

2026 年北京市东城区永定门外街道
办事处部门预算



目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、部门概况..... | 1 |
| 二、2026 年部门预算表..... | 2 |
| 三、2026 年部门预算情况说明..... | 37 |
| 四、名词解释..... | 39 |

一、部门概况

（一）主要职责

永定门外街道党工委、办事处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。

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永定门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区永定门外街道便民服务中心(退役军人服务站)
- 3.北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心(综治中心)
- 4.北京市东城区永定门外街道市民活动(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“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 | 16,848.70 | 一、一般公共服务支出 | 9,571.42 |
| 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 | 8.50 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,722.49 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 458.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | 318.70 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,723.00 |
| | | 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 | 997.09 |
| | | 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 | 49.23 |
| | | 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 | 16,848.70 | 本年支出合计 | 16,848.70 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 16,848.70 | 支出总计 | 16,848.70 |

预算02表 2026年部门收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|----|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
| 103 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 16,848.70 | 16,848.70 | 16,848.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 14,832.33 | 14,832.33 | 14,832.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103003 | 北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 712.09 | 712.09 | 712.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103004 | 北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 738.36 | 738.36 | 738.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103005 | 北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 565.92 | 565.92 | 565.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 16,848.70 | 16,848.70 | 16,848.70 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表 2026年部门支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2010108-代表工作 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 40.44 | | 40.44 | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 646.84 | 646.84 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,868.54 | 1,868.54 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 276.30 | 276.30 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 47.55 | 47.55 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 95.09 | 95.09 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 45.86 | 45.86 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 109.15 | 109.15 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 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 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 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 | 111.05 | 111.05 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 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 | 83.63 | | 83.63 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 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 | 272.40 | | 272.40 | | | |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 87.60 | | 87.60 | | | |
| 2013816-食品安全监管 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 10.55 | | 10.55 | | | |

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 |
| 2013904-专项业务 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 301.53 | | 301.53 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 606.48 | | 606.48 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 404.37 | | 404.37 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 3,773.65 | | 3,773.65 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 40.36 | | 40.36 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 66.51 | | 66.51 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 66.47 | | 66.47 | | | |
| 2070109-群众文化 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 11.79 | 11.79 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 53.21 | 53.21 | | | | |
| 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 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 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 | 75.12 | 51.74 | 23.38 | | | |
| 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 | 255.19 | 255.19 | | | | |
| 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 | 145.48 | 145.48 | | | | |
| 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 | 127.59 | 127.59 | | | | |
| 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 | 72.74 | 72.74 | | | | |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 15.06 | | 15.06 | | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职(役)费 | 149.47 | | 149.47 | | | |
| 2081099-其他社会福利支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 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 | 441.66 | | 441.66 | | | |

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 |
| 2081199-其他残疾人事事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2081901-城市最低生活保障金支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 1,937.62 | | 1,937.62 | | | |
| 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 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 | 21.76 | | 21.76 | | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 77.25 | | 77.25 | | | |
| 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 | 263.65 | | 263.65 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.60 | | 23.60 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 16.25 | | 16.25 | | | |
| 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 | 189.32 | 189.32 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 86.06 | 86.06 | | | | |
| 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 | 98.34 | 98.34 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 44.70 | 44.70 | | | | |
| 2110301-大气 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 287.00 | | 287.00 | | | |
| 2110301-大气 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 31.70 | | 31.70 | | | |
| 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 | 271.62 | 271.62 | | | | |
| 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 | 177.09 | 177.09 | | | | |
| 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 | 799.53 | 799.53 | | | | |
| 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 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 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 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 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 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 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 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 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 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 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 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 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 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 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 | 0.94 | 0.94 | | | | |

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 |
| 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 | 20.18 | 20.18 | | | | |
| 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 | 33.06 | 33.06 | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 51.40 | | 51.40 | | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 29.45 | | 29.45 | | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 149.72 | | 149.72 | | | |
| 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 | 159.10 | | 159.10 | | | |
| 2210199-其他保障性安居工程支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 16.15 | | 16.15 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 251.68 | 251.68 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 130.95 | 130.95 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 422.09 | 422.09 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 176.22 | 176.22 | | | | |
| 2240106-安全监管 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 49.23 | | 49.23 | | | |
| 合 计 | | | 16,848.70 | 6,710.01 | 10,138.68 | | | |

预算04表 2026年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|--------|
| A-货物 | 2.40 |
| C-服务 | 478.28 |
| 合 计 | 480.68 |

