

# 2021 年北京市东城区城市管理 委员会单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

1.贯彻执行国家和北京市有关法律法规、战略规划和政策措施；研究拟订本区有关城市管理方面的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责开展城市管理机制改革方面的调查研究，制定可行性创新方案、办法和措施，并积极推动落实。

2.负责组织编制区环境建设中长期发展规划及专项规划；组织落实首都城市环境建设管理标准；承担东城区城市环境建设管理委员会办公室的具体工作；监督检查区城市环境建设管理委员会定事项的落实情况，协调解决工作中遇到的问题。

3.负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度和专项整治；负责健全和完善统筹城市管理相关各部门机制；综合协调市、区城市管理职能部门及专业部门之间的工作关系；统筹协调和指挥调度城市管理中涉及多个部门或街道办事处的相关工作。

4.统筹协调本区城市管理综合行政执法、网格化综合考核评价工作；承担对环保、园林绿化、城管执法、网格、环卫等城市管理系统成员单位的牵头协调职责，指导各街道（地区）开展城市管理工作。

5.负责本区平房区物业管理服务工作的综合协调、指导监督职责；负责本区街巷环境整治提升工作和实行“街巷长制”的综合协调和指导监督职责。

6. 负责城市管理系统各成员单位项目财政预算资金的统筹管理，拟订专项资金管理办法；负责本区有关城市维护费及城市管理专项经费的管理，编制部分城市维护费及城市管理专项经费的年度计划，并对使用情况进行监督。

7. 承担本区城市容貌管理责任；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

8. 负责本区环境卫生的组织管理、监督检查和责任追究；负责本区扫雪铲冰工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；督促、检查新建以及改造居住小区环卫设施配套建设的落实；负责垃圾分类、生活垃圾减量工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

9. 负责制订区属道路的年度维护养护计划，对落实情况进行检查，承担相应的监督管理责任；承担综合协调管理本区地下管线及其检查井和井盖设施的责任；负责区属地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理；负责组织架空线入地和规范整治工作；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

10. 负责对供热、燃气、环卫、路灯等企事业单位城市运行任务保障的监督指导职责；负责本区供暖管理和供暖单位资质管理工

作；负责本区燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油（气）站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理；统筹本区能源日常运行工作。

11. 落实市委、市政府关于交通工作方面的方针、政策、总体规划；负责组织编制本区交通基础设施建设的中长期发展规划和专项规划，提出本区交通发展措施的建议；负责区管道路和区级交通基础设施建设和管理工作；负责统筹协调本区交通运输管理工作，负责本区个体出租、人力三轮客运的管理工作；负责统筹协调本区交通秩序管理工作，负责本区静态交通管理工作；负责本区交通战备工作。

12. 承担本区区域内防汛工作，并监督检查；负责制订防汛预案，指挥防汛抢险工作，承担相应管理责任；负责本区河湖生态环境监督管理工作，承担区河长制办公室日常工作；负责本区水土保持工作；依法负责水务方面的行政许可工作。

13. 负责本区供水、排水行业的统筹协调；负责本区节约用水工作；编制节约用水规划，并监督实施；负责本区节约用水监督管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。

14. 承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、区管地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

15. 负责本区市容环境卫生管理、市政公用事业管理、能源日常运行管理、交通、水务等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；组织开展对外交流合作。

16. 在本单位职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

17. 承办区政府交办的其他事项。

## **二、2021 年单位预算表**

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表



# 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

位：万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数           |
|---------------------|---------------|
| 一、财政拨款              | 35,332.443171 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 35,332.443171 |
| 政府性基金               | 0.000000      |
| 二、纳入专户管理的资金         | 0.000000      |
| 其中：专户核拨             | 0.000000      |
| 批准留用                | 0.000000      |
| 三、上级补助收入            | 0.000000      |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0.000000      |
| 五、事业单位经营收入          | 0.000000      |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.000000      |
| 七、其他收入              | 0.000000      |
|                     |               |
| 本年收入合计              | 35,332.443171 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 0.000000      |
| 九、上年结转              | 0.000000      |
|                     |               |
| 收入总计                | 35,332.443171 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位：万元（保留6位小数）

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
|         | 总计：              | 35,332.443171 | 2,706.560127 | 32,625.883044 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,810.343300  | 319.548800   | 7,490.794500  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.548800    | 319.548800   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.946000     | 16.946000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.735200    | 201.735200   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.867600    | 100.867600   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20810   | 社会福利             | 7,490.794500  | 0.000000     | 7,490.794500  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 7,490.794500  | 0.000000     | 7,490.794500  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 211     | 节能环保支出           | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21103   | 污染防治             | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2110301 | 大气               | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 212     | 城乡社区支出           | 23,806.099056 | 1,781.192512 | 22,024.906544 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,939.280712  | 1,781.192512 | 1,158.088200  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120101 | 行政运行             | 1,781.192512  | 1,781.192512 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,148.396000  | 0.000000     | 1,148.396000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 9.692200      | 0.000000     | 9.692200      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,855.273344  | 0.000000     | 7,855.273344  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,855.273344  | 0.000000     | 7,855.273344  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 13,011.545000 | 0.000000     | 13,011.545000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 13,011.545000 | 0.000000     | 13,011.545000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 213     | 农林水支出            | 810.182000    | 0.000000     | 810.182000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21303   | 水利               | 810.182000    | 0.000000     | 810.182000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 6.070000      | 0.000000     | 6.070000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 790.000000    | 0.000000     | 790.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 14.112000     | 0.000000     | 14.112000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 343.514544    | 343.514544   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 343.514544    | 343.514544   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.085960    | 158.085960   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 185.428584    | 185.428584   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位:万元（保留六位小数）

| 收入      |               | 支出          |               |               |          |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 项目      | 预算数           | 项目          | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算  |
| 本年收入    | 35,332.443171 | 本年支出        | 35,332.443171 | 35,332.443171 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 35,332.443171 | 一般公共服务支出    | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000      | 国防支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 公共安全支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 教育支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 科学技术支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 社会保障和就业支出   | 7,810.343300  | 7,810.343300  | 0.000000 |
|         |               | 卫生健康支出      | 262.304271    | 262.304271    | 0.000000 |
|         |               | 节能环保支出      | 2,300.000000  | 2,300.000000  | 0.000000 |
|         |               | 城乡社区支出      | 23,806.099056 | 23,806.099056 | 0.000000 |
|         |               | 农林水支出       | 810.182000    | 810.182000    | 0.000000 |
|         |               | 交通运输支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 资源勘探工业信息等支出 | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 商业服务业等支出    | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 援助其他地区支出    | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 自然资源海洋气象等支出 | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 住房保障支出      | 343.514544    | 343.514544    | 0.000000 |
|         |               | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 其他支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               |             |               |               |          |
| 收入总计    | 35,332.443171 | 支出总计        | 35,332.443171 | 35,332.443171 | 0.000000 |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出    |              |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
|         |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
| **      | **               | (1)           | (2)          | (3)           |
|         | 合计：              | 35,332.443171 | 2,706.560127 | 32,625.883044 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,810.343300  | 319.548800   | 7,490.794500  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319.548800    | 319.548800   | 0.000000      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.946000     | 16.946000    | 0.000000      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.735200    | 201.735200   | 0.000000      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.867600    | 100.867600   | 0.000000      |
| 20810   | 社会福利             | 7,490.794500  | 0.000000     | 7,490.794500  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 7,490.794500  | 0.000000     | 7,490.794500  |
| 210     | 卫生健康支出           | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 262.304271    | 262.304271   | 0.000000      |
| 211     | 节能环保支出           | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  |
| 21103   | 污染防治             | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  |
| 2110301 | 大气               | 2,300.000000  | 0.000000     | 2,300.000000  |
| 212     | 城乡社区支出           | 23,806.099056 | 1,781.192512 | 22,024.906544 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,939.280712  | 1,781.192512 | 1,158.088200  |
| 2120101 | 行政运行             | 1,781.192512  | 1,781.192512 | 0.000000      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,148.396000  | 0.000000     | 1,148.396000  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 9.692200      | 0.000000     | 9.692200      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,855.273344  | 0.000000     | 7,855.273344  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,855.273344  | 0.000000     | 7,855.273344  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 13,011.545000 | 0.000000     | 13,011.545000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 13,011.545000 | 0.000000     | 13,011.545000 |
| 213     | 农林水支出            | 810.182000    | 0.000000     | 810.182000    |
| 21303   | 水利               | 810.182000    | 0.000000     | 810.182000    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 6.070000      | 0.000000     | 6.070000      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 790.000000    | 0.000000     | 790.000000    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 14.112000     | 0.000000     | 14.112000     |
| 221     | 住房保障支出           | 343.514544    | 343.514544   | 0.000000      |
| 22102   | 住房改革支出           | 343.514544    | 343.514544   | 0.000000      |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.085960    | 158.085960   | 0.000000      |
| 2210203 | 购房补贴             | 185.428584    | 185.428584   | 0.000000      |

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码  | 科目名称           | 基本支出         |              |            |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|
|       |                | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| **    | **             | (1)          | (2)          | (3)        |
|       | 总计：            | 2,706.560127 | 2,457.708393 | 248.851734 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,443.098393 | 2,443.098393 | 0.000000   |
| 30101 | 基本工资           | 357.410400   | 357.410400   | 0.000000   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,262.446984 | 1,262.446984 | 0.000000   |
| 30103 | 奖金             | 29.784200    | 29.784200    | 0.000000   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.735200   | 201.735200   | 0.000000   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 100.867600   | 100.867600   | 0.000000   |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 205.281603   | 205.281603   | 0.000000   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 57.022668    | 57.022668    | 0.000000   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.503778     | 9.503778     | 0.000000   |
| 30113 | 住房公积金          | 158.085960   | 158.085960   | 0.000000   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 60.960000    | 60.960000    | 0.000000   |
| 302   | 商品和服务支出        | 248.851734   | 0.000000     | 248.851734 |
| 30201 | 办公费            | 11.520000    | 0.000000     | 11.520000  |
| 30205 | 水费             | 2.160000     | 0.000000     | 2.160000   |
| 30206 | 电费             | 8.640000     | 0.000000     | 8.640000   |
| 30207 | 邮电费            | 5.760000     | 0.000000     | 5.760000   |
| 30208 | 取暖费            | 23.308470    | 0.000000     | 23.308470  |
| 30209 | 物业管理费          | 46.616940    | 0.000000     | 46.616940  |
| 30211 | 国内差旅费          | 1.440000     | 0.000000     | 1.440000   |
| 30213 | 维修(护)费         | 2.431864     | 0.000000     | 2.431864   |
| 30215 | 会议费            | 2.880000     | 0.000000     | 2.880000   |
| 30216 | 培训费            | 3.600000     | 0.000000     | 3.600000   |
| 30228 | 工会经费           | 22.344460    | 0.000000     | 22.344460  |
| 30229 | 福利费            | 30.456000    | 0.000000     | 30.456000  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 4.500000     | 0.000000     | 4.500000   |
| 30239 | 其他交通费用         | 69.984000    | 0.000000     | 69.984000  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 13.210000    | 0.000000     | 13.210000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.610000    | 14.610000    | 0.000000   |
| 30302 | 退休费            | 14.496000    | 14.496000    | 0.000000   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.114000     | 0.114000     | 0.000000   |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级） |                   |                |           |          | 单位：万元（保留六位小数） |          |           |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|
| 单位代码                   | 单位名称              | “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 |
|                        |                   | (1)            | (2)       | (3)      | (4)           | (5)      | (6)       |
|                        | 合计：               | 4.500000       | 0.000000  | 0.000000 | 4.500000      | 0.000000 | 4.500000  |
| 01047001               | 北京市东城区城市管理委员会（本级） | 4.500000       | 0.000000  | 0.000000 | 4.500000      | 0.000000 | 4.500000  |

# 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | (1)         | (2)  | (3)  |

说明：本单位不涉及此项工作

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位:万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）          | 项目名称                 | 是否政府购买服务 | 合计            | 财政拨款预算数       | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
| **       | **                | **                   |          | (1)           | (2)           | (3)       | (4)      |
|          | 合计：               |                      |          | 32,625.883044 | 32,625.883044 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01047001 | 北京市东城区城市管理委员会（本级） |                      |          | 32,625.883044 | 32,625.883044 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2081099  | 其他社会福利支出          |                      |          | 7,490.794500  | 7,490.794500  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级一般转移支付—2021    | 否        | 6,177.794500  | 6,177.794500  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级一般转移支付—2021    | 否        | 1,313.000000  | 1,313.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2110301  | 大气                |                      |          | 2,300.000000  | 2,300.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区平价液化石油气补贴         | 否        | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区居民供暖燃料补贴款         | 否        | 1,300.000000  | 1,300.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120102  | 一般行政管理事务          |                      |          | 1,148.396000  | 1,148.396000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区供热服务管理平台服务项目      | 是        | 43.880000     | 43.880000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区供热服务管理平台运维项目      | 是        | 6.120000      | 6.120000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 区纪委监委派驻纪检监察组专项       | 否        | 6.500000      | 6.500000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 房屋租赁                 | 否        | 9.000000      | 9.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 食堂经费                 | 是        | 82.896000     | 82.896000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 城市管理工作经费             | 是        | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出      |                      |          | 9.692200      | 9.692200      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 智慧城市管理信息化建设人员管理      | 否        | 9.692200      | 9.692200      | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出      |                      |          | 7,855.273344  | 7,855.273344  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年违规车辆清拖项目        | 是        | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年五方桥停车场租赁款       | 否        | 85.163500     | 85.163500     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车一期维护管理工作      | 是        | 231.140000    | 231.140000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城交通支队雪亮工程监控设备一      | 是        | 33.140000     | 33.140000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城交通支队雪亮工程监控设备运      | 是        | 35.000000     | 35.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车一期维护管理工作      | 是        | 180.000000    | 180.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车二期维护管理工作      | 是        | 120.000000    | 120.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区违停执法智能抓拍系统运维      | 否        | 251.055000    | 251.055000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区违停执法智能抓拍系统运维      | 是        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 精致东城建设工作经费           | 是        | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区城管委网格工作经费         | 是        | 42.000000     | 42.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 个体出租管理站日常经费          | 否        | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 采购2020-2022年东城区停车协管员 | 是        | 1,080.000000  | 1,080.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 采购2020-2022年东城区停车协管员 | 否        | 45.000000     | 45.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车电子收费购买服务      | 否        | 2,600.000000  | 2,600.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年区管城市道路日常养护经费    | 否        | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年东城区疏堵工程、慢行系统    | 否        | 500.000000    | 500.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年地下管线和地下设施检查井    | 否        | 70.000000     | 70.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 街巷长制和小巷管家管理工作        | 否        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 重大节日暨重大活动城市环境保障      | 是        | 600.000000    | 600.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 景观照明设施维护费            | 是        | 260.000000    | 260.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 24节气柱景观设施维护          | 否        | 54.150000     | 54.150000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2017年春节节日景观布置项目尾款    | 是        | 191.824844    | 191.824844    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 王府井电子围栏建设项目尾款管理      | 是        | 31.800000     | 31.800000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 王府井地区共享停车补贴          | 否        | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生          |                      |          | 13,011.545000 | 13,011.545000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 厨余垃圾处理费              | 否        | 180.000000    | 180.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 环卫小型洗地设备中期款          | 否        | 423.540000    | 423.540000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 垃圾分类全流程精细化管理系统建      | 否        | 48.040000     | 48.040000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 垃圾分类经费               | 是        | 30.000000     | 30.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 生活垃圾处理费              | 否        | 12,329.965000 | 12,329.965000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护         |                      |          | 6.070000      | 6.070000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区智慧“河长制”数据服务系      | 是        | 6.070000      | 6.070000      | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        |                      |          | 790.000000    | 790.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 三里河河道管理维护费用          | 否        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 玉河南区河道管理维护费用         | 否        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级专项转移支付—2021    | 否        | 590.000000    | 590.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出   |                      |          | 14.112000     | 14.112000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级专项转移支付—2021    | 否        | 14.112000     | 14.112000     | 0.000000  | 0.000000 |

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位:万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称（科目、项目）            | 数量（项、批） | 预算数          |              |           |          |
|----------|------------------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
|          |                        |         | 总计           | 财政拨款         | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
| **       | **                     | **      | (1)          | (2)          | (3)       | (4)      |
|          | 总计：                    |         | 1,761.887200 | 1,761.887200 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01047001 | 北京市东城区城市管理委员会（本级）      |         | 1,761.887200 | 1,761.887200 | 0.000000  | 0.000000 |
| 212      | 城乡社区支出                 |         | 1,761.887200 | 1,761.887200 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21201    | 城乡社区管理事务               |         | 9.692200     | 9.692200     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出           |         | 9.692200     | 9.692200     | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 智慧城市管理信息化建设人员管理应用物联网租用 | 1       | 9.692200     | 9.692200     | 0.000000  | 0.000000 |
| 21203    | 城乡社区公共设施               |         | 1,722.195000 | 1,722.195000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出           |         | 1,722.195000 | 1,722.195000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区路侧停车一期维护管理工作        | 1       | 231.140000   | 231.140000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区路侧停车一期维护管理工作服务费     | 1       | 180.000000   | 180.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区路侧停车二期维护管理工作服务费     | 1       | 120.000000   | 120.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区违停执法智能抓拍系统运维项目运维费   | 1       | 251.055000   | 251.055000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 东城区违停执法智能抓拍系统运维项目服务费   | 1       | 100.000000   | 100.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 重大节日暨重大活动城市环境保障工作      | 1       | 600.000000   | 600.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 景观照明设施维护费              | 1       | 240.000000   | 240.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生               |         | 30.000000    | 30.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生               |         | 30.000000    | 30.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 垃圾分类经费                 | 1       | 30.000000    | 30.000000    | 0.000000  | 0.000000 |

