04	370.04	349.97	20.07		
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.40	0.14		
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	39.35			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	20.23			
104005-北京市东城区东花市街道市民活动中心(北京市东城区东花市街道党群服务中心)	2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	39.80			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210203	购房补贴	50.14	50.14	50.14			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.75	370.75	349.95	20.79		
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2210201	住房公积金	36.44	36.44	36.44			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52			
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	4.30	0.66		
104003-北京市东城区东花市街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.65	382.65	362.74	19.91		
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	1.88	0.24		
104004-北京市东城区东花市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	39.82	39.82	39.82			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	38.83			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	50.89	50.89	50.89			
104004-北京市东城区东花市街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58			
104004-北京市东城区东花市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	19.91	19.91	19.91			
		合计	10,838.02	5,668.49	5,256.19	412.30	5,169.53	5,169.53

本部分数据高计数由于四舍五入取整不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算07表 2026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	524.25	524.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,763.75	1,763.75	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	211.44	211.44	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.98	279.98	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.99	139.99	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	191.73	191.73	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	95.86	95.86	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	255.85	255.85	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.01		9.01
50201-办公经费	30202-印刷费	1.43		1.43
50201-办公经费	30204-手续费	1.50		1.50
50201-办公经费	30205-水费	2.86		2.86
50201-办公经费	30206-电费	11.66		11.66
50201-办公经费	30207-邮电费	6.36		6.36
50201-办公经费	30208-取暖费	40.09		40.09
50201-办公经费	30209-物业管理费	80.18		80.18
50201-办公经费	30211-差旅费	1.22		1.22
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	25.89		25.89
50201-办公经费	30239-其他交通费用	86.54		86.54
50202-会议费	30215-会议费	1.01		1.01
50203-培训费	30216-培训费	1.54		1.54
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	1.76		1.76
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	79.00		79.00
50501-工资福利支出	30101-基本工资	232.93	232.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	240.26	240.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	734.89	734.89	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120.81	120.81	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	60.40	60.40	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	81.11	81.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.16	45.16	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.08	108.08	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.42		4.42
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.72		5.72
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.12		3.12
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.73		16.73
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.67		27.67
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	1.79	1.79	
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	0.20	0.20	
50905-离退休费	30301-离退休费	45.40	45.40	
50905-离退休费	30302-退休费	104.30	104.30	
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	5,668.49	5,256.19	412.30

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算08表 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

预算09表 2026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			本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

预算10表 2026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：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	1.76				1.76

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				256.96
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	9.86
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	4.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	16.97
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	7.27
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	14.54
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	208-社会保障和就业支出	18.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	10.80
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	9.70
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	66.47
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	3.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	6.60
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	19.80
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	35.00
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	26.55
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	8.40

