

2021 年北京市东城区城市管理综合行政执法局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

2. 依据北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划并组织实施；参与研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

3. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

4. 负责在东城行政区划内执行有关城市环境秩序的行政执法工作。负责城管执法队伍行政执法中跨区域协调工作，负责市、区交办重大案件的查处工作。

5. 负责全区各类重大活动环境秩序保障和突发事件处置的调动和指挥工作。

6. 负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、业务考核、专业培训、统筹协调、指挥调度、执法监督和督查督办工作。

7. 负责本区城管执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设、监督考核工作。

8. 负责城管执法系统内干部交流工作制度的制定及特殊岗位奖励、重大安保活动一次性奖励的审核、报批工作。

9. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法装备进行统一购置和配备。

10. 负责对街道综合执法队领导干部实行双重管理、以街道管理为主。

11. 负责对街道综合执法队行政执法案卷的指导、检查、考核及执法资格管理工作，负责审查、批准重大行政案件。

12. 承担区城市管理综合行政执法协调领导小组办公室日常工作，具体协调、监督本区城市管理综合行政执法工作，组织、指导街道（地区）开展城市管理综合行政执法工作。

13. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括：政府机关 1 户。

二、2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支							出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					其他资金
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、	财政拨款	1	5,997.885715	一、	基本支出	22	3,916.652309	3,916.652309	3,916.652309	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一	般公共预算拨款	2	5,997.885715		工资福利支出	23	3,303.837113	3,303.837113	3,303.837113	0.000000	0.000000	0.000000
	政府性基金	3	0.000000		对个人和家庭的补助支出	24	35.022000	35.022000	35.022000	0.000000	0.000000	0.000000
二、	纳入专户管理的资金	4	0.000000		商品和服务支出	25	577.793196	577.793196	577.793196	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专	户核拨	5	0.000000		二、项目支出	26	2,081.233406	2,081.233406	2,081.233406	0.000000	0.000000	0.000000
	批准留用	6	0.000000		经常性项目	27	1,384.581770	1,384.581770	1,384.581770	0.000000	0.000000	0.000000
三、	上级补助收入	7	0.000000		一般性项目	28	696.651636	696.651636	696.651636	0.000000	0.000000	0.000000
四、	事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、	上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、	事业单位经营收入	9	0.000000	四、	事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、	附属单位上缴收入	10	0.000000	五、	对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、	其他收入	11	0.000000	六、	转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	5,997.885715	本年支出合计		36	5,997.885715	5,997.885715	5,997.885715	0.000000	0.000000	0.000000
八、	用事业基金弥补收支差额	16	0.000000			37						
九、	上年结转	17	0.000000	七、	结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	5,997.885715	支出总计		42	5,997.885715	5,997.885715	5,997.885715	0.000000	0.000000	0.000000

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综合行政执法局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,997.885715
其中：一般公共预算拨款	5,997.885715
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	5,997.885715
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	5,997.885715

