



2026 年北京市东城区人民政府
安定门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	4
三、2026 年部门预算情况说明	34
四、名词解释	36

一、部门概况

（一）主要职责

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道党工委的主要职责是：

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

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

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

作责任制；

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

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

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

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

8. 加强对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。

街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

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

6. 做好国防教育和兵役等工作；

7. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

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

纳入 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安定门街道办事处本级
2. 北京市东城区安定门街道便民服务中心（退役军人服务站）
3. 北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心（综治中心）
4. 北京市东城区安定门街道市民活动中心（党群活动中心）

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	11,740.39	一、一般公共服务支出	5,907.86
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	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,576.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	426.11
		十一、节能环保支出	119.00
		十二、城乡社区支出	846.96
		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	833.23
		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	30.02
		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	11,740.39	本年支出合计	11,740.39
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	11,740.39	支出总计	11,740.39

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（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	国有资产经营预算资金	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	国有资产经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
099	北京市东城区人民政府安定门街道办事处	11,740.39	11,740.39	11,740.39														
099001	北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	10,173.38	10,173.38	10,173.38														
099003	北京市东城区安定门街道便民服务中心	701.59	701.59	701.59														
099004	北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	421.63	421.63	421.63														
099005	北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	443.80	443.80	443.80														
合 计		11,740.39	11,740.39	11,740.39														

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（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	33.04		33.04			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	540.12	540.12				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,468.84	1,468.84				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	221.01	221.01				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.00	9.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.35	9.35				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.49	1.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.97	2.97				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	17.15	17.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.60	6.60				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.86	44.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	88.24	88.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.27	1.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	37.40	37.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.84	87.84				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.05	1.05				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.60	1.60				
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	3.02	3.02				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44	0.44				
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	55.57	55.57				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.40		0.40			
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	62.21		62.21			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	155.20		155.20			
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	284.80		284.80			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.62		1.62			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	463.66		463.66			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	206.38		206.38			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,929.94		1,929.94			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	10.46		10.46			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.30		18.30			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	34.03		34.03			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.65	16.65				
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.32		93.32			
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			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	96.86	96.86				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.71	36.71				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	293.30	293.30				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.56	3.56				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.96	1.96				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.53	2.53				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.38	1.38				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22	0.22				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.33	0.33				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.15	7.15				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.58	11.58				
2080109-社会保险经办机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	29.50		29.50			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.16	12.16				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.78	23.78				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	65.04	65.04				
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	1.39	1.39				
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	196.66	170.36	26.29			
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	288.45	288.45				
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	115.91	115.91				
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	144.22	144.22				
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	57.96	57.96				
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	11.24		11.24			
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	1.70		1.70			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	668.10		668.10			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.52		20.52			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	0.80		0.80			
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			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	204.57		204.57			
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	989.21		989.21			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	19.00		19.00			
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	208.94		208.94			
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	29.59		29.59			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.00		10.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.43		14.43			
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	197.96	197.96				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	89.98	89.98				
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	78.19	78.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.54	35.54				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	119.00		119.00			
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	63.19	63.19				
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	22.79	22.79				
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	182.76	182.76				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.26	2.26				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19	1.19				
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	0.19	0.19				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84	0.84				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13	0.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.56	4.56				
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	7.23	7.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.43	56.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.03	23.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	179.49	179.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.17	2.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19	1.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84	0.84				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13	0.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.35	4.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.07	7.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	64.80		64.80			
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	214.37		214.37			
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	3.07		3.07			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	264.19	264.19				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	104.07	104.07				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	322.04	322.04				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.92	142.92				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.02		30.02			
合 计			11,740.39	5,760.13	5,980.26			

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（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.96
C-服务	97.89
合 计	100.85

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 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	11,740.39	一、本年支出	11,740.39
（一）一般公共预算资金	11,740.39	一、一般公共服务支出	5,907.86
（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	1.00
		八、社会保障和就业支出	3,576.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	426.11
		十一、节能环保支出	119.00
		十二、城乡社区支出	846.96
		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	833.23
		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	30.02
		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	11,740.39	支出总计	11,740.39