本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

预算12表 2026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									
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	110101227000000398867-区人大代表履职活动经费	7.92	7.92		切实保障区人大代表依法履职和代表联络开展工作,充分发挥代表作用,为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。	成本指标	经济成本指标	按照成本预算执行	<	79199.99	元		
						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	数量指标	代表数量	=	18	人		
						效益指标	社会效益指标	保障满足区人大代表活动需求,保障代表日常工作正常开展	定性	效果得以保障	其他		
						产出指标	质量指标	经费下拨及时率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年		
	110101237000002133024-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	65.46	65.46		开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等各项社区公益事业活动,创建社会主义和谐社区。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>	98	%		
						产出指标	时效指标	执行时效	定性	按合同执行	其他		
						效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	持续丰富居民文化	其他		
						产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	定性	符合管理办法规定	其他		
						效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文化生活,满足广大群众日益迫切的文化需求	定性	达到预期效果	其他		
						产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	>	30	次		
	110101257000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	748.20	748.20		保障社救人员各种保障金发放,维护社会稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意	>	85	%		
						产出指标	数量指标	低保人员保障范围	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性	地区稳定得以保障	其他		
						产出指标	时效指标	低保金发放时间	定性	根据京民社发	其他		
						产出指标	质量指标	发放次数	=	12	次/年		
						产出指标	时效指标	2025年	定性	全年	其他		
	110101257000003337615-民生保障与就业经费-就业困难人员补助	1.62	1.62		按上级要求发放就业困难人员补助	效益指标	可持续影响指标	维护辖区安全稳定	定性	维护辖区安全稳定	其他		
						效益指标	社会效益指标	帮扶就业,维护辖区稳定	定性	帮扶就业,维护辖区	其他		
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位、居民满意	>	95	%		
						产出指标	数量指标	预计聘用人数	=	1	人		
						产出指标	质量指标	完成上级安排任务	定性	完成上级任务	其他		
						产出指标	数量指标	慰问人数	>	1	人		
	110101257000003337707-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	9.25	9.25		对东城区计划生育特扶家庭实施“十到人”暖心服务项目,缓解计生特扶家庭的实际困难,建立计生特扶家庭帮扶关怀的长效机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%		
						效益指标	可持续影响指标	对维稳工作的可持续性影响	定性	做好维稳工作。	其他		
						产出指标	数量指标	慰问次数	>	3	次		
						效益指标	社会效益指标	对特殊家庭的影响	定性	通过活动,从物质	其他		
成本指标						经济成本指标	人均成本	>	1000	元/人			
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	>	85	其他			
110101257000003337740-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	33.88	33.88		保障社救人员温暖过冬。	产出指标	数量指标	社救对象人数	>	1	人			
					产出指标	数量指标	发放次数	>	1	次			
					成本指标	经济成本指标	各类低保人员享受补助住房面积标准	<	60	平方米			
					效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性	长期稳定发展得以	其他			
					产出指标	时效指标	每年发放	定性	按时发放	其他			
					效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性	地区稳定和得以	其他			

预算12表 2026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										
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T00003337758-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	5.75	5.75		根据相关政策确保符合条件家庭的人员发放到位。	产出指标	时效指标	发放时间	定性					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	其他		
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	社会稳定得以维护	其他			
						产出指标	数量指标	发放人数	>	1	人			
						成本指标	经济成本指标	奖励标准	=	5	元/人*月			
						成本指标	经济成本指标	一次性奖励标准	=	1000	元/年			
	11010125T00003337776-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	30.24	30.24		保障严重精神病人看护补贴,保障辖区安全稳定。	产出指标	数量指标	严重精神病人看护补贴人数	=	126	人			
						产出指标	时效指标	严重精神病人看护补贴发放次数	=	1	次/年			
						效益指标	社会效益指标	保障残疾人服务维护社会稳定	定性	残疾人服务维护社	其他			
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道残疾人	>	85	%			
						效益指标	社会效益指标	对社会稳定和和谐的影响	定性	维护社会稳定,促	其他			
						成本指标	经济成本指标	无业人员丧葬费发放标准	=	5000	元/人			
	11010125T00003337785-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	0.50	0.50		维护社会稳定,促进社会和谐。为具有北京市东城区东花市户籍的无业居民申办并发放丧葬费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会保障工作的满意度	>	80	%			
						产出指标	数量指标	发放无业人员丧葬费人数	>	1	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>	85	%			
						产出指标	时效指标	活动时间	定性	全年	其他			
						产出指标	数量指标	党员人数	<	3606	人			
						产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	达到党建引领效果	其他			
	11010125T00003338012-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	124.44	124.44		党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员和老党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;党建品牌的打造;保障其他与党的建设直接相关的工作。	效益指标	社会效益指标	党组织的战斗力和凝聚力	定性	党组织的战斗堡垒	其他			
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%			
						产出指标	数量指标	受益党员群众数	>	3	万			
						效益指标	生态效益指标	绿化环境提升,步项目的小区绿化环境改善	定性	绿化环境得以提升	其他			
						效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力,党组织的组织力和凝聚力增强,居民服务意识提高,丰富文化生活,小区居住环境优美。	定性	党组织影响力持续	其他			
						效益指标	社会效益指标	民生有所改善,提升党组织工作水平党建引领推动基层治理群众居住满意度提升,帮困,暖人心。	定性	效果得以提升	其他			
11010125T00003338015-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	79.60	79.60		目标1:培育实施党建服务项目;目标2:发展党员群众共同参与的服务组织;目标3:与群众生产生活密切相关的公共服务类、环境整治类项目,小区环境改善,居民反映问题得到解决,居住满意度提升。	产出指标	质量指标	党员参与和社区覆盖率	定性	全覆盖	其他				
					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	补贴对象满意度	>	85	%				
					产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放	其他				
					产出指标	数量指标	发放人数	=	47	人				
					产出指标	质量指标	足额发放	定性	足额发放	其他				
11010125T00003338027-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(不含统筹)	10.92	10.92		用于保障社区委员、支部书记补贴,维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	社会稳定得以保障	其他				
					成本指标	经济成本指标	按照标准执行	<	85453.25	元/年				
					产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月发放	其他				
					产出指标	数量指标	根据区市场监管局要求,完成各个重点时期食品药品监督任务	>	1	次				
					效益指标	社会效益指标	保障辖区内食品药品安全稳定	定性	辖区内食品药品安	其他				
					产出指标	质量指标	依照食品药品安全法规,维护辖区内食品药品安全管理与经济有序运行。	定性	符合标准	其他				
11010125T00003338178-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	8.55	8.55		为食品药品安全监察员缴纳的社会保险、住房公积金和发放工资等费用支出,保障辖区食品药品安全管理与经济有序运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内消费者、单位、商家满意度	>	85	%				
					效益指标	可持续影响指标	促进辖区经济持续发展	定性	促进辖区经济持续	其他				

