

2026年北京市东城区人民政府体育馆路  
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 .....	- 47 -
四、名词解释 .....	- 50 -

## 一、部门概况

### (一) 主要职责

#### 1. 体育馆路街道党工委主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

## 2. 体育馆路街道办事处主要职责是：

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

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

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

(4) 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，

统筹辖区资源，实现共建共治共享；

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

(6) 做好国防教育和兵役等工作；

(7) 做好辖区优化营商环境工作；

(8) 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## (二) 机构设置情况

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

纳入 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体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道便民服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心
- 4.北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）

## 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	10,929.41	一、一般公共服务支出	6,334.53
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	2,943.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	408.92
		十一、节能环保支出	137.06
		十二、城乡社区支出	249.69
		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	823.57
		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	31.01
		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>10,929.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,929.41</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,929.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,929.41</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年部门支出预算汇总表

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	34.80		34.80			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	520.27	520.27				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,449.53	1,449.53				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	219.36	219.36				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.84	8.84				
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	15.47	15.47				
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	19.10	19.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	49.33	49.33				
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	26.02	26.02				
2010301-行政运行	50202-会议费	30239-其他交通费用	88.70	88.70				
2010301-行政运行	50203-培训费	30215-会议费	1.05	1.05				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30216-培训费	1.60	1.60				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30231-公务用车运行维护费	1.85	1.85				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.44	0.44				
2010302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30299-其他商品和服务支出	55.85	55.85				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30214-租赁费	30.62	30.62				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30227-委托业务费	61.15	61.15				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	206.77	206.77				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.87	76.87				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	631.72	631.72				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.56	7.56				

金额单位:万元

预算03表 2026年部门支出预算汇总表

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
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.08	4.08				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65	0.65				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30	1.30				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.28	5.28				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.88	2.88				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.38	7.38				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55	0.55				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.19	0.19				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.46	0.46				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70	0.70				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.21	15.21				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.55	24.55				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	201.58		201.58			
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	145.90		145.90			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	11.94		11.94			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.66		8.66			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	176.59		176.59			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,041.65		2,041.65			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	18.79		18.79			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	29.09		29.09			
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	20.35	20.35				
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58.60		58.60			
2013999-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	29.52		29.52			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.00		1.00			
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	50.00		50.00			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	12.47	12.47				
			9.00	9.00				

预算03表 2026年部门支出预算总表

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	23.78	23.78				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.87	61.87				
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	1.30	1.30				
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-事业单位基本养老金保险缴费支出	50905-离退休费	30302-退休费	47.72	47.72				
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	282.16	282.16				
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	109.90	109.90				
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	141.08	141.08				
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	54.95	54.95				
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	1.65		1.65			
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	51.01		51.01			
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	1.00		1.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	129.75		129.75			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	11.63		11.63			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	198.33		198.33			
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	33.60		33.60			
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	1,584.00		1,584.00			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.00		30.00			
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	60.00		60.00			
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	24.81		24.81			
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	0.50		0.50			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.87		5.87			
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	12.43		12.43			
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	194.58	194.58				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	88.45	88.45				

金额单位: 万元

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
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	73.97	73.97				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.62	33.62				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	102.00		102.00			
212999-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	35.00		35.00			
212999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30227-委托业务费	107.05		107.05			
212999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30299-其他商品和服务支出	138.94		138.94			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30399-其他对个人和家庭补助	3.70		3.70			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	259.58	259.58				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30113-住房公积金	98.55	98.55				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	337.16	337.16				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30102-津贴补贴	128.27	128.27				
合计			10,929.41	5,444.25	31.01			
				5,485.16				

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

采购类别	金额	金额单位：万元
C-服务		
合计	407.82	407.82

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	10,929.41	一、本年支出	10,929.41
（一）一般公共预算资金	10,929.41	一、一般公共服务支出	6,334.53
（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	2,943.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	408.92
		十一、节能环保支出	137.00
		十二、城乡社区支出	249.69
		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	823.57
		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	31.01
		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>10,929.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,929.41</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					项目支出 扣除基建项目后预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出总数	
				小计	人员经费	公用经费		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2010350	事业运行	302.05	302.05	281.28	20.77		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	4.85	0.43		
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	36.53	36.53	36.53			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	30.25	30.25	30.25			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	16.81			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02			
102005-北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	33.61			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210203	购房补贴	50.05	50.05	50.05			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2010350	事业运行	387.82	387.82	361.81	26.01		

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
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	42.11			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2210201	住房公积金	38.57	38.57	38.57			
102003-北京市东城区体育馆路街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	5.34	0.69		
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2010350	事业运行	296.28	296.28	279.84	16.44		
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	41.69	41.69	41.69			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	32.46			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.80	0.18		
102004-北京市东城区体育馆路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	33.37	33.37	33.37			
102004-北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	29.73	29.73	29.73			
102004-北京市东城区体育馆路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	16.68	16.68	16.68			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	94.65	12.47		

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
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	51.93	36.93	36.73	0.20	15.00	15.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	91.78				91.78	91.78
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	249.69				249.69	249.69
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010301	行政运行	2,479.13	2,479.13	2,198.07	281.07		
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013904	专项业务	2,286.47	20.35		20.35	2,266.12	2,266.12
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.75				129.75	129.75
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	18.30				18.30	18.30
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	1.65				1.65	1.65
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2110301	大气	137.00				137.00	137.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	88.12				88.12	88.12
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082001	临时救助支出	30.00				30.00	30.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.16	282.16	282.16			

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
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	283.03	283.03				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2010108	代表工作	34.80				34.80	34.80
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.08	141.08	141.08			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	8.00				8.00	8.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	359.42				359.42	359.42
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	25.31				25.31	25.31
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210203	购房补贴	337.16	337.16	337.16			
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2013899	其他市场监督管理事务	8.66				8.66	8.66
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	51.01				51.01	51.01
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	11.63				11.63	11.63
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	50.00				50.00	50.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00				60.00	60.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	1.00				1.00	1.00