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 | 16,848.70 | 一、本年支出 | 16,848.70 |
| （一）一般公共预算资金 | 16,848.70 | 一、一般公共服务支出 | 9,571.42 |
| （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 | 8.50 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,722.49 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 458.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | 318.70 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,723.00 |
| | | 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 | 997.09 |

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 |
| | | 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 | 49.23 |
| | | 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 | 16,848.70 | 支出总计 | 16,848.70 |

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 | | 合计 | 本年预算数 | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 560.00 | | | | 560.00 | 560.00 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.67 | 39.29 | 39.08 | 0.20 | 38.38 | 38.38 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2110301 | 大气 | 318.70 | | | | 318.70 | 318.70 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 77.25 | | | | 77.25 | 77.25 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2010301 | 行政运行 | 3,257.43 | 3,257.43 | 2,800.41 | 457.02 | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.59 | 127.59 | 127.59 | | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 272.40 | | | | 272.40 | 272.40 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,937.62 | | | | 1,937.62 | 1,937.62 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2210201 | 住房公积金 | 251.68 | 251.68 | 251.68 | | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 275.38 | 275.38 | 275.38 | | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 39.85 | | | | 39.85 | 39.85 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 16.15 | | | | 16.15 | 16.15 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2070109 | 群众文化 | 7.50 | | | | 7.50 | 7.50 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2013904 | 专项业务 | 5,259.38 | | | | 5,259.38 | 5,259.38 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2240106 | 安全监管 | 49.23 | | | | 49.23 | 49.23 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 87.60 | | | | 87.60 | 87.60 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.00 | 65.00 | 53.21 | 11.79 | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.26 | | | | 1.26 | 1.26 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 21.76 | | | | 21.76 | 21.76 |

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 | | 合计 | 本年预算数 | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | | | | 2.50 | 2.50 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.27 | | | | 338.27 | 338.27 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2013816 | 食品安全监管 | 10.55 | | | | 10.55 | 10.55 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.00 | | | | 9.00 | 9.00 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2082001 | 临时救助支出 | 33.00 | | | | 33.00 | 33.00 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.19 | 255.19 | 255.19 | | | |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 51.40 | | | | 51.40 | 51.40 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.63 | | | | 83.63 | 83.63 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.06 | | | | 15.06 | 15.06 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 441.66 | | | | 441.66 | 441.66 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2010108 | 代表工作 | 40.44 | | | | 40.44 | 40.44 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 161.47 | | | | 161.47 | 161.47 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 263.65 | | | | 263.65 | 263.65 |
| 103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级 | 2210203 | 购房补贴 | 422.09 | 422.09 | 422.09 | | | |
| 103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | | | |
| 103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 490.56 | 490.56 | 462.86 | 27.70 | | |
| 103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 2.88 | 0.56 | | |
| 103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 2210203 | 购房补贴 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | | | |

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 | | 合计 | 本年预算数 | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| 103004-北京市东城区永定门外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 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | | | |
| 103004-北京市东城区永定门外街道市民诉求处置中心 | 2210201 | 住房公积金 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | | | |
| 103004-北京市东城区永定门外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 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 469.52 | 469.52 | 443.20 | 26.32 | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 6.29 | 1.02 | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | | | |
| 103003-北京市东城区永定门外街道便民服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.99 | 50.99 | 50.99 | | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2210203 | 购房补贴 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 373.25 | 373.25 | 352.25 | 21.00 | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.86 | 3.86 | 3.48 | 0.38 | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2210201 | 住房公积金 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | | | |
| 103005-北京市东城区永定门外街道市民活动中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | |
| | | 合 计 | 16,848.70 | 6,710.01 | 6,164.03 | 545.99 | 10,138.68 | 10,138.68 |

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 | 646.84 | 646.84 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,290.63 | 2,290.63 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 276.30 | 276.30 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.19 | 255.19 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 127.59 | 127.59 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 189.32 | 189.32 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 94.66 | 94.66 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 251.68 | 251.68 | |
| 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 | 11.82 | | 11.82 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.88 | | 1.88 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 3.75 | | 3.75 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 15.29 | | 15.29 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 8.34 | | 8.34 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 47.55 | | 47.55 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 95.09 | | 95.09 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | | | |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 45.86 | | 45.86 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 109.15 | | 109.15 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.32 | | 1.32 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.02 | | 2.02 |
| 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 | 1.76 | | 1.76 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.56 | | 0.56 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 123.04 | | 123.04 |