预算12表 2026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									
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003338203-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	7.00	7.00		保障辖区社会面安全稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定量	98	%		
						产出指标	时效指标	2025年全年	定性	2025年全年	其他		
						产出指标	数量指标	根据区委政法委要求组织治安志愿者进行值守巡逻,购买保障物资次数	定量	1	次		
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定量	69999.99	元		
						效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性		辖区安全稳定	其他	
						效益指标	可持续影响指标	提升工作人员及居民平安建设思想意识	定性		思想意识提高保障	其他	
						产出指标	质量指标	维护社会面稳定,及时报送突发情况,各项防控措施到位	定性		巡逻值守到位,突	其他	
	11010125T000003338212-城市管理与公共服务经费-"接诉即办"工作经费	150.00	150.00			按市、区“接诉即办”工作要求,保障“接诉即办”工作顺利开展。更好地完成市级12345平台7×24小时无缝值守,做好全时段案件处置、统计、分析工作,加强处置解决力度,不断提升居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民诉求满意度	定量	80	%	
							成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定量	1499999.99	元	
							效益指标	社会效益指标	提升居民各项生活质量	定性		居民各项生活质量	其他
							产出指标	数量指标	全年各类案件处置	定量	15000	件	
							产出指标	时效指标	值守时间要求	定性	24	小时/天	
							产出指标	时效指标	处置时效	定性		处置及时	
							产出指标	数量指标	安全员人数	=	11	人	
	11010125T000003338237-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-安全员经费	32.56	32.56			维护辖区社会秩序和促进政策落实。	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会秩序	定性		辖区社会秩序得以	其他
							效益指标	可持续影响指标	保障辖区持续健康发展	定性		辖区持续健康发展	其他
							产出指标	时效指标	按时间发放工资	定性		按时间发放工资	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	定量	85	%	
							产出指标	时效指标	2025年全年	定性	2025年全年	其他	
							产出指标	质量指标	维护社会面稳定,巡逻值守到位,及时报送突发情况	定性		巡逻值守到位,如	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	定量	80	%	
	11010125T000003389432-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费-保安服务	35.00	35.00			为进一步做好2025年辖区稳定工作,在重大政治活动、敏感日期间、突发情况时,组织专人对辖区重点位置进行维稳巡逻值守、对重点人员进行看护等,保障辖区社会面安全稳定。	效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定,维护地区社会稳定、确保重要敏感时期无突发情况	定性		得以维护	其他
							成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定量	350000	元/年	
							产出指标	数量指标	重点地区、看护重点人	=	1	处	
产出指标							数量指标	本街道居民户数	=	23092	户		
产出指标							时效指标	项目完成进度、时间	定性		根据工作计划具体	其他	
效益指标							生态效益指标	垃圾减量	定性		垃圾减量持续提升	其他	
效益指标							可持续影响指标	保障居民居住环境,提升居民生活品质	定性		居民居住环境持续	其他	
11010125T000003392830-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	9.70	9.70			促进东花市地区建立完善的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理运行体系,健全生活垃圾分类工作长效管理机制,提高生活垃圾分类资源化、减量化、无害化水平。建立方便居民和企业事业单位参与的垃圾分类宣传、服务和运行工作模式,促使居民和单位逐渐养成正确分类生活垃圾的习惯,提升垃圾资源化利用水平,减少进	产出指标	质量指标	厨余垃圾分出率	定性		达到市区标准	其他	
						效益指标	社会效益指标	加强居民分类意识	定性		居民分类意识持续	其他	
						产出指标	社会效益指标	环境卫生公共事件	定性		不产生	其他	
						产出指标	质量指标	市区卫生检查	定性		达标	其他	
						效益指标	可持续影响指标	保障居民舒适的居住环境,提升居民生活质量	定性		居民舒适的居住环	其他	
						效益指标	生态效益指标	重大环境污染	定性		重大环境污染不产	其他	
						产出指标	数量指标	完成保洁面积	=	248008.5	平方米		
11010125T000003392836-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区保洁服务	16.97	16.97			完成东花市辖区道路街巷保洁、雨水清扫、扫雪铲冰以及各项应急作业工作,实现辖区内环境整洁卫生。	产出指标	时效指标	每日作业时间	定性		累计7小时	其他	
						效益指标	社会效益指标	城市街面秩序良好	定性		减少无照游商、野	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定量	80	%		
						产出指标	时效指标	聘用时间	定性		12个月	其他	
						产出指标	质量指标	维护秩序,保障执法及日常街面秩序	定性		符合标准	其他	
						产出指标	数量指标	保安岗位	定量	12	个		
						11010125T000003392839-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-保安服务	14.54	14.54			提升东花市辖区内环境秩序,改善执法效能	满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标	时效指标	聘用时间	定性		12个月							其他	
产出指标	质量指标	维护秩序,保障执法及日常街面秩序	定性		符合标准							其他	
产出指标	数量指标	保安岗位	定量	12	个								