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
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,584.00				1,584.00	1,584.00
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	231.93				231.93	231.93
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2210201	住房公积金	259.58	259.58				
102001-北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级	2240106	安全监管	31.01				31.01	31.01
		合计	10,929.41	5,444.25	5,065.63	378.61	5,485.16	5,485.16

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	520.27	520.27	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴			
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,786.69	1,786.69	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	219.36	219.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	282.16	282.16	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	141.08	141.08	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	194.58	194.58	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.29	97.29	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	259.58	259.58	
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	15.47		15.47
50201-办公经费	30207-邮电费	6.60		6.60
50201-办公经费	30208-取暖费	19.10		19.10
50201-办公经费	30209-物业管理费	49.33		49.33
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	26.02		26.02
50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.70		88.70
50202-会议费	30215-会议费	1.05		1.05

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
50203-培训费	30216-培训费	1.60		1.60
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.85		1.85
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.44		0.44
50501-工资福利支出	30101-基本工资	88.88		88.88
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	206.77	206.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	205.14	205.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	631.72	631.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	109.90	109.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.95	54.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.97	73.97	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.19	41.19	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	98.55	98.55	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.28		5.28
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.88		2.88
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.38		7.38
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出		0.19		0.19

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
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.21		15.21
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.85		25.85
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离退休费	23.78	23.78	
50905-离退休费	30302-退休费	109.59	109.59	
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>5,444.25</b>	<b>5,065.63</b>	<b>378.61</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	1.85				1.85

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	0109-体育公共服务	体育组织服务		201-一般公共服务支出	20.00
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务		201-一般公共服务支出	33.00
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务		212-城乡社区支出	5.00
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	17.00
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	1.38
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	80.00
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	66.58
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务		212-城乡社区支出	38.00
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	32.00
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	25.50
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	61.15
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务		212-城乡社区支出	9.72
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	6.00
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	23.25
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务		201-一般公共服务支出	5.60
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		211-节能环保支出	102.00
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	4.20
合 计					530.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	11010122700000 0398867-区人大 代表履职活动经费	8.80	8.80		保障人大代表之家、人大代表联络站开展日常工作。	产出指标 效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 质量指标 社会效益指标	组织代表学习培训,开展各项代表联络站活动 组织代表宣传政策法规,收集群众意见建议 人大代表对人大街工委工作满意度 代表活动按质开展 提高基层党组织的凝聚力;丰富基层党组织的活力;建设并维护党员活动室 基层党组织党员数	≤ 定性 = 定性 定性	10 是 100 符合要求 提高凝聚力,丰富党员活动	次   %	
	11010123700000 2071211-党建引领 基层治理经费- 基层党组织党建 活动经费	101.48	101.48		丰富基层党组织的活力;建设并维护党员活动室,提升基层党组织的凝聚力,提升社区党组织战斗力,提升党员作用。	产出指标 成本指标 效益指标	数量指标 经济成本指标 可持续影响指标	通过经费的使用,活动的开展,丰富基层党组织活力,加强基层党组织的凝聚力,服务地区中心 是否按照辖区内所有党员制定年度计划 丰富辖区党员活动,建设党组织战斗堡垒,服务对象满意度 保证开放时间、按照房屋保障情况进行维护 保障文化活动用房能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动 开展文化活动 项目预算控制数 辖区群众满意度 开展各项文体活动,使辖区居民能够积极参与。 保障文化活动用房能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动。	定性 ≥ 定性 定性	是 90 是 得以提高	套 套 套	
	11010123700000 2348300-“三馆 一站”免费开放 补助资金	1.00	1.00		根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》相关规定如下对辖区“三馆一站”进行维护,保障文化活动的开展能够及时开展各项活动,使辖区居民能够准时参与活动。	产出指标 成本指标 满意度指标 效益指标 产出指标 成本指标 满意度指标 效益指标	社会效益指标 数量指标 经济成本指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 质量指标	数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 质量指标 社会效益指标 数量指标 经济成本指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 质量指标	≥ ≤ = 定性 定性	是 20 0.99 100 长期保障 3处文化活动室正常开放	小时 套 场次 万元 %	