15

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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 271.62 | 271.62 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 353.32 | 353.32 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 799.53 | 799.53 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.48 | 145.48 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 72.74 | 72.74 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 98.34 | 98.34 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 54.76 | 54.76 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 130.95 | 130.95 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 5.53 | | 5.53 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.88 | | 0.88 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.76 | | 1.76 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 7.15 | | 7.15 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.90 | | 3.90 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.75 | | 0.75 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.26 | | 0.26 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.62 | | 0.62 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.94 | | 0.94 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 20.18 | | 20.18 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 35.01 | | 35.01 |
| 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 | 30309-奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 104.95 | 104.95 | |
| 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | | | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 16 | | | |
| | 合 计 | 6,710.01 | 6,164.03 | 545.99 |

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 | 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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2026年部门财政拨款“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 | | | | 681.84 |
| 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 | 79.43 |
| 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 | 212-城乡社区支出 | 252.00 |
| 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 | 95.09 |
| 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 | 4.20 |
| 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 | 212-城乡社区支出 | 50.00 |
| 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 | 70.00 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 201-一般公共服务支出 | 22.32 |
| 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 | 212-城乡社区支出 | 35.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 212-城乡社区支出 | 5.00 |
| 01-公共服务 | 0105-卫生健康公共服务 | 心理健康服务 | 212-城乡社区支出 | 16.00 |