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会（本级）

单位:万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）          | 项目名称                 | 政府购买服务内容 | 合计            | 财政拨款预算数       | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
| **       | **                | **                   |          | (1)           | (2)           | (3)       | (4)      |
|          | 合计：               |                      |          | 32,625.883044 | 32,625.883044 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01047001 | 北京市东城区城市管理委员会（本级） |                      |          | 32,625.883044 | 32,625.883044 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2081099  | 其他社会福利支出          |                      |          | 7,490.794500  | 7,490.794500  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级一般转移支付—2021    |          | 6,177.794500  | 6,177.794500  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级一般转移支付—2021    |          | 1,313.000000  | 1,313.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2110301  | 大气                |                      |          | 2,300.000000  | 2,300.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区平价液化石油气补贴         |          | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区居民供暖燃料补贴款         |          | 1,300.000000  | 1,300.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120102  | 一般行政管理事务          |                      |          | 1,148.396000  | 1,148.396000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区供热服务管理平台服务项目      | 17.科技推广  | 43.880000     | 43.880000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区供热服务管理平台运维项目      | 17.科技推广  | 6.120000      | 6.120000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 区纪委监委派驻纪检监察组专项       |          | 6.500000      | 6.500000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 房屋租赁                 |          | 9.000000      | 9.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 食堂经费                 | 12.5餐饮服务 | 82.896000     | 82.896000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 城市管理工作经费             | 24.城市维护  | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出      |                      |          | 9.692200      | 9.692200      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 智慧城市管理信息化建设人员管理      |          | 9.692200      | 9.692200      | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出      |                      |          | 7,855.273344  | 7,855.273344  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年违规车辆清拖项目        | 25.交通运输  | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年五方桥停车场租赁款       |          | 85.163500     | 85.163500     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车一期维护管理工作      | 25.交通运输  | 231.140000    | 231.140000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城交通支队雪亮工程监控设备一      | 17.科技推广  | 33.140000     | 33.140000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城交通支队雪亮工程监控设备运      | 17.科技推广  | 35.000000     | 35.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车一期维护管理工作      | 25.交通运输  | 180.000000    | 180.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车二期维护管理工作      | 25.交通运输  | 120.000000    | 120.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区违停执法智能抓拍系统运维      |          | 251.055000    | 251.055000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区违停执法智能抓拍系统运维      | 25.交通运输  | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 精致东城建设工作经费           | 17.科技推广  | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区城管委网格工作经费         | 24.城市维护  | 42.000000     | 42.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 个体出租管理站日常经费          |          | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 采购2020-2022年东城区停车协管员 | 25.交通运输  | 1,080.000000  | 1,080.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 采购2020-2022年东城区停车协管员 |          | 45.000000     | 45.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区路侧停车电子收费购买服务      |          | 2,600.000000  | 2,600.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年区管城市道路日常养护经费    |          | 1,000.000000  | 1,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年东城区疏堵工程、慢行系统    |          | 500.000000    | 500.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2021年地下管线和地下设施检查井    |          | 70.000000     | 70.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 街巷长制和小巷管家管理工作        |          | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 重大节日暨重大活动城市环境保障      | 24.城市维护  | 600.000000    | 600.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 景观照明设施维护费            | 24.城市维护  | 260.000000    | 260.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 24节气柱景观设施维护          |          | 54.150000     | 54.150000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 2017年春节节日景观布置项目尾款    | 24.城市维护  | 191.824844    | 191.824844    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 王府井电子围栏建设项目尾款管理      | 25.交通运输  | 31.800000     | 31.800000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 王府井地区共享停车补贴          |          | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生          |                      |          | 13,011.545000 | 13,011.545000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 厨余垃圾处理费              |          | 180.000000    | 180.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 环卫小型洗地设备中期款          |          | 423.540000    | 423.540000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 垃圾分类全流程精细化管理系统建      |          | 48.040000     | 48.040000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 垃圾分类经费               | 24.城市维护  | 30.000000     | 30.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 生活垃圾处理费              |          | 12,329.965000 | 12,329.965000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护         |                      |          | 6.070000      | 6.070000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 东城区智慧“河长制”数据服务系      | 17.科技推广  | 6.070000      | 6.070000      | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        |                      |          | 790.000000    | 790.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 三里河河道管理维护费用          |          | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 玉河南区河道管理维护费用         |          | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级专项转移支付—2021    |          | 590.000000    | 590.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出   |                      |          | 14.112000     | 14.112000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                   | 提前下达市级专项转移支付—2021    |          | 14.112000     | 14.112000     | 0.000000  | 0.000000 |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                    |       |                                                                                                                                                                    |           |               |                              |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 项目名称         |                               | 城市管理工作经费           |       |                                                                                                                                                                    |           |               |                              |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区城市管理委员会01047 |       | 实施单位                                                                                                                                                               |           | 北京市东城区城市管理委员会 |                              |
| 项目属性         |                               | 新增                 |       | 项目期                                                                                                                                                                |           | 1年            |                              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:            |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                            |           | 1000          |                              |
|              |                               | 其中: 财政补助           |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                           |           | 1000          |                              |
|              |                               | 其他资金               |       | 其他资金                                                                                                                                                               |           |               |                              |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                    |       | 年度目标                                                                                                                                                               |           |               |                              |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                    |       | 目标1: 供热、燃气突发事件应急抢修及购置防汛物资 保障东城区居民供热、燃气设施和汛期的正常运行<br>目标2: 公共服务设施、交通、市政市容设施、停车治理工作、出租车扬招站整改、安全生产、网格无主案件的处置<br>目标3: 人大代表、政协委员提案办理<br>目标4: 门前三包、扫雪铲冰工作、城市管理规划方案制定及课题研究 |           |               |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标               | 三级指标  | 指标值                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标          | 指标值                          |
|              | 产出指标                          | 数量指标               | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 指标1:          | 保证209家供暖单位, 347家锅炉房的供暖工作正常开展 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          |                              |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 质量指标               | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 指标1:          | 完成人大代表提案工作                   |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          | 保障汛期雨量站正常运行                  |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 时效指标               | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 指标1:          | 及时处理道路塌陷及其他市政突发事件            |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          | 每个季度、重点时期开展电力安全宣传工作          |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 成本指标               | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标1:          | 在预算内完成                       |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          |                              |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              | .....                         |                    |       | .....                                                                                                                                                              |           |               |                              |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标             | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 指标1:          | 加强对路侧停车电子收费的催缴工作, 增加非税收入     |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          |                              |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 社会效益指标             | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 指标1:          | 保障居民供暖                       |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          | 保障电力安全                       |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 生态效益指标             | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 指标1:          | 节约水电能源                       |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          |                              |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              |                               | 可持续影响指标            | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1:          | 和谐稳定度过供暖季                    |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:          |                              |
|              |                               |                    | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....         |                              |
|              | .....                         |                    |       | .....                                                                                                                                                              |           |               |                              |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标          | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1:          | 保障居民供暖                       |
| 指标2:         |                               |                    |       | 指标2:                                                                                                                                                               |           |               |                              |
| .....        |                               |                    |       | .....                                                                                                                                                              |           |               |                              |
| .....        |                               |                    |       | .....                                                                                                                                                              |           |               |                              |

**项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

|              |                               |                          |           |                                                                                                                            |         |                          |                          |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 项目名称         |                               | 智慧城市管理信息化建设人员管理应用物联网租用项目 |           |                                                                                                                            |         |                          |                          |
| 主管部门及代码      |                               | [01047] 东城区城市管理委员会       |           | 实施单位                                                                                                                       |         | 东城区城市管理委员会               |                          |
| 项目属性         |                               | 延续性项目                    |           | 项目日期                                                                                                                       |         | 1年                       |                          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                  |           | 年度资金总额:                                                                                                                    |         | 9.6922                   |                          |
|              |                               | 其中: 财政拨款                 |           | 其中: 财政拨款                                                                                                                   |         | 9.6922                   |                          |
|              |                               | 其他资金                     |           | 其他资金                                                                                                                       |         |                          |                          |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                          |           | 年度目标                                                                                                                       |         |                          |                          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                          |           | 目标1: 通过2254个电子工牌实时采集停车协管员、平房区物业人员、区生态环境局第三方巡查人员定位、上岗时间、行进轨迹等信息, 采用物联网、定位技术, 达到强化政府购买服务人员日常监督管理的目标<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |                          |                          |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                     | 三级指标      | 指标值                                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值                      |
|              | 产出指标                          | 数量指标                     | 指标1:      |                                                                                                                            | 数量指标    | 指标1: 平房区物业保安、保洁人员        | 2040                     |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2: 东城区停车协管员            | 150                      |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | 指标3: 区生态环境局督查调度中心第三方巡查人员 | 64                       |
|              |                               | 质量指标                     | 指标1:      |                                                                                                                            | 质量指标    | 指标1: 故障率                 | ≦5%                      |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | 时效指标                     | 指标1:      |                                                                                                                            | 时效指标    | 指标1: 信息监测                | 实时                       |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | 成本指标                     | 指标1:      |                                                                                                                            | 成本指标    | 指标1: 预算内                 | ≦96922                   |
|              | 指标2:                          |                          |           | 指标2:                                                                                                                       |         |                          |                          |
|              | .....                         |                          |           | .....                                                                                                                      |         |                          |                          |
|              | .....                         |                          |           | .....                                                                                                                      |         |                          |                          |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                   | 指标1:      |                                                                                                                            | 经济效益指标  | 指标1: 政府购买服务人员履职情况        | 通过与合同服务内容进行比较, 为考核奖惩提供依据 |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | 社会效益指标                   | 指标1:      |                                                                                                                            | 社会效益指标  | 指标1:                     |                          |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | 生态效益指标                   | 指标1:      |                                                                                                                            | 生态效益指标  | 指标1:                     |                          |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | 可持续影响指标                  | 指标1:      |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 指标1: 人员定位、上岗时间、行进轨迹等信息   | 持续跟踪                     |
|              |                               |                          | 指标2:      |                                                                                                                            |         | 指标2:                     |                          |
|              |                               |                          | .....     |                                                                                                                            |         | .....                    |                          |
|              |                               | .....                    |           |                                                                                                                            | .....   |                          |                          |
|              |                               | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                       |         | 服务对象满意度指标                | 指标1: 使用单位满意度             |
|              | 指标2:                          |                          |           |                                                                                                                            | 指标2:    |                          |                          |
|              | .....                         |                          |           |                                                                                                                            | .....   |                          |                          |
|              | .....                         |                          |           |                                                                                                                            | .....   |                          |                          |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                   |       |                                                                               |          |              |         |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| 项目名称         |                               | “精致东城”建设工作        |       |                                                                               |          |              |         |
| 主管部门及代码      |                               | [01047]东城区城市管理委员会 |       | 实施单位                                                                          |          | 东城区城市管理委员会   |         |
| 项目属性         |                               | 新增项目              |       | 项目期                                                                           |          | 1年           |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:           |       | 年度资金总额:                                                                       |          | 80           |         |
|              |                               | 其中: 财政拨款          |       | 其中: 财政拨款                                                                      |          | 80           |         |
|              |                               | 其他资金              |       | 其他资金                                                                          |          | 0            |         |
| 总体目标         | 中期目标 (2020年—20××+n年)          |                   |       | 年度目标                                                                          |          |              |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                   |       | 目标1: 通过开展咨询服务、课题研究等工作, 进一步丰富精致东城建设的内涵和外延, 推动理论与实践相结合<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标  | 指标值                                                                           | 二级指标     | 三级指标         | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标              | 指标1:  |                                                                               | 数量指标     | 指标1: 咨询服务成果数 | 待定      |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2: 课题研究成果数 | 待定      |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               | 质量指标              | 指标1:  |                                                                               | 质量指标     | 指标1: 验收结果    | 通过      |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               | 时效指标              | 指标1:  |                                                                               | 时效指标     | 指标1: 完成时间    | 2021年底前 |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              | 成本指标                          | 指标1:              |       | 成本指标                                                                          | 指标1: 预算  | ≤80万         |         |
|              |                               | 指标2:              |       |                                                                               | 指标2:     |              |         |
|              |                               | .....             |       |                                                                               | .....    |              |         |
|              |                               | .....             |       |                                                                               | .....    |              |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标            | 指标1:  |                                                                               | 经济效益指标   | 指标1:         |         |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               | 社会效益指标            | 指标1:  |                                                                               | 社会效益指标   | 指标1:         |         |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | .....        |         |
|              |                               | 生态效益指标            | 指标1:  |                                                                               | 生态效益指标   | 指标1:         |         |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
|              |                               |                   | ..... |                                                                               |          | 指标3:         |         |
|              |                               | 可持续影响指标           | 指标1:  |                                                                               | 可持续影响指标  | 指标1:         |         |
|              |                               |                   | 指标2:  |                                                                               |          | 指标2:         |         |
| .....        |                               |                   |       | .....                                                                         |          |              |         |
| .....        |                               | .....             |       | .....                                                                         |          |              |         |
|              |                               | .....             |       | .....                                                                         |          |              |         |
|              |                               | .....             |       | .....                                                                         |          |              |         |
|              |                               | .....             |       | .....                                                                         |          |              |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:              |       | 服务对象满意度指标                                                                     | 指标1: 满意度 | ≥90%         |         |
|              |                               | 指标2:              |       |                                                                               | 指标2:     |              |         |
|              |                               | .....             |       |                                                                               | .....    |              |         |
|              | .....                         |                   | ..... |                                                                               |          |              |         |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                      |           |                                                                                                                                            |         |               |                                                                             |                                          |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 环卫小型洗地设备中期款          |           |                                                                                                                                            |         |               |                                                                             |                                          |
| 主管部门及代码      |                               | [01047]北京市东城区城市管理委员会 |           | 实施单位                                                                                                                                       |         | 北京市东城区城市管理委员会 |                                                                             |                                          |
| 项目属性         |                               | 延续                   |           | 项目期                                                                                                                                        |         | 3年            |                                                                             |                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:              | 1411.8    | 年度资金总额:                                                                                                                                    |         | 423.54        |                                                                             |                                          |
|              |                               | 其中: 财政拨款             | 1411.8    | 其中: 财政拨款                                                                                                                                   |         | 423.54        |                                                                             |                                          |
|              |                               | 其他资金                 |           | 其他资金                                                                                                                                       |         |               |                                                                             |                                          |
| 总体目标         | 中期目标                          |                      |           | 年度目标                                                                                                                                       |         |               |                                                                             |                                          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                      |           | 目标1: 全面落实市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求, 进一步推进街道胡同精细化深度保洁作业工作。根据园林绿化局、15个街道保洁面积, 东城区城市管理委员会为各部门购置了78台小型洗地设备, 开展街巷胡同小型机械化精细保洁作业, 实现全区机械化作业全覆盖。 |         |               |                                                                             |                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                                                                         |                                          |
|              | 产出指标                          | 数量指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                            | 数量指标    | 指标1:          | 购置78台环卫小型洗地设备                                                               |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 质量指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                            | 质量指标    | 指标1:          | 78台环卫小型洗地设备用于投入街巷日常保洁作业, 按照“1扫2保”“1洒1洗1吸尘”的15分钟巡回保洁作业模式, 开展街巷胡同小型机械化精细保洁作业。 |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 时效指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                            | 时效指标    | 指标1:          | 在2021年底前完成环卫小型洗地设备中期款支付                                                     |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 成本指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                            | 成本指标    | 指标1:          | 严格按照合同约定, 按时支付环卫小型洗地设备中期款                                                   |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                            | 经济效益指标  | 指标1:          | 严格按照合同约定, 按时支付环卫小型洗地设备中期款                                                   |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 社会效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 指标1:          | 开展街巷胡同小型机械化精细保洁作业, 逐步在全区形成机械化作业为主, 人工作业为辅的专业化、标准化的高效运转的环卫保洁体系。              |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 生态效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                            | 生态效益指标  | 指标1:          | 提高全区环境卫生清扫保洁水平、空气质量和人居环境质量。                                                 |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 可持续发展指标              | 指标1:      |                                                                                                                                            | 可持续发展指标 | 指标1:          | 在全区形成机械化作业为主, 人工作业为辅的专业化、标准化的高效运转的环卫保洁体系, 有助于打赢蓝天保卫战。                       |                                          |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                            |         | 指标2:          |                                                                             |                                          |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                            |         | .....         |                                                                             |                                          |
|              |                               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                                       |         | 服务对象满意度指标     | 指标1:                                                                        | 提高全区环境卫生清扫保洁水平、空气质量和人居环境质量, 提高东城区居民生活满意度 |
|              |                               |                      |           | 指标2:                                                                                                                                       |         |               | 指标2:                                                                        |                                          |
|              |                               |                      |           | .....                                                                                                                                      |         |               | .....                                                                       |                                          |
| .....        |                               |                      |           | .....                                                                                                                                      |         |               |                                                                             |                                          |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                               |                 |       |                                                       |                |                                       |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                               | 东城区居民供暖燃料补贴款    |       |                                                       |                |                                       |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |       | 实施单位                                                  |                | 东城区城市管理委员会                            |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |       | 项目期                                                   |                | 一年                                    |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:                                               |                | 1300                                  |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |       | 其中: 财政拨款                                              |                | 1300                                  |        |
|              |                               | 其他资金            |       | 其他资金                                                  |                |                                       |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       | 年度目标                                                  |                |                                       |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       | 按照北京市政府的政策, 政府给予居民锅炉房供热燃料补贴, 用以保障冬季正常的供暖运行, 确保居民温暖过冬。 |                |                                       |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值                                                   | 二级指标           | 三级指标                                  | 指标值    |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |                                                       | 数量指标           | 指标1: 完成全区供热单位的供热燃料补贴发放                | 110家   |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |                                                       | 质量指标           | 指标1: 不适用                              | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |                                                       | 时效指标           | 指标1: 计划于2021年发放2020—2021年度采暖季居民供暖燃料补贴 | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |                                                       | 成本指标           | 指标1: 不适用                              | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              | .....                         |                 | ..... |                                                       |                |                                       |        |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |                                                       | 经济效益指标         | 指标1: 不适用                              | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |                                                       | 社会效益指标         | 指标1: 确保供热单位购买供暖运行燃气资金                 | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |                                                       | 生态效益指标         | 指标1: 不适用                              | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |                                                       | 可持续影响指标        | 指标1: 不适用                              | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                       |                | 指标2:                                  |        |
|              |                               |                 | ..... |                                                       |                | .....                                 |        |
|              | .....                         |                 | ..... |                                                       |                |                                       |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:            |       | 服务对象满意度指标                                             | 指标1: 提高居民供暖满意度 | 100%完成                                |        |
|              |                               | 指标2:            |       |                                                       | 指标2:           |                                       |        |
|              |                               | .....           |       |                                                       | .....          |                                       |        |
|              | .....                         |                 | ..... |                                                       |                |                                       |        |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                               |                 |       |                                   |           |                                      |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                               | 东城区平价液化石油气补贴    |       |                                   |           |                                      |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |       | 实施单位                              |           | 东城区城市管理委员会                           |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |       | 项目期                               |           | 一年                                   |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:                           |           | 1000                                 |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |       | 其中: 财政拨款                          |           | 1000                                 |        |
|              |                               | 其他资金            |       | 其他资金                              |           |                                      |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       | 年度目标                              |           |                                      |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       | 向北京市液化石油气公司拨付 2021年东城区的平价液化石油气补贴。 |           |                                      |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值                               | 二级指标      | 三级指标                                 | 指标值    |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |                                   | 数量指标      | 指标1: 2021年北京市液化石油气公司在东城区销售的平价液化石油气数量 | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |                                   | 质量指标      | 指标1: 督促液化石油气公司做好平价气质量把关              | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |                                   | 时效指标      | 指标1: 截至至2021年12月31日                  | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |                                   | 成本指标      | 指标1: 不适用                             | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              | .....                         |                 | ..... |                                   |           |                                      |        |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |                                   | 经济效益指标    | 指标1: 不适用                             | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |                                   | 社会效益指标    | 指标1: 保障东城区平价液化石油气的正常销售               | 100%完成 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |                                   | 生态效益指标    | 指标1: 不适用                             | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |                                   | 可持续影响指标   | 指标1: 不适用                             | 不适用    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                   |           | 指标2:                                 |        |
|              |                               |                 | ..... |                                   |           | .....                                |        |
|              | .....                         |                 | ..... |                                   |           |                                      |        |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 指标1:  |                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 为居民提供便利的用气环境, 提高满意度。            | 100%完成 |
| 指标2:         |                               |                 |       | 指标2:                              |           |                                      |        |
| .....        |                               |                 |       | .....                             |           |                                      |        |
| .....        |                               |                 | ..... |                                   |           |                                      |        |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

|              |                               |                                   |           |                                  |         |                                      |                           |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| 项目名称         |                               | 提前下达市级一般转移支付--2021年市对区民用液化石油气补贴资金 |           |                                  |         |                                      |                           |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047                   |           | 实施单位                             |         | 东城区城市管理委员会                           |                           |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目                              |           | 项目期                              |         | 一年                                   |                           |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                           |           | 年度资金总额:                          |         | 1313                                 |                           |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款                          |           | 其中: 财政拨款                         |         | 1313                                 |                           |        |
|              |                               | 其他资金                              |           | 其他资金                             |         |                                      |                           |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                                   |           | 年度目标                             |         |                                      |                           |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                                   |           | 向北京市液化石油气公司拨付2021年东城区的平价液化石油气补贴。 |         |                                      |                           |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                              | 三级指标      | 指标值                              | 二级指标    | 三级指标                                 | 指标值                       |        |
|              | 产出指标                          | 数量指标                              | 指标1:      |                                  | 数量指标    | 指标1: 2021年北京市液化石油气公司在东城区销售的平价液化石油气数量 | 100%完成                    |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              |                               | 质量指标                              | 指标1:      |                                  | 质量指标    | 指标1: 督促液化石油气公司做好平价气质量把关              | 100%完成                    |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              |                               | 时效指标                              | 指标1:      |                                  | 时效指标    | 指标1: 截至至2021年12月31日                  | 100%完成                    |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              |                               | 成本指标                              | 指标1:      |                                  | 成本指标    | 指标1: 不适用                             | 不适用                       |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              |                               | .....                             |           | .....                            |         |                                      |                           |        |
|              |                               | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标1:                             |         | 经济效益指标                               | 指标1: 不适用                  | 不适用    |
|              |                               |                                   |           | 指标2:                             |         |                                      | 指标2:                      |        |
|              | .....                         |                                   |           |                                  | .....   |                                      |                           |        |
|              | 社会效益指标                        |                                   | 指标1:      |                                  | 社会效益指标  | 指标1: 保障东城区平价液化石油气的正常销售               | 100%完成                    |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              | 生态效益指标                        |                                   | 指标1:      |                                  | 生态效益指标  | 指标1: 不适用                             | 不适用                       |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              | 可持续影响指标                       |                                   | 指标1:      |                                  | 可持续影响指标 | 指标1: 不适用                             | 不适用                       |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                  |         | 指标2:                                 |                           |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                  |         | .....                                |                           |        |
|              | .....                         |                                   |           | .....                            |         |                                      |                           |        |
|              | 满意度指标                         |                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1:                             |         | 服务对象满意度指标                            | 指标1: 为居民提供便利的用气环境, 提高满意度。 | 100%完成 |
|              |                               |                                   |           | 指标2:                             |         |                                      | 指标2:                      |        |
|              |                               | .....                             |           |                                  | .....   |                                      |                           |        |
| .....        |                               |                                   | .....     |                                  |         |                                      |                           |        |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