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（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
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定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	33.01	33.01	33.01			
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	16.51			
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.48	287.48	271.00	16.48		
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19			
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	41.72	41.72	41.72			
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	3.06	0.36		
099005-北京市东城区安定门街道市民活动中心（北京市东城区安定门街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	29.46	29.46	29.46			
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	31.34			
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	277.24	277.24	261.13	16.10		
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	37.26	37.26	37.26			
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	30.88			
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.85	0.18		
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	28.21	28.21	28.21			
099004-北京市东城区安定门街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	15.67			
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	456.87	456.87	430.44	26.43		
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	25.78			
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	46.40	46.40	46.40			
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	5.53	0.84		
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	50.66	50.66	50.66			
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2210203	购房补贴	63.95	63.95	63.95			
099003-北京市东城区安定门街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	204.57				204.57	204.57
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	203.09	161.79	160.92	0.87	41.29	41.29
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	109.98	109.98	97.82	12.16		
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,597.85	2,597.85	2,239.03	358.83		

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
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013904	专项业务	2,679.43	16.65		16.65	2,662.78	2,662.78
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	5.00				5.00	5.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	282.24				282.24	282.24
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	14.43				14.43	14.43
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	668.10				668.10	668.10
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	29.59				29.59	29.59
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00	10.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	208.94				208.94	208.94
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.22	144.22	144.22			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080503	离退休人员管理机构	0.25				0.25	0.25
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2082001	临时救助支出	19.00				19.00	19.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081001	儿童福利	21.32				21.32	21.32
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2210203	购房补贴	322.04	322.04	322.04			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.45	288.45	288.45			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	1.70				1.70	1.70
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	93.32				93.32	93.32
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	989.21				989.21	989.21
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	287.94	287.94	287.94			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010108	代表工作	33.04				33.04	33.04
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	11.24				11.24	11.24
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.61				62.61	62.61
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2210201	住房公积金	264.19	264.19	264.19			
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2110301	大气	119.00				119.00	119.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	0.50				0.50	0.50
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	29.50				29.50	29.50
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	440.00				440.00	440.00
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2240106	安全监管	30.02				30.02	30.02
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	1.62				1.62	1.62
		合 计	11,740.39	5,760.13	5,311.23	448.90	5,980.26	5,980.26

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（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	540.12	540.12	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,790.88	1,790.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	221.01	221.01	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	288.45	288.45	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	144.22	144.22	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	197.96	197.96	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	98.98	98.98	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	264.19	264.19	
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	9.35		9.35
50201-办公经费	30202-印刷费	1.49		1.49
50201-办公经费	30205-水费	2.97		2.97
50201-办公经费	30206-电费	17.15		17.15
50201-办公经费	30207-邮电费	6.60		6.60
50201-办公经费	30208-取暖费	44.86		44.86
50201-办公经费	30209-物业管理费	88.24		88.24
50201-办公经费	30211-差旅费	1.27		1.27
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	37.40		37.40
50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.84		87.84
50202-会议费	30215-会议费	1.05		1.05
50203-培训费	30216-培训费	1.60		1.60
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	3.02		3.02
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.25		85.25
50501-工资福利支出	30101-基本工资	216.49	216.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	225.45	225.45	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	655.55	655.55	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	115.91	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.96	57.96	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	78.19	78.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.54	43.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	104.07	104.07	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.34		4.34
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69		0.69
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.05		16.05
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.26		27.26
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	23.78	23.78	
50905-离退休费	30302-退休费	235.40	235.40	
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	5,760.13	5,311.23	448.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。15

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			

注：本部门没有政府性基金预算，故本表无数据。

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			

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表无数据。

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：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	30,240.00				30,240.00