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 | | |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 201-一般公共服务支出 | 10.00 |
| 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 | 1.40 |
| 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 | 11.40 |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|------------|------------|------|---|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010122T00000039 8867-区人大代表履职活动经费 | 11.440000 | 11.440000 | | 为切实保障区人大代表依法履职和各代表联组开展工作，充分发挥代表作用，开展代表履职工作，为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 代表数量 | = | 26 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 持续时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 11.4399 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，起到保障满足区人大代表活动需求，保障代表日常工作正 | 定性 | 确保符合区人大工作要求 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费下拨及时率 | = | 100 | % | |
| 11010123T00000214 4626-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 | 210.634800 | 210.634800 | | 根据东城区委社会工作部工作要求，按照社区公益金具体使用要求，围绕基层社区建设方面，开展具体活动项目，丰富居民文化生活，加强社区公益事业的发展，切实发挥公益金使用效益。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过实施各类社区公益项目，加强社区公益事业发展 | 定性 | 持续提升 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合街道资金使用管理要求 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照要求完成使用 | 定性 | 严格按时完成 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社区项目的实施效果和实际效益 | 定性 | 得以提高 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 20 | 个 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 210.6347 | 万元 | |
| 11010123T00000234 8300-“三馆一站”免费开放补助资金 | 1.000000 | 1.000000 | | 根据三馆一站政策文件要求，开展地区公益文化活动，保障辖区居民公益文化权益，提升街道公益文化事业水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | = | 0.9999 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补齐基层公共文化服务短板 | 定性 | 效果显著 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合三馆一站资金使用政策要求 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区公益文化事业水平 | 定性 | 保障辖区居民基本公 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟计划开展公益文化活动现场 | ≥ | 20 | 次 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 85 | % | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 11010124T00000289 5863-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 | 66.514766 | 66.514766 | | 加强社区建设，保障社区正常运转，为辖区居民构建一个基层服务在身边的场所，为社区工作提供办公用地，根据租赁合同制定社区办公用房租金使用计划。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 5 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合社区房屋面积标准及财务支出管理办法 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区工作环境 | 定性 | 得以提高 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过经费的使用，保障社区办公地点的稳定，进而保障社区工作的顺利进行 | 定性 | 持续保障社区日常办公 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 66.514765 | 万元 | |
| 11010124T00000289 5869-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金 | 7.500000 | 7.500000 | | 按照公共文化及养老服务需求，为公共文化场所及养老驿站支付房租，提升辖区公共基层文化服务水平及养老工作基础设施建设水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障公共服务场所个数 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障公共服务工作正常开展 | 定性 | 按时按标准支付房租 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升居民公共文化服务需求满足率 | 定性 | 符合区委办局工作标准 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 7.49 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区公共文化服务开展 | 定性 | 符合区委办局工作标准 | 其他 | |
| 11010124T00000289 5876-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 | 40.358475 | 40.358475 | | 对辖区内社区办公用房支付供暖费，保障供暖季社区工作正常办公条件。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供暖季社区正常办公条件 | 定性 | 全力保障社区日常工作 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 5 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区数量 | = | 20 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按时供暖公司要求 | 定性 | 及时缴纳 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过经费的使用，保障社区办公地点的稳定，进而保障社区工作的顺利进行 | 定性 | 可持续保障 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 40.35847 | 万元 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 11010124T00000289 5968-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费 | 50.000000 | 50.000000 | | 按照市区重点工作安排，为有效提升“接诉即办”应急处理工作效率，特安排专项资金用于24小时值守、应急案件处理，最大程度解决民之所急、民之所困。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 70 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 有效完成市区接诉即办工作要求 | 定性 | 按标准完成 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 处理接诉即办案件数量 | ≥ | 60 | 件 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障居民关切问题的解决 | 定性 | 提升接诉即办工作解 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 49.999 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升居民接诉即办获得感 | 定性 | 降低接诉即办案件率 | 其他 | |
| 11010124T00000289 5986-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-环境美化服务 | 50.000000 | 50.000000 | | 为切实维护东城区永外地区自管道路环境卫生质量，严格落实区级环境保障工作方案及相关要求，特开展2026年度永外地区环境美化提升服务工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升地区城市环境精细化水平，创造良好的生活居住环境。 | 定性 | 得以提升 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区环境满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低道路尘负荷、改善空气质量 | 定性 | 有效降低 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区环境水平，创造良好的城市生活环境 | 定性 | 得以提升 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开展和完成 | = | 1 | 年 | |
| 11010124T00000290 3798-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-数据分析服务 | 30.000000 | 30.000000 | | 为适应“接诉即办”考核新办法，街道“智慧诉联”系统将在做好现有平台后续维护工作基础上，根据市级考核标准调整内容进行更新升级，包括数据分析运维服务、数据分析适应性调整服务、配套基础支撑云服务、数据库服务器。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据分析满意率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 29.99 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件解决度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| 11010124T00000306 6210-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 | 79.427700 | 79.427700 | | 通过机关食堂外包餐饮服务，做好机关后勤保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障机关食堂餐饮服务正常运转 | 定性 | 每日按时提供餐饮服 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 79.4276 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障用餐人数 | ≥ | 170 | 人 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障机关后勤正常运转 | 定性 | 每日按时提供餐饮服 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|----------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 7442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金 | 1,937.616000 | 1,937.616000 | | 对低保、低收入人员生活、照料、医疗等方面进行全面保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人群满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低收入享受待遇人数 | ≤ | 12 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 1937.615 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活需求 | 定性 | 保障到位 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 低保标准 | = | 1480 | 元/人*月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低保享受待遇人数 | ≤ | 1093 | 人 | |
| 11010125T00000333 7460-民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出 | 21.762000 | 21.762000 | | 对城市特困人员生活、照料、医疗等方面进行全面保障 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 21.761 | 万元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人群满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足特困人员基本生活需要 | 定性 | 基本满足特困人员基 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | ≥ | 5 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活需求 | 定性 | 保障到位 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对特困人员保障情况 | 定性 | 全力保障特困人员基本生活需求 | 其他 | |
| 11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金 | 15.000000 | 15.000000 | | 根据相关政策，发放地退及幼儿园退休人员去世抚恤金。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障抚恤金发放到位 | 定性 | 按时按标准发放抚恤金 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障去世人员家属权益 | 定性 | 按时按标准发放抚恤金 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合抚恤金发放标准 | 定性 | 符合标准 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员家属满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤金人数 | ≥ | 1 | 人 | |
| 11010125T00000333 7563-民生保障与就业经费—军队离退休经费 | 12.000000 | 12.000000 | | 维护军队离退休干部遗属权益，保障社会基本民生，维护社会和谐稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助的人数 | ≥ | 1 | 人 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会稳定产生积极作用 | 定性 | 对社会稳定产生积极作用 | 其他 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|-----------|-----------|------|---------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 7594-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 | 6.360000 | 6.360000 | | 依据相关政策，按时发放事实无人抚养儿童生活费。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困境儿童生活压力 | 定性 | 缓解困境儿童生活压力 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为困境儿童提供满意服务 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾 | 定性 | 确保困境儿童利益 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每月按时发放 | ≤ | 20 | 日 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾 | 定性 | 缓解困境儿童生活压力，减少社会矛盾 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每月为事实无人抚养儿童发放生活费，目前2人每月 | ≥ | 2 | 人/月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金100%用于发放事实无人抚养儿童生活费 | 定性 | 根据文件，按时发放事实无人抚养儿童生活费。 | | |
| 11010125T00000333 7606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费 | 23.383200 | 23.383200 | | 为辖区幼儿园退休人员按月发放退休金及各种津贴补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受退休工资人数 | ≤ | 11 | 人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合街道幼儿园退休人员工资标准 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 23.3831 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活权益 | 定性 | 按时按标准发放退休 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障退休人员工资 | 定性 | 按时按标准发放退休工资 | 其他 | |
| 11010125T00000333 7615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助 | 29.450646 | 29.450646 | | 为永外辖区内符合就业条件的40-50人员再就业发放就业补助，落实就业政策。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障再就业人员就业 | 定性 | 按时按标准发放就业补贴 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升再就业工作水平 | 定性 | 符合再就业相关文件要求 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放就业补助人员数量 | ≤ | 17 | 人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 1.保障就业率；2.维护社会治安满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合区相关委办局就业工作要求 | 定性 | 按时按标准发放就业补贴 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进再就业人员增收率 | ≥ | 100 | % | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|---|-----------|-----------|------|---|-------|-----------|---|--------|--------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 7701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴 | 15.055800 | 15.055800 | | 平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益性岗位资源，安置就业困难人员，每月审核汇总岗位补贴用款计划，并及时拨付至各公益性就业组织，帮助本区户籍就业困难人员实现就业，实现相关工作有序开展、社会和谐稳定的效果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年1月至12月社会公益性就业组织共有286人次享受社会公益性就业组织岗位补贴标准 | ≤ | 2105.71 | 元/人 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对于达到标准的人员，每月按时按规定金额发放补贴，补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出，不得形成固定资产，不得用于管理费支出。 | 定性 | 达到预期目标 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性较强，降低区内失业率，确保充分就业 | 定性 | 达到预期目标 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过就业托底机制确保本街道就业困难人员实现就业 | 定性 | 达到预期目标 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放公益性岗位补贴人次 | ≥ | 286 | 人次 | |
| 11010125T00000333 7707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问 | 23.600000 | 23.600000 | | 落实相关政策要求，保障计生特扶人员基本权益。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金100%用于计生特扶人员 | 定性 | 按时足额发放慰问金 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规保障计生特扶人员基本权益 | 定性 | 保障计生特扶人员基本权益 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 6 | 次 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障计生特扶人员基本权益 | 定性 | 保障计生特扶人员基本权益 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年按时发放 | 定性 | 按文件规定及时发放 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为独生子女父母提供满意服务 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 依法依规保障独生子女特扶人员权益 | 定性 | 保障计生特扶人员基本权益 | 其他 | |
