

第二部分 2026 年度部门预算报表

预算01表 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	33,686.540590	一、一般公共服务支出	16,452.738852
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	21.620302
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	108.347600
五、事业收入		五、教育支出	69.440000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	33.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	139.259942
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,892.497048
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	844.565008
		十一、节能环保支出	0.060750
		十二、城乡社区支出	8,059.564344
		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	34.000000
		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	1,320.083604
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	69.462000
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1.800000
		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	
本年收入合计	33,686.540590	本年支出合计	34,046.439450
上年结转结余	359.898860	年终结转结余	
收入总计	34,046.439450	支出总计	34,046.439450

预算02表 收入总表																	
											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
269	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	34,046.439450	33,686.540590	33,686.540590								359.898860	288.636860	1.800000	69.462000		
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处（本级）	34,046.439450	33,686.540590	33,686.540590								359.898860	288.636860	1.800000	69.462000		
	合 计	34,046.439450	33,686.540590	33,686.540590								359.898860	288.636860	1.800000	69.462000		

预算03表 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
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30101 基本工资	890.465200	890.465200			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30102 津贴补贴	2.25240000	2.25240000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30103 奖金	363.715000	363.715000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	31.813278	31.813278			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30201 办公费	51.200000	51.200000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30206 电费	4.002707	4.002707			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30208 电话费	37.572000	37.572000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30208 取暖费	55.888785	55.888785			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30211 差旅费	9.840000	9.840000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30228 工会经费	58.920594	58.920594			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50202 会议费	30229 其他会议费	182.230000	182.230000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50202 会议费	30215 会议费	1.490000	1.490000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	159.480000	159.480000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50206 公用设备购置	30211 办公设备购置	4.302315	4.302315			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	3.800000	3.800000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 公务用车运行维护费	30219 维修费(伊)费	18.251620	18.251620			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	125.138771	125.138771			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50601 社会福利和救助	30309 奖励金	0.114000	0.114000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50306 设备购置	31102 办公设备购置	34.000000	34.000000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30101 基本工资	453.988800	453.988800			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30102 津贴补贴	407.024000	407.024000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50101 工资福利津贴补	30103 绩效工资	854.985100	854.985100			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	21.366659	21.366659			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30201 办公费	23.700000	23.700000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30206 电费	2.407000	2.407000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30206 电费	15.010000	15.010000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30211 差旅费	4.780000	4.780000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30228 工会经费	23.189074	23.189074			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50202 会议费	30225 会议费	0.790000	0.790000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 其他商品和服务支出	30227 委托业务费	76.730000	76.730000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 其他商品和服务支出	30213 维修(伊)费	1.580000	1.580000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	50.790647	50.790647			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50601 社会福利和救助	30309 奖励金	0.090000	0.090000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30206 电费	191.420000	191.420000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50201 办公经费	30209 物业管理费	228.995700	228.995700			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	474.360000	474.360000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 维修(伊)费	30213 维修(伊)费	46.000000	46.000000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	188.000000	188.000000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50306 设备购置	31102 办公设备购置	36.900000	36.900000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	70.940000	70.940000			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	45.200000	45.200000			