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综合行政执法局（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：	5,997.885715	3,916.652309	2,081.233406	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	443.372432	443.372432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	443.372432	443.372432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	41.030000	41.030000	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	268.228288	268.228288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.114144	134.114144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	254.341887	254.341887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	254.341887	254.341887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	254.341887	254.341887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,823.031044	2,741.797638	2,081.233406	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	4,823.031044	2,741.797638	2,081.233406	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	2,741.797638	2,741.797638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,302.439006	0.000000	1,302.439006	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	778.794400	0.000000	778.794400	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	477.140352	477.140352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	477.140352	477.140352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	213.223776	213.223776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	263.916576	263.916576	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综合行政执法局（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	5,997.885715	本年支出	5,997.885715	5,997.885715	0.000000
一般公共预算	5,997.885715	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	443.372432	443.372432	0.000000
		卫生健康支出	254.341887	254.341887	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,823.031044	4,823.031044	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	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	477.140352	477.140352	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	5,997.885715	支出总计	5,997.885715	5,997.885715	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综合行政执法局（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：	5,997.885715	3,916.652309	2,081.233406
208	社会保障和就业支出	443.372432	443.372432	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	443.372432	443.372432	0.000000
2080501	行政单位离退休	41.030000	41.030000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.228288	268.228288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.114144	134.114144	0.000000
210	卫生健康支出	254.341887	254.341887	0.000000
21011	行政事业单位医疗	254.341887	254.341887	0.000000
2101101	行政单位医疗	254.341887	254.341887	0.000000
212	城乡社区支出	4,823.031044	2,741.797638	2,081.233406
21201	城乡社区管理事务	4,823.031044	2,741.797638	2,081.233406
2120101	行政运行	2,741.797638	2,741.797638	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,302.439006	0.000000	1,302.439006
2120104	城管执法	778.794400	0.000000	778.794400
221	住房保障支出	477.140352	477.140352	0.000000
22102	住房改革支出	477.140352	477.140352	0.000000
2210201	住房公积金	213.223776	213.223776	0.000000
2210203	购房补贴	263.916576	263.916576	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综合行政执法局（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：	3,916.652309	3,338.859113	577.793196
301	工资福利支出	3,303.837113	3,303.837113	0.000000
30101	基本工资	452.112000	452.112000	0.000000
30102	津贴补贴	1,737.171376	1,737.171376	0.000000
30103	奖金	37.676000	37.676000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.228288	268.228288	0.000000
30109	职业年金缴费	134.114144	134.114144	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	280.295141	280.295141	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	77.859761	77.859761	0.000000
30112	其他社会保障缴费	12.976627	12.976627	0.000000
30113	住房公积金	213.223776	213.223776	0.000000
30199	其他工资福利支出	90.180000	90.180000	0.000000
302	商品和服务支出	577.793196	0.000000	577.793196
30201	办公费	17.024000	0.000000	17.024000
30205	水费	3.192000	0.000000	3.192000
30206	电费	12.768000	0.000000	12.768000
30207	邮电费	8.512000	0.000000	8.512000
30208	取暖费	32.548500	0.000000	32.548500
30209	物业管理费	65.097000	0.000000	65.097000
30211	国内差旅费	2.128000	0.000000	2.128000
30213	维修(护)费	3.425200	0.000000	3.425200
30215	会议费	4.256000	0.000000	4.256000
30216	培训费	5.320000	0.000000	5.320000
30228	工会经费	29.675296	0.000000	29.675296
30229	福利费	45.007200	0.000000	45.007200
30231	公务用车运行维护费	226.200000	0.000000	226.200000
30239	其他交通费用	101.376000	0.000000	101.376000
30299	其他商品和服务支出	21.264000	0.000000	21.264000
303	对个人和家庭的补助	35.022000	35.022000	0.000000
30302	退休费	34.950000	34.950000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	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综合行政执法局（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：	226.200000	0.000000	0.000000	226.200000	0.000000	226.200000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局（本级）	226.200000	0.000000	0.000000	226.200000	0.000000	226.200000

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综合行政执法局（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)

此表我单位不涉及数据

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综合行政执法局（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：			2,081.233406	2,081.233406		
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局（本级）			2,081.233406	2,081.233406		
2120102	一般行政管理事务			1,302.439006	1,302.439006		
		房屋租赁费	否	283.900650	283.900650		
		保安服务费	是	317.376000	317.376000		
		指挥监控热线服务系统经费	是	35.640720	35.640720		
		城管队员人身意外伤害保险费	否	10.920000	10.920000		
		图像指挥系统运行及移动指挥车运维费	否	15.800000	15.800000		
		电瓶巡逻车、移动执法岗亭（电瓶车）保险费	否	5.964273	5.964273		
		执法文书印刷费	是	5.000000	5.000000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000		
		机关办公楼维修改造工程	否	15.004563	15.004563		
		东城区城管执法局常态化疫情防控执法检查系统	否	295.032800	295.032800		
		东城区城管局综合执法信息平台升级改造项目	否	310.000000	310.000000		
2120104	城管执法			778.794400	778.794400		
		综合监管平台外包服务费	否	70.650000	70.650000		
		指挥中心运行及车载取证设备网络通信费	否	21.760000	21.760000		
		执法装备维护费	否	6.090000	6.090000		
		行政执法保障服务经费	否	228.454400	228.454400		
		城管执法通及政务通运行维护费	否	156.630000	156.630000		
		提前下达市级专项转移支付--2021年城管以奖促治专项经费	否	295.210000	295.210000		

