

2026 年北京市东城区社区服务中心 单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年单位预算表.....	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 2 -
四、名词解释.....	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

1. 承担本区养老服务日常事务性工作。
2. 承担本区居家养老和机构养老服务管理、安全监管和相关政策的落实工作。
3. 承担本区老年人福利政策的落实。
4. 承担本区老龄事业发展各项工作。
5. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。
6. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为东城区民政局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年单位预算表

预算01表 2026年单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,118.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,986.59	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23,868.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	172.16
		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	
		二十四、其他支出	8,986.59
		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	33,105.44	本年支出合计	33,105.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,105.44	支出总计	33,105.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年单位收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
081	北京市东城区民政局	33,105.44	33,105.44	24,118.85	8,986.59													
081003	北京市东城区社区服务中心	33,105.44	33,105.44	24,118.85	8,986.59													
	合 计	33,105.44	33,105.44	24,118.85	8,986.59													

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年单位支出预算汇总表

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
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	930.06		930.06			
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	2.07	2.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.83	22.83				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.53	13.53				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.15	0.15				
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	81.83	81.83				
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	40.92	40.92				
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17,777.51		17,777.51			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	168.37	168.37				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.91	51.91				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	454.13	454.13				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.53	5.53				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56		4.56			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.72	2.72				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.43	0.43				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86	0.86				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	19.41	3.52	15.89			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92	1.92				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.75		31.75			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.37	0.37				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.13	0.13				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30	0.30				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46	0.46				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.25		57.25			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.26	11.26				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.93	16.37	19.56			
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	146.92		146.92			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,859.51		3,859.51			
2082001-临时救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.50		0.50			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00		100.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.08	54.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.58	24.58				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.13	72.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	100.03	100.03				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8,986.59		8,986.59			
合 计			33,105.44	1,175.34	31,930.10			

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年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本年没有安排政府采购预算。

预算05表 2026年单位财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,105.44	一、本年支出	33,105.44
(一) 一般公共预算资金	24,118.85	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	8,986.59	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	
		八、社会保障和就业支出	23,868.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	172.16
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	8,986.59
		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、年终结转结余	
二、上年结转			
(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	33,105.44	支出总计	33,105.44

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年单位一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	883.20	754.19	679.97	74.22	129.01	129.01
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	4,006.43				4,006.43	4,006.43
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	81.83			
081003-北京市东城区社区服务中心	2210203	购房补贴	100.03	100.03	100.03			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080299	其他民政管理事务支出	930.06				930.06	930.06
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92	40.92			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	17,777.51				17,777.51	17,777.51
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	47.43	47.43	45.36	2.07		
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	72.13	72.13	72.13			
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	78.67	78.67	78.67			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15		0.15		
081003-北京市东城区社区服务中心	2082001	临时救助支出	100.50				100.50	100.50
		合 计	24,118.85	1,175.34	1,098.91	76.44	22,943.51	22,943.51

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年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	168.37	168.37	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.94	151.94	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	454.13	454.13	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	81.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.92	40.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.08	54.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.11	30.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.13	72.13	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.52		3.52
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.26		11.26
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.58		18.58
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
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	0.03	0.03	
50905-离退休费	30301-退休费	22.83	22.83	
50905-离退休费	30302-退休费	13.53	13.53	
	合 计	1,175.34	1,098.91	76.44

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年单位政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	8,986.59		8,986.59
合 计	8,986.59		8,986.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2026年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款。