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		
				391.21
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	201-一般公共服务支出	54.90
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	62.21
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	201-一般公共服务支出	26.30
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	1.40
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	34.00
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	20.00
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	212-城乡社区支出	8.40
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	20.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	94.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	25.00
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	25.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	20.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010123T000002062295-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	93.317400	93.317400		公益金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。确保各社区圆满完成全年公益活动，打造社区服务品牌。	成本指标	经济成本指标	总金额	≤	933173.99	元	
						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	高		
						效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	好		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意率	≥	80	分	
	11010125T000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	989.214240	989.214240		通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困度，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	开展公益活动的社区	=	8	个	
						成本指标	社会成本指标	总人力成本	=	10	人	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	989.21	万元	
						产出指标	时效指标	月发放及时率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	困难家庭基本生活兜底保障率	=	100	%	
						产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意率	=	100	%	
						效益指标	经济效益指标	人均可支配收入增加值	≥	1480	元/月	
						产出指标	数量指标	救助总人数	=	511	人	
						效益指标	可持续影响指标	低收入人员基本生活保障社会需求率	=	100	%	
	11010125T000003337460-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	208.941600	208.941600		为享受北京市特困供养待遇居民提供基本生活费、照料护理费、疾病治疗救助、丧葬事宜救助等相关救助，维护街道“三无”困难居民（即：无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或法定赡养抚养义务人无赡养抚养能力）基本生存权益维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	=	100	%	
						效益指标	经济效益指标	人均可支配收入增加值	≥	49748	元/人年	
						产出指标	数量指标	救助总人数	=	42	人	
						产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100	%	
						成本指标	社会成本指标	总人力成本	=	10	人	
						效益指标	社会效益指标	困难家庭基本生活兜底保障率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	特困人员基本生活保障社会需求率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	208.94	万元	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%						

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									
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003 337539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	15.000000	15.000000		及时为街道在管的地方退休退职人员和幼儿园退休人员发放死亡后一次性抚恤金及丧葬费。	效益指标	可持续影响指标	保障退休退职人员权益，促进改革稳定发展	定性	持续推进			
						产出指标	时效指标	收齐材料后15个工作日内到账	定性	按时按程序办理			
						产出指标	质量指标	及时发放	定性	及时发放到位			
						产出指标	数量指标	发放次数	≤	10	次		
						效益指标	社会效益指标	落实退休退职人员待遇	定性	保障权益			
						产出指标	质量指标	发放到账率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	14.9999	万元		
						产出指标	数量指标	发放人数	≤	10	人		
	11010125T000003 337563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	40.000000	40.000000		为街道在管的1位军队离休人员和1名84年以前接受的老军工按时足额发放退休工资及相关福利待遇，确保军休干部的生活待遇和政治待遇得到落实。	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策	定性	严格落实			
						产出指标	时效指标	每月10号前完成发放	定性	按时发放			
						效益指标	可持续影响指标	维护军休干部的合法权益，促进改革发展稳定	定性	优良			
						产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次/年		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	39.99	万元		
						效益指标	社会效益指标	落实军休干部的生活待遇和政治待遇	定性	优良			
						产出指标	质量指标	发放到账率	=	100	%		
	11010125T000003 337594-民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	20.520000	20.520000		加强事实无人抚养儿童保障工作，缓解我街道困境儿童生活困难。	效益指标	可持续影响指标	困境儿童基本生活保障社会需求率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	总人数	=	6	人		
						成本指标	社会成本指标	总人力成本	=	10	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	困难儿童基本生活保障率	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	20.5199	万元		
						效益指标	经济效益指标	人均可支配收入增加值	=	2850	元/人*月		
						产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100	%		

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003 337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	26.294937	26.294937		按月支付街道幼儿园及敬老院退休退养费，按照事业单位退休工资与社保发养老金的差额发放。多退少补，及时调整（含过节费、采暖费）。维护幼儿园及敬老院退休人员基本权益。	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	发放总人数	=	42	人	
						产出指标	数量指标	平均每月每人发放额	≤	2086.9	元/人*月	
						效益指标	可持续影响指标	保障退休人员晚年幸福生活，维护人员稳定	定性	达成预期目标		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	262949.36	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	每月月初发放	定性	月初发放到位		
						效益指标	社会效益指标	维护退休人员合法权益	定性	优良		
	11010125T000003 337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	3.074160	3.074160		安置街道就业特困人员，帮助就业特困人员通过夜巡队岗位实现就业，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	效益指标	经济效益指标	价值最大化	定性	符合条件进入街道夜巡队组织的就业特困人员，通过夜巡队岗位实现就业。		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	30741.59	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	资金保障、政策保障	定性	优良		
						效益指标	社会效益指标	家庭生活质量、社会发展情况	定性	就业困难家庭收入上升，生活质量提高，居民和谐共生，促进地区稳定和谐发展		
						产出指标	数量指标	夜巡队岗位补贴申请人次	=	24	人次	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	参照文件执行		
	11010125T000003 337701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	11.235960	11.235960		安置本市城镇就业特困人员，帮助就业特困人员通过社区公益性岗位实现就业，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	效益指标	经济效益指标	价值最大化	定性	符合条件进入公益性组织的就业特困人员，通过社区公益性岗位实现就业。		
						产出指标	时效指标	年度发放时限	定性	2026年年内完成		
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	按照东城区社会公益性就业组织岗位补贴使用标准发放		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	112359.59	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	家庭生活质量、社会发展情况	定性	就业困难家庭收入上升，生活质量提高。居民和谐共生，促进地区稳定和谐发展		
						效益指标	可持续影响指标	资金保障、政策保障	定性	每年市、区、街三级财政补贴，辖区公益性岗位人员享受相应福利待遇。		
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴申请人次	=	184	人次						