预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	管理与公共服务-城市管理-城市管理经费-其他	17.78	17.78		提升管理水平, 加强城市环境整治, 改善居住质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010124T0000003042594-城市管理与公共服务-城市管理经费-物业管理服务	23.25	23.25		通过购买服务开展区物业管理服务工作, 提升辖区管理精细化水平, 创建社区环境优美, 人民安居乐业的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010124T0000003063902-城市管理与公共服务-机关后勤经费-机关后勤保障服务	61.15	61.15		保障机关正常工作秩序, 为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010125T0000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	1584.00	1584.00		按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金, 确保困难家庭基本的生活稳定, 切实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	提高地区困难群体基本待遇, 保障街道困难群体日常生活, 确保地区和谐稳定	≥	174	人	
						产出指标	质量指标	低保人均待遇标准	定性	高		
						产出指标	满意度指标	低保金按月发放	定性	符合		
						产出指标	满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%	
						产出指标	经济收益指标	通过提供基本生活保障, 缓解困难群体经济困难	定性	高		
						产出指标	数量指标	地区享受低保待遇人员	≥	832	人	
						产出指标	可持续性影响指标	保障地区困难群体基本生活, 确保地区和谐稳定	定性	高		
						产出指标	时效指标	为特困供养人员按月发放	=	12	月	
						产出指标	经济收益指标	保障无儿无女的特困人员基本生活	定性	高		
						产出指标	可持续性影响指标	保障地区困难群体基本生活, 确保地区和谐稳定	定性	高		
						产出指标	满意度指标	按特困供养待遇标准执行	定性	是		
						产出指标	满意度指标	所有困难群众满意度	≥	90	%	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
					会稳定。	效益指标	社会效益指标	提高地区困难老人基本待遇,保障日常生活,确保地区和谐稳定	定性	高		
						产出指标	数量指标	地区享受特困供养待遇人	≥	13	人	
	11010125T00000 3337539-民生保障与就业经费一 地退和幼儿园退 体人员死亡一次 性抚恤金	15.00	15.00		保障地退及幼儿园退 休人员去世世人员家属 享受待相应政策,维护 护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	落实地退人员死亡一次 性抚恤金、丧葬费政策。	定性	是		
						产出指标	时效指标	符合条件后,按标准足额 发放	定性	是		
						产出指标	质量指标	符合条件后,按标准足额 发放	定性	是		
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						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	经济效益指标	通过提供基本生活保障, 缓解困境儿童家庭经济困 难	定性	高		
	11010125T00000 3337594-民生保 障与就业经费一 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	11.63	11.63		为建立健全与首都经 济社会发展相适应的度 普惠型儿童福利制度, 按照《北京市民政局 北京市财政局 关于发 放困境儿童生活费的 通知》(京民福发【 2016】430号)文件要 求,及时为地区4名困 境儿童发放生活费。	产出指标	数量指标	社会散居孤儿及事实无 人抚养儿童预计保障人 数和低保家庭重病重残 儿童保障人数	≥	4	人	
						效益指标	可持续影响指 标	通过对困境儿童群体帮 扶,体现政府对儿童的关 爱,营造关心关爱儿童的 良好社会氛围。	定性	高		
						产出指标	质量指标	符合社会散居孤儿及事实 无人抚养儿童生活费保障 标准和低保家庭重病重残 儿童生活费保障标准	定性	每月9690元	元	
						产出指标	时效指标	困境儿童生活费按及时及 时发放到位	=	12	月	
						效益指标	社会效益指标	落实困境儿童基本生活保 障制度,提升相关政策的 知晓率。保障困境儿童合 法权益,确保困境儿童基 本生活与健康成长,提升 困境儿童基本生活水平。	定性	高		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
						效益指标	可持续影响指标	持续维护辖区安全稳定，预防突发性治安灾害事故和违法犯罪的发生，持续提高居民治安防范意识	定性	是		
	11010125T00000 3337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	51.01	51.01		协助公安机关完成社会治安相关工作，降低重大安全事故和违法犯罪的发生率，提升辖区群众安全感、稳定发展，人民安居乐业。	成本指标 产出指标 满意度指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 数量指标 服务对象满意度指标 质量指标 社会效益指标	项目预算控制数 巡防员 居民治安秩序满意度 是否准确、及时、足额发 定期开展防盗、反恐防恐 的宣传，及时预防违法犯罪 活动的发生，维护社会和谐 稳定发展。 工作按月结算、发放 提升就业率	≤ = ≥ 定性 定性	510076.4 43 90 是 发展	元 人 %	
						效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，促进辖区 就业特困人员及时就业。 及时发放	定性	按月发放，当年完 提升		
	11010125T00000 3337701-民生保障与就业经费—公益性就业组织 岗位补贴	1.65	1.65		为公益性组织人员缴纳 社会保险、住房公 积金和发放工资、防 暑降温费等费用支出， 保障辖区特困人员托 底安置。	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 满意度指 标	社会效益指标 质量指标 社会效益指标 数量指标 服务对象满意 度指标	依据《关于印发《北京市 社会公益性就业组织管理 试行办法》的通知》为职 保证辖区就业特困人员及 时就业，稳定收入，保民 为公益性组织人员缴纳保 险，住房公积金和发放工 资、防暑降温费等费用支 让就业特困人员满意	= 定性 = ≥	3 就业特困人员托底 安置 16452 90	人 元 %	是 增加就业特困人员 收入，稳定就业， 保民生。 是
					根据区卫健委、区财 政局关于实施东城区 计划生育特扶家庭“ 十到人”暖心服务项 目的通知要求	产出指标	质量指标	凡符合条件的家庭 服务居民，有良好的社会 效益，保障辖区独生子女 特别扶助家庭慰问顺利完 成	定性	符合办理条件的居 民100%发放到位 提高独生子女特别 扶助家庭补贴标准 的知晓度，贯穿全 年工作，符合办理 条件的居民100%发 8		
	11010125T00000					产出指标	数量指标	社区数量	=			个