|              |                               |                                   |           |                                                    |         |                                       |                |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |                               | 提前下达市级一般转移支付--2021年市对区锅炉房供热燃料补贴资金 |           |                                                    |         |                                       |                |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047                   |           | 实施单位                                               |         | 东城区城市管理委员会                            |                |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目                              |           | 项目期                                                |         | 一年                                    |                |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                           |           | 年度资金总额:                                            |         | 6177.79                               |                |        |
|              |                               | 其中:财政拨款                           |           | 其中:财政拨款                                            |         | 6177.79                               |                |        |
|              |                               | 其他资金                              |           | 其他资金                                               |         |                                       |                |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                                   |           | 年度目标                                               |         |                                       |                |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                                   |           | 按照北京市政府的政策,政府给予居民锅炉房供热燃料补贴,用以保障冬季正常的供暖运行,确保居民温暖过冬。 |         |                                       |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                              | 三级指标      | 指标值                                                | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值            |        |
|              | 产出指标                          | 数量指标                              | 指标1:      |                                                    | 数量指标    | 指标1: 完成全区供热单位的供热燃料补贴发放                | 110家           |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                                    |         | 指标2:                                  |                |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                                    |         | .....                                 |                |        |
|              |                               | 质量指标                              | 指标1:      |                                                    | 质量指标    | 指标1: 不适用                              | 不适用            |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                                    |         | 指标2:                                  |                |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                                    |         | .....                                 |                |        |
|              |                               | 时效指标                              | 指标1:      |                                                    | 时效指标    | 指标1: 计划于2021年发放2020-2021年度采暖季居民供暖燃料补贴 | 100%完成         |        |
|              |                               |                                   |           | 指标2:                                               |         |                                       | 指标2:           |        |
|              |                               |                                   |           | .....                                              |         |                                       | .....          |        |
|              |                               |                                   | 成本指标      | 指标1:                                               |         | 成本指标                                  | 指标1: 不适用       | 不适用    |
|              |                               |                                   |           | 指标2:                                               |         |                                       | 指标2:           |        |
|              |                               | .....                             |           | .....                                              |         |                                       |                |        |
|              |                               | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标1:                                               |         | 经济效益指标                                | 指标1: 不适用       | 不适用    |
|              |                               |                                   |           | 指标2:                                               |         |                                       | 指标2:           |        |
|              | .....                         |                                   |           |                                                    | .....   |                                       |                |        |
|              | 社会效益指标                        |                                   | 指标1:      |                                                    | 社会效益指标  | 指标1: 确保供热单位购买供暖运行燃气资金                 | 100%完成         |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                                    |         | 指标2:                                  |                |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                                    |         | .....                                 |                |        |
|              | 生态效益指标                        |                                   | 指标1:      |                                                    | 生态效益指标  | 指标1: 不适用                              | 不适用            |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                                    |         | 指标2:                                  |                |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                                    |         | .....                                 |                |        |
|              | 可持续影响指标                       |                                   | 指标1:      |                                                    | 可持续影响指标 | 指标1: 不适用                              | 不适用            |        |
|              |                               |                                   | 指标2:      |                                                    |         | 指标2:                                  |                |        |
|              |                               |                                   | .....     |                                                    |         | .....                                 |                |        |
|              | .....                         |                                   |           | .....                                              |         |                                       |                |        |
|              | 满意度指标                         |                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                               |         | 服务对象满意度指标                             | 指标1: 提高居民供暖满意度 | 100%完成 |
|              |                               | 指标2:                              |           |                                                    | 指标2:    |                                       |                |        |
|              |                               | .....                             |           |                                                    | .....   |                                       |                |        |
|              |                               | .....                             |           | .....                                              |         |                                       |                |        |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021年度)

|              |                               |                 |           |                                                                                                            |         |                                   |                |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                               | 东城区供热服务管理平台运维项目 |           |                                                                                                            |         |                                   |                |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位                                                                                                       |         | 东城区城市管理委员会                        |                |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |           | 项目期                                                                                                        |         | 一年                                |                |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:                                                                                                    |         | 6.12                              |                |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款                                                                                                   |         | 6.12                              |                |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金                                                                                                       |         |                                   |                |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           | 年度目标                                                                                                       |         |                                   |                |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           | 完善供热监控管理平台的功能建设, 加快推进供热管理精细化、信息化办公进程, 继续加强“96069”客服力量, 及时接听居民供热投诉电话并通过平台转发至各供热单位, 各供热单位及时予以解决, 广泛解决居民供热问题。 |         |                                   |                |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值            |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 数量指标    | 指标1: 完善全区供热单位信息数据库                | 110家           |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2: 定期对相关数据及情况进行更新               | 110家           |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | 供暖季及时接听、派单、处理居民投诉                 | 100%           |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 质量指标    | 指标1: 对供热运行情况、突发事故等进行实时监控, 实现精细化管理 | 110家           |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 时效指标    | 指标1: 及时接听、派单, 反馈、处理情况             | 100%完成         |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 成本指标    | 指标1: 不适用                          | 不适用            |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              |                               | .....           |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                       |         | 经济效益指标                            | 指标1: 不适用       |
|              | 指标2:                          |                 |           |                                                                                                            | 指标2:    |                                   |                |
|              | .....                         |                 |           |                                                                                                            | .....   |                                   |                |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 社会效益指标  | 指标1: 减少供热投诉数量、提高问题处理完成效率          | 100%完成         |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 生态效益指标  | 指标1: 科学化管<br>理提升能源节约率             | 100%完成         |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 可持续影响指标 | 指标1: 不适用                          | 不适用            |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |
|              | .....                         |                 |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                       |         | 服务对象满意度指标                         | 指标1: 提高居民供暖满意度 |
| 指标2:         |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                       |         |                                   |                |
| .....        |                               |                 |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |
| .....        |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         |                                   |                |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021年度)

|              |                               |                 |           |                                                                                                            |         |                                   |                |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |                               | 东城区供热服务管理平台服务项目 |           |                                                                                                            |         |                                   |                |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位                                                                                                       |         | 东城区城市管理委员会                        |                |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |           | 项目期                                                                                                        |         | 一年                                |                |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:                                                                                                    |         | 43.88                             |                |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款                                                                                                   |         | 43.88                             |                |        |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金                                                                                                       |         |                                   |                |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           | 年度目标                                                                                                       |         |                                   |                |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           | 完善供热监控管理平台的功能建设, 加快推进供热管理精细化、信息化办公进程, 继续加强“96069”客服力量, 及时接听居民供热投诉电话并通过平台转发至各供热单位, 各供热单位及时予以解决, 广泛解决居民供热问题。 |         |                                   |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值            |        |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 数量指标    | 指标1: 完善全区供热单位信息数据库                | 110家           |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2: 定期对相关数据及情况进行更新               | 110家           |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | 供暖季及时接听、派单、处理居民投诉                 | 100%           |        |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 质量指标    | 指标1: 对供热运行情况、突发事故等进行实时监控, 实现精细化管理 | 110家           |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 时效指标    | 指标1: 及时接听、派单, 反馈、处理情况             | 100%完成         |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |                                                                                                            | 成本指标    | 指标1: 不适用                          | 不适用            |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              |                               | .....           |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |        |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                       |         | 经济效益指标                            | 指标1: 不适用       | 不适用    |
|              |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                       |         |                                   | 指标2:           |        |
|              | .....                         |                 |           |                                                                                                            | .....   |                                   |                |        |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 社会效益指标  | 指标1: 减少供热投诉数量、提高问题处理完成效率          | 100%完成         |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 生态效益指标  | 指标1: 科学化管理提升能源节约率                 | 100%完成         |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |                                                                                                            | 可持续影响指标 | 指标1: 不适用                          | 不适用            |        |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                            |         | 指标2:                              |                |        |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                            |         | .....                             |                |        |
|              | .....                         |                 |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |        |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                       |         | 服务对象满意度指标                         | 指标1: 提高居民供暖满意度 | 100%完成 |
|              |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                       |         |                                   | 指标2:           |        |
|              |                               | .....           |           |                                                                                                            | .....   |                                   |                |        |
|              |                               | .....           |           | .....                                                                                                      |         |                                   |                |        |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                 |      |          |                                                                                                             |                            |                                      |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 共享单车管理经费        |      |          |                                                                                                             |                            |                                      |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |      | 实施单位     |                                                                                                             | 东城区城市管理委员会                 |                                      |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |      | 项目期      |                                                                                                             | 1年                         |                                      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |      | 年度资金总额:  |                                                                                                             | 31.8                       |                                      |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |      | 其中: 财政拨款 |                                                                                                             | 31.8                       |                                      |
|              |                               | 其他资金            |      | 其他资金     |                                                                                                             |                            |                                      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |      |          | 年度目标                                                                                                        |                            |                                      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |      |          | 目标1: 继续完成王府井等3处区域“入栏结算试点工作, 提高共享单车科技管理水平。<br>目标2: 根据实际运行情况对电子围栏的点位进行优化调整<br>目标3: 依托电子围栏及入栏结算技术针对做好共享单车的管理工作 |                            |                                      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标 | 指标值      | 二级指标                                                                                                        | 三级指标                       | 指标值                                  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1: |          | 数量指标                                                                                                        | 指标1: 电子围栏设置数量              | 105                                  |
|              |                               |                 | 指标2: |          |                                                                                                             | 指标2: 入栏结算试点区域数量            | 3处                                   |
|              |                               | 质量指标            | 指标1: |          | 质量指标                                                                                                        | 指标1: 电子围栏设备完好率             | 95%                                  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1: |          | 时效指标                                                                                                        | 指标1: 完成全部调试工作并上线运行, 建设完成时间 | 7月1日                                 |
|              |                               | 成本指标            | 指标1: |          | 成本指标                                                                                                        | 指标1: 设备购置成本                | 31.8万                                |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1: |          | 经济效益指标                                                                                                      | 指标1: 提升工作效率                | 1. 引导车辆入栏停放<br>2. 减少现场人员的工作量, 提高工作效率 |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1: |          | 社会效益指标                                                                                                      | 指标1: 车辆入栏停放比例              | 90%                                  |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1: |          | 生态效益指标                                                                                                      | 指标1: 共享单车停放规范有序            | 单车有序停放, 减少对行人及车辆造成的影响和安全隐患           |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1: |          | 可持续影响指标                                                                                                     | 指标1: 对共享单车行业未来可持续发展影响      | 规范停放秩序, 限制企业无序投放, 引导共享单车企业良性发展       |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 指标1: |          | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 指标1: 群众对入栏结算工作满意度          | 95%                                  |
|              |                               |                 | 指标2: |          |                                                                                                             | 指标2: 社会公众投诉响应率             | 100%                                 |

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

|              |                               |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                       |                                     |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 东城区路侧停车电子收费购买服务 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                       |                                     |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 东城区城市管理委员会      |                                                                                       |                                     |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |           | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1年              |                                                                                       |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 2600            |                                                                                       |                                     |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 2600            |                                                                                       |                                     |
|              |                               | 其他资金            |           | 其                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                       |                                     |
| 总体目标         | 中期目标 (2021)                   |                 |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                       |                                     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           | 目标1: 为贯彻落实《北京市“十三五”时期交通发展规划》, 加强停车综合治理, 完善工作机制, 加强科学规划引领, 合理增加停车设施供给, 提升管理服务水平。2021年度对东城区7013个电子停车位设施供给及服务管理。<br>目标2: 根据北京市人民政府办公厅《关于印发〈北京市路侧停车管理改革方案〉的通知 京政办发〔2017〕20号》中提出的“改革路侧停车管理模式”的要求, 改革路侧停车管理模式, 采取收支两条线的形式, 收入全额上缴财政, 实现路侧停车电子化管理, 增加财政非税收入。<br>目标3: 根据《北京市交通综合治理领导小组第二次会议纪要》精神, 提高停车人“停车入位, 停车付费, 违停受罚”的意识。 |              |                 |                                                                                       |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标         | 三级指标            | 指标值                                                                                   |                                     |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标         | 指标1: 服务范围       | 7013个电子停车位                                                                            |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2: 停车管理人员数量   | 各级停车人管理人员共计280名                                                                       |                                     |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标3: 设备数量       | 全区高点视频、地磁设备、摄像头                                                                       |                                     |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标         | 指标1: 服务质量       | 符合《北京市“十三五”时期交通发展规划》加强停车综合治理, 完善工作体制机制, 加强科学规划引领, 合理增加停车设施供给, 提升管理服务水平的要求, 服务质量达标 90% |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2: 停车管理人员数量控制 | 东城区所有电子停车位派遣停车管理员, 提供服务, 合理调配设岗方案, 控制人工成本, 保证停车管理员的工作素质, 确保持证上岗                       |                                     |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标3: 设备使用机维护    | 派遣停车管理员, 配合前端设备的正常使用, 发现问题时及时联系厂商进行维修                                                 |                                     |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标         | 指标1: 项目实施期      | 2021年1月-12月                                                                           |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2: 项目审计及绩效评估  | 2021年12月                                                                              |                                     |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标         | 指标1: 项目预算控制数    | 本项目预算资金 2600 万元, 为2021年路侧停车管理工作经费, 严格按照批复资金落实                                         |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2:            |                                                                                       |                                     |
|              | .....                         |                 |           | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                       |                                     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标       | 指标1: 增加财政非税收入   | 2021年期实现财政非税收入                                                                        |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2:            |                                                                                       |                                     |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标       | 指标1: 缓解居民停车压力   | 通过开展居住认证工作, 为居民提供道路停车优惠政策, 满足居民停车需求, 降低供需矛盾                                           |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2:            |                                                                                       |                                     |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标       | 指标1: 静态交通环境提升   | 宣传引导停车人停车入位, 使入位率达90%以上, 改善道路停车秩序, 提升市容市貌环境                                           |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2: 降低交通指数     | 劝离违法停车, 降低交通拥堵, 降低交通指数至6.5以下                                                          |                                     |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标      | 指标1: 市民停车意识     | 本项目的实施有利于贯彻落实北京市路侧停车改革, 逐步宣传引导停车人形成“停车入位, 停车付费, 违停受罚”的意识, 具有一定的可持续影响                  |                                     |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 指标2: 财政收入       | 随着停车意识的形成, 收费率逐年提高, 财政收入逐年增加并趋于稳定, 具有一定的可持续收益                                         |                                     |
|              |                               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 服务对象满意度指标       | 指标1: 居民满意度                                                                            | 通过居住优惠政策实施, 预期是居民满意度达90%            |
|              |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | 指标2: 停车人满意度                                                                           | 通过提供停车管理服务, 宣传引导停车政策, 预期使停车人满意度达80% |
|              | .....                         |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标3: 上级领导满意度 |                 | 增加财政收入, 完成电子收费改革, 预期使上级领导满意度达90%                                                      |                                     |
|              | .....                         |                 | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                       |                                     |



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                                            |                 |        |                                              |           |                     |          |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称         |                                            | 王府井地区共享停车补贴     |        |                                              |           |                     |          |
| 主管部门及代码      |                                            | 东城区城市管理委员会01047 |        | 实施单位                                         |           | 东城区城市管理委员会          |          |
| 项目属性         |                                            |                 |        | 项目期                                          |           | 1年                  |          |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 中期资金总额:         |        | 年度资金总额:                                      |           | 80                  |          |
|              |                                            | 其中: 财政拨款        |        | 其中: 财政拨款                                     |           | 80                  |          |
|              |                                            | 其他资金            |        | 其他资金                                         |           |                     |          |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)                       |                 |        | 年度目标                                         |           |                     |          |
|              | 目标1: 巩固提升王府井不停车街区<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |        | 目标1: 巩固王府井不停车街区整治成果<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                     |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标            | 三级指标   | 指标值                                          | 二级指标      | 三级指标                | 指标值      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标            | 指标1:   |                                              | 数量指标      | 指标1: 王府井地区共享停车位满足需要 | 630      |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              |                                            | 质量指标            | 指标1:   |                                              | 质量指标      | 指标1: 供需双方按协议共享停车位   |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              |                                            | 时效指标            | 指标1:   |                                              | 时效指标      | 指标1: 1个年度           |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            | 成本指标            | 指标1:   |                                              | 成本指标      | 指标1: 200元/月.车       |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              |                                            | 效益指标            | 经济效益指标 | 指标1:                                         |           | 经济效益指标              | 指标1: 不适用 |
|              | 指标2:                                       |                 |        |                                              | 指标2:      |                     |          |
|              | .....                                      |                 |        |                                              | .....     |                     |          |
|              | 社会效益指标                                     |                 | 指标1:   |                                              | 社会效益指标    | 指标1: 巩固提升王府井不停车街区   |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              | 生态效益指标                                     |                 | 指标1:   |                                              | 生态效益指标    | 指标1: 回归静胡同, 恢复胡同风貌  |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              | 可持续影响指标                                    |                 | 指标1:   |                                              | 可持续影响指标   | 指标1: 提升王府井街区品质      |          |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标       | 指标1:   |                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1: 供需双方按协议共享停车位   | 100%     |
|              |                                            |                 | 指标2:   |                                              |           | 指标2:                |          |
|              |                                            |                 | .....  |                                              |           | .....               |          |
| .....        |                                            |                 |        | .....                                        |           |                     |          |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度 )