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										
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	14.430000	14.430000		通过精准慰问计生特扶家庭，保障家庭基本生活需求、缓解经济与生活压力，传递政策关怀与社会温暖；提升家庭生活生活质量、增强幸福感与归属感，落实计生优先优惠政策；营造尊重关爱特扶家庭的良好社会氛围，促进社会和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	维护法律法规严肃性	定性	维护法律法规严肃性				
						产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭慰问人数	=	135	人			
						产出指标	时效指标	节前发放慰问	定性	按时发放				
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	144299.99	元			
						效益指标	社会效益指标	落实《北京市人口与计生条例》，保障特扶家庭权益	定性	落实《北京市人口与计生条例》，保障特扶家庭权益				
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%			
						产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭户数	=	135	户			
						产出指标	数量指标	慰问覆盖率	=	100	%			
						11010125T000003337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	29.500000	29.500000		提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖过冬。	效益指标	社会效益指标	困难家庭安全过冬保障率	=
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤	29.49						万元			
	产出指标	数量指标	救助家庭总数	≤	220						户			
	产出指标	时效指标	及时率	=	100						%			
	效益指标	经济效益指标	户均可支配收入增加值	=	1340.9						元			
	效益指标	可持续影响指标	困难家庭冬季采暖保障社会需求率	=	100						%			
	产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100						%			
	成本指标	社会成本指标	总人力成本	=	10						人			
	11010125T000003337758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	10.000000	10.000000		通过发放持独生子女证父母年老时的一次性奖励，保障独生子女父母权益。	产出指标	数量指标	领取独生子女父母年老时一次性奖励人数	≤	350	人			
						产出指标	质量指标	落实北京市人口与计生条例	定性	按照政策标准执行				
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	99999.99	万			
						效益指标	可持续影响指标	维护法律法规严肃性	定性	维护法律法规严肃性				
						产出指标	数量指标	独生子女奖励费人数	≤	830	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%			
						效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母权益	定性	保障独生子女父母权益				
						产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%			
		产出指标	时效指标	按年度发放	定性	按年度发放								

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003337776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	32.880000	32.880000		为在册已申请的重症精神病患者家属发放看护补贴，保障他们在家看护患者期间得到相应的补贴。	产出指标	数量指标	发放人数	=	137	人	
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	评估完成后及时发		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	32.87	万元	
						产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
						效益指标	经济效益指标	增加重症精神病患者家属收入	定性	增加重症精神病患者家属收入		
						效益指标	可持续影响指标	避免患者因发病肇事肇祸	定性	有效改善		
						效益指标	社会效益指标	加强精神病患者的监管作用	定性	持续促进		
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	
	11010125T000003337785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	0.500000	0.500000		为具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，发放丧葬补贴，保障基本权益。	成本指标	经济成本指标	项目预算总金额	≤	0.49	万元	
						产出指标	时效指标	发放时限	定性	业务受理后20个工作日内。		
						产出指标	质量指标	严格按照发放标准进行发放	定性	根据标准进行发放		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	资金保障、政策保障	定性	保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设		
						产出指标	数量指标	无丧葬补助居民丧葬补贴申请人次	≤	12	人次	
	11010125T000003338012-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费	100.000000	100.000000		目标1：做好党员培训教育工作，开展培训、党员电教片拍摄，保持和提高党员先进性。 目标2：开展好党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。目标3：关心关爱党员，做好两节和七一做好生活困难党员和老党员走访、慰问关爱工作。	效益指标	可持续影响指标	提升党员参与社会治理的效能，提升社区居民幸福感	定性	优良		
						产出指标	质量指标	提升党员教育的先进性，提升非公两新企业党组织建设水平	定性	有所提升		
						产出指标	数量指标	党员人数	=	2500	人	
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	8	个	
						成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤	999999	元	
						效益指标	社会效益指标	发挥党建引领，创造社会参与的良好局面，打造良好安定门党建形象	定性	社会稳定		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	经费使用期限	定性	2026年年内完成		