2011199 其他行政事业单位支出	50201 办公经费	30201 办公费	1.500000	1.500000			
2011199 其他行政事业单位支出	50205 委托业务费	30227 委托业务费	20.000000	20.000000			
2013102 一般行政管理事务	50201 办公经费	30201 办公费	42.318990	42.318990			
2013102 一般行政管理事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	465.711137	465.711137			
2013129 其他商品和服务支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	395.520000	395.520000			
2013199 其他组织事务支出	50601 社会福利和救助	30305 生活补助	295.080000	295.080000			
2013199 其他组织事务支出	50205 委托业务费	30227 委托业务费	35.000000	35.000000			
2013199 其他组织事务支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	6.000000	6.000000			
2013199 其他组织事务支出	50201 办公经费	30201 办公费	50.734000	50.734000			
2013194 专项业务	50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	195.790000	195.790000			
2013194 专项业务	50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	6.51124238	6.51124238			
2013194 专项业务	50201 办公经费	30201 办公费	97.120000	97.120000			
2013194 专项业务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	7.400000	7.400000			
2013194 专项业务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	721.127000	721.127000			
2013194 专项业务	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	16.599200	16.599200			
2019999 其他一般公共服务支出	50205 委托业务费	30227 委托业务费	4.800000	4.800000			
2030603 人民防空	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	21.623802	21.623802			
2030604 应急管理事务	50201 办公经费	30201 办公费	74.600000	74.600000			
2030604 应急管理事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	33.857000	33.857000			
2030603 应急管理事务	50203 培训费	30216 培训费	19.400000	19.400000			
2030604 应急管理事务	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	50.000000	50.000000			
2060702 普通教育	50205 委托业务费	30227 委托业务费	33.000000	33.000000			
2070109 群众文化	50201 办公经费	30201 办公费	6.262132	6.262132			
2070109 群众文化	50205 委托业务费	30227 委托业务费	65.561000	65.561000			
2070109 群众文化	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	72.917780	72.917780			
2070109 群众文化	50201 办公经费	30201 办公费	0.500000	0.500000			
2080201 行政事业单位离退休	50201 办公经费	30201 办公费	9.820000	9.820000			
2080201 行政事业单位离退休	50905 离退休费	30301 离休费	10.561000	10.561000			
2080201 行政事业单位离退休	50905 离退休费	30302 退休费	79.740000	79.740000			
2080202 事业单位离退休	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	0.304000	0.304000			
2080202 事业单位离退休	50905 离退休费	30302 退休费	1.704000	1.704000			
2080203 机关事业单位基本养老保险缴费	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	16.740000	16.740000			
2080203 机关事业单位基本养老保险缴费	50102 社会保障缴费	30106 机关事业单位基本养老保险缴费	796.953321	796.953321			
2080203 机关事业单位基本养老保险缴费	50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	354.996778	354.996778			
2080209 其他行政事业单位离退休支出	50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	36.000000	36.000000			
2080209 其他行政事业单位离退休支出	50905 离退休费	30302 退休费	477.440000	477.440000			
2080205 公用经费补助	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	413.750000	413.750000			
2080209 其他行政事业单位离退休支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	42.000000	42.000000			
2080601 其他工资福利	50901 社会福利和救助	30304 抚恤金	101.441000	101.441000			
2080609 其他优抚支出	50901 社会福利和救助	30305 生活补助	25.820000	25.820000			
2080609 其他优抚支出	50901 社会福利和救助	30306 救济费	16.500000	16.500000			
2080609 其他优抚支出	50905 离退休费	30302 退休费	1,764.718622	1,764.718622			
2081011 住房保障	50901 社会福利和救助	30306 救济费	9.000000	9.000000			
2081012 老年福利	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	6.330000	6.330000			
2081006 养老经费	50205 委托业务费	30227 委托业务费	35.920000	35.920000			
2081006 养老经费	50209 维修(伊)费	30213 维修(伊)费	25.000000	25.000000			
2081006 养老经费	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	114.000000	114.000000			
2081099 其他社会福利支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	1.160000	1.160000			
2081099 其他社会福利支出	50901 社会福利和救助	30306 救济费	111.640000	111.640000			
2081099 其他社会福利支出	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	5.000000	5.000000			
2081101 残疾人生活补贴	50901 社会福利和救助	30305 生活补助	264.000000	264.000000			