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综合行政执法局（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：		322.376000	322.376000	0.000000	0.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局（本级）		322.376000	322.376000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		322.376000	322.376000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		322.376000	322.376000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		322.376000	322.376000	0.000000	0.000000
	保安服务费	1	317.376000	317.376000	0.000000	0.000000
	执法文书印刷费	1	5.000000	5.000000	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综合行政执法局（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：			358.016720	358.016720	0.000000	0.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局（本级）			358.016720	358.016720	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			358.016720	358.016720	0.000000	0.000000
		保安服务费	A16	317.376000	317.376000	0.000000	0.000000
		指挥监控热线服务系统经费	3. 社会工作服务	35.640720	35.640720	0.000000	0.000000
		执法文书印刷费	12. 4印刷服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城管执法通及政务通运行维护费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		156.63	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		156.63	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 结合相关政策、标准, 按时交纳通信服务费, 确保日常城管执法通执法数据正常录入传输, 执法装备及时维护, 保证各项执法工作顺利开展。		
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:	544名执法人员
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	确保城管执法通正常使用, 保障好各项执法工作
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	每季度末月向电信运营商缴纳通信服务费
	指标2:						
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	240元/月/台	
							
							
	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:	促进综合执法平台的搭建
			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:	PDA及政务通使用人员满意度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		机关办公楼维修改造工程					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		当年新增性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.004563	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.004563	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 完善我局基础设施建设, 对部分基建项目进行维修改造 目标2: 排除安全生产隐患 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	指标1: 燃气管道维修改造	机关办公楼
			指标2:			指标2: 地下室排水维修改造	机关办公楼
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 开展维修	4-6月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制数	15.004563
			指标2:			指标2:	按照工程预算取费标准
							
							
	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:	基础设施完善, 为日常工作开展提供保障
			指标2:			指标2:	排除燃气安全隐患
							
							
	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: 机关工作人员	达到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		保安服务费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		317.376	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		317.376	
		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		
					为圆满完成区委、区政府部署的各项环境保障工作, 弥补人员短缺、增强执法管控力量, 加大重点地区巡视盯守力度, 进一步净化重点区域环境秩序, 根据实际工作需要, 借鉴其他各区城管执法局的成功经验, 在2021年计划雇用70名保安辅助城管队员完成各项工作任务。		
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			数量指标	雇佣保安人数	70人
						日常出勤	30天/月
		质量指标			质量指标	协助执法人员共同完成核心地区及重大活动环境保障任务, 完成拆除违法建设等专项执法任务, 保证城市管理工作精细化要求	有效保证
		时效指标			时效指标	以招标及合同约定服务为准	以内部管理制度为依据, 抽查、巡查考核达标
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	317.376万元
				保安加班费		30元/时	
				人均成本		不超过3800元人/月	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保东城区环境秩序良好, 占道经营得到有效治理, 杜绝新生违法建设的产生, 创造宜居、安全、舒适的社会环境	达到预期指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	加大治理力度, 确保环境秩序管理水平不断提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全局城管系统服务对象满意度	使群众热线举报数量较上一年度有所下降在全市城管系统考核排名提升	
					局机关及直属队满意度	大于95%	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区城管执法局常态化疫情防控执法检查系统					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		295.0328万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		295.0328万元	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 通本系统软硬件配套建设, 建立一套“常态化疫情防控执法检查数据共享”和“疫情防控执法检查监督”的工作机制; 依托“大数据”数据汇聚分析技术, 构建东城区“疫情防控执法检查工作数据中心”, 搭建信息化业务平台, 为执法检查工作提供依据。 目标2: 通过系统建设, 实现执法检查工作电子化管理, 从执法检查信息收集、不合格项、立案数据等信息实现疫情防控执法检查信息的归档处理。通过系统进行各部门之间的执法检查工作的信息共享, 通过信息化手段减少人工操作, 提高工作效率, 尤其是统计、查询及相关的报表信息的生成, 解决了人工统计的复杂性及可能产生的误差。			
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: 完成东城区常态化疫情防控执法检查系统建设	一套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 同时在线用户数	1000人
			指标2:			指标2: 平台访问速度	简单类查询速度小于5秒, 复杂类查询速度小于10秒
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目实施进度	2021年12月份完成项目竣工验收
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目资金控制	295.0328万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	通过系统进行各部门之间的执法检查工作的信息共享, 通过信息化手段减少人工操作, 提高工作效率, 为疫情防控提供全方位、多维度的信息, 由此产生的效益还包括: 由于资源共享、信息整合而提高的信息化利用率, 减少的重复建设投资。 由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少的公共服务成本, 增强经费使用效率。 由于良好城市形象的增强, 城市生态环境的改善而产生的外投资吸引、旅游发展等方面的增值效益。 抓好疫情防控, 提升经济运行的质量和效益, 确保企业复工复产、学校开学开课等的正常运行。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过本系统的建设, 理顺在常态化疫情防控职能, 建立政府监督协调、企业规范运作、市民广泛参与、各司其职、各尽其能、相互配合的疫情防控执法检查联动机制。 进一步加强东城疫情防控执法检查工作的信息化水平, 弥补市级、区级各日常执法检查信息化系统在非常时期的信息化空白。提高疫情防控执法检查的工作效率, 反映疫情防控执法检查成果, 便于社会监督。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	做好常态化疫情防控中的生态环境保护工作, 实现精准防控、科学防控、依法防控, 推动经济高质量发展和生态环境高水平保护, 实现经济效益、社会效益和生态环境效益的统一。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
							