|              |                               |                          |       |                                                                                                                                                                    |           |                                         |                                   |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称         |                               | 2021年地下管线和地下设施检查井井盖监管维护费 |       |                                                                                                                                                                    |           |                                         |                                   |
| 主管部门及代码      |                               | [01047]东城区城市管理委员会        |       | 实施单位                                                                                                                                                               |           | 东城区城市管理委员会                              |                                   |
| 项目属性         |                               | 新增                       |       | 项目期                                                                                                                                                                |           | 1年                                      |                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                  |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                            |           | 70                                      |                                   |
|              |                               | 其中: 财政拨款                 |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                           |           | 70                                      |                                   |
|              |                               | 其他资金                     |       | 其他资金                                                                                                                                                               |           |                                         |                                   |
| 总体目标         | 中期目标 (2020年—2021年)            |                          |       | 年度目标                                                                                                                                                               |           |                                         |                                   |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                          |       | 目标: 根据《北京市市政市容管理委员会关于东城区2014年地下管线和地下设施检查井井盖监管维护规划转事项计划的批复》(京政函【2014】398号)文件精神, 按照区委区政府关于加强我区地下管线和地下设施检查井井盖监管工作的要求, 完成我区地下管线和地下设施检查井井盖保障工作, 确保我区地下管线和地下设施检查井井盖正常运行。 |           |                                         |                                   |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                     | 三级指标  | 指标值                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标值                               |
|              | 产出指标                          | 数量指标                     | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 指标1: 做好我区井盖及地下管线保障工作                    | 随时发现随时处理                          |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 质量指标                     | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 指标1: 严格按照检查井修复标准                        | 严格按照检查井修复标准                       |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 时效指标                     | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 指标1: 2021年内完成                           | 1年完成                              |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 成本指标                     | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标1: 严格按照资金批复进行落实                       | 严格按照资金批复进行落实                      |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              | .....                         |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           |                                         |                                   |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                   | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 指标1: 完善现代化市政基础设施, 为区域经济社会发展提供有力支撑       | 完善现代化市政基础设施, 为区域经济社会发展提供有力支撑      |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 社会效益指标                   | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 指标1: 确保我区地下管线和地下设施检查井井盖正常运行, 保障百姓日常生活。  | 确保我区地下管线和地下设施检查井井盖正常运行, 保障百姓日常生活。 |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 生态效益指标                   | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 指标1: 保持市容市貌整洁                           | 保持市容市貌整洁                          |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              |                               | 可持续影响指标                  | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1: 项目完成后可提升环境水平, 消除安全隐患。              | 项目完成后可提升环境水平, 消除安全隐患。             |
|              |                               |                          | 指标2:  |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:                                    |                                   |
|              |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           | .....                                   |                                   |
|              | .....                         |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           |                                         |                                   |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                | 指标1:  |                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 确保地下管线和地下设施检查井井盖安全运行, 营造和谐宜居的城市环境。 | 95%                               |
| 指标2:         |                               |                          |       | 指标2:                                                                                                                                                               |           |                                         |                                   |
| .....        |                               |                          |       | .....                                                                                                                                                              |           |                                         |                                   |
| .....        |                               |                          | ..... |                                                                                                                                                                    |           |                                         |                                   |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                               |                   |           |                                                     |         |                                           |                                       |                                  |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称         |                               | 2021年区管城市道路养护管理经费 |           |                                                     |         |                                           |                                       |                                  |
| 主管部门及代码      |                               | [01047]东城区城市管理委员会 |           | 实施单位                                                |         | 东城区城市管理委员会                                |                                       |                                  |
| 项目属性         |                               |                   |           | 项目期                                                 |         | 1年                                        |                                       |                                  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:           |           | 年度资金总额:                                             |         | 1000万                                     |                                       |                                  |
|              |                               | 其中:财政拨款           |           | 其中:财政拨款                                             |         | 1000万                                     |                                       |                                  |
|              |                               | 其他资金              |           | 其他资金                                                |         | 其                                         |                                       |                                  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                   |           | 年度目标                                                |         |                                           |                                       |                                  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                   |           | 目标1: 按时按质按量完成区管城市道路养护管理工作。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |                                           |                                       |                                  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标      | 指标值                                                 | 二级指标    | 三级指标                                      | 指标值                                   |                                  |
|              | 产出指标                          | 数量指标              | 指标1:      |                                                     | 数量指标    | 指标1: 对全区区管城市道路进行养护管理,保障道路通行能力。            | 对全区区管城市道路进行养护管理,保障道路通行能力。             |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              |                               | 质量指标              | 指标1:      |                                                     | 质量指标    | 指标1: 符合《北京市城市道路管理办法》及《北京市道路养护作业规程》要求      | 符合《北京市城市道路管理办法》及《北京市道路养护作业规程》要求       |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              |                               | 时效指标              | 指标1:      |                                                     | 时效指标    | 指标1: 2021年内完成                             | 100%                                  |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               | 成本指标              | 指标1:      |                                                     | 成本指标    | 指标1: 严格按照资金批复进行落实                         | 1000万                                 |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              |                               | 效益指标              | 经济效益指标    | 指标1:                                                |         | 经济效益指标                                    | 指标1: 有效保证道路的通行能力,保证人员物资往来安全,促进经济的均衡发展 | 有效保证道路的通行能力,保证人员物资往来安全,促进经济的均衡发展 |
|              | 指标2:                          |                   |           |                                                     | 指标2:    |                                           |                                       |                                  |
|              | .....                         |                   |           |                                                     | .....   |                                           |                                       |                                  |
|              | 社会效益指标                        |                   | 指标1:      |                                                     | 社会效益指标  | 指标1: 及时解决道路病害,提高区管城市道路服务水平,提升辖区居民、行人的出行体验 | 及时解决道路病害,提高区管城市道路服务水平,提升辖区居民、行人的出行体验  |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              | 生态效益指标                        |                   | 指标1:      |                                                     | 生态效益指标  | 指标1: 提升养护工作有效性,减少资源浪费,从而减少碳排放             | 提升养护工作有效性,减少资源浪费,从而减少碳排放              |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              | 可持续影响指标                       |                   | 指标1:      |                                                     | 可持续影响指标 | 指标1: 项目完成后,在合理使用年限内,保证道路的通行能力和服务水平        | 项目完成后,在合理使用年限内,保证道路的通行能力和服务水平         |                                  |
|              |                               |                   | 指标2:      |                                                     |         | 指标2:                                      |                                       |                                  |
|              |                               |                   | .....     |                                                     |         | .....                                     |                                       |                                  |
|              | 满意度指标                         |                   | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                |         | 服务对象满意度指标                                 | 指标1: 方便周边居民通行,提高车辆通行能力                | 方便周边居民通行,提高车辆通行能力                |
|              |                               |                   |           | 指标2:                                                |         |                                           | 指标2:                                  |                                  |
|              |                               |                   |           | .....                                               |         |                                           | .....                                 |                                  |

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

|              |                               |                       |           |          |                                                     |                                      |                                             |                                           |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 2021年东城区疏堵工程、慢行系统整治工程 |           |          |                                                     |                                      |                                             |                                           |
| 主管部门及代码      |                               | [01047] 东城区城市管理委员会    |           | 实施单位     |                                                     | 东城区城市管理委员会                           |                                             |                                           |
| 项目属性         |                               |                       |           | 项目期      |                                                     | 1年                                   |                                             |                                           |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:               |           | 年度资金总额:  |                                                     | 500万                                 |                                             |                                           |
|              |                               | 其中: 财政拨款              |           | 其中: 财政拨款 |                                                     | 500万                                 |                                             |                                           |
|              |                               | 其他资金                  |           | 其他资金     |                                                     | 0                                    |                                             |                                           |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                       |           |          | 年度目标                                                |                                      |                                             |                                           |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                       |           |          | 目标1: 按时按质按量完成区管城市道路养护管理工作。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                                      |                                             |                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                | 三级指标                                 | 指标值                                         |                                           |
|              | 产出指标                          | 数量指标                  | 指标1:      |          | 数量指标                                                | 指标1: 按市区领导布置要求完成疏堵、慢行系统整治工作。         | 按市区领导布置要求完成疏堵、慢行系统整治工作。                     |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              |                               | 质量指标                  | 指标1:      |          | 质量指标                                                | 指标1: 按市区领导布置要求完成疏堵、慢行系统整治工作。         | 按市区领导布置要求完成疏堵、慢行系统整治工作。                     |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              |                               | 时效指标                  | 指标1:      |          | 时效指标                                                | 指标1: 2021年底前完成                       | 100%完成                                      |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              |                               | 成本指标                  | 指标1:      |          | 成本指标                                                | 指标1: 严格按照资金批复进行落实。                   | 500万                                        |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              |                               | .....                 |           |          |                                                     | .....                                |                                             |                                           |
|              |                               | 效益指标                  | 经济效益指标    | 指标1:     |                                                     | 经济效益指标                               | 指标1: 提升城市运行效率                               | 完成2021年疏堵工程任务, 缓解道路拥堵情况                   |
|              |                               |                       |           | 指标2:     |                                                     |                                      | 指标2:                                        |                                           |
|              |                               |                       | 社会效益指标    | 指标1:     |                                                     | 社会效益指标                               | 指标1: 改善行人出行效率和出行体验                          | 完成21年慢行工程, 保证步行和自行车出行路权; 通过疏堵工程, 缓解交通拥堵情况 |
|              | 指标2:                          |                       |           |          | 指标2:                                                |                                      |                                             |                                           |
|              | 生态效益指标                        |                       | 指标1:      |          | 生态效益指标                                              | 指标1: 改善绿色出行条件, 引导辖区居民低碳出行。           | 改善绿色出行条件, 引导辖区居民低碳出行。                       |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              | 可持续影响指标                       |                       | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                             | 指标1: 项目完成后, 在合理使用年限内, 保证道路的通行能力和服务水平 | 提升项目精细化管理水平。项目完成后, 在合理使用年限内, 保证道路的通行能力和服务水平 |                                           |
|              |                               |                       | 指标2:      |          |                                                     | 指标2:                                 |                                             |                                           |
|              | .....                         |                       |           |          | .....                                               |                                      |                                             |                                           |
|              | 满意度指标                         |                       | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                     | 服务对象满意度指标                            | 指标1: 提升出行愉悦度。                               | 提高规划设计合理性, 尽量满足全年龄段的出行需求                  |
|              |                               |                       |           | 指标2:     |                                                     |                                      | 指标2:                                        |                                           |
|              | .....                         |                       |           |          | .....                                               |                                      |                                             |                                           |

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

|              |                               |                        |           |                                                                                                                                               |         |                    |                     |      |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|------|
| 项目名称         |                               | 东城交通支队雪亮工程监控设备赋能一期运维项目 |           |                                                                                                                                               |         |                    |                     |      |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047        |           | 实施单位                                                                                                                                          |         | 北京市东城区城市管理委员会      |                     |      |
| 项目属性         |                               | 新增项目                   |           | 项目期                                                                                                                                           |         | 长期                 |                     |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                |           | 年度资金总额:                                                                                                                                       |         | 33.14万元            |                     |      |
|              |                               | 其中:财政拨款                |           | 其中:财政拨款                                                                                                                                       |         | 33.14万元            |                     |      |
|              |                               | 其他资金                   |           | 其他资金                                                                                                                                          |         | 其<br>0             |                     |      |
| 总体目标         | 中期目标(2021年—2024年)             |                        |           | 年度目标(2021年)                                                                                                                                   |         |                    |                     |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                        |           | 目标1:重点解决东城区道路交通混乱、重点区域道路拥堵的问题<br>目标2:降低机动车违停、违章数量和辅警劳动强度,提高道路运行能力以及交警工作效率。<br>目标3:通过该系统平台运营服务,可做到24小时违法数据采集;提高违法采集数据,从而提高违停管理效率。提高城市精细化管理工作水平 |         |                    |                     |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                   | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                           | 二级指标    | 三级指标               | 指标值                 |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标                   | 指标1:      |                                                                                                                                               | 数量指标    | 指标1:对雪亮探头赋能系统的维护更新 | 100%                |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:执法资格检测         | 210                 |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | 指标3:标志标线的更新        | 100%                |      |
|              |                               | 质量指标                   | 指标1:      |                                                                                                                                               | 质量指标    | 指标1:系统完好率          | 99%                 |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:抓拍合格率          | 95%                 |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | 指标3:上传有效率          | 80%                 |      |
|              |                               | 时效指标                   | 指标1:      |                                                                                                                                               | 时效指标    | 指标1:每年更换一次场景       |                     |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:               |                     |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | .....              |                     |      |
|              |                               | 成本指标                   | 指标1:      |                                                                                                                                               | 成本指标    | 指标1:一期建设投入         | 600万                |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         |                    |                     |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | .....              |                     |      |
|              |                               | .....                  |           |                                                                                                                                               | .....   |                    |                     |      |
|              |                               | 效益指标                   | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                                                          |         | 经济效益指标             | 指标1:每年抓拍笔数          | 3万笔  |
|              |                               |                        |           | 指标2:                                                                                                                                          |         |                    | 指标2:每年处罚收入          | 600万 |
|              | .....                         |                        |           |                                                                                                                                               | .....   |                    |                     |      |
|              | 社会效益指标                        |                        | 指标1:      |                                                                                                                                               | 社会效益指标  | 指标1:缓解区域拥堵         |                     |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:提高交通管理水平       |                     |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | .....              |                     |      |
|              | 生态效益指标                        |                        | 指标1:      |                                                                                                                                               | 生态效益指标  | 指标1:改善违法占道停车       |                     |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:               |                     |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | .....              |                     |      |
|              | 可持续影响指标                       |                        | 指标1:      |                                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 指标1:减少车辆违法行为       |                     |      |
|              |                               |                        | 指标2:      |                                                                                                                                               |         | 指标2:缓解交通拥堵         |                     |      |
|              |                               |                        | .....     |                                                                                                                                               |         | .....              |                     |      |
|              | .....                         |                        |           |                                                                                                                                               | .....   |                    |                     |      |
|              | 满意度指标                         |                        | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                                          |         | 服务对象满意度指标          | 指标1:群众对治理交通拥堵工作的满意度 |      |
|              |                               |                        |           | 指标2:                                                                                                                                          |         |                    | 指标2:                |      |
|              |                               | .....                  |           |                                                                                                                                               | .....   |                    |                     |      |
|              |                               | .....                  |           |                                                                                                                                               |         |                    |                     |      |
|              |                               | .....                  |           |                                                                                                                                               |         |                    |                     |      |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                               |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                             |                                                                                      |  |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 东城区违停执法智能抓拍系统运维项目运维费 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                             |                                                                                      |  |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047      |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 东城区城市管理委员会                                                                  |                                                                                      |  |
| 项目属性         |                               | 延续项目                 |           | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 长期                                                                          |                                                                                      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:              |           | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 251.055万元                                                                   |                                                                                      |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款             |           | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 251.055万元                                                                   |                                                                                      |  |
|              |                               | 其他资金                 |           | 其他                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0                                                                           |                                                                                      |  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                      |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                                      |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                      |           | 目标1: 定期巡检, 排除各类安全隐患, 对损坏的设备按照时限要求进行抢修, 耗材进行更换, 确保本系统能够正常运行。<br>目标2: 核心部件适量备货, 根据项目需求调整备件数量, 保证留存足够核心设备备件, 在进行故障维修时, 如服务人员不能及时地进行设备的修复, 使用备件库所提供的备件将损坏设备进行免费更换, 以保证系统稳定连续的运行。<br>目标3: 通过维护使维护设备保证各功能正常运行, 追踪车辆行驶轨迹, 识别违法车辆的号牌, 灵活设定停车时间的阈值, 自动进行录像。为相关部门执法和处罚提供依据 |         |                                                                             |                                                                                      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标                                                                        | 指标值                                                                                  |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 指标1: 维护点位                                                                   | 290                                                                                  |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2:                                                                        |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 质量指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标    | 指标1: 设备完好率                                                                  | 90%以上                                                                                |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2: 抓拍率                                                                    | 95%以上                                                                                |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 时效指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标    | 指标1: 响应时限                                                                   | 2小时内                                                                                 |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2: 设备修复率                                                                  | 24小时内, 如修复不成功, 更换设备                                                                  |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 成本指标                 | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标    | 指标1: 项目预算控制                                                                 | 251.055万元                                                                            |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2:                                                                        |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标  | 指标1: 通过违停执法抓拍探头的维护, 保证设备的正常运行, 更有效地检测到交通违法行为, 对违法行为进行处罚, 从而产生非税收入           |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2: 通过违停执法抓拍探头的维护, 可大大提高东城区现代化交通管理水平, 减少车辆拥堵, 提高道路使用率, 以及减少交通事故。           |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 社会效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标  | 指标1: 违停执法抓拍探头的维护项目, 提高道路使用率, 解放警力, 提高相关部门工作效率。                              |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2:                                                                        |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 生态效益指标               | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标  | 指标1: 本项目为对原违停执法抓拍探头的项目的前端设备的维护, 主要对前端设备进行巡检、配件维修更换, 无环境污染源。                 |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2: 本项目为对原违停执法抓拍探头的项目的前端设备的维护, 要求维护人员遵守有关环境保护的法律, 履行合同约定的环境保护义务。           |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 可持续影响指标              | 指标1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 指标1: 通过对违停执法抓拍探头的设备的前端设备的维护, 可保证设备的正常使用, 使设备发挥其作用, 对违法车辆持续起到监督作用, 从而减少交通拥堵。 |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | 指标2:      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 指标2: 通过对违停执法抓拍探头的设备的前端设备的维护, 使设备持续实现自动抓拍取证, 解放警力、可以保证不间断、高效、规范完成交通管理工作。     |                                                                                      |  |
|              |                               |                      | .....     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 服务对象满意度指标                                                                   | 指标1: 通过对违停执法抓拍探头的设备的前端设备的维护, 提高用户工作效率, 为用户解放人力, 使用户方达到满意。                            |  |
|              |                               |                      |           | 指标2:                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                             | 指标2: 通过对违停执法抓拍探头的设备的前端设备的维护, 保证违法设备各功能的正常运行, 同时还可以提高设备的使用寿命, 可以使用户节约相关建设成本, 使用户达到满意。 |  |
|              |                               |                      |           | .....                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                             | .....                                                                                |  |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度 )

|              |                      |                 |           |          |                                                                                                                                                                  |                    |                          |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 项目名称         |                      | 东城区路侧停车一期维护管理工作 |           |          |                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位     |                                                                                                                                                                  | 北京市东城区城市管理委员会      |                          |
| 项目属性         |                      | 延续项目            |           | 项目期      |                                                                                                                                                                  | 长期                 |                          |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:  |                                                                                                                                                                  | 231.14万元           |                          |
|              |                      | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                                                                                                  | 231.14万元           |                          |
|              |                      | 其他资金            |           | 其他资金     |                                                                                                                                                                  | 0                  |                          |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                 |           |          | 年度目标                                                                                                                                                             |                    |                          |
|              |                      |                 |           |          | 目标1: 提高交通路段通行效率, 保障交通参与者通行安全<br>目标2: 保障系统高效、正常运行, 提升设备的在线率<br>目标3: 通过高位视频电子收费设备, 规范停车秩序, 使道路资源合理利用, 人力资源合理的配置, 减少人力、物力、财力, 为公众提供良好的服务<br>目标4: 提升财政非税收入, 减少跑冒滴漏现象 |                    |                          |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标               | 指标值                      |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 指标1:      |          | 数量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 高位视频设备数量:     | 971个                     |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2: 其他硬件设备        | 5098个                    |
|              |                      | 质量指标            | 指标1:      |          | 质量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 设备在线率         | 96%以上                    |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2: 设备完好率         | 95%以上                    |
|              |                      | 时效指标            | 指标1:      |          | 时效指标                                                                                                                                                             | 指标1: 响应速度          | 2小时内                     |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2: 解决速度          | 4小时内                     |
|              |                      | 成本指标            | 指标1:      |          | 成本指标                                                                                                                                                             | 指标1: 项目预算控制数       | 231.14万元                 |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                          |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标          | 指标1:      |          | 经济效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 保障非税收入        | 应缴尽缴                     |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                          |
|              |                      | 社会效益指标          | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 缓解交通拥堵        | 100%实现路侧停车电子收费           |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2: 改善东城区道路停车秩序   | 停车入位、停车收费、违停受罚           |
|              |                      |                 | 指标3:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标3:               |                          |
|              |                      | 生态效益指标          | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 一杆多用          | 能借杆的不立杆原则, 减少重复立杆、降低施工成本 |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                          |
|              |                      | 可持续影响指标         | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                          | 指标1: 杜绝了停车行业跑冒滴漏现象 |                          |
|              |                      |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                          |
|              |                      | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标          | 指标1: 提升群众停车便捷的体验度        |
|              | 指标2:                 |                 |           |          | 指标2: 提升市民出行停车体验                                                                                                                                                  |                    |                          |
|              |                      |                 |           |          |                                                                                                                                                                  |                    |                          |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度 )