2081101 残疾人生活补贴	50205 委托业务费	30227 委托业务费	36.300000	36.300000			
2081199 其他残疾人事业支出	50209 维修(伊)费	30213 维修(伊)费	2.192116	2.192116			
2081199 其他残疾人事业支出	50901 社会福利和救助	30305 生活补助	34.112000	34.112000			
2081199 其他残疾人事业支出	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	52.800000	52.800000			
2081199 其他残疾人事业支出	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	78.000000	78.000000			
2082001 城市社区建设	50901 社会福利和救助	30306 救济费	1,798.318220	1,798.318220			
2082001 城市社区建设	50901 社会福利和救助	30306 救济费	54.300000	54.300000			
2082001 城市社区建设	50205 委托业务费	30227 委托业务费	33.000000	33.000000			
2082001 城市社区建设	50901 社会福利和救助	30306 救济费	28.613300	28.613300			
2082001 城市社区建设	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	60.010000	60.010000			
2082004 城乡环境	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	21.000000	21.000000			
2082004 城乡环境	50905 离退休费	30302 退休费	3.600000	3.600000			
2089999 其他社会保障和就业支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	10.360000	10.360000			
2089999 其他社会保障和就业支出	50701 费用补贴	31204 费用补贴	3.199432	3.199432			
2089999 其他社会保障和就业支出	50901 社会福利和救助	30306 救济费	24.626500	24.626500			
2101101 行政事业单位医疗	50999 其他对个人和家庭间的补助	30399 其他对个人和家庭间的补助	67.000000	67.000000			
2101102 事业单位医疗	50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	417.186908	417.186908			
2101102 事业单位医疗	50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	187.997288	187.997288			
2101109 其他行政事业单位支出	50901 社会福利和救助	30307 医疗补助	39.000000	39.000000			
2101101 行政事业单位医疗	50901 社会福利和救助	30307 医疗补助	2.913284	2.913284			
2109999 其他卫生健康支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	110.467500	110.467500			
2110101 大气	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	0.060750	0.060750			
2120119 其他城乡社区管理事务支出	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	22.471900	22.471900			
2120201 城乡社区规划与管理	50201 办公经费	30201 办公费	4.814200	4.814200			
2120201 城乡社区规划与管理	50201 办公经费	30214 租赁费	2,794.294665	2,794.294665			
2120201 城乡社区规划与管理	50205 委托业务费	30227 委托业务费	1,298.921600	1,298.921600			
2120201 城乡社区规划与管理	50209 维修(伊)费	30213 维修(伊)费	3,254000	3,254000			
212020 城乡社区规划与管理	50209 其他商品和服务支出	30209 其他商品和服务支出	498.212124	498.212124			
2120201 城乡社区规划与管理	50307 工程及设备购置	31106 大型修缮	87.662160	87.662160			

预算04表 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	33,686.540590	一、本年支出	34,046.439450
(一) 一般公共预算资金	33,686.540590	一、一般公共服务支出	16,452.738852
(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	21.620302
		四、公共安全支出	108.347600
		五、教育支出	69.440000
		六、科学技术支出	33.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.259942
		八、社会保障和就业支出	6,892.497048
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	844.565008
		十一、节能环保支出	0.060750
		十二、城乡社区支出	8,059.564344
		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	34.000000
		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	1,320.083604
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	69.462000
		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	1.800000
		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	
二、上年结转	359.898860	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	288.636860		
(二) 政府性基金预算拨款	1.800000		
(三) 国有资本经营预算拨款	69.462000		
收入总计	34,046.439450	支出总计	34,046.439450

预算05表 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		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
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2082001	临时救助支出	54.300000				54.300000	54.300000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	20103	事业运行	1,936.725284	1,936.725284	1,737.530559	199.194725		
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2082501	其他城市生活救助	121.629500				121.629500	121.629500
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.600000				3.600000	3.600000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	21202	城乡社区规划与管理	5,046.813882				5,046.813882	5,046.813882
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013699	其他共产党事务支出	50.734000				50.734000	50.734000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013904	专项业务	7,441.268538				7,441.268538	7,441.268538
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	145.009216				145.009216	145.009216
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2019999	其他一般公共服务支出	4.850000				4.850000	4.850000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2010599	其他统计信息事务支出	70.904900				70.904900	70.904900
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081059	其他社会福利支出	117.800000				117.800000	117.800000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080502	事业单位离退休	1.908000	1.908000	1.704000	0.204000		