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

金额单位：万元

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

注：本年没有单独安排“三公”经费预算。

预算11表 2026年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

注：本年没有安排政府购买服务预算财政拨款。

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
			财政资金	其他资金									
081003-北京市东城区 社区服务中心	11010126T0000036750 53-2026年东城区困难 群众救助服务专项	100.000000	100.000000		过加大政府资金投入力度，引入社会力量参与社会救助服务的方式，承接17个街道困难群众精准救助服务，开展入户需求调查、建立帮扶台账，有针对性地开展个案帮扶、资源链接等救助服务，为社会救助对象提供更精准、更高效的社社会救助服务，解决救助对象的实际困难，全面提升社会救助服务水平和效果。	产出指标	质量指标	指标1：对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时。符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理 指标2：根据个案帮扶服务对象困难状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	定性	依照工作参数			
						效益指标	社会效益指标	增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量 and 效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	帮扶满意度			
						产出指标	数量指标	指标1：对新申请社会救助对象建立帮扶台账 指标2：对社会救助对象开展救助服务 指标3：开展困难群众个案帮扶服务 指标4：开展当年项目绩效评估工作	≥	17	个		
						产出指标	时效指标	东城区困难群众救助服务	定性	12个月			
						满意度指标	服务对象满意度指标	个案帮扶对象对社工机构提供的服务是否满意	≥	90	%		
	11010126T0000036751 41-2026年区级养老机构 护理员岗位补贴	33.580000	33.580000		养老机构护理员职业技能水平提升。	效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率			
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构护理员对岗位补贴审核的满意程度	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	指标1：护理岗位补贴审核	定性	补贴发放100%准确			
						产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理员岗位奖励津贴	≤	65	人数		
						产出指标	时效指标	按季度审核发放	定性	按季度审核发放			
效益指标	可持续影响指标	指标1：按时发放岗位补贴	定性	提升养老机构护理员职业资格等级证书持证率									

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
081003-北京市东城区社区服务中心	110101267000003675099-2026年两节走访慰问	690.000000	690.000000	落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	2026年春节前，对全区10家单位33类管理的困难群众进行走访慰问。	≤	16000	人次		
					产出指标	时效指标	慰问困难群众	定性	2026年春节前			
					效益指标	可持续影响指标	为困难群众解决实际困难，维护了社会稳定	定性	为困难群众解决实际困难，维护了社会稳定			
					效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛。	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感。			
					产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	市级有特殊要求的参照市里拟定的慰问标准。			
	110101267000003675117-2026年区级养老服务机构运营补贴	500.710000	500.710000	目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构对运营补贴审核工作的满意程度	>	90	%		
					产出指标	数量指标	指标2：发放津冀协同补贴	≤	62.4	万元		
					产出指标	数量指标	指标3：驿站运营补贴	≤	236.768	万元		
					效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构服务水平	定性	提高养老机构服务水平 提高养老机构服务水平			
					效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务 使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务			
					产出指标	数量指标	指标2：家庭床位补贴	≤	180	万元		
					产出指标	数量指标	指标1：发放本区运营补贴	≤	21.542	万元		
	110101267000003856127-社区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统运维项目	4.200000	4.200000	确保东城区养老呼叫中心及多媒体会议系统无故障稳定运行	产出指标	时效指标	指标：按时开展运营资助的申请审核工作	定性	2026年底完成			
产出指标					时效指标	2026年底完成	定性	年底完成				
					效益指标	社会效益指标	确保东城区养老呼叫中心及多媒体会议系统无故障稳定运行	定性	完成效益			
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率85%以上	≥	85	%		

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
081003-北京市东城区社区服务中心	11010126T000003676305-2026年养老服务机构护理员培训	30.000000	30.000000		为进一步加强我区养老人才队伍建设,全面提高从业人员技能和素质水平,根据《北京市养老护理员职业技能培训实施方案》(京民养发〔2020〕112号)、《北京市养老服务人才培养培训实施办法》(京民养发〔2020〕140号)等文件要求,壮大养老护理员力量,提高万名老人拥有养老护理员数,提升养老服务水平。	产出指标	质量指标	完成1000名护理员(含在职护理员和居家照护者)的培训任务	定性	完成1000名护理员的培训任务,并通过考核		
						产出指标	数量指标	完成1000名护理员(含在职护理员和居家照护者)的培训任务	=	1000	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及子女满意度	≥	85	%	
						效益指标	经济效益指标	直接效益 间接效益	定性	本次培训将采取线上+线下相结合的方式开展,课程内容采用分层分级的设计原则,提升护理员护理水平和养老服务水平。增强失能失智老年人的家庭照护能力、提升失能失智老年人的生活水平。		
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过养老护理员培训,有效提升居家生活的失能、重残老年人的专业照护服务水平和生活质量,提升老年人获得感和幸福感		
						产出指标	时效指标	制定方案 委托专业培训机构 开展培训	定性	2026年5月底前 2026年9月底前 2026年10月底前		
		11010126T000003676322-2026年区级老年人养老服务补贴津贴	17,276.800000	17,276.800000	目标1:着力推进老年人照顾服务目标。目标2:有效缓解老年人生活照料困难。目标3:推动形成多元化资金投入格局。目标4:更好体现公平可持续发展理念。目标5:推动基本养老公共服务均衡化。	产出指标	时效指标	指标2:失能老年人护理补贴	定性	2026年底完成		
	产出指标					时效指标	指标2:失能老年人护理补贴	定性	2026年底完成			
	产出指标					时效指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	定性	2026年底完成			
	满意度指标					服务对象满意度指标	老年人福利	≥	90	%		
	产出指标					数量指标	指标3:高龄老年人津贴	≤	10281	人		
	产出指标					数量指标	指标2:失能老年人护理补贴	≤	24925	人		
效益指标	社会效益指标					老年人福利	定性	保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设。				
	产出指标	数量指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	≤	5989	人						
	产出指标	时效指标	指标3:高龄老年人津贴	定性	2026年底完成							