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他								
	110101257000000 3337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	12.43	12.43		<p>大节日慰问到人、生日祝福温暖到人、住院亡故看望到人、特色活动服务到人、经常联系负责到人、对特别扶助对象和伤残对象进行关心、关怀、关爱。</p>	满意度指标	服务对象满意度	服务于辖区计生育特别扶助家庭，并对其对慰问看望工作满意	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	按重大节日春节（含元旦）、五一（含端午）、十一（含中秋）、生日祝福、平时给予慰问。	定性	贯穿全年工作		
						效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，满足辖区计生育特别扶助家庭发放要求，解答独生子女家庭相关问题。	定性	贯穿全年工作		
						效益指标	经济效益指标	通过为特困人中发放采暖保障街道困难群体基本生活保障，为地区稳定提供良好氛围。	定性	高		
						效益指标	可持续影响指标	保障街道困难群体基本生活保障，为地区稳定提供良好氛围。	定性	高		
	110101257000000 3337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	50.00	50.00		按月为我地区享受特困供养的老人发放基本生活补贴，确保地区困难家庭基本的生活，切实维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度	所有困难群众满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	采暖补贴按采暖季及时发放到位	定性	是		
						效益指标	社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定	定性	高		
						产出指标	数量指标	享受特困待遇群体人员包含自采暖、集中供暖	≥	350	人	
						产出指标	质量指标	自采暖、集中供暖人员标准每平米30元，最多享报销60平米	定性	是		
						产出指标	质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十二条款独生子女父母。	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
						产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
					根据《北京市人口和计划生育条例》向社区	产出指标	时效指标	按月发放或年度核发上一年度补贴。	定性	贯穿全年工作		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	11010125700000 3337758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	5.87	5.87		按照相关政策要求，符合条件的独生子女父母发放相应奖励，保障辖区独生子女及独生子女家庭父母老年时一次性奖励顺利发放。	效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，解答独生子女家庭相关问题	定性	贯穿全年工作		
						效益指标	社会效益指标	服务居民，有良好的社会效益，保障辖区独生子女及独生子女家庭父母老年时一次性奖励顺利发放。	定性	提高独生子女家庭对发放补贴标准的知晓度，贯穿全年工作，符合办理条件的居民100%发放		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区独生子女父母，并对其对独生子女父母发放工作满意。	≥	90	%	
	11010125700000 3337776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	33.60	33.60		按照相关政策要求，为居住在本地区并符合文件规定的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。	产出指标	社会效益指标	数据准确无错发漏发	定性	无漏发		
						产出指标	社会效益指标	增强社会稳定性	定性	维护社会稳定促进社会和谐		
						产出指标	数量指标	发放完成时间	定性	次年6月份前	人次	
	11010125700000 3337785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	0.50	0.50		为辖区死亡的无业居民发放丧葬补贴，及时把补贴发放到家属手中，保证辖区稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	及时将丧葬补贴发放到家属手中总支出控制在预算范围内	=	4999	元	
						产出指标	质量指标	按照【北京市城乡无业葬补贴补助居民丧葬补贴办法】，（京殡社教发〔2014〕219号）标准安排	=	5000	元/人	
						效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意。		
						产出指标	时效指标	按区政府、人保局规定	定性	及时发放		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	维护辖区稳定，让家属达到满意。		
						产出指标	数量指标	辖区死亡的无业居民	=	1	人	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他								
	11010125T00000 3338015-党建引领基层治理经费 —社区党组织服务群众经费	44.42	44.42		按照东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。	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；发挥党建引领作用，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	长期保障		
						产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划；按合同约定支付款项	定性	是		
						产出指标	质量指标	是否准确、及时、按合同约定拨款	定性	是		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	444179	元	
						产出指标	数量指标	社区数	=	8	个	
						效益指标	社会效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设；是否有效发挥社区志愿者服务队、特色文化团队力量；是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务需求	定性	强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效发挥社区志愿者服务队、特色文化团队力量；满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务		
						产出指标	质量指标	确保资金发放到位	定性	发放到位		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	119399	元	
	11010125T00000 3338027-党建引领基层社区党建经费 —在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员离退工作补贴（不含统发）	11.94	11.94		关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知，确保按月将工作补贴发至街道党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员银行卡中。	效益指标	可持续影响指标	党建引领，退休老干部退休不褪色。	定性	党建引领，发挥老党员先锋模范作用，同时带动更多的老同志参与基层党建工作建设及基层充分体现了党中央和市、区委对离退休老干部工作的重视、对老同志的关		
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月		
						产出指标	数量指标	发放人数	=	80	人	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他								
	11010125T00000 3338045-城市管理与公共服务经费-基层运转服务费-房租	30.62	30.62		缓解街道办公场地不足,保障日常公共服务。	满意度指标 产出指标 满意度指标 效益指标 产出指标	服务对象满意度指标 质量指标 服务对象满意度指标 经济收益指标 数量指标	发放对象满意度 安全可用 满意度 按照市场价格和友好协商提供服务的时间	≥ 定性 ≥ 定性	90 实用性 90 不超过市场价	%  %	
	11010125T00000 3338053-城市管理与公共服务经费-基层运转服务费-后勤	18.79	18.79		保障基层社区正常开展为民服务工作,提供良好的工作环境,提升社区服务水平。长青园、体育总局、法华南里社区集中供暖费以及四块玉社区、驹草胡同43号、西唐社区书记工作室石板胡同14号等社区办公非集中供暖区域的用电取暖费。	效益指标 产出指标 满意度指标 产出指标 产出指标 满意度指标 产出指标	社会效益指标 数量指标 服务对象满意度指标 时效指标 质量指标 服务对象满意度指标 数量指标	为基层社区提供良好工作环境 社区数量 对供暖满意度 供暖季供暖 达到供暖要求 发放当月的4名食品药品安全监察员工资以及管理费 签订4名人员作为食品药品安全监察员,到食药所使用项目预算控制	定性 =	8 90 供暖季 保障供暖	个 %	
	11010125T00000 3338178-城市管理与公共服务经费-城市管理局-食品药品安全监察员经费	8.66	8.66		规范城市协管员管理	产出指标 成本指标 效益指标	数量指标 经济成本指标 社会效益指标	项目预算控制 更好的配合主管部门完成街道食品药品安全监察工作 提供一网格化数据治理平台大数据集成服务	= =	4 86570.41	人 元	
	11010125T00000 3400061-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-网格化数据治理平台大数据集成服务	5.00	5.00		根据市区关于市民热线“接诉即办”要求,做好网格化数据治理平台大数据集成服务,强化数据分析与规律性研究,发挥接诉即办民生数据富	效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 成本指标 效益指标	社会效益指标 时效指标 数量指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 社会效益指标	项目完成进度、时间 大数据集成服务时间 群众对接诉即办工作的满意度 总支出控制在预算范围内地区居民的幸福感和获得感、安全保障	定性 =	19天 24 90 49999	小时/天 %	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目总额	其中： 财政资	其他资	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	金额单位：万元	
													元	%
					贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高、宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展，让首都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	质量指标	网格化数据治理平台大数据集成服务合同约定的质量要求	定性	符合网格化数据治理平台大数据集成服务合同约定的要求				
						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	≤	243259	元			
						产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	1678	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	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐				
						产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	=	100	%			
		24.33				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				
			24.33			产出指标	质量指标	按计划支出	=	100	%			
						产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	10	场			
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%			
						产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%			
						效益指标	可持续影响指标	不断提升辖区安全生产管理水平，督促企业落实安全生产主体责任，保证地区安全稳定。	定性	是				
						效益指标	社会效益指标	开展安全生产检查，开展安全宣传，及时发现并整改各类安全隐患，维护社会和谐稳定发展。	定性	发展				
		31.01		31.01		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	310130.65	元			
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%			