预算12表 2026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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003392843-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-绿地和树木养护服务	7.27	7.27		对辖区绿地进行科学养护,保障城市绿化水平,改善居民生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	>	80	%	
	产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	符合规定	其他						
	产出指标	时效指标	自管绿地养护	定性	养护及时	其他						
	效益指标	生态效益指标	提升地区的城市环境绿化水平,改善辖区生态环境	定性	辖区生态环境得以其他							
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	<	72724.53	元						
	效益指标	可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	持续保障居民良好其他							
	效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平,为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境	定性	地区的城市环境绿其他							
	产出指标	数量指标	树木棵数	=	794	棵						
	产出指标	数量指标	绿地面积	=	30191.8	平方米						
	产出指标	数量指标	各项活动场次合计	>	8	场						
	产出指标	质量指标	按计划支出	=	100	%						
	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%						
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	<	228379	%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	>	90	%						
	产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	=	100	%						
	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	达到预期效果	其他						
	产出指标	数量指标	市属国有企业退休人员人数	>	1582	人						
	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	让退休人员共享首其他							
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	社会稳定得以保障其他							
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	<	60230.09	元						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>	85	%							
产出指标	时效指标	保障期间	=	1	年							
效益指标	可持续影响指标	保证辖区持续稳定发展	定性	辖区持续稳定发展其他								
产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放	其他							
成本指标	经济成本指标	预算	<	3.49	万元							
效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	无煤化成果得以巩固其他								
产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%							
效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	居民采暖及用电安其他								
效益指标	经济效益指标	降低居民采暖成本	定性	居民采暖成本得以其他								
产出指标	数量指标	补贴发放户数	>	9	户							
效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	燃煤反弹得以杜绝其他								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%							
产出指标	质量指标	党员参与和社区覆盖率	定性	非失联党员全部参其他								
效益指标	生态效益指标	步项目的小区绿化环境改善、绿化环境提升	定性	达到预期效果	其他							
产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年							
产出指标	数量指标	联系党员群众数	>	3	万							
成本指标	经济成本指标	资金投入情况	<	2800000	元/年							
效益指标	社会效益指标	民生有所改善、提升党组织工作水平党建引领推动基层治理群众满意度提升 帮困,暖人心	定性	达到预期效果	其他							
效益指标	可持续影响指标	提升党组织的影响力 党组织的组织力和凝聚力增强 居民服务意识提高,丰富文化生活 小区居住环境质量提升	定性	达到预期效果	其他							