							
	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: 用户满意度	用户满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		电瓶巡逻车、移动执法岗亭（电瓶车）保险费用					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.964273	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.964273	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 完成26辆电瓶车及2辆移动执法岗亭保险费用缴纳工作, 确保我局执法工作顺利开展, 保证车辆正常行驶。		
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	指标值1: 电瓶巡逻车	26辆
			指标2:			指标2: 移动执法岗亭	2辆
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	确保车险按时交纳, 保证车辆正常上路行驶, 确保我局执法工作正常开展
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	11月前完成工作
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	电瓶巡逻车;	不高于2100元/辆;
			指标2:				
						移动执法岗亭	不高于3000元/辆
		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: 电瓶巡逻车、移动执法岗亭使用满意度	达到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		房屋租赁费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		283.90065	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		284.90065	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 满足办公用房的基本需求,有效改善办公环境,满足发展需要,按时投入使用,确保各项工作顺利开展,提高工作效率。 目标2: 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	指标1租地	租用泡子河办公区一处
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	为部分科室提供基本办公条件及确保罚没物品的放置、保管工作正常开展
							
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按合同约定时间缴纳租房费用
			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	合同约定
			指标2:			指标2: 合同约定	
							
							
	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:	履职基础、公共服务能力得到提升
			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:	为执法工作的开展提供保障
			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: 职工满意度	达到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		行政执法保障服务经费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		228.4544	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		228.4544	
		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			
				为完善区级一个平台一支队伍一套机制,区环境委下设区城市管理综合行政执法协调领导小组,小组下设办公室在区城市管理执法监察局。区协调办下设一支综合执法队伍,以区域执法监察局直属执法队为主体,从公安、工商、交通执法队抽调人员组成,负责对重点地区、重大案件进行巡查和执法,需要重大执法活动、重要节日、重点活动外围管控保障人员勤务餐费、联合执法队夜间巡查、早晚对接无缝隙全面保证核心环境秩序、及与二战训队员联合执法活动中误餐费、保安加班费,全年暂扣车辆的存车费。 另外,为执法队配备的协管人员,原配合直属执法队工作的5名城管志愿者因工作需要继续保留。由区城管执法局支付城管志愿者经费。 按市局要求结合法制工作特点,每年需要聘请法律顾问一名,协助指导执法工作。			
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			数量指标	指标1: 2021年人数	181人(含保安及劳务派遣人员)
		质量指标			质量指标	指标1: 完成市级专项任务	根据任务要求按时完成
						指标2: 完成区级专项任务	根据任务要求按时完成
						指标3: 各市级平台挂账按时销账	达到预期指标
						指标4: 举报量较上年总量有所下降	达到预期指标
						指标5: 重点点位违法行为发生率降低	有效降低
		时效指标			时效指标	指标6: 确保机关工作人员按时用餐,为工作开展提供支撑	确保机关工作人员按时用餐,为工作开展提供支撑
						指标1: 按合同约定按时支付食堂服务费用	以合同为准
						指标2: 各项重大活动方案确定保障时间	以保障方案终止为准
	成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	228.4544万元	
					其中: 重大活动及综合执法队保障经费	84.00万元	
					大型活动执法保障餐费	7.8864万元	
					城管志愿者经费	36.00万元	
					机关后勤服务保障服务费	95.568万元	
					法律顾问费	5.00万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 确保东城区十一、两会、春节期间重大活动期间环境秩序良好	无群众反映的负面报道无负面和各部门检查无问题
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 查处施工扬尘、露天烧烤,减少大气污染违法行为,减少大气污染	举报较上年下降
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 重大活动环境秩序得到持续保证	达到方案预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度	95%以上	