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	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）	1.620000	1.620000		为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知，为在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员发放工作补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群体满意度	=	100	%	
						产出指标	数量指标	任职人数	=	7	人	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	按时足额发放		
						成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤	16199.99	元	
						产出指标	时效指标	年度发放时限	定性	2026年年内完成		
						效益指标	社会效益指标	家庭生活质量、社会发展情况	定性	社会稳定		
	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）	1,929.941400	1,929.941400		为进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程，我街道高度重视规范社区工作者工资待遇工作，将规范社区工作者待遇工作纳入社会建设整体工作部署，并作为保民生、保稳定和为民办实事的重要举措抓好抓细抓实；将规范社区工作者待遇与激励社工队伍、严格人员管理、规范社区职能相结合，进一步激发社区工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	退离老积极分子数量	=	2	人	
						效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	定性	100	%	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19299413.99	元	
						产出指标	时效指标	每月一次	定性	12	月	
						产出指标	数量指标	在职社区工作者数量	=	151	人	
						产出指标	质量指标	保证社工工资核实准确性	定性	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常工作生活	定性	100	%	

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003338085-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）	463.663875	463.663875		为进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程，我街道高度重视规范社区工作者工资待遇工作，将规范社区工作者待遇工作纳入社会建设整体工作部署，并作为保民生、保稳定和为民办实事的重要举措抓好抓细抓实；将规范社区工作者待遇与激励社工队伍、严格人员管理、规范社区职能相结合，进一步激发社区工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平。按照本市有关规定，社区工作者以本人上一年度月平均工资为缴费基数，缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险，享受独生子女费和住房公积金，享有国家和本市规定的休息休假权利。	效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常工作生活	定性	优良	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	在职社区工作者数量	=	151	人	
						效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	定性	得以提高	%	
						成本指标	经济成本指标	总控制数	≤	4636638.74	元	
						产出指标	时效指标	缴纳次数	=	12	次	
						产出指标	质量指标	保证社工保险缴纳准确性	=	100	%	
	11010125T000003338167-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）	206.375400	206.375400		为进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程，我街道高度重视规范社区工作者工资待遇工作，将规范社区工作者待遇工作纳入社会建设整体工作部署，并作为保民生、保稳定和为民办实事的重要举措抓好抓细抓实；将规范社区工作者待遇与激励社工队伍、严格人员管理、规范社区职能相结合，进一步激发社区工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平。公积金按照12%缴纳。	效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	定性	得以提高		
						效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	定性	优良		
						成本指标	经济成本指标	总控制数	≤	2063753.99	元	
						产出指标	数量指标	在职社区工作者数量	=	151	人	
						产出指标	时效指标	按时缴纳次数	=	12	次	
						产出指标	质量指标	保证社工公积金缴纳准确性	定性	保证准确足额缴纳		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%	
	11010125T000003338170-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）	34.028880	34.028880		基层工会应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。按照年缴费基数2%提取。	效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	定性	优良		
						效益指标	社会效益指标	开展各种社工工会活动	定性	得以实现		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	340288.79	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	在职社区工作者数量	=	151	人	
						产出指标	时效指标	经费服务会员期限	定性	2026年全年		
						产出指标	质量指标	按全部职工工资2%核算工会经费	定性	按照标准执行		