预算12表 2026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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010125T000003558904-东城区温馨家园运行经费	8.00	8.00		通过温馨家园项目的开展,维持温馨家园正常运行,健全残疾人温馨家园长效机制建设,拓展温馨家园服务内容,提升为残疾人服务的规范化、专业化水平,实现“教育、服务、活动、展示”功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对温馨家园满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	保证温馨家园正常活动开展,残疾人对温馨家园满意	定性			残疾人幸福获得感其他
						产出指标	质量指标	保证经费正常支付	定性			经费足额、按流程其他
						产出指标	时效指标	按经费要求在一年内支出	定性			经费有序、按时限其他
						成本指标	经济成本指标	运行经费总额	≤	7.999	万元	
						效益指标	可持续影响指标	确保街道级、社区级温馨家园可以持续运行	定性			残疾人活动有序开展其他
						产出指标	数量指标	经费保障温馨家园数量	=	4	个	
	11010126T000003672715-人大代表换届选举工作经费	23.00	23.00		使代表结构进一步优化,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,为促进区域经济社会发展和全区民主法制建设创造有利条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度、代表满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展和全区民主法制建设创造有利条件	定性			保障人大代表依法其他
						产出指标	时效指标	按照区人大换届选举各阶段工作安排按时完成	定性			各阶段工作任务其他
					产出指标	质量指标	依法选举出东城区第十八届人民代表大会代表	定性			圆满完成换届选举其他	
					产出指标	数量指标	组织开展东城区第十八届人大代表换届选举工作次数	=	1	次		
	11010126T000003720810-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-慰问孤独老人一天一元钱智慧养老工程购买服务	9.86	9.86		为辖区慰问孤独老人提供智能化养老服务	效益指标	社会效益指标	提升慰问孤独老人生活质量	定性			提升慰问孤独老人生活质量其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	智能化养老服务使用满意度	=	100	%	
						产出指标	数量指标	服务对象户数	=	270	户	
						成本指标	经济成本指标	发放补贴	=	38.4019	万元	
						产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	200	人	
	11010126T000003775375-民生保障与就业经费-重度残疾人护理补贴	38.40	38.40		为符合条件的残疾人发放护理补贴,维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性			地区稳定和谐得以其他
						效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性			长期稳定发展得以其他
						产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性			按照审批标准准确其他
						产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性			每月月底其他
						效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性			地区稳定得以保障其他
	11010126T000003775687-民生保障与就业经费-临时救助金	6.00	6.00		托底线、救急难,保障困难群众基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策的救助对象满意	≥	85	%	
						产出指标	质量指标	按实际审批发放标准	定性			根据京民社救发(2其他
						产出指标	数量指标	符合政策的救助对象范围	=	100	%	
						产出指标	时效指标	发放次数	=	1	次/年	
						效益指标	可持续影响指标	长期稳定发展	定性			长期稳定发展得以其他
						效益指标	社会效益指标	保持地区稳定和谐	定性			地区稳定和谐得以其他
						产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性			每月月底其他
						成本指标	经济成本指标	发放补贴	=	120.497999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
						产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性			按照审批标准准确其他
						产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	200	人	
						效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象获得感、幸福感	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	参照2025年享受采暖补助人数制定工作经费参照2025年享受采暖补助人数制定工作经费	<	12999.99	元	
						产出指标	质量指标	保障范围	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	每年采暖季结束后,申报、审核、发放采暖补助	=	100	%	
						产出指标	数量指标	享受采暖补助人员	≥	9	人	
	11010126T000003786540-民生保障与就业经费-优抚对象采暖补助	1.30	1.30		按照政策落实采暖补贴,符合条件的应补尽补							