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目总额	其中： 财政资	其他资	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	金额单位：万元						
													按月发放，当年完成						
102001-北京市东城区人民政府体育场馆街道办事处本级	11010125T000003419547-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）	1644.93	1644.93		全服务保障，坚决维护核心区安全，为地区经济发展和百姓安居乐业提供安全稳定社会环境。  根据体育馆路街道社区工作者实有人数及其现任职务，参照2026年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，发放相关工作经费（工资）。	产出指标	时效指标	按时结算、发放	定性	按月发放，当年完成									
						效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供安全稳定环境	定性	日升									
						产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额	定性	是									
						产出指标	数量指标	专职安全员	=	11									
						产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129									
						效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是									
						产出指标	质量指标	确保社区工作者工资按时足额发放	定性	是									
						满意度指标	服务对象满意度指标	目前在岗的社区工作者各项待遇满意度	≥	90									
						产出指标	时效指标	每月31日前完成社区工作者工资发放	定性	是									
						产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129									
						效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是									
						11010125T000003419553-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（保险费）	11010125T000003419553-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（保险费）	396.71	396.71		根据其现任职务和上年度截至8月底的实有社区人数，参照预算年度印发的东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，发放相关经费（保险费）。	产出指标	满意度指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	定性	是			
产出指标	质量指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者社保缴纳	定性	是															
产出指标	数量指标	确保社区工作者公积金按时足额缴纳	定性	是															
产出指标	质量指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	定性	是															
产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129															
效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是															
产出指标	满意度指标	目前在岗的社区工作者各项待遇满意度	≥	90															
产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	定性	是															
产出指标	质量指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	定性	是															
产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129															
效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是															
11010125T000003419562-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）	11010125T000003419562-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）	176.59	176.59		根据体育馆路街道社区工作者实有人数及其现任职务，参照2026年东城区部门预算编报指南社区工作人员定额标准，发放相关工作经费（公积金）。							产出指标	满意度指标	目前在岗的社区工作者各项待遇满意度	≥	90			
						产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	定性	是									
						产出指标	质量指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	定性	是									
						产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129									
						效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是									
						产出指标	满意度指标	目前在岗的社区工作者各项待遇满意度	≥	90									
						产出指标	时效指标	每月按区相关部门要求前完成社区工作者公积金缴纳	定性	是									
						产出指标	质量指标	确保社区工作者社保按时足额缴纳	定性	是									
						产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129									
						效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	是									
						产出指标	满意度指标	目前在岗的社区工作者各项待遇满意度	≥	90									
						11010125T000003410567-城市管					根据体育馆路街道社区工作者实有人数及	产出指标	质量指标	根据区财政局相关要求计提工会会费。	定性	是			
产出指标	数量指标	目前在岗的社区工作者人	=	129															

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	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）	29.09	29.09		其现任职务，参照2026年东城区部门预算编制指南社区工作人员定额标准，发放相关工作经费（工会经费）。	产出指标 满意度指标 效益指标	时效指标 服务对象满意度指标 社会效益指标	根据区财政局相关要求计提工会经费。 目前在职的社区工作者各项待遇满意度 组织社区工作者加入基层工会组织，保障其合法权益和相应福利	定性 ≥ 定性	是 90 是		
	11010125T00000 3429749-党建引领基层治理经费-基层党建活动经费-基层党建服务	6.00	6.00		丰富基层党员的活动；建设并维护党员活动场地，提升基层党组织的凝聚力，提升社区党组织战斗力堡垒作用。	效益指标 满意度指标 效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标 持续影响指标	丰富基层党员的活动；建设并维护党员活动场地，提升基层党组织的凝聚力 丰富辖区党员活动，建设党组织战斗堡垒，服务对象满意度 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，增强党组织政治功能和组织功能，服务地区重点项目预算控制数额	定性 ≥ 定性	提高凝聚力，丰富党员活动 90 党组织能够持续发挥战斗堡垒作用，提升了党组织政治功能	%	
	11010125T00000 3437761-民生保障与就业经费-简易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	3.70	3.70		依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见》及东城区简易煤改电、搬迁区煤改电补贴政策及审计报告为居民发放简易煤改电及搬迁区煤改电电费补贴	成本指标 产出指标 产出指标 效益指标 成本指标 产出指标 满意度指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 质量指标 数量指标 持续影响指标 经济效益指标 经济成本指标 数量指标 服务对象满意度指标 生态效益指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	项目预算控制数额 是否按照辖区内所有党员制定年度计划 基层党组织党员数 杜绝燃煤反弹 是否降低居民采暖成本 不超过预算 补贴发放户数 满意度 巩固无煤化成果 补贴政策符合率 是否按时发放 保障居民采暖及用电安全 通过法律咨询、法治讲座、主题宣传、参与调解等形式，解决矛盾纠纷，维护辖区稳定 工作经费	= 定性 = 定性 定性 ≤ ≥ ≥ 定性 = 定性 定性 ≤	5.9999 是 2687 是 是 36999 60 80 是 100 是 是 为街道提供法律建 议，审查合同，推进街道法治政府建设进程	万元 人 元 户 %	
	11010125T00000				按照东城区社区聘用法律顾问工作指导意见的要求在8个社区聘	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5.59	万元	