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										
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003338203-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	40.000000	40.000000		通过物资保障慰问，为辖区守望岗治安志愿者送“温暖”，体现街道关心关爱，促进政府与群众间的和谐互助关系，进一步提升志愿者开展志愿服务的积极性，进一步保存和扩大志愿服务力量，提升地区群防群治、邻里互助基础，为辖区基层平安建设营造更好氛围。	效益指标	社会效益指标	地区安保维稳情况	定性	优良				
						成本指标	经济成本指标	成本总控制数	≤	399999.99	元			
						效益指标	可持续影响指标	地区治安秩序情况	定性	优良				
						产出指标	质量指标	在岗在位情况	定性	86点位				
						产出指标	数量指标	参与守望岗志愿者人数	≥	430	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
						产出指标	时效指标	参与守望岗值守天数按照区级部门通知防控等级要求	=	100	%			
	11010125T000003338212-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	150.000000	150.000000		有力推进和保障“接诉即办”工作，推动解决“接诉即办”重难点问题，结合街道实际情况，将“接诉即办”做为“三保”之外的首要工作，重点用于解决辖区内已产生的群众诉求和案件投诉，加大工作力度，更好解决居民需求。	产出指标	时效指标	按照规定的时间支出完成	定性	在2026年年底前支出				
						产出指标	质量指标	能够迅速展开并取得工作成效	定性	效果显著				
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%			
						成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤	149.99	万元			
						效益指标	社会效益指标	有效解决一些重难点问题，推动接诉即办工作	定性	效果显著				
						效益指标	可持续影响指标	紧扣居民需求，解决民生问题，形成高效工作机制，提升居民幸福感和满意度。	定性	因此类案件产生的扣分案件、挂账案件持续减少				
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	8	个			
	11010125T000003397322-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-机关后勤保障服务	62.206650	62.206650		为本单位职工提供就餐服务，保障机关基本运转。	效益指标	社会效益指标	保证日常就餐	定性	优良				
						成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	622066.49	元			
						产出指标	质量指标	按照食谱加工主副食品	定性	保证食品卫生B级以上单位和集体用餐				
						产出指标	数量指标	保证就餐人数	≤	200	人			
						效益指标	可持续影响指标	平稳运行	定性	优良				
						产出指标	时效指标	早餐、午餐、晚餐、值班餐	定性	按时供应				
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	85	%			

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003397355-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-社区办公用房取暖	10.461375	10.461375		支付社区集中供暖费用，保障社区工作者冬季正常开展社区工作。	效益指标	社会效益指标	保障冬季社区各项工作顺利开展	定性	优良		
						产出指标	数量指标	用电采暖社区数	=	7	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	达成合同各项供暖标准	定性	达到标准、符合要求		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	104613.74	元	
						产出指标	数量指标	集中采暖社区数	=	1	个	
						产出指标	时效指标	按照合同时间及时付款	定性	按时支付		
	11010125T000003397370-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	0.400737	0.400737		街道租用房地中心房屋，需付租金16029.48元，满足街道办公需求。	效益指标	社会效益指标	满足街道综合执法队、司法所在地办公	定性	正常办公		
						产出指标	数量指标	租用房屋数量	=	11	处	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	一年一次支付	定性	每年		
						成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	4007.36	元	
						效益指标	可持续影响指标	持续运行	定性	持续运行		
						产出指标	质量指标	机关办公正常秩序	定性	房产质量安全		
	11010125T000003397379-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-社区办公用房租金	18.304500	18.304500		按照签订的房屋租赁合同金额按约定支付，其中五道营社区租金348000元，宝钞社区租金384180元，保障社区办公正常秩序。	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	=	183044.99	元	
						效益指标	社会效益指标	租赁办公用房可保证社区正常开展相关工作从而保证社工服务社区居民。	定性	正常办公		
						效益指标	可持续影响指标	有稳定的办公场所利于整个社区的工作开展。	定性	持续运行		
						产出指标	时效指标	按照合同时间及时付款	定性	按时支付		
						产出指标	质量指标	保障社区办公正常秩序	定性	保证房屋质量，确保使用安全。		
						产出指标	数量指标	租用社区办公用房数量	=	2	处	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003423940-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-党建引领消防应急能力提升服务	54.900000	54.900000		通过党建引领，广泛发动群众参与群防群治，组织防火巡查、设施器材维护、隐患整治、安全宣传培训，并与辖区消防中队联动，以防范救早、灭小减损和3分钟到场扑救初起火灾为目标，划定最小防火单元，积极开展综合防火应急救援工作。实现消防应急群防群治能力提升，达成思想引领、组织引领、能力引领、机制引领、专业引领的效果。	产出指标	质量指标	积极开展初起火灾扑救等应急救援工	定性	实现预期效果		
						效益指标	社会效益指标	降低辖区火灾事故发生	定性	确保辖区火灾形势持续稳定		
						效益指标	经济效益指标	降低火灾事故造成的经济损失	定性	有效降低		
						产出指标	数量指标	服务社区个数	=	8	个	
						产出指标	时效指标	项目服务时限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	居民消防宣传教育培训	定性	提高居民安全感		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	548999.99	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	建立全覆盖机制，加强实战化能力	定性	应急处置能力不断提高		
						效益指标	社会效益指标	专业化火灾隐患处理能力	定性	积极开展初起火灾扑救		
	产出指标	质量指标	落实24小时值守制度	定性	严格落实							
	11010125T000003429061-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-互联网+社会治理服务	34.000000	34.000000		1、“1+1+8”党群空间融合发展，下好党群服务“一盘棋”2、邻里互动、资源汇聚，深化甜葡萄IP品牌，不断提升品牌影响力。3、携手安定四邻（政府、居民、商户、组织），构建地区发展共同体，以实际行动加码党员群众的幸福感。	产出指标	质量指标	按时完成信息收集、整理、发布，以及人员招募等完成率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	项目服务时限	定性	2026年1月至12月		
						产出指标	数量指标	邻里市集活动次数	≥	3	场	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	339999.99	元	
						产出指标	数量指标	品牌特色活动场次	≥	3	场	
						产出指标	数量指标	“牵手供暖”总结大会次数	=	1	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	通过党建云阵地作用，实现资源聚集、人气聚集，引导地区邻里、商户、新就业群体等积极互动，扩大和紧密连接地区“邻里朋友圈”，为地区居	定性	各个阵地联动发力，辐射周边社区，提高居民生活幸福感和对党群服务阵地的满意度		
						效益指标	可持续影响指标	实现街坊邻里“零距离”社交，修复社区“生态圈”，打造治理“共同体”，助力社区治理和安定门高质量发展	定性	持续擦亮“甜葡萄安心互助社”志愿服务品牌和青少年社区教育品牌“安仁学堂，邀请多元力量参与		
产出指标						数量指标	党群阵地资讯信息发布条数	≥	100	条		