| 11010125T00000333 7740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助 | 70.888449 | 70.888449 | | 为低保、低收入、城市特困人员提供供暖补助。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足特困人员基本生活需要 | 定性 | 持续影响特困人员基 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 低保标准 | = | 30 | 元/平方米 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低保享受待遇人数 | ≥ | 1093 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 27 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活需求 | 定性 | 保障到位 | 其他 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|------------|------------|------|---|-------|-----------|------------------------|--------|------------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 7758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费 | 16.250000 | 16.250000 | | 为辖区符合条件独生子女父母发放独生子女父母奖励费以及独生子女父母年老时一次性奖励。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 依法依规保障独生子女父母基本权益 | 定性 | 保障独生子女父母基本权益 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规保障独生子女父母基本权益 | 定性 | 保障独生子女父母基本权益 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年按时发放 | 定性 | 按月发放 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障独生子女父母基本权益 | 定性 | 持续保障独生子女父母基本权益 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金100%用于独生子女父母 | 定性 | 按时足额发放补贴 | 其他 | |
| 11010125T00000333 7776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴 | 65.000000 | 65.000000 | | 为履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励精神障碍患者家属履行监护职责 | 定性 | 减少严重精神障碍患者肇事肇祸 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解严重精神障碍患者家庭经济困难 | 定性 | 缓解严重精神障碍患者家庭经济困难 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为严重精神障碍患者家庭提供满意服务 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金100%用于严重精神障碍患者看护补贴 | 定性 | 按时发放 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费标准 | = | 200 | 元/人*月 | |
| 11010125T00000333 7785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴 | 0.500000 | 0.500000 | | 为辖内去世无业居民发放丧葬补贴，保障民生政策落地，有效维护困难群众群体利益。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障无业居民合法权益 | 定性 | 在政策范围内发放补贴 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖内民生救助工作水平 | 定性 | 按时足额发放到位，确保提供家属 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障补贴发放到享受人员家属 | 定性 | 按时足额发放到位，确保提供家属 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | = | 5000 | 元/人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员、家属满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受无业居民丧葬补贴人数 | ≥ | 1 | 人 | |
| 11010125T00000333 8012-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费 | 272.400000 | 272.400000 | | 进一步加强党员教育管理，强化基层党组织建设，在基层社会治理工作中发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用，组织开展基层党组织党建活动，培育志愿服务组织，打造特色党建品牌。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升党建活动工作治理 | 定性 | 通过区委组织部考核 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合区委组织部关于基层党组织活动经费使用管理 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 持续时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层党组织活动次数 | ≥ | 100 | 次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持基层党组织工作顺利开展 | 定性 | 通过区委组织部考核 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 272.39 | 万元 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|--------------|--------------|------|---|-------|-----------|----------------------------|--------|-----------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 8015-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费 | 550.000000 | 550.000000 | | 为进一步推动社区党组织服务群众能力，特按各社区实际情况安排便民为民项目，切实打造党建引领，一心为民的服务氛围。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区党组织为民办实事氛围 | 定性 | 提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升社区党建工作水平 | 定性 | 提升 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 549.999 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展为民服务项目数量 | ≥ | 30 | 个 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织服务群众覆盖率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》要求 | 定性 | 符合 | | |
| 11010125T00000333 8068-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） | 3,773.653000 | 3,773.653000 | | 按时按标准发放社区工作者工资，确保基层社区工作正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 符合社区工作者、老积极分子工资发放标准 | 定性 | 符合 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | = | 3773.652 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≥ | 305 | 人 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续提升社区工作者队伍稳定性 | 定性 | 按时按标准发放 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | |
| 11010125T00000333 8085-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） | 908.009250 | 908.009250 | | 根据在岗社区工作者工资测算保险，确保保险缴纳到位，保障各位社区工作者个人利益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合社区工作者保险缴纳标准 | 定性 | 符合 | 其他 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区工作者个人利益 | 定性 | 按时按标准发放 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区工作者人数 | ≥ | 285 | 人 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | = | 908.00924 | 万元 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--|------------|------------|------|---|-------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010125T00000333 8167-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） | 404.368560 | 404.368560 | | 根据在岗社区工作者工资测算公积金，确保公积金缴纳到位，保障各位社区工作者个人利益。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社区工作者个人利益 | 定性 | 按时按标准缴纳 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | = | 404.36855 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区工作者人数 | ≥ | 285 | 人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合社区工作者公积金缴纳标准 | 定性 | 符合 | | |
| 11010125T00000333 8170-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费） | 66.471960 | 66.471960 | | 根据在岗社区工作者工资测算保障，确保工会经费拨付到位，保障各位社区工作者个人利益。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社区工作者个人利益 | 定性 | 按时按标准使用 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区工作者人数 | ≥ | 285 | 人 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | = | 66.47195 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合社区工作者工会经费使用标准 | 定性 | 符合 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意率 | ≥ | 90 | % | |
| 11010125T00000343 8743-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 | 31.700000 | 31.700000 | | 依据相关政策、电力部门下达的采暖季居民低谷用电数据以及低谷电费报销审计报告为居民发放低谷电费补贴。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 对居民持续带来的正面效益 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 杜绝燃煤反弹 | 定性 | 是 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴政策符合率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固无煤化成果 | 定性 | 是 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 定性 | 是 | | |
| | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境改善成正比 | = | 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 | 是 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放户数 | ≥ | 90 | 户 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 31.6999 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否降低居民采暖成本 | 定性 | 是 | | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 11010125T00000344 5810-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—东城区永定门外街道办事处计算机及外设维护服务 | 4.200000 | 4.200000 | | 保障机关网络及计算机正常运转，需购买网络运维服务。用于日常网络维护及计算机软件故障排查等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 4.199 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障机关网络运维正常 | 定性 | 机关网络故障及时修理，定期维护 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障机关正常工作开展 | 定性 | 各项网络工作无耽误 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成网络运维次数 | ≥ | 12 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | 1 | 年 | |
| 11010125T00000355 8904-东城区温馨家园运行经费 | 9.000000 | 9.000000 | | 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。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保各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 | 高效保障残疾人各项活动及服务 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 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 | 定性 | 持续保障残疾人各项活动及服务 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖地区残疾人 | ≥ | 4741 | 人次 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 街道级温馨家园运行经费 | ≤ | 8.9999 | 万元 | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务覆盖各类别残疾人 | 定性 | 保障6类(视力\听力\言语\精神\智力\肢体)人群权益 | | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 11010126T00000367 2715-人大代表换届选举工作经费 | 29.000000 | 29.000000 | | 进一步合理化代表结构，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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 28.9999 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用范围限于人大代表换届工作 | 定性 | 符合专款专用标准 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，依法选举出东城区第十八届人民代表大会代表，使代表结构合理，代表素质提高。 | 定性 | 确保依法依规，符合区人大工作要求。 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 持续时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| 11010126T00000377 5375-民生保障与就业经费—重度残疾人护理补贴 | 84.952000 | 84.952000 | | 根据相关政策为重点残疾人发放补贴。 | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴发放人数 | ≤ | 478 | 人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放金额 | 定性 | 每月月底前发放本月补贴 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每月对符合条件的对象发放补贴 | 定性 | 按照审批标准准确发放 | 其他 | |
| | | | | | 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 | 其他 | |
| 11010126T00000377 5687-民生保障与就业经费—临时救助金 | 33.000000 | 33.000000 | | 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。 | 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 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤ | 32.999 | 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 | 按照临时救助政策执 | 其他 | |
| | | | | | 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 | ≤ | 164 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 审批时限 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 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 | 其他 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|---|------------|------------|------|---|-------|-----------|--|--------|----------------|--------|-------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010126T00000377 5843-民生保障与就业经费—困难残疾人生活补贴 | 291.704100 | 291.704100 | | 根据相关政策为困难残疾人发放补贴。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放金额 | 定性 | 每月月底前发放本月补贴 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每月对符合条件的对象发放补贴 | 定性 | 按照审批标准准确发放 | 其他 | |
| | | | | | 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 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | ≤ | 430 | 人 | |
| 11010126T00000378 6540-民生保障与就业经费—优抚对象采暖补助 | 2.500000 | 2.500000 | | 保障优抚对象合法权益，保障其基本生活；不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 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 | 质量指标 | 保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受采暖补助人员 | ≥ | 14 | 人 | |
| | | | | | 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 | % | |
| 11010126T00000381 6593-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费—审计咨询服务 | 10.000000 | 10.000000 | | 进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层便民工程保障力度，针对小型工程类项目以及其他需重点关注的项目，安排专业第三方机构进行审计；委托第三方专业机构对党组织服务群众经费开展专项审计工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 按时按标准完成审计咨询 | 定性 | 符合审计咨询行业标准 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务群众审计项目 | ≥ | 10 | 个 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建项目经费使用合规性 | 定性 | 根据审计结果优化党建项目设置 | 其他 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 持续时间 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ≤ | 9.99 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升社区党组织服务群众工作水平 | 定性 | 切实把经费用在民急民关民需上 | 其他 | |