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	绩效性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资	其他资								
	3439740-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-法律服务	5.60	5.60		请法律顾问，为推进社区建设、加强和改善社区社会治理提供法律意见和建议，为辖区居民提供法律咨询、法治讲座等服务。	效益指标	社会效益指标	推进社区社会治理法治化，提升社区居民法律意识	定性	通过落实社区法律顾问制度，使居民形成遇事找法的法治思维，促进社会法治化进程	%	
						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	项目完成时间	定性	2026年底		
						产出指标	数量指标	法律服务	≥	192	次	
						成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	19.99	万元	
						产出指标	数量指标	群众体育活动	≥	2	场	
	11010125T00000 3439756-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-体育文化服务	20.00	20.00		为丰富辖区居民体育文化生活，增强社区治理力量，开展体育文化活动。	效益指标	社会效益指标	开展体育文化活动，丰富辖区居民体育文化生活，增强社区治理力量	定性	通过开展多样的体育活动，丰富辖区居民体育文化生活，增强社区治理		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底		
						效益指标	社会效益指标	提升辖区居民的获得感、幸福感、安全感，为属地居民及社区工作者开展心理建设服务	定性	落实《北京市加强社会心理服务体系建设的意见》要求，开展社会心理服务公益服务。		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=	100	%	
						产出指标	数量指标	社区数	=	8	个	
					因辖区内树木距离居民房屋较近，影响居民生活。针对居民反映的强烈的树木影响房屋存在安全隐患	产出指标	时效指标	全年完成，合同签订后甲方应在乙方完成每3个月工作后按照本合同约定的考核机制进行考核，考核合格后甲方应支付上一考核期养护费用，其支付内容应为两个社区年度养护款的总和，乙方应在甲方每次付款前按照甲方的要求提供合法等额的发票，否则有权延迟付款，若因财政拨款导致的延迟付款甲方	定性	是		
	11010125T000000											

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	3446590-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-绿色家园项目服务	32.00	32.00		对辖区内树木进行修剪及绿化养护,成立绿色家园项目,旨在通过绿化美化工作解决群众出行问题,并消除安全隐患,为辖区居民营造美好和谐的环境品质。	效益指标	社会效益指标	通过绿化美化工作解决居民群众日常生活问题,并消除安全隐患,为辖区居民营造美好和谐的环境。根据季节、月份的不同,持续对辖区树木绿地等进行养护修剪,不断提高居民生活质量。	定性	解决群众生活中遇到的问题,消除各类隐患,营造良好的居住生活环境。		
					项目预算控制数项	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数项	≤	319999	元	
					正常维护,即浇水、清理垃圾、及零星病虫害防治、处理网格案件;绿地全面修剪整形、防风防汛、非人为损坏的绿地补植、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治、部分乔木修枝。汛期针对树木倒伏、折枝等情况,及时做好应急抢险处置,及时消除	产出指标	质量指标	质量指标	定性	是		
					有效开展清扫保洁作业,确保道路保洁符合区级标准	产出指标	质量指标	质量指标	定性	能够完成道路清扫保洁,完成垃圾分类工作,符合市区工作标准		
					项目预算控制数项	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数项	≤	799999	元	
					提升辖区街巷环境水平,助力经济发展	效益指标	经济效益指标	提升辖区街巷环境水平,吸引资金投入,助力经济发展	定性	提升辖区街巷环境水平,吸引资金投入,助力经济发展		
					保洁面积	产出指标	数量指标	保洁面积	=	200000	平米	
					是否按时完成年度计划;按合同约定支付款项	产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划;按合同约定支付款项	定性	按照区级工作时效要求,完成各项保洁和垃圾分类工作		
					落实《北京市生活垃圾管理条例》,对辖区保洁面积开展道路清扫、垃圾投放、收集、运输、处置等工作,做好地区精细化保洁服务,提升地区	效益指标	生态效益指标	是否达到降低扬尘和科学垃圾分类	定性	能否有效控制道路扬尘,降低尘土负荷量,推广垃圾分类,为环保做贡献		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
					环境秩序。	效益指标	社会效益指标	是否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	群众满意度较高，能够满足居民对日常生活环境的基本要求，垃圾分类工作得到提升		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务评价满意	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	通过推进垃圾分类工作，为可持续性发展贡献街道力量	定性	能够以较高标准完成区级垃圾分类工作指标要求，助力可持续发展		
					社区重点点位开展常态化巡防工作，及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安。	产出指标	质量指标	及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安	定性	是		
		66.58		66.58		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	项目实施期限	定性	按合同		
					日常对各办公区进行定期巡检，为计算机及外设和打印机等办公设备提供技术支持维护服务。	产出指标	社会效益指标	为机关工作正常开展提供运维保障	定性	提升地区的安全指		
		4.20		4.20		产出指标	质量指标	满意度	定性	正常开展，及时检查维护各类办公设备		
						效益指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
						产出指标	可持续影响指标	持续保障机关工作正常开展	定性	是		
						产出指标	数量指标	设备数量	≥	550	台	
						产出指标	时效指标	每月巡检2次，为系统提供运维服务	定性	是		
						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	有助于提高市民垃圾分类习惯养成，促进社会文明	定性	是		
		1.38		1.38		产出指标	质量指标	保障系统的持续稳定运行	定性	是		
						效益指标	可持续影响指标	通过数据实时监控管理，保障生活垃圾分类工作持续推进	定性	是		
						效益指标	经济效益指标	通过垃圾分类数据，节约人力、物力、财力	定性	是		
						效益指标	生态效益指标	推进垃圾分类精细化管理，保护生态环境	定性	是		