|              |                               |                 |       |                                                                                                                 |           |                                                                                                                   |         |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称         |                               | 2021年违规车辆清拖项目   |       |                                                                                                                 |           |                                                                                                                   |         |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |       | 实施单位                                                                                                            |           | 东城区城市管理委员会                                                                                                        |         |
| 项目属性         |                               | 延续项目            |       | 项目期                                                                                                             |           | 长期                                                                                                                |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:                                                                                                         |           | 80万元                                                                                                              |         |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |       | 其中: 财政拨款                                                                                                        |           | 80万元                                                                                                              |         |
|              |                               | 其他资金            |       | 其他资金                                                                                                            |           | 0                                                                                                                 |         |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       | 年度目标                                                                                                            |           |                                                                                                                   |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       | 目标1: 持续开展违规车辆清拖工作, 优化道路停车环境<br>目标2: 清理长期占道失管车辆, 降低交通指数<br>目标3: 针对主要路段及重大安保任务路线实行365天全年勤务辅助工作, 协助交管部门在安保任务路线备勤保障 |           |                                                                                                                   |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                                                                                                              | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |                                                                                                                 | 数量指标      | 指标1: 每月清理各类违规车辆约400辆, 备勤约400台班                                                                                    | 400台    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |                                                                                                                 | 质量指标      | 指标1: 严格把控违规车辆认定标准, 确保违规必清拖, 清拖必违规, 保障清拖工作完成率                                                                      | 100%    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2: 确认安保任务线路备勤完成率                                                                                                | 100%    |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           |                                                                                                                   |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           |                                                                                                                   |         |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |                                                                                                                 | 时效指标      | 指标1:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |                                                                                                                 | 成本指标      | 指标1: 项目预算控制数                                                                                                      | 80      |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              | .....                         |                 |       | .....                                                                                                           |           |                                                                                                                   |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |                                                                                                                 | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |                                                                                                                 | 社会效益指标    | 指标1: 清理长期占道失管车辆, 降低交通指数, 减少拥堵情况发生, 降低交通事故发生率                                                                      | 交通指数6.5 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 指标1:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 指标1: 北京市通过限号、摇号等一系列措施长期控制机动车保有量, 缓解交通拥堵, 停车问题成为重中之重, 东城区作为老城区, 停车资源有限, 若不清理长期占道失管车辆, 道路通行质量难以保证, 故本项目将长期有利于交通秩序改善 |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2:                                                                                                              |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
|              | .....                         |                 |       | .....                                                                                                           |           |                                                                                                                   |         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 指标1:  |                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 降低交通指数, 减少居民出行所用时间, 提升群众对交通综合治理工作的满意度, 降低社会公众对于道路停车环境方面的投诉率                                                  | 100%    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                 |           | 指标2: 降低道路交通拥堵时效, 确保主要道路交通畅通保障。                                                                                    |         |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                 |           | .....                                                                                                             |         |
| .....        |                               |                 |       | .....                                                                                                           |           |                                                                                                                   |         |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

|              |                               |                 |           |                                                                                                       |         |               |                                                                         |                |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                               | 生活垃圾处理费         |           |                                                                                                       |         |               |                                                                         |                |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位                                                                                                  |         | 北京市东城区城市管理委员会 |                                                                         |                |
| 项目属性         |                               |                 |           | 项目期                                                                                                   |         | 1年            |                                                                         |                |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:                                                                                               |         | 12329.965元    |                                                                         |                |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款                                                                                              |         | 12329.965元    |                                                                         |                |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金                                                                                                  |         |               |                                                                         |                |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           | 年度目标                                                                                                  |         |               |                                                                         |                |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           | 目标1: 东城区核定生活垃圾处理量为45万吨。每吨573元, 其中生活垃圾处理费400元/吨, 异地经济补偿费173元/吨, 共需257850000元。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |               |                                                                         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                                                                     |                |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |                                                                                                       | 数量指标    | 指标1:          | 东城区核定生活垃圾处理量为45万吨。每吨573元, 其中生活垃圾处理费400元/吨, 异地经济补偿费173元/吨, 共需257850000元。 |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                       |         | .....         |                                                                         |                |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |                                                                                                       | 质量指标    | 指标1:          | 东城区核定生活垃圾处理量为45万吨。每吨573元, 其中生活垃圾处理费400元/吨, 异地经济补偿费173元/吨, 共需257850000元。 |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                       |         | .....         |                                                                         |                |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |                                                                                                       | 时效指标    | 指标1:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |                                                                                                       | 成本指标    | 指标1:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               | .....           |           | .....                                                                                                 |         |               |                                                                         |                |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                  |         | 经济效益指标        | 指标1:                                                                    | 生活垃圾无害化处理率100% |
|              |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                  |         |               | 指标2:                                                                    |                |
|              |                               |                 |           | .....                                                                                                 |         |               | .....                                                                   |                |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                       | 社会效益指标  | 指标1:          | 生活垃圾无害化处理率100%                                                          |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                       |         | .....         |                                                                         |                |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |                                                                                                       | 生态效益指标  | 指标1:          | 生活垃圾无害化处理率100%                                                          |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                       |         | .....         |                                                                         |                |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |                                                                                                       | 可持续影响指标 | 指标1:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | 指标2:      |                                                                                                       |         | 指标2:          |                                                                         |                |
|              |                               |                 | .....     |                                                                                                       |         | .....         |                                                                         |                |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                  |         | 服务对象满意度指标     | 指标1:                                                                    |                |
|              |                               |                 |           | 指标2:                                                                                                  |         |               | 指标2:                                                                    |                |
|              |                               | .....           |           |                                                                                                       | .....   |               |                                                                         |                |
|              |                               | .....           |           | .....                                                                                                 |         |               |                                                                         |                |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                               |                    |       |                                                    |           |               |                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |                               | 垃圾分类全流程精细化管理系统建设尾款 |       |                                                    |           |               |                 |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047    |       | 实施单位                                               |           | 北京市东城区城市管理委员会 |                 |
| 项目属性         |                               |                    |       | 项目期                                                |           | 1年            |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:            |       | 年度资金总额:                                            |           | 48万元          |                 |
|              |                               | 其中: 财政拨款           |       | 其中: 财政拨款                                           |           | 48万元          |                 |
|              |                               | 其他资金               |       | 其他资金                                               |           |               |                 |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                    |       | 年度目标                                               |           |               |                 |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                    |       | 目标1: 区级垃圾分类全流程精细化管理系统平台建设<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |               |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标               | 三级指标  | 指标值                                                | 二级指标      | 三级指标          | 指标值             |
|              | 产出指标                          | 数量指标               | 指标1:  |                                                    | 数量指标      | 指标1:          | 分类垃圾数据实时监测      |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 质量指标               | 指标1:  |                                                    | 质量指标      | 指标1:          | 分类垃圾数据实时监测      |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 时效指标               | 指标1:  |                                                    | 时效指标      | 指标1:          |                 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 成本指标               | 指标1:  |                                                    | 成本指标      | 指标1:          |                 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              | .....                         |                    | ..... |                                                    |           |               |                 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标             | 指标1:  |                                                    | 经济效益指标    | 指标1:          |                 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 社会效益指标             | 指标1:  |                                                    | 社会效益指标    | 指标1:          | 分类垃圾收集运输处理全流程监管 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 生态效益指标             | 指标1:  |                                                    | 生态效益指标    | 指标1:          | 分类垃圾收集运输处理全流程监管 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              |                               | 可持续影响指标            | 指标1:  |                                                    | 可持续影响指标   | 指标1:          |                 |
|              |                               |                    | 指标2:  |                                                    |           | 指标2:          |                 |
|              |                               |                    | ..... |                                                    |           | .....         |                 |
|              | .....                         |                    | ..... |                                                    |           |               |                 |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标          | 指标1:  |                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1:          |                 |
| 指标2:         |                               |                    |       | 指标2:                                               |           |               |                 |
| .....        |                               |                    |       | .....                                              |           |               |                 |
| .....        |                               |                    | ..... |                                                    |           |               |                 |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                 |           |          |                                           |               |               |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 项目名称         |                               | 垃圾分类经费          |           |          |                                           |               |               |  |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位     |                                           | 北京市东城区城市管理委员会 |               |  |
| 项目属性         |                               |                 |           | 项目期      |                                           | 1年            |               |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:  |                                           | 30万元          |               |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款 |                                           | 30万元          |               |  |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金     |                                           |               |               |  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           |          | 年度目标                                      |               |               |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           |          | 目标1: 垃圾分类宣传、设施配置<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |               |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                      | 三级指标          | 指标值           |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |          | 数量指标                                      | 指标1:          | 垃圾分类宣传        |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          | 垃圾分类设施配置      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |          | 质量指标                                      | 指标1:          | 垃圾分类宣传        |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          | 垃圾分类设施配置      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |          | 时效指标                                      | 指标1:          |               |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          |               |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |          | 成本指标                                      | 指标1:          |               |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          |               |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              | .....                         |                 |           | .....    |                                           |               |               |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:      |          | 经济效益指标                                    | 指标1:          | 垃圾分类宣传        |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          | 垃圾分类设施配置      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:      |          | 社会效益指标                                    | 指标1:          | 垃圾分类设施达标率100% |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          |               |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:      |          | 生态效益指标                                    | 指标1:          | 垃圾分类设施达标率100% |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          |               |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                   | 指标1:          |               |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                           | 指标2:          |               |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                           | .....         |               |  |
|              |                               | .....           |           |          | .....                                     |               |               |  |
|              |                               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                           | 服务对象满意度指标     | 指标1:          |  |
|              |                               |                 |           | 指标2:     |                                           |               | 指标2:          |  |
|              |                               |                 |           | .....    |                                           |               | .....         |  |
| .....        |                               |                 |           |          | .....                                     |               |               |  |

**项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

|              |                               |                 |           |          |                                                                    |               |                                      |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 厨余垃圾处理费         |           |          |                                                                    |               |                                      |  |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位     |                                                                    | 北京市东城区城市管理委员会 |                                      |  |
| 项目属性         |                               |                 |           | 项目期      |                                                                    | 1年            |                                      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:  |                                                                    | 180万元         |                                      |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款 |                                                                    | 180万元         |                                      |  |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金     |                                                                    |               |                                      |  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           |          | 年度目标                                                               |               |                                      |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           |          | 目标1: 厨余垃圾处理105907.5吨, 每吨220元, 共需23299650元<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                                      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                               | 三级指标          | 指标值                                  |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |          | 数量指标                                                               | 指标1:          | 厨余垃圾处理105907.5吨, 每吨220元, 共需23299650元 |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |          | 质量指标                                                               | 指标1:          | 厨余垃圾处理105907.5吨, 每吨220元, 共需23299650元 |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |          | 时效指标                                                               | 指标1:          |                                      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |          | 成本指标                                                               | 指标1:          |                                      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              |                               | .....           |           | .....    |                                                                    |               |                                      |  |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1:     |                                                                    | 经济效益指标        | 指标1:                                 |  |
|              |                               |                 |           | 指标2:     |                                                                    |               | 指标2:                                 |  |
|              |                               |                 |           | .....    |                                                                    |               | .....                                |  |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                             | 指标1:          | 厨余垃圾规范收集处理率100%                      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                             | 指标1:          | 厨余垃圾规范收集处理率100%                      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                            | 指标1:          |                                      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                    | 指标2:          |                                      |  |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                    | .....         |                                      |  |
|              | .....                         |                 |           | .....    |                                                                    |               |                                      |  |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                    | 服务对象满意度指标     | 指标1:                                 |  |
|              |                               | 指标2:            |           |          | 指标2:                                                               |               |                                      |  |
|              |                               | .....           |           |          | .....                                                              |               |                                      |  |
| .....        |                               |                 | .....     |          |                                                                    |               |                                      |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                      |                        |           |          |                                                                                                             |                                    |                                                                              |                            |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 项目名称         |                      | 采购2020-2022年东城区停车协管员队伍 |           |          |                                                                                                             |                                    |                                                                              |                            |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区城市管理委员会<br>01047    | 实施单位      |          | 北京市东城区城市管理委员会                                                                                               |                                    |                                                                              |                            |
| 项目属性         |                      | 延续项目                   |           | 项目日期     |                                                                                                             | 2021年                              |                                                                              |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:                |           | 年度资金总额:  |                                                                                                             | 1080                               |                                                                              |                            |
|              |                      | 其中: 财政拨款               |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                                             | 1080                               |                                                                              |                            |
|              |                      | 其他资金                   |           | 其他资金     |                                                                                                             |                                    |                                                                              |                            |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                        |           |          | 年度目标                                                                                                        |                                    |                                                                              |                            |
|              |                      |                        |           |          | 为巩固核心区停车治理阶段成果, 维护好道路停车秩序, 按照市政府、市交通委的工作要求, 继续组建东城区停车协管员队伍, 劝阻、告知道路停车违法行为, 维护好道路停车秩序, 恢复道路空间, 方便保洁部门及时清扫道路。 |                                    |                                                                              |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                   | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                                        | 三级指标                               | 指标值                                                                          |                            |
|              | 产出指标                 | 数量指标                   | 指标1:      |          | 数量指标                                                                                                        | 指标1:<br>服务范围                       | 东城区20个网格内机动车、非机动车停车秩序管理                                                      |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:<br>停车管理人员数量                   | 停车协管员150人                                                                    |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              |                      | 质量指标                   | 指标1:      |          | 质量指标                                                                                                        | 指标1:<br>服务质量                       | 符合《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》, 加强停车综合治理, 完善工作体制机制, 加强科学                             |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:<br>停车管理人员服务内容                 | 三班两运转工作模式, 及时劝离违停车辆, 与各非机动车企业建立联动机制, 出现大面积乱停放                                |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              |                      | 时效指标                   | 指标1:      |          | 时效指标                                                                                                        | 指标1: 项目申请, 前期立项                    | 2020年8月1日前                                                                   |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2: 请示主任办公会, 开展竞争性磋商, 完成政府采购及合同签订 | 2020年9月1日前                                                                   |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | 指标3: 项目实施期                         | 2020年9月1日-2022年8月31日                                                         |                            |
|              |                      | 成本指标                   | 指标1:      |          | 成本指标                                                                                                        | 指标1:<br>项目预算控制数                    | 本项目预算资金10800000元, 严格按照批复资金落实。                                                |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:                               |                                                                              |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              |                      | 效益指标                   | 经济效益指标    | 指标1:     |                                                                                                             | 经济效益指标                             | 指标1: 确保费用有效支出                                                                | 每月监督路侧停车资金支出情况, 确保费用支出科学合理 |
|              |                      |                        |           | 指标2:     |                                                                                                             |                                    | 指标2:                                                                         |                            |
|              |                      |                        |           | .....    |                                                                                                             |                                    | .....                                                                        |                            |
|              | 社会效益指标               |                        | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                                                      | 指标1:                               |                                                                              |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:                               |                                                                              |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              | 生态效益指标               |                        | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                                                      | 指标1:<br>静态交通设施提升                   | 改善道路停车秩序, 提升市容市貌环境                                                           |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:<br>降低交通拥堵                     | 有效监督管理人员劝离违法停车, 降低交通拥堵                                                       |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              | 可持续影响指标              |                        | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                                                     | 指标1:<br>市民停车意识                     | 本项目的实施有利于贯彻落实北京市路侧停车改革, 不断监督停车管理的工作效率, 形成“停车入位, 停车付费, 违停受罚”的管理格局, 具有一定的可持续影响 |                            |
|              |                      |                        | 指标2:      |          |                                                                                                             | 指标2:                               |                                                                              |                            |
|              |                      |                        | .....     |          |                                                                                                             | .....                              |                                                                              |                            |
|              | 满意度指标                |                        | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                                                             | 服务对象满意度指标                          | 指标1: 上级领导满意度                                                                 | 积极实现停车入位率达到90%目标           |
| 指标2:         |                      |                        |           |          | 指标2:                                                                                                        |                                    |                                                                              |                            |
| .....        |                      |                        |           |          | .....                                                                                                       |                                    |                                                                              |                            |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                  |           |                                                                                                                          |         |                 |                        |      |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|------|
| 项目名称         |                               | 街巷长制和小巷管家管理工作    |           |                                                                                                                          |         |                 |                        |      |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会 01047 |           | 实施单位                                                                                                                     |         | 东城区城市管理委员会      |                        |      |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目           |           | 项目期                                                                                                                      |         | 1年              |                        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |           | 年度资金总额:                                                                                                                  |         | 100             |                        |      |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |           | 其中: 财政拨款                                                                                                                 |         | 100             |                        |      |
|              |                               | 其他资金             |           | 其他资金                                                                                                                     |         |                 |                        |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                  |           | 年度目标                                                                                                                     |         |                 |                        |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |           | 目标1: 继续完善街巷长制, 发挥小巷管家作用, 健全长效管理机制, 深入推进以背街小巷为重点的精细化管理;<br>目标2: 按照市里要求, 将小巷管家队伍纳入“管城理市”志愿服务队, 广泛动员街道通过志愿北京平台发起管城理事志愿服务活动。 |         |                 |                        |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标      | 指标值                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                    |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:      |                                                                                                                          | 数量指标    | 指标1: 街巷长人员管理    | 945名街巷长日常管理            |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2: 小巷管家人员管理   | 2064名小巷管家日常管理          |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:      |                                                                                                                          | 质量指标    | 指标1: 城市环境质量提升   | 街巷通APP考核、志愿北京平台项目发起数量  |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:      |                                                                                                                          | 时效指标    | 指标1:            |                        |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              |                               | 成本指标             | 指标1:      |                                                                                                                          | 成本指标    | 指标1: 街巷通话费支付    | 履行招投标等相关程序, 按合同约定拨付款项。 |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              |                               | .....            |           |                                                                                                                          | .....   |                 |                        |      |
|              |                               | 效益指标             | 经济效益指标    | 指标1:                                                                                                                     |         | 经济效益指标          | 指标1:                   |      |
|              |                               |                  |           | 指标2:                                                                                                                     |         |                 | 指标2:                   |      |
|              | .....                         |                  |           |                                                                                                                          | .....   |                 |                        |      |
|              | 社会效益指标                        |                  | 指标1:      |                                                                                                                          | 社会效益指标  | 指标1: 环境质量提升     | 提升东城区背街小巷环境秩序          |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              | 生态效益指标                        |                  | 指标1:      |                                                                                                                          | 生态效益指标  | 指标1: 生态环境可持续性发展 | 常态化管理体制建立健全            |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              | 可持续影响指标                       |                  | 指标1:      |                                                                                                                          | 可持续影响指标 | 指标1:            |                        |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |                                                                                                                          |         | 指标2:            |                        |      |
|              |                               |                  | .....     |                                                                                                                          |         | .....           |                        |      |
|              | .....                         |                  |           |                                                                                                                          | .....   |                 |                        |      |
|              | 满意度指标                         |                  | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                     |         | 服务对象满意度指标       | 指标1: 居住环境              | 居民满意 |
|              |                               |                  |           | 指标2:                                                                                                                     |         |                 | 指标2:                   |      |
|              |                               | .....            |           |                                                                                                                          | .....   |                 |                        |      |
| .....        |                               |                  |           | .....                                                                                                                    |         |                 |                        |      |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                                                    |
|--------------|---------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |               | 重大节日暨重大活动城市环境保障工作 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                                                    |
| 主管部门及代码      |               | 东城区城市管理委员会 01047  |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 东城区城市管理委员会      |                                                                                                                    |
| 项目属性         |               | 当年新增项目            |        | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 长期              |                                                                                                                    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 中期资金总额:           |        | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 600万元           |                                                                                                                    |
|              |               | 其中: 财政拨款          |        | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 600万元           |                                                                                                                    |
|              |               | 其他资金              |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                    |
| 总体目标         | 中期目标 ( 年— 年 ) |                   |        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                    |
|              |               |                   |        | <p>目标1: 我区2018-2020年景观布置一体化实施工作已结束, 为尽快推进新的周期即2021-2023景观布置工作, 我委已委托设计单位开展项目设计, 同时与西城等区布置资金进行了对比, 由于原有设施已使用三年需要重新购置, 初步估算2021-2023年需要资金2214.1万元, 其中2021年由于新购置设施, 需要资513.3万元。</p> <p>目标2: 我区2018-2020年景观布置尚预算5%质保金, 需要在2021年支付, 所需资金36.7万元。</p> <p>目标3: 考虑到2021年为建党100周年, 目前景观布置工作尚未部署, 参照70周年等大型活动, 所需布置资金50万元。</p> |              |                 |                                                                                                                    |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标            | 指标值                                                                                                                |
|              | 产出指标          | 数量指标              | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 指标1: 春节景观布置数量   | 崇雍大街等14条街道亮灯; 幸福大街等20条街道挂上灯笼; 9座桥体装饰; 特色街区重新悬挂灯笼以及鑫街两侧树体、政府周边树木亮化装饰; 新增特色街区——前门大街、前门大街北广场雕塑、鑫街、崇雍大街、北京站前街、中轴路灯笼等装饰 |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2: 景观布置       | 端午节、中秋节、重阳节3个节日道旗等景观布置工作。其中, 端午节可能涉及龙潭湖公园内及其周边主要道路414根灯杆; 中秋节可能涉及13条街巷、906根灯杆; 重阳节可能涉及20条道路, 746根灯杆。               |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              |               | 质量指标              | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 指标1: 春节景观布置质量   | 符合文件的布置要求; 验收合格率100%; 在重要活动期间, 做好环境综合整治、环境布置工程和会期环境保障等相关工作。                                                        |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              |               | 时效指标              | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标         | 指标1: 项目申请, 前期立项 | 1月前完成项目立项                                                                                                          |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2: 项目实施       | 两节前期完成节日装饰; 节日前夕按照文件要求完成临时性节日装饰工作                                                                                  |
|              |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标3: 项目验收       | 节前验收                                                                                                               |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标4: 项目工作总结     | 节后完成项目评审和资金拨付并及时进行项目工作总结                                                                                           |
|              |               | 成本指标              | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标         | 指标1: 项目预算控制数    | 根据要求编制预算, 履行招投标等相关程序。                                                                                              |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              |               | 效益指标              | 经济效益指标 | 指标1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 经济效益指标          | 指标1:                                                                                                               |
|              | 指标2:          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标2:         |                 |                                                                                                                    |
|              | .....         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        |                 |                                                                                                                    |
|              | 社会效益指标        |                   | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 指标1: 社会影响       | 营造节日氛围, 提升居民满意度                                                                                                    |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              | 生态效益指标        |                   | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标       | 指标1:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              | 可持续影响指标       |                   | 指标1:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标      | 指标1: 文化效应       | 弘扬传统文化, 提升群众人文素养                                                                                                   |
|              |               |                   | 指标2:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 指标2:            |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
|              |               |                   | .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | .....           |                                                                                                                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 指标1:              |        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1: 群众满意度   | 预期达到95%以上       |                                                                                                                    |
|              |               | 指标2:              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标2: 各级领导满意度 | 预期达到95%以上       |                                                                                                                    |
|              |               | .....             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        |                 |                                                                                                                    |
|              |               | .....             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        |                 |                                                                                                                    |
|              |               | .....             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        |                 |                                                                                                                    |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                     |       |                                                         |           |              |                                                                        |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 景观照明设施维护费           |       |                                                         |           |              |                                                                        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会<br>01047 |       | 实施单位                                                    |           | 东城区城市管理委员会   |                                                                        |
| 项目属性         |                               | 延续项目                |       | 项目期                                                     |           | 长期           |                                                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额              |       | 年度资金总额:                                                 |           | 260          |                                                                        |
|              |                               | 其中:                 |       | 其中:财政拨款                                                 |           | 260          |                                                                        |
|              |                               | 其他资金                |       | 其他资金                                                    |           |              |                                                                        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                     |       | 年度目标                                                    |           |              |                                                                        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                     |       | 目标1: 景观照明设施完好可靠<br>目标2: 景观照明设施按时开启关闭<br>目标3: 景观照明设施安全运行 |           |              |                                                                        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                | 三级指标  | 指标值                                                     | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                                                    |
|              | 产出指标                          | 数量指标                | 指标1:  |                                                         | 数量指标      | 设施量:         | 维护东二环及北二环居民楼、南北河沿两侧建筑、体育馆路和光明路绿化带、前三门大街两侧居民楼、平安大街一二三期、灯市口大街、明城墙遗址公园路灯。 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 质量指标                | 指标1:  |                                                         | 质量指标      | 亮灯率:         | 99%                                                                    |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           | 安全生产率:       | 100%                                                                   |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 时效指标                | 指标1:  |                                                         | 时效指标      | 巡查时效:        | 每周巡查所有设施1次                                                             |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           | 维修时效:        | 普通维修2日内完成                                                              |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 成本指标                | 指标1:  |                                                         | 成本指标      | 五年内项目维护成本:   | 建设费用的3%                                                                |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           | 五年以上项目维护成本:  | 建设费用的5%                                                                |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              | .....                         |                     |       | .....                                                   |           |              |                                                                        |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标              | 指标1:  |                                                         | 经济效益指标    | 设施寿命:        | 延长设施服务年限                                                               |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 社会效益指标              | 指标1:  |                                                         | 社会效益指标    | 对东城区环境的影响    | 美化市容环境                                                                 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 生态效益指标              | 指标1:  |                                                         | 生态效益指标    | 电能节约率:       | 提高节电效果                                                                 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               | 可持续影响指标             | 指标1:  |                                                         | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限: | 大于10年                                                                  |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                                         |           |              |                                                                        |
|              |                               |                     | ..... |                                                         |           |              |                                                                        |
|              | .....                         |                     |       | .....                                                   |           |              |                                                                        |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标           | 指标1:  |                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度:       | 95%以上                                                                  |
| 指标2:         |                               |                     |       |                                                         |           |              |                                                                        |
| .....        |                               |                     |       |                                                         |           |              |                                                                        |
| .....        |                               |                     |       | .....                                                   |           |              |                                                                        |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                  |       |       |                                                                 |                |            |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                               | 24节气柱景观设施维护      |       |       |                                                                 |                |            |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会 01047 |       | 实施单位  |                                                                 | 东城区城市管理委员会     |            |
| 项目属性         |                               | 当年新增             |       | 项目期   |                                                                 | 长期             |            |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |       |       |                                                                 | 年度资金总额: 54.15  |            |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |       |       |                                                                 | 其中: 财政拨款 54.15 |            |
|              |                               | 其他资金             |       |       |                                                                 | 其他资金           |            |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                  |       |       | 年度目标                                                            |                |            |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |       | 目标1: 做好二十四节气柱日常维护和保洁。<br>目标2: 做好二十四节气柱照明设施维护。<br>目标3: 做好设施防火安全。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标  | 指标值   | 二级指标                                                            | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:  |       | 数量指标                                                            | 节气柱设施:         | 24套        |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:  |       | 质量指标                                                            | 设施完好率:         | 100%       |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 | 安全生产率:         | 100%       |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:  |       | 时效指标                                                            | 巡查时效:          | 每周巡查所有设施3次 |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 | 维修时效:          | 普通维修2日内完成  |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 成本指标             | 指标1:  |       | 成本指标                                                            |                |            |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              | .....                         |                  |       | ..... |                                                                 |                |            |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1:  |       | 经济效益指标                                                          | 设施寿命:          | 延长设施服务年限   |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1:  |       | 社会效益指标                                                          | 环境的影响:         | 美化市容环境     |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1:  |       | 生态效益指标                                                          | 环境美化:          | 提升城市景观     |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              |                               | 可持续影响指标          | 指标1:  |       | 可持续影响指标                                                         | 项目持续发挥作用的期限:   | 大于10年      |
|              |                               |                  | 指标2:  |       |                                                                 |                |            |
|              |                               |                  | ..... |       |                                                                 |                |            |
|              | .....                         |                  |       | ..... |                                                                 |                |            |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标        | 指标1:  |       | 服务对象满意度指标                                                       | 群众满意度:         | 95%以上      |
| 指标2:         |                               |                  |       |       |                                                                 |                |            |
| .....        |                               |                  |       |       |                                                                 |                |            |
| .....        |                               |                  |       | ..... |                                                                 |                |            |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                      |                   |           |                               |         |               |                                                             |       |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                      | 2017年春节节日景观布置项目尾款 |           |                               |         |               |                                                             |       |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区城市管理委员会 01047  |           | 实施单位                          |         | 东城区城市管理委员会    |                                                             |       |
| 项目属性         |                      |                   |           | 项目期                           |         | 1年            |                                                             |       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:           |           | 年度资金总额:                       |         | 191.83万       |                                                             |       |
|              |                      | 其中: 财政拨款          |           | 其中: 财政拨款                      |         | 191.83万       |                                                             |       |
|              |                      | 其                 |           | 其他资金                          |         |               |                                                             |       |
|              |                      | 他资金               |           |                               |         |               |                                                             |       |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                   |           | 年度目标                          |         |               |                                                             |       |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                   |           | 目标1: 结清往年项目尾款<br>目标2:<br>目标3: |         |               |                                                             |       |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标      | 指标值                           | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                                                         |       |
|              | 产出指标                 | 数量指标              | 指标1:      |                               | 数量指标    | 尾款结清          | 190万余元                                                      |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | 质量指标              | 指标1:      |                               | 质量指标    | 指标1: 春节景观布置质量 | 符合文件的布置要求; 验收合格率100%; 在重要活动期间, 做好环境综合整治、环境布置工程和会期环境保护等相关工作。 |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   |           |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | 时效指标              | 指标1:      |                               | 时效指标    |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | 成本指标              | 指标1:      |                               | 成本指标    | 项目结算资金        | 资金及时拨付                                                      |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | .....             |           |                               | .....   |               |                                                             |       |
|              |                      | 效益指标              | 经济效益指标    | 指标1:                          |         | 经济效益指标        |                                                             |       |
|              |                      |                   |           | 指标2:                          |         |               |                                                             |       |
|              | .....                |                   |           |                               |         |               |                                                             |       |
|              | 社会效益指标               |                   | 指标1:      |                               | 社会效益指标  | 指标1: 社会影响     | 营造节日氛围, 提升居民满意度                                             |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         | 指标2:          |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         | .....         |                                                             |       |
|              | 生态效益指标               |                   | 指标1:      |                               | 生态效益指标  | 指标1:          |                                                             |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         | 指标2:          |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         | .....         |                                                             |       |
|              | 可持续影响指标              |                   | 指标1:      |                               | 可持续影响指标 | 指标1: 文化效应     | 弘扬传统文化, 提升群众人文素养                                            |       |
|              |                      |                   | 指标2:      |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      |                   | .....     |                               |         |               |                                                             |       |
|              | .....                |                   |           |                               | .....   |               |                                                             |       |
|              | 满意度指标                |                   | 服务对象满意度指标 | 指标1:                          |         | 服务对象满意度指标     | 指标1: 群众满意度                                                  | 95%以上 |
|              |                      | 指标2:              |           |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | .....             |           |                               |         |               |                                                             |       |
|              |                      | .....             |           |                               | .....   |               |                                                             |       |