预算13表 2026年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 11010126T00000384 0192-离休干部高龄 养老社区四就近服务 管理经费 | 0.760000 | 0.760000 | | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位和离休干部满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拨款人数 | = | 19 | 人 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7599.99 | 元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费有效使用 | 定性 | 达成预期指标 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 拨款时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 住我辖区离休干部覆盖率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 离休干部得到更多的关心和服务 | 定性 | 达成预期指标 | | |
| 11010126T00000385 9203-2026年大气污 染治理项目（重点区 域保障服务） | 35.000000 | 35.000000 | | 持续深入打好污染防治攻坚战行动计划》要求，开展大气污染精细化治理。多措并举对重点区域各类污染源进行管控，全面加大空气质量保障力度，实现空气质量改善目标。 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开展和完成 | = | 6 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5浓度（微克） | ≤ | 32 | 立方米 | |
| | | | | | 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 | 质量指标 | 道路尘负荷评定等级 | 定性 | 达到优良等级 | | |
| 11010126T00000385 9367-2026年大气污 染治理项目（精细化 扬尘治理服务） | 252.000000 | 252.000000 | | 服务内容以道路环境综合养护为核心，涵盖保洁精细化扬尘治理工作，全面覆盖自管区域环境维护各环节，构建全方位、精细化的环境保障体系，促进本地区生态环境质量持续改善。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升地区城市环境精细化水平，创造良好的生活居住环境。 | 定性 | 得以提升 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开展和完成 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区环境水平，创造良好的城市生活环境 | 定性 | 得以提升 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区环境满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低道路尘负荷、改善空气质量 | 定性 | 有效降低 | | |