预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	绩效方向性	
			财政支出	其他支出									
11010125T000003558904-东城区温馨家园运行经费	8.00	8.00	8.00		园运行经费补助办法的通知》要求,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	效益指标	社会效益指标	落实残疾人服务政策,满足残疾人服务需求,显著提高残疾人获得感、幸福感和安全感	定性	高			
						产出指标	时效指标	按年度计划支出	定性	按年			
						产出指标	质量指标	保障地区温馨家园正常运转,服务地区残疾人	定性	高			
11010126T000003672715-人大代表换届选举工作经费	26.00	26.00	26.00		保障开展2026年人大代表换届选举工作。	产出指标	数量指标	组织换届选举前调研、走访,开展换届选举各项工作	定量	90	%		
						成本指标	经济成本指标	组织换届选举项目预算控制数	定量	10	次		
						效益指标	社会效益指标	组织宣传换届选举政策法规	定性	259999	元		
11010126T000003760647-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	29.52	29.52	29.52		通过组织开展社区公益事业及志愿服务公益活动,在辖区各个社区深入挖掘资源,培养壮大公益事业服务群体,发扬志愿服务精神,提高地区精神文明建设整体水平。	产出指标	数量指标	各社区节假日组织居民活动	定量	100	%		
						产出指标	满意度指标	提升社区居民满意度和幸福感,居民满意率	定量	50	场		
						效益指标	可持续影响指标	通过开展公益事业活动,发展公益事业服务队伍建设,达到对辖区人、地、物、参与、和谐发展的目标,多元参与、和谐发展的目标	定性	长期影响			
						效益指标	社会效益指标	通过开展社区公益事业及志愿服务,组织辖区居民、企事业单位共建,让社区公益事业及志愿服务精神深入人心	定性	提升			
						产出指标	时效指标	按各社区申报计划进行工作经费	定性	按计划			
						成本指标	经济成本指标	按各社区申报计划进行工作经费	定量	29.52	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	定量	90	%		

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目总额	其中： 财政 其他	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	金额单位：万元		
												数量	质量	
11010126T00000 3775375-民生保障与就业经费—重度残疾人护理补贴	49.31	49.31	49.31	《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发[2016]46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出给予补贴。	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					
					效益指标	可持续影响指标	通过发放此补贴，体现政府对困难残疾人的关爱，营造关心关爱困难残疾人的良好社会氛围。	定性	高					
					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					
11010126T00000 3775687-民生保障与就业经费—临时救助金	30.00	30.00	按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放临时救助金，确保地区特困人员正常生活就医在，切实维护社会稳定。	效益指标	经济效益指标	按报销比例及时发放临时救助金，将符合人员医药费票据录入北京市社会救助信息核查系统，进行审批	定量	100	%					
				产出指标	时效指标	2026年1月1日起办理特困人员临时救助业务	定性	是						
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	是						
11010126T00000 3775843-民生保障与就业经费—困难残疾人生活补贴	149.02	149.02	《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发[2016]46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%					
				效益指标	社会效益指标	保证特困人员看病就医，提供生活保障，保护地区提供稳定	定性	是						
				产出指标	数量指标	享受特困救助待遇人员	定量	201	人					
11010126T00000 3775843-民生保障与就业经费—困难残疾人生活补贴	149.02	149.02	《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发[2016]46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活	产出指标	质量指标	补贴发放金额	定量	按照审批标准准确发放						
				效益指标	可持续影响指标	通过发放此补贴，体现政府对困难残疾人的关爱，营造关心关爱困难残疾人的良好社会氛围。	定性	高						
				产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前发放本月补贴						
				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12表 2026年部门项目支出绩效表

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
			财政拨款	其他资金								
					支出和额外长期照护支出给予补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	
						效益指标	经济效益指标	通过发放困难残疾人生活补贴,缓解其家庭经济困难	定性	高		
						产出指标	数量指标	服务对象	=	20	个	
						效益指标	可持续影响指标	地区居民的幸福感和获得感、安全感	定性	长期保障		
	11010126T000003785578-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-接诉即办心理疏导服务	9.72	9.72		针对接诉即办工作中频次高、持续时间长、反复诉求和久诉未决的个案,提供心理辅助项目。	产出指标	质量指标	接诉即办心理疏导项目服务质量要求	定性	符合接诉即办心理疏导项目服务合同约定的要求		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接诉即办工作的满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	提供心理疏导项目	定性	通过心理疏导化解服务对象心中郁结,有效防止因不良情绪和矛盾引发		
						成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算范围内	≤	97211.3	元	
						产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	合同约定时间内完成		
						产出指标	时效指标	符合条件后,按标准足额发放	定性	是		
						效益指标	社会效益指标	落实优抚对象采暖补助政策。	定性	落实优抚对象采暖补助政策。		
						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	质量指标	符合条件后,按标准足额发放	定性	是		
						产出指标	时效指标	按实际	定性	按实际		
						效益指标	社会效益指标	按要求落实无军籍职工工资待遇,维护社会稳定	定性	按要求落实无军籍职工工资待遇,维护社会稳定		
	11010126T000003838332-提前下达市级转移支付	129.75	129.75		根据《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知(民发[2005]135号)、《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》	产出指标	时效指标	按实际	定性	按实际		
						效益指标	社会效益指标	按要求落实无军籍职工工资待遇,维护社会稳定	定性	按要求落实无军籍职工工资待遇,维护社会稳定		