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2059999	其他教育支出	50.000000				50.000000	50.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080501	行政单位离退休	178.196600	178.196600	167.635600	10.561000		
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	20103	行政运行	4,201.340603	4,201.340603	3,671.264378	530.076225		
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2040604	基层司法业务	108.347600				108.347600	108.347600
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080899	其他抚恤支出	42.320000				42.320000	42.320000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,075.875700				1,075.875700	1,075.875700
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2011199	其他纪检监察事务支出	1.550000				1.550000	1.550000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.996776	354.996776	354.996776			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2109999	其他卫生健康支出	110.467500				110.467500	110.467500
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2210203	购房补贴	710.938800	710.938800	710.938800			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2050803	培训支出	19.440000	19.440000		19.440000		
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2070109	群众文化	138.477840				138.477840	138.477840
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	1,937.350403				1,937.350403	1,937.350403
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	1,709.314820				1,709.314820	1,709.314820
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	20809	退役安置	1,706.094417				1,706.094417	1,706.094417
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.666453				423.666453	423.666453
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2210201	住房公积金	609.144804	609.144804	609.144804			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013299	其他组织事务支出	662.000000				662.000000	662.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	0.500000				0.500000	0.500000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081001	儿童福利	9.000000				9.000000	9.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080801	死亡抚恤	101.441000				101.441000	101.441000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	9.882000				9.882000	9.882000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2010699	其他财政事务支出	45.200000				45.200000	45.200000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2012399	其他民族事务支出	20.000000				20.000000	20.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2060702	科普活动	33.000000				33.000000	33.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2120598	城市环境治理支出	233.371416				233.371416	233.371416
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013404	宗教事务	6.500000				6.500000	6.500000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.671900				22.671900	22.671900
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080799	其他就业补助支出	42.000000				42.000000	42.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013202	一般行政管理事务	844.757790				844.757790	844.757790
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	34.786500				34.786500	34.786500
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081107	残疾人生活和护理补贴	264.000000				264.000000	264.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2101101	行政单位医疗	417.186936	417.186936	417.186936			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080599	其他行政事业单位养老支出	513.640000	36.000000	36.000000		477.640000	477.640000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081006	养老服务	174.920000				174.920000	174.920000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2013399	其他宣传事务支出	35.000000				35.000000	35.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2082804	拥军优属	21.000000				21.000000	21.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081002	老年福利	6.330000				6.330000	6.330000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2030603	人民防空	21.620302				21.620302	21.620302
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2081699	其他红十字事业支出	78.000000				78.000000	78.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2101399	其他医疗救助支出	59.000000				59.000000	59.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34.000000				34.000000	34.000000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2129999	其他城乡社区支出	228.160290				228.160290	228.160290
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.993552	709.993552	709.993552			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2101102	事业单位医疗	187.997268	187.997268	187.997268			