## 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|              |                               |                      |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|----------|------|
| 项目名称         |                               | 东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会 01047     |                               | 实施单位    |                                                                                                                                                                                                                                             | 东城区城市管理委员会         |                               |         |          |      |
| 项目属性         |                               | 新增加项目                |                               | 项目期     |                                                                                                                                                                                                                                             | 2021年度             |                               |         |          |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:              |                               | 年度资金总额: |                                                                                                                                                                                                                                             | 6.07               |                               |         |          |      |
|              |                               | 其中:财政拨款              |                               | 其中:财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                             | 6.07               |                               |         |          |      |
|              |                               | 其他资金                 |                               | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
| 总体<br>目标     | 中期目标（20××年—20××+n年）           |                      |                               |         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |         |          |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                      |                               |         | 基于东城区信息化应用运维现状,以“立足需求、保障重点、分步实施、务求实效”为原则,构建东城区智慧“河长制”数据服务系统的应用运维服务,建立针对系统运维管理服务管理机制,规范事件处理流程,实现事件闭环管理和对运维过程的管控,提高对系统问题响应速度、故障解决时效、数据备份及技术保障能力,满足系统运维的要求,将业务系统应用故障风险降到最低,从而提高业务人员的工作效率,使数据分析更为有效、及时、准确。最终将东城区信息化水平推进到更高水平,为系统的稳定应用提供有力的技术支撑。 |                    |                               |         |          |      |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标             | 三级指标                          |         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标               | 三级指标                          | 指标值     |          |      |
|              | 产出<br>指标                      | 数量<br>指<br>标         | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 数量<br>指标           | 系统常规巡检服务                      |         | 1项       |      |
|              |                               |                      |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 系统及数据备份服务                     |         | 1项       |      |
|              |                               |                      |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 系统性能优化服务                      |         | 1项       |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 系统故障排查及修复服务                   |         | 1项       |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 系统安全漏洞加固升级服务                  |         | 1项       |      |
|              |                               | 质量<br>指<br>标         | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量<br>指标           | 满足项目验收标准                      |         | 100%     |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | 时效<br>指<br>标         | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效<br>指标           | 巡检服务                          |         | 每日一次     |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 数据备份                          |         | 每周一次     |      |
|              |                               |                      |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 性能优化                          |         | 每月一次     |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 漏洞加固                          |         | 每月一次     |      |
|              |                               | 成本<br>指<br>标         | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本<br>指标           | 项目支出费用                        |         | ≤19.04万元 |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | .....                |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                               |         |          |      |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效<br>益<br>指<br>标   | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效<br>益<br>指<br>标 | 节水工作的工作效率                     |         | 提高       |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 系统应用故障风险                      |         | 降低       |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | 社会效<br>益<br>指<br>标   | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效<br>益<br>指<br>标 | 东城水务工作                        |         | 提高       |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 水务数据资源共享                      |         | 加强       |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | 生态效<br>益<br>指<br>标   | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效<br>益<br>指<br>标 | 河长制数据管理                       |         | 持续       |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | 可持续<br>影响<br>指<br>标  | 指标1:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标        | 运维服务时长                        |         | 1年       |      |
|              |                               |                      | 指标2:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               |                      | .....                         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |         |          |      |
|              |                               | .....                |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                               |         |          |      |
|              |                               | 满意<br>度<br>指<br>标    | 服务对<br>象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 指标1:    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 服务对<br>象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 总河长满意度  |          | ≥90% |
|              |                               |                      |                               | 指标2:    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               | 街道河长满意度 |          | ≥90% |
|              |                               |                      |                               | .....   |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               | 社区河长满意度 |          | ≥90% |
|              | .....                         |                      |                               |         | .....                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |         |          |      |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                               |                     |       |                                         |         |              |        |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------|
| 项目名称         |                               | 三里河河道管理维护费用         |       |                                         |         |              |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会<br>01047 |       | 实施单位                                    |         | 东城区城市管理委员会   |        |
| 项目属性         |                               | 新增项目                |       | 项目期                                     |         | 2021年度       |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额              |       | 年度资金总额:                                 |         | 100          |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款            |       | 其中: 财政拨款                                |         | 100          |        |
|              |                               | 其他资金                |       | 其他资金                                    |         |              |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                     |       | 年度目标                                    |         |              |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                     |       | 目标1: 河面及河道边整治<br>目标2: 秩序良好<br>目标3: 绿化到位 |         |              |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                | 三级指标  | 指标值                                     | 二级指标    | 三级指标         | 指标值    |
|              | 产出指标                          | 数量指标                | 指标1:  |                                         | 数量指标    | 每日巡查         | 3次以上   |
|              |                               |                     |       |                                         |         | 每日保洁         | 2次以上   |
|              |                               |                     |       |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 质量指标                | 指标1:  |                                         | 质量指标    | 岸绿水清, 水质稳定达标 | 4类以上水体 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 时效指标                | 指标1:  |                                         | 时效指标    |              |        |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     |       |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 成本指标                | 指标1:  |                                         | 成本指标    | 项目支出费用       | ≤200万元 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | .....               |       |                                         | .....   |              |        |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标              | 指标1:  |                                         | 经济效益指标  | 降低管护成本       | ≤200万元 |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 社会效益指标              | 指标1:  |                                         | 社会效益指标  | 保持市优美河湖称号    | 持续     |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 生态效益指标              | 指标1:  |                                         | 生态效益指标  | 服务地区环境       | 持续     |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         | 水质稳定达标       | 持续     |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | 可持续影响指标             | 指标1:  |                                         | 可持续影响指标 | 提升地区环境       | 1年     |
|              |                               |                     | 指标2:  |                                         |         |              |        |
|              |                               |                     | ..... |                                         |         |              |        |
|              |                               | .....               |       |                                         | .....   |              |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:                |       | 服务对象满意度指标                               | 总河长满意度  | ≥90%         |        |
|              |                               | 指标2:                |       |                                         | 街道河长满意度 | ≥90%         |        |
|              |                               | .....               |       |                                         | 社区河长满意度 | ≥90%         |        |
|              | .....                         |                     |       | .....                                   |         |              |        |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                               |                  |       |          |                                         |              |        |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                               | 玉河南区河道管理维护费用     |       |          |                                         |              |        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会 01047 |       | 实施单位     |                                         | 东城区城市管理委员会   |        |
| 项目属性         |                               | 新增加项目            |       | 项目期      |                                         | 2021年度       |        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |       | 年度资金总额:  |                                         | 100          |        |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |       | 其中: 财政拨款 |                                         | 100          |        |
|              |                               | 其他资金             |       | 其他资金     |                                         |              |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                  |       |          | 年度目标                                    |              |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |          | 目标1: 河面及河道边整治<br>目标2: 秩序良好<br>目标3: 绿化到位 |              |        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标  | 指标值      | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值    |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:  |          | 数量指标                                    | 每日巡查         | 3次以上   |
|              |                               |                  |       |          |                                         | 每日保洁         | 2次以上   |
|              |                               |                  |       |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:  |          | 质量指标                                    | 岸绿水清, 水质稳定达标 | 4类以上水体 |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:  |          | 时效指标                                    |              |        |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  |       |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 成本指标             | 指标1:  |          | 成本指标                                    | 项目支出费用       | ≤200万元 |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | .....            |       |          | .....                                   |              |        |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1:  |          | 经济效益指标                                  | 降低管护成本       | ≤200万元 |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1:  |          | 社会效益指标                                  | 保持市优美河湖称号    | 持续     |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1:  |          | 生态效益指标                                  | 服务地区环境       | 持续     |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         | 水质稳定达标       | 持续     |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | 可持续影响指标          | 指标1:  |          | 可持续影响指标                                 | 提升地区环境       | 1年     |
|              |                               |                  | 指标2:  |          |                                         |              |        |
|              |                               |                  | ..... |          |                                         |              |        |
|              |                               | .....            |       |          | .....                                   |              |        |
| 满意度指标        |                               | 服务对象满意度指标        | 指标1:  |          | 服务对象满意度指标                               | 总河长满意度       | ≥90%   |
|              | 指标2:                          |                  |       | 街道河长满意度  |                                         | ≥90%         |        |
|              | .....                         |                  |       | 社区河长满意度  |                                         | ≥90%         |        |
|              | .....                         |                  |       | .....    |                                         |              |        |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                               |                            |        |          |                                                                           |                                         |                |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                               | 提前下达市级专项转移支付—2021年水务改革发展资金 |        |          |                                                                           |                                         |                |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区城市管理委员会 01047           |        | 实施单位     |                                                                           | 东城区城市管理委员会                              |                |
| 项目属性         |                               | 当年新增                       |        | 项目期      |                                                                           | 2021年度                                  |                |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |        | 年度资金总额:  |                                                                           | 590                                     |                |
|              |                               | 其中: 财政拨款                   |        | 其中: 财政拨款 |                                                                           | 590                                     |                |
|              |                               | 其他资金                       |        | 其他资金     |                                                                           |                                         |                |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                            |        |          | 年度目标                                                                      |                                         |                |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |        |          | 目标1: 完成新水用量控制指标<br>目标2: 20个节水型单位创建<br>目标3: 节水器具换装5000套<br>目标4: 全区所有河湖水体达标 |                                         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                       | 三级指标   | 指标值      | 二级指标                                                                      | 三级指标                                    | 指标值            |
|              | 产出指标                          | 数量指标                       | 指标1:   |          | 数量指标                                                                      | 指标1: 节水型单位创建                            | 20个            |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2: 节水器具换装                             | 5000套          |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | .....                                   |                |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1:   |          | 质量指标                                                                      | 指标1: 有效的控制全区的年度用水总量                     |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2: 全区水体达标                             | 四类以上           |
|              |                               | 时效指标                       | 指标1:   |          | 时效指标                                                                      | 指标1: 2021年底                             |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | .....                                   |                |
|              |                               | 成本指标                       | 指标1:   |          | 成本指标                                                                      | 指标1: 对所申报项目严格审查, 对项目进度进行检查监督, 按审定合同金额结算 |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               | .....                      |        | .....    |                                                                           |                                         |                |
|              |                               | 效益指标                       | 经济效益指标 | 指标1:     |                                                                           | 经济效益指标                                  | 指标1: 万元GDP水耗下降 |
|              | 指标2:                          |                            |        |          | 指标2:                                                                      |                                         |                |
|              | .....                         |                            |        |          | .....                                                                     |                                         |                |
|              | 社会效益指标                        |                            | 指标1:   |          | 社会效益指标                                                                    | 指标1: 增强社会节水意识                           |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | 指标3:                                    |                |
|              | 生态效益指标                        |                            | 指标1:   |          | 生态效益指标                                                                    | 指标1: 全区河湖水体达标                           |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | .....                                   |                |
|              | 可持续影响指标                       |                            | 指标1:   |          | 可持续影响指标                                                                   | 指标1: 持续推进节水型社会建设                        |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | .....                                   |                |
|              | .....                         |                            | .....  |          |                                                                           |                                         |                |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                  | 指标1:   |          | 服务对象满意度指标                                                                 | 指标1: 换装节水器具, 满意度90%以上。                  |                |
|              |                               |                            | 指标2:   |          |                                                                           | 指标2:                                    |                |
|              |                               |                            | .....  |          |                                                                           | .....                                   |                |
|              |                               | .....                      |        | .....    |                                                                           |                                         |                |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                      |                             |       |       |                       |              |        |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                      | 提前下达市级专项转移支付--2021年水务改革发展资金 |       |       |                       |              |        |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区城市管理委员会 01047            |       | 实施单位  |                       | 东城区城市管理委员会   |        |
| 项目属性         |                      | 当年新增                        |       | 项目期   |                       | 2021年度       |        |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:                     |       |       |                       | 年度资金总额:      |        |
|              |                      | 其中: 财政拨款                    |       |       |                       | 其中: 财政拨款     |        |
|              |                      | 其他资金                        |       |       |                       | 其他资金         |        |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                             |       |       | 年度目标                  |              |        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                             |       |       | 目标1: 252人发放完成<br>目标2: |              |        |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                        | 三级指标  | 指标值   | 二级指标                  | 三级指标         | 指标值    |
|              | 产出指标                 | 数量指标                        | 指标1:  |       | 数量指标                  | 指标1: 252人    | 每人560元 |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | .....        |        |
|              |                      | 质量指标                        | 指标1:  |       | 质量指标                  | 指标1: 零差错     |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      | 时效指标                        | 指标1:  |       | 时效指标                  | 指标1: 2021年底前 |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | .....        |        |
|              |                      | 成本指标                        | 指标1:  |       | 成本指标                  | 指标1:         |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              | .....                |                             | ..... |       |                       |              |        |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标                      | 指标1:  |       | 经济效益指标                | 指标1:         |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | .....        |        |
|              |                      | 社会效益指标                      | 指标1:  |       | 社会效益指标                | 指标1:         |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | 指标3:         |        |
|              |                      | 生态效益指标                      | 指标1:  |       | 生态效益指标                | 指标1:         |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | .....        |        |
|              |                      | 可持续影响指标                     | 指标1:  |       | 可持续影响指标               | 指标1:         |        |
|              |                      |                             | 指标2:  |       |                       | 指标2:         |        |
|              |                      |                             | ..... |       |                       | .....        |        |
|              |                      | .....                       |       | ..... |                       |              |        |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                   | 指标1:  |       | 服务对象满意度指标             | 指标1: 95%以上   |        |
| 指标2:         |                      |                             |       | 指标2:  |                       |              |        |
| .....        |                      |                             |       | ..... |                       |              |        |
| .....        |                      |                             | ..... |       |                       |              |        |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                               |                 |       |                                |                                                                             |                                                                                                                  |         |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称         |                               | 2021年五方桥停车场租赁项目 |       |                                |                                                                             |                                                                                                                  |         |
| 主管部门及代码      |                               |                 |       |                                | 实施单位                                                                        | 东城区城市管理委员会                                                                                                       |         |
| 项目属性         |                               | 上年延续            |       |                                | 项目期                                                                         | 1年                                                                                                               |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       |                                | 年度资金总额:                                                                     |                                                                                                                  | 85.16   |
|              |                               | 其中:财政拨款         |       |                                | 其中:财政拨款                                                                     |                                                                                                                  | 85.16   |
|              |                               | 其他资金            |       |                                | 其他资金                                                                        |                                                                                                                  |         |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       |                                | 年度目标                                                                        |                                                                                                                  |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       |                                | 目标1: 补充东城区事故停车场, 满足交通秩序治理要求<br>目标2: 持续开展违规车辆清拖工作, 优化道路停车环境<br>目标3:<br>..... |                                                                                                                  |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值                            | 二级指标                                                                        | 三级指标                                                                                                             | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |                                | 数量指标                                                                        | 指标1: 停放交通支队清理各类违规车辆约2000台                                                                                        | 2000台   |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |                                | 质量指标                                                                        | 指标1: 严格把控违规车辆认定标准, 确保违规必清拖, 清拖必违规, 保障清拖工作完成率                                                                     | 100%    |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2: 确认安保任务线路备勤完成率                                                                                               | 100%    |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |                                | 时效指标                                                                        | 指标1:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |                                | 成本指标                                                                        | 指标1: 项目预算总成本85.16万元, 预算资金批复落实后, 通过审计把关, 按实结算                                                                     | 85.16万元 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              | .....                         |                 |       | .....                          |                                                                             |                                                                                                                  |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |                                | 经济效益指标                                                                      | 指标1:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |                                | 社会效益指标                                                                      | 指标1: 清理长期占道失管车辆, 降低交通指数, 减少拥堵情况发生, 降低交通事故发生率                                                                     | 交通指数6.5 |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |                                | 生态效益指标                                                                      | 指标1:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |                                | 可持续影响指标                                                                     | 指标1: 北京市通过限号、摇号等一系列措施长期控制机动车保有量, 缓解交通拥堵, 停车问题成为重中之重。东城区作为老城区, 停车资源有限, 若不清理长期占道失管车辆, 道路通行质量难以保证, 故本项目将长期有利于交通秩序改善 |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                |                                                                             | 指标2:                                                                                                             |         |
|              |                               |                 | ..... |                                |                                                                             | .....                                                                                                            |         |
|              | .....                         |                 |       | .....                          |                                                                             |                                                                                                                  |         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 指标1:  |                                | 服务对象满意度指标                                                                   | 指标1: 降低交通指数, 减少居民出行所用时间, 提升群众对交通综合治理工作的满意度, 降低社会公众对于道路停车环境方面的投诉率                                                 | 100%    |
| 指标2:         |                               |                 |       | 指标2: 降低道路交通拥堵时效, 确保主要道路交通畅通保障。 |                                                                             |                                                                                                                  |         |
| .....        |                               |                 |       | .....                          |                                                                             |                                                                                                                  |         |
| .....        |                               |                 |       | .....                          |                                                                             |                                                                                                                  |         |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                                                                         |                            |           |          |                                                                         |                        |                        |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 项目名称         |                                                                         | 采购2020-2022年东城区停车协管员队伍保障物资 |           |          |                                                                         |                        |                        |                  |
| 主管部门及代码      |                                                                         | [01002] 东城区人民政府            |           | 实施单位     |                                                                         | 德润鑫丰（北京）劳务派遣有限公司       |                        |                  |
| 项目属性         |                                                                         | 当年新增                       |           | 项目日期     |                                                                         | 2年（2020.9.1-2022.8.31） |                        |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                         | 中期资金总额:                    |           | 年度资金总额:  |                                                                         | 45                     |                        |                  |
|              |                                                                         | 其中: 财政拨款                   |           | 其中: 财政拨款 |                                                                         | 45                     |                        |                  |
|              |                                                                         | 其他资金                       |           | 其他资金     |                                                                         |                        |                        |                  |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n年）                                                     |                            |           |          | 年度目标                                                                    |                        |                        |                  |
|              | 为更好发挥东城区停车协管员队伍劝阻、告知道路停车违法行为，维护好道路停车秩序，恢复道路空间的作用，保障执勤需要，采购执勤服装、设备及办公用品。 |                            |           |          | 为更好发挥东城区停车协管员队伍劝阻、告知道路停车违法行为，维护好道路停车秩序，恢复道路空间的作用，保障执勤需要，采购执勤服装、设备及办公用品。 |                        |                        |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标                       | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                    | 三级指标                   | 指标值                    |                  |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标                       | 指标1:      |          | 数量指标                                                                    | 指标1: 执勤服装              | 150人                   |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   |                        |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标3:      |          |                                                                         | 指标3:                   |                        |                  |
|              |                                                                         | 质量指标                       | 指标1:      |          | 质量指标                                                                    | 指标1:                   | 符合《北京市“十三五”时期交通        |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、 |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | .....                  |                        |                  |
|              |                                                                         | 时效指标                       | 指标1:      |          | 时效指标                                                                    | 指标1: 项目申请, 前期立项        | 2020年8月1日前             |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2: 请示主任办公会, 开展竞      | 2020年9月1日前             |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | 指标3: 项目实施期             | 2020年9月1日-2022年8月31日   |                  |
|              |                                                                         | 成本指标                       | 指标1:      |          | 成本指标                                                                    | 指标1:                   | 80万                    |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   |                        |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | .....                  |                        |                  |
|              |                                                                         | 效益指标                       | 经济效益指标    | 指标1:     |                                                                         | 经济效益指标                 | 指标1: 确保费用有效支出          | 每月监督, 确保费用支出科学合理 |
|              |                                                                         |                            |           | 指标2:     |                                                                         |                        | 指标2:                   |                  |
|              |                                                                         |                            |           | .....    |                                                                         |                        | .....                  |                  |
|              | 社会效益指标                                                                  |                            | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                  | 指标1:                   |                        |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   |                        |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | .....                  |                        |                  |
|              | 生态效益指标                                                                  |                            | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                  | 指标1:                   | 改善道路停车秩序, 提升市容市貌       |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   | 有效监督管理人员劝离违法停车,        |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | .....                  |                        |                  |
|              | 可持续影响指标                                                                 |                            | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                 | 指标1:                   | 本项目的实施有利于贯彻落实北京        |                  |
|              |                                                                         |                            | 指标2:      |          |                                                                         | 指标2:                   | 市、区、街道、社区、村、镇、街道、      |                  |
|              |                                                                         |                            | .....     |          |                                                                         | .....                  |                        |                  |
|              | 满意度指标                                                                   |                            | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                         | 服务对象满意度指标              | 指标1: 上级领导              | 积极实现停车入位率达到90%目标 |
|              |                                                                         |                            |           | 指标2:     |                                                                         |                        | 指标2:                   |                  |
|              |                                                                         |                            |           | .....    |                                                                         |                        | .....                  |                  |
|              |                                                                         | .....                      |           | .....    |                                                                         |                        |                        |                  |