金额单位:万元

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目总额	其中： 财政资金 其他资金	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	金额单位：万元
	退役安置和助经 费（军工人员经 费）			（民政部令57号） 、《无军籍退休退职 职工管理费和福利安 置费使用办法》（京 军体中心发 [2023]2号）等文件规 定。开展离休干部安 抚工作。	产出指标 满意度指 标	质量指标 服务对象满意 度指标	按要求落实无军籍职工 待遇	定性	按要求落实无军籍 职工工资等待遇			
	11010126T00000 3840192-离休干 部高龄养老社区 四就近养老服务管理 经费	0.48	0.48	扎实推进全市离休干 部社区“四就近”服 务工作，拨付经费将 主要用于社区为离休 干部“四就近”开展 的服务和管理工作， 以及推动社区志愿服 务组织和志愿者帮扶 离休干部工作。	效益指标 满意度指 标 成本指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标	社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 可持续发展指 标 时效指标 质量指标 数量指标	经费有效使用 基层单位和离休干部满意 度 项目预算控制数 离休干部得到更多的关心 和服务 拨款时间 住我辖区离休干部覆盖率 拨款人数	定性 ≥ =	达成预期指标 95 4799 达成预期指标 12月前 100 12	% % 元 % 人		
	11010126T00000 3857152-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-绿色家园项目 服务	33.00	33.00	因辖区内树木距离居 民房屋较近，影响居 民生活。针对居民反 映的强烈的树木影响 房屋存在安全隐患问 题，对辖区内树木进 行修剪及绿化养护， 成立绿色家园项目， 旨在通过绿化美化工 作解决群众出行问 题，并消除安全隐 患，为辖区居民营造 美好和谐的环境品质 。	产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 成本指标	质量指标 可持续影响指 标 社会效益指标 时效指标 数量指标 经济成本指标	是 持续对辖区树木绿地等进 行养护修剪，不断提高居 民生活质量。 通过绿化美化工作解决居 民群众日常生活问题，并 消除安全隐患，为辖区居 民营造美好和谐的环境。 符合条件时及时支付 社区数 项目预算控制数项	定性 定性 定性 =	是 持续解决居民生活 中遇到的相关绿化 美化问题 解决群众生活中遇 到的问题，消除各 类隐患，营造良好 的居住生活环境。 是 8 329999			元 个 元

预算12表 2026年部门项目支出绩效表

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	其他资								
	11010126T000003857745-2026年大气污染治理项目（重点区域保障）	35.00	35.00		开展大气污染防治精细化管理。多措并举对重点区域各类污染源进行管控，全面加强大气污染防治质量保障力度，实现空气质量改善目标。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	
	11010126T000003859367-2026年大气污染防治项目（精细化扬尘治理服务）	102.00	102.00		开展大气污染防治精细化管理。开展精细化管理治理作业，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，实现空气质量改善目标。	产出指标	数量指标	精细化扬尘治理面积	≥	202706.8	平方米	
	11010126T000003881209-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费—安保服务	25.50	25.50		社区重点点位开展常态化巡防工作，及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安。	满意度指标	服务对象满意度	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	及时发现和处置各类安全隐患，维护地区平安	定性	是		
						效益指标	社会效益指标	维稳安保	定性	重点时期保障地区安全		
						产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	按合同		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处			
总体资金情况(万元)		预算支出总额		其他资金	
		合计	基本支出	项目支出	合计
		10,929.41	5,444.25	5,485.16	
<b>整体绩效目标</b>		北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处(以下简称“体育馆街道”)是区人民政府的派出机构,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾减灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。			
<b>其他说明</b>					
<b>整体绩效目标</b>		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
社会救助管理服务		效益指标社会效益指标做好8个社区民生兜底工作	=		8
社区建设和治理		效益指标社会效益指标提升8个社区居民幸福感	=		8
行政运行		效益指标社会效益指标维护基础运作,切实做好基层运行	=		1.84
社会管理工作		产出指标质量指标提升接诉即办解决率和满意度	≥		80
城乡环境卫生管理		产出指标数量指标切实推动城市更新,提升8个社区街区品质	=		8
经济、税源建设		产出指标数量指标实现区级经济预期入库	≥		2000
社区党组织服务群众		产出指标数量指标提升8个社区党组织服务品质	=		8
					度量单位
					个
					个
					平方公里
					%
					个
					万
					个

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 10929.41 万元。<sup>1</sup>

#### (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 10929.41 万元，比 2025 年年初预算数 10769.95 万元增加 159.46 万元，增长 1.48%。主要原因是编制内增人增支等经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 10929.41 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 10929.41 万元，比 2025 年年初预算数 10769.95 万元增加 159.46 万元，增长 1.48%。主要原因是编制内增人增支等经费增加。其中：基本支出 5444.25 万元，占 49.81%，比 2025 年年初预算数 5237.86 万元增加 206.39 万元，

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差致使合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

增长 3.94%；项目支出 5485.16 万元，占 50.19%，比 2025 年年初预算数 5532.09 万元减少 46.93 万元，下降 0.85%。

#### （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 10929.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10929.41 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出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 6334.53 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 2943.7 万元、卫生健康支出 408.92 万元、节能环保支出 137 万元、城乡社区支出 249.69 万元、住房保障支出 823.57 万元、灾害防治及应急管理支出 31.01 万元。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育馆路街道因公出国（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 1.85 万元，比 2025 年减少 0.35 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1.85万元，主要用于公务用车正常运转的各类支出，包括燃料费、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年本部门机关运行经费财政拨款预算281.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

##### 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407.82万元。其中政府采购服务预算407.82万元。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17项，预算总额530.39万元。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4辆，其中一般公务用车4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

(一) 财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)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。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

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

(十三) 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。

(十四) 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缴费支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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）：反映城市最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 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）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休

人员移交社区实现社会化管理的支出。

（三十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

2026年2月12日