					指标2: 全区相关部门对重大活动环境保障工作满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		图像指挥监控系统运行及移动指挥车运行维护费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.8	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 保障指挥中心图像监控系统基础设施、软件硬件正常运转, 出现故障及时维修排除, 协助值班人员正常、正确地在工作中使用系统及设备。充分发挥信息设备的功效。提高工作效率, 保证日常工作中的设备正常运行, 重大活动中提供有力的保障。		
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图像指挥监控系统:	视频会议主机23个, 65寸触控一体机电视22台, 网络交换机7台, MCU主机1台, 音箱22套, 图像指挥车等
			指标2:			指标2: 移动指挥车系统	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%
			指标2:			指标2: 故障响应率	100%
						指标3: 故障排除率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内损耗情况	按硬件设备的损耗情况进行维护
			指标2:			指标2: 按合同	按合
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按硬件设备的固定比例收取维护费用及器材更换费用(项目建议书)	12.25
			指标2:			指标2: (项目建议书)	3.55
							
							
	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: 使用人员满意度	达到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		提前下达市级专项转移支付—2021年城管以奖促治专项经费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城管管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		295.21	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		295.21	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 保证执法权限下沉后执法工作的顺利开展, 提升执法效率, 规范执法行为。补充智慧城管信息化建设及城市管理执法新划转职能履职业务支出。 目标2: 达到市局执法装备配备考核标准。		
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: 执法装备	达到必配标准
			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:	4月份启动采购工作, 争取8月份前完成
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	按照市财政局、市城管执法局《关于印发北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》要求, 以不高于参考单价的价格采购执法装备	
	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: 执法效果	保证执法工作开展
			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: 配备标准	完成市局必配装备标准
	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: 基层执法人员	基层分队队员满意度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		城管队员人身意外伤害保险费					
主管部门及代码		北京市东城区城管综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城管综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.92	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.92	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《北京市城市管理综合行政执法局关于城管队员投保人身意外伤害保险的通知》(京城管执字[2006]20号), 结合《财政部检察院关于印发〈党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定〉通知》(财金[2004]88号)有关规定, 由于城管工作性质决定, 队员在工作中容易受到意外伤害, 需要为队员投保人身意外伤害保险来保证广大队员的利益。 目标2: 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	指标1: 人数	650人
			指标2:			指标2: 承保范围	意外险
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	保证广大队员的利益, 为执法工作的有效开展提供有力保障。
							当年年底为全体队员购买次年全年的人身意外伤害保险。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保险期	1年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 个保费指标	168元/人
			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:	减少队员在执法过程中出现意外伤害时的医疗费用支出。
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	减少了队员在执法过程中的个人顾虑, 更全身心的投入到城市管理执法中去。
			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: 出险队员
	指标2:				指标2: 出险队员		95%
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		执法文书印刷费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.00	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 保证执法办案的工作一般程序案卷制作质量保证 目标2: 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	指标1: 文书	150本
			指标2:			指标2: 文书各类	34种
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	案卷评查达到良好
			指标2:			指标2: 纸张标配	实际需要
							