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010125T000003445731-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—IT运维服务	8.400000	8.400000		为机关4个办公区和8个社区提供IT维护服务。	产出指标	质量指标	日常网络维护顺畅	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	保证日常工作	定性	4个办公区和8个社区日常网络维护保障		
						效益指标	可持续影响指标	街道与信息化相关工作顺利开展	定性	持续运行		
						成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	83999.99	元	
						产出指标	时效指标	服务期限	定性	2026年全年		
						产出指标	数量指标	保证机关4个办公区和8个社区的IT	=	100	%	
	11010125T000003445737-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	1.400000	1.400000		维持安定门街道垃圾分类全流程精细化管理系统稳定运行。	效益指标	社会效益指标	保证日常工作	定性	保证街道1个垃圾排放系统正常运行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
						效益指标	生态效益指标	提升垃圾分类水平，维护辖区环境秩序	定性	提升垃圾分类水平，维护辖区环境秩序		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	13999.99	元	
						产出指标	数量指标	系统个数	=	1	个	
						效益指标	可持续影响指标	保证考核数据正常运转	定性	无异常情况		
						产出指标	时效指标	服务期限	定性	2026年		
	产出指标	质量指标	日常运行流程	定性	正常运行							
	11010125T000003558904-东城区温馨家园运行经费	5.000000	5.000000		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。	产出指标	数量指标	街道残疾人温馨家园个数	=	1	个	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	49999.99	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证温馨家园正常活动开展，抽查残疾人对温馨家园满意度情况达90%。	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	确保街道温馨家园正常运行，为残疾人提供多样化、精准化服务，提升为残服务水平与能力	定性	优良		
						效益指标	社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	定性	优良		
						产出指标	质量指标	保证街道温馨家园的正常运行，为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，提升残疾人自身价值和参与社会的能力。	定性	优良		
产出指标						时效指标	于12月底前完成经费拨付。	定性	优良			