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
081003-北京市东城区 社区服务中心	1101012670000038558 37-东城区社区服务中心信息系统运维项目	1.388725	1.388725		通过专人值守、定期巡检、调整配置、系统优化、终端维护、故障修复等方式，对婚姻登记处的各个服务系统、办公室电脑、打印机等辅助设备，及办公网络进行维护，对系统问题进行判定并提出解决方案，保证系统高效、正常运行。通过人员培训、技术指导等技术支持，充分发挥系统效能。为保障该处工作正常运转，本年度继续提出该项目系统运维服务。	成本指标	经济成本指标	电脑、网络及周边设备维护	≤	1.388724	万元	
						效益指标	社会效益指标	电脑、网络及周边设备维护	定性	年底完成		
						产出指标	数量指标	电脑、网络及周边设备维护	≥	12	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在85%	≥	85	%	
	1101012670000037867 26-提前下达市级转移支付一一两节送温暖	240.060000	240.060000	落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府的关怀，过一个祥和的春节。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	2026年春节前，对全区低保对象、特困供养人员进行走访慰问	≤	4802	人次		
					产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	市级有特殊要求的参照市里拟定的慰问标准			
					产出指标	时效指标	慰问困难群众	定性	2026年春节前			
					效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过一个欢祥和的新春佳节，维护了社会稳定的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛	定性	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感			
					效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难	定性	为困难群众解决实际困难，维护了社会稳定			
	1101012670000038562 54-2026年老年人综合能力评估工作经费	11.340000	11.340000	为落实《北京市老年人能力综合评估办法（试行）》，结合评估工作实际，进一步规范我区老年人能力综合评估工作，推动建立规范化、专业化、职业化的评估队伍，加强区级监督检查。	效益指标	社会效益指标	保障老年人共享社会发展成果，提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐建设	定性	保障老年人共享社会发展成果，提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐建设			
					产出指标	质量指标	评估人员培训	定性	顺利完成培训			
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月前			
					产出指标	质量指标	老年人能力评估复评	定性	顺利完成复评			
					产出指标	数量指标	困难老年人评估	=	70	人		
					产出指标	质量指标	困难老年人评估	定性	顺利完成评估			
					产出指标	数量指标	老年人能力评估工作复评	=	247	人		
	产出指标	数量指标	评估人员培训	=	50	人						