预算12表 2026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								
104001-北京市东城区人民政府东花市街道办事处本级	11010126T000003838332-提前下达市级转移支付退役安置补助经费(军工人经费)	49.23	49.23		目标1:充分落实85-86年人员相关待遇。目标2:充分落实87年及以后人员相关待遇。目标3:按要求完成退休退职人员调整养老金工作。	产出指标	质量指标	85-86年、87年及以后人员退休费、过节费保障范围	=	100	%	
						产出指标	时效指标	12月底前落实相关待遇	<	12	月	
						效益指标	社会效益指标	深入了解和掌握先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,从而破解社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定	定性	达到预期效果	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%	
	11010126T000003853751-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-文化活动现场保安服务	10.80	10.80		保障文体活动室和社区博物馆全年的安全开放,为文体活动室和社区博物馆的日常管理和服务提供有力的支持和保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>	90	%	
						产出指标	数量指标	每日巡逻次数	>	3	次	
						效益指标	社会效益指标	保障博物馆和活动室的良好运行,保证场馆安全,为前来参观的群众提供服务	定性	达到预期效果	其他	
						产出指标	数量指标	地面清扫、设施擦拭、消毒消杀等工作	>	2	次	
	11010126T000003853757-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-文化活动现场保洁服务	6.60	6.60		保障文体活动室和社区博物馆全年的安全开放和卫生环境。	效益指标	社会效益指标	地面清扫、设施擦拭、消毒消杀等工作	定性	保障环境整洁有序	其他	
						产出指标	数量指标	对博物馆进行日常保洁	>	2	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>	90	%	
						效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求	其他	
	11010126T000003857587-2026年大气污染防治项目(精细化扬尘治理)	124.50	124.50		街巷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作业,不断降低道路尘负荷量。强化道路、屋顶、裸地、子站周边重点区域等各类扬尘污染源管控。	产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良	其他	
						产出指标	数量指标	精细化扬尘治理面积	=	248008.5	平方米	
						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	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
						效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求	其他	
						产出指标	数量指标	按计划开展和完成	=	1	年	
	11010126T000003857745-2026年大气污染防治项目(重点区域保障)	25.00	25.00		开展大气污染防治,因地制宜采取精细化治理措施,根据实际情况灵活开展重点区域大气污染防治及扬尘、油烟、裸地等各类大气污染防治强化保障措施力度。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求	其他	
						产出指标	质量指标	TSP浓度全市倒排名	>	30	名	
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	PM2.5浓度全市倒排名	>	30	名		