项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

|              |                               |                       |       |      |                                                                                                                                                      |               |           |                      |  |       |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|--|-------|--|
| 项目名称         |                               | 东城交通支队雪亮工程监控设备运维项目服务费 |       |      |                                                                                                                                                      |               |           |                      |  |       |  |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区人民政府[01002]        |       | 实施单位 |                                                                                                                                                      | 北京市东城区城市管理委员会 |           |                      |  |       |  |
| 项目属性         |                               | 新增项目                  |       | 项目期  |                                                                                                                                                      | 一年            |           |                      |  |       |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:               |       | 0    |                                                                                                                                                      | 年度资金总额:       |           | 35                   |  |       |  |
|              |                               | 其中:财政拨款               |       | 0    |                                                                                                                                                      | 其中:财政拨款       |           | 35                   |  |       |  |
|              |                               | 其他资金                  |       | 0    |                                                                                                                                                      | 其他资金          |           |                      |  |       |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2021年—2024年)            |                       |       |      | 年度目标 (2021年)                                                                                                                                         |               |           |                      |  |       |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                       |       |      | 目标1: 重点解决东城区道路交通混乱、重点区域道路拥堵的问题<br>目标2: 降低机动车违停、违章数量和辅警劳动强度, 提高道路运行能力以及交警工作效率。<br>目标3: 通过该系统平台运营服务, 可做到24小时违法数据采集; 提高违法采集数据, 从而提高违停管理效率。提高城市精细化管理工作水平 |               |           |                      |  |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                  | 三级指标  |      | 指标值                                                                                                                                                  |               | 二级指标      | 三级指标                 |  | 指标值   |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标                  | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 数量指标      | 指标1: 对雪亮探头赋能系        |  | 100%  |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 执法资格检测          |  | 410   |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标3: 标志标线的更新         |  | 100%  |  |
|              |                               | 质量指标                  | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 质量指标      | 指标1: 系统完好率           |  | 99%   |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 抓拍合格率           |  | 95%   |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标3: 上传有效率           |  | 80%   |  |
|              |                               | 时效指标                  | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 时效指标      | 指标1: 每年更换一次场景        |  |       |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2:                 |  |       |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              |                               | 成本指标                  | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 成本指标      | 指标1: 一期建设投入          |  | 600万  |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 二期建设投入          |  | 300万  |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              | .....                         |                       |       |      |                                                                                                                                                      |               | .....     |                      |  |       |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 经济效益指标    | 指标1: 每年抓拍笔数          |  | 6万笔   |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 每年处罚收入          |  | 1200万 |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              |                               | 社会效益指标                | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 社会效益指标    | 指标1: 缓解区域拥堵          |  |       |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 提高交通管理水平        |  |       |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              |                               | 生态效益指标                | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 生态效益指标    | 指标1: 改善违法占道停车        |  |       |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2:                 |  |       |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              |                               | 可持续影响指标               | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 可持续影响指标   | 指标1: 减少车辆违法行为        |  |       |  |
|              |                               |                       | 指标2:  |      |                                                                                                                                                      |               |           | 指标2: 缓解交通拥堵          |  |       |  |
|              |                               |                       | ..... |      |                                                                                                                                                      |               |           | .....                |  |       |  |
|              | .....                         |                       |       |      |                                                                                                                                                      |               | .....     |                      |  |       |  |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标             | 指标1:  |      |                                                                                                                                                      |               | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对治理交通拥堵工作的满意度 |  |       |  |
| 指标2:         |                               |                       |       |      | 指标2:                                                                                                                                                 |               |           |                      |  |       |  |
| .....        |                               |                       |       |      | .....                                                                                                                                                |               |           |                      |  |       |  |
| .....        |                               |                       |       |      |                                                                                                                                                      | .....         |           |                      |  |       |  |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

|              |                               |              |           |         |                                                              |            |                                                      |  |
|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 东城区城管委网格工作经费 |           |         |                                                              |            |                                                      |  |
| 主管部门及代码      |                               | 社会化工作科       |           | 实施单位    |                                                              | 东城区城市管理委员会 |                                                      |  |
| 项目属性         |                               | 当年新增         |           | 项目期     |                                                              | 长期         |                                                      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:      |           | 年度资金总额: |                                                              | 42         |                                                      |  |
|              |                               | 其中:财政拨款      |           | 其中:财政拨款 |                                                              | 42         |                                                      |  |
|              |                               | 其他资金         |           | 其他资金    |                                                              |            |                                                      |  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |              |           |         | 年度目标                                                         |            |                                                      |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |              |           |         | 目标1: 负责网格平台日常值守; 城市管理网格和便民事项案件的日常派遣、协调、数据统计分析等、其他甲方安排的临时性事务。 |            |                                                      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标         | 三级指标      | 指标值     | 二级指标                                                         | 三级指标       | 指标值                                                  |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标         | 指标1:      |         | 数量指标                                                         | 指标1:       | 每日盯守网格平台,接收、派遣、协调、办理城市管理网格和便民事项案件,做好每周通报和日常数据统计分析工作。 |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              |                               | 质量指标         | 指标1:      |         | 质量指标                                                         | 指标1:       | 按时办结城市管理网格和便民事项案件;对临超期案件督办各科室;做好数据统计分析。              |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              |                               | 时效指标         | 指标1:      |         | 时效指标                                                         | 指标1:       |                                                      |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              |                               | 成本指标         | 指标1:      |         | 成本指标                                                         | 指标1:       | 根据要求编制预算,履行初核等相关程序                                   |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              |                               | .....        |           |         | .....                                                        |            |                                                      |  |
|              |                               | 效益指标         | 经济效益指标    | 指标1:    |                                                              | 经济效益指标     | 指标1:                                                 |  |
|              |                               |              |           | 指标2:    |                                                              |            | 指标2:                                                 |  |
|              | .....                         |              |           |         | .....                                                        |            |                                                      |  |
|              | 社会效益指标                        |              | 指标1:      |         | 社会效益指标                                                       | 指标1:       | 积极做好城市管理案件和便民事项案件的办理,提高居民满意度。                        |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              | 生态效益指标                        |              | 指标1:      |         | 生态效益指标                                                       | 指标1:       |                                                      |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              | 可持续影响指标                       |              | 指标1:      |         | 可持续影响指标                                                      | 指标1:       |                                                      |  |
|              |                               |              | 指标2:      |         |                                                              | 指标2:       |                                                      |  |
|              |                               |              | .....     |         |                                                              | .....      |                                                      |  |
|              | .....                         |              |           |         | .....                                                        |            |                                                      |  |
|              | 满意度指标                         |              | 服务对象满意度指标 | 指标1:    |                                                              | 服务对象满意度指标  | 指标1:                                                 |  |
|              |                               |              |           | 指标2:    |                                                              |            | 指标2:                                                 |  |
|              |                               | .....        |           |         | .....                                                        |            |                                                      |  |
|              |                               | .....        |           |         | .....                                                        |            |                                                      |  |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |                     |                 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |     |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----|
| 项目名称         |                     | 东城区路侧停车二期维护管理工作 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |     |
| 主管部门及代码      |                     |                 |           | 实施单位 |                                                                                                                                                                  | 北京市东城区城市管理委员会      |                     |     |
| 项目属性         |                     | 当年新增            |           | 项目期  |                                                                                                                                                                  | 1年                 |                     |     |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 中期资金总额:         |           |      |                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:            |                     | 120 |
|              |                     | 其中: 财政拨款        |           |      |                                                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款           |                     | 120 |
|              |                     | 其他资金            |           |      |                                                                                                                                                                  | 其他资金               |                     | 0   |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n年） |                 |           |      | 年度目标                                                                                                                                                             |                    |                     |     |
|              |                     |                 |           |      | 目标1: 提高交通路段通行效率, 保障交通参与者通行安全<br>目标2: 保障系统高效、正常运行, 提升设备的在线率<br>目标3: 通过高位视频电子收费设备, 规范停车秩序, 使道路资源合理利用, 人力资源合理的配置, 减少人力、物力、财力, 为公众提供良好的服务<br>目标4: 提升财政非税收入, 减少跑冒滴漏现象 |                    |                     |     |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标      | 指标值  | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标               | 指标值                 |     |
|              | 产出指标                | 数量指标            | 指标1:      |      | 数量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 高位视频硬件设备数量:   | 2176个               |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |     |
|              |                     | 质量指标            | 指标1:      |      | 质量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 设备在线率         | 96%以上               |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 设备完好率         | 95%以上               |     |
|              |                     | 时效指标            | 指标1:      |      | 时效指标                                                                                                                                                             | 指标1: 响应速度          | 2小时内                |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 解决速度          | 4小时内                |     |
|              |                     | 成本指标            | 指标1:      |      | 成本指标                                                                                                                                                             | 指标1: 人员成本          | 16万/人/年             |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 项目预算控制数       | 400万元               |     |
|              | 效益指标                | 经济效益指标          | 指标1:      |      | 经济效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 保障非税收入应缴尽缴    | 停车费用通过平台实时结算, 直接纳入区 |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |     |
|              |                     | 社会效益指标          | 指标1:      |      | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 缓解交通拥堵        | 100%实现路侧停车电子收费      |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 提升市民出行停车体验    |                     |     |
|              |                     |                 | 指标3:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标3: 改善东城区道路停车秩序   | 停车入位、停车收费、违停受罚      |     |
|              |                     | 生态效益指标          | 指标1:      |      | 生态效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 一杆多用          | 能借杆的不立杆原则           |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |     |
|              |                     | 可持续影响指标         | 指标1:      |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                          | 指标1: 杜绝了停车行业跑冒滴漏现象 |                     |     |
|              |                     |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |     |
|              |                     | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标          | 指标1: 提升群众停车便捷的体验度   |     |
|              | 指标2:                |                 |           |      | 指标2: 缓解居民停车难问题, 降低停车问题引发的投                                                                                                                                       |                    | 降低同类投诉10%           |     |
|              |                     |                 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |     |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |                      |                 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 项目名称         |                      | 东城区路侧停车一期维护管理工作 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| 主管部门及代码      |                      |                 |           | 实施单位 |                                                                                                                                                                  | 北京市东城区城市管理委员会      |                     |
| 项目属性         |                      | 当年新增            |           | 项目期  |                                                                                                                                                                  | 1年                 |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |           |      |                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:            |                     |
|              |                      | 其中: 财政拨款        |           |      |                                                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款           |                     |
|              |                      | 其他资金            |           |      |                                                                                                                                                                  | 其他资金               |                     |
|              |                      |                 |           |      |                                                                                                                                                                  | 180                |                     |
|              |                      |                 |           |      |                                                                                                                                                                  | 180                |                     |
|              |                      |                 |           |      |                                                                                                                                                                  | 0                  |                     |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                 |           |      | 年度目标                                                                                                                                                             |                    |                     |
|              |                      |                 |           |      | 目标1: 提高交通路段通行效率, 保障交通参与者通行安全<br>目标2: 保障系统高效、正常运行, 提升设备的在线率<br>目标3: 通过高位视频电子收费设备, 规范停车秩序, 使道路资源合理利用, 人力资源合理的配置, 减少人力、物力、财力, 为公众提供良好的服务<br>目标4: 提升财政非税收入, 减少跑冒滴漏现象 |                    |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标      | 指标值  | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标               | 指标值                 |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 指标1:      |      | 数量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 高位视频设备数量:     | 971个                |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 其他硬件设备        | 5098个               |
|              |                      | 质量指标            | 指标1:      |      | 质量指标                                                                                                                                                             | 指标1: 设备在线率         | 96%以上               |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 设备完好率         | 95%以上               |
|              |                      | 时效指标            | 指标1:      |      | 时效指标                                                                                                                                                             | 指标1: 响应速度          | 2小时内                |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 解决速度          | 4小时内                |
|              |                      | 成本指标            | 指标1:      |      | 成本指标                                                                                                                                                             | 指标1: 人员成本          | 16万/人/年             |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 项目预算控制数       | 620万元               |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标          | 指标1:      |      | 经济效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 保障非税收入应缴尽缴    | 停车费用通过平台实时结算, 直接纳入区 |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |
|              |                      | 社会效益指标          | 指标1:      |      | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 缓解交通拥堵        | 100%实现路侧停车电子收费      |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2: 提升市民出行停车体验    |                     |
|              |                      |                 | 指标3:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标3: 改善东城区道路停车秩序   | 停车入位、停车收费、违停受罚      |
|              |                      | 生态效益指标          | 指标1:      |      | 生态效益指标                                                                                                                                                           | 指标1: 一杆多用          | 能借杆的不立杆原则           |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |
|              |                      | 可持续影响指标         | 指标1:      |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                          | 指标1: 杜绝了停车行业跑冒滴漏现象 |                     |
|              |                      |                 | 指标2:      |      |                                                                                                                                                                  | 指标2:               |                     |
|              |                      | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标          | 指标1: 提升群众停车便捷的体验度   |
|              | 指标2:                 |                 |           |      | 指标2:                                                                                                                                                             |                    |                     |
|              |                      |                 |           |      |                                                                                                                                                                  |                    |                     |