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080503	离休人员管理机构	16.740000				16.740000	16.740000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2080705	公益性岗位补贴	413.776000				413.776000	413.776000
269001-北京市西城区人民政府德胜街道办事处(本级)	2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.000000				67.000000	67.000000
		合计	33,686.540590	9,363.868623	8,604.392673	759.475950	24,322.671967	24,322.671967

预算06表 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	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	1,344.794000	1,344.794000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,370.513400	3,370.513400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	363.715000	363.715000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	854.985100	854.985100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	709.993552	709.993552	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	354.996776	354.996776	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	641.184204	641.184204	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.180237	53.180237	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	609.144804	609.144804	
50201-办公经费	30201-办公费	74.900000		74.900000
50201-办公经费	30205-水费	8.660707		8.660707
50201-办公经费	30206-电费	52.587070		52.587070
50201-办公经费	30208-取暖费	55.888785		55.888785
50201-办公经费	30211-差旅费	14.580000		14.580000
50201-办公经费	30228-工会经费	82.145034		82.145034
50201-办公经费	30239-其他交通费用	132.336000	132.336000	
50202-会议费	30215-会议费	2.430000		2.430000
50203-培训费	30216-培训费	19.440000		19.440000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	236.196000		236.196000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.302313		4.302313
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	19.861620		19.861620
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	186.684421		186.684421
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.210000	0.210000	
50905-离退休费	30301-离休费	87.890600	87.890600	
50905-离退休费	30302-退休费	81.449000	81.449000	
	合 计	9,363.868623	8,604.392673	759.475950

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
6.102313		4.302313	1.800000		1.800000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	70.900000
C-服务	3,282.782928
合 计	3,353.682928

预算11表 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	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	402.799400
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	40.000000
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	48.510717
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	132.245000
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	201-一般公共服务支出	1,175.522252
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	212-城乡社区支出	15.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	201-一般公共服务支出	33.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	21.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	35.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	3.650000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	50.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	247.104000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	40.000000
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	179.138400
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	49.857300
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	59.774816
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业帮扶服务	201-一般公共服务支出	15.000000
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	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	16.800000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	29.750000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	3.235400
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	65.560100
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	201-一般公共服务支出	33.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	210-卫生健康支出	15.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	37.574500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	152.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	13.544000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	45.200000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	34.700000
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	100.492800
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	100.000000
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	66.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	208-社会保障和就业支出	35.920000
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	117.878616