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
			财政资金	其他资金									
081003-北京市东城区 社区服务中心	11010126T0000038617 22-提前下达市级转移 支付福彩公益金一一 老年人津贴补贴	8,986.590000	8,986.590000		目标1: 着力推进老年人 照护服务目标。 目标 2: 有效缓解老年人生活 照料困难。 目标3: 推 动形成多元化资金投入 格局。 目标4: 更好体 现公平可持续发展理念 。 目标5: 推动基本养 老公共服务均衡化。	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	失能老年人护理补贴	定性	2026年底完成			
							产出指标	数量指标	失能老年人护理补贴	=	24925	人	
							效益指标	社会效益指标	保障老年人共享社会发展 成果, 提升老年人的社会 福利水平和生活质量, 促 进和谐建设。	定性	保障老年人共享社会发展成 果, 提升老年人的社会福利 水平和生活质量, 促进和谐 建设		
							产出指标	时效指标	高龄老年人津贴	定性	2026年底完成		
							产出指标	数量指标	高龄老年人津贴	=	10281	人	
							产出指标	时效指标	拨付完成时间	定性	2026年底		
							效益指标	可持续影响指标	使更多的老年人享受到更 加优质的养老机构服务	定性	使更多的老年人享受到更加 优质的养老机构服务		
							产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入 住养老机构予以补助	=	403	人	
		11010126T0000038617 76-提前下达市级转移 支付一一困难对象入 住机构补助	529.870000	529.870000		根据北京市民政局、北 京市财政局、北京市卫 生健康委员会、北京市 医疗保障局、北京市残 疾人联合会关于印发《 北京市困境家庭服务对象 入住养老机构补助实施 办法》的通知(京民 养老发〔2020〕132号) 要求, 对于符合条件服 务对象入住养老机构予 以补助, 并对困境家 庭服务对象入住养老机 构补助资金发放使用情 况进行审计和监管	产出指标	质量指标	按照标准发放补贴	定性	城乡特困服务对象: 在给 予城乡特困救助供养经费 的基础上予以补助2000元 /月、低保家庭服务对象: 3600元/月、低收入家庭 服务对象: 2800元/月、 计划生育特殊家庭服务对 象: 2800元/月、其他重 度残疾人: 1200元/月		
							效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服 务对象入住养老机构需 求, 缓解特困群体生活 压力, 加强对困境群体 的关注、关爱	定性	保障东城区困境家庭服 务对象入住养老机构需 求, 缓解特困群体生活 压力, 加强对困境群体 的关注、关爱		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	养老机构对运营补贴核 核工作的满意程度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	激发社会资本参与东城 区养老服务项目的热情	定性	激发社会资本参与东城 区养老服务项目的热情		
							效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到 更加优质的养老机构服 务	定性	使更多的老年人享受到 更加优质的养老机构服 务		
							产出指标	数量指标	发放本区家庭照护床位 运营补贴人数	=	4600	人	
							产出指标	时效指标	按时开展运营资助的申 请审核工作	定性	使更多的老年人享受到 更加优质的养老机构服 务		
							效益指标	经济效益指标	降低养老机构运营成本, 促进养老机构发展	定性	促进养老机构健康发展		
							产出指标	数量指标	发放津贴协同补贴人数	=	720	人	
							效益指标	可持续影响指标	提高养老机构服务水平	定性	提高养老机构服务水平		
							产出指标	数量指标	发放本区运营补贴人数	=	631	人	
	11010126T0000038617 79-提前下达市级转移 支付一一社会办养老 机构床位运营补贴	3,329.640000	3,329.640000		目标1: 降低非营利性养 老机构运营成本, 继而 降低收费标准, 使更多 的有需求的老年人能够 享受到价格实惠的机构 养老服务。 目标2: 加 强养老机构软件建设, 提高养老机构服务水 平和服务能力, 使老 年人享受到更为优质的 养老服务。								

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位 2026 年收支总预算 33105.44 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 33105.44 万元，比 2025 年年初预算数 35571.66 万元减少 2466.22 万元，下降 6.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24118.85 万元，占 72.85%；政府性基金预算财政拨款收入 8986.59 万元，占 27.15%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 33105.44 万元，比 2025 年年初预算数 35571.66 万元减少 2466.22 万元，下降 6.93%。其中：基本支出 1175.34 万元，占 3.55%，比 2025 年年初预算数 1196.43 万元减少 21.09 万元，下降 1.76%；项目支出 31930.10 万元，占 96.45%，比 2025 年年初预算数 34375.22 万元减少 2445.12 万元，下降 7.11%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 33105.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 24118.85 万元，政府性基金预算资金 8986.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23868.03 万元、卫生健康支出 78.67 万元、住房保障支出 172.16 万元、其他支出 8986.59 万元。（本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

（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

本单位不涉及机构运行经费预算。

2. 政府采购情况

2026 年本单位未安排政府采购年初预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位没有安排政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位无车辆，也没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年本单位未安排购置 200 万元以上设备的预算。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级数据与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

10. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

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）：反映民政管理事务款级科目下其他项级科目以外其他用于民政管理事务的支出。

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。

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

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

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

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

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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。

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。

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）发放的用于购买住房的补贴。

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。

北京市东城区社区服务中心

2026年2月24日