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010126T000003775375-民生保障与就业经费—重度残疾人护理补贴	39.536000	39.536000		完成预计到2026年底224人补贴发放，维护残疾人权益，增进民生福祉，促进社会安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	39.5359	万元	
						产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前及时发放本月补贴		
						产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
						效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	增进民生福祉，促进社会和谐		
						产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	224	人	
	11010126T000003775531-民生保障与就业经费—事实无人抚养儿童助学金	0.800000	0.800000		加强事实无人抚养儿童保障工作，缓解我街道困境儿童就学困难。	效益指标	可持续影响指标	困境儿童入学需求率	=	100	%	
						成本指标	社会成本指标	总人力成本	=	1	人	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	
						效益指标	经济效益指标	生产要素供给增加值	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	困难儿童入学保障率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	0.79	万元	
						产出指标	数量指标	总人数	=	1	人	
	11010126T000003775687-民生保障与就业经费—临时救助金	19.000000	19.000000		继续发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定。预计2026年享受临时救助人员约83人左右，预计支出临时救助资金19万元。	成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	18.99	万元	
						产出指标	质量指标	解决困难群众的急难性问题，保障困难群众的基本生活	定性	临时救助政策执行效率		
						效益指标	社会效益指标	编实织密困难群众基本生活安全网	定性	发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定		
						产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定及时执行		
						产出指标	数量指标	因突发性意外事件、家庭生活必需支出符合救助条件	≤	83	人	
						效益指标	可持续影响指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	定性	保障困难群众基本生活，确保社会稳定		
						满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助满意率	≥	95	%	

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								
099001-北京市东城区人民政府安定门街道办事处本级	11010126T000003775843-民生保障与就业经费—困难残疾人生活补贴	132.154400	132.154400		完成预计到2026年底188人补贴发放工作，维护残疾人权益，增进民生福祉，促进社会安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前及时发放本月补贴		
						产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	188	人	
						产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放		
						成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	132.1543	万元	
						效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐		

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安定门街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		11,740.393720	11,740.393720	5,760.129769	5,980.263951		
整体绩效目标		保障各类人员工资待遇按时发放；保障街道、社区服务用房、文化用房等的运维，保障基本运转；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；党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治共享美好家园；保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸；稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及机关治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
社区公益事业		效益指标可持续影响指标通过创建和谐社区，满足社区居民日益增长的文化生活需求		定性	营造良好氛围，居民文化需求响应率持续提升		
社区党组织服务群众		效益指标可持续影响指标持续开展党组织服务群众活动，不断提升居民幸福感、归属感和安全感		定性	实现高质量、精准化的服务		
基层平安创建		效益指标社会效益指标提升地区群防群治、邻里互助基础，为辖区基层平安建设营造更好氛围		定性	优良		
接诉即办保障		效益指标社会效益指标加大工作力度，更好解决居民需求		定性	优良		
基层党组织工作和活动		效益指标社会效益指标发挥党建引领，创造社会参与的良好局面，打造良好安定门党建形象		定性	保障覆盖率得以加强		
城市管理		产出指标质量指标各项目有序开展、辖区内环境整治、秩序井然、社会面稳定		定性	优良		
后勤保障		产出指标数量指标办公用房		≥	13	处	
社区工作者管理		产出指标数量指标保障在职社区工作者数量		≥	151	人	
便民服务		满意度指标服务对象满意度指标民生保障对象满意度		≥	90	%	
社区日常管理		成本指标经济成本指标预算总控制数		≤	16.65	万元	

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

根据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 11740.39 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 11740.39 万元，其中：一般公共预算资金 11740.39 万元，占收入的 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 11740.39 万元，其中：基本支出 5760.13 万元，占 49.06%；项目支出 5980.26 万元，占 50.94%。

（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 11740.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11740.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 5907.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 1 万元、社会保障和就业支出 3576.22 万元、卫生健康支出 426.11 万元、节能环保支出 119 万元、城乡社区支出 846.96 万元、住房保障支出 833.23 万元、灾害防治及应急管理支出 30.02 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。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府安定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 30240 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，与去年持平。

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，与去年持平。

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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 30240 元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 388.5 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100.85万元。其中政府采购货物预算2.96万元，政府采购服务预算97.89万元。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12项，预算总额391.21万元。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5辆，其中一般公务用车5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：本预算情况说明中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

四、名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童

福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

（二十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

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

（三十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

（三十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计

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

(三十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(三十六) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):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。

(三十七) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三十八) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方

面的支出。

(三十九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(四十一) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

北京市东城区人民政府安定门街道办事处

2026年2月12日