预算13表 2026年部门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永定门外街道办事处 | | | | | |
| 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 |
| | | 16,848.698857 | 16,848.698857 | 6,710.014974 | 10,138.683883 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | <p>东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。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；完成市区政府布置的公共应急工作任务。</p> | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 后勤服务 | 效益指标可持续影响指标持续保障机关正常工作开展，确保各项中心重点任务落实 | 定性 | 在财务、后勤、安全、应急等各方面落实机关需求，保障机关正常工作开展。 | 其他 | | |
| 环境保护 | 效益指标社会效益指标维护辖区环境，不断提升街区人居环境 | 定性 | 深入推进老旧小区统筹开展环境综合整治和平房区物业管理服务机制，鼓励居民自我管理，切实改善老旧小区面貌，以第三方力量为媒介，推动平房区整治提升向院落、向街区延伸，切实巩固整治成效，除此之外，还将继续加强对有物业管理小区的管理引导。继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。 | 其他 | | | |

预算13表 2026年部门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永定门外街道办事处 | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---|------|
| 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 |
| | | 16,848.698857 | 16,848.698857 | 6,710.014974 | 10,138.683883 | | |
| | 社会救助管理服务 | 效益指标社会效益指标坚决贯彻落实中央、视为、区委重大决策部署,坚持以问题为导向,做到尽力而又量力而行,确保各项民生惠民政策落地见效。 | | | 定性 | 强化民生服务资源统筹配置,结合地区民生工作现状,充分调研辖区民生服务需求,补齐民生短板,特别是在低保、抚恤等领域加大工作力度,保证辖区内享受政策居民得到基本的生活保障,打好“精准保障”牌,做好困难群众的就业帮扶、社会保障工作,健全结对志愿帮扶工作。 | 其他 |
| | 意识形态宣传 | 效益指标社会效益指标持续提升党的意识形态宣传氛围,打造政策宣传高地 | | | 定性 | 积极利用微信公众号等新媒体手段宣传各项工作政策 | 其他 |
| | 机关日常工作 | 产出指标时效指标预算保障时效 | | | ≤ | 1 | 年 |
| | 社区管理 | 产出指标质量指标社区建设、志愿服务、文化体育事业发展态势良好 | | | 定性 | 社区开展公益性活动,弘扬助人为乐的高贵品质,体现社区居民无私奉献的精神风貌。提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量,加快街道文体中心建设,合理规划功能定位、格局分布和运营方式,为辖区居民文化活动提供场所,推动公共文化服务广覆盖、高效能,满足群众基本文化需求。 | 其他 |
| | 城市秩序治理 | 产出指标质量指标落实城市管理体制改革,全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系。 | | | 定性 | 全力构建适合我街道发展实际的网格化综合监督体系,不断完善市政基础设施功能,整顿违法违规现象,继续强化综合执法效能。发扬优良传统,深化大城管体制建设,充分发挥综合执法组作用,着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制。 | 其他 |
| | 基层党组织建设及党员管理 | 产出指标数量指标开展各项党建活动次数 | | | ≥ | 100 | 次 |
| | 干部管理工作 | 产出指标数量指标培养干部数量 | | | ≥ | 500 | 人 |
| | 辖区平安建设 | 满意度指标服务对象满意度指标辖区居民平安幸福感系数 | | | ≥ | 80 | % |
| | 机关日常工作 | 成本指标经济成本指标预算总额 | | | ≥ | 16848.7 | 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