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	16.000000
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	28.600000
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	4.850000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40.000000
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	20.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	201-一般公共服务支出	25.960000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	24.684900
合 计				3,623.352201

预算表12年度项目支出绩效表

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						
			财政资金	其他资金													
1101022370000022011 43-残疾人保障经费 (无障碍设施建设经费)	2.139216	2.139216	2.139216		1、新明社区一刻钟无障碍便民服务圈提升工程 目3%质保金支付。2、无障碍设施设备维护保养及 12345热线中的无障碍诉求改造。	产出指标	时效指标	按照无障碍工作安排完成各项工作	≤	10	月						
						产出指标	数量指标	一刻钟无障碍便民服务圈	=	1	个						
						产出指标	质量指标	按照市区无障碍工作要求按时推进建设。	≥	100	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区残疾人及居民	≥	95	%						
						效益指标	社会效益指标	方便残疾人出行, 满足生活不便居民生活需求	定性	优							
						效益指标	社会效益指标	可再生资源回收率	≥	35	%						
						效益指标	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	20	%						
						效益指标	可持续影响指标	持续提高地区垃圾分类管理水平	定性	优							
						产出指标	时效指标	投诉响应时长	≤	24	小时						
						产出指标	时效指标	招标采购时间1月16日到4月15日	=	90	天						
						产出指标	时效指标	设施故障修复时限	≤	48	小时						
						产出指标	质量指标	居民垃圾分类准确率	≥	90	%						
						产出指标	质量指标	居民分类知晓率	≥	95	%						
						产出指标	质量指标	分类设施完好率	≥	98	%						
						1101022470000029046 66-垃圾分类经费	402.799400	402.799400			按照上级赋予的年度台帐和日常工作, 合理制定 月度工作计划, 减少垃圾处理量, 降低处理成 本, 减少土地资源的消耗完善城市功能, 提升城 市品位, 改善人民生活环境, 提高人民群众幸福 指数, 创建城市美好生活, 优化美化地区环境, 展示德胜街道风采。主要内容包: 一是配置更 新分类设施; 二是充实基层管理力量; 三是加强 社会宣传动员; 四是做好驿站运行维护等。	产出指标	数量指标	桶站值守在岗率	≥	95	%
产出指标	数量指标	设施更新完成率	=	100	%												
满意度指标	服务对象满意度指标	设施配置满意度	≥	95	%												
产出指标	时效指标	大气污染防治	≤	12	月												
产出指标	时效指标	春节景观布置	=	6	月												
产出指标	时效指标	背街小巷整治	=	12	月												
产出指标	数量指标	大件杂物及无主渣土清运车数	=	1800	辆												
产出指标	数量指标	文明城区迎检社区	=	20	个												
产出指标	数量指标	老旧小区环境整治	≥	5	个/套												
产出指标	数量指标	德胜街道静态交通管理	=	10	条												
产出指标	数量指标	背街小巷地面、外立面修缮	=	62	条												
产出指标	数量指标	布置景观大街数量	=	7	条												
产出指标	质量指标	背街小巷环境综合整治问题整改率	=	100	%												
产出指标	质量指标	大件杂物及无主渣土清运率	≥	98	%												
1101022470000029047 79-城市管理维护经费	359.028751	359.028751			进一步提升街道环境品质, 力争背街小巷中达 标准达到“十无”标准, 优美街道达到“十无 好”标准, 精品街道达到“十无五好四有”标 准。按照日常环境整治工作及维护管理, 合理制定 月度工作及开支计划, 完善辖区内城市功能、 提升品位, 改善人民生活环境, 提高人民群众幸福 指数, 使城市环境薄弱地段脏乱问题得到有效解 决, 市容市貌明显改善, 城市基础设施承载能力 进一步提升, 城市管理体制机制逐步健全, 长效 管理水平不断提高, 实现城市环境整洁有序、生 态宜居和人民群众满意度显著增强。							产出指标	质量指标	大气污染防治	≥	95	%
						产出指标	质量指标	防汛、铲冰扫雪物资保障率	=	100	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境整治满意度	≥	90	%						
						效益指标	生态效益指标	道路尘负荷及PM2.5指标值达标率	≥	96	%						
						效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年						
						效益指标	社会效益指标	背街小巷环境综合整治达标率	=	100	%						
						效益指标	社会效益指标	居民幸福感、获得感提升指数	≥	95	%						
						效益指标	可持续影响指标	空气环境指数明显增加	≥	300	天						
						效益指标	社会效益指标	地区居民幸福生活指数提升	≥	92	%						
						产出指标	数量指标	清理无主垃圾	≥	2800	辆						
						产出指标	数量指标	背街小巷秩序维护	≥	62	条						
						产出指标	数量指标	每日环境卫生清扫保洁面积	≥	300000	平米						
						产出指标	数量指标	为辖区居民办实事	≥	30	件						
						产出指标	数量指标	清理落叶	≥	1600	吨						
						产出指标	数量指标	清理辖区垃圾	≥	2000	吨						
产出指标	质量指标	12345热线投诉	≤	30	件												
产出指标	质量指标	道路尘负荷指标值达标率	≥	96	%												
产出指标	时效指标	招标采购时间1月1日到3月21日	=	90	天												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%												
1101022470000029049 00-街巷服务经费	1,175.522252	1,175.522252			实现目标如下: 地面整洁, 街巷设施完好, 街 面秩序正规, 交通秩序改善, 应急处置圆满。环 境质量得到明显提升, 辖区居民环境幸福指数增 强, 街面基本无垃圾堆积, 街面秩序井然有序。PM2.5 、TSP、道路尘土尘含量、道路尘负荷、洁净指数 等指标位居全区前列, 12345热线投诉降幅明显, 无主垃圾存量明显减少。	产出指标	质量指标	城市精细化规划水平	定性	高							
						产出指标	时效指标	全年配合开展街区更新改造	=	12	月						
						产出指标	数量指标	参方案审查工作	≥	10	次						
						效益指标	社会效益指标	街区更新改善居民生活环境	定性	提高提升							
						效益指标	可持续影响指标	按时完成工作任务	定性	高							
						效益指标	生态效益指标	保障街区更新工作持续向好	定性	持续向好							
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对聘任规划师工作的满意度	≥	95	%						
						1101022470000029058 34-街区责任规划师服 务经费	15.000000	15.000000			建立聘任规划师制度, 结合街区整理计划, 推 行城市设计和街区设计, 有序实施街区修和有机 更新, 实现城市风貌、街区风貌的和谐统一; 提 高城市精细化管理水平, 完善专家咨询和公众参 与的长效机制, 动员引导社会参与, 激发社会 责任与公共意识, 推动共治共享, 为长效管理打 好基础。	产出指标	数量指标	困难群众约20户	≥	20	户
												产出指标	数量指标	完成服务率为100%	=	100	%
												效益指标	社会效益指标	通过开展困难群众救助服务, 解决辖区内困难 群众诉求, 切实让困难群众家庭成员感受到党和政府的 关心关爱, 享受到改革开放的成果, 保持地区和谐安 全稳定。	定性	提供有效保障	
												满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
												产出指标	数量指标	对20户困难群众开展精准帮扶服务, 服务期限为一年	≤	12	月
												产出指标	质量指标	完成服务率为100%	=	100	%
												产出指标	数量指标	困难群众约20户	≥	20	户