项目文出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                               |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 东城区违停执法智能抓拍系统运维项目人工服务费 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| 主管部门及代码      |                               |                        |                       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 东城区城管委                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |
| 项目属性         |                               |                        |                       | 项目日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 12个月                                                                                                                                                  |                                                                                                       |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额：                |                       | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 100                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |
|              |                               | 其中：财政拨款                |                       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 100                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |
|              |                               | 其他资金                   |                       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××年）             |                        |                       | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                        |                       | 目标1：通过建设工程、交通科技，将使该区域内现存的违法占用辅道停车、高峰期间由于通勤车辆、非机动车以及行人造成部分路段拥堵、路段交通压力大、交通秩序混乱的问题得到有效的解决。<br>目标2：节约城市环境污染治理成本。<br>据官方权威部门报道，汽车尾气是造成北京雾霾的主要原因之一，汽车污染物排放已经成为北京市城市空气污染的主要成分。通过智能交通系统的建设，改善机动车的运行情况，有助于减少单位出行的机动车污染物排放量，节约城市环境污染治理成本。<br>目标3：减少交通事故经济损失。<br>本项目建设可以更有成效地规范交通违法行为，因此对交通安全驾驶有极大的促进作用，可以减少由于各类交通事故所导致的直接和间接经济损失。 |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                   | 三级指标                  | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                     | 三级指标                                                                                                                                                  | 指标值                                                                                                   |  |
|              |                               | 数量指标                   | 指标1：<br>指标2：<br>..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                     | 指标1：完好率保证在 90%<br>指标2：完好率保证在 95%<br>.....                                                                                                             |                                                                                                       |  |
|              | 质量指标                          | 指标1：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                     | 指标1：机动车违法停车自动记录系统功能实现完善，除支持违法停车抓拍、号牌识别、视频监控等普通功能外，通过技术升级改造，还实现了警署、多种违法行为抓拍等功能，满足多场景多应用需求。同时系统设计符合国家及行业标准，满足联网共享的需要，新建的违停监控系统等满足 GB/T 28181-2016 国际协议。 |                                                                                                       |  |
|              |                               | 指标2：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 指标2：动车违法停车自动记录系统前端摄像头支持 400 万像素，视频与图片抓拍效果更加清晰，监控范围更大。                                                                                                 |                                                                                                       |  |
|              |                               | .....                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |
|              |                               | 时效指标                   | 指标1：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 时效指标                                                                                                                                                  | 指标1：通过违停智能抓拍系统的建设，有效规范城市道路车辆行驶规则，提高市民交通法制意识。                                                          |  |
|              |                               |                        | 指标2：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | 指标2：24小时自动抓拍取证，解决了需要监控人员人工值守、手动操作和易受执法人员责任心、工作态度、身体精力状态等人为主因素影响等问题，可以保证不间断、高效、规范完成交通管理工作。             |  |
|              | .....                         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 指标3：通过违停智能抓拍系统的建设，利用自动抓拍技术替代以前的人工现场取证和人工手动抓拍方式，系统能够全天候工作，缓解警力不足和现场执法取证难等问题，保证违法停车行为都能得到快速纠正查处，有效遏制。                                                   |                                                                                                       |  |
|              | 成本指标                          | 指标1：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                     | 指标1：节省城市道路建设费用。本工程的建设和有效提高现有道路基础设施的利用效率，减少用于满足机动车增长所带来的对道路基础设施建设的投入。                                                                                  |                                                                                                       |  |
|              |                               | 指标2：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 指标2：节约城市环境污染治理成本。<br>据官方权威部门报道，汽车尾气是造成北京雾霾的主要原因之一，汽车污染物排放已经成为北京市城市空气污染的主要成分。通过智能交通系统的建设，改善机动车的运行情况，有助于减少单位出行的机动车污染物排放量，节约城市环境污染治理成本。                  |                                                                                                       |  |
|              |                               | .....                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |
|              |                               | .....                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                 | 指标1：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 经济效益指标                                                                                                                                                | 指标1：提高区域科学化、现代化交通管理水平，降低交通拥堵程度，改善交通运行环境，节约警力，以及减少交通事故和由此带来的社会问题。                                      |  |
|              |                               |                        | 指标2：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | 指标2：减少交通事故经济损失。本项目建设可以更有效地理到交通违法行为，因此对交通安全驾驶有极大的促进作用，可以减少由于各类交通事故所导致的直接和间接经济损失。<br>综上所述，本项目具有良好的经济效益。 |  |
|              |                               |                        | .....                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | .....                                                                                                 |  |
|              |                               | 社会效益指标                 | 指标1：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 社会效益指标                                                                                                                                                | 指标1：本项目的实施不涉及征迁拆迁等敏感问题，不会产生不良的社会影响。                                                                   |  |
|              |                               |                        | 指标2：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | 指标2：本项目建设期间，通过高标准规划建设可以消除施工期、运营期的环境污染等问题，很少会产生不良的影响。                                                  |  |
|              |                               |                        | .....                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | .....                                                                                                 |  |
|              |                               | 生态效益指标                 | 指标1：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 生态效益指标                                                                                                                                                | 指标1：本项目为交通综合治理工程，能够提高既有道路通行能力，保障道路行车安全，便利居民生活出行。                                                      |  |
|              |                               |                        | 指标2：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                       | 指标2：控制交管部门人工成本，减轻执法人员工作负担，提高工作效率，同时大大降低了执法难度。                                                         |  |
| .....        |                               |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |
| 可持续发展指标      |                               | 指标1：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续发展指标                  | 指标1：减少因乱停违法行为而造成的交通事故、堵塞和交通混乱，改善治安和交通秩序。                                                                                                              |                                                                                                       |  |
|              | 指标2：                          |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2：提高机动车驾驶员的自觉性，增强安全意识。 |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| .....        |                               |                        |                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 指标1：通过违停智能抓拍系统的建设，加强交通管理，确保道路车辆各行其道，有效对交通进行疏导。                                                                                                        |                                                                                                       |  |
|              |                               | 指标2：                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 指标2：通过违停智能抓拍系统的建设，利用自动抓拍技术替代以前的人工现场取证和人工手动抓拍方式，系统能够全天候工作，缓解警力不足和现场执法取证难等问题，保证违法停车行为都能得到快速纠正查处，有效遏制。                                                   |                                                                                                       |  |
|              |                               | .....                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |
|              |                               | .....                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | .....                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2021    年度）

|                  |                               |                 |       |          |                                     |                       |            |
|------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称             |                               | 房屋租赁            |       |          |                                     |                       |            |
| 主管部门及代码          |                               | 东城区城市管理委员会01047 |       | 实施单位     |                                     | 东城区城市管理委员会            |            |
| 项目属性             |                               | 新增              |       | 项目期      |                                     | 1年                    |            |
| 项目资金<br>(万元)     |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:  |                                     | 9                     |            |
|                  |                               | 其中: 财政拨款        |       | 其中: 财政拨款 |                                     | 9                     |            |
|                  |                               | 其他资金            |       | 其他资金     |                                     |                       |            |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（20××年—20××+n年）           |                 |       |          | 年度目标                                |                       |            |
|                  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       |          | 东城区城管委目前在东花市大街2号楼办公，现租用东城区房地二中心房屋产权 |                       |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                      | 二级指标            | 三级指标  | 指标值      | 二级指标                                | 三级指标                  | 指标值        |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标              | 数量指标            | 指标1:  |          | 数量指标                                | 指标1: 管委办公楼房租          | 5179.66平方米 |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 质量指标            | 指标1:  |          | 质量指标                                | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 时效指标            | 指标1:  |          | 时效指标                                | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 成本指标            | 指标1:  |          | 成本指标                                | 指标1: 在预算内完成           | 100%完成     |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  | .....                         |                 |       |          | .....                               |                       |            |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标              | 经济效益<br>指标      | 指标1:  |          | 经济效益<br>指标                          | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 社会效益<br>指标      | 指标1:  |          | 社会效益<br>指标                          | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 生态效益<br>指标      | 指标1:  |          | 生态效益<br>指标                          | 指标1: 给管委创造良好的<br>工作环境 | 100%完成     |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  |                               | 可持续影响<br>指标     | 指标1:  |          | 可持续影响<br>指标                         | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
|                  | .....                         |                 |       |          | .....                               |                       |            |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标         | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1:  |          | 服务对象<br>满意度指标                       | 指标1:                  |            |
|                  |                               |                 | 指标2:  |          |                                     | 指标2:                  |            |
|                  |                               |                 | ..... |          |                                     | .....                 |            |
| .....            |                               |                 |       |          | .....                               |                       |            |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |             |       |       |                                                          |                           |         |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 项目名称         |                               | 个体出租管理站日常经费 |       |       |                                                          |                           |         |
| 主管部门及代码      |                               |             |       | 实施单位  |                                                          | 东城区城市管理委员会                |         |
| 项目属性         |                               |             |       | 项目期   |                                                          | 1年                        |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:     |       |       |                                                          | 年度资金总额:                   |         |
|              |                               | 其中:财政拨款     |       |       |                                                          | 其中:财政拨款                   |         |
|              |                               | 其他资金        |       |       |                                                          | 其他资金                      |         |
| 总体目标         | 中期目标(20××年—20××+n年)           |             |       |       | 年度目标                                                     |                           |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |       |       | 目标1:保持个体管理站日常工作的开展,使个体出租行业管理有序。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                           |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标  | 指标值   | 二级指标                                                     | 三级指标                      | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标        | 指标1:  |       | 数量指标                                                     | 指标1:对东城个体出租汽车进行管理         | 160辆    |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 质量指标        | 指标1:  |       | 质量指标                                                     | 指标1:个体出租人员遵规守纪,个体出租车运营状况  |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 时效指标        | 指标1:  |       | 时效指标                                                     | 指标1:                      |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 成本指标        | 指标1:  |       | 成本指标                                                     | 指标1: 指标1:配备管理用品,完成司机教育,车经 |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:购买办公用品及耗材,缴纳水费、电费、话费  |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | 指标3:组织个体司机培训及会议,个各培训场地的   |         |
|              | .....                         |             |       | ..... |                                                          |                           |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标      | 指标1:  |       | 经济效益指标                                                   | 指标1:                      |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 社会效益指标      | 指标1:  |       | 社会效益指标                                                   | 指标1:服务首都交通出行需求,维护出租行业安全稳  |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 生态效益指标      | 指标1:  |       | 生态效益指标                                                   | 指标1:                      |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              |                               | 可持续影响指标     | 指标1:  |       | 可持续影响指标                                                  | 指标1:                      |         |
|              |                               |             | 指标2:  |       |                                                          | 指标2:                      |         |
|              |                               |             | ..... |       |                                                          | .....                     |         |
|              | .....                         |             |       | ..... |                                                          |                           |         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:  |       | 服务对象满意度指标                                                | 指标1:管理站对政府业务管理部门、出租司机、乘客  | 满意度达90% |
| 指标2:         |                               |             |       | 指标2:  |                                                          |                           |         |
| .....        |                               |             |       | ..... |                                                          |                           |         |
| .....        |                               |             |       | ..... |                                                          |                           |         |

项目支出绩效目标申报表

(        年度 )

|              |                      |                 |           |                      |         |               |      |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------|---------------|------|
| 项目名称         |                      | 食堂经费            |           |                      |         |               |      |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区城市管理委员会01047 |           | 实施单位                 |         | 东城区城市管理委员会    |      |
| 项目属性         |                      | 新增              |           | 项目期                  |         | 1年            |      |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:              |         | 82.9          |      |
|              |                      | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款             |         | 82.9          |      |
|              |                      | 其他资金            |           | 其他资金                 |         |               |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                 |           | 年度目标                 |         |               |      |
|              | 目标1:<br>目标2:         |                 |           | 东城区城管委 、节水办、三中心的食堂经费 |         |               |      |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标      | 指标值                  | 二级指标    | 三级指标          | 指标值  |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 指标1:      |                      | 数量指标    | 指标1: 满足全委同志需求 | 157人 |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 质量指标            | 指标1:      |                      | 质量指标    | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 时效指标            | 指标1:      |                      | 时效指标    | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 成本指标            | 指标1:      |                      | 成本指标    | 指标1: 在预算内完成   | 100% |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              | .....                |                 |           | .....                |         |               |      |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标          | 指标1:      |                      | 经济效益指标  | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 社会效益指标          | 指标1:      |                      | 社会效益指标  | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 生态效益指标          | 指标1:      |                      | 生态效益指标  | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | 可持续影响指标         | 指标1:      |                      | 可持续影响指标 | 指标1:          |      |
|              |                      |                 | 指标2:      |                      |         | 指标2:          |      |
|              |                      |                 | .....     |                      |         | .....         |      |
|              |                      | .....           |           |                      | .....   |               |      |
|              |                      | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1:                 |         | 服务对象满意度指标     | 指标1: |
| 指标2:         |                      |                 |           |                      | 指标2:    |               |      |
| .....        |                      |                 |           | .....                |         |               |      |
| .....        |                      |                 |           | .....                |         |               |      |

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，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、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 35332.44 万元。

#### （二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 35332.44 万元，其中：财政拨款收入 35332.44 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 35332.44 万元，其中：基本支出 2706.56 万元，占 7.66%；项目支出 32625.88 万元，占 92.34%。

#### （四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 35332.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 35332.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7810.34 万元、卫生健康支出 262.30 万元、节能环保支出 2300 万元、城乡社区支出 23806.10 万元、农林水支出 810.18 万元、住房保障支出 343.52 万元。

#### （五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 35332.44 万元，比 2020 年预算数减少 29025.13 万元，减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的工作措施，压缩一般性支出。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 7810.34 万元，占 22.11%；卫生健康（类）支出 262.30 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 2300 万元，占 6.51%；城乡社区（类）支出 23806.10 万元，占 67.38%；农林水（类）支出 810.18 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 343.52 万元，占 0.97%；

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 16.95 万元，比 2020 年预算数增加 0.7 万元，增长 4.31%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 201.74 万元，比 2020 年预算数增加 63.77 万元，增长 46.22%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 100.87 万元，比 2020 年预算数增加 31.88 万元，增长 46.21%。增加的主要原因是：基

本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2021年预算数为7490.79万元,比2020年预算数增加1.99万元，增长0.03%。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2021年预算数为262.30万元,比2020年预算数增加118.31万元，增长82.16%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算数为2300万元,比2020年预算减少1900万元，下降45.24%。下降的主要原因是：使用以前年度项目结余。

（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1781.19万元,比2020年预算数增加417.68万元，增加30.63%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1148.40万元,比2020年预算数减少15.10万元，下降1.30%。减少的主要原因是：削减项目经费。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为9.69万元,比2020年预算数减少487.96万元，下降98.05%。减少的主要原因是：削减项目经

费。

(10) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2021 年预算数为 7855.27 万元,比 2020 年预算数减少 28659.22 万元，下降 78.50%。下降的主要原因是：削减项目经费。

(11) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021 年预算数为 13011.55 万元,比 2020 年预算数增加 2651.32 万元，增长 25.59%。增加的主要原因是：增加项目经费。

(12) 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021 年预算数为 6.07 万元,比 2020 年预算数增加 6.07 万元,增长 100%。增长的主要原因是：增加项目。

(13) 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021 年预算数为 790 万元,比 2020 年预算数减少 1046 万元,下降 56.97%。下降的主要原因是：削减项目经费。

(14) 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2021 年预算数为 14.11 万元,比 2020 年预算数增加 14.11 万元，增长 100%。增长的主要原因是：增加项目。

(15) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 158.09 万元,比 2020 年预算数减少 12.04 万元，下降 7.08%。下降的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及

口径发生变化。

**（16）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**2021年预算数为185.43万元,比2020年预算数减少19.37万元，减少11.66%。下降的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（六）关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2021年一般公共预算基本支出2706.56万元，其中：

人员经费2457.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费248.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算45000元，比2020年减少60000元。其中：

**1.因公出国（境）费用**

2021年预算数0元，比2020年减少60000元。减少的原因

主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

## **2.公务接待费**

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。

### **（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年本单位机关运行经费的统计范围和使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 2488517.34 元，比 2020 年预算增加 140130.5 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 46 项，总额 32625.88 万元。其中：财政拨款预算 32625.88 万元。具体情况见预算 09 表。

#### **3. 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购总额 1761.89 万元。其中政府采购工程预算 640 万元，政府采购服务预算 1121.89 万元。具体情况见预算 10 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位政府购买服务项目 20 项，预算总额 4233.87 万元。具体项目情况见预算 11 表。

#### **5. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 32625.88 万元。本单位具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

### **四、名词解释**

1. 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。

2. 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费支出。

3. 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缴纳的职业年金支出

4. 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。

5. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

6. 2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7. 2120101 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。

8. 2120102 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。

9. 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。

10. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 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。

12. 2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电

气化建设等支出。

13. 2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14. 2130311 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

15. 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16. 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。

17. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离  
退休人员发放的用于购买住房的补贴

北京市东城区城市管理委员会

2021 年 2 月 20 日