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 16848.7 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 16848.7 万元，比 2025 年年初预算数增加 224.98 万元，增长 1.35%。其中：财政拨款收入 16848.7 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 16848.7 万元，比 2025 年年初预算数增加 224.98 万元，增长 1.35%。主要原因是：预算编制口径有所变化。其中：基本支出 6710.01 万元，占 39.83%，比 2025 年年初预算数减少 370.8 万元，下降 5.24%；项目支出 10138.69 万元，占 60.17%，比 2025 年年初预算数增加 595.78 万元，增长 6.24%。

（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 16848.7 万元¹。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16848.7 万元；支出包括：

¹数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

一般公共服务支出 9571.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.5 万元、社会保障和就业支出 3722.49 万元、卫生健康支出 458.27 万元、节能环保支出 318.7 万元、城乡社区支出 1723 万元、住房保障支出 997.09 万元、灾害防治及应急管理支出 49.23 万元。

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（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 17600 元，比 2025 年减少 3400 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 17600 元，比 2025 年减少 3400 元，减少的原因主要是落实厉行节约、过“紧日子”要求，车辆运维标准有所下降。

（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 469.01 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 480.68 万元。其中政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购服务预算 478.28 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 14 项，预算总额 681.84 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

2010301 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。

2010302 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。

2010399 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。

2013202 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。

2013602 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。

2013699 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

2013816 食品安全监管：反映食品食品安全监管等专项工作支出。

2013904 专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2080501 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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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缴费支出。

2080506 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。

2080705 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。

2080899 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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2080902 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、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、转业士官的安置支出。

2081099 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。

2081107 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。

2081901 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。

2082001 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。

2082101 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。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2089999 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。

2100199 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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 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。

2101102 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。

2120199 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。

2120501 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。

2129999 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。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2210201 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。

2210203 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2240106 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永定门外街道办事处

2026年2月12日