												效益指标	社会效益指标	通过开展困难群众救助服务, 解决辖区内困难 群众诉求, 切实让困难群众家庭成员感受到党和政府的 关心关爱, 享受到改革开放的成果, 保持地区和谐安 全稳定。	定性	提供有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%												
1101022470000029059 69-困难群众救助服 务所服务	33.000000	33.000000			街道通过购买社会服务的方式建立困难群众救 助服务所, 以开展社会救助政策宣传、入户走访、 精准帮扶、档案管理、窗口接待、个案处理等方 式对辖区内困难群众开展服务。							产出指标	数量指标	困难群众约20户	≥	20	户
												效益指标	社会效益指标	通过开展困难群众救助服务, 解决辖区内困难 群众诉求, 切实让困难群众家庭成员感受到党和政府的 关心关爱, 享受到改革开放的成果, 保持地区和谐安 全稳定。	定性	提供有效保障	
												满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

预算表12年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
1101022410000029059	88-困难残疾人生活补贴	180.000000	180.000000		保障残疾人基本生活,保障社会稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	发放期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按政策规定按时足额发放困难残疾人生活补贴经费	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活,保障社会稳定	定性	提供有效保障	
						产出指标	时效指标	发放期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按政策规定按时足额发放重度残疾人护理补贴	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活,保持社会稳定	定性	提供有效保障	
						产出指标	质量指标	达到合同约定的工程质量	≥	100	%
						产出指标	时效指标	支付德胜门文化街区改造提升中教场口9号院车库消防及电路改造中期款、工程尾款、监理尾款,立体车库设备安装的监理尾款	≤	12	月
						产出指标	数量指标	对应需要支付尾款的户数	=	6	家
						效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
效益指标	社会效益指标	居民生活水平提升	≥	95	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对德胜门文化街区改造提升工作的满意度	≥	95	%						
1101022410000029061	04-德胜门文化街区改造提升项目	423.666453	423.666453		经过此次改造,小区环境得到改造,部分小区车位有所增加,有效缓解小区居民停车难情况,居民生活质量整体提升。	产出指标	数量指标	对应需要支付尾款的户数	=	6	家
						效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	居民生活水平提升	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对德胜门文化街区改造提升工作的满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按时为农村转移劳动力发放工资	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按时足额为农村转移劳动力发放工资	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	推动充分就业,完善社区就业服务体系,推动就业服务,创建充分就业社区,社会保障服务、综合救助服务、职业指导服务、国企社会化服务均等化等进行经费预算,促进和谐稳定建设。	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区区内失业服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	提高党建团建工作影响持久度	定性	高低	
						产出指标	数量指标	组织各项活动数量	≥	30	场
						产出指标	时效指标	按照工作计划按时开展	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	慰问相关人群生活情况	定性	优良	
效益指标	社会效益指标	增强党员认同感、归属感与凝聚力	定性	优良							
效益指标	社会效益指标	提高党群工作管理服务水平	定性	高低							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	90	%						
产出指标	时效指标	发放期限	=	12	月						
产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	保障低保人员、困难人员和低收入家庭生活困难,促进辖区和谐稳定。	定性	优良							
产出指标	数量指标	100%按时足额发放	=	100	户						
产出指标	时效指标	预计11月底100%按时足额发放。	≤	11	月						
效益指标	社会效益指标	通过发放低收入兜底补贴,做好低收入家庭救助工作,为低保家庭提供兜底保障,促进和谐稳定建设,维护社会稳定	定性	优良							
效益指标	社会效益指标	通过发放优抚人员的集中兜底补贴,做好优抚家庭救助工作,为低保家庭提供兜底保障,促进和谐稳定建设,维护社会稳定	定性	优良							
效益指标	社会效益指标	通过低保、困难、分散供养兜底补贴,做好低保家庭救助工作,为低保家庭提供兜底保障,促进和谐稳定建设,维护社会稳定	定性	优良							
满意度指标	服务对象满意度指标	低保、低收入、优抚人员等发放兜底补贴人员满意度	≥	90	%						
效益指标	可持续影响指标	持续为民服务	定性	优良	年						
效益指标	社会效益指标	普遍得到社区居民的认可	定性	优良	次						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%						
产出指标	时效指标	项目持续年限	≤	12	月						
产出指标	数量指标	覆盖辖区社区数量	≤	20	个						
产出指标	质量指标	党建引领地区发展,改善社区民生,提高居民生活质量	定性	一年	年						
效益指标	经济效益指标	提升基层党建工作的科学化水平	定性	优良							
效益指标	生态效益指标	引导党员参与基层治理,改善环境	定性	优良							
效益指标	社会效益指标	凝聚群众力量,化解基层矛盾	定性	优良							
效益指标	可持续影响指标	提升党员履职能力,筑牢基层战斗堡垒	定性	优良							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员和群众	≥	90	%						
产出指标	质量指标	增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力	定性	优良							
产出指标	时效指标	按工作计划及时开展活动	≤	12	月						
产出指标	时效指标	每季度100%按时准确发放	=	12	月						
产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%						
效益指标	社会效益指标	为困难群众提供医疗方面的补助,解决困难群众就医问题。	定性	优良	年						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%						

预算表12年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
11010224T0000029074	27-地区居民无保障人员丧葬费	4.000000	4.000000		推进殡葬改革，促进和谐公平，根据民政部门要求，为地区居民无保障人员办理丧葬费补贴，做好困难家庭救助工作，及时解决特困家庭成员就医问题，促进和谐德胜建设。	产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放期限	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，促进和谐公平，根据民政部门要求，为地区居民无保障人员办理丧葬费补贴。	定性	提供有效保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放丧葬补贴的地区无障碍人员满意度	≥	90	%
	47-“两新”党建指导员补贴	12.000000	12.000000		根据西城区“两新”组织党建指导员管理办法，对楼宇指导员发放补贴。	产出指标	时效指标	发放期限	≤	12	月
						效益指标	可持续影响指标	补贴持续一年	定性	优良	
						效益指标	社会效益指标	打造一支稳定的楼宇指导员队伍，长期服务地区党员	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥	95	人
	65-商务楼宇中心站工作经费	7.440000	7.440000		为进一步强化基层党建日常工作保障，充分保证基层党组织日常活动的开展，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，根据西城区“两新”组织党建指导员管理办法，对商务楼宇工作站站长工作发放补贴。	产出指标	质量指标	每月足额发放不拖欠	=	100	%