		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: 每本	单价: 9.8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:	
			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: 执法人员	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		执法装备维护费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.09	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.09	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 保证指挥中执法装备保持当前的良好功能, 正常运转, 出现故障及时维修排除, 充分发挥执法装备的作用, 在执法活动中提供有力保障, 为使日常执法工作的顺利开展提供有效的科技支撑, 实际执法工作需要做好执法装备的日常维护工作。			
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	维护摄像机	295台 (以年度实际发生为主)
						照相机	343台 (以年度实际发生为主)
			指标2:			电动自行车	94辆; (以年度实际发生为主)
						城管执法通;	554部 (以年度实际发生为主)
						车载取证设备;	70台 (以年度实际发生为主)
						行车记录仪	66套; (以年度实际发生为主)
						执法记录仪	562部 (以年度实际发生为主)
		质量指标	指标1:		质量指标	采集站等其他设备	
			指标2:			指标1: 故障排除率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标2:	确保执法装备正常使用, 出现故障及时维修, 为执法工作提供有力保障
			指标2:			指标1:	及时进行装备维修维护, 保证执法工作顺利开展
						摄像机维修费维修费标准	摄像机维修费按设备原值6400元的8%计算,
						照相机维修费	按设备原值5,500元的8%计算,
						电动自行车平均每辆维修费	平均每辆维修费300元,
				城管执法通平均每部维修费		平均每部维修费50元	
				车载取证设备维护费		车载取证设备维护费56000元 (800元)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		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: 执法效果	满足现城管系统间信息采集及传递
			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: 使用人员满意度
	指标2:				指标2:		
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		指挥监控热线服务系统经费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.64072	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35.64072	
		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: 目标2: 目标3:				1、更好处理群众举报、12345市长热线派单、城管外网、市级部门转办、局内部门移送等多种渠道受理群众诉求。 2、提高各类举报的处理效率,充分倾听群众呼声,妥善化解社会矛盾,进一步提高群众满意度。 3、保证平台指挥调度正常运转。		
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: 劳务人员数量	5人之内
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 劳务人员业务素质	工作考试考核标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2021年底前执行完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 劳务人员数量	5人之内
	指标2:			指标2: 劳务人员待遇标准		不高于7000元每人每月(含社保)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 各举报渠道受群众反映的问题	充分倾听群众呼声,妥善化解社会矛盾。
			指标2:			指标2: 举报处理	提高各类举报的处理效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 群众反映处理结果	提高各类举报的处理效率,充分倾听群众呼声,妥善化解社会矛盾,进一步提高群众满意度。
			指标2:			指标2: 平台运行效果	保证平台指挥调度正常运转。
	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: 市局考核	达标
			指标2:			指标2: 群众满意	满意度90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		指挥中心运行及车载取证设备网络通信费							
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21.76			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21.76			
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 确保我局指挥中心视频回传专用网络, 全局车载取证设备, 发挥执法保障作用。				
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: 勤务指挥中心视频回传为90M光纤专线专用网络	1条		
			指标2:				套车载取证设备	70套	
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:
				指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	定期缴纳相应通信服务费。		
			指标2:						
		成本指标	指标1:		成本指标	指挥中心视频回传专用网络运营经费	每年10万;		
			指标2:				车载取证设备70套回传图像专用网络运营费,	140元每套每月	
									