预算13表 2026年部门(单位)整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市东城区人民政府东花市街道办事处					
总体资金情况(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
		10,838.02	10,838.02	5,688.49	5,169.53		
整体绩效目标		1、保障各类人员工资待遇按时发放。2、保障街道、社区服务用房、文化用房等的运维,保障基本运转。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、强化政治引领,推动全面从严治党向纵深发展。把政治建设摆在首位,坚持和完善的全面领导;全面加强党组织建设,不断完善“一条热线、两件小事”一体化运行社会治理体系;持续提升党建引领社区治理水平。5、认真完成疏整促工作任务;做好大气污染防治工作;提高精细化管理水平。高标准严要求,着力提升城市治理水平,为辖区居民创造优质的生活环境。6、以人民为中心,不断提高群众生活质量,以“五社”为目标改善群众生活品质。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		城市管理与公共服务	效益指标可持续指标保障辖区社会治安稳定	定性	维护地区社会稳定、确定重要敏感时期无突发事件	其他	
		城市管理与公共服务	效益指标社会效益指标保证办公场所正常运行	定性	效果得到保障	其他	
		城市管理与公共服务	效益指标社会效益指标辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持续发展	定性	效果得到保障	其他	
		民生保障工作	效益指标社会效益指标保障辖区困难群众基本生活权益	定性	效果得到保障	其他	
		日常运转	效益指标社会效益指标保证各项工作正常运转	定性	效果得到保障	其他	
		党建引领基层治理工作	效益指标社会效益指标持续提升辖区基层党组织组织建设水平	定性	效果持续保障	其他	
		城市管理与公共服务	产出指标时效指标接诉即办平台值守时间要求	定性	24	小时/天	
		城市管理与公共服务	产出指标时效指标社工资发放时效	定性	12	次/年	
		民生保障工作	产出指标时效指标发放时效	=	12	次/年	
		日常运转	产出指标时效指标发放时效	>	12	次/年	
		党建引领基层治理工作	产出指标时效指标活动时间	定性	2026年全年	其他	
		城市管理与公共服务	产出指标质量指标社工作务标准	定性	按照《东城区2022年社工资待遇方案》执行	其他	
		城市管理与公共服务	产出指标质量指标维护社会面稳定,及时报送突发情况	定性	巡逻值守到位,如遇突发情况及时报告	其他	
		民生保障工作	产出指标质量指标享受救济政策保障覆盖面	=	100	%	
		日常运转	产出指标质量指标按照相关政策执行	定性	高	其他	
		党建引领基层治理工作	产出指标质量指标党员日活动人员范围	=	100	%	
		党建引领基层治理工作	产出指标质量指标党员参与和社区覆盖率	=	100	%	
		城市管理与公共服务	产出指标数量指标辖区保洁面积	=	248008.5	平方米	
		民生保障工作	产出指标数量指标发放人次(按照政策标准核定)	>	1	次	
		日常运转	产出指标数量指标各类财政负担人员范围	=	100	%	
		党建引领基层治理工作	产出指标数量指标社区数量	=	8	个	
		城市管理与公共服务	产出指标数量指标街道居民户数	=	24618	户	
		城市管理与公共服务	产出指标数量指标社工人数	<	190	人	
		城市管理与公共服务	满意度指标服务对象满意度指标居民诉求满意度	>	85	%	
		城市管理与公共服务	满意度指标服务对象满意度指标辖区单位、居民满意度	>	85	%	
		民生保障工作	满意度指标服务对象满意度指标社会保障人群满意度	>	85	%	
		日常运转	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	>	85	%	
		党建引领基层治理工作	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	>	85	%	
		民生保障工作	成本指标经济成本指标预算控制数	定性	根据政策执行	其他	
		日常运转	成本指标经济成本指标预算控制数	定性	根据政策执行	其他	

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。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、灾害防治及应急管理支出。本部门 2026 年收支总预算 10838.02 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 10838.02 万元，比 2025 年年初预算数 11039.37 万元减少 201.35 万元，下降 1.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10838.02 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 10838.02 万元，比 2025 年年初预算数 11039.37 万元减少 201.35 万元，下降 1.82%。其中：基本支出 5668.49 万元，占 52.30%，比 2025 年年初预算数 5697.03 万元减少 28.54 万元，下降 0.5%；项目支出 5169.53 万元，占 47.70%，比 2025 年年初预算数 5342.34 万元减少 172.81 万元，下降 3.23%。

（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 10838.02 万元。财政拨

款收入包括一般公共预算资金 10838.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 6085.78 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.05 万元、社会保障和就业支出 1910.69 万元、卫生健康支出 411.86 万元、节能环保支出 153 万元、城乡社区支出 1381.48 万元、住房保障支出 850.61 万元、灾害防治及应急管理支出 32.56 万元；本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。¹

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区东花市街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 17640 元，比 2025 年减少 3360 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。

¹ 本部分数据合计数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差均未作机械调整。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 17640 元,主要用于单位应急保障车辆的运行维护支出。

(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 年东花市街道机关运行经费财政拨款预算 325.25 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 73.07 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 73.07 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 15 项,预算总额 256.96 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 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。

注:说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

收入全部为财政拨款收入。

代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

其他社会工作事务支出：反映除上述项目以外用于社会工作事务的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、

社会事务、信息化建设等方面的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退

休人员安置支出。

儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

其他社会保障和就业支出：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。

其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理：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。

城乡社区环境卫生：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。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

北京市东城区人民政府东花市街道办事处

2026年2月6日