						产出指标	质量指标	保证基层党组织日常活动的开展	定性	优良	
						产出指标	时效指标	发放期限	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力	定性	优良	
效益指标						可持续影响指标	建设一支稳定的商务楼宇工作站队伍	定性	优良		
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度85%以上	≥	85	%	
76-市民服务中心工作运行经费	4.474200	4.474200		为市民服务中心基础工作推进，完善社区服务体系，推动地区公共服务、创建充分就业社区、社会保障服务、综合救助服务、职业指导服务、国企社会化服务、公共大厅服务、养老服务均等化等进行经费预算，促进和谐德胜建设。	产出指标	数量指标	为大厅购置必需品（大厅常备药、消毒用品及清洗工服等）	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	为市民服务中心工作人员购买工作服，保障政务大厅标准化接待工作	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	=	12	月	
					效益指标	社会效益指标	完善社区服务体系，提高居民办事效率，促进和谐德胜建设	定性	优		
					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	按月发放不拖欠	≤	12	月	
75-基层党组织津贴补贴	275.640000	275.640000		目标1：针对街道基层党支部书记、党委委员队伍建设，建立健全管理、培训、经费保障制度，加强基层党组织队伍建设，做好队伍建设保障工作，为基层党组织书记和党委委员月发放经费补贴，强化经费保障，进一步增强凝聚力。	产出指标	质量指标	按人足额发放完成	定性	优良		
					效益指标	经济效益指标	加强基层党组织队伍建设，做好队伍建设保障工作，进一步增强凝聚力。	定性	优良		
					效益指标	社会效益指标	得到辖区党员认可	定性	优良		
					效益指标	可持续影响指标	鼓励基层党组织书记、党委委员工作干劲	定性	优良		
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度90%以上	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	失业人员自采暖补贴发放及时率	定性	90	%	
81-困难群众采暖补助（失业人员）	2.016000	2.016000		促进和谐社区建设，做好失业人员服务工作，采用节能取暖的存档失业人员，享受自采暖补贴，推进德胜地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受自采暖补贴失业人员满意率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	促进和谐社区建设，做好失业人员服务工作，采用节能取暖的存档失业人员，享受自采暖补贴，推进德胜地区和谐稳定。	定性	提供有效保障		
					效益指标	社会效益指标	提高党组织的影响力，凝聚党组织的战斗力	定性	优良		
					产出指标	质量指标	失业人员自采暖补贴发放及时率	定性	90	%	
26-城市基层党建经费	50.734000	50.734000		随着城市基层党建工作的不断深化，对党建工作的精细化、多元化要求日益提高，项目受益范围涵盖德胜街道辖区内两新组织党员、楼宇党员、新业态群体、各党群服务阵地覆盖人群等，从国家及北京市、西城区政策层面，各级政府高度重视城市基层党建，强调要加强基层党组织建设，提升党建工作质量，本项目符合党建工作政策，属于政策优先支持的领域和范围，从项目单位需求来看，现有党建工作和党群服务阵地运营需要充足的经费保障，以开展各类活动、完善服务设施、提升服务能力。	效益指标	可持续影响指标	持续提高党组织的影响力，凝聚党组织的战斗力	定性	优良		
					产出指标	时效指标	按计划组织实施并完成	=	10	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	90	%	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区人民政府德胜街道办事处					
总体资金情况(万元)		财政拨款			其他资金		
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		34,046.439450	34,046.439450	9,363.868623	24,682.570827		
整体绩效目标		一是强化政治引领, 毫不动摇坚持党的全面领导, 扛牢政治责任, 坚定不移将党的领导贯穿街道工作全过程, 高标准做好各项重大活动服务保障任务, 深化“德胜行动”党建品牌建设, 凝聚合力, 协同共治, 扎实筹备人大代表、政协委员换届工作, 确保选举平稳开展, 高质量做好社区“两委”换届工作, 选优配强基层治理骨干, 全程做好保障、指导和监督工作。二是立足科技赋能, 推进区域高质量发展, 依托地区科技优势, 深化“数智德胜”建设, 推动政企协同平台向“实”发展, 打通服务末梢, 培育新质生产力, 为“十五五”时期经济社会发展夯实基础、全面发力。三是夯实安全根基, 提升接诉即办效能。健全隐患排查、消防宣教体系强化物防技防支撑, 以务实举措筑牢“平安德胜”根基, 高频高位统筹协调, 优化考评规则, 激励干部担当作为, 提高接诉即办率, 提升基层治理质效。四是突出民生优先, 推进城市品质升级, 聚焦“一老一小”服务保障, 探索更丰富、多层次服务内容, 深化城市更新与精细治理, 紧盯两个“关键小事”持续用力, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感。五是持之以恒推进全面从严治党, 巩固良好政治生态, 以“严”的基调压实管党治党主体责任, 深入贯彻中央八项规定精神, 坚决把党的自我革命要求落实到位, 推进党的作风建设常态化长效化, 营造风清气正、担当实干的良好环境。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
社会救助组		效益指标社会效益指标保障低保人员、困难人员和低收入家庭生活困难, 促进德胜地区和谐稳定。		定性	优良		
政务服务组		产出指标数量指标实行周末不打烊制度, 每周工作时间		≥	6	天	
政务服务组		效益指标社会效益指标健康管理等暖心服务和人文关怀, 提升特殊人群社会归属感, 为辖区实际失业人员、享受补贴人员和高校应届毕业生等各类就业困难人员提供就业机会		定性	优良		
养老工作组		产出指标数量指标为老服务活动、七有五性养老政策宣传活动、社会化退休活动人次		≥	150	人次	
养老工作组		产出指标质量指标为老服务活动、七有五性养老政策宣传到位		定性	优良		
养老工作组		效益指标社会效益指标保障社会化退休人员权益, 开展各项活动, 让退休人员在活动中受教育、激发爱党爱国的热情, 为和谐中国做贡献。		定性	优良		
统筹发展办公室工作		效益指标经济效益指标协调做好政策落地, 营造良好的营商环境, 统筹协调地区经济发展, 发挥代表委员作用, 促进地区经济发展。		定性	优良		
党群服务中心		产出指标数量指标完成党建项目和社区党组织服务群众项目		≥	30	个	
党群服务中心		效益指标社会效益指标使基层党组织服务意识增强、服务能力提高、服务效能提升, 推动社区党组织回应群众诉求, 解决社区难题, 提升新时代的社区治理能力和治理水平, 为群众办实事、解难事、凝聚人心, 让党旗在一线高高飘扬		定性	优良		
综合治理		产出指标质量指标监控维保设备完好率		≥	95	%	
综合治理		效益指标社会效益指标维护社会治安秩序稳定、提高群众安全感		定性	优良		
城市管理绿化等		产出指标数量指标覆盖绿化面积范围		≥	109148.86	平方米	
城市管理绿化等		产出指标数量指标垃圾分类、大件垃圾清运覆盖社区数量		=	20	个	
城市管理绿化等		产出指标质量指标达到《北京市环境卫生质量指标》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》, 《中华人民共和国城乡规划法》和《北京市城乡规划条例》等相关文件要求		定性	优良		
城市管理绿化等		效益指标社会效益指标做好街巷维护, 保证辖区环境基本整洁, 各类破损及时修复, 环境秩序良好运行。		定性	优良		
城市管理绿化等		效益指标生态效益指标大气生态环境持续发展, 河湖生态治理成效显著, 生态环境质量持续向好		定性	优良		
城管执法		产出指标质量指标根据拆违工作任务分配方案做好辖区拆违及恢复工作		定性	优良		
社区办公室相关工作		产出指标数量指标建设和管理社区数量		=	20	个	
社区办公室相关工作		产出指标质量指标保证社区工作者工资按时足额发放, 按时为社区工作者缴纳社会保险及公积金, 保障社区工作者相关的其他费用支出。		定性	优良		
社区办公室相关工作		效益指标社会效益指标通过规范社区居委会建设和加强队伍建设, 不断提高社区居民自治能力和公共服务水平, 加快地区社区建设步伐提高城市精细化管理水平。		定性	优良		
民政工作		产出指标质量指标按照相关政策规定, 落实民生保障工作, 积极打造民生重点服务工程, 提高民生保障水平		定性	优良		
民政工作		效益指标社会效益指标健康管理等暖心服务和人文关怀, 提升特殊人群社会归属感, 为辖区实际失业人员、享受补贴人员和高校应届毕业生等各类就业困难人员提供就业机会		定性	优良		
应急处置(指挥中枢)		产出指标质量指标12345市民热线工作响应率		=	100	%	
应急处置(指挥中枢)		产出指标时效指标及时响应, 召开调度会, 紧盯督查督办		定性	优良		
应急处置(指挥中枢)		效益指标社会效益指标有效解决群众的急难愁盼, 深入分析12345市民热线诉求数据, 统筹分析研判, 以接诉即办为抓手推动街道全面工作向向上, 更加贴近民生需求, 增强百姓获得感和满意度。		定性	优良		
		满意度指标服务对象满意度指标辖区内企业及居民满意度		≥	90	%	