		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:	使用人员满意度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		综合监管平台服务外包服务费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70.65	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70.65	
		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: 目标2: 目标3:				目标1:为贯彻落实北京市城市管理综合执法协调领导小组工作要求,继续确保我区工作顺利开展,进一步提高我区在全市的考核成绩。 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:	派遣人员9人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	从事综合监管信息平台操作、填报等运行工作
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标	9月签订合同,全年完成综合监管信息平台操作、填报等运行工作。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人均费用	派遣人员人均6542元每人每月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	强化部门配合,向社会公开执法部门执法依据、执法事项、部门责任人,执法工作数据。督促全区各执法部门依据本部门职责开展工作,促进东城区环境秩序趋于良好,创造宜居、安全、舒适的社会环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	通过加强对施工扬尘、露天烧烤的方面的有效监督,进一步促进相关部门开展执法工作,减少有害气体的排放
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	加大监督、公开的力度,进一步促进环境秩序管理水平不断提升
	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:	通过向社会公开执法部门开展的一些列工作,取得群众的理解和支持,使群众热线举报数量持续降低。
			指标2:			指标2:	95%以上
							

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 5,997.88 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 5,997.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,997.88 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 5,997.88 万元，其中：基本支出 3,916.65 万元，占 65.30%；项目支出 2,081.23 万元，占 37.70%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 5,997.88 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5,997.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 443.37 万元、卫生健康支出 254.34 万元、城乡社区支出 4,823.03 万元、住房保障支出 477.14 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 5,997.88 万元，比 2020 年预算数 5,599.32 万元，增加 398.56 万元。增加的主要原因是 2021 年工资福利和社保费用的增加。2021 年项目支出较

2020 年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 443.37 万元，占 7.39%；城乡社区支出 4,823.03 万元，占 80.41%。卫生健康支出 254.34 万元，占 4.24%。住房保障支出 477.14 万元，占 7.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 41.03 万元，比 2020 年 41.01 万元增加 0.02 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 268.23 万元。比 2020 年 196.93 万元增加 71.30 万元，增长 36.20%，增长的原因为养老基数的正常调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021 年预算数为 134.11 万元。比 2020 年 98.46 万元增加 35.65 万元，增长 36.21%，增长的原因为养老基数的正常调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 254.34 万元。比 2020 年 211.29 万元增加 43.05 万元，增长 20.37%，增长的原因为社保基数的正常调整。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）：2021年预算数为2,741.80万元，比2020年2,245.27万元增加496.53万元，增长22.11%。增长的主要原因：基本工资福利的正常的增长。

（6）城乡社区支出（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1,302.44万元，比2020年预算1,602.45万元，减少300.01万元，减少18.72%，因城管职权下放体制调整，调减部分项目。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2021年预算数为778.79万元，比2020年693.59增加85.20万元，增长12.28%，因2021年增加一个信息化项目。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为213.22万元。比2020年256.23万元，减少43.01万元，降低16.78%，因2021年确定调整了计住房公积金基数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数为263.92万元。比2020年预算254.09增加9.83万元。增长3.87%。

（六）关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出3,916.65万元，其中：人员经费3,338.86万元，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、离休费、

退休费、助学金、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 577.79 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、公务接待费、工会经费、福利费、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）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用 0.00 元、公务用车购置及运行维护费 2,262,000 元、公务接待费 0.00 元。开支单位包括本级。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2,262,000 元，比 2020 年减少 201,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，2020 年 0.00 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 元，2020 年 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 2,262,000.00 元，比 2020 年减少 201,000.00 元。其中，公务用车购置 2021 年预算数 0.00 元，2020 年 0.00 元。2021 年没有更新车辆，未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 2,262,000.00 元，比 2020 年减少 201,000.00 元，的原因主要是为 2021 年降低了机动车运维费标准。

(八) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 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 年本部门机关运行经费单位范围包括本局单位 1 家。
2021 年本部门机关运行经费预算 5,777,931.96 元，比 2020 年 6,051,964.26 元预算减少 274,032.30 元。

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 2,081.23 万元。
其中：财政拨款预算 2,081.23 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门所属各预算单位政府采购项目总额 322.38 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 322.38 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 358.02 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，本部门共有车辆 74 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 73 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 2,081.23 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。
2. 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3. 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
4. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
5. 行政单位医疗，反映财政部门的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费，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. 行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 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)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城管执法，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 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。

10. 住房补贴，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综合行政执法局

2021 年 02